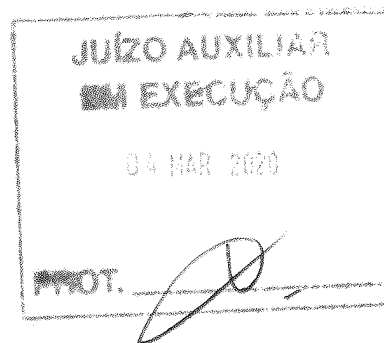


EXCELENTÍSSIMA SENHOR DOUTOR JUÍZ FEDERAL DO TRABALHO DO JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.

Referência: Juízo auxiliar em execução.
Processo nº 50088.2010.000.02.00-0
Requerente: Juízo *ex officio*
Requerido: OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-obra



ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE, Perito Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCT2, nomeado e devidamente compromissado nos autos do processo em epígrafe, uma vez concluído o trabalho técnico que lhe fora delegado, vem respeitosamente a Vossa Excelência solicitar a juntada do presente:

Índice

1. Folha de Pagamento
2. DRE
3. Fluxo de Caixa
4. Contribuições Operacionais e Mensais
5. Processos Judiciais
6. Ordem Cronológica
7. Conclusão



Ogmo

Órgão Gestor de Mão de Obra

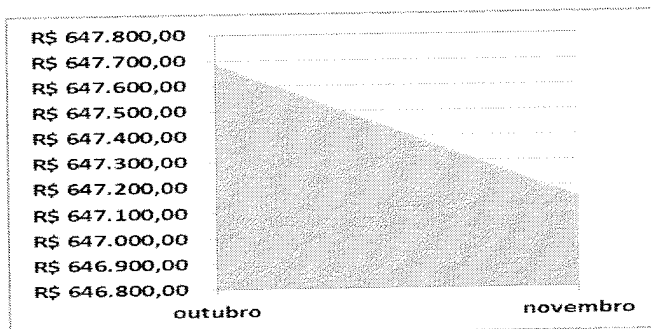
Trabalho técnico de Perícia Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCT2,

[Mês novembro.2019]

1. Folha de Pagamento

Neste mês o Ogmo possui diversos colaboradores diretos, registrados em carteira, divididos em 16 departamentos, perfazendo um total bruto de despesa no valor de R\$ 647.155,15. Seus colaboradores são contratados em regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) com salários fixos e pré-acordados pela categoria sindical, melhor demonstrado nos quadros abaixo.

despesas com folha de pagamento	
outubro	novembro
R\$ 647.685,90	R\$ 647.155,15

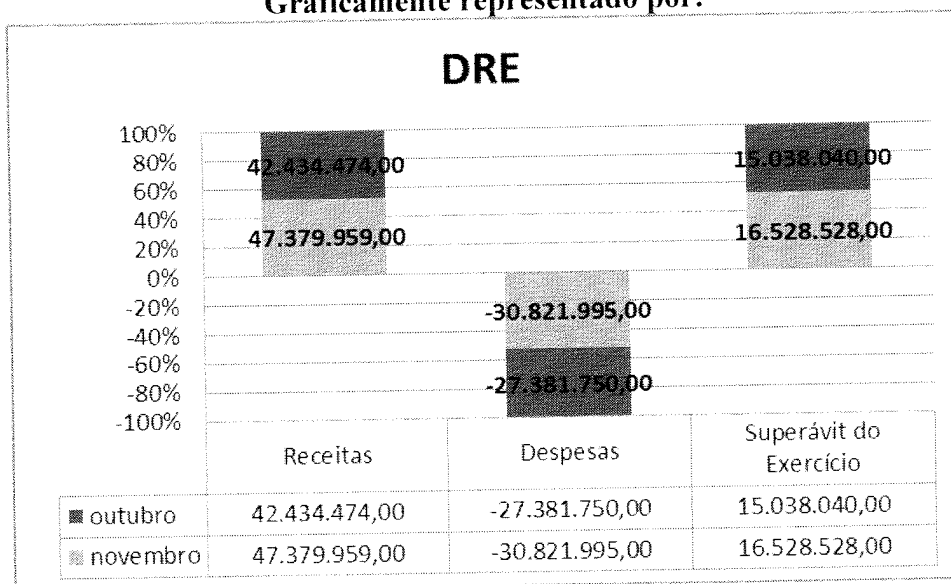


2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 30.821.995,00. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 47.379.959,00, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 16.528.528,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	outubro	novembro
Receitas	42.434.474,00	47.379.959,00
Despesas	- 27.381.750,00	- 30.821.995,00
Superávit do Exercício	15.038.040,00	16.528.528,00

Graficamente representado por:

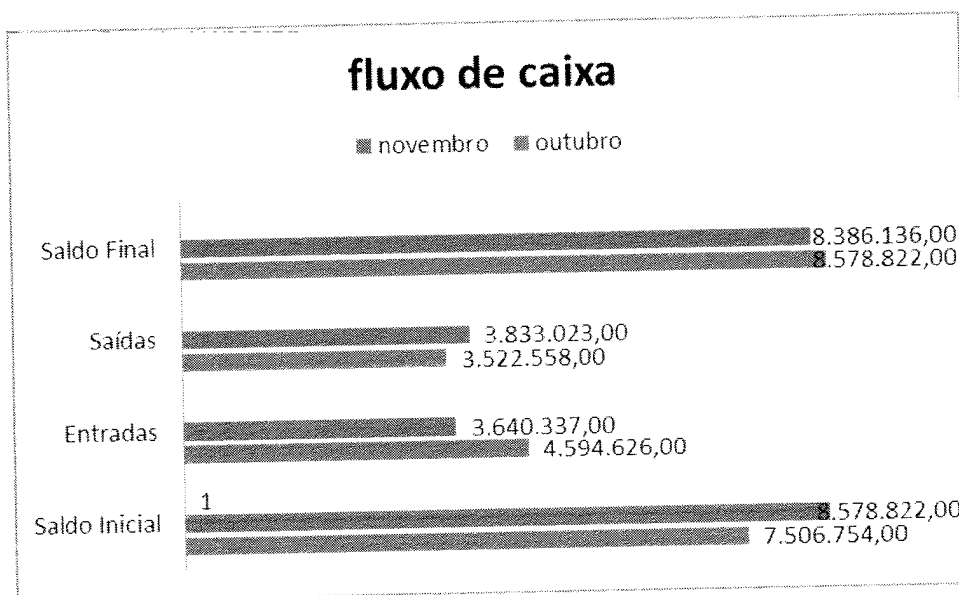


3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.640.337,00, enquanto as saídas foram de R\$ 3.833.023,00 mês. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 8.386.136,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	outubro	novembro
Saldo Inicial	7.506.754,00	8.578.822,00
Entradas	4.594.626,00	3.640.337,00
Saídas	3.522.558,00	3.833.023,00
Saldo Final	8.578.822,00	8.386.136,00

Graficamente representado por:



4. Contribuições Operacionais e Mensais

A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos), apresentou o valor de R\$ 1.009.543,11, neste mês. Vale lembrar que, o valor dessa mensalidade está atualmente fixado em R\$ 3.971,00 por operador.

5. Processos Judiciais

A MM. Juíza Federal do Trabalho, Dra. Olga V. Fortes, determinou a intimação solicitando a transferência imediata do saldo de uma conta de fundo de investimento, no valor de R\$ 682.976,83 mensais, que será utilizado para a amortização do saldo devedor dos processos trabalhistas, contudo, ficou ressalvado que desta quantia poderiam ser descontados os valores utilizados para

depósitos recursais, acordos/liquidações e respectivas despesas referentes à custas judiciais de processos que já estão em curso, sendo o saldo remanescente utilizado para os depósitos à Central de Execuções.

6. Ordem Cronológica

A ordem cronológica é elaborada com base nas intimações/citações recebidas pelo Ogmo a fim de saldar dívidas trabalhistas. Deste modo, os processos judiciais são inseridos na relação conforme a data de recebimento da comunicação de sua existência, sendo certo que a sentença de liquidação é inserida na ordem pela data de publicação no DJE – Diário da Justiça Eletrônico enquanto que o mandado é inserido pela data do comunicado pelo Oficial de Justiça na sede do Ogmo.

7. Conclusão

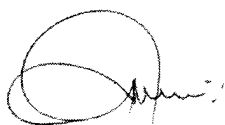
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos valer suas determinações acerca de cumprimentos na íntegra à luz da Lei 8.630/93.

Em relação aos Processos Judiciais, fora designado à data de 25 de cada mês para que o OGMO realize os depósitos judiciais destinados ao pagamento e/ou garantia dos processos em fase de execução perante as Varas Federais do Trabalho de Santos, em atendimento a Portaria CP/CR 01/2009.

Ressalte-se que, a análise se deu a partir do total de valores arrecadados, e, descontadas as importâncias referente ao seu custeio, pessoal e investimentos. O saldo representa a real capacidade de honrar os compromissos em depósito para a Central de Penhoras.

Em resumo, constatamos a compatibilidade do OGMO frente às ações trabalhistas. Sendo o que tínhamos a relatar, agradecemos à confiança depositada e esperamos ter contribuído para o alcance dos objetivos relacionados ao processo.

São Paulo, 20 de dezembro de 2019.



ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

.....

.....

.....

1. FOLHA DE PAGAMENTO

.....



Empresa: OGMO

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/19-30/11/19 Dt Pagto: 06/12/19

Grupo de Empresas: OGMO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	3341,00	537.641,91 00	401 I.N.S.S.	1189,00	43.387,98 00	702 FGTS MULTA 40%	58.045,29	
105 HORA EXTRA 50%	26,31	304,31 00	402 INSS DO 13\$ SA	30,00	1.179,94 00	703 DED.P/ DEPEND.	21.044,49	
106 HORA EXTRA 100	17,58	265,25 00	403 I.R. DO 13\$	42,50	1.028,23 00	705 DESC. IR. ANTE	368,49	
110 ADIC. NOTURNO	569,67	2.659,29 00	404 LIQ. PAGO FERI	0,00	17.043,44 00	707 BASE DO I.R. F	19.592,14	
112 D.S.R. S/ H.E.	22,71	173,34 00	405 I.R.	605,00	17.094,35 00	708 BASE I.R. DO A	7.706,96	
121 1/3 CONSTIT.(F	0,00	5.579,24 00	410 DESC.ADTO. SAL	0,00	217.734,47 00	710 I.R. ADIANTAME	34.799,32	
122 ADIC. DE FERIA	85,00	198,67 00	424 REFEICAO	119,00	121,00 00	711 BASE IR SALARI	280.815,71	
124 INSUF.SLD.SALA	0,00	410,37 00	425 DESC.1\$PARC.13	0,00	803,50 00	721 SAL.CONTR.ATE	442.678,79	
126 FERIAS	165,00	16.178,67 00	434 DESC.MULTA/CAR	0,00	46,95 00	722 SAL.CONTR.ACIM	129.387,61	
128 FERIAS INDENIZ	24,24	12.651,79 00	434 DESC.MULTA/CAR	0,00	104,13 00	723 SAL.CONT.AT.L.	11.104,13	
136 FER. S/Av.Pre.	6,36	2.635,10 00	446 PENSAO ALIMENT	30,00	6.361,09 00	724 SAL.CONT.ACIMI	1.488,26	
141 AVISO PREVIO I	183,00	31.153,75 00	450 PENSAO ALIMENT	258,00	12.567,31 00	726 BASE IR.13\$SSAL	11.412,45	
142 1/3 FER.S/Av.P	0,00	878,36 00	451 VALE TRANSPORT	282,00	1.897,76 00	731 BASE FGTS FOLH	564.225,69	
145 FERIAS PROPORC	10,36	3.744,32 00	453 ASSIST. MEDICA	0,00	9.725,44 00	732 FGTS FOLHA	45.138,20	
146 MED S/ H.EXTRA	27,00	360,43 00	475 REFEICAO RESCI	0,00	208,55 00	733 BASE MULT/50%	140.828,72	
147 MED H.E.MES.SE	3,00	40,05 00	478 PLANO ODONTO	0,00	1.471,68 00	735 DED.DEPEND. FE	1.327,13	
150 DEV.DESC.INDEV	0,00	11,54 00	479 PLANO ODONT DE	0,00	2.260,64 00	737 DED.DEP 13\$ SA	379,18	
152 DIFERENCA S/ F	6,00	43,12 00	488 FER PG MES ANT	69,00	1.810,48 00	741 REND. BRUTO IR	12.518,61	
161 SALDO DE SALAR	41,00	7.712,84 00	491 INSS FERIAS	53,00	2.215,15 00	747 FGTS - QUITACA	3.119,55	
166 DIF 1/3 FERIAS	0,00	14,38 00	495 I.R. FERIAS	65,00	1.035,01 00	748 FGTS 13\$ S.QUI	1.164,97	
175 13\$ S/AV.PREV.	7,36	2.773,41 00	496 LIQ.PAGO NA RE	0,00	71.043,90 00	761 DEDUCAO INSS S	43.387,98	
180 13\$ PAGO RESCI	31,36	12.592,39 00	508 ATRASOS	0,30	2,26 00	762 DEDUCAO INSS F	2.183,65	
183 MED.FER.MES SE	5,00	9,04 00	517 RETR UNIMED	0,00	198,21 00	762 DEDUCAO INSS F	136,24	
188 FERIAS MES SEG	11,00	859,73 00	519 DESC. ECO HRS	4,31	156,61 00	763 DEDUCAO INSS 1	1.179,94	
194 1/3 FER.MES SE	0,00	302,94 00	526 ASSIST MEDICA	0,00	11.755,95 00	766 C.S.10\$SALD.FG	14.511,31	
197 1/3 FERIAS QUI	0,00	4.217,26 00	536 EMP CONSIGNADO	0,00	712,47 00	767 BASE FGTS 8%	38.994,46	
268 SALDO BH RESC	22,12	229,29 00	536 EMP CONSIGNADO	0,00	1.907,50 00	768 BASE FGTS 13\$	14.562,30	
270 DSR S/BH RESC	6,04	55,19 00	536 EMP CONSIGNADO	0,00	18.107,42 00	777 V.TRANS.P.EMPRES	1.253,35	
282 REEMB AUX EDUC	0,00	1.401,72 00	536 EMP CONSIGNADO	0,00	55,26 00	778 INSS EMPRESA	116.931,87	
283 DSR ADIC. NOTU	34,67	809,34 00	536 EMP CONSIGNADO	0,00	157,80 00	779 VALOR DE TERCE	30.402,32	
284 1/3 FER PROP R	0,00	1.248,11 00	988 VT NÃO UTILIZA	0,00	121,20 00	780 PERC. AC. TRAB	17.539,66	
						781 BASE FIS EMPRES	584.658,79	
						782 PIS EMPRESA	5.846,51	
						796 V REFEICAO EMP	114.418,50	
						799 LIQUIDO A REC	204.839,47	
						810 SALARIO DO MES	599.772,82	
						849 ASSIST MED EMP	19.841,52	
						853 ASSIST MED DEP	25.979,24	
						987 VL AFAST PG P	12.680,71	
						989 BASE IRRF FER	23.528,77	

TOTAIS -> 4645,78 647.155,15 2747,11 442.315,68 SALARIO LIQ. 204.839,47

Sit.Normal: 00109 Admitidos: 00002 Afastados: 00007 Demitidos:00003
 Ferias: 00009 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00128

2. DRE E FLUXO DE CAIXA



Demonstração do Resultado do Exercício 2019
Acumulado até Dezembro/2019
(Valores em reais - R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS

Contribuição Associativa	2.077.633
Contribuição operacional	3.948.939
Contribuição operacional Extraordinária	2.487.863
Contribuição operacional - S/ Pagamentos	970.201
Contribuição operacional - Escalção	6.156.097
Contribuição operacional - por tonelagem DG&A	6.393.403
Contribuição operacional Extraordinária - Vigia / Cons. B.	1.626.227
Contribuição operacional Extraordinária - por tonelagem	23.397.825
Outras receitas operacionais	321.769
Total	47.379.959

DESPESAS

Com pessoal	(12.798.021)
Despesas Gerais e ADM	(2.750.686)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(336.297)
Despesas Com Comunicação	(432.578)
Despesas Com Informática	(1.250.098)
Despesas Com Veiculos	(86.128)
Despesas Com TPA	(3.880.419)
Despesas Com Processos Judiciais	(7.559.479)
Depreciações/amortizações	(216.800)
Outras despesas operacionais	(1.511.488)
Total das Despesas	(30.821.995)

Reversão das Provisões	21.944
Provisões	(45.220)
Reversão das Perdas	-
Perdas	-
Provisões / Perdas	(23.276)

Receitas financeiras	629.785
Despesas Financeiras	(635.945)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(6.159)

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	16.528.528
---	-------------------



FLUXO DE CAIXA

Exercício 2019

(Em Reais)	JANEIRO/19	FEVEREIRO/19	MARÇO/19	ABRIL/19	MAIO/19	JUNHO/19	JULHO/19	AGOSTO/19	SETEMBRO/19	OUTUBRO/19	NOVEMBRO/19
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	6.166.670	5.673.687	4.928.570	4.380.659	4.615.554	4.963.414	5.244.499	6.324.348,10	6.800.146	7.506.754	8.578.822
(+) ENTRADAS	3.103.252	2.584.038	2.650.580	3.451.748	3.656.932	3.477.633	4.269.718,58	3.736.988	3.935.320	4.594.626	3.640.337
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA E OPERACIONAIS	2.987.305	2.435.914	2.505.850	3.287.137	3.523.803	3.386.902	4.158.418,73	3.621.372	3.688.329	4.444.383	3.523.204
RECEITAS FINANCEIRAS	29.250	25.437	19.038	48.339	42.063	37.831	42.553,35	43.090	46.270	52.508	40.065
OUTRAS ENTRADAS	86.697	122.688	125.692	116.272	91.066	52.900	68.746,50	72.537	200.722	97.735	77.068
(-) SAÍDAS	3.596.235	3.329.155	3.198.491	3.216.853	3.309.072	3.196.549	3.189.869,22	3.261.200	3.228.712	3.522.558	3.833.023
DESPESAS COM PESSOAL	1.316.628	1.073.040	1.021.487	970.007	1.005.598	994.910	945.893,79	1.023.901	956.493	1.140.274	1.440.916
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	660.811	599.958	501.002	520.623	492.177	511.077	578.787,64	578.528	631.861	590.283	672.525
DESPESAS COM TPA	284.215	336.203	393.791	351.216	266.898	276.633	326.318,48	321.635	246.609	278.332	334.247
DESPESAS FINANCEIRAS	43.896	21.033	19.391	17.204	20.132	18.553	20.184,21	22.054	25.328	30.923	32.617
INVESTIMENTOS	1.458	3.443	6.794	1.910	2.392	5.625	9.657,72	2.103	1.914	2.879	16.162
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	288.276	306.584	301.111	327.121	497.581	378.817	371.707,79	327.499	257.223	387.191	345.506
REFIS (LEI 12.865/2013)	70.381	70.729	70.942	71.167	71.416	71.674	71.898,88	72.172	72.411	72.631	72.861
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	70.223	104.035	89.124	125.821	151.273	141.094	74.083,71	126.984	249.182	195.957	124.435
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	706.350	682.977	682.977	682.977	682.977	682.977	682.976,83	682.977	682.977	682.977	682.977
IMPOSTOS RETIDOS	153.974	131.154	96.129	98.605	98.458	92.097	103.570,65	96.345	94.715	99.096	96.934
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/ DESBLOQUEIO)	24	-	15.743	50.203	20.170	23.092	4.789,52	7.003	10.000	42.016	13.845
SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM	5.673.687	4.928.570	4.380.659	4.615.554	4.963.414	5.244.499	6.324.348,10	6.800.146	7.506.754	8.578.822	8.386.136



ATIVO

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa
Operações de arrecadação - repasses bancos
Repasses a receber de operadores portuários
Contribuições a receber dos operadores
Outras contas a receber

8.386.136
11.387.865
1.745.944
9.930.627
894.908

32.345.480

Total do ativo circulante

NÃO CIRCULANTE

Realizável a longo prazo:
Outras contas a receber
Depósitos judiciais/Vara Única
Bloqueios
Imobilizado
Ativo intangível
Total do ativo não circulante

4.369.612
41.805.974
4.861.363
1.272.760
0
52.309.709

TOTAL DO ATIVO

84.655.189

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE

Fornecedores
Operações de repasse
Provisão para férias, 13º salário e encargos
Obrigações previdenciárias
Obrigações com terceiros
Projeto escala/fidelização a apropriar
Perdas Constituídas - CP

1.918.770
16.199.799
1.921.974
371.098
1.452.982
200.000
8.195.722
30.260.345

Total do passivo circulante

NÃO CIRCULANTE

Exigível a longo prazo:
Projeto escala/fidelização a apropriar - LP
Perdas Constituídas - LP
Provisões / Contingências
Valor a Ressarcir

366.667
104.578.955,25
93.083.941,96
2.441.557

Total do passivo não circulante

200.471.121

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social
(Déficit) Superávit do Exercício
Total do patrimônio líquido

(162.604,805)
16.528.528
(146.076,277)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

84.655.189



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - NOVEMBRO/2019
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL OUTUBRO/2019	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL NOVEMBRO/2019
Móveis e Utensílios	419.698,81	5.906,36	(498,64)	425.106,53
Equipamento Informática	1.478.945,54	92.376,67	-	1.571.322,21
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	1.039.152,79
Imóveis	2.158.692,46	-	-	2.158.692,46
Imobilizado em Andamento	-	-	-	-
Equipamentos	444.476,46	-	(1.465,70)	443.010,76
IMOBILIZADO	5.540.966,06	98.283,03	(1.964,34)	5.637.284,75
Móveis e Utensílios	(240.614,33)	(2.071,82)	304,47	(242.381,68)
Equipamento Informática	(1.363.097,77)	(4.012,03)	-	(1.367.109,80)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.422.640,01)	(11.673,70)	-	(1.434.313,71)
Equipamentos	(281.000,67)	(1.326,29)	760,56	(281.566,40)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.346.505,57)	(19.083,84)	1.065,03	(4.364.524,38)
RESIDUAL IMOBILIZADO	1.194.460,49	79.199,19	(899,31)	1.272.760,37
Cessão de Uso Software	2.260.647,10	-	-	2.260.647,10
Intangível em Andamento	-	-	-	-
INTANGÍVEL	2.260.647,10	-	-	2.260.647,10
Cessão de Uso Software	(2.260.630,69)	(16,41)	-	(2.260.647,10)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.260.630,69)	(16,41)	-	(2.260.647,10)
RESIDUAL INTANGÍVEL	16,41	(16,41)	-	-
TOTAL GERAL	1.194.476,90	79.182,78	(899,31)	1.272.760,37

3. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS



Contribuições Operacionais
Competência: Novembro 2019

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
391 - CONLOG	2.819.747,61	6.309,00	152.268,15	6,12	6,00	152.280,27
299 - RELIANCE	1.837.529,99	5.446,00	102.742,10	25.759,59	1.840,80	130.342,49
388 - BUNGE	1.015.710,87	3.594,00	54.847,65	-	-	54.847,65
358 - GB TERMINAIS	1.000.791,65	4.371,00	55.196,12	1.689,21	6.066,00	62.951,33
242 - RODRIMAR TR	699.825,11	2.227,00	37.790,36	-	-	37.790,36
331 - FJM OP.PORT	667.584,71	1.603,00	36.049,47	-	-	36.049,47
375 - ALL SHIPS	646.320,52	1.375,00	36.982,46	15.248,78	1.316,64	53.547,88
378 - BTP	560.464,21	1.725,00	30.469,19	1.494,78	199,68	32.163,65
213 - DEICMAR SABOÓ	449.202,35	1.141,00	24.257,58	-	-	24.257,58
374 - SANTOS-BRASIL PART	446.906,92	1.159,00	24.145,37	85,88	12,48	24.243,73
313 - TERMINAL 39	418.838,82	1.368,00	22.780,18	236,48	576,00	23.592,66
315 - ADM DO BRASIL	415.082,95	1.230,00	22.415,00	-	-	22.415,00
153 - CONPORT	343.317,55	735,00	18.539,11	-	-	18.539,11
395 - ALPHAMAR PORT	270.850,86	909,00	18.407,99	27.711,92	2.134,08	48.253,99
394 - TES	257.812,07	987,00	13.921,97	-	-	13.921,97
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	222.185,07	784,00	11.998,28	-	-	11.998,28
279 - ECOPORTO	211.525,57	625,00	11.422,94	-	-	11.422,94
295 - CIA. AUXILIAR	210.531,07	522,00	11.369,19	-	-	11.369,19
398 - SANPORT	196.203,56	737,00	18.638,41	58.939,00	4.598,88	82.176,29
363 - TEG	187.169,44	615,00	10.108,16	-	-	10.108,16
344 - ITAMARATY LOG	134.808,03	611,00	9.484,35	16.155,03	2.283,84	27.923,22
390 - RISHIS	123.025,00	420,00	6.643,04	-	-	6.643,04
343 - TGG	120.072,83	781,00	6.484,58	-	-	6.484,58
360 - PROJECT CARGO	107.378,10	434,00	10.200,18	32.256,13	2.708,16	45.164,47
376 - TERMINAL 12A	86.524,07	205,00	4.672,44	-	-	4.672,44
298 - T-GRAO	84.801,87	254,00	4.579,21	-	-	4.579,21
392 - PROPORTO	78.951,05	319,00	4.507,59	1.791,49	187,20	6.486,28
342 - ORION	54.248,61	216,00	5.153,35	16.296,13	1.347,84	22.797,32
345 - TERMAG	48.411,11	211,00	4.599,55	14.542,65	1.316,64	20.458,84
359 - TEAG - ESQUERDA	33.880,43	109,00	1.829,63	-	-	1.829,63
335 - SCH - SAFE CAR	4.297,76	38,00	232,08	-	-	232,08
Total	13.753.999,76	41.060	772.735,68	212.213,19	24.594,24	1.009.543,11



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Novembro 2019

Razão Social (Associados)	Código OGMO
ADM DO BRASIL LTDA	315
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	342
ALL SHIPS LOGÍSTICA E OPER. PORTUÁRIAS LTDA	375
ALPHAMAR PORT SERVICES LTDA	395
BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S/A	378
BUNGE ALIMENTOS S.A.	388
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA	272
COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	295
COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS	310
CONCAIS S.A	367
CONCÓRDIA LOGISTICA PORTUÁRIA LTDA	396
CONCÓRDIA LOGISTICA S.A.	391
CONPORT AFRETAMENTOS MARÍTIMOS O K. LTDA	153
DEICMAR ARMAGENAGEM E DISTRIBUIÇÃO	385
ECOPORTO SANTOS S.A.	279
ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.	393
FJM OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA	331
GB TERMINAIS BRASIL LTDA	358
ITAMARATY LOGISTICA LTDA	344
LIBRA TERMINAL SANTOS S/A	276
LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORÍFICOS	230
MASTER OPERADOR PORTUÁRIO LTDA - ME	399
MARIMEX DESP. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	235
NST - TERMINAIS E LOGÍSTICA S/A	368
PEROLA S/A	357
PROJECT CARGO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA	360
PROPORTO BRASIL LTDA.	392
RELIANCE AGENC. E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA	299
RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	390
RODRIMAR S.A TRANSP. EQUIP. IND. E ARM.GERAIS	242
FIBRIA TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A (VCP)	371
S. M. OPERADOR PORTUÁRIO LTDA	297
SANPORT LOGÍSTICA PORTUÁRIA LTDA ME	398



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Novembro 2019

Razão Social (Associados)	Código OGMO
SANTOS-BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A	374
SCH-SAFE CAR HANDLING SERV. PORTUÁRIOS LTDA	335
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	327
TEG - TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJÁ LTDA	363
TERMAG - TERMINAL MARÍTIMO DO GUARUJÁ S.A	345
TERMARES TERMINAIS MARIT. ESPECIALIZADOS	171
TERMINAL 12 A S.A	376
TERMINAL DE VEÍCULOS DE SANTOS S.A (UNION)	370
TERMINAL EXP. AÇÚCAR GUARUJÁ - TEAG / CARGILL	359
TERMINAL XXXIX DE SANTOS S.A.	313
TES - TERMINAL EXPORTADOR DE SANTOS S.A	394
TGG-TERMINAL DE GRANÉIS DO GUARUJÁ S.A	343
T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A	298
TRANSBRASA-TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA	266
Total	47

Total de Operadores no mês	47
Valor da Contribuição Mensal por Operador (Associado) (47)	R\$ 3.971
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	186.624