

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 NBCP2,

[Mês 04.2017]

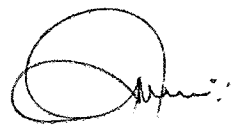
10.684

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA 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 epigrafe, uma vez concluído o trabalho técnico que lhe fora delegado, vem respeitosamente a Vossa Excelência solicitar a juntada do presente, nos termo que segue:



Alexandre Uriel Ortega Duarte

Índice

1. Folha de Pagamento
2. DRE
3. Contribuições Operacionais e Mensais
4. Processos Judiciais
5. Conclusão

Anexos

1. Folha de Pagamento;
2. DRE e Fluxo de Caixa;
3. Composição analítica dos processos judiciais;
4. Contribuições Operacionais e Mensais;

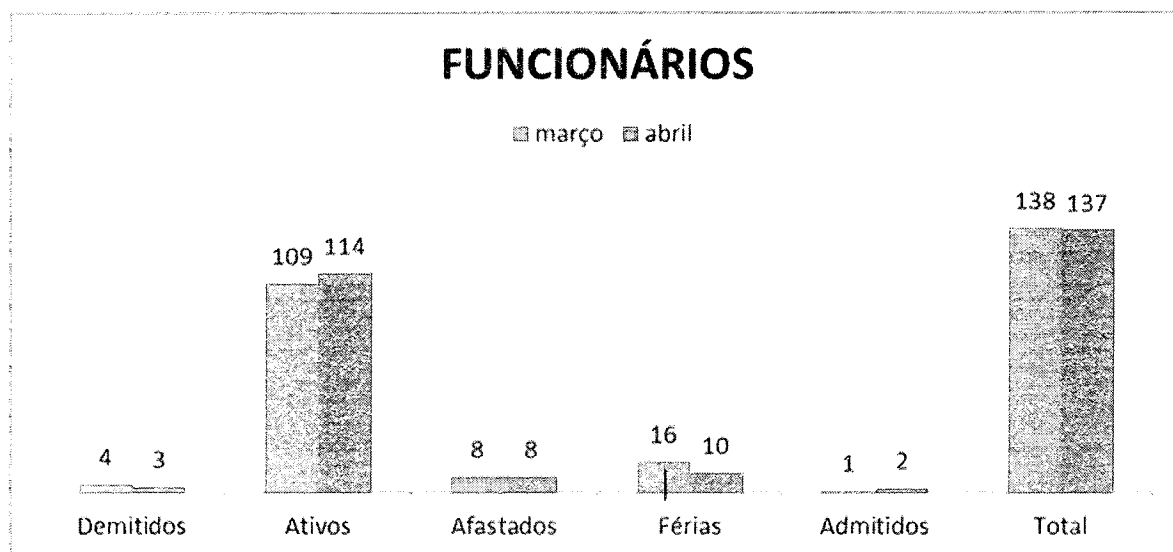
1. Folha de Pagamento

Neste mês o Ogmo apresentou colaboradores diretos, registrados em carteira, divididos em 16 departamentos, perfazendo um total bruto de despesa no valor de R\$ 610.965,11, 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 a folha de pagamento	
março	abril
577.644,47	628.633,85



Funcionários	Demitidos	Ativos	Afastados	Férias	Admitidos	Total
março	4	109	8	16	1	138
abril	3	114	8	10	2	137

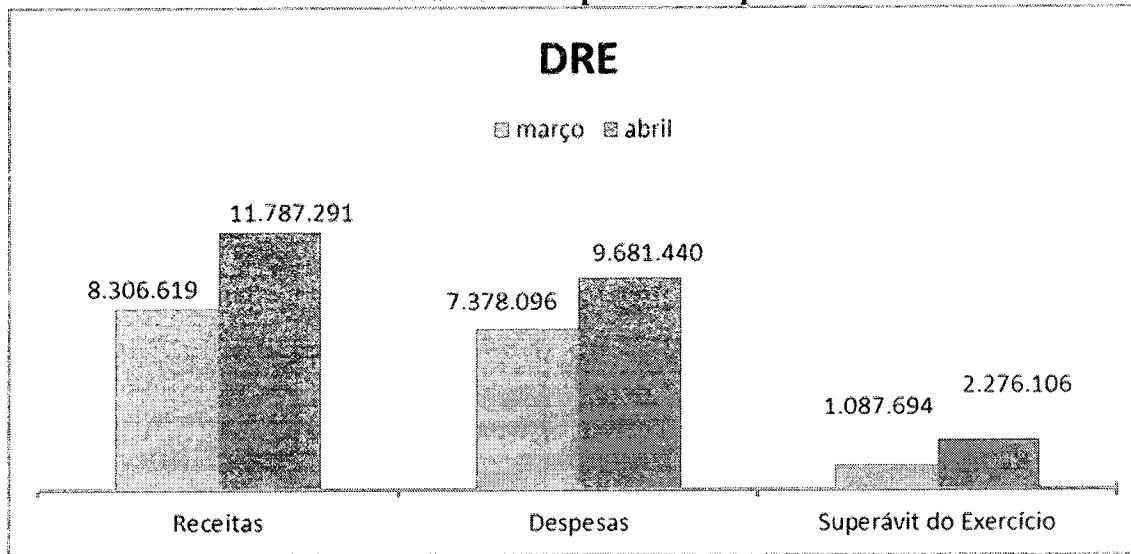


2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 11.787.291. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 9.681.440, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 2.276.106, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	março	abril
Receitas	8.306.619	11.787.291
Despesas	7.378.096	9.681.440
Superávit do Exercício	1.087.694	2.276.106

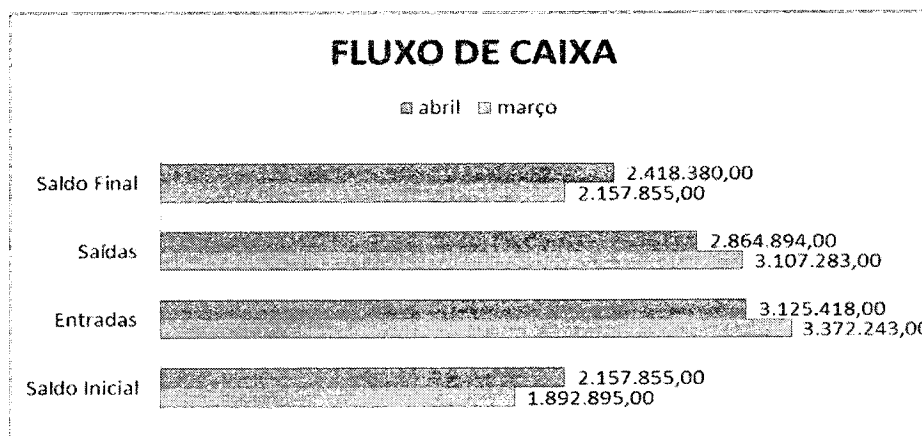
Graficamente representado por:



3. Fluxo de Caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.125.418,00, enquanto as saídas foram de R\$ 2.864.894,00. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 2.418.380,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	março	abril	Varição %
Saldo Inicial	1.892.895,00	2.157.855,00	14,00%
Entradas	3.372.243,00	3.125.418,00	-7,32%
Saídas	3.107.283,00	2.864.894,00	-7,80%
Saldo Final	2.157.855,00	2.418.380,00	12,07%



4. Contribuições Operacionais e Mensais

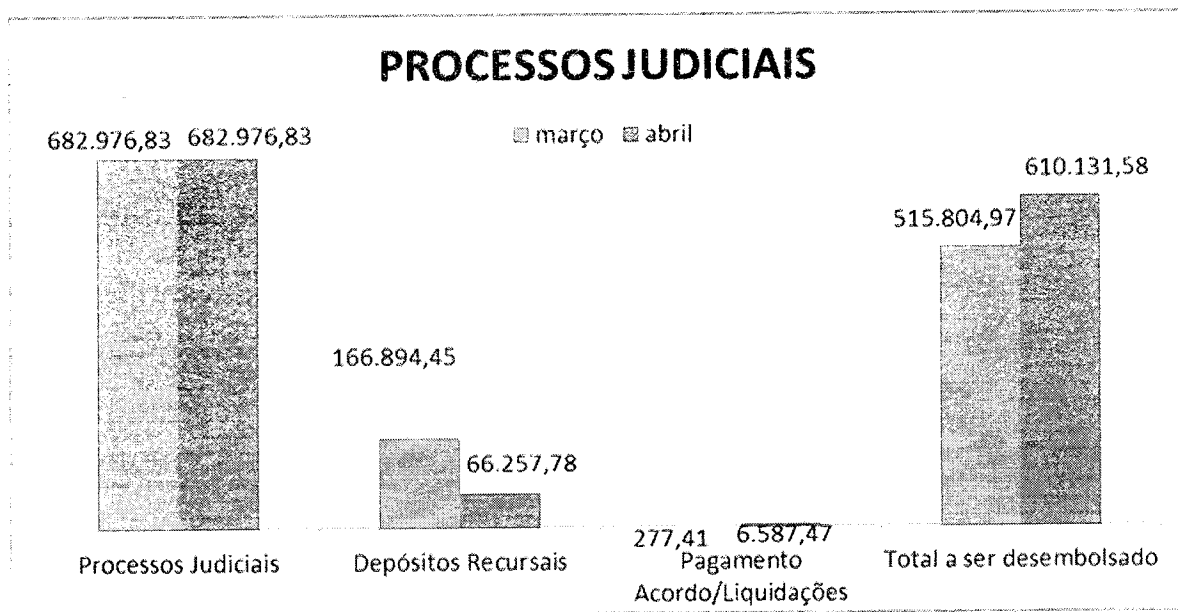
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos), apresentou o valor de R\$ 3.214.645,85. Vale lembrar que, o valor dessa mensalidade está atualmente fixado em R\$ 3.753,00 por operador.

5. Processos Judiciais

Este Respeitável Juízo, 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, conforme quadro abaixo.

Processos Judiciais	março	abril	Variação %
Processos Judiciais	682.976,83	682.976,83	0,00%
Depósitos Recursais	166.894,45	66.257,78	-60,30%
Pagamento Acordo/Liquidações	277,41	6.587,47	2274,63%
Total a ser desembolsado	515.804,97	610.131,58	18,29%

Graficamente representado por:



6. Conclusão

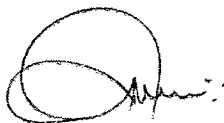
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos 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, 02 de maio de 2017.



Alexandre Uriel Ortega Duarte

ANEXOS

1. FOLHA DE PAGAMENTO

10.692

Empresa: ORGAO G. M.C.TRAB. POR. ECERTO OPG.SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: ORGAO G. M.C.TRAB. POR. PORTO ORG.SANTOS

P R C 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
101	SALARIO	3459.00	409.869,77	001	401	I.N.S.S.	1256.00	39.412,79	001	702	FGTS MULTA 40	12.927,36
110	ADIC. NOTURNO	634.03	3.243,41	001	402	INSS DO 13S SA	27.00	474,05	001	703	DED.P/ DEPEND.	21.613,26
118	ADIC. NOT MES A	38.51	209,11	001	403	I.R. DO 13S	7.50	35,11	001	707	BASE DO I.P. F	113.269,31
121	1/3 CONSTIT. FE	259.00	26.613,20	001	404	LIQ. PAGO FEPI	0.00	85.870,07	001	711	BASE IR SALARI	428.243,71
122	ADIC. DE FERIA	113.00	14.026,87	001	405	I.R.	1210.00	37.354,12	001	721	SAL.CONTR.ATE	415.883,32
124	INSUT GLL. SALA	0.00	42,75	001	407	CONTRIB.SINDIC	0.00	108,26	001	722	SAL.CONTR.ACIM	165.169,14
126	FERIAS	250.00	65.812,76	001	410	DESC. ADTO. SAL	6.00	166.980,67	001	723	SAL.CONTR.AT.L.	4.638,54
128	FERIAS INDENIZ	12.12	2.816,00	001	424	PEFEICAO	3390.00	124,00	001	726	BASE IR.13SSAL	2.356,40
136	FER. 5/AV. Pre.	3.24	948,26	001	436	DESC.CARRO/RAD	0.00	488,59	001	731	BASE FGTS FOLH	572.088,03
137	13PARC.13S DAL	0.00	3.365,50	001	450	PENSAO ALIMENT	268.00	7.043,13	001	732	FGTS FOLHA	45.766,92
141	AVISO PREVIC I	75.00	13.515,06	001	451	VALE TRANSPORT	0.00	2.050,25	001	733	BASE MULT/50	30.071,30
142	1/3 FER.5/AV.P	0.00	316,12	001	453	ASSIST. MEDICA	0.00	9.578,36	001	735	DED.DEPEND. FE	1.137,54
145	FERIAS PROPCRC	23.36	9.616,07	001	454	LIQ.13SERV PG.F	0.00	3.365,50	001	739	BASE FGTS 13S	3.365,50
157	ADIC.COORD.PCM	0.00	950,89	001	471	EMP CONS ITAU	0.00	267,93	001	740	FGTS 13S SALAR	267,93
161	SALDO DE SALAR	34.00	7.044,57	001	475	PEFEICAO PESCI	0.00	205,00	001	747	FGTS - QUITACA	1.895,00
175	13S 5/AV. PREV.	2.24	806,08	001	478	PLANO ODONTO	0.00	1.406,20	001	748	FGTS 13S S. QUI	370,91
188	13S PAGO PESCI	10.36	3.830,45	001	479	PLANO ODONT LE	0.00	2.329,40	001	761	DEDUCAO INSS S	29.412,79
189	MED. FER. MES SE	0.00	1.001,91	001	488	FER PG MES ANT	1.00	164,07	001	762	DEDUCAO INSS F	4.043,79
188	FERIAS MED CEG	21.00	4.964,87	001	489	DESC. ADTO. AU	0.00	60,65	001	763	DEDUCAO INSS I	474,05
194	1/3 FER. MES SE	21.00	1.988,92	001	491	INSS FERIAS	166.00	3.471,25	001	766	C.S.10 SALD.FG	3.231,84
197	1/3 FERIAS QUI	0.00	4.144,02	001	495	I.R. FERIAS	0.00	23.244,14	001	767	BASE FGTS S	24.937,69
204	AUXILIO CRECHE	0.00	4.002,00	001	496	LIQ.PAGO NA RE	0.00	40.782,93	001	768	BASE FGTS 13S	4.636,54
257	DOBREAVISO 30	0.00	3.287,70	001	519	DESC. BCO HRS	19.38	125,27	001	777	V. TRANSF. EMPRE	1.460,27
268	SALDO BH PECC	47.04	2.841,96	001	526	ASSIST MEDICA	0.00	9.908,54	001	778	INSS EMPRESA	117.157,02
269	SALDO BH	26.04	252,00	001	536	EMP CONSIG HSB	0.00	18.735,07	001	779	VALOR DE TERCE	30.461,05
270	OSP 5/3H PECC	11.81	710,49	001	541	UNIFORME	0.00	110,00	001	780	PERC. AC. TRAB	17.573,70
271	OSP 6/3H	6.54	63,01	001	543	RETRO ASSIST M	9.00	141,91	001	781	BASE PIS EMPRE	584.982,01
274	PREMIO	0.00	42.350,06	001						782	PIS EMPRESA	5.049,00
										796	V PEFEICAO EMP	102.327,00
										798	LIQUIDO A REC	175.443,73
										810	SALARIC DO MES	512.355,00
										849	ASSIST MED EMP	14.644,90
										853	ASSIST MED DEP	20.826,69
TOTAL		5846.86	628.633,85				6284.88	453.190,12		SALARIO LIQ.		175.443,73

Sit.Normal: 0000114 Admitidos:0000002 Arastados: 0000008 Demitidos:0000003 Ferias:0000010 Outros C.Custo:0000000 Total:00000135



2. DRE E FLUXO DE CAIXA



Balancete Contábil

(Valores em reais - R\$)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	2.418.380	Fornecedores	2.380.783
Operações de arrecadação - repasses bancos	10.910.573	Operações de repasse	19.197.800
Repasses a receber de operadores portuários	4.393.886	Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.173.982
Contribuições a receber dos operadores	520.593	Obrigações previdenciárias	367.576
Outras contas a receber	722.880	Obrigações com terceiros	1.207.529
		Projeto escala/fidelização a apropriar	511.128
Total do ativo circulante	18.966.312	Total do passivo circulante	24.838.796
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Aplicação Financeira Vinculada	736.469	Provisões / Contingências	21.558.642
Outras contas a receber	2.385.793	Valor a Ressarcir	2.269.271
Depósitos judiciais/Vara Única	37.854.933		
Bloqueios	4.685.891		
Imobilizado	1.454.591		
Ativo intangível	528.685		
Total do ativo não circulante	47.646.362	Total do passivo não circulante	23.827.913
TOTAL DO ATIVO	66.612.674	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Patrimônio Social	15.669.859
		(Déficit) Superávit do Exercício	2.276.106
		Total do patrimônio líquido	17.945.965
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.612.674

10.694



Demonstração do Resultado do Exercício 2016
Acumulado até Abril / 2017
(Valores em reais - R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	791.883
Contribuição operacional	6.914.690
Contribuição operacional Extraordinária	3.759.355
Outras receitas operacionais	321.363
Total	11.787.291
DESPESAS	
Com pessoal	(4.122.984)
Despesas Gerais e ADM	(723.834)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(222.057)
Despesas Com Comunicação	(159.242)
Despesas Com Informática	(399.230)
Despesas Com Veículos	(34.787)
Despesas Com TPA	(1.804.470)
Despesas Com Processos Judiciais	(1.521.139)
Depreciações/amortizações	(223.815)
Outras despesas operacionais	(469.883)
Total das Despesas	(9.681.440)
Reversão das Provisões	669.822
Provisões	(567.452)
(Provisões) Reversão das provisões	102.370
Receitas financeiras	296.163
Despesas Financeiras	(228.278)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	67.885
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	2.276.106

10.695

10.696
J

	EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - ABRIL/2017 OGMO - SANTOS
---	--

HISTÓRICO	SALDO INICIAL MARÇO/2017	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL ABRIL/2017
Móveis e Utensílios	425.365,45	4.655,07	(165,30)	429.855,22
Equipamento Informática	1.952.853,22	1.359,40	-	1.954.212,62
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	1.039.152,79
Imóveis	2.018.665,80	-	-	2.018.665,80
Imobilizado em Andamento	74.666,66	32.700,00	-	107.366,66
Equipamentos	508.375,73	-	(4.274,00)	504.101,73
IMOBILIZADO	6.019.079,65	38.714,47	(4.439,30)	6.053.354,82
Móveis e Utensílios	(310.812,01)	(3.465,33)	55,33	(314.222,01)
Equipamento Informática	(1.774.780,12)	(4.959,64)	-	(1.779.739,76)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.074.680,20)	(9.339,92)	-	(1.084.020,12)
Equipamentos	(383.955,89)	(1.947,51)	4.274,00	(381.629,40)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.583.381,01)	(19.712,40)	4.329,33	(4.598.764,08)
RESIDUAL IMOBILIZADO	1.435.698,64	19.002,07	(109,97)	1.454.590,74
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	(1.696.361,00)	(35.600,79)	-	(1.731.961,79)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.696.361,00)	(35.600,79)	-	(1.731.961,79)
RESIDUAL INTANGÍVEL	564.286,10	(35.600,79)	-	528.685,31
TOTAL GERAL	1.999.984,74	(16.598,72)	(109,97)	1.983.276,05

3. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

Competência: ABRIL 2017

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	BLOQUEIOS	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº PROCESSO COMPLETO	VARA	RECLAMANTE
07/04/2017	-	-	6.350,95	6.350,95	0000773/2005	00773002420055020441	1ª VT Santos	João Pedro Menezes.
11/04/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	1001214/2016	10012140920165020441	1ª VT Santos	Carlos Alexandre P. dos Santos.
12/04/2017	17.919,26	-	-	17.919,26	1001289/2016	10012894820165020441	1ª VT Santos	Messias Ribeiro do Nascimento.
13/04/2017	2.500,00	-	-	2.500,00	0000036/2009	00360001920095020255	5ª VT Cubatão	Oscar Alves de Souza Filho.
17/04/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	0000670/2015	0006706320155020444	4ª VT Santos	Sidney Barroso de Paula.
17/04/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	0002460/2014	00024602820145020441	1ª VT Santos	Mário Gomes de Oliveira.
17/04/2017	-	-	236,52	236,52	0000512/2012	00005120420125020447	7ª VT Santos	João Cancio Vieira Neto.
18/04/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	0002183/2013	00021834620135020441	1ª VT Santos	Edson Santos de Araujo.
24/04/2017	1.000,00	-	-	1.000,00	0001816/2011	00018167220115020447	7ª VT Santos	Miguel de Jesus Oliveira.
26/04/2017	6.000,00	-	-	6.000,00	1000733/2016	10007334320165020442	2ª VT Santos	Luiz Carlos Floripés.
27/04/2017	3.000,00	-	-	3.000,00	0001411/2015	00014110320155020445	5ª VT Santos	Almir Silva.
TOTAL	66.257,78	-	6.587,47	72.845,25				

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/BLOQUEIOS/LIQUIDAÇÕES 72.845,25

10.699



**Demonstrativo das Contribuições
Exercício 2017**

R
e
a
l
i
z
a
d
o

Verbas de Custeio				
Competência	Contribuição Associativa	Contribuição Operacional (9,50%)	Tarifa de Pagamentos por Homem (R\$ 5,90)	Total Verbas de Custeio
jan-17	202.662	1.298.703	256.775	1.758.140
fev-17	198.909	1.329.716	256.911	1.785.536
mar-17	195.156	1.404.825	287.124	1.887.105
abr-17	195.156	1.747.233	333.403	2.275.792
mai-17				-
jun-17				-
jul-17				-
ago-17				-
set-17				-
out-17				-
nov-17				-
dez-17				-
Subtotal	791.883	5.780.477	1.134.213	7.706.573

R
e
a
l
i
z
a
d
o

Competência	Recolhimento Mensal ao Plano de Penhora Unificada	Depósito Recursal	Pagamentos Acordos/Liquidações/Bloqueios	Depósito Mensal Vara Execução Única	Estimativa de recolhimento c/Base em 30% da verbas de custeio
jan-17	682.977	45.100	1.163	636.714	527.442
fev-17	682.977	252.991	18.536	411.450	535.661
mar-17	682.977	166.894	277	515.805	566.131
abr-17	682.977	66.258	6.587	610.132	682.738
mai-17					-
jun-17					-
jul-17					-
ago-17					-
set-17					-
out-17					-
nov-17					-
dez-17					-
Subtotal	2.731.907	531.243	26.564	2.174.100	2.311.972

Média Mensal	682.977	132.811	6.641	543.525	577.993
% frente as verbas de custeio	35,4%	6,9%	0,3%	28,2%	30,0%

4. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS



Contribuições Operacionais
Competência: Abril 2017

10.701

OPERADOR	MMQ	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
ADM DO BRASIL	958.172,96	3.326	91.026,43	57.490,75	19.623,40	168.140,58
ALL SHIPS	832.198,97	2.526	79.059,86	49.931,36	14.903,40	143.894,62
ALPHAMAR	467.053,43	2.731	44.370,51	28.025,31	16.112,90	88.508,72
BTP	1.809.146,30	4.215	171.871,43	108.549,78	24.868,50	305.289,71
BUNGE	760.590,39	2.817	72.253,76	45.636,52	16.620,30	134.510,58
CIA. AUXILIAR	382.738,80	957	36.360,08	22.964,70	5.646,30	64.971,08
CONE SUL	10.839,67	65	1.029,74	650,42	383,50	2.063,66
CONLOG	932.840,57	2.183	88.618,82	55.970,98	12.879,70	157.469,50
CONPORT	304.790,84	1.275	28.955,60	18.287,62	7.522,50	54.765,72
DEICMAR S.A. SABOÓ	621.599,60	1.705	59.051,85	37.297,14	10.059,50	106.408,49
ECOPORTO	4.772,07	31	453,33	286,39	182,90	922,62
ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	416.803,88	1.815	39.594,77	25.008,76	10.708,50	75.312,03
EMBRAPORT	593.954,85	1.639	112.851,56	100.617,72	19.340,20	232.809,48
EUROBRAS	10.375,43	61	985,59	622,38	359,90	1.967,87
FJM OP.PORT	547.025,16	1.682	51.967,73	32.822,79	9.923,80	94.714,32
GB TERMINAIS	1.489.317,21	4.575	141.485,82	89.359,88	26.992,50	257.838,20
ITAMARATY LOG	50.397,97	188	4.788,06	3.023,72	1.109,20	8.920,98
LIBRA 35	459.430,56	1.240	43.646,00	27.565,46	7.316,00	78.527,46
LIBRA T-33	5.435,52	24	516,42	326,04	141,60	984,06
LOUIS DREYFUS	804.950,09	3.546	76.469,94	48.296,34	20.921,40	145.687,68
MARITIMA GRANEL	23.153,97	115	4.399,29	3.921,98	1.357,00	9.678,27
ORION	28.126,12	129	2.671,90	1.687,70	761,10	5.120,70
PROJECT CARGO	97.456,84	380	9.259,28	5.847,74	2.242,00	17.349,02
PROPORTO	96.488,00	345	9.166,33	5.789,63	2.035,50	16.991,46
RELIANCE	155.963,05	766	14.816,41	9.358,09	4.519,40	28.693,90
RISHIS	91.168,08	390	8.660,42	5.470,17	2.301,00	16.431,59
RODRIMAR TR	2.296.581,21	6.792	218.174,01	137.794,07	40.072,80	396.040,88
SANTOS-BRASIL PART	1.816.713,48	4.287	172.588,21	109.002,27	25.293,30	306.883,78
SCH - SAFE CAR	13.386,34	60	1.271,67	803,22	354,00	2.428,89
TEAG - ESQUERDA	75.204,92	200	7.144,60	4.512,21	1.180,00	12.836,81
TEG	240.265,42	498	22.825,35	14.415,96	2.938,20	40.179,51
TERMAG	36.237,91	170	3.442,49	2.174,55	1.003,00	6.620,04
TERMINAL 12A	190.756,67	465	18.121,68	11.444,90	2.743,50	32.310,08
TERMINAL 39	651.983,99	2.107	61.938,05	39.118,33	12.431,30	113.487,68
TGG	263.819,52	864	25.062,48	15.829,52	5.097,60	45.989,60
T-GRAO	235.092,01	586	22.333,44	14.105,44	3.457,40	39.896,28
Total Geral	17.774.831,80	54.755	1.747.232,91	1.134.009,84	333.403,10	3.214.645,85



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Abril 2017

10.702
/

Razão Social	Código OGMO
ADM DO BRASIL LTDA	315
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	342
ALL SHIPS LOGÍSTICA E OPER. PORTUÁRIAS LTDA	375
ALPHAMAR AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA	334
BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S/A	378
BUNGE ALIMENTOS S.A.	388
CARAMURU ALIMENTOS LTDA	301
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA	272
COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	295
COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS	310
CONCAIS S.A	367
CONCÓRDIA LOGISTICA S.A.	391
CONE SUL AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO S/C LTDA	187
CONPORT AFRETAMENTOS MARÍTIMOS O K. LTDA	153
DEICMAR S.A.	213
ECOPORTO SANTOS S.A.	279
ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	393
FIBRIA TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A (VCP)	371
FJM OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA	331
GB TERMINAIS BRASIL LTDA	358
ITAMARATY LOGISTICA LTDA	344
LIBRA T-33	361
LIBRA TERMINAIS S/A	282
LIBRA TERMINAL 35 S/A	276
LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORÍFICOS	230
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	290
MARIMEX DESP. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	235
MOINHO PACÍFICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	321
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	390



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Abril 2017

10.703

Razão Social	Código OGMO
RODRIMAR S.A AGENTE E COMISSARIA	90
RODRIMAR S.A TRANSP. EQUIP.IND. E ARM.GERAIS	242
S. A. MARÍTIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSÁRIA	53
S. M. OPERADOR PORTUÁRIO LTDA	297
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	370
TERMINAL EXP. AÇÚCAR GUARUJÁ - TEAG / CARGILL	359
TERMINAL MARÍTIMO DO VALONGO S/A	369
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 de Operadores no mês	52
Valor da Contribuição Mensal por Operador	R\$ 3.753
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	195.156