

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 03.2017]

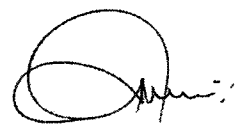
10.663

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 NBCP2, 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 termo que segue:



Alexandre Uriel Ortega Duarte

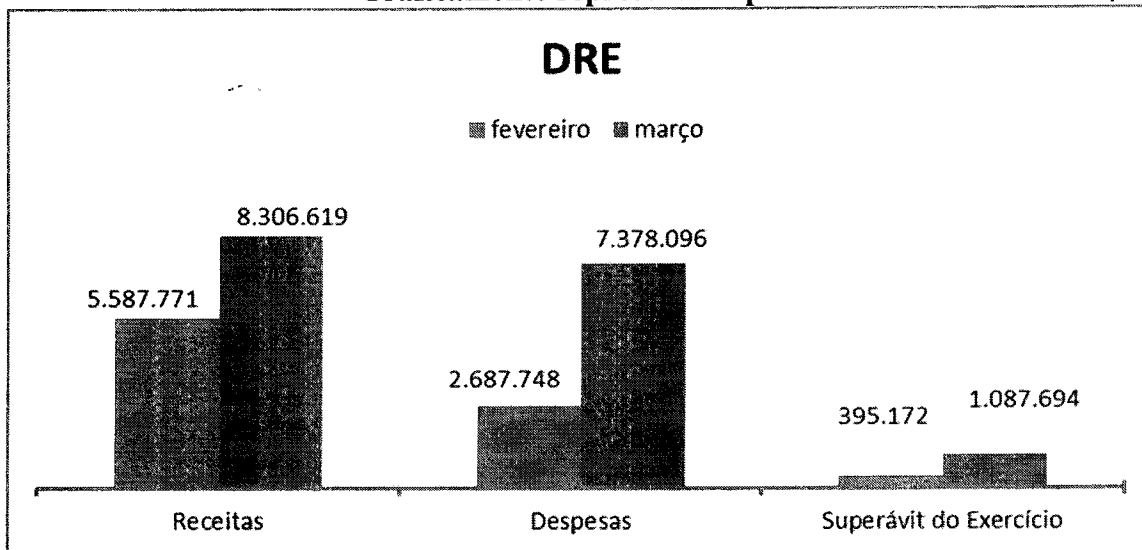
10666

2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 7.378.096. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 8.306.619, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 1.087.694, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	fevereiro	março
Receitas	5.587.771	8.306.619
Despesas	2.687.748	7.378.096
Superávit do Exercício	395.172	1.087.694

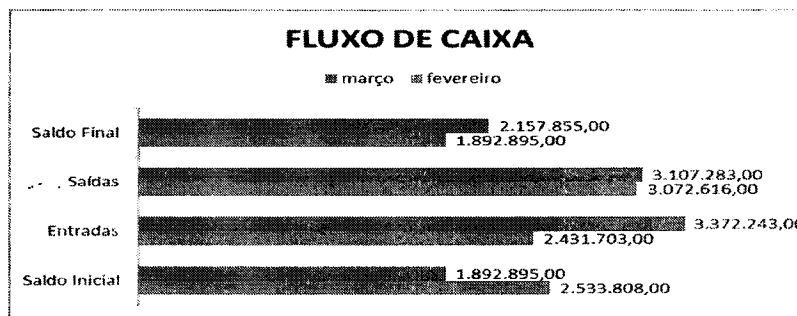
Graficamente representado por:



3. Fluxo de Caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.372.243,00, enquanto as saídas foram de R\$ 3.107.283,00. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 2.157.855,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	fevereiro	março	Variação %
Saldo Inicial	2.533.808,00	1.892.895,00	-25,29%
Entradas	2.431.703,00	3.372.243,00	38,68%
Saídas	3.072.616,00	3.107.283,00	1,13%
Saldo Final	1.892.895,00	2.157.855,00	14,00%



4. Contribuições Operacionais e Mensais

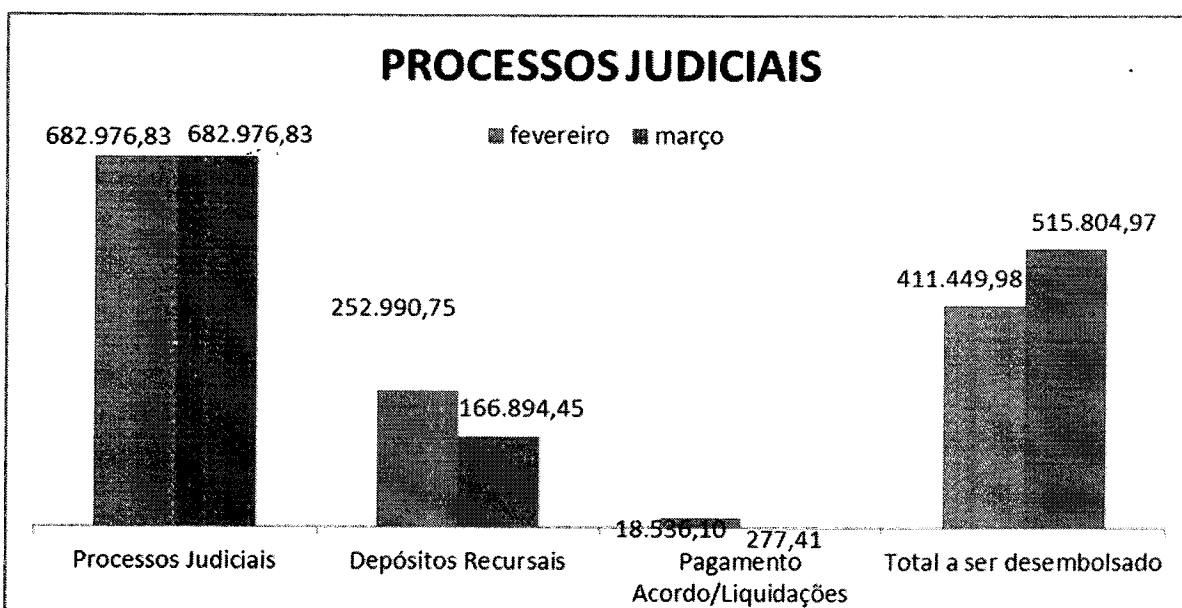
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos), apresentou o valor de R\$ 2.601.940,19. Vale lembrar 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	fevereiro	março	Varição %
Processos Judiciais	682.976,83	682.976,83	0,00%
Depósitos Recursais	252.990,75	166.894,45	-34,03%
Pagamento Acordo/Liquidações	18.536,10	277,41	-98,50%
Total a ser desembolsado	411.449,98	515.804,97	25,36%

Graficamente representado por:



6. Conclusão

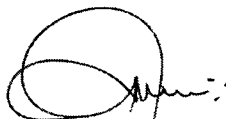
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos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



Alexandre Uriel Ortega Duarte

ANEXOS

1. FOLHA DE PAGAMENTO

10.671



Empresa: ORCAO C. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: ORCAO C. 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	2472.00	450.107,11 001	401 I.N.S.S.	1280.00	39.538,49 001	702 FCTS MULTA 40%	6.149,40
110 ADIC. NOTURNO	489.37	2.501,26 001	402 INSS DO 13\$ SA	16.00	86,91 001	703 DED.F/ DEPEND.	21.423,67
120 ABONO PECUNIAR	18.00	4.825,83 001	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	45.749,98 001	707 BASE DO I.R. F	47.805,55
121 1/3 CONSTIT.F	292.00	12.441,16 001	405 I.R.	1177.50	46.575,43 001	711 BASE IR SALARI	458.150,25
122 ADIC. DE FERIA	76.00	479,28 001	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	179.058,34 001	721 SAL.CONTR.ATE	425.456,77
125 1/3 ABONO PECU	18.00	1.608,61 001	424 REFEICAO	3450.00	128,00 001	722 SAL.CONTR.ACIM	135.389,94
126 FERIAS	292.00	36.844,19 001	433 PENS.ALIM.FERI	0.00	559,87 001	723 SAL.CONTR.AT.L.	1.086,50
136 FER. S/Av.Pre.	2.24	454,54 001	436 DESC.CARRO/RAD	0.00	488,59 001	726 BASE IR.13\$SAL	456,34
137 1\$PARC.13\$ SAL	24.00	31.214,50 001	450 PENSAG ALIMENT	268.00	6.608,88 001	731 BASE FCTS FOLH	555.552,35
141 AVISO PREVIO I	72.00	6.784,46 001	451 VALE TRANSPORT	0.00	2.394,51 001	732 FCTS FOLHA	44.444,02
142 1/3 FER.S/Av.P	0.00	151,51 001	453 ASSIST. MEDICA	0.00	9.713,52 001	733 BASE MULTI.50%	14.619,06
145 FERIAS PROPORC	18.24	4.520,09 001	454 LIQ.1\$PRC PG.F	0.00	31.214,50 001	735 CED.DEPEND. FE	1.895,90
157 ADIC.COORD.PCM	0.00	1.141,05 001	471 EMP CONS ITAU	0.00	267,93 001	739 BASE FCTS 13\$	31.214,50
161 SALDO DE SALAR	4.00	381,50 001	475 REFEICAO RESCI	0.00	240,00 001	740 FCTS 13\$ SALAR	2.497,16
175 13\$ S/AV.PREV.	2.24	543,25 001	476 VALOR JA RECEB	0.00	116,58 001	747 FCTS QUITACA	667,51
180 13\$ PACO RESCI	2.24	543,25 001	478 PLANO ODONTO	0.00	1.406,20 001	748 FCTS 13\$ S.QUI	86,91
183 MED.FER.MES SE	4.00	34,16 001	479 PLANO ODONT DE	0.00	1.940,20 001	761 DEDUCAO INSS S	39.538,49
188 FERIAS MES SEG	22.00	2.994,75 001	486 REEMISSAO CRAC	0.00	20,00 001	762 DEDUCAO INSS F	5.023,02
194 1/3 FER.MES SE	22.00	1.009,61 001	488 FER PG MES ANT	4.00	461,25 001	763 DEDUCAO INSS I	86,91
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	1.506,69 001	491 INSS FERIAS	139.00	4.386,08 001	766 C.S.10\$SALD.FG	1.537,35
204 AUXILIO CRECHE	0.00	3.887,65 001	495 I.R. FERIAS	0.00	4.521,25 001	767 BASE FCTS 8%	8.343,96
219 AB.FER.MES SEC	2.00	533,71 001	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	14.724,67 001	768 BASE FCTS 13\$	1.086,50
220 1/3 AB.FER.MES	2.00	177,90 001	526 ASSIST MEDICA	0.00	10.175,47 001	777 V.TRANSF.EMPRE	2.032,83
257 SOBREAVISO 30%	0.00	2.597,10 001	531 RETR. APO	0.00	17,80 001	778 INSS EMPRESA	112.386,63
268 SALDO BH RESC	62.62	942,40 001	536 EMP CONSIG HSB	0.00	18.712,57 001	779 VALOR DE TERCE	29.220,53
269 SALDO BH	14.86	123,15 001	541 UNIFORME	0.00	34,00 001	780 PERC. AC. TRAB	16.858,02
270 DSR S/BH RESC	15.65	235,60 001				781 BASE PIS EMPRE	554.605,50
271 DSR S/BH	3.72	30,79 001				782 PIS EMPRESA	5.546,03
274 PREMIO	0.00	42.350,00 001				796 V REFEICAO EMP	105.608,00
						799 LIQUIDO A REC	191.824,09
						810 SALARIO DO MES	520.646,00
						849 ASSIST MED EMP	19.820,89
						853 ASSIST MED DEP	20.393,14
TOTAIS >	4931.18	610.965,11		6334.50	419.141,02	SALARIO LIQ.	191.824,09

Sit.Normal: 0000113 Admitidos:0000003 Afastados. 0000010 Demitidos:0000002 Ferias:0000013 Outros C.Custo:0000000 Total:00000138

2. DRE E FLUXO DE CAIXA



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

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	401.571
Contribuição operacional	3.142.105
Contribuição operacional Extraordinária	1.715.354
Receitas financeiras	149.244
Outras receitas operacionais	177.362
Total	5.587.771
DESPESAS OPERACIONAIS	
Com pessoal	2.060.515
Despesas Administrativas:	
Provisões	9.240
Despesas Gerais e ADM	372.696
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	88.437
Despesas Com Comunicação	81.714
Despesas Com Informática	187.579
Despesas Com Veículos	17.606
Despesas Com TPA	1.011.733
Despesas Com Processos Judiciais	918.743
Total das Despesas Administrativas	2.687.748
Financeiras	118.963
Depreciações/amortizações	112.665
Outras despesas operacionais	212.708
Total	5.192.599
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	395.172

10.673



Balancete Contábil
Fevereiro / 2017
(Valores em reais - R\$)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	1.888.329	Fornecedores	2.274.413
Operações de arrecadação - repasses bancos	6.672.542	Operações de repasse	16.169.122
Repasses a receber de operadores portuários	5.007.789	Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.119.379
Contribuições a receber dos operadores	568.563	Obrigações previdenciárias	355.774
Outras contas a receber	817.219	Obrigações com terceiros	905.164
		Projeto escala/fidelização a apropriar	653.120
Total do ativo circulante	14.954.444	Total do passivo circulante	21.476.972
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Aplicação Financeira Vinculada	725.490	Provisões / Contingências	21.553.042
Outras contas a receber	2.417.534	Valor a Ressarcir	2.269.271
Depósitos judiciais/Vara Única	36.573.564		
Bloqueios	4.677.237		
Imobilizado	1.415.743		
Ativo intangível	600.304		
Total do ativo não circulante	46.409.872	Total do passivo não circulante	23.822.313
TOTAL DO ATIVO	61.364.316	PATRIMÔNIO SOCIAL	
		Superávit acumulado de exercícios anteriores	15.669.859
		Superávit/ (Déficit) acumulado do período	395.172
		Total do patrimônio social	16.065.031
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	61.364.316

10.674



FLUXO DE CAIXA
Exercício 2017

10.675

(Em Reais)	JANEIRO/17	FEVEREIRO/17
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	2.319.228	2.533.808
SALDO BANCÁRIO - BRADESCO CONTA MASTER	148.549	294.049
SALDO BANCÁRIO - BRADESCO CONTA CONTRIBUIÇÃO EXTRA	34.612	131.975
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA	752	462
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.133.394	2.105.301
SALDO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL	(0)	69
CAIXA	1.921	1.952
(+) ENTRADAS	3.290.476	2.431.703
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA E OPERACIONAIS	2.870.195	2.337.109
RECEITAS FINANCEIRAS	26.276	21.877
OUTRAS ENTRADAS	394.005	72.718
(-) SAÍDAS	3.075.896	3.072.616
DESPESAS COM PESSOAL	1.215.991	912.996
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	480.818	438.999
DESPESAS COM TPA	283.177	337.056
DESPESAS FINANCEIRAS	35.449	22.471
INVESTIMENTOS	-	47.136
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	249.731	258.238
REFIS (LEI 12.865/2013)	64.277	64.788
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	45.100	263.142
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	547.821	636.714
IMPOSTOS RETIDOS	147.737	91.036
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	5.797	42
SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM	2.533.808	1.892.895



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - FEVEREIRO/2017
OGMO - SANTOS

10-676

HISTÓRICO	SALDO INICIAL JANEIRO/2017	ADIÇÕES	BAIXAS	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL FEVEREIRO/2017
Móveis e Utensílios	430.443,99	620,00	(338,50)	-	430.725,49
Equipamento Informática	1.967.750,84	4.281,00	-	-	1.972.031,84
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	-	1.039.152,79
Imóveis	2.018.665,80	-	-	-	2.018.665,80
Imobilizado em Andamento		42.000,00	-	-	42.000,00
Equipamentos	502.863,01	1.876,99	(933,32)	-	503.806,68
IMOBILIZADO	5.958.876,43	48.777,99	(1.271,82)	-	6.006.382,60
Móveis e Utensílios	(308.724,08)	(3.661,34)	158,39	-	(312.227,03)
Equipamento Informática	(1.786.605,75)	(4.850,71)	-	-	(1.791.456,46)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.056.000,36)	(9.339,92)	-	-	(1.065.340,28)
Equipamentos	(381.437,12)	(1.959,10)	933,32	-	(382.462,90)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.571.920,10)	(19.811,07)	1.091,71	-	(4.590.639,46)
RESIDUAL IMOBILIZADO	1.386.956,33	28.966,92	(180,11)	-	1.415.743,14
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	(1.624.257,42)	(36.085,79)	-	-	(1.660.343,21)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.624.257,42)	(36.085,79)	-	-	(1.660.343,21)
RESIDUAL INTANGÍVEL	636.389,68	(36.085,79)	-	-	600.303,89
TOTAL GERAL	2.023.346,01	(7.118,87)	(180,11)	-	2.016.047,03

3. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

Competência: **FEVEREIRO 2017**

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	BLOQUEIOS	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº PROCESSO COMPLETO	VARA	RECLAMANTE
01/02/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	1001319/2016	10013196820165020446	6ª VT Santos	Benedito Donzalish.
01/02/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	1000187/2016	10001878520165020442	6ª VT Santos	João Carlos Gomes.
01/02/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	1001067/2016	10010678020165020441	1ª VT Santos	Eurico Palmeira Filho.
03/02/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	0000436/2015	00004368120155020444	4ª VT Santos	Jorge de Sá Cruzeiro.
03/02/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	1001068/2016	100106866520165020441	5ª VT Santos	Eurico Palmeira Filho.
06/02/2017	10.000,00	-	-	10.000,00	1000065/2015	10000650320155020444	6ª VT Santos	Flavio Mariano Filho.
07/02/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	0001592/2013	00015926920135020446	6ª VT Santos	Fabiano Zanêla Cosentino.
10/02/2017	7.000,00	-	-	7.000,00	1000981/2016	10009810620165020443	3ª VT Santos	Pedro Pereira.
10/02/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	1001022/2016	10010227620165020441	1ª VT Santos	Adelino dos Ramos.
10/02/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	0002146/2012	00021465320125020441	1ª VT Santos	Willian Antonio Ferreira.
10/02/2017	17.919,26	-	-	17.919,26	1000206/2015	10002061320155020447	7ª VT Santos	Sérgio Antônio Rosa Gomes.
13/02/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	0001433/2015	00014337320155020441	1ª VT Santos	José Tadeu Rodrigues dos Santos.
13/02/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	0001316/2007	01316004420075020447	7ª VT Santos	Flávio Tadeu de Oliveira.
14/02/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	0001411/2015	00014110320155020445	5ª VT Santos	Almir Silva.
14/02/2017	17.919,26	-	-	17.919,26	0001730/2011	00017300720115020446	6ª VT Santos	Nelson Luiz Correa.
15/02/2017	17.919,26	-	-	17.919,26	0001874/2008	01874004120085020441	1ª VT Santos	Jobismar Luiz da Silva.
15/02/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	0001411/2015	00014110320155020445	5ª VT Santos	Almir Silva.
16/02/2017	17.919,26	-	-	17.919,26	0001250/2009	01250004220095020445	5ª VT Santos	Sandro Dionísio Cavalcanti.
21/02/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	0000795/2015	00007952820155020445	5ª VT Santos	José Dos Santos.
22/02/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	0000883/2015	00008837220155020443	3ª VT Santos	José Roberto Emiliano.
23/02/2017	12.000,00	-	-	12.000,00	0001122/2009	01122009120095020441	1ª VT Santos	Ademir Marcelino de Oliveira.
23/02/2017	8.959,63	-	-	8.959,63	0001979/2014	00019795920145020443	3ª VT Santos	Edilso da Cunha Cruz.
24/02/2017	17.919,26	-	-	17.919,26	0001842/2015	00018427420155020444	4ª VT Santos	Helio Romeu Soares.
03/02/2017	-	-	466,41	466,41	0002221/2013	000221582013020441	1ª VT Santos	Marco Antônio da Silva Seabra.
14/02/2017	-	-	2.325,57	2.325,57	0000598/2011	00005982720115020441	1ª VT Santos	Ariones Tenório.
21/02/2017	-	-	7.927,01	7.927,01	0000303/2013	00003030420135020446	6ª VT Santos	Marcos Antônio Munhoz.
22/02/2017	-	-	3.783,27	3.783,27	0001316/2012	00013167520125020445	5ª VT Santos	Elaine Cristina Gonçalves.
24/02/2017	-	-	1.586,51	1.586,51	0001218/2012	00012189020125020445	6ª VT Santos	José Augusto Gonçalves da Silva.
24/02/2017	-	-	2.447,33	2.447,33	0000155/2004	00155002920045020441	1ª VT Santos	Josenilton Santana.
TOTAL	252.990,75	-	18.536,10	271.526,85				

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/BLOQUEIOS/LIQUIDAÇÕES 271.526,85

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				-
abr-17				-
mai-17				-
jun-17				-
jul-17				-
ago-17				-
set-17				-
out-17				-
nov-17				-
dez-17				-
Subtotal	401.571	2.628.419	513.687	3.543.676

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					-
abr-17					-
mai-17					-
jun-17					-
jul-17					-
ago-17					-
set-17					-
out-17					-
nov-17					-
dez-17					-
Subtotal	1.365.954	298.091	19.699	1.048.164	1.063.103

Média Mensal	682.977	149.045	9.850	524.082	531.551
% frente as verbas de custeio	38,5%	8,4%	0,6%	29,6%	30,0%

4. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS

TEAG - ESQUERDA	78.778,37	333	7.483,07	1.726,74	1.371,70	12.505,41
-----------------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Fevereiro 2017

10.682

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
IBRA 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



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Fevereiro 2017

10.682-v

Razão Social	Código OGMO
RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	390
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
T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A	298
TRANSBRASA-TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA	266
TRANSCHEM AGENCIA MARIT. LTDA	22
Total	54
Exclusão	
RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.	259
Total de exclusão no mês:	1
Total de Operadores no mês	53
Valor da Contribuição Mensal por Operador	R\$ 3.753
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	198.909