

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,

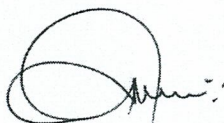
[Mês 11/2015]

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

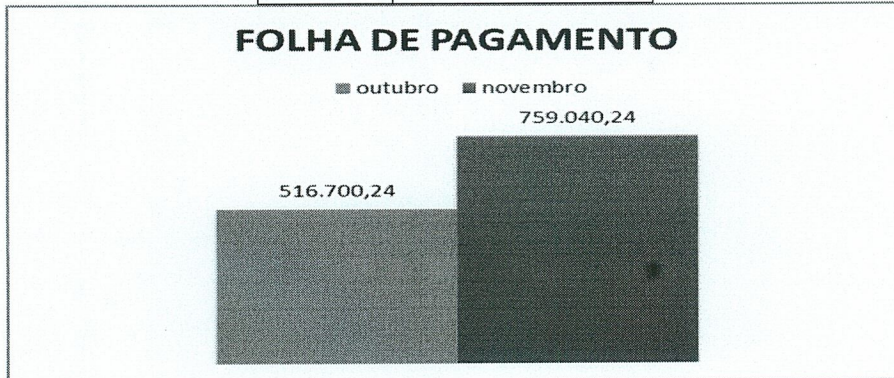
Anexos

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

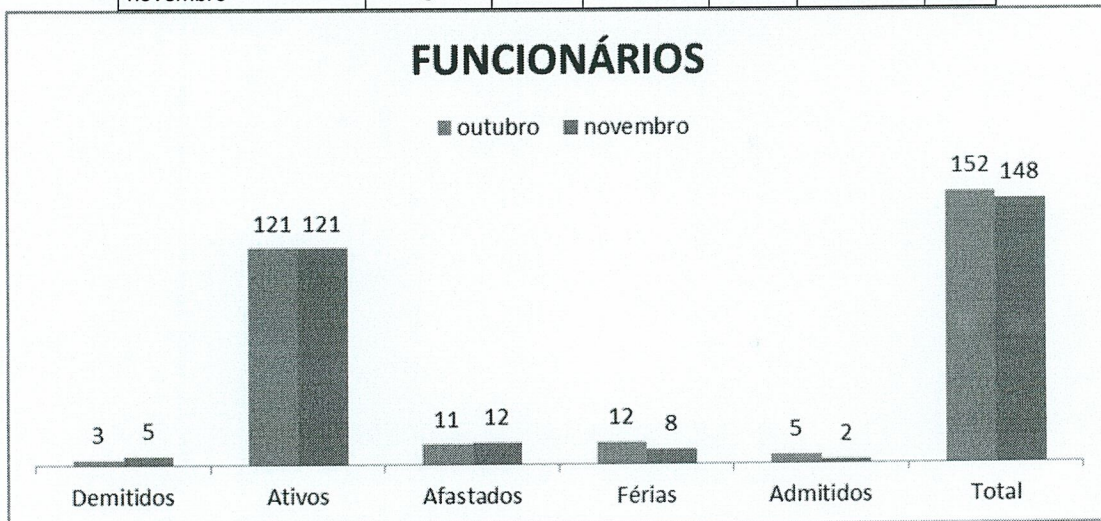
1. Folha de Pagamento

Neste mês o Ogmo apresentou um total de 148 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	
outubro	novembro
516.700,24	759.040,24



Funcionários	Demitidos	Ativos	Afastados	Férias	Admitidos	Total
outubro	3	121	11	12	5	152
novembro	5	121	12	8	2	148



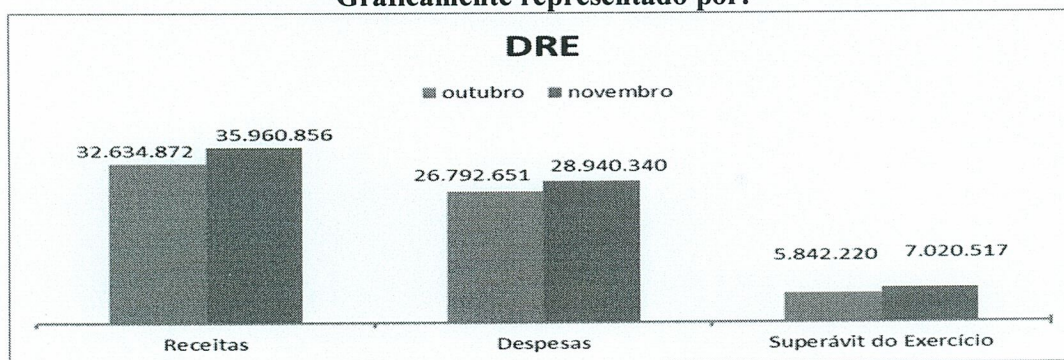
Com as movimentações apresentada pelo OGMO, pode-se notar que 3 funcionário foi desligado neste mês.

2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 28.940.340. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 35.960.856, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 7.020.517, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	Outubro	novembro	Varição %
Receitas	32.634.872	35.960.856	10,19%
Despesas	26.792.651	28.940.340	8,02%
Superávit do Exercício	5.842.220	7.020.517	20,17%

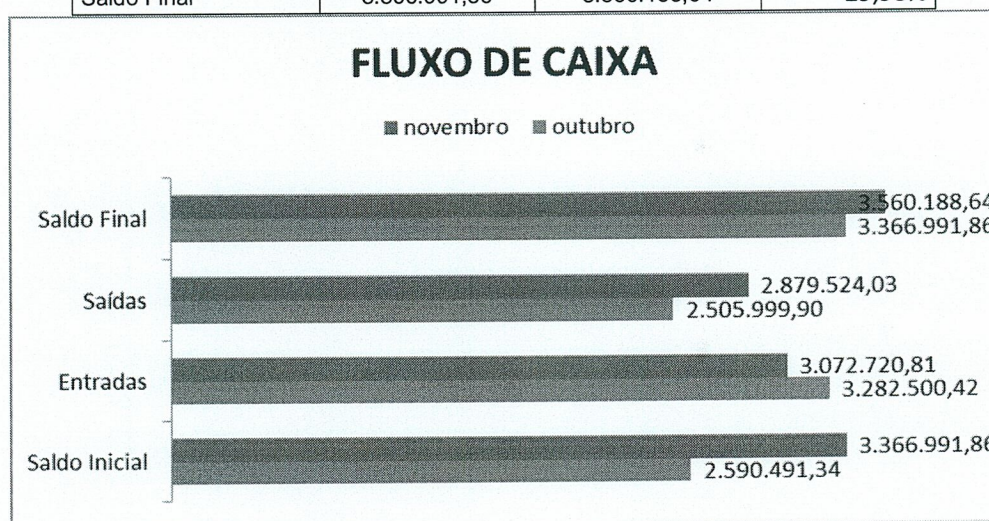
Graficamente representado por:



3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.072.720,81 enquanto as saídas foram de R\$ 2.879.524,03. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 3.560.188,64, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	outubro	novembro	Varição %
Saldo Inicial	2.590.491,34	3.366.991,86	18,33%
Entradas	3.282.500,42	3.072.720,81	-1,36%
Saídas	2.505.999,90	2.879.524,03	-14,37%
Saldo Final	3.366.991,86	3.560.188,64	29,98%



4. Contribuições Operacionais e Mensais

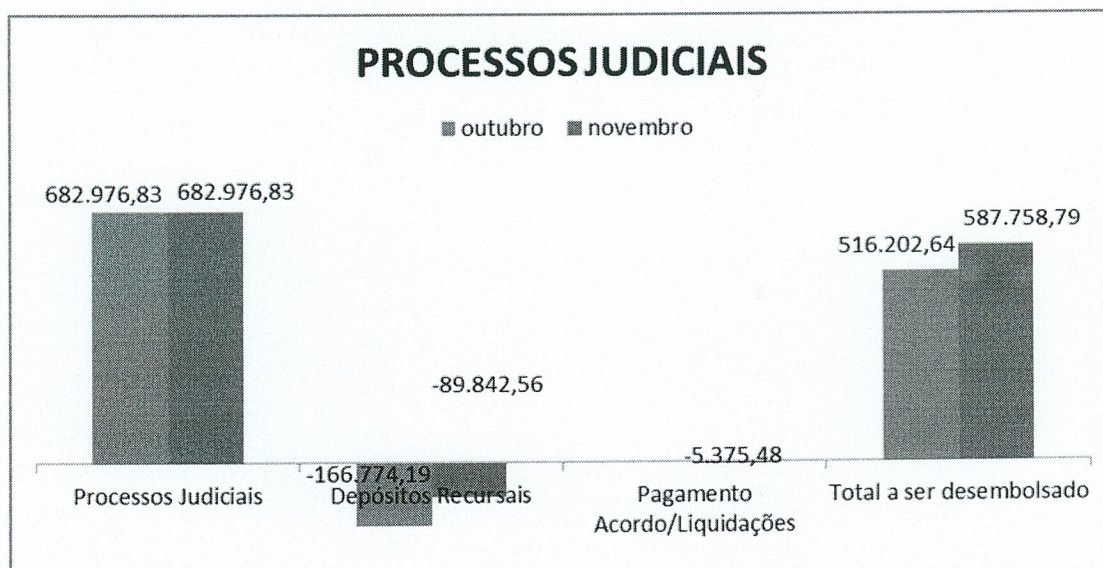
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos), apresentou o valor de R\$ 2.955.818,97. Vale lembrar 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	outubro	novembro	Varição %
Processos Judiciais	682.976,83	682.976,83	0,00%
Depósitos Recursais	-166.774,19	-89.842,56	-46,13%
Pagamento Acordo/Liquidações		- 5.375,48	100,00%
Total a ser desembolsado	516.202,64	587.758,79	13,86%

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 novembro 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	3617.00	428.137,92 00	401 I.N.S.S.	1369.00	39.321,00 00	248 DED.S.MATER.13 SAL	2.261,83	
110 ADIC. NOTURNO	866.37	3.907,60 00	402 INSS DO 13\$ SA	49.00	1.329,55 00	702 FGTS MULTA 40%DEPO	6.419,82	
121 1/3 CONSTIT.(P	246.00	10.339,05 00	403 I.R. DO 13\$	37.50	385,19 00	703 DED.P/ DEPEND.IR	21.992,44	
122 ADIC. DE FERIA	75.00	282,09 00	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	31.410,26 00	707 BASE DO I.R. FERIA	35.972,92	
126 FERIAS	246.00	30.735,02 00	405 I.R.	1060.00	30.755,56 00	711 BASE IR SALARIO	407.913,16	
128 FERIAS INDENIZ	12.12	2.984,90 00	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	229,08 00	721 SAL.CONTR.ATE LIMI	408.402,42	
130 AUXILIO ENFERM	14.00	1.854,53 00	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	178.024,48 00	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	91.316,39	
131 SAL. MATERNIDA	60.00	5.563,00 00	412 ADIANT.13\$ SAL	0.00	219.105,18 00	723 SAL.CONT.AT.L.13\$	12.720,46	
136 FER. S/Av.Pre.	4.48	793,22 00	418 DESC.AVISO PRE	30.00	5.210,00 00	724 SAL.CONT.ACIM13\$	194,39	
137 1\$PARC.13\$ SAL	712.50	219.456,47 00	419 DESCONTO DSR	0.00	107,33 00	726 BASE IR.13\$SALARIO	10.794,18	
141 AVISO PREVIO I	135.00	10.483,02 00	422 SUSPENSAO	3.00	239,80 00	731 BASE FGTS FOLHA	483.651,75	
142 1/3 FER.S/Av.P	0.00	264,40 00	424 REFEICAO	3630.00	133,00 00	732 FGTS FOLHA	38.692,03	
145 FERIAS PROPORC	38.60	9.937,43 00	425 DESC.1\$PARC.13	0.00	3.074,58 00	733 BASE MULT/50% FGTS	14.119,62	
157 ADIC.COORD.PCM	0.00	1.037,25 00	436 DESC.CARRO/RAD	0.00	213,07 00	735 DED.DEPEND. FERIAS	1.516,72	
161 SALDO DE SALAR	60.00	5.120,87 00	442 REEMISAO CARTA	0.00	6,22 00	737 DED.DEP 13\$ SALARI	189,59	
175 13\$ S/AV.PREV.	4.48	791,12 00	450 PENSAO ALIMENT	251.33	5.937,79 00	739 BASE FGTS 13\$ SAL	221.686,70	
180 13\$ PAGO RESCT	47.60	12.123,73 00	451 VALE TRANSPORT	511.00	2.968,50 00	740 FGTS 13\$ SALARIO	17.734,85	
183 MED.FER.MES SE	4.00	13,12 00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	4.120,85 00	747 FGTS - QUITACAO	1.285,34	
188 FERIAS MES SEG	17.00	2.023,92 00	471 EMP CONS ITAU	0.00	1.165,84 00	748 FGTS 13\$ S.QUITACA	644,52	
194 1/3 FER.MES SE	17.00	679,01 00	475 REFEICAO RESCI	0.00	144,00 00	761 DEDUCAO INSS SALAR	39.321,00	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	4.307,44 00	478 PLANO ODONTO	0.00	1.513,00 00	762 DEDUCAO INSS FERIA	3.422,39	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	3.033,28 00	479 PLANO ODONT DE	0.00	2.029,20 00	763 DEDUCAO INSS 13.SA	1.329,55	
257 SOBREAVISO 30%	0.00	3.358,90 00	488 FER PG MES ANT	23.00	4.760,56 00	766 C.S.10\$SALD.FGTS D	1.604,96	
268 SALDO BH RESC	88.00	1.158,95 00	491 INSS FERIAS	105.00	3.222,92 00	767 BASE FGTS 8%	16.067,06	
269 SALDO BH	17.03	161,94 00	495 I.R. FERIAS	0.00	3.414,25 00	768 BASE FGTS 13\$ 8%	8.056,71	
270 DSR S/BH RESC	22.00	289,75 00	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	32.085,08 00	777 V.TRANSF.EMPRESA	2.313,10	
271 DSR S/BH	4.26	40,49 00	517 RETR UNIMED	0.00	236,80 00	778 INSS EMPRESA	102.526,73	
275 MED SAL MAT	30.00	161,82 00	519 DESC. BCO HRS	41.98	307,22 00	779 VALOR DE TERCEIROS	26.656,97	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	4.613,01 00	780 PERC. AC. TRAB.	26.261,13	
			532 DESC MED AV PR	30.00	82,32 00	781 BASE PIS EMPRESA	500.927,02	
			536 EMP CONSIG HSB	0.00	13.806,01 00	782 PIS EMPRESA	5.009,26	
						796 V REFEICAO EMPRESA	97.679,02	
						799 LIQUIDO A RECEBER	169.088,59	
						810 SALARIO DO MES	503.991,00	
						849 ASSIST MED EMPRESA	20.634,80	
						853 ASSIST MED DEP	23.967,89	
TOTALS ->	6338.44	759.040,24		7140.81	589.951,65	SALARIO LIQ.	169.088,59	

Sit.Normal: 0000121 Admitidos:0000002 Afastados: 0000012 Demitidos:0000005 Ferias:0000008 Outros C.Custo:0000000 Total:00000146

2. DRE E FLUXO DE CAIXA



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

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	2.109.532
Contribuição operacional	18.183.052
Contribuição operacional Extraordinária	13.657.128
Receitas financeiras	706.909
Recuperação Despesas	393.197
Outras receitas operacionais	911.038
Total	35.960.856
DESPESAS OPERACIONAIS	
Com pessoal	11.662.486
Despesas Administrativas:	
Provisões	137.760
Despesas Gerais e ADM	2.234.584
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	649.763
Despesas Com Comunicação	355.349
Despesas Com Informática	1.012.582
Despesas Com Veículos	133.203
Despesas Com TPA	3.428.110
Despesas Com Processos Judiciais	7.333.071
Total das Despesas Administrativas	15.284.422
Financeiras	496.586
Depreciações/amortizações	826.166
Outras despesas operacionais	670.680
Total	28.940.340
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	7.020.517



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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	3.560.188	Fornecedores	1.338.249
Operações de arrecadação - repasses bancos	7.157.899	Operações de repasse	16.488.274
Repasses a receber de operadores portuários	4.329.056	Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.425.461
Contribuições a receber dos operadores	532.690	Obrigações previdenciárias	347.544
Outras contas a receber	991.142	Obrigações com terceiros	923.061
		Projeto escala/fidelização a apropriar	853.322
Total do ativo circulante	<u>16.570.974</u>	Total do passivo circulante	<u>21.375.911</u>
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Aplicação Financeira Vinculada	630.526	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	866.109
Outras contas a receber	3.470.807	Provisões / Contingências	12.671.764
Depósitos judiciais/Vara Única	35.612.682	Valor a Ressarcir	2.355.655
Bloqueios	4.631.049		
Imobilizado	4.108.628		
Ativo intangível	1.141.591		
Total do ativo não circulante	<u>49.595.282</u>	Total do passivo não circulante	<u>15.893.528</u>
		PATRIMÔNIO SOCIAL	
		Superávit acumulado de exercícios anteriores	21.876.300
		Superávit/ (Déficit) acumulado do período	7.020.517
		Total do patrimônio social	<u>28.896.817</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>66.166.256</u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>66.166.256</u>



FLUXO DE CAIXA
Exercício 2015

(Em Reais)	JANEIRO/2015	FEVEREIRO/2015	MARÇO/2015	ABRIL/2015	MAIO/2015	JUNHO/2015	JULHO/2015	AGOSTO/2015	SETEMBRO/2015	OUTUBRO/2015	NOVEMBRO/2015
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	237.499,88	639.954,30	407.144,08	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
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA MASTER	201.845,13	177.812,41	58.389,30	143.384,26	128.183,88	58.120,87	169.008,52	413.933,16	67.282,95	95.517,20	230.462,56
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	403.972,65	181.676,81	33.728,83	151.795,24
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA	2.384,56	1.240,77	840,01	706,79	451,96	377,13	214,17	416,46	768,60	562,58	225,27
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
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
CAIXA	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
(+) ENTRADAS	2.996.592,35	2.518.879,29	3.453.356,79	3.218.447,05	3.024.151,80	3.857.592,32	3.580.313,61	3.116.218,10	3.327.659,88	3.282.500,42	3.072.720,81
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
RECEITAS FINANCEIRAS	13.939,99	10.416,28	13.722,86	3.841,17	4.159,08	6.809,73	8.784,13	20.564,56	27.102,17	31.702,36	37.099,39
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
(-) SAÍDAS	2.994.533,93	2.751.289,53	3.381.830,74	3.069.452,91	2.942.511,23	4.079.889,22	2.723.058,87	2.671.138,36	2.924.410,92	2.505.999,90	2.879.524,03
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
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	372.845,15	428.124,55	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
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
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
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
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	198.167,29	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
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
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	81.919,13	132.773,22	144.129,92	134.387,70	112.344,10	555.433,91	48.126,36	124.679,17	289.991,72	166.774,19	89.931,22
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
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
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
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/(NECESSIDADES DE RECURSOS)	839.854,30	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

3. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS**Competência: **NOVEMBRO 2015**

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	BLOQUEIOS	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº PROCESSO COMPLETO	VARA	RECLAMANTE
03/11/2015	16.366,10	-	-	16.366,10	001937/2014	00019371620145020441	1ª VT Santos	David do Valle
03/11/2015	10.000,00	-	-	10.000,00	001673/2014	00016738120145020446	6ª VT Santos	Paulo Francisco Ribeiro
11/11/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	001592/2013	00015926920135020446	6ª VT Santos	Fabiano Zanela Cosentino
12/11/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	000067/2015	00000679620155020441	1ª VT Santos	Wagner da Silva.
13/11/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	000082/2015	00000826520155020441	1ª VT Santos	Carlos Roque.
17/11/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	000125/2014	00001252120145020446	6ª VT Santos	Sérgio José Simões de Oliveira.
17/11/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	002458/2014	000245858220145020441	1ª VT Santos	Sindicato dos Vigias.
19/11/2015	-	-	5.375,48	5.375,48	000200/2008	00002007920085020443	3ª VT Santos	Gerson dos Santos.
24/11/2015	5.000,00	-	-	5.000,00	001116/2015	00011166920155020443	3ª VT Santos	Wagner de Oliveira.
25/11/2015	5.000,00	-	-	5.000,00	001105/2014	00011057720145020442	2ª VT Santos	Daniel Ribeiro.
25/11/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	000523/2001	00523005220015020444	4ª VT Santos	Hélio Xavier de Mendonça.
30/11/2015	4.378,10	-	-	4.378,10	000535/2001	00535009120015020445	5ª VT Santos	Antônio Marcos Simões.
TOTAL	89.842,56	-	5.375,48	95.218,04				

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/BLOQUEIOS/LIQUIDAÇÕES **95.218,04**

4. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS

OPERADOR	MMO	Engajamentos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
ADM DO BRASIL	1.290.083,33	5.318	122.557,20	109.267,34	26.058,20	257.882,74
ALL SHIPS	291.206,87	1.076	27.664,10	24.665,28	5.272,40	57.601,78
ALPHAMAR	169.924,44	697	16.142,23	14.392,76	3.415,30	33.950,29
BRAZIL PROLOGIC	130.609,50	325	12.407,93	11.062,79	1.592,50	25.063,22
BTP	1.394.575,12	3.432	132.484,07	118.120,65	16.816,80	267.421,52
BUNGE	380.400,67	1.193	36.138,34	32.219,76	5.845,70	74.203,80
CARAMURU	642.727,87	2.799	61.058,10	54.439,86	13.715,10	129.213,06
CIA. AUXILIAR	339.021,67	1.053	32.207,03	28.714,89	5.159,70	66.081,62
CONE SUL	6.909,53	45	656,39	585,36	220,50	1.462,25
CONLOG	326.815,86	947	31.047,47	27.681,20	4.640,30	63.368,97
CONPORT	133.007,90	542	12.635,88	11.266,26	2.655,80	26.557,94
DEICMAR S.A. SABOÓ	568.698,35	1.282	54.025,60	48.168,92	6.281,80	108.476,32
ECOPORTO	208.926,74	861	19.847,64	17.696,41	4.218,90	41.762,95
EMBRAPORT	567.885,01	1.526	107.898,34	96.199,12	14.954,80	219.052,26
EUROBRAS	6.665,21	544	633,03	564,67	2.665,60	3.863,30
FJM OP.PORT	499.988,33	1.776	47.497,68	42.347,15	8.702,40	98.547,23
GB TERMINAIS	872.595,72	2.363	82.895,90	73.908,17	11.578,70	168.382,77
ITAMARATY LOG	61.458,50	313	5.838,47	5.205,47	1.533,70	12.577,64
LIBRA 35	608.190,54	1.926	57.777,52	51.513,03	9.437,40	118.727,95
LIBRA T-33	1.902,70	9	180,78	161,14	44,10	386,02
LOUIS DREYFUS	175.235,80	997	16.647,53	14.843,13	4.885,30	36.375,96
MARITIMA GRANEL	32.725,69	169	3.108,79	2.771,51	828,10	6.708,40
MOINHO PACIFICO	18.296,92	85	1.738,18	1.549,89	416,50	3.704,57
ORION	50.542,42	255	4.801,24	4.280,39	1.249,50	10.331,13
PORTO MULTIMODAL	4.092,97	29	388,81	346,62	142,10	877,53
PROJECT CARGO	73.833,83	442	7.014,05	6.253,35	2.165,80	15.433,20
RELIANCE	256.143,89	985	24.333,33	21.695,37	4.826,50	50.855,20
RISHIS	161.392,18	650	15.331,57	13.670,10	3.185,00	32.186,67
RODRIMAR TR	1.776.973,21	7.872	168.807,63	150.509,37	38.572,80	357.889,80
RUMO	308.456,94	1.488	29.303,85	26.125,82	7.291,20	62.720,87
SANTOS-BRASIL PART	1.874.543,25	4.618	178.080,31	158.772,06	22.628,20	359.480,57
SCH - SAFE CAR	1.196,00	16	113,62	101,26	78,40	293,28
SM	261.371,28	1.178	24.830,65	22.138,42	5.772,20	52.741,27
TEAG - ESQUERDA	72.813,99	259	6.917,42	6.167,39	1.269,10	14.353,91
TEG	176.748,64	462	16.791,40	14.970,63	2.263,80	34.025,83
TERMAG	33.550,58	170	3.187,14	2.841,39	833,00	6.861,53
TERMINAL 12A	224.076,19	766	21.287,13	18.978,84	3.753,40	44.019,37
TGG	121.877,24	753	11.578,08	10.323,16	3.689,70	25.590,94
T-GRAO	341.848,42	1.093	32.474,74	28.954,87	5.355,70	66.785,31
Total	14.467.313,30	50.314	1.428.329,17	1.273.473,80	254.016,00	2.955.818,97

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. ARMAZÉNS 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 - Novembro 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 de Operadores no mês	61
Valor da Contribuição Mensal por Operador	R\$ 3.116
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	190.076