

CODERN

**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

OUTUBRO/ 2020



CODERN
AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

Balancete Mensal Levantado em 31 outubro de 2020

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	41.552.161,41	4.707.791,78	46.259.953,19
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	16.647.557,53	1.662.878,84	18.310.436,37
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	62.717,56	1.438.632,27	1.501.349,83
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	16.584.839,97	224.246,57	16.809.086,54
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	24.904.603,88	3.044.912,94	27.949.516,82
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	7.418.673,06	2.524.258,11	9.942.931,17
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.118.237,61	-1.648.581,48	-4.766.819,09
DEVEDORES DIVERSOS	10.418.874,28	1.071.011,91	11.489.886,19
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	159.716,25	161.448,10	321.164,35
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS E CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	838.098,51	767.730,75	1.605.829,26
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	129.151,54	0,00	129.151,54
ALMOXARIFADO	11.169.320,35	168.556,75	11.337.877,10
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	86.488,60	488,80	86.977,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	195.368.841,94	130.136.011,82	325.504.853,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.243.028,74	934.045,96	2.177.074,70
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES P/ TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS E CONTRATUAIS	975.028,95	1.519.925,60	2.494.954,55
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-585.418,85	-589.079,64	-1.174.498,49
BLOQUEIOS JUDICIAIS	5.753.648,72	0,00	5.753.648,72
(-) PROVISÃO P/ BLOQUEIOS JUDICIAIS	-4.908.393,25	0,00	-4.908.393,25
CAUCOES DEPOSITOS E RETENCOES	8.163,17	3.200,00	11.363,17
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIADOS	0,00	0,00	0,00
DEBITOS DE DIRET. E ACION.MINORITAR.	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO COMPULS./FND (DL2288/86)	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER(NOTA N.)	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.977,05	20.367,55	22.344,60
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00
CERTIFICADO DE INVESTIMENTOS	675,55	0,00	675,55
TITULOS E CAUCOES PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS (NOTA N.01)	1.301,50	20.367,55	21.669,05
IMOBILIZADO	194.115.073,75	129.181.598,31	323.296.672,06
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	93.031.389,34	866.512,20	93.897.901,54
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-60.521.908,50	-696.704,43	-61.218.612,93
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	491.597.855,61	74.754.546,60	566.352.402,21
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-171.802.877,84	-9.865.808,24	-181.668.686,08
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-136.257.872,11	0,00	-136.257.872,11
BENS E INST.EM PROCESSO DE BAIXA	0,00	63.954.732,18	63.954.732,18
IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	0,00	0,00
SEDE	45.597,14	168.320,00	213.917,14
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-21.977.109,89	0,00	-21.977.109,89
MACEIO	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	8.762,40	0,00	8.762,40
SOFTWARES E MARCAS	1.553.990,26	0,00	1.553.990,26
(-) AMORTIZAÇÃO	-1.545.227,86	0,00	-1.545.227,86
TOTAL DO ATIVO	236.921.003,35	134.843.803,60	371.764.806,95

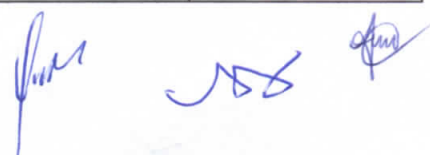


COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)

Balancete Mensal Levantado em 31 outubro de 2020

QUADRO IM/06

DISCRIMINAÇÃO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
01-Outros investimentos referem-se empréstimos compulsorios s/consumo de gasolina e alcool, decreto-lei 2.288/86	0,00	0,00	0,00
Empréstimo s/Gasolina	0,00	0,00	0,00
Empréstimo s/Alcool	0,00	0,00	0,00
02-A Depreciacao do Imobilizado e apropriada aos custos mensalmente, conforme evolução abaixo:			
Saldo em 31.12.2019	223.134.868,90	8.149.061,40	231.283.930,30
Bens Móveis	60.517.585,17	669.634,10	61.187.219,27
Bens Imóveis	162.617.283,73	7.479.427,30	170.096.711,03
Depreciação de 31 outubro de 2020	49.092.558,60	2.856.518,45	51.949.077,05
Bens Móveis	3.906.964,49	27.070,33	3.934.034,82
Bens Imóveis	45.185.594,11	2.829.448,12	48.015.042,23
Saldo de baixa de bens em 31.10.2020	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31.10.2020	272.227.427,50	11.005.579,85	283.233.007,35
Bens Móveis	64.424.549,66	696.704,43	65.121.254,09
Bens Imóveis	207.802.877,84	10.308.875,42	218.111.753,26
Ajustes (Bens Imóveis)	0,00	0,00	0,00
06-Variações Monetarias Ativas s/Empréstimos			
Compulsórios e Outros	0,00	0,00	0,00
ELETROBRAS	0,00	0,00	0,00
TELERN	0,00	0,00	0,00
TELECOMUNICAÇÕES DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00
FGTS - NAO OPTANTES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	0,00



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)

Balancete Mensal Levantado em 31 outubro de 2020

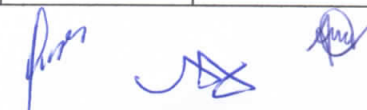
QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	75.159.750,23	80.519.165,95	155.678.916,18
CONTAS A PAGAR	55.470,63	0,00	55.470,63
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	5.903.515,01	2.006.273,37	7.909.788,38
PROVIS.P/CONTRIB.SOCIAL(LEI 7689/88)	0,00	0,00	0,00
PROVISAO P/PAGAMENTO IMP. DE RENDA	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	65.265.863,71	61.044.101,86	126.309.965,57
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	1.078.027,99	1.390.918,13	2.468.946,12
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	242.114,73	4.172.981,92	4.415.096,65
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.579.270,31	4.029.167,48	6.608.437,79
ADICIONAL TARIFA PORTUARIA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO A APLICAR	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES CONTRAT.E/OU A TIT.PAGAR	0,00	7.785.695,90	7.785.695,90
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.487,85	90.027,29	125.515,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	148.499.943,96	279.030.385,95	459.913.369,91
CONTAS A PAGAR	27.388.313,03	20.979.858,72	48.368.171,75
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	1.190.784,24	0,00	1.190.784,24
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	41.000.621,45	0,00	41.000.621,45
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	67.421.303,35	190.849.488,87	258.270.792,22
OUTROS CREDITOS DA UNIAO	0,00	63.954.732,18	63.954.732,18
CREDITO DE ACIONISTAS MINORITARIOS	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES P/CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	11.498.921,89	3.246.306,18	14.745.228,07
PROVISÃO DÉFICIT ATUARIAL - PORTUS	14.601.162,00	17.781.878,00	32.383.040,00
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	-3.948.418,84	-247.569.676,30	-243.827.479,14
CAPITAL REALIZADO	432.842.995,32	0,00	432.842.995,32
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	432.842.995,32	0,00	432.842.995,32
CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO P/AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SEDE	0,00	0,00	0,00
MACEIO	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.608.566,00	5.082.050,00	7.690.616,00
RESERVA DE LUCROS			
RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00
RESERVAS ESTATUARIAS	0,00	0,00	0,00
RESERVA PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS	-436.791.414,16	-247.569.676,30	-684.361.090,46
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-414.063.908,97	-231.733.813,14	-645.797.722,11
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-22.727.505,19	-15.835.863,16	-38.563.368,35
TOTAL DO PASSIVO	219.711.275,35	111.979.875,60	371.764.806,95

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
 Balancete Mensal Levantado em 31 outubro de 2020

QUADRO IM/08

DISCRIMINAÇÃO	ATESAB/SEDE	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIO	CONSOLIDADO
03-Credito p/Aumento de Capital, pertencente ao acionista majoritário, UNIAO FEDERAL, futuramente sera transformado em participação acionária. A evolução assim ocorreu:	17.342.510,39	43.462.593,33	197.465.691,50	258.270.795,22
SUB-TOTAL	17.342.510,39	43.462.593,33	194.953.718,28	255.758.822,00
Saldo em 31.12.2019	10.713.523,71	42.479.616,76	190.493.642,49	246.198.756,18
UNIAO/MT - Investimento Porto - Ilha	5.949.956,08	0,00	0,00	5.949.956,08
UNIAO/MT - Cor.Mon.Invest. Porto - Ilha	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Investimento Porto de Natal	0,00	259.528,85	0,00	259.528,85
UNIAO/MT - Cor.Mon.Investimento Porto de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Investimento Porto de Maceio	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Cor.Mon.Invest. Porto de Maceio	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Investimento Porto de Cabedelo	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Cor.Mon.Invest.Porto Cabedelo	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - ajuste Saldo Credito p/.Aumento Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Mon.Enc.Financ.Decreto 2673/98	679.030,60	723.447,72	4.460.075,79	5.862.554,11
Recurso do Tesouro/Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Cor.Mon.Invest.Porto de Recife	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Cor.Mon.Invest.Porto de SUAPE	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Rec. Aplic. Fin. p/ investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Cor. Mon. - Rec. Aplic. Fin. p/ investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos de Acionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa	0,00		0,00	0,00
Credito p/Aumento capital Convenio			2.511.973,22	2.511.973,22
Saldo em 31.12.2019	0,00	0,00	2.511.973,22	2.511.973,22
Investimentos realizados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Créditos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Monet.Enc.Financ.S/Cred.da PORTOBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Créditos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
04-A conta "Lucros ou Prejuízos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercícios Anteriores, a seguir revelados:	-247.224.046,56	-189.567.367,60	-247.569.676,30	-684.361.090,46
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-225.810.156,67	-188.253.752,30	-231.733.813,14	-645.797.722,11
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-225.689.962,25	-188.246.270,67	-231.832.313,42	-645.768.546,34
Saldo em 31.12.2019	-225.689.962,25	-188.246.270,67	-231.832.313,42	-645.768.546,34
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos de Exercícios Anteriores	-229.463,04	-9.425,96	-46.717,90	-285.606,90
Debito do Exercício Anterior	-229.463,04	-9.425,96	-46.717,90	-285.606,90
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	109.268,62	1.944,33	145.218,18	256.431,13
Credito de Exercícios Anteriores	109.268,62	1.944,33	145.218,18	256.431,13
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-21.413.889,89	-1.313.615,30	-15.835.863,16	-38.563.368,35
Saldo em 31.10.2020 (IM/13)	-21.413.889,89	-1.313.615,30	-15.835.863,16	-38.563.368,35
				0,00
07-Despesas de Variações Monetárias	3.125.637,81	723.447,72	5.451.241,22	9.300.326,75
Variações Monetárias s/PORTUS	2.446.607,21	0,00	991.165,43	3.437.772,64
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	679.030,60	723.447,72	4.460.075,79	5.862.554,11
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	1.190.784,24	0,00	1.834.918,34	3.025.702,58
Saldo em 31.12.2019	1.163.415,57	0,00	2.171.749,64	3.335.165,21
Variação Monetaria outubro/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-24.631,33	0,00	-19.912.332,79	-19.936.964,12
Ajuste	52.000,00	0,00	19.575.501,49	19.627.501,49
09-Obrigações a Pagar	35.487,85	0,00	90.027,29	125.515,14
Valores a Apropriar	35.487,85		90.027,29	125.515,14
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Outros Creditos da UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31.12.2019	0,00			0,00
Acervo Patrimonial - UNIAO				0,00
Convênio/MT				0,00



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (POR UNID. PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 31 outubro de 2020

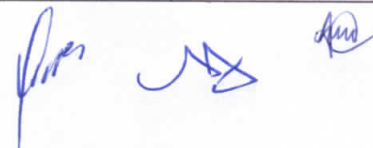
QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERACAO PORTUARIA	30.806.836,21	5.307.488,68	14.730.055,02	50.844.379,91
TABELAS OPERACIONAIS	29.133.175,82	4.745.443,92	14.505.216,06	48.383.835,80
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	7.112.765,55	1.833.198,05	5.321.454,45	14.267.418,05
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	2.271.889,64	900.151,82	468.159,58	3.640.201,04
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	16.029.138,10	1.224.779,57	7.696.494,07	24.950.411,74
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.719.382,53	0,00	0,00	3.719.382,53
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	787.314,48	1.019.107,96	1.806.422,44
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	1.673.660,39	562.044,76	224.838,96	2.460.544,11
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	562.044,76	0,00	562.044,76
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.673.660,39	0,00	224.838,96	1.898.499,35
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA(A)	-4.448.439,56	-866.319,47	-2.100.075,01	-7.414.834,04
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	25.252.297,98	9.592.469,96	13.651.996,95	48.496.764,89
PESSOAL E ENCARGOS	8.747.988,68	5.172.334,00	6.882.434,81	20.802.757,49
MATERIAIS DE OPERACAO	3.057.099,86	81.785,60	115.703,71	3.254.589,17
MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	1.247,33	38.120,87	39.368,20
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS	230,00	166.645,58	543.776,96	710.652,54
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.250.348,07	3.448.869,13	3.477.072,28	9.176.289,48
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	17.982,34	0,00	17.982,34
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	11.196.631,37	703.605,98	2.594.888,32	14.495.125,67
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	1.106.098,67	-5.151.300,75	-1.022.016,94	-5.067.219,02
Nota(A) comp. das deducoes da rec.bruta.	4.448.439,56	866.319,47	2.100.075,01	7.414.834,04
- PASEP s/ receita operacional -	516.062,42	104.675,45	243.192,44	863.930,31
- COFINS -	2.385.850,64	494.723,81	1.120.159,17	4.000.733,62
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	1.546.526,50	266.920,21	736.723,40	2.550.170,11

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES
Balancete Mensal Levantado em 31 outubro de 2020

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	11.820.566,31	4.878.361,95	7.237,50	14.043.126,93	30.749.292,69
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	9.148.098,19	3.716.658,96	0,00	8.634.750,30	21.499.507,45
DESPESAS COM MATERIAL	143.427,57	170.756,55	0,00	199.689,01	513.873,13
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.452.107,53	346.651,81	7.237,50	4.521.017,11	7.327.013,95
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	29.515,68	900,00	0,00	46.358,80	76.774,48
DESPESAS TRIBUTARIAS	23.587,37	1.201,71	0,00	641.311,71	666.100,79
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	23.829,97	642.192,92	0,00	0,00	666.022,89
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	45.303,62	0,00	15.116,79	60.420,41
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	1.987.828,93	247.628,99	18.248,87	738.540,67	2.992.247,46
ENCARGOS FINANCIAMENTO P/ATIVO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DE EMPR.P/CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE MORA E OUTRAS	39.990,78	55.027,69	5.022,35	27.303,80	127.344,62
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	530.482,46	0,00	0,00	0,00	530.482,46
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.417.355,69	192.601,30	13.226,52	191.112,09	1.814.295,60
JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	520.124,78	520.124,78
PERDAS PELA NÃO RECUPERABILIDADE DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.541,81	0,00	0,00	218.650,37	220.192,18
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	789.734,67	949.375,80	435.875,09	1.577.888,97	3.752.874,53
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	31.925,75	0,00	31.925,75
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	22.000,00	0,00	0,00	1.577.888,97	1.599.888,97
PARA DEPÓSITOS JUDICIAIS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	767.734,67	949.375,80	403.949,34	0,00	2.121.059,81
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.599.671,72	6.120.670,36	461.361,46	16.593.323,73	37.775.027,27



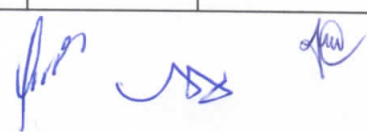
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 31 outubro de 2020

QUADRO IM/11


DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	512.890,34	6.847.451,46	7.360.341,80
ALUGUEL	0,00	0,00	512.890,34	6.847.451,46	7.360.341,80
TAXA DE OCUPACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUEL DO REBOCADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	811.746,13	66.593,59	1.248.106,89	62.813,61	2.189.260,22
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	62.813,61	62.813,61
DESCONTOS OBTIDOS	34.972,28	5,13	14,89	0,00	34.992,30
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	66.588,46	1.248.092,00	0,00	1.314.680,46
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.909,57	0,00	0,00	0,00	19.909,57
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	756.864,28	0,00	0,00	0,00	756.864,28
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	29.900,00	0,00	0,00	55.322,56	85.222,56
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	29.900,00	0,00	0,00	55.322,56	85.222,56
LIBERAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	55.322,56	55.322,56
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1.624,67	409.508,48	3.252.537,40	234.669,10	3.898.339,65
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.624,67	409.508,48	3.252.537,40	234.669,10	3.898.339,65
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS N/OPERACIONAIS	843.270,80	476.102,07	5.013.534,63	7.200.256,73	13.533.164,23
REVERSAO DE RESERVAS	3.987,13	2.631,33	8.960,00	30.462,00	46.040,46
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	3.987,13	2.631,33	8.960,00	30.462,00	46.040,46
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	847.257,93	478.733,40	5.022.494,63	7.230.718,73	13.579.204,69

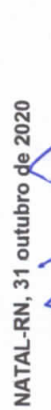


COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 31 outubro de 2020

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1-RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH. IM09)	0,00	30.806.836,21	5.307.488,68	14.730.055,02	50.844.379,91	100,00
2-DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH. IM09)	0,00	-4.448.439,56	-866.319,47	-2.100.075,01	-7.414.834,04	-14,58
3-RECEITA LÍQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)	0,00	26.358.396,65	4.441.169,21	12.629.980,01	43.429.545,87	85,42
4-CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH. IM/09)	0,00	25.252.297,98	9.592.469,96	13.651.996,95	48.496.764,89	95,38
5-RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	1.106.098,67	-5.151.300,75	-1.022.016,94	-5.067.219,02	-9,97
6-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	811.746,13	66.593,59	1.760.997,23	6.910.265,07	9.549.602,02	18,78
6.1-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	512.890,34	6.847.451,46	7.360.341,80	14,48
6.2-RECEITAS FINANCEIRAS	811.746,13	66.593,59	1.248.106,89	62.813,61	2.189.260,22	4,31
7-DESPESAS OPERAC. COMPL. (DETALH. IM10)	14.599.671,72	6.120.670,36	461.361,46	16.593.323,73	37.775.027,27	74,30
8-RESULT. OPER. ANTES EFEITOS INFL. (5+6-7)	-13.787.925,59	-4.947.978,10	-3.851.664,98	-10.705.075,60	-33.292.644,27	-65,48
9-VAR. MONETARIAS ATIVAS (POS-FIXADAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1-VARIAÇÃO MON. APLICAC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2-OUTRAS REC. VARIAC. MONET. (NOTA 06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-VARIAÇÕES MONET. PASSIVAS (POS-FIXADAS)	2.397.664,13	727.973,68	723.447,72	5.451.241,22	9.300.326,75	18,29
10.1-CORREÇÃO MONET. FINANC. INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-VAR. CAMBIAL DE FINANC. EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3-VAR. MONET. CRED. AÇION. (PAREC. CST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4-OUTRAS DESP. VAR. MONET. (NOTA 07)	2.397.664,13	727.973,68	723.447,72	5.451.241,22	9.300.326,75	18,29
11-RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)	-16.185.589,72	-5.675.951,78	-4.575.112,70	-16.156.316,82	-42.592.971,02	-83,77
12-OUTRAS RECEITAS (DETALH. QUADRO 11)	35.511,80	412.139,81	3.261.497,40	320.453,66	4.029.602,67	7,93
12.1-RECEITAS EVENTUAIS	29.900,00	0,00	0,00	55.322,56	85.222,56	0,17
12.2-RECEITAS DIVERSAS	1.624,67	409.508,48	3.252.537,40	234.669,10	3.898.339,65	7,67
12.3-REVERSÃO DE RESERVAS	3.987,13	2.631,33	8.960,00	30.462,00	46.040,46	0,09
12.4-RECEITAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-OUTRAS DESPESAS (DETALH. QUADRO 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-RESULT. ANTES COR. MONET. AP/PL (11+12-13)	-16.150.077,92	-5.263.811,97	-1.313.615,30	-15.835.863,16	-38.563.368,35	-75,85
15-COR. MON. ATIVO PERM./PATR. LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1-(+) CREDITOS COR. MON. ATIVO PERM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2-(-) DEBITOS COR. MON. PATR. LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-RESULTADO LÍQUIDO ATÉ O MÊS (14+-15)	-16.150.077,92	-5.263.811,97	-1.313.615,30	-15.835.863,16	-38.563.368,35	-75,85


ULISSES DANILO SILVA ALMEIDA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

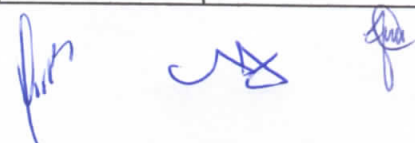
NATAL-RN, 31 outubro de 2020

FRANCISCO JOSEFRAN DE A. JUNIOR
 Gerente de Recursos Financeiros


ANA MARIA DE SENA
 Analista Portuária
 CRC 3815/RN

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DA RECEITA OPERACIONAL POR TIPO DE NAVEGAÇÃO
Balancete Mensal Levantado em 31 outubro de 2020

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	10.373.191,35	2.101.592,74	4.402.096,35	16.876.880,44
TABELAS OPERACIONAIS	9.773.105,96	1.648.067,17	4.324.253,19	15.745.426,32
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.258.356,20	226.937,79	1.122.981,32	3.608.275,31
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.014.068,84	496.284,28	169.904,97	1.680.258,09
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	5.276.360,40	138.775,82	2.854.438,54	8.269.574,76
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.224.320,52	0,00	0,00	1.224.320,52
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	786.069,28	176.928,36	962.997,64
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	600.085,39	453.525,57	77.843,16	1.131.454,12
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	453.525,57	0,00	453.525,57
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	600.085,39	0,00	77.843,16	677.928,55
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LONGO CURSO	20.433.644,86	3.205.895,94	10.327.958,67	33.967.499,47
TABELAS OPERACIONAIS	19.360.069,86	3.097.376,75	10.180.962,87	32.638.409,48
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	4.854.409,35	1.606.260,26	4.198.473,13	10.659.142,74
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.257.820,80	403.867,54	298.254,61	1.959.942,95
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	10.752.777,70	1.086.003,75	4.842.055,53	16.680.836,98
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.495.062,01	0,00	0,00	2.495.062,01
TAB.IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	1.245,20	842.179,60	843.424,80
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.073.575,00	108.519,19	146.995,80	1.329.089,99
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	108.519,19	0,00	108.519,19
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.073.575,00	0,00	146.995,80	1.220.570,80
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	30.806.836,21	5.307.488,68	14.730.055,02	50.844.379,91
TABELAS OPERACIONAIS	29.133.175,82	4.745.443,92	14.505.216,06	48.383.835,80
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	7.112.765,55	1.833.198,05	5.321.454,45	14.267.418,05
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	2.271.889,64	900.151,82	468.159,58	3.640.201,04
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	16.029.138,10	1.224.779,57	7.696.494,07	24.950.411,74
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.719.382,53	0,00	0,00	3.719.382,53
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	787.314,48	1.019.107,96	1.806.422,44
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.673.660,39	562.044,76	224.838,96	2.460.544,11
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	562.044,76	0,00	562.044,76
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.673.660,39	0,00	224.838,96	1.898.499,35
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS TARIFÁRIOS
 Balancete Mensal Levantado em 31 outubro de 2020

QUADRO IMI/15

RECEITAS			DESPESAS		
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	7.781.554,25	50.844.379,91	ADMINISTRACAO	3.029.161,89	31.029.905,28
TABELAS OPERACIONAIS	7.437.007,98	48.383.835,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.759.212,39	21.499.507,45
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.400.065,91	14.267.418,05	MATERIAL DE CONSUMO	38.921,47	513.873,13
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	444.034,73	3.640.201,04	SERVICOS DE TERCEIROS	611.733,29	7.327.013,95
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	3.830.582,09	24.950.411,74	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	1.819,03	76.774,48
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	521.493,22	3.719.382,53	DESPESAS TRIBUTARIAS	62.090,82	666.100,79
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	240.832,03	1.806.422,44	OUTRAS DESPESAS	550.013,91	886.215,07
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	5.370,98	60.420,41
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	365.825,01	4.226.207,15
REBOCADORES	64.907,09	562.044,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.747,06	3.476.186,41
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	747,03	39.368,20
SERVICOS DIVERSOS	279.639,18	1.898.499,35	SERVICOS DE TERCEIROS	35.330,92	710.652,54
TAXA ADICIONAL FUNDO DRAGAGEM	0,00	0,00	DEPRECIACOES	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	927.558,06	13.579.204,69	OPERACAO	4.182.398,33	44.270.557,74
RECEITA PATRIMONIAL	722.497,85	7.360.341,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.617.253,35	17.326.571,08
RECEITAS FINANCEIRAS	91.835,62	2.189.260,11	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	85.222,56	MATERIAL DE CONSUMO	387.544,08	3.254.589,17
RECEITAS DIVERSAS	113.224,59	3.898.339,76	SERVICOS DE TERCEIROS	784.474,85	9.176.289,48
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	46.040,46	DEPRECIACOES DIRETAS	1.393.126,05	14.495.125,67
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	17.982,34
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	1.118.508,11	7.414.834,04
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	537.371,71	2.992.247,46
			PROVISOES CONSTITUIDAS	192.677,96	3.752.874,53
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	981.488,74	9.300.326,75
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	8.709.112,31	64.423.584,60	TOTAL DAS DESPESAS (2)	10.407.431,75	102.986.952,95
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO APIPL)(1-2)				-1.698.319,44	-38.563.368,35