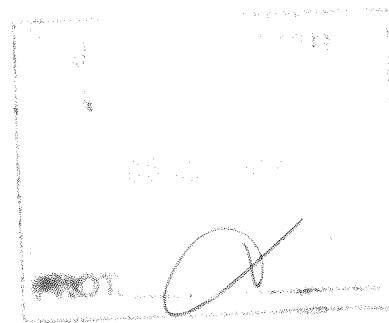


EXCELENTÍSSIMA SENHOR DOUTOR JUÍZ FEDERAL DO TRABALHO DO JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.

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

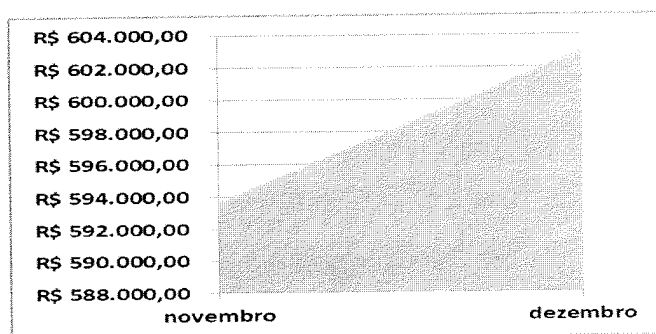
Trabalho técnico de Perícia Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCT2,

[Mês 12.2018]

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\$ 603.027,30. 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	
novembro	dezembro
R\$ 593.672,32	R\$ 603.027,30

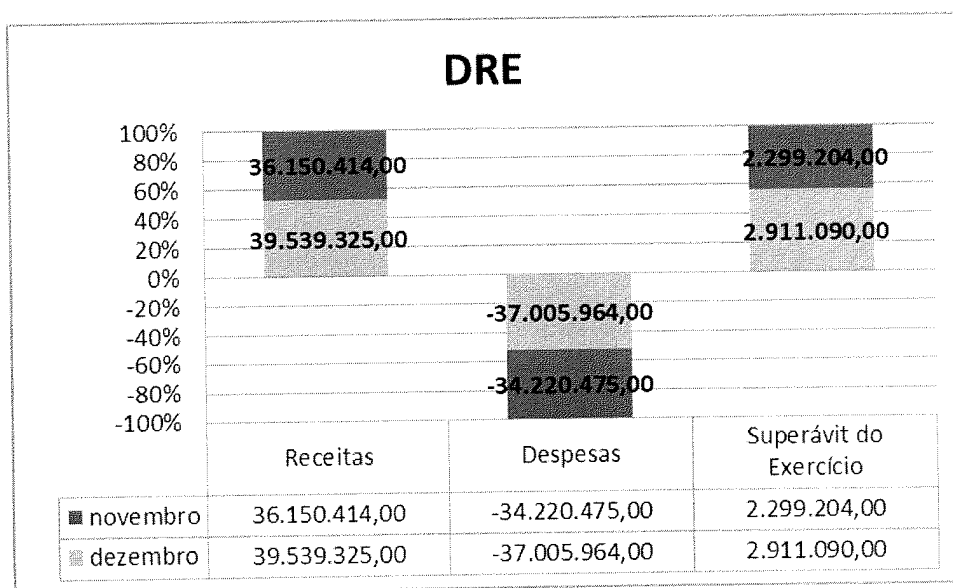


2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 37.005.964,00. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 39.539.325,00, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um déficit de R\$ 2.911.090,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	novembro	dezembro
Receitas	36.150.414,00	39.539.325,00
Despesas	-34.220.475,00	-37.005.964,00
Superávit do Exercício	2.299.204,00	2.911.090,00

Graficamente representado por:

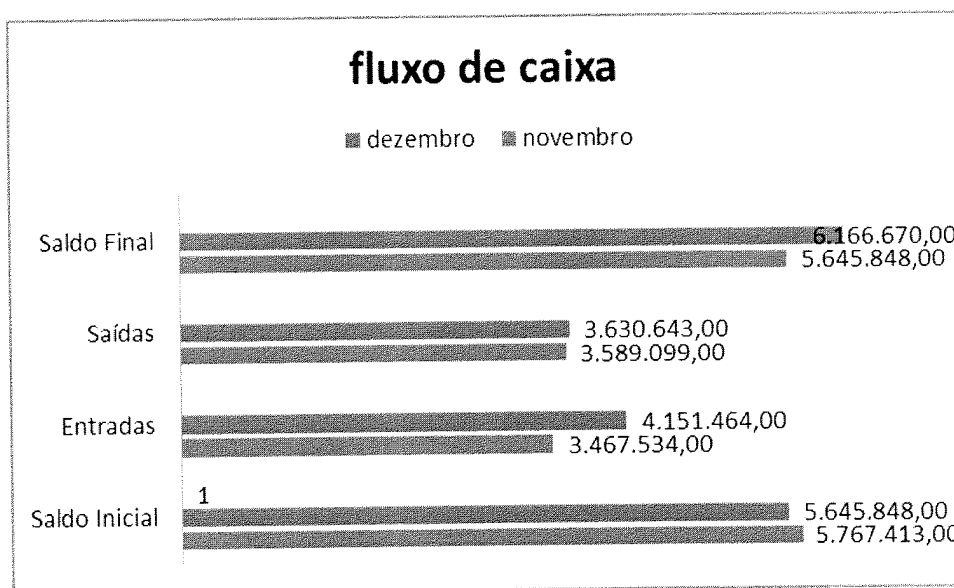


3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 4.151.464,00, enquanto as saídas foram de R\$ 3.630.643,00mês. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 6.166.670,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	novembro	dezembro
Saldo Inicial	5.767.413,00	5.645.848,00
Entradas	3.467.534,00	4.151.464,00
Saídas	3.589.099,00	3.630.643,00
Saldo Final	5.645.848,00	6.166.670,00

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\$ 3.180.162,29, neste mês. Vale lembrar que, o valor dessa mensalidade está atualmente fixado em R\$ 3.818,00 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

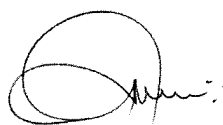
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos 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, 17 de dezembro de 2018..



ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

1. FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: OGMO

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CBLETISTA/ESTAGIARIO Período: 201812 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/18-31/12/18 Dt Pagto: 05/01/19

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	PCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	VALOR
067	MED VL'S ABONO	19,00	1,21	001	401	I.N.S.S.	1261,00	42.173,83	001	703	DED.F/ DEPEND.	21.423,67
069	MED VL ABONO M	1,00	0,13	001	402	INSS DO 13\$ SA	8,00	50,07	001	703	DED.F/ DEPEND.	568,77
101	SALARIO	3514,00	515.059,07	001	403	I.R. DO 13\$	0,00	0,04	001	705	B. I.R. MES AN	15.630,91
105	HORA EXTRA 50%	42,80	468,95	001	404	LIQ. PAGO FERI	0,00	50.811,65	001	705	B. I.R. MES AN	4.089,38
105	HORA EXTRA 50%	39,38	610,57	001	405	I.R.	232,50	14.784,12	001	707	BASE DO I.R. F	52.904,49
110	ADIC. NOTURNO	362,59	2.070,20	001	409	FALTAS	4,00	29,22	001	708	BASE I.R. DO A	31.452,89
112	D.S.R. S/ H.E.	29,59	259,09	001	433	PENS.ALIM.FERI	4,00	41,35	001	710	I.R. ADIANTAME	28.543,23
120	ABONO PECUNIAR	10,00	2.868,37	001	410	DESC.ADITO. SAL	0,00	206.023,63	001	711	BASE IR SALARI	155.462,59
121	1/3 CONSTIT.(F	0,00	16.202,12	001	424	REFEICAO	165,00	127,00	001	721	SAL.CONTR.ATE	461.978,04
122	ADIC. DE FERIA	59,00	408,72	001	425	DESC.1\$PARC.13	0,00	344,00	001	722	SAL.CONTR.ACIM	125.886,31
124	INSUF.SLD.SALA	0,00	683,33	001	433	PENS.ALIM.FERI	30,00	2.270,73	001	723	SAL.CONT.AT.L.	608,25
125	1/3 ABONO PECU	0,00	956,52	001	442	REEMISAO CARTA	0,00	5,00	001	724	SAL.CONT.ACIMI	69,14
126	FERIAS	296,00	48.178,49	001	446	PENSAO ALIMENT	0,00	9.964,48	001	726	BASE IR.13\$SAL	627,32
145	FERIAS PROPORC	3,12	516,00	001	450	PENSAO ALIMENT	135,00	6.117,76	001	731	BASE FGTS FOLH	587.289,69
146	MED S/ H.EXTRA	4,00	19,15	001	451	VALE TRANSPORT	280,00	1.882,20	001	732	FGTS FOLHA	46.983,18
161	SALDO DE SALAR	7,00	481,60	001	453	ASSIST. MEDICA	0,00	11.653,72	001	735	DED.DEPEND. FE	2.275,08
162	DIF. 13\$ SALAR	0,00	161,39	001	475	REFEICAO RESCI	0,00	460,20	001	739	BASE FGTS 13\$	181,39
180	13\$ PAGO RESCI	3,12	516,00	001	478	PLANO ODONTO	0,00	1.508,00	001	740	FGTS 13\$ SALAR	12,91
183	MED.FER.MES SE	1,00	9,76	001	479	PLANO ODONT DE	0,00	2.382,00	001	741	DESC. IR MES A	267.019,92
188	FERIAS MES SEG	8,00	1.265,45	001	488	FER PG MES ANT	34,00	5.342,81	001	741	DESC. IR MES A	14.870,49
194	1/3 FER.MES SE	0,00	425,07	001	489	DESC. ADITO. AU	0,00	1.033,15	001	747	FGTS - QUITACA	45,97
219	AB.FER.MES SEG	20,00	4.280,63	001	491	INSS FERIAS	179,00	5.480,53	001	748	FGTS 13\$ S.QUI	13,78
220	1/3 AB.FER.MES	0,00	1.426,92	001	495	I.R. FERIAS	205,00	5.901,92	001	761	DEDUCAO INSS S	42.169,45
257	SOBREAVISO 30%	30,00	3.521,16	001	496	LIQ.PAGO NA RE	0,00	453,51	001	762	DEDUCAO INSS F	5.425,79
268	SALDO BH RESC	8,00	75,05	001	517	RETR UNIMED	0,00	50,00	001	762	DEDUCAO INSS F	517,56
270	DSR S/BH RESC	1,92	18,01	001	526	ASSIST MEDICA	0,00	14.458,48	001	763	DEDUCAO INSS I	50,07
282	REEMB AUX EDUC	0,00	1.809,60	001	536	EMP CONSIGNADO	0,00	19.770,37	001	767	BASE FGTS 8%	574,66
283	DSR ADIC. NOTU	17,98	509,61	001	536	EMP CONSIGNADO	0,00	194,36	001	768	BASE FGTS 13\$	172,00
284	1/3 FER PROP R	0,00	172,00	001	536	EMP CONSIGNADO	0,00	1.431,70	001	777	V.TRANSF.EMPRES	1.141,80
306	ADIC NOTURNO M	11,83	53,13	001	536	EMP CONSIGNADO	0,00	3.518,49	001	778	INSS EMPRESA	117.708,35
					554	PENSAO FERIAS	0,00	564,94	001	779	VALOR DE TERCE	30.604,08
					988	VT NAO UTILIZA	0,00	123,50	001	780	PERC. AC. TRAB	17.656,24
										781	BASE PIS EMPRE	588.193,52
										782	PIS EMPRESA	5.881,93
										796	V REFEICAO EMP	119.257,61
										799	LIQUIDO A REC	194.074,54
										810	SALARIO DO MES	585.340,56
										849	ASSIST MED EMP	23.390,57
										853	ASSIST MED DEF	28.696,88
										987	VL AFAST PG P	7.338,00
TOTAIS ->		4479,33	603.027,30				2537,50	408.952,76			SALARIO LIQ.	194.074,54

2. DRE E FLUXO DE CAIXA



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - DEZEMBRO/2018
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL NOVEMBRO/2018	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL DEZEMBRO/2018
Móveis e Utensílios	449.587,89	398,90	(2.750,00)	447.236,79
Equipamento Informática	1.602.162,84	1.404,91	-	1.603.567,75
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	1.039.152,79
Imóveis	2.158.692,46	-	-	2.158.692,46
Imobilizado em Andamento	-	-	-	-
Equipamentos	496.259,58	-	-	496.259,58
IMOBILIZADO	5.745.855,56	1.803,81	(2.750,00)	5.744.909,37
Móveis e Utensílios	(247.289,24)	(2.808,88)	2.750,00	(247.348,12)
Equipamento Informática	(1.464.009,46)	(4.020,68)	-	(1.468.030,14)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.294.229,31)	(11.673,70)	-	(1.305.903,01)
Equipamentos	(324.763,93)	(1.902,27)	-	(326.666,20)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.369.444,73)	(20.405,53)	2.750,00	(4.387.100,26)
RESIDUAL IMOBILIZADO	1.376.410,83	(18.601,72)		1.357.809,11
Cessão de Uso Software	2.260.647,10	-	-	2.260.647,10
INTANGÍVEL	2.260.647,10	-	-	2.260.647,10
Cessão de Uso Software	(2.260.413,44)	(19,75)	-	(2.260.433,19)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.260.413,44)	(19,75)	-	(2.260.433,19)
RESIDUAL INTANGÍVEL	233,66	(19,75)	-	213,91
TOTAL GERAL	1.376.644,49	(18.621,47)	-	1.358.023,02

FLUXO DE CAIXA

Exercício 2018

	JANEIRO/18	FEVEREIRO/18	MARÇO/18	ABRIL/18	MAIO/18	JUNHO/18	JULHO/18	AGOSTO/18	SETEMBRO/18	OUTUBRO/18	NOVEMBRO/18	DEZEMBRO/18
(Em Reais)												
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	6.186.882	5.774.889	4.475.592	4.549.564	4.724.579	4.453.078	4.543.691	5.403.980	5.542.433	5.827.401	5.767.413	5.645.848
(+) ENTRADAS	3.445.627	2.875.324	3.255.417	3.960.875	2.989.435	3.550.496	4.039.392	3.454.685	3.379.459	3.593.738	3.467.534	4.151.464
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA E OPERACIONAIS	3.323.079	2.826.584	3.187.379	3.435.980	2.837.547	3.472.098	3.378.023	3.317.338	3.261.770	3.399.890	3.364.585	3.868.493
RECEITAS FINANCEIRAS	33.285	22.474	21.227	22.899	23.136	22.716	25.606	29.562	24.901	28.734	25.840	24.696
OUTRAS ENTRADAS	89.263	26.266	46.810	501.996	128.753	55.682	635.763	107.785	92.788	165.115	77.109	258.276
(-) SAÍDAS	3.857.620	4.174.621	3.181.445	3.785.860	3.260.936	3.459.883	3.179.203	3.316.133	3.094.490	3.653.727	3.589.099	3.630.643
DESPESAS COM PESSOAL	988.285	955.643	976.951	966.052	1.006.097	1.356.371	999.408	962.529	746.136	1.149.781	1.183.881	1.192.161
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	482.696	480.031	505.008	507.585	472.633	447.125	496.814	542.943	625.421	619.999	559.613	665.783
DESPESAS COM TPA	262.737	375.769	358.075	238.506	323.179	367.067	297.119	384.363	293.177	405.073	310.526	287.973
DESPESAS FINANCEIRAS	26.811	28.428	21.817	22.398	19.736	21.265	22.903	23.626	22.752	22.249	20.395	17.950
INVESTIMENTOS	53.216	21.498	37.553	13.232	9.422	5.126	1.550	4.858	13.839	4.155	11.533	421
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	388.866	324.754	320.579	480.917	377.654	327.938	366.258	401.207	447.836	523.481	539.679	543.453
REFIS (LEI 12.865/2013)	68.748	68.500	67.966	68.235	68.469	68.718	68.966	69.224	69.522	69.723	70.004	70.215
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	125.195	142.481	77.662	638.486	171.068	70.737	70.711	147.078	90.465	60.657	61.739	36.840
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	1.308.385	1.682.977	682.977	739.418	694.862	682.977	722.652	682.977	682.977	729.630	704.014	700.532
IMPOSTOS RETIDOS	151.945	94.414	109.963	110.832	116.902	112.541	132.793	96.807	102.344	67.960	127.687	115.292
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	735	127	22.895	198	915	17	29	519	20	1.019	26	22
SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM	5.774.889	4.475.592	4.549.564	4.724.579	4.453.078	4.543.691	5.403.880	5.542.433	5.827.401	5.767.413	5.645.848	6.166.670



Demonstração do Resultado do Exercício 2018
Acumulado até Dezembro/2018
(Valores em reais - R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	2.335.162
Contribuição operacional	23.795.766
Contribuição operacional Extraordinária	12.947.667
Outras receitas operacionais	460.730,12
Total	39.539.325

DESPESAS	
Com pessoal	(13.411.748)
Despesas Gerais e ADM	(2.621.514)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(532.539)
Despesas Com Comunicação	(496.794)
Despesas Com Informática	(1.274.399)
Despesas Com Veículos	(91.989)
Despesas Com TPA	(4.419.507)
Despesas Com Processos Judiciais	(11.806.669)
Depreciações/amortizações	(496.664)
Outras despesas operacionais	(1.854.140)
Total das Despesas	(37.005.964)

Reversão das Provisões	294.199
Provisões	(51.032)
(Provisões) Reversão das provisões	243.167

Receitas financeiras	789.891,19
Despesas Financeiras	(655.329)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	134.562

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	2.911.090
---	------------------

3. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS



Contribuições Operacionais
Competência: Dezembro 2018

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
113 - MARITIMA GRANEL	29.642,82	152,00	7.410,48	5.928,86	2.280,00	15.619,34
153 - CONPORT	468.090,00	1.380,00	44.468,60	28.085,42	8.280,00	80.834,02
213 - DEICMAR SABOÓ	734.699,87	1.824,00	69.796,53	44.083,09	10.944,00	124.823,62
242 - RODRIMAR TR	1.071.265,40	2.319,00	101.770,61	64.276,79	13.914,00	179.961,40
276 - LIBRA 35	611.508,20	1.552,00	58.092,52	36.689,44	9.312,00	104.093,96
279 - ECOPORTO	210.095,59	1.029,00	19.959,04	12.605,73	6.174,00	38.738,77
295 - CIA. AUXILIAR	134.712,90	281,00	12.797,90	8.082,72	1.686,00	22.566,62
297 - SM	609.301,34	1.074,00	57.883,69	36.558,40	6.444,00	100.886,09
298 - T-GRAO	76.730,57	230,00	7.289,31	4.603,84	1.380,00	13.273,15
299 - RELIANCE	1.789.608,06	5.272,00	170.012,01	107.375,97	31.632,00	309.019,98
313 - TERMINAL 39	483.979,93	1.469,00	45.977,42	29.039,00	8.814,00	83.830,42
315 - ADM DO BRASIL	737.813,62	2.922,00	70.092,52	44.269,55	17.532,00	131.894,07
331 - FJM OP.PORT	392.564,15	928,00	37.292,80	23.554,30	5.568,00	66.415,10
335 - SCH - SAFE CAR	5.857,92	36,00	556,49	351,45	216,00	1.123,94
342 - ORION	61.186,06	262,00	5.812,28	3.671,41	1.572,00	11.055,69
343 - TGG	86.922,70	548,00	8.257,51	5.215,85	3.288,00	16.761,36
344 - ITAMARATY LOG	196.108,75	1.054,00	18.630,32	11.768,49	6.324,00	36.722,81
345 - TERMAG	42.328,68	196,00	4.021,76	2.539,60	1.176,00	7.737,36
358 - GB TERMINAIS	1.193.679,76	5.230,00	113.393,58	71.622,44	31.380,00	216.396,02
359 - TEAG - ESQUERDA	27.160,45	84,00	2.580,25	1.629,64	504,00	4.713,89
360 - PROJECT CARGO	205.860,16	1.205,00	19.556,49	12.352,15	7.230,00	39.138,64
361 - LIBRA T-33	-	-	-	-	-	-
363 - TEG	93.847,86	292,00	8.915,19	5.631,10	1.752,00	16.298,29
374 - SANTOS-BRASIL PART	1.211.912,01	2.808,00	115.131,57	72.713,95	16.848,00	204.693,52
375 - ALL SHIPS	591.299,00	1.164,00	56.173,75	35.478,43	6.984,00	98.636,18
376 - TERMINAL 12A	121.417,94	1.390,00	11.535,45	7.284,49	8.340,00	27.159,94
378 - BTP	1.136.836,89	2.656,00	108.001,46	68.210,41	15.936,00	192.147,87
381 - EMBRAPORT	523.192,13	1.204,00	52.319,46	31.391,13	7.224,00	90.934,59
388 - BUNGE	952.620,37	3.273,00	90.498,97	57.158,29	19.638,00	167.295,26
390 - RISHIS	80.493,59	281,00	7.647,37	4.829,86	1.686,00	14.163,23
391 - CONLOG	2.130.578,85	7.603,00	202.402,80	127.838,44	45.618,00	375.859,24
392 - PROPORTO	248.851,63	629,00	23.641,25	14.931,61	3.774,00	42.346,86
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	272.750,70	820,00	25.911,24	16.365,29	4.920,00	47.196,53
394 - TES	304.742,23	1.376,00	28.950,40	18.284,57	8.256,00	55.490,97
395 - ALPHAMAR PORT	1.242.330,87	4.149,00	118.021,99	74.540,64	24.894,00	217.456,63
53 - EUROBRAS	-	-	-	-	-	-
397 - AMART SERVICES	2.497,53	13,00	624,43	499,53	195,00	1.318,96
398 - SANPORT	129.809,10	573,00	12.331,02	7.788,95	3.438,00	23.557,97
Total	18.212.297,63	57.278	1.737.758,46	1.097.250,83	345.153,00	3.180.162,29



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Dezembro 2018

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 TERMINAIS S/A	282
LIBRA TERMINAIS S/A - T-33	361
LIBRA TERMINAL SANTOS S/A	276
LOCALFRIO S.A. ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS	230
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
S. A. MARÍTIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSÁRIA	53
S. M. OPERADOR PORTUÁRIO LTDA	297



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Dezembro 2018

Razão Social (Associados)	Código OGMO
SANPORT LOGÍSTICA PORTUÁRIA LTDA ME	398
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
TRANSCHEM AGENCIA MARIT. LTDA	22
Total	49

Razão Social (Tomador)	Código OGMO
EMBRAPORT - EMPR.BRAS.DE TERM.PORT.S.A.	381
Total	1

Total de Operadores no mês	49
Valor da Contribuição Mensal por Operador (Associado)	R\$ 3.818
Valor da Contribuição Mensal por Operador (Tomador)	R\$ 5.000
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	192.082