

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 12.2017]

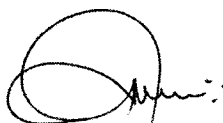
11.500  
8,

**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. Contribuições Operacionais e Mensais
4. Processos Judiciais
5. Conclusão

## **Anexos**

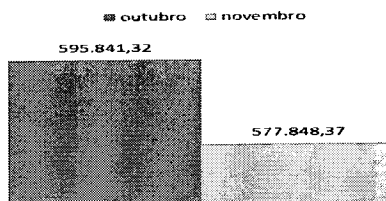
1. Folha de Pagamento;
2. DRE e Fluxo de Caixa;
3. Composição analítica dos processos judiciais;
4. Contribuições Operacionais e Mensais;

### 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\$ 554.041,00, 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
577.848,37	554.041,00

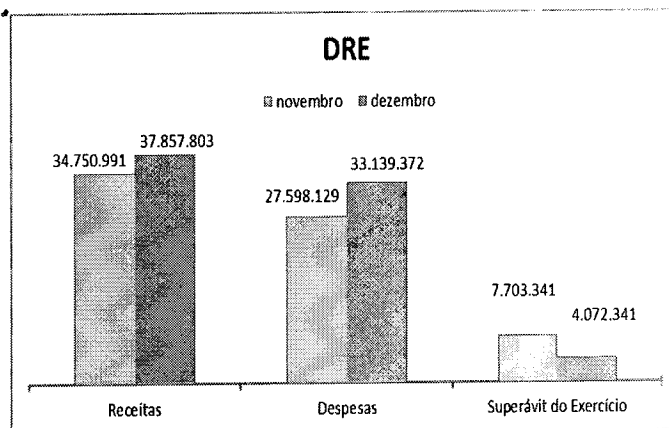
#### FOLHA DE PAGAMENTO



### 2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 33.139.372. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 37.857.803, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 4.072.341, melhor demonstrado no quadro abaixo.

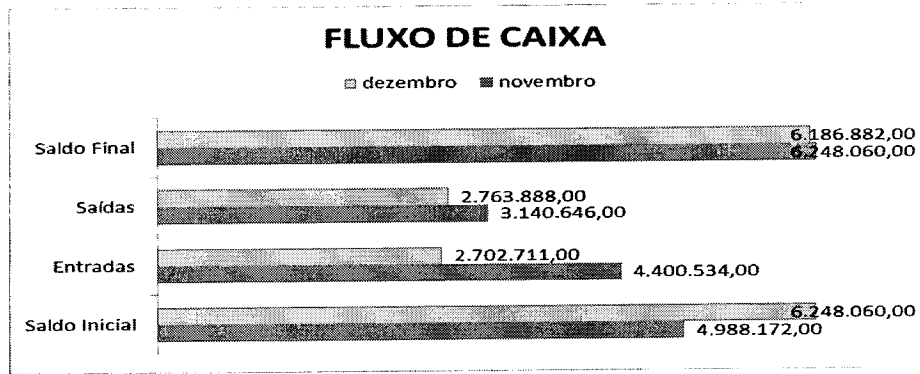
DRE	novembro	dezembro	Variação %
Receitas	34.750.991	37.857.803	8,94%
Despesas	27.598.129	33.139.372	10,08%
Superávit do Exercício	7.703.341	4.072.341	-47,14%



### 3. Fluxo de Caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 2.702.711,00, enquanto as saídas foram de R\$ 2.763.888,00. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 6.186.882,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	novembro	dezembro	Variação %
Saldo Inicial	4.988.172,00	6.248.060,00	25,26%
Entradas	4.400.534,00	2.702.711,00	-38,58%
Saídas	3.140.646,00	2.763.888,00	-12,00%
Saldo Final	6.248.060,00	6.186.882,00	-0,98%



#### 4. Contribuições Operacionais e Mensais

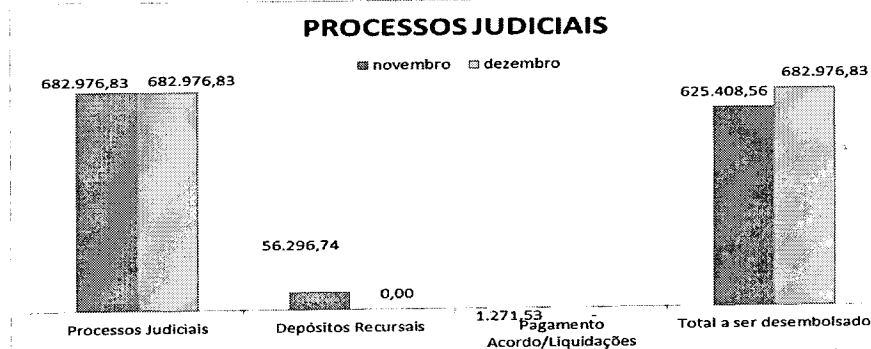
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos), apresentou o valor de R\$ 2.798.360,50. Vale lembrar 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	novembro	dezembro	Varição %
Processos Judiciais	682.976,83	682.976,83	0,00%
Depósitos Recursais	56.296,74	0,00	-100,00%
Pagamento Acordo/Liquidações	1.271,53	-	-100,00%
Total a ser desembolsado	625.408,56	682.976,83	9,20%

Graficamente representado por:



## 6. Conclusão

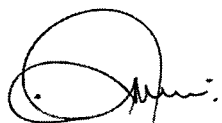
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos 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, 30 de janeiro de 2018.



**Alexandre Uriel Ortega Duarte**

# ANEXOS

# 1. FOLHA DE PAGAMENTO





Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/17-31/12/17 Dt.Pagto:29/12/17

4.735,3	559.880,94	3.372,0	389.751,92	LÍQUIDO:	170.129,02
<b>Total Empresa:</b>					
4.735,3	559.880,94	3.372,0	389.751,92	LÍQUIDO:	170.129,02

Proventos		Descontos	
	Valor		Valor
101 SALARIO:	3.545,00	401 I.N.S.S.:	1.220,00
110 ADIC. NOTURNO:	698,28	402 INSS DO 13\$ SA:	8,00
120 ABONO PECUNIAR:	10,00	403 I.R. DO 13\$:	0,00
121 1/3 CONSTIT. (F):	0,00	404 LIQ. PAGO FERI:	0,00
122 ADIC. DE FERIA:	125,00	405 I.R.:	1.295,00
125 1/3 ABONO PECU:	0,00	410 DESC.ADTO. SAL:	0,00
126 FERIAS:	235,00	418 DESC.AVISO PRE:	30,00
145 FERIAS PROPORC:	8,12	424 REFEICAO:	116,00
146 MED S/ H.EXTRA:	5,00	425 DESC.1\$PARC.13:	0,00
161 SALDO DE SALAR:	4,00	433 PENS.ALIM.FERI:	30,00
162 DIF. 13\$ SALAR:	0,00	436 DESC.CARRO/RAD:	0,00
180 13\$ PAGO RESCI:	11,12	446 PENSAO ALIMENT:	15,00
183 MED.FER.MES SE:	2,00	450 PENSAO ALIMENT:	293,00
188 FERIAS MES SEG:	4,00	451 VALE TRANSPORT:	0,00
194 1/3 FER.MES SE:	0,00	453 ASSIST. MEDICA:	0,00
197 1/3 FERIAS QUI:	0,00	475 REFEICAO RESCI:	0,00
257 SOBREAVISO 30\$:	60,00	478 PLANO ODONTO:	0,00
268 SALDO BH RESC:	4,53	479 PLANO ODONT DE:	0,00
269 SALDO BH:	17,94	486 REEMISSAO CRAC:	0,00
270 DSR S/BH RESC:	1,09	488 FER PG MES ANT:	37,00
271 DSR S/BH:	4,30	489 DESC. ADTO. AU:	0,00
282 REEMB AUX EDUC:	0,00	491 INSS FERIAS:	173,00
		492 PENS.ALIM.2ª P:	0,00
		495 I.R. FERIAS:	155,00
		496 LIQ.PAGO NA RE:	0,00
		517 RETR UNIMED:	0,00
		526 ASSIST MEDICA:	0,00
		533 REEMISSAO CART:	0,00
		536 EMP CONSIG HSB:	0,00
		541 UNIFORME:	0,00

Bases	
703 DED.P/ DEPEND.:	20.475,72
707 BASE DO I.R. F:	33.982,21
711 BASE IR SALARI:	454.879,86
721 SAL.CONTR.ATE:	441.100,81
722 SAL.CONTR.ACIM:	109.010,69
723 SAL.CONT.AT.L.:	1.420,83
726 BASE IR.13\$SAL:	1.930,85
731 BASE FGTS FOLH:	552.443,92
732 FGTS FOLHA:	44.195,33
735 DED.DEPEND. FE:	1.895,90
737 DED.DEP 13\$ SA:	189,59
739 BASE FGTS 13\$:	636,45
740 FGTS 13\$ SALAR:	50,86
741 DESC. IR MES A:	1.426,00
747 FGTS - QUITACA:	19,16
748 FGTS 13\$ S.QUI:	51,66
761 DEDUCAO INSS S:	41.339,63
762 DEDUCAO INSS F:	4.444,82
763 DEDUCAO INSS 1:	126,40
767 BASE FGTS 8%:	239,58
768 BASE FGTS 13\$:	645,83
777 V.TRANSF.EMPRES:	1.492,11
778 INSS EMPRESA:	109.774,90
779 VALOR DE TERCE:	28.541,37
780 PERC. AC. TRAB:	16.466,21
781 BASE PIS EMPRES:	52.065,40
782 PIS EMPRESA:	520,63
796 V REFEICAO EMP:	114.995,07
799 LIQUIDO A REC:	170.129,02
810 SALARIO DO MES:	554.041,00
849 ASSIST MED EMP:	21.720,77
853 ASSIST MED DEP:	23.195,83

<b>Total Geral</b>		389.751,92	LÍQUIDO:	170.129,02
--------------------	--	------------	----------	------------

## **2. DRE E FLUXO DE CAIXA**



**EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - DEZEMBRO/2017**  
**OGMO - SANTOS**

HISTÓRICO	SALDO INICIAL NOVEMBRO/2017	ADIÇÕES	BAIXAS	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL DEZEMBRO/2017
Móveis e Utensílios	409.692,56	11.795,98	(5.651,15)	-	415.837,39
Equipamento Informática	1.588.844,32	-	-	-	1.588.844,32
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	-	1.039.152,79
Imóveis	2.158.692,46	-	-	-	2.158.692,46
Imobilizado em Andamento	-	-	-	-	-
Equipamentos	471.263,40	-	(30.616,82)	-	440.646,58
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.667.645,53</b>	<b>11.795,98</b>	<b>(36.267,97)</b>	<b>-</b>	<b>5.643.173,54</b>
Móveis e Utensílios	(255.724,04)	(2.502,57)	5.521,12	-	(252.705,49)
Equipamento Informática	(1.431.913,83)	(6.483,67)	-	-	(1.438.397,50)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.154.144,91)	(11.673,70)	-	-	(1.165.818,61)
Equipamentos	(338.192,96)	(2.046,66)	30.063,51	-	(310.176,11)
<b>( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(4.219.128,53)</b>	<b>(22.706,60)</b>	<b>35.584,63</b>	<b>-</b>	<b>(4.206.250,50)</b>
<b>RESIDUAL IMOBILIZADO</b>	<b>1.448.517,00</b>	<b>(10.910,62)</b>	<b>(683,34)</b>	<b>-</b>	<b>1.436.923,04</b>
Cessão de Uso Software	2.260.647,10	-	-	-	2.260.647,10
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.260.647,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.260.647,10</b>
Cessão de Uso Software	(1.981.167,32)	(35.600,79)	-	-	(2.016.768,11)
<b>( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(1.981.167,32)</b>	<b>(35.600,79)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2.016.768,11)</b>
<b>RESIDUAL INTANGÍVEL</b>	<b>279.479,78</b>	<b>(35.600,79)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243.878,99</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.727.996,78</b>	<b>(46.511,41)</b>	<b>(683,34)</b>	<b>-</b>	<b>1.680.802,03</b>



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

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Contribuição Associativa	2.382.336
Contribuição operacional	22.291.050
Contribuição operacional Extraordinária	12.074.394
Outras receitas operacionais	1.110.023
<b>Total</b>	<b>37.857.803</b>
<b>DESPESAS</b>	
Com pessoal	(12.187.241)
Despesas Gerais e ADM	(2.061.310)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(672.301)
Despesas Com Comunicação	(483.595)
Despesas Com Informática	(1.213.824)
Despesas Com Veículos	(97.656)
Despesas Com TPA	(4.671.304)
Despesas Com Processos Judiciais	(9.572.769)
Depreciações/amortizações	(668.981)
Outras despesas operacionais	(1.510.390)
<b>Total das Despesas</b>	<b>(33.139.372)</b>
Reversão das Provisões	947.067
Provisões	(1.881.696)
<b>(Provisões) Reversão das provisões</b>	<b>(934.629)</b>
Receitas financeiras	972.290
Despesas Financeiras	(683.751)
<b>Receitas (despesas) financeiras líquidas</b>	<b>288.539</b>
<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.072.341</b>

11.510  
D.



<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	6.186.882	Fornecedores	3.022.538
Operações de arrecadação - repasses bancos	9.073.799	Operações de repasse	17.383.112
Repasses a receber de operadores portuários	4.786.679	Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.038.015
Contribuições a receber dos operadores	601.751	Obrigações previdenciárias	428.125
Outras contas a receber	1.671.814	Obrigações com terceiros	910.868
		Projeto escala/fidelização a apropriar	200.000
Total do ativo circulante	22.320.926	Total do passivo circulante	22.982.657
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Aplicação Financeira Vinculada	774.938	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	783.333
Outras contas a receber	3.419.021	Provisões / Contingências	21.572.502
Depósitos Judiciais/Vara Única	34.619.953	Valor a Ressarcir	2.420.839
Bloqueios	4.685.891		
Imobilizado	1.436.923		
Ativo intangível	243.879		
Total do ativo não circulante	45.180.605	Total do passivo não circulante	24.776.674
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>67.501.531</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Patrimônio Social	15.669.859
		(Déficit) Superávit do Exercício	4.072.341
		Total do patrimônio Líquido	19.742.200
		<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>67.501.531</b>

11.501  
0



**FLUXO DE CAIXA**  
Exercício 2017

(Em Reais)	JANEIRO/17	FEVEREIRO/17	MARÇO/17	ABRIL/17	MAIO/17	JUNHO/17	JULHO/17	AGOSTO/17	SETEMBRO/17	OUTUBRO/17	NOVEMBRO/17	DEZEMBRO/17
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	2.319.228	2.532.808	1.892.895	2.157.855	2.418.370	2.671.414	3.542.643	3.527.428	4.195.039	4.652.417	4.988.172	6.248.060
SALDO BANCÁRIO - BRADESCO CONTA MASTER	148.549	294.049	125.292	152.559	304.297	353.778	240.173	152.399	347.971	250.110	270.640	193.909
SALDO BANCÁRIO - BRADESCO CONTA CONTRIBUIÇÃO EXTRA	34.612	131.975	36.228	111.464	105.353	147.395	362.228	64.546	121.559	139.966	108.405	121.488
SALDO BANCÁRIO - BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.251.732	4.598.795	5.919.603
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA	752	462	907	795	963	1.076	1.075	1.212	1.239	933	985	1.127
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.133.394	2.105.301	1.722.724	1.889.065	2.002.313	2.168.298	2.934.338	3.306.674	3.719.661	6.636	6.670	6.700
SALDO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL	(0)	69	151	(0)	(0)	22	54	(0)	65	(0)	(0)	210
CAIXA	1.921	1.952	7.594	3.972	5.444	845	4.775	2.597	4.544	3.040	2.677	5.023
<b>(+) ENTRADAS</b>	<b>3.290.476</b>	<b>2.431.703</b>	<b>3.372.243</b>	<b>3.125.418</b>	<b>3.486.861</b>	<b>3.603.392</b>	<b>2.667.600</b>	<b>3.725.142</b>	<b>3.225.840</b>	<b>3.281.852</b>	<b>4.400.534</b>	<b>2.702.711</b>
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA E OPERACIONAIS	2.870.195	2.337.109	3.272.965	3.040.680	3.361.288	3.310.681	2.538.701	3.476.355	3.121.536	3.154.131	3.301.741	2.575.282
RECEITAS FINANCEIRAS	26.276	21.877	20.083	16.902	20.828	21.878	27.750	29.242	26.548	29.515	27.718	31.579
OUTRAS ENTRADAS	394.005	72.718	79.195	67.836	104.746	270.833	101.149	219.544	77.756	98.206	1.071.075	95.850
<b>(-) SAÍDAS</b>	<b>3.075.896</b>	<b>3.072.616</b>	<b>3.107.283</b>	<b>2.864.894</b>	<b>3.232.818</b>	<b>2.732.163</b>	<b>2.692.815</b>	<b>3.057.510</b>	<b>2.768.463</b>	<b>2.946.097</b>	<b>3.140.646</b>	<b>2.763.888</b>
DESPESAS COM PESSOAL	1.215.991	912.996	970.025	866.624	982.019	859.503	841.540	828.409	918.645	911.017	1.145.232	1.324.857
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	480.818	438.999	481.300	474.221	534.219	454.644	497.244	452.675	476.386	501.423	470.730	497.560
DESPESAS COM TPA	283.177	337.056	569.768	442.865	406.092	321.031	315.031	419.164	234.579	354.863	284.697	268.154
DESPESAS FINANCEIRAS	35.449	22.471	21.935	23.398	22.263	26.087	25.272	25.488	28.365	18.376	24.853	24.106
INVESTIMENTOS	-	47.136	40.923	6.082	29.934	2.700	11.219	6.566	36.154	6.289	43.220	11.796
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	249.731	258.238	262.567	273.235	305.580	264.434	264.913	282.884	259.244	288.166	422.882	399.209
REFIS ( LEI 12.865/2013 )	64.277	64.788	65.196	65.689	66.060	66.496	66.876	67.251	67.626	67.927	68.227	68.494
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	45.100	263.142	175.548	66.258	182.314	150.515	38.636	248.018	120.268	136.571	56.297	57.216
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	547.821	636.714	411.450	515.805	610.132	484.954	529.647	635.422	535.387	559.760	531.861	-
IMPOSTOS RETIDOS	147.737	91.036	108.242	127.931	95.206	101.798	88.187	90.025	90.432	99.746	92.179	103.164
DEVOLUÇÕES (RECERIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	5.797	42	330	2.786	-	-	4.251	1.627	1.376	1.940	568	9.331
<b>SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM</b>	<b>2.533.808</b>	<b>1.892.895</b>	<b>2.157.855</b>	<b>2.418.380</b>	<b>2.671.414</b>	<b>3.542.643</b>	<b>3.527.428</b>	<b>4.195.039</b>	<b>4.652.417</b>	<b>4.988.172</b>	<b>6.248.060</b>	<b>6.186.882</b>

11.512  
8.

### **3. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS**

Verbas de Custeio

R  
e  
a  
l  
i  
z  
a  
d  
o

Competência	Contribuição Associativa	Contribuição Operacional (9,50%)	Tarifa de Pagamentos por Homem (R\$ 5,90)	Demais Receitas	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	195.156	1.534.008	335.681		2.064.845
jun-17	199.785	1.649.423	414.310		2.263.518
jul-17	202.662	1.487.376	293.342		1.983.380
ago-17	200.967	1.651.725	347.557		2.200.249
set-17	202.662	1.594.041	270.621		2.067.324
out-17	198.909	1.604.697	302.163		2.105.769
nov-17	195.156	1.756.100	327.385		2.278.641
dez-17	195.156	1.513.255	294.676	45.224	2.048.310
<b>Subtotal</b>	<b>2.382.336</b>	<b>18.571.103</b>	<b>3.719.947</b>	<b>45.224</b>	<b>24.718.610</b>

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	682.977	182.314	15.701	484.962	619.453
jun-17	682.977	150.516	2.815	529.647	679.055
jul-17	682.977	38.635	8.919	635.422	595.014
ago-17	682.977	141.793	5.796	535.387	660.075
set-17	682.977	120.268	2.949	559.760	620.197
out-17	682.977	136.488	14.628	531.861	631.731
nov-17	682.977	56.296,74	1.272	625.409	683.592
dez-17	682.977	-	-	682.977	614.493
<b>Subtotal</b>	<b>8.195.722</b>	<b>1.357.553</b>	<b>78.644</b>	<b>6.759.524</b>	<b>7.415.583</b>

<b>Média Mensal</b>	<b>682.977</b>	<b>113.129</b>	<b>6.554</b>	<b>563.294</b>	<b>617.965</b>
% frente as verbas de custeio	33,2%	5,5%	0,3%	27,3%	30,0%



## **4. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS**

Contribuições Operacionais  
Competência: Dezembro 2017

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
MARITIMA GRANEL	28.971,10	142	5.504,59	4.907,37	1.675,60	12.087,56
CONPORT	97.507,27	250	9.263,11	5.850,38	1.475,00	16.588,49
DEICMAR SABOÓ	439.757,12	1.413	41.776,16	26.384,67	8.336,70	76.497,53
RODRIMAR TR	1.930.219,77	5.220	183.371,49	115.813,27	30.798,00	329.982,76
LIBRA 35	749.082,20	1.945	71.162,34	44.944,69	11.475,50	127.582,53
ECOPORTO	101.480,95	326	9.640,63	6.088,99	1.923,40	17.653,02
CIA. AUXILIAR	224.781,68	731	21.352,87	13.488,76	4.312,90	39.154,53
T-GRAO	101.308,72	297	9.624,20	6.078,49	1.752,30	17.454,99
RELIANCE	141.263,54°	769	13.420,35	8.476,55	4.537,10	26.434,00
TERMINAL 39	704.091,35	3.031	66.889,84	42.246,26	17.882,90	127.019,00
ADM DO BRASIL	808.321,93	2.946	76.790,01	48.499,97	17.381,40	142.671,38
FJM OP.PORT	500.847,45	1.525	47.581,18	30.052,59	8.997,50	86.631,27
SCH - SAFE CAR	14.323,49	72	1.360,89	859,42	424,80	2.645,11
ORION	54.278,15	248	5.157,08	3.256,55	1.463,20	9.876,83
TGG	145.806,25	563	13.851,48	8.748,37	3.321,70	25.921,55
ITAMARATY LOG	100.015,12	429	9.501,13	6.000,78	2.531,10	18.033,01
TERMAG	22.158,75	100	2.105,34	1.329,47	590,00	4.024,81
GB TERMINAIS	1.498.468,66	4.238	142.354,93	89.909,44	25.004,20	257.268,57
TEAG - ESQUERDA	73.709,43	218	7.002,53	4.422,86	1.286,20	12.711,59
PROJECT CARGO	146.105,38	855	13.880,49	8.766,71	5.044,50	27.691,70
LIBRA T-33	200,26	1	19,02	12,02	5,90	36,94
TEG	148.486,57	365	14.106,37	8.909,47	2.153,50	25.169,34
SANTOS-BRASIL PART	1.216.339,19	2.963	115.550,58	72.979,61	17.481,70	206.011,89
ALL SHIPS	1.044.338,62	2.677	99.209,68	62.658,81	15.794,30	177.662,79
TERMINAL 12A	117.175,58	346	11.131,57	7.030,82	2.041,40	20.203,79
BTP	1.254.906,25	3.040	119.214,30	75.295,43	17.936,00	212.445,73
EMBRAPORT	673.156,20	2.201	127.899,84	114.033,99	25.971,80	267.905,63
BUNGE	693.917,85	2.732	65.922,67	41.636,12	16.118,80	123.677,59
RISHIS	116.389,68	880	11.060,83	6.980,81	5.192,00	23.233,64
CONLOG	1.034.853,06	3.270	98.311,39	62.090,01	19.293,00	179.694,40
PROPORTO	207.988,45	584	19.758,44	12.479,18	3.445,60	35.683,22
ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	361.604,56	1.522	34.351,58	21.696,53	8.979,80	65.027,91
TES	72.592,50	290	6.896,47	4.355,33	1.711,00	12.962,80
ALPHAMAR PORT	396.667,14	1.378	37.684,26	23.800,13	8.130,20	69.614,59
UROBRAS	5.765,35	35	547,67	345,84	206,50	1.100,01
<b>Total Geral</b>	<b>15.226.879,57</b>	<b>47.602</b>	<b>1.513.255,31</b>	<b>990.429,69</b>	<b>294.675,50</b>	<b>2.798.360,50</b>

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
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
FIBRIA TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A (VCP)	371
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
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	290
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



## Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Dezembro 2017

11.518  
a.

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 (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
<b>Total</b>	<b>52</b>
<b>Total de Operadores no mês</b>	<b>52</b>
<b>Valor da Contribuição Mensal por Operador</b>	<b>R\$ 3.753</b>
<b>Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês</b>	<b>195.156</b>