

ANEXO
RESOLUÇÃO
14 JUN 2016
MNT. 153.086



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 03/2016]

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

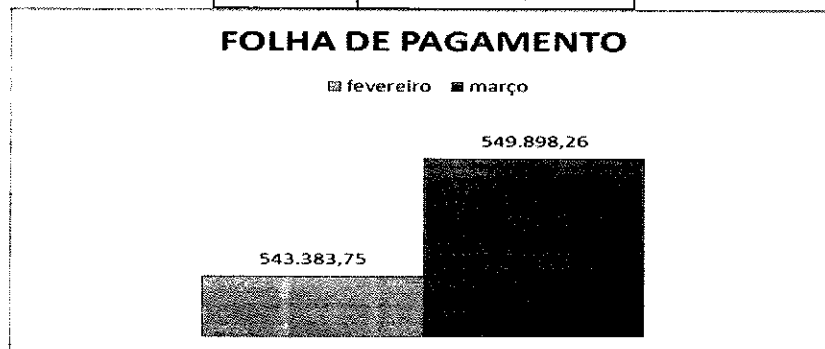
Anexos

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

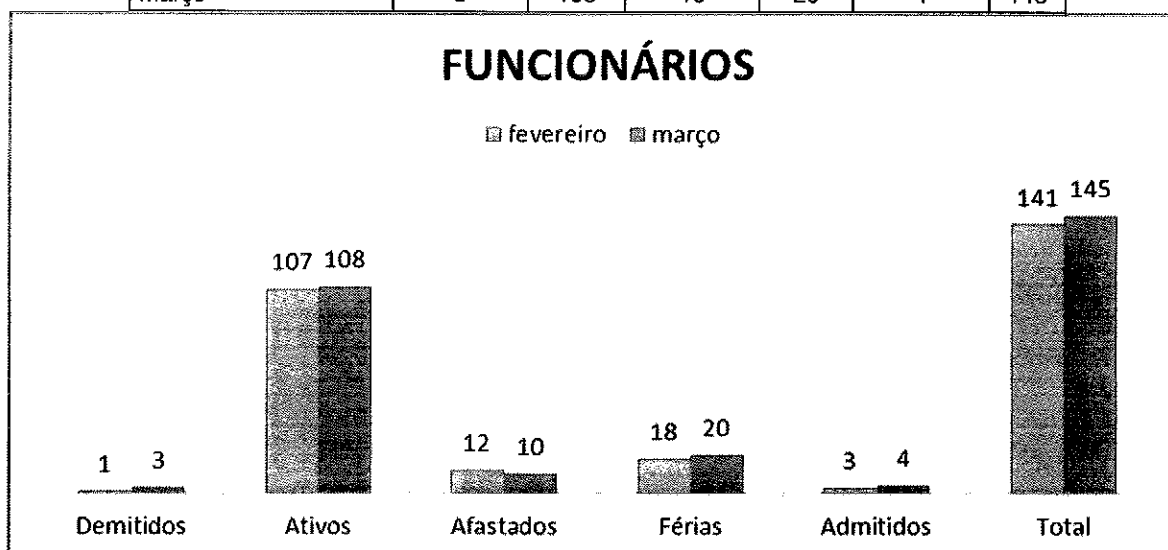
1. Folha de Pagamento

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\$ 549.898,26. 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	
fevereiro	março
543.383,75	549.898,26



Funcionários	Demitidos	Ativos	Afastados	Férias	Admitidos	Total
fevereiro	1	107	12	18	3	141
março	3	108	10	20	4	145



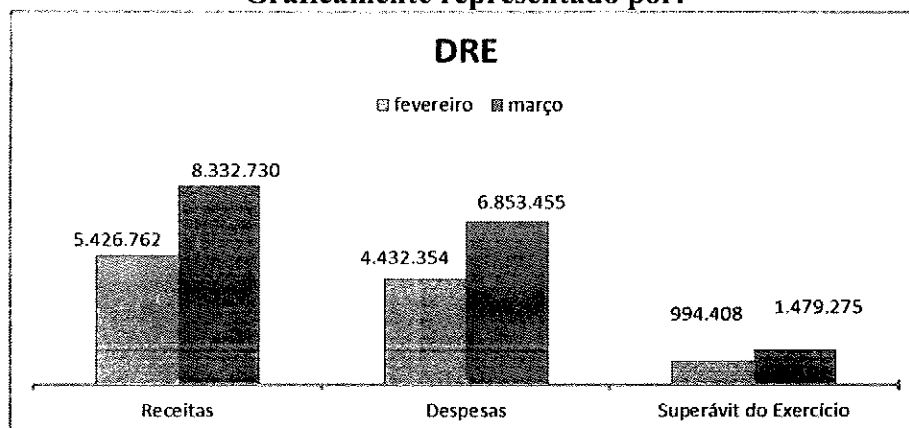
Com as movimentações apresentada pelo OGMO, pode-se notar que 3 funcionário foi desligado neste mês.

2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 6.853.455. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 8.332.730, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 1.479.275, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	fevereiro	março	Variação %
Receitas	5.426.762	8.332.730	53,55%
Despesas	4.432.354	6.853.455	54,62%
Superávit do Exercício	994.408	1.479.275	48,76%

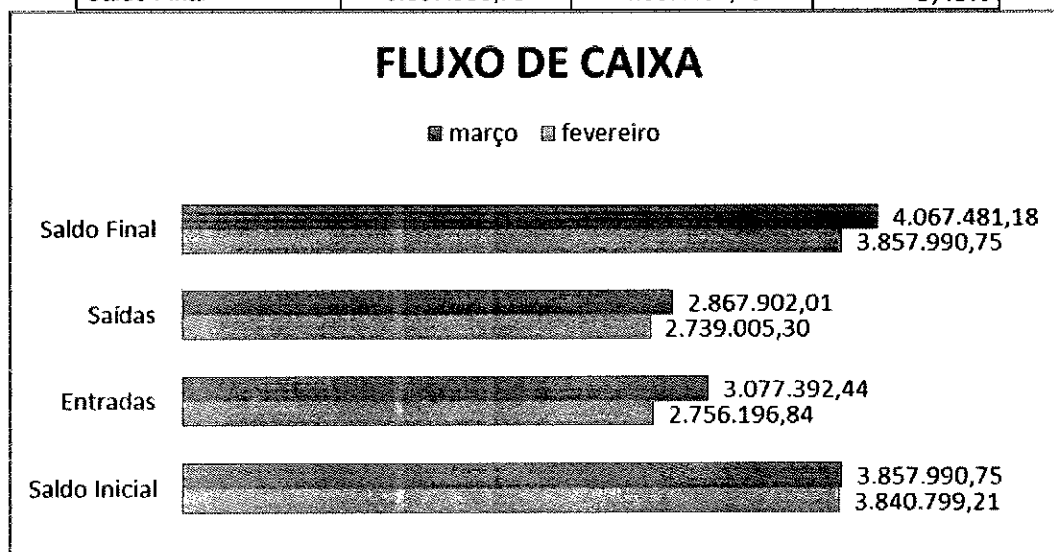
Graficamente representado por:



3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.077.392,44, enquanto as saídas foram de R\$ 2.867.902,01. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 4.067.481,18, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	fevereiro	março	Variação %
Saldo Inicial	3.840.799,21	3.857.990,75	0,45%
Entradas	2.756.196,84	3.077.392,44	11,65%
Saídas	2.739.005,30	2.867.902,01	4,71%
Saldo Final	3.857.990,75	4.067.481,18	5,43%



4. Contribuições Operacionais e Mensais

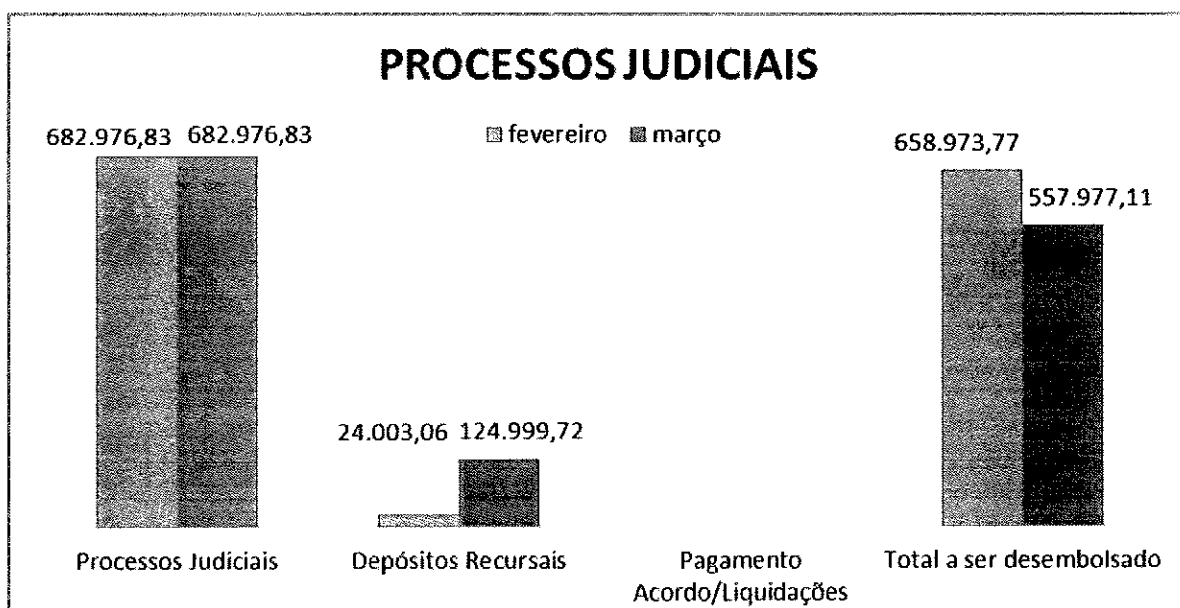
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos), apresentou o valor de R\$ 2.532.011,83. Vale lembrar que, o valor dessa mensalidade está atualmente fixado em R\$ 3.424,00 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	fevereiro	março	Variação %
Processos Judiciais	682.976,83	682.976,83	0,00%
Depósitos Recursais	24.003,06	124.999,72	420,77%
Pagamento Acordo/Liquidações			
Total a ser desembolsado	658.973,77	557.977,11	-15,33%

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, 10 de maio de 2016.


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	3494.00	493.695,52	401 I.N.S.S.	1236.00	36.730,19	702 FGTS MULTA 40%DEPO	4.006,05	
110 ADIC. NOTURNO	622.99	2.905,85	402 INSS DO 13\$ SA	24.00	133,53	703 DED.P/ DEPEND.IR	18.579,82	
120 ABONO PECUNIAR	20.00	6.474,06	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	48.791,45	707 BASE DO I.R. FERIA	50.483,00	
121 1/3 CONSTIT.(F	310.00	14.600,38	405 I.R.	980.00	38.690,12	711 BASE IR SALARIO	423.710,37	
122 ADIC. DE FERIA	83.00	578,49	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	13.475,94	721 SAL.CONTR.ATE LIM1	407.795,92	
125 1/3 ABONO PECU	20.00	2.158,02	410 DESC.ADITO. SAL	0.00	166.552,09	722 SAL.CONTR.ACINA LI	118.924,59	
126 FERIAS	310.00	43.222,68	419 DESCONTO DSR	1.00	130,83	723 SAL.CONT.AT.L.13\$	1.669,34	
131 SAL. MATERNIDA	30.00	8.400,00	422 SUSPENSAO	1.00	130,83	726 BASE IR.13\$SALARIO	1.339,57	
136 FER. S/Av.Pre.	1.12	195,43	424 REFEICAO	3349.00	130,00	731 BASE FGTS FOLHA	518.199,27	
137 1\$PARC.13\$ SAL	0.00	6.072,00	433 PENS.ALIM.FERI	0.00	2.820,37	732 FGTS FOLHA	41.455,78	
141 AVISO PREVIO I	42.00	3.282,26	436 DESC.CARRQ/RAD	0.00	213,07	733 BASE MULT/50% FGTS	9.421,54	
142 1/3 FER.S/AV.P	0.00	65,14	442 REEMISSAO CARTA	0.00	6,84	735 DED.DEPEND. FERIAS	1.706,31	
144 DIP. SAL. MES	0.00	33,53	450 PENSAO ALIMENT	251.33	4.596,14	739 BASE FGTS 13\$ SAL	6.072,00	
145 FERIAS PROPORC	14.26	2.838,68	451 VALE TRANSPORT	571.00	2.945,71	740 PGTS 13\$ SALARIO	485,76	
157 ADIC.COORD.FOM	0.00	1.037,25	453 ASSIST. MEDICA	0.00	4.024,46	747 FGTS - QUITACAO	681,68	
161 SALDO DE SALAR	62.00	4.928,83	454 LIQ.1\$PRC FG.F	0.00	6.072,00	748 FGTS 13\$ S.QUITACA	133,53	
175 13\$ S/AV.PREV.	1.12	196,24	471 EMP CONS ITAU	0.00	434,35	761 DEDUCAO INSS SALAR	36.730,19	
180 13\$ PAGO RESCI	7.36	1.473,10	475 REFEICAO RESCI	0.00	175,50	762 DEDUCAO INSS FERIA	5.403,84	
188 FERIAS MES SEG	9.00	1.108,14	478 PLANO ODONTO	0.00	1.406,20	763 DEDUCAO INSS 13.SA	133,53	
194 1/3 FER.MES SE	9.00	369,38	479 PLANO ODONT DE	0.00	1.851,28	766 C.S.10\$SALD.FGTS D	1.001,51	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	946,23	486 REEMISSAO CRAC	0.00	12,00	767 BASE FGTS 8%	8.521,24	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	2.184,00	488 FER PG MES ANT	9.00	1.302,28	768 BASE FGTS 13\$ 8%	1.669,34	
217 PGTO MUL.CONTR	0.00	1.019,67	491 INSS FERIAS	208.00	4.923,77	777 V.TRANS.P.EMPRESA	2.686,89	
257 SOBREAVISO 30%	0.00	2.988,60	495 I.R. FERIAS	0.00	4.857,29	778 INSS EMPRESA	105.677,93	
268 SALDO BH RESC	16.78	260,12	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	10.616,81	779 VALOR DE TERCEIROS	27.476,33	
269 SALDO BH	27.75	263,88	526 ASSIST MEDICA	0.00	4.660,22	780 PERC. AC. TRAB.	15.851,69	
270 DSR S/BH RESC	3.23	50,03	533 REEMISSAO CART	0.00	15,00	781 BASE PIS EMPRESA	516.511,35	
271 DSR S/BH	5.34	50,75	536 EMP CONSIG HSB	0.00	12.232,53	782 PIS EMPRESA	5.165,12	
274 PREMIO	0.00	38.500,00				796 V REFEICAO EMPRESA	94.746,61	
						799 LIQUIDO A RECEBER	181.967,54	
						810 SALARIO DO MES	489.221,00	
						849 ASSIST MED EMPRESA	19.684,68	
						853 ASSIST MED DEP	21.882,84	
TOTAIS ->	5089.05	549.898,26		6430.33	367.930,72	SALARIO LIQ.	181.967,54	

Sit.Normal: 0000108 Admitidos:0000004 Afastados: 0000010 Demitidos:0000003 Ferias:0000020 Outros C.Custo:0000000 Total:00000141

2. DRE E FLUXO DE CAIXA



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

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	571.808
Contribuição operacional	4.655.897
Contribuição operacional Extraordinária	2.559.162
Receitas financeiras	246.617
Recuperação Despesas	20.357
Outras receitas operacionais	278.888
Total	8.332.730
DESPESAS OPERACIONAIS	
Com pessoal	2.751.001
Despesas Administrativas:	
Provisões	40.600
Despesas Gerais e ADM	678.453
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	194.222
Despesas Com Comunicação	103.255
Despesas Com Informática	282.721
Despesas Com Veículos	40.029
Despesas Com TPA	848.457
Despesas Com Processos Judiciais	1.244.533
Total das Despesas Administrativas	3.432.270
Financeiras	153.986
Depreciações/amortizações	199.198
Outras despesas operacionais	317.000
Total	6.853.455
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.479.275



Balancete Contábil
[Valores em reais - R\$]

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	4.065.830	Fornecedores	1.267.283
Operações de arrecadação - repasses bancos	8.695.059	Operações de repasse	15.392.387
Repasses a receber de operadores portuários	1.744.648	Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.006.381
Contribuições a receber dos operadores	209.999	Obrigações previdenciárias	317.646
Outras contas a receber	776.650	Obrigações com terceiros	590.681
		Projeto escala/fidelização a apropriar	851.955
Total do ativo circulante	<u>15.492.186</u>	Total do passivo circulante	<u>19.426.332</u>
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Aplicação Financeira Vinculada	654.288	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	582.124
Outras contas a receber	3.625.297	Provisões / Contingências	19.353.996
Depósitos judiciais/Vara Única	37.646.027	Valor a Ressarcir	3.369.197
Bloqueios	4.630.594		
Imobilizado	3.999.390		
Ativo intangível	997.248		
Total do ativo não circulante	<u>51.552.844</u>	Total do passivo não circulante	<u>23.305.317</u>
		PATRIMÔNIO SOCIAL	
		Superávit acumulado de exercícios anteriores	22.834.107
		Superávit/ (Déficit) acumulado do período	1.479.275
		Total do patrimônio social	<u>24.313.381</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>67.045.030</u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>67.045.030</u>



FLUXO DE CAIXA
Exercício 2016

(Em Reais)

	JANEIRO/2016	FEVEREIRO/2016	MARÇO/2016
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	4.146.909,15	3.840.799,21	3.857.990,75
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA MASTER	277.138,90	172.356,01	78.937,66
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA CONTRIBUIÇÃO EXTRA	171.176,11	86.507,83	18.500,70
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA	92,39	915,92	538,35
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.693.769,45	3.576.978,43	3.756.242,36
SALDO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL	210,03	157,53	100,83
CAIXA	4.522,27	3.883,49	3.670,85
(+) ENTRADAS	2.318.887,52	2.756.196,84	3.077.392,44
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA E OPERACIONAIS	2.261.304,82	2.387.279,02	2.827.369,31
RECEITAS FINANCEIRAS	40.879,03	37.251,02	44.902,08
OUTRAS ENTRADAS	16.703,67	331.666,80	205.121,05
(-) SAÍDAS	2.624.997,46	2.739.005,30	2.867.902,01
DESPESAS COM PESSOAL	838.645,06	852.617,08	824.407,29
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	450.269,00	544.769,10	513.519,12
DESPESAS COM TPA	284.360,71	302.796,30	324.680,22
ASSESSORIA JURÍDICA/LIQUIDAÇÃO DE PROCESSOS	17.651,70	18.771,49	28.149,21
DESPESAS FINANCEIRAS	24.386,40	25.406,75	25.907,14
INVESTIMENTOS	2.350,00	2.629,90	4.710,00
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	209.007,20	190.870,52	208.721,26
REFIS (LEI 12.865/2013)	58.149,65	58.647,49	59.117,13
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	50.915,30	24.003,06	124.999,72
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	561.963,21	632.061,53	658.973,77
IMPOSTOS RETIDOS	121.139,33	85.714,31	92.739,01
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	6.159,90	717,77	1.978,14
SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM	3.840.799,21	3.857.990,75	4.067.481,18



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - MARÇO/2016
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL FEVEREIRO/2016	ADIÇÕES	BAIXAS	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL MARÇO/2016
Edif. Benf. Imov. Terceiros	4.445.679,26	-	-	-	4.445.679,26
Móveis e Utensílios	429.486,01	-	-	-	429.486,01
Equipamento Informática	2.093.723,64	8.062,00	-	-	2.101.785,64
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	-	1.039.152,79
Imóveis	1.616.128,72	-	-	-	1.616.128,72
Equipamentos	552.539,33	700,00	-	-	553.239,33
IMOBILIZADO	10.176.709,75	8.762,00	-	-	10.185.471,75
Edif. Benf. Imov. Terceiros	(1.514.834,55)	(14.872,99)	-	-	(1.529.707,54)
Móveis e Utensílios	(281.999,18)	(4.206,14)	-	-	(286.205,32)
Equipamento Informática	(1.876.628,93)	(5.178,31)	-	-	(1.881.807,24)
Desenvolvimento de Software	(1.038.370,78)	(71,53)	-	-	(1.038.442,31)
Imóveis	(1.018.820,32)	(2.512,46)	-	-	(1.021.332,78)
Equipamentos	(425.653,23)	(2.933,03)	-	-	(428.586,26)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.156.306,99)	(29.774,46)	-	-	(6.186.081,45)
RESIDUAL IMOBILIZADO	4.020.402,76	(21.012,46)			3.999.390,30
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	(1.227.313,73)	(36.085,79)	-	-	(1.263.399,52)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.227.313,73)	(36.085,79)	-	-	(1.263.399,52)
RESIDUAL INTANGÍVEL	1.033.333,37	(36.085,79)	-	-	997.247,58
TOTAL GERAL	5.053.736,13	(57.098,25)	-	-	4.996.637,88

3. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS**Competência: **MARÇO 2016**

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	BLOQUEIOS	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº PROCESSO COMPLETO	VARA	RECLAMANTE
01/03/2016	16.366,10	-	-	16.366,10	001986/2014	00019865720145020441	1ª VT Santos	José Carlos de Jesus
02/03/2016	16.366,10	-	-	16.366,10	002141/2014	00021415720145020442	2ª VT Santos	Douglas Silva de Moura
02/03/2016	8.183,06	-	-	8.183,06	10000928/2015	10000928020155020445	5ª VT Santos	Daniel Ferro
02/03/2016	8.183,06	-	-	8.183,06	002457/2014	00024577320145020441	1ª VT Santos	Sindicato dos Vigias
03/03/2016	16.366,10	-	-	16.366,10	000084/2015	00000843520155020441	1ª VT Santos	Carlos Roque
03/03/2016	8.183,06	-	-	8.183,06	001451/2014	00014511620145020446	6ª VT Santos	Angelo Racciopi
11/03/2016	8.183,06	-	-	8.183,06	001122/2009	01122009120095020441	1ª VT Santos	Ademir Marcelino de Oliveira
14/03/2016	8.183,06	-	-	8.183,06	001495/2012	00014950920125020445	5ª VT Santos	Rubens da Silva Ruas
22/03/2016	8.183,06	-	-	8.183,06	001730/2011	00017300720115020446	6ª VT Cubatão	Nelson Luiz Correa
24/03/2016	11.820,00	-	-	11.820,00	001664/2012	00016640820125020441	1ª VT Santos	Sidney Marcelino
24/03/2016	6.800,00	-	-	6.800,00	002022/2014	00020220220145020441	1ª VT Santos	Silvio Augusto
24/03/2016	8.183,06	-	-	8.183,06	001851/2014	00018513920145020443	3ª VT Santos	Otávio Sérgio da Silva Chaves
TOTAL	124.999,72	-	-	124.999,72				

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/BLOQUEIOS/LIQUIDAÇÕES	124.999,72
--	-------------------

4. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS



Contribuições Operacionais
Competência: Março 2016

OPERADOR	MMO	Engajamentos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
ADM DO BRASIL	1.071.941,58	4.680	101.833,04	64.317,56	25.178,40	191.329,00
ALL SHIPS	283.188,17	1.166	26.902,37	16.992,09	6.273,08	50.167,54
ALPHAMAR	463.623,01	1.474	44.043,42	27.817,52	7.930,12	79.791,06
BTP	1.430.318,25	4.033	135.879,62	85.821,23	21.697,54	243.398,39
BUNGE	316.573,49	1.275	30.074,72	18.994,18	6.859,50	55.928,40
CARAMURU	575.159,96	2.685	54.640,04	34.509,15	14.445,30	103.594,49
CIA. AUXILIAR	309.204,66	847	29.373,86	18.552,17	4.556,86	52.482,89
CONE SUL	8.613,67	61	818,28	516,86	328,18	1.663,32
CONLOG	494.703,60	1.545	46.997,55	29.681,88	8.312,10	84.991,53
CONPORT	139.798,33	417	13.280,89	8.387,94	2.243,46	23.912,29
DEICMAR PORT	53.360,24	280	5.069,25	3.201,68	1.506,40	9.777,33
DEICMAR S.A. SABOÓ	496.279,74	1.540	47.146,06	29.776,41	8.285,20	85.207,67
ECOPORTO	26.338,30	141	2.502,09	1.580,28	758,58	4.840,95
EMBRAPORT	528.298,05	1.484	100.376,81	89.493,47	15.982,68	205.852,96
EUROBRAS	5.006,17	31	475,55	300,30	166,78	942,63
FJM OP.PORT	553.340,35	1.617	52.568,13	33.200,40	8.699,46	94.467,99
GB TERMINAIS	412.217,91	1.174	39.160,93	24.732,89	6.316,12	70.209,94
ITAMARATY LOG	59.630,51	279	5.664,46	3.577,87	1.501,02	10.743,35
LIBRA 35	373.195,87	1.218	35.453,10	22.392,25	6.552,84	64.398,19
LOUIS DREYFUS	382.629,30	2.078	36.348,72	22.958,63	11.179,64	70.486,99
MARITIMA GRANEL	20.981,51	109	3.986,53	3.553,96	1.173,93	8.714,42
MOINHO PACIFICO	6.036,66	49	573,40	362,24	263,62	1.199,26
ORION	23.764,71	125	2.257,52	1.425,94	672,50	4.355,96
PORTO MULTIMODAL	6.126,16	38	581,94	367,56	204,44	1.153,94
PROJECT CARGO	50.703,98	294	4.816,54	3.042,23	1.581,72	9.440,49
PROPORTO	86.582,09	260	8.225,25	5.194,91	1.398,80	14.818,96
RELIANCE	249.542,11	1.557	23.706,73	14.972,33	8.376,66	47.055,72
RISHIS	137.413,64	591	13.053,55	8.244,93	3.179,58	24.478,06
RODRIMAR TR	1.692.062,94	4.927	160.745,56	101.525,02	26.507,26	288.777,84
RUMO	384.300,05	1.501	36.508,15	23.058,89	8.075,38	67.642,42
SANTOS-BRASIL PART	1.652.408,73	4.280	156.977,67	99.144,92	23.026,40	279.148,99
SCH - SAFE CAR	1.092,00	16	103,74	65,52	86,08	255,34
SM	493.327,44	928	46.866,10	29.600,03	4.992,64	81.458,77
TEAG - ESQUERDA	135.355,00	417	12.858,73	8.121,30	2.243,46	23.223,49
TEG	200.152,23	438	19.014,38	12.009,09	2.356,44	33.379,91
TERMAG	74.534,64	341	7.080,69	4.472,08	1.834,58	13.387,35
TERMINAL 12A	216.461,54	585	20.563,71	12.987,39	3.147,30	36.698,40
TGG	199.200,94	904	18.923,51	11.951,78	4.863,52	35.738,81
T-GRAO	330.496,87	1.054	31.396,45	19.829,82	5.670,52	56.896,79
Total Geral	13.943.964,40	46.439	1.376.849,04	896.734,70	258.428,09	2.532.011,83



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
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
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
PROPORTO BRASIL LTDA.	392
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 - Março 2016

Razão Social	Código OGMO
T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A	298
TRANSBRASA-TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA	266
TRANSCHEM AGENCIA MARIT. LTDA	22
Total	56

Exclusão	
CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A	207
Total de exclusão no mês:	1

Total de Operadores no mês	55
Valor da Contribuição Mensal por Operador	R\$ 3.424
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	188.320