

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,

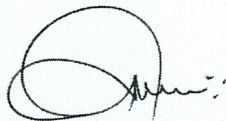
[Mês 12/2015]

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 epígrafe, uma vez concluído o trabalho técnico que lhe fora delegado, vem respeitosamente a Vossa Excelência solicitar a juntada do presente, nos termos que segue:



Alexandre Uriel Ortega Duarte

Índice

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

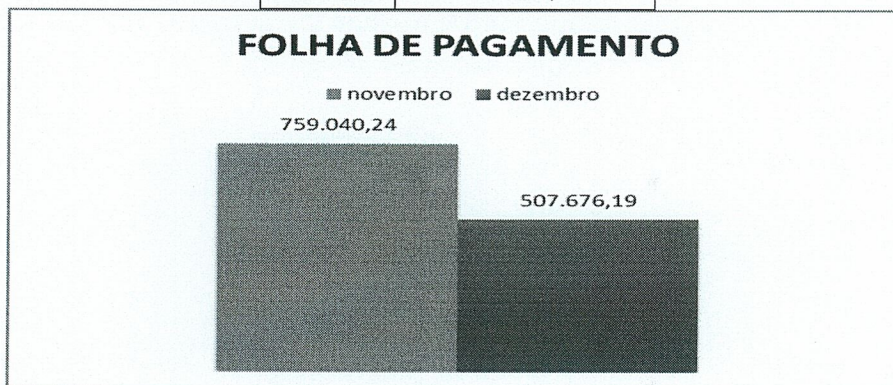
Anexos

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

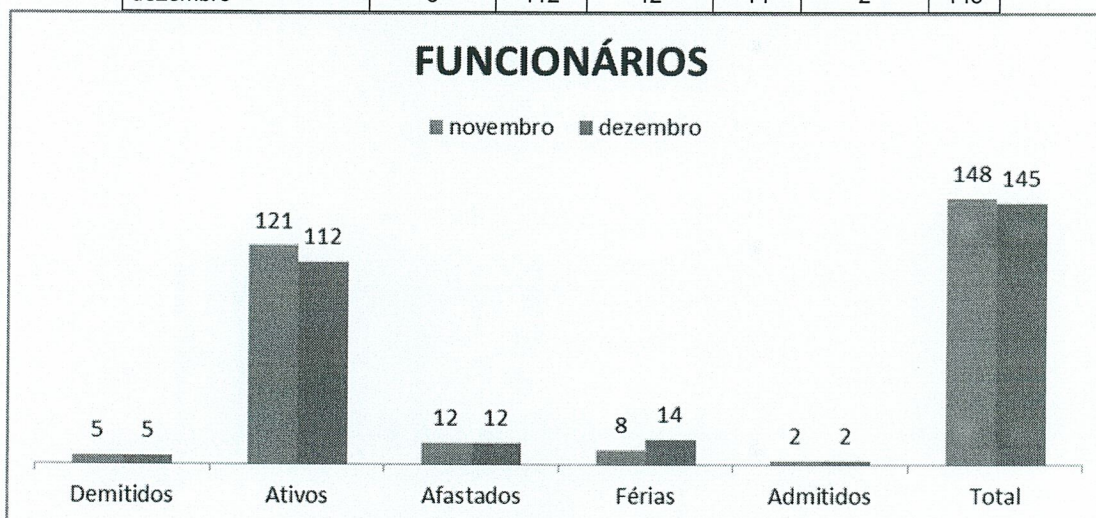
1. Folha de Pagamento

Neste mês o Ogmo apresentou um total de 145 colaboradores diretos, registrados em carteira, divididos em 16 departamentos, perfazendo um total bruto de despesa no valor de R\$ 759.040,24. 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	
novembro	dezembro
759.040,24	507.676,19



Funcionários	Demitidos	Ativos	Afastados	Férias	Admitidos	Total
novembro	5	121	12	8	2	148
dezembro	5	112	12	14	2	145



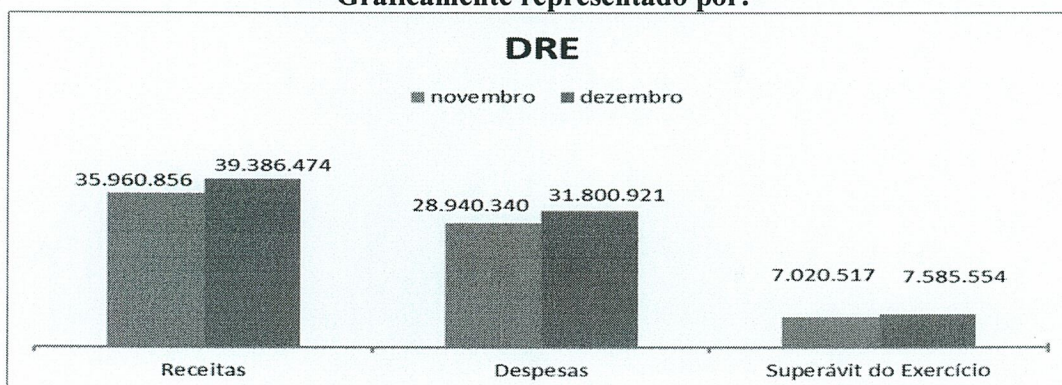
Com as movimentações apresentada pelo OGMO, pode-se notar que 5 funcionário foi desligado neste mês.

2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 31.800.921. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 31.800.921, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 7.585.554, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	Novembro	dezembro	Varição %
Receitas	35.960.856	39.386.474	9,53%
Despesas	28.940.340	31.800.921	9,88%
Superávit do Exercício	7.020.517	7.585.554	8,05%

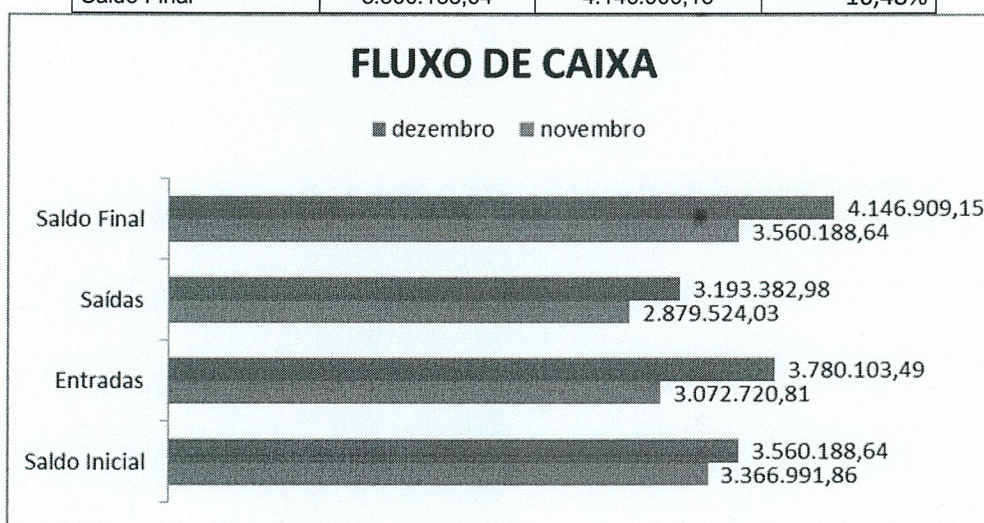
Graficamente representado por:



3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.780.103,49 enquanto as saídas foram de R\$ 3.193.382,98. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 4.146.909,15, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	novembro	dezembro	Varição %
Saldo Inicial	3.366.991,86	3.560.188,64	5,74%
Entradas	3.072.720,81	3.780.103,49	23,02%
Saídas	2.879.524,03	3.193.382,98	10,90%
Saldo Final	3.560.188,64	4.146.909,15	16,48%



4. Contribuições Operacionais e Mensais

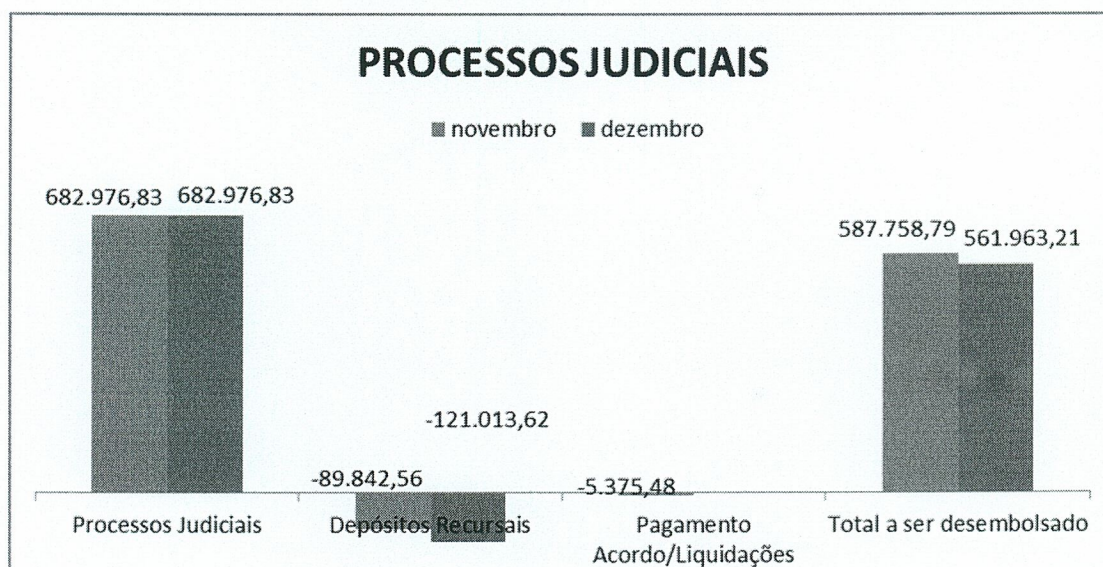
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos), apresentou o valor de R\$ 3.066.731,44 Vale lembrar que, o valor dessa mensalidade está atualmente fixado em R\$ 3.116,00 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	novembro	dezembro	Varição %
Processos Judiciais	682.976,83	682.976,83	0,00%
Depósitos Recursais	-89.842,56	-121.013,62	34,70%
Pagamento Acordo/Liquidações	- 5.375,48		100,00%
Total a ser desembolsado	587.758,79	561.963,21	-4,39%

Graficamente representado por:



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.

Devido às dúvidas com relação ao despacho proferido pelo Dr. Fábio Augusto Branda que fixou algumas regras na ordem cronológica dos pagamentos, o Ogmo não efetuou nenhuma alteração, incluindo apenas os novos processos, conforme relação anexa.

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.

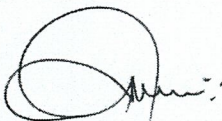
Em relação aos Processos Judiciais, fora designado à data de 25 de cada mês para que o OGMO realize os depósitos judiciais destinados ao pagamento e/ou garantia dos processos em fase de execução perante as Varas Federais do Trabalho de Santos, em atendimento a Portaria CP/CR 01/2009.

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, 14 de dezembro de 2015.



Alexandre Uriel Ortega Duarte

ANEXOS

1. FOLHA DE PAGAMENTO



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

Tp. Contr.: Indeterminado

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

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	
101 SALARIO	3527.00	416.075,21	401 I.N.S.S.	1296.00	37.294,28	702 FGTS MULTA 40%DEPO	750,98	
110 ADIC. NOTURNO	864.84	3.911,14	402 INSS DO 13\$ SA	16.00	383,05	703 DED.P/ DEPEND.IR	21.234,08	
120 ABONO PECUNIAR	10.00	1.308,34	403 I.R. DO 13\$	0.00	257,68	707 BASE DO I.R. FERIA	36.042,79	
121 1/3 CONSTIT.(F	216.00	10.791,47	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	31.923,27	711 BASE IR SALARIO	396.436,01	
122 ADIC. DE FERIA	64.00	459,27	405 I.R.	1045.00	29.827,21	721 SAL.CONTR.ATE LIMI	391.195,51	
125 1/3 ABONO PECU	10.00	436,11	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	43,07	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	92.034,49	
126 FERIAS	216.00	31.915,12	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	171.619,50	723 SAL.CONT.AT.L.13\$	3.460,96	
128 FERIAS INDENIZ	36.36	9.256,35	419 DESCONTO DSR	12.00	871,90	724 SAL.CONT.ACIM13\$	558,03	
131 SAL. MATERNIDA	60.00	5.563,00	422 SUSPENSAO	12.00	871,90	726 BASE IR.13\$SALARIO	3.824,01	
136 FER. S/Av.Pre.	1.12	115,49	424 REFEICAO	3510.00	131,00	731 BASE FGTS FOLHA	480.636,91	
141 AVISO PREVIO I	33.00	1.438,42	433 PENS.ALIM.FERI	0.00	1.389,30	732 FGTS FOLHA	38.450,74	
142 1/3 FER.S/Av.P	0.00	38,50	436 DESC.CARRO/RAD	0.00	213,07	733 BASE MULT/50% FGTS	1.603,92	
145 FERIAS PROPORC	11.48	2.657,38	442 REEMISSAO CARTA	0.00	3,11	735 DED.DEPEND. FERIAS	947,95	
157 ADIC.COORD.PCM	0.00	1.037,25	450 PENSAO ALIMENT	221.33	4.879,16	739 BASE FGTS 13\$ SAL	2.708,30	
161 SALDO DE SALAR	67.00	6.908,47	451 VALE TRANSPORT	536.00	2.709,06	740 FGTS 13\$ SALARIO	216,70	
162 DIF. 13\$ SALAR	0.00	2.708,30	453 ASSIST. MEDICA	0.00	3.975,31	747 FGTS - QUITACAO	207,44	
175 13\$ S/AV.PREV.	1.12	109,09	460 DESC.ANTEC.13\$	0.00	6.768,50	748 FGTS 13\$ S.QUITACA	66,08	
180 13\$ PAGO RESCI	14.24	1.524,60	461 DES.2\$PAR.13\$R	0.00	161,50	761 DEDUCAO INSS SALAR	37.294,28	
188 FERIAS MES SEG	1.00	71,47	471 EMP CONS ITAU	0.00	1.165,84	762 DEDUCAO INSS FERIA	3.353,45	
194 1/3 FER.MES SE	1.00	23,82	478 PLANO ODONTO	0.00	1.459,60	763 DEDUCAO INSS 13.SA	408,89	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	3.971,24	479 PLANO ODONT DE	0.00	1.975,80	766 C.S.10\$SALD.FGTS D	187,74	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	2.548,00	486 REEMISSAO CRAC	0.00	6,00	767 BASE FGTS 8%	2.593,09	
217 PCTO MUL.CONTR	0.00	279,93	488 FER PG MES ANT	17.00	2.716,05	768 BASE FGTS 13\$ 8%	826,19	
257 SOBREAVISO 30%	0.00	2.988,60	491 INSS FERIAS	157.00	3.317,38	777 V.TRANSF.EMPRESA	2.436,34	
268 SALDO BH RESC	72.27	944,73	495 I.R. FERIAS	0.00	4.270,02	778 INSS EMPRESA	97.449,74	
269 SALDO BH	22.17	210,82	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	12.327,18	779 VALOR DE TERCEIROS	25.337,02	
270 DSR S/BH RESC	13.90	181,70	519 DESC. BCO HRS	11.17	201,77	780 PERC. AC. TRAB.	24.960,74	
271 DSR S/BH	4.26	40,55	526 ASSIST MEDICA	0.00	4.452,04	781 BASE PIS EMPRESA	480.299,66	
275 MED SAL MAT	30.00	161,82	536 EMP CONSIG HSB	0.00	13.534,41	782 PIS EMPRESA	4.802,98	
						796 V REFEICAO EMPRESA	96.180,26	
						799 LIQUIDO A RECEBER	168.928,23	
						810 SALARIO DO MES	497.193,00	
						849 ASSIST MED EMPRESA	19.806,59	
						853 ASSIST MED DEP	23.395,33	
TOTAIS ->	5276.76	507.676,19		6833.50	338.747,96	SALARIO LIQ.	168.928,23	

Sit.Normal: 0000112 Admitidos:0000002 Afastados: 0000012 Demitidos:0000005 Ferias:0000014 Outros C.Custo:0000000 Total:00000143

2. DRE E FLUXO DE CAIXA



Demonstração do Resultado do Exercício 2015
Acumulado até Dezembro / 2015
(Valores em reais - R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	2.293.376
Contribuição operacional	19.940.088
Contribuição operacional Extraordinária	14.966.824
Receitas financeiras	807.054
Recuperação Despesas	392.469
Outras receitas operacionais	986.664
Total	39.386.474
DESPESAS OPERACIONAIS	
Com pessoal	12.586.588
Despesas Administrativas:	
Provisões	150.360
Despesas Gerais e ADM	3.001.387
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	725.965
Despesas Com Comunicação	388.181
Despesas Com Informática	1.126.347
Despesas Com Veículos	146.400
Despesas Com TPA	3.683.064
Despesas Com Processos Judiciais	7.806.128
Total das Despesas Administrativas	17.027.832
Financeiras	555.941
Depreciações/amortizações	895.825
Outras despesas operacionais	734.735
Total	31.800.921
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	7.585.554



Balancete Contábil
Dezembro /2015
(Valores em reais - R\$)

<u>ATIVO</u>		<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	4.146.909	Fornecedores	1.359.233
Operações de arrecadação - repasses bancos	9.588.115	Operações de repasse	16.123.257
Repasses a receber de operadores portuários	1.757.173	Provisão para férias, 13º salário e encargos	881.277
Contribuições a receber dos operadores	219.601	Obrigações previdenciárias	361.418
Outras contas a receber	733.595	Obrigações com terceiros	563.101
		Projeto escala/fidelização a apropriar	851.955
Total do ativo circulante	<u>16.445.393</u>	Total do passivo circulante	<u>20.140.241</u>
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Aplicação Financeira Vinculada	636.726	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	795.113
Outras contas a receber	3.336.324	Provisões / Contingências	12.684.364
Depósitos judiciais/Vara Única	36.223.029	Valor a Ressarcir	3.373.840
Bloqueios	4.631.049		
Imobilizado	4.077.385		
Ativo intangível	1.105.505		
Total do ativo não circulante	<u>50.010.018</u>	Total do passivo não circulante	<u>16.853.317</u>
		PATRIMÔNIO SOCIAL	
		Superávit acumulado de exercícios anteriores	21.876.300
		Superávit/ (Déficit) acumulado do período	<u>7.585.554</u>
		Total do patrimônio social	<u>29.461.853</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>66.455.411</u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>66.455.411</u>



FLUXO DE CAIXA
Exercício 2015

(Em Reais)	JANEIRO/2015	FEVEREIRO/2015	MARCO/2015	ABRIL/2015	MAIO/2015	JUNHO/2015	JULHO/2015	AGOSTO/2015	SETEMBRO/2015	OUTUBRO/2015	NOVEMBRO/2015	DEZEMBRO/2015
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	237.499,88	639.954,30	407.144,06	478.670,11	627.664,25	1.109.304,80	886.907,90	1.744.162,64	2.189.242,38	2.590.491,34	3.346.991,86	3.560.188,64
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA MASTER	201.845,13	177.812,41	58.389,30	143.384,26	128.183,88	58.120,87	169.608,52	413.933,16	67.282,95	95.517,20	230.462,56	90.958,85
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA CONTRIBUIÇÃO EXTRA	28.235,62	154.007,09	38.911,60	124.253,35	286.127,33	538.078,70	197.690,09	463.972,65	181.676,81	33.728,83	151.755,24	105.978,30
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA	2.384,56	1.240,77	840,01	706,79	451,96	377,13	214,17	418,46	768,60	562,58	225,27	170,77
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	301.099,63	303.512,74	205.994,00	207.535,77	509.871,91	514.907,98	921.128,14	1.936.420,69	2.456.450,61	2.980.442,62	3.359.588,38
SALDO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL	828,03	786,03	744,03	674,03	628,03	582,03	536,03	490,03	444,03	367,53	315,03	262,53
CADA	4.202,54	4.608,37	4.746,38	3.657,68	4.737,28	2.274,16	4.551,11	4.220,20	2.649,30	3.864,59	3.791,14	3.229,81
(+) ENTRADAS	2.994.592,35	2.518.878,29	3.453.356,79	3.218.447,03	3.024.151,90	3.857.592,32	3.580.313,61	3.116.218,10	3.327.699,88	3.282.900,42	3.072.720,81	3.780.103,49
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA E OPERACIONAIS	2.871.170,23	2.427.824,93	3.178.214,26	3.098.197,77	2.931.339,80	3.108.635,41	3.484.445,29	2.860.437,59	3.231.598,63	3.228.842,55	3.011.152,21	3.389.283,09
RECEITAS FINANCEIRAS	13.939,99	10.416,28	13.722,86	3.841,17	4.199,08	6.809,73	8.784,13	20.564,56	27.102,17	31.702,36	37.099,39	44.737,05
OUTRAS ENTRADAS	111.482,13	80.638,08	261.419,67	116.408,11	88.652,92	742.147,18	87.084,19	235.215,95	68.959,08	21.955,51	24.469,21	346.083,35
(-) SAÍDAS	2.504.833,93	2.781.289,53	3.381.830,74	3.069.452,91	2.542.511,25	4.079.989,22	2.723.058,87	2.671.138,36	2.926.410,92	2.505.999,90	2.879.524,03	3.193.382,98
DESPESAS COM PESSOAL	931.234,89	888.425,04	948.937,65	1.064.796,64	835.578,45	1.662.512,08	1.012.676,07	840.599,23	848.706,07	891.669,72	1.077.943,89	1.197.001,09
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	372.845,15	428.124,95	443.909,85	440.754,12	455.039,05	480.420,66	442.457,43	424.577,59	455.174,05	417.185,12	420.296,84	451.501,38
DESPESAS COM TPA	275.268,84	287.994,20	573.254,53	449.764,92	205.951,06	285.869,75	261.015,82	250.327,51	269.160,94	239.982,44	288.833,72	326.910,27
ASSESSORIA JURÍDICA/LIQUIDAÇÃO DE PROCESSOS	400,70	19.266,69	18.812,16	16.771,26	18.083,25	26.784,87	17.449,20	17.651,70	18.133,37	18.799,24	31.853,03	26.602,31
DESPESAS FINANCEIRAS	24.291,40	24.449,29	26.769,54	25.801,78	26.788,30	27.447,90	30.437,07	33.112,19	34.238,93	35.013,90	35.525,09	39.511,10
INVESTIMENTOS	16.299,43	27.138,38	39.820,66	28.735,00	7.851,44	19.686,80	-	11.495,00	8.298,42	5.031,46	1.035,25	-
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	48.914,25	198.187,29	422.163,26	199.873,01	192.899,28	195.719,96	185.277,08	199.888,73	200.148,75	207.387,14	287.176,14	279.021,42
REFIS (LEI 12.865/2013)	46.964,97	46.964,97	46.964,97	46.964,97	46.964,97	46.964,97	46.964,97	46.964,97	46.964,97	46.964,97	46.964,97	46.964,97
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	81.919,13	132.773,22	144.129,52	134.387,70	112.344,10	555.433,91	48.126,36	124.679,17	289.991,72	166.774,19	89.931,22	121.013,62
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	617.519,34	600.804,45	547.655,25	538.846,91	548.589,13	570.224,03	540.366,46	634.850,47	558.297,66	392.503,44	516.202,64	587.758,79
IMPOSTOS RETIDOS	139.626,38	96.804,36	89.635,60	102.360,90	87.702,94	89.643,67	111.352,81	82.634,19	82.906,53	84.053,99	83.131,87	94.783,68
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	39.249,45	377,09	79.777,35	20.395,70	4.719,28	119.280,62	26.935,60	4.357,61	114.389,51	634,29	629,37	22.314,25
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/(NECESSIDADES DE RECURSOS)	839.654,30	407.144,06	478.670,11	627.664,25	1.109.304,80	886.907,90	1.744.162,64	2.189.242,38	2.590.491,34	3.366.991,86	3.560.188,64	4.146.909,15

3. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS**

Competência: DEZEMBRO 2015

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	BLOQUEIOS	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº PROCESSO COMPLETO	VARA	RECLAMANTE
02/12/2015	16.366,10	-	-	16.366,10	000810/2011	00008104820115020441	1ª VT Santos	Carlos Geraldo Das M Filho
03/12/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	001965/2013	00019651820135020441	1ª VT Santos	Fabio Alexandre Moreira
04/12/2015	5.000,00	-	-	5.000,00	001987/2014	00019874220145020441	1ª VT Santos	Benvindo Cruz Filho
04/12/2015	5.000,00	-	-	5.000,00	002027/2014	00020272420145020441	1ª VT Santos	Wilson Nunes Machado
07/12/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	002463/2014	0002463802014502441	1ª VT Santos	Sindicato Dos Vigias
07/12/2015	16.366,10	-	-	16.366,10	001316/2007	01316004420075020447	7ª VT Santos	Flavio Tadeu De Oliveira
07/12/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	002023/2014	00020238420145020441	1ª VT Santos	Wilson Nunes Machado
10/12/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	000985/2015	00009850320155020441	1ª VT Santos	Jose Lopes Claro Soares Junior
15/12/2015	3.633,90	-	-	3.633,90	002498/2013	00024987420135020441	1ª VT Santos	Joao Batista Fernandes
15/12/2015	1.000,00	-	-	1.000,00	002027/2001	0202700782015020444	4ª VT Santos	Antonio Alberto Maria
16/12/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	000666/2011	00006667120115020442	2ª VT Santos	Jorge Luiz De Souza Moreno
17/12/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	001201/2015	00012016120155020441	1ª VT Santos	Silvio Ferreira Velho
18/12/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	000061/2014	00000612620145020441	1ª VT Santos	Wagner Santos Mineiro
30/12/2015	16.366,10	-	-	16.366,10	001324/2013	00013243020135020441	1ª VT Santos	Sidney De Lemos Mendes
TOTAL	121.013,62	-	-	121.013,62				

**TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E
ACORDOS/BLOQUEIOS/LIQUIDAÇÕES****121.013,62**

4. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAS

OPERADOR	MMO	Engajamentos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
ADM DO BRASIL	1.125.346,70	4.989	106.907,33	95.315,83	24.446,10	226.669,26
ALL SHIPS	501.612,97	1.725	47.652,98	42.487,27	8.452,50	98.592,75
ALPHAMAR	44.257,30	279	4.204,12	3.748,47	1.367,10	9.319,69
BRAZIL PROLOGIC	30.222,43	91	2.871,18	2.559,83	445,90	5.876,91
BTP	1.185.692,35	3.162	112.640,10	100.428,27	15.493,80	228.562,17
BUNGE	348.332,46	1.464	33.091,47	29.502,54	7.173,60	69.767,61
CARAMURU	483.594,78	2.276	45.942,50	40.963,58	11.152,40	98.058,48
CIA. AUXILIAR	392.150,50	1.305	37.254,20	33.215,36	6.394,50	76.864,06
CONE SUL	13.033,01	89	1.238,09	1.104,17	436,10	2.778,36
CONLOG	713.700,24	2.498	67.801,51	60.450,25	12.240,20	140.491,96
CONPORT	149.469,01	508	14.199,68	12.660,24	2.489,20	29.349,12
DEICMAR PORT	103.046,51	518	9.789,34	8.728,14	2.538,20	21.055,68
DEICMAR S/A SABOO	443.381,19	1.396	42.120,08	37.554,54	6.840,40	86.515,02
ECOPORTO	63.367,32	268	6.020,13	5.367,06	1.313,20	12.700,39
EMBRAPORT	593.980,53	1.919	112.856,39	100.619,75	18.806,20	232.282,34
EUROBRAS	9.305,84	563	883,88	788,29	2.758,70	4.430,87
FJM OP.PORT	443.544,87	1.689	42.135,99	37.566,67	8.276,10	87.978,76
GB TERMINAIS	623.854,75	2.145	59.265,71	52.839,39	10.510,50	122.615,60
ITAMARATY LOG	43.666,99	250	4.148,45	3.698,34	1.225,00	9.071,79
LIBRA 35	604.501,91	1.983	57.426,97	51.200,59	9.716,70	118.344,26
LIBRA T-33	5.625,38	26	534,48	476,42	127,40	1.138,30
LIBRA TERMINAIS	1.221,29	12	116,02	103,43	58,80	278,25
LOUIS DREYFUS	409.466,80	2.166	38.899,54	34.682,36	10.613,40	84.195,30
MARITIMA GRANEL	25.732,95	135	2.444,64	2.179,67	661,50	5.285,81
MOINHO PACIFICO	108.374,75	509	10.295,40	9.179,80	2.494,10	21.969,30
ORION	18.830,47	103	1.788,78	1.594,72	504,70	3.888,20
PORTO MULTIMODAL	3.575,79	19	339,68	302,83	93,10	735,61
PROJECT CARGO	160.425,21	1.460	15.239,30	13.588,63	7.154,00	35.981,93
PROPORTO	34.083,65	63	3.237,90	2.886,78	308,70	6.433,38
RELIANCE	335.460,19	1.614	31.868,85	28.414,76	7.908,60	68.192,21
RISHIS	160.383,74	676	15.235,77	13.584,60	3.312,40	32.132,77
RODRIMAR TR	2.752.794,12	10.739	261.509,49	233.162,09	52.621,10	547.292,68
RUMO	351.205,41	1.542	33.364,52	29.746,40	7.555,80	70.666,72
SANTOS-BRASIL PART	1.470.166,86	3.986	139.664,80	124.521,22	19.531,40	283.717,42
SCH - SAFE CAR	1.404,00	20	133,38	118,90	98,00	350,28
SM	190.383,41	1.176	18.087,13	16.125,65	5.762,40	39.975,18
TEAG - ESQUERDA	88.453,14	403	8.404,71	7.492,34	1.974,70	17.871,75
TEG	213.210,21	661	20.257,78	18.059,15	3.238,90	41.555,83
TERMAG	39.037,86	207	3.708,40	3.306,05	1.014,30	8.028,75
TERMINAL 12A	137.834,48	508	13.094,32	11.674,46	2.489,20	27.257,98
TGG	108.704,92	645	10.326,75	9.207,28	3.160,50	22.694,53
T-GRAO	336.355,51	1.086	31.952,94	28.489,84	5.321,40	65.764,18
Total	14.868.791,80	56.873	1.468.954,68	1.309.695,96	288.080,80	3.066.731,44



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Dezembro 2015

Razão Social	Código OGMO
ADM DO BRASIL LTDA	315
AGÊNCIA MARÍTIMA GRANEL LTDA	113
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	342
ALL SHIPS LOGÍSTICA E OPER. PORTUÁRIAS LTDA	375
ALPHAMAR AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA	334
BANDEIRA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	340
BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S/A	378
BRAZIL PROLOGIC COMERCIO EXTERIOR LTDA	386
BUNGE ALIMENTOS S.A.	388
CARAMURU ALIMENTOS LTDA	301
CARGOLOG-OPERADORA TRANSP. MUTIMODAIS S/A	341
CEREAL SUL	354
CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A	207
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA	272
COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	295
COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS	310
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	365
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 PORT. S.A	373
DEICMAR S.A.	213
ECOPORTO SANTOS S.A.	279
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
PORTO MULTIMODAL LTDA	387
PROJECT CARGO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA	360
RELIANCE AGENC. E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA	299
RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	390
RODOCARGA - OPER. PORT. E TRANSPORTE S/A	198
RODRIMAR S.A AGENTE E COMISSARIA	90
RODRIMAR S.A TRANSP. EQUIP.IND. E ARM.GERAIS	242
RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.	259
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



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Dezembro 2015

Razão Social	Código OGMO
T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A	298
TRANSBRASA-TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA	266
TRANSCHEM AGENCIA MARIT. LTDA	22
Total	61

Inclusão	
PROPORTO BRASIL LTDA.	392
Total de inclusão no mês:	1

Exclusão	
BANDEIRA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	340
CEREAL SUL TERMINAL MARÍTIMO S/A	354
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	365
Total de exclusão no mês:	3

Total de Operadores no mês	59
Valor da Contribuição Mensal por Operador	R\$ 3.116
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	183.844