

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 10/2015]

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DO TRABALHO DO JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.

Referência: Juízo auxiliar em execução.

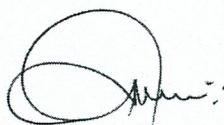
Processo nº 50088.2010.000.02.00-0

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 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

Índice

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

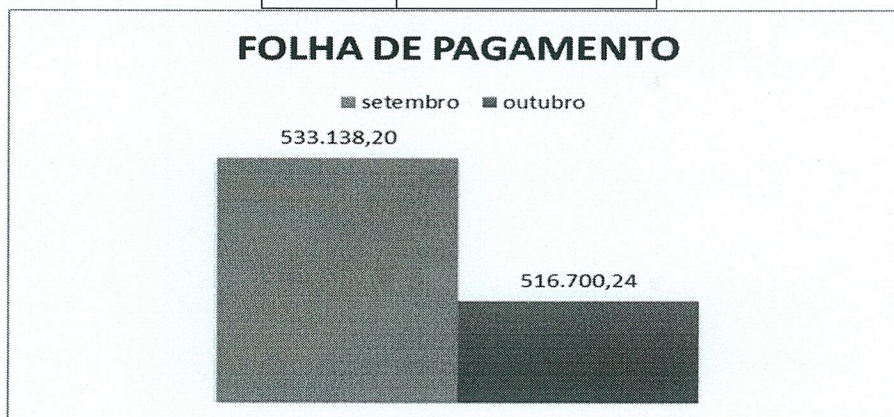
Anexos

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

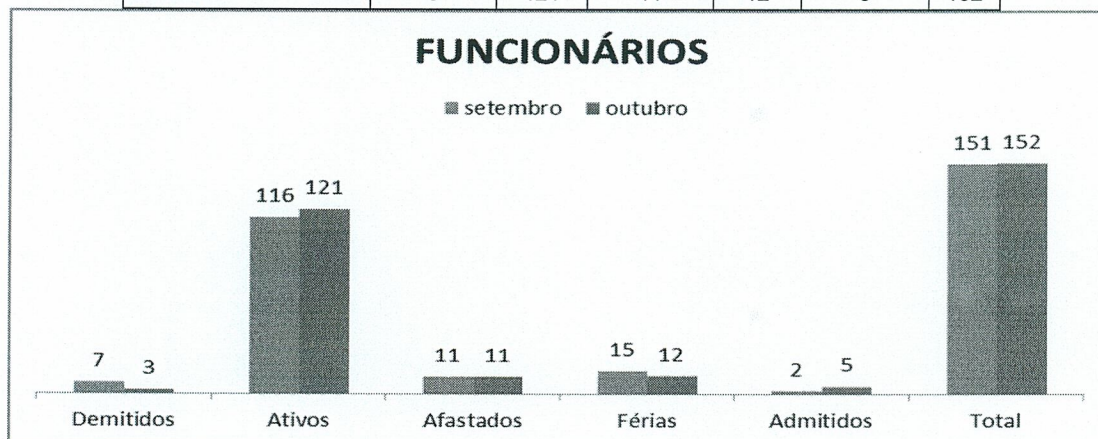
1. Folha de Pagamento

Neste mês o Ogmo apresentou um total de 152 colaboradores diretos, registrados em carteira, divididos em 16 departamentos, perfazendo um total bruto de despesa no valor de R\$ 516.700,24. 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	
Setembro	outubro
533.138,20	516.700,24



Funcionários	Demitidos	Ativos	Afastados	Férias	Admitidos	Total
Setembro	7	116	11	15	2	151
Outubro	3	121	11	12	5	152



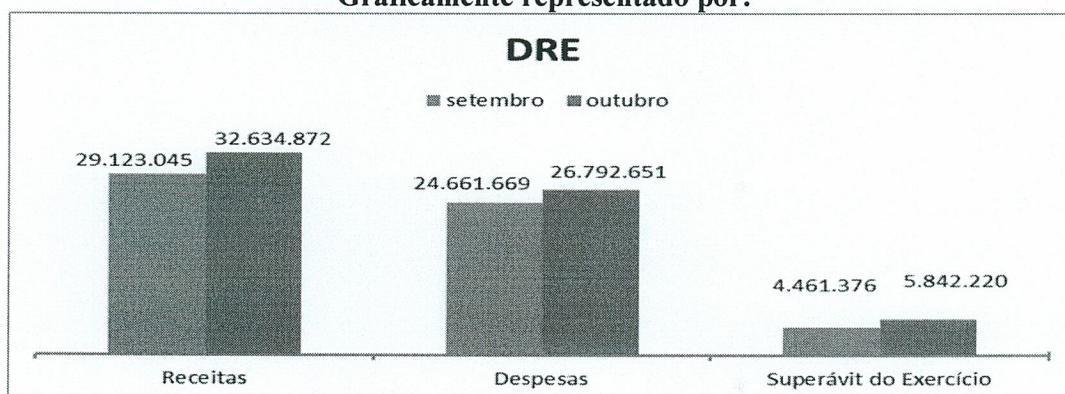
Com as movimentações apresentada pelo OGMO, pode-se notar que 3 funcionário foi desligado neste mês.

2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 26.792.651. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 32.634.872, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 5.842.220, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	setembro	outubro	Varição %
Receitas	29.123.045	32.634.872	12,06%
Despesas	24.661.669	26.792.651	8,64%
Superávit do Exercício	4.461.376	5.842.220	30,95%

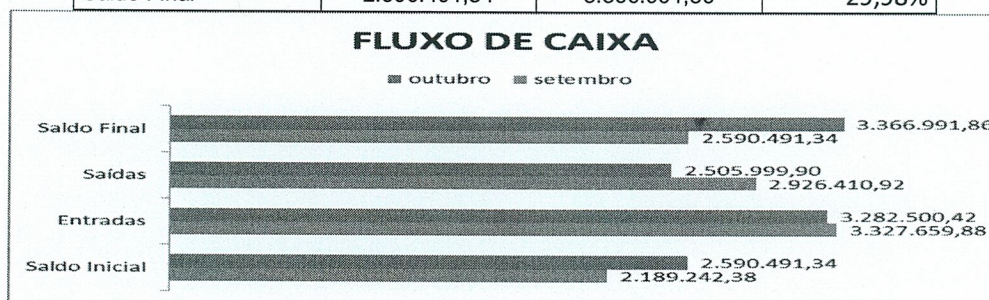
Graficamente representado por:



3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.282.500,42 enquanto as saídas foram de R\$ 2.505.999,90. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 3.366.991,86, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	setembro	outubro	Varição %
Saldo Inicial	2.189.242,38	2.590.491,34	18,33%
Entradas	3.327.659,88	3.282.500,42	-1,36%
Saídas	2.926.410,92	2.505.999,90	-14,37%
Saldo Final	2.590.491,34	3.366.991,86	29,98%



4. Contribuições Operacionais e Mensais

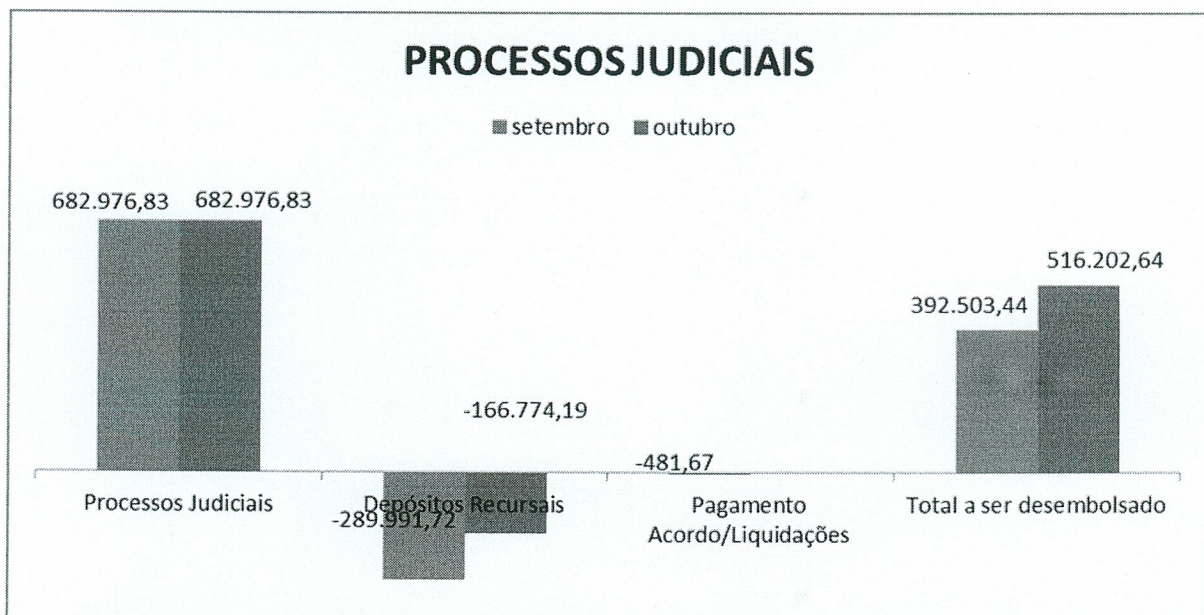
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos), apresentou o valor de R\$ 3.154.882,57. Vale lembrar 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	setembro	outubro	Varição %
Processos Judiciais	682.976,83	682.976,83	0,00%
Depósitos Recursais	-289.991,72	-166.774,19	-42,49%
Pagamento Acordo/Liquidações	- 481,67		-100,00%
Total a ser desembolsado	392.503,44	516.202,64	31,52%

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.

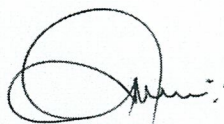
Em relação aos Processos Judiciais, fora designado à data de 25 de cada mês para que o OGMO realize os depósitos judiciais destinados ao pagamento e/ou garantia dos processos em fase de execução perante as Varas Federais do Trabalho de Santos, em atendimento a Portaria CP/CR 01/2009.

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 outubro 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	3675.00	440.152,92	401 I.N.S.S.	1309.00	39.533,92	702 FGTS MULTA 40%DEPO	3.804,02				
110 ADIC. NOTURNO	705.88	3.138,77	402 INSS DO 13\$ SA	25.00	300,56	703 DED.P/ DEPEND.IR	20.854,90				
121 1/3 CONSTIT.F	280.00	9.260,12	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	32.162,56	707 BASE DO I.R. FERIA	37.630,17				
122 ADIC. DE FERIA	42.00	425,31	405 I.R.	1125.00	31.783,61	711 BASE IR SALARIO	416.326,30				
126 FERIAS	280.00	27.354,99	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	114,04	721 SAL.CONTR.ATE LIMI	414.093,29				
130 AUXILIO ENFERM	30.00	3.273,00	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	180.437,10	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	88.157,59				
131 SAL. MATERNIDA	59.00	6.132,54	418 DESC.AVISO PRE	30.00	1.292,00	723 SAL.CONT.AT.L.13\$	3.533,76				
136 FER. S/Av.Pre.	3.24	466,08	424 REFEICAO	3548.00	136,00	726 BASE IR.13\$SALARIO	2.945,55				
141 AVISO PREVIO I	72.00	4.221,44	442 REEMISAO CARTA	0.00	9,33	731 BASE FGTS FOLHA	497.794,29				
142 1/3 FER.S/Av.P	0.00	155,36	450 PENSAO ALIMENT	251.33	5.937,79	732 FGTS FOLHA	39.823,41				
145 FERIAS PROPORC	26.36	3.461,45	451 VALE TRANSPORT	537.00	3.134,62	733 BASE MULT/50% FGTS	8.923,41				
157 ADIC.COORD.PCM	0.00	1.037,25	453 ASSIST. MEDICA	0.00	3.658,49	735 DED.DEPEND. FERIAS	1.516,72				
161 SALDO DE SALAR	12.00	545,20	471 EMP CONS ITAU	0.00	1.330,32	739 BASE FGTS 13\$ SAL	657,25				
175 13\$ S/AV.PREV.	2.24	287,65	475 REFEICAO RESCI	0.00	351,00	740 FGTS 13\$ SALARIO	52,58				
180 13\$ PAGO RESCI	24.36	3.246,11	478 PLANO ODONTO	0.00	1.495,20	747 FGTS - QUITACAO	356,51				
183 MED.FER.MES SE	19.00	98,48	479 PLANO ODONT DE	0.00	2.047,00	748 FGTS 13\$ S.QUITACA	230,11				
188 FERIAS MES SEG	23.00	3.471,94	488 FER PG MES ANT	3.00	323,99	761 DEDUCAO INSS SALAR	39.533,92				
194 1/3 FER.MES SE	23.00	1.190,14	491 INSS FERIAS	137.00	3.566,75	762 DEDUCAO INSS FERIA	3.878,25				
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	1.153,81	495 I.R. FERIAS	0.00	2.720,28	763 DEDUCAO INSS 13.SA	300,56				
204 AUXILIO CRECHE	0.00	3.360,94	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	9.116,04	766 C.S.10%SALD.FGTS D	951,00				
257 SOBREAVISO 30%	0.00	3.471,60	517 RETR UNIMED	0.00	21,27	767 BASE FGTS 8%	4.456,59				
268 SALDO BH RESC	39.60	232,56	519 DESC. BCO HRS	19.90	193,93	768 BASE FGTS 13\$ 8%	2.876,51				
269 SALDO BH	16.48	156,71	526 ASSIST MEDICA	0.00	4.294,80	777 V.TRANSP.EMPRESA	2.693,73				
270 DSR S/BH RESC	7.62	44,73	532 DESC MED AV PR	30.00	22,50	778 INSS EMPRESA	101.156,94				
271 DSR S/BH	3.17	30,14	536 EMP CONSIG HSB	0.00	16.196,26	779 VALOR DE TERCEIROS	26.300,87				
275 MED SAL MAT	30.00	331,00				780 PERC. AC. TRAB.	25.910,28				
						781 BASE PIS EMPRESA	495.536,42				
						782 PIS EMPRESA	4.955,37				
						796 V REFEICAO EMPRESA	98.869,50				
						799 LIQUIDO A RECEBER	176.520,88				
						810 SALARIO DO MES	505.205,00				
						849 ASSIST MED EMPRESA	18.036,06				
						853 ASSIST MED DEP	21.427,53				
TOTAIS ->	5373.95	516.700,24		7015.23	340.179,36	SALARIO LIQ.	176.520,88				

Sit.Normal: 0000121 Admitidos:0000005 Afastados: 0000011 Demitidos:0000003 Ferias:0000012 Outros C.Custo:0000000 Total:00000147

2. DRE E FLUXO DE CAIXA



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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	3.366.992	Fornecedores	1.624.767
Operações de arrecadação - repasses bancos	9.879.376	Operações de repasse	17.546.085
Repasses a receber de operadores portuários	3.172.018	Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.397.914
Contribuições a receber dos operadores	382.103	Obrigações previdenciárias	320.593
Outras contas a receber	780.130	Obrigações com terceiros	1.177.119
		Projeto escala/fidelização a apropriar	854.688
Total do ativo circulante	<u>17.580.618</u>	Total do passivo circulante	<u>22.921.166</u>
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Aplicação Financeira Vinculada	624.951	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	937.105
Outras contas a receber	3.448.382	Provisões / Contingências	12.656.224
Depósitos judiciais/Vara Única	34.981.616	Valor a Ressarcir	2.355.655
Bloqueios	4.631.049		
Imobilizado	4.144.378		
Ativo intangível	1.177.677		
Total do ativo não circulante	<u>49.008.053</u>	Total do passivo não circulante	<u>15.948.984</u>
		PATRIMÔNIO SOCIAL	
		Superávit acumulado de exercícios anteriores	21.876.300
		Superávit/ (Déficit) acumulado do período	5.842.220
		Total do patrimônio social	<u>27.718.520</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>66.588.671</u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>66.588.671</u>



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

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	1.919.456
Contribuição operacional	16.500.707
Contribuição operacional Extraordinária	12.383.654
Receitas financeiras	609.031
Recuperação Despesas	393.925
Outras receitas operacionais	828.098
Total	32.634.872
DESPESAS OPERACIONAIS	
Com pessoal	10.716.709
Despesas Administrativas:	
Provisões	122.220
Despesas Gerais e ADM	2.075.892
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	597.725
Despesas Com Comunicação	321.559
Despesas Com Informática	924.163
Despesas Com Veículos	120.760
Despesas Com TPA	3.160.397
Despesas Com Processos Judiciais	6.951.272
Total das Despesas Administrativas	14.273.989
Financeiras	439.254
Depreciações/amortizações	754.329
Outras despesas operacionais	608.370
Total	26.792.651
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	5.842.220



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
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	237.495,88	639.554,30	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
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
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
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
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
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
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
(+) 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
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
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
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
(-) SAÍDAS	2.594.533,93	2.751.289,53	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/(NECESSIDADES DE RECURSOS)	639.554,30	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. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

Competência: OUTUBRO 2015

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	BLOQUEIOS	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº PROCESSO COMPLETO	VARA	RECLAMANTE
09/10/2015	3.000,00	-	-	3.000,00	001961/2013	00019617820135020441	1ª VT Santos	Oelto José de Jesus
09/10/2015	5.000,00	-	-	5.000,00	001412/2008	01412005520085020447	7ª VT Santos	Marcos Fernandes Passos
09/10/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	002029/2014	00020299120145020441	1ª VT Santos	Wilson Nunes Machado
13/10/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	002021/2014	00020211720145020441	1ª VT Santos	Sílvio Augusto
13/10/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	002028/2014	00020280920145020441	1ª VT Santos	Orisvaldo de Oliveira Nunes Oswaldo
13/10/2015	5.000,00	-	-	5.000,00	000860/2015	00008602920155020443	3ª VT Santos	Edimilson da Silva Santos
14/10/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	000556/2014	00005567020145020441	1ª VT Santos	Carlos Alberto de Araújo
14/10/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	001664/2012	00016640820125020441	1ª VT Santos	Sidney Marcelino
19/10/2015	16.366,10	-	-	16.366,10	000917/2009	00917008320095020447	7ª VT Santos	Cremildo Vasques
20/10/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	001768/2014	00017682320145020443	3ª VT Santos	Celso Robson de Souza
21/10/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	002264/2013	00022647720135020446	6ª VT Santos	José Roberto Puga
22/10/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	000302/2014	00003028820145020444	4ª VT Santos	Marcos Renato de Carvalho Costa
22/10/2015	16.366,10	-	-	16.366,10	001979/2014	00019796220145020442	2ª VT Santos	Aldo Andrade Silva Filho
26/10/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	001985/2014	00019857220145020441	1ª VT Santos	Benvindo Cruz Filho
26/10/2015	6.000,00	-	-	6.000,00	000617/2013	00006176220135020441	1ª VT Santos	João Conceição Santos
27/10/2015	3.633,90	-	-	3.633,90	001076/2012	00010769220125020443	3ª VT Santos	Mario Gonzaga de Lara
28/10/2015	5.028,35	-	-	5.028,35	001020/2014	00010209420145020441	1ª VT Santos	Sérgio Renato de Oliveira
30/10/2015	16.366,10	-	-	16.366,10	002010/2012	00020103820125020447	7ª VT Santos	Marco Antônio Domingues
30/10/2015	16.366,10	-	-	16.366,10	002119/2013	00021193620135020441	1ª VT Santos	Waldemir Marins Neves
TOTAL	166.774,19	-	-	166.774,19				

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E
ACORDOS/BLOQUEIOS/LIQUIDAÇÕES

166.774,19

4. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS

OPERADOR	MMO	Engajamentos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
ADM DO BRASIL	1.244.332,97	5516	118.210,98	105.394,20	27.028,40	250.633,58
ALL SHIPS	475.939,48	1461	45.213,31	40.312,51	7.158,90	92.684,72
ALPHAMAR	115.643,44	440	10.985,91	9.795,06	2.156,00	22.936,97
BANDEIRA TRANSP	10.334,25	100	981,66	875,40	490,00	2.347,06
BRAZIL PROLOGIC	20.719,92	150	1.968,35	1.755,15	735,00	4.458,50
BTP	1.506.361,98	4229	143.103,72	127.589,48	20.722,10	291.415,30
BUNGE	334.034,87	1425	31.733,58	28.292,36	6.982,50	67.008,44
CARAMURU	565.115,58	2560	53.680,29	47.868,72	12.544,00	114.093,01
CIA. AUXILIAR	330.383,09	996	31.386,32	27.983,03	4.880,40	64.249,75
CONE SUL	5.707,36	34	542,20	483,54	166,60	1.192,34
CONLOG	749.253,72	2326	71.179,38	63.461,32	11.397,40	146.038,10
CONPORT	182.279,54	693	17.316,96	15.439,45	3.395,70	36.152,11
DEICMAR PORT	33.199,17	171	3.153,80	2.811,90	837,90	6.803,60
DEICMAR S/A SABOO	492.993,19	1349	46.833,32	41.756,89	6.610,10	95.200,31
ECOPORTO	203.233,23	829	19.307,02	17.213,41	4.062,10	40.582,53
EMBRAPORT	603.617,75	1817	114.687,39	102.252,33	17.806,60	234.746,32
EUROBRAS	17.029,68	615	1.617,59	1.442,41	3.013,50	6.073,50
FJM OP.PORT	467.742,59	1795	44.434,32	39.615,95	8.795,50	92.845,77
GB TERMINAIS	1.219.913,42	3204	115.891,40	103.326,77	15.699,60	234.917,77
ITAMARATY LOG	80.900,68	417	7.685,71	6.852,13	2.043,30	16.581,14
LIBRA 35	610.249,93	1900	57.973,24	51.687,68	9.310,00	118.970,92
LIBRA T-33	6.369,88	33	605,22	539,44	161,70	1.306,36
LIBRA TERMINAIS	19.919,58	165	1.892,22	1.687,25	808,50	4.387,97
LOUIS DREYFUS	370.835,63	1862	35.225,55	31.411,36	9.123,80	75.760,71
MARITIMA GRANEL	23.843,66	124	2.265,03	2.019,35	607,60	4.891,98
ORION	20.398,22	106	1.937,72	1.727,50	519,40	4.184,62
PORTO MULTIMODAL	14.326,92	94	1.360,99	1.213,43	460,60	3.035,02
PROJECT CARGO	47.825,35	215	4.543,06	4.050,39	1.053,50	9.646,95
RELIANCE	232.428,99	814	22.080,58	19.686,21	3.988,60	45.755,39
RISHIS	140.879,11	606	13.383,04	11.932,60	2.969,40	28.285,04
RODRIMAR TR	1.602.807,23	7209	152.262,27	135.758,10	35.324,10	323.344,47
RUMO	354.875,11	1551	33.713,39	30.057,42	7.599,90	71.370,71
SANTOS-BRASIL PART	1.767.433,56	4554	167.905,34	149.699,91	22.314,60	339.919,85
SCH - SAFE CAR	1.820,00	28	172,90	154,14	137,20	464,24
SM	481.418,39	1709	45.735,46	40.776,15	8.374,10	94.885,71
TEAG - ESQUERDA	60.388,95	212	5.737,04	5.115,01	1.038,80	11.890,85
TEG	189.489,62	492	18.001,56	16.049,84	2.410,80	36.462,20
TERMAG	28.718,96	150	2.728,16	2.432,16	735,00	5.895,32
TERMINAL 12A	204.356,88	738	19.414,13	17.308,66	3.616,20	40.338,99
TGG	129.833,68	785	12.333,69	10.997,01	3.846,50	27.177,20
T-GRAO	416.618,44	2059	39.579,50	35.287,10	10.089,10	84.955,70
USIMINAS	2.322,62	16	441,30	393,45	156,80	991,55
Total	15.385.896,62	55.549	1.519.204,60	1.354.506,17	281.171,80	3.154.882,57

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 - Outubro 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