



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
SETOR DE CONTABILIDADE

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 13 de maio de 2021.



Balancete Mensal Levantado em 31 dezembro de 2020			
			QUADRO IM/05
CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	39.713.836,20	4.170.424,58	43.884.260,78
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	16.121.136,04	1.669.694,43	17.790.830,47
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	283.076,16	1.444.368,28	1.727.444,44
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	15.838.059,88	225.326,15	16.063.386,03
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	23.592.700,16	2.500.730,15	26.093.430,31
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	5.604.356,44	2.296.813,49	7.901.169,93
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.862.244,26	-1.665.559,35	-4.527.803,61
DEVEDORES DIVERSOS	9.938.437,47	958.499,43	10.896.936,90
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.271.325,41	0,00	-2.271.325,41
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	134.296,06	137.760,54	272.056,60
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	912.898,34	661.525,54	1.574.423,88
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	36.119,90	0,00	36.119,90
ALMOXARIFADO	12.028.233,80	111.513,60	12.139.747,40
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	71.927,82	176,90	72.104,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	205.112.629,78	129.900.383,35	335.013.013,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.191.355,52	1.123.266,96	2.314.622,48
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	917.647,58	1.709.146,60	2.626.794,18
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-579.710,70	-589.079,64	-1.168.790,34
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	203.910.534,81	128.756.748,84	332.667.283,65
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	96.331.268,46	876.512,20	97.207.780,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-61.141.245,17	-702.912,02	-61.844.157,19
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	490.635.670,41	74.754.546,60	565.390.217,01
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-163.700.402,89	-10.294.450,12	-173.994.853,01
(-) 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	0,00	168.320,00	168.320,00
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-21.956.883,89	0,00	-21.956.883,89
MACEIÓ	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	244.826.465,98	134.070.807,93	378.897.273,91

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN			
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)			
Balancete Mensal Levantado em 31 dezembro de 2020			
QUADRO IM/06			
DISCRIMINAÇÃO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
01-Outros investimentos referem-se empréstimos compulsórios s/consumo de gasolina e álcool, 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 Depreciação 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 dezembro de 2020	54.214.411,97	3.291.367,92	57.505.779,89
Bens Móveis	8.012.581,95	33.277,92	8.045.859,87
Bens Imóveis	46.201.830,02	3.258.090,00	49.459.920,02
Saldo de baixa de bens em 31.12.2020	-32.200,92	0,00	-32.200,92
Bens Móveis	-32.200,92	0,00	-32.200,92
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31.12.2020	264.746.464,31	11.440.429,32	276.186.893,63
Bens Móveis	68.497.966,20	702.912,02	69.200.878,22
Bens Imóveis	208.819.113,75	10.737.517,30	219.556.631,05
Ajustes (Bens Imóveis)	-12.570.615,64	0,00	-12.570.615,64
06-Variações Monetárias Ativas s/Empréstimos Compulsórios e Outros	0,00	0,00	0,00
ELETROBRAS	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal Levantado em 31 dezembro de 2020			
			QUADRO IM/07
CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	70.636.212,81	80.998.067,43	151.634.280,24
CONTAS A PAGAR	58.462,86	0,00	58.462,86
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	2.551.952,13	1.544.037,30	4.095.989,43
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	64.887.280,11	62.693.783,76	127.581.063,87
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	1.067.245,50	893.000,94	1.960.246,44
DEP.,CONTRIB E CONSIG A RECOLHER	218.609,71	5.102.089,06	5.320.698,77
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.817.174,65	3.435.002,02	5.252.176,67
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	7.275.933,95	7.275.933,95
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.487,85	54.220,40	89.708,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	158.178.232,86	239.089.650,29	412.234.859,15
CONTAS A PAGAR	28.085.897,36	22.502.760,91	50.588.658,27
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	882.693,26	0,00	882.693,26
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	41.000.621,45	0,00	41.000.621,45
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	76.710.098,90	191.569.059,45	268.279.158,35
OUTROS CREDITOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00
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	9.622.541,26	21.121.463,15
PROVISÃO DÉFICIT ATUARIAL - PORTUS	14.966.976,00	15.395.288,67	30.362.264,67
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	-1.221.605,69	-191.894.902,79	-184.971.865,48
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	2.266.650,00	5.877.993,00	8.144.643,00
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 TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS	-434.064.601,01	-191.894.902,79	-625.959.503,80
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-410.385.733,48	-167.353.986,31	-577.739.719,79
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-23.678.867,53	-24.540.916,48	-48.219.784,01
TOTAL DO PASSIVO	227.592.839,98	128.192.814,93	378.897.273,91

NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)				
Balancete Mensal Levantado em 31 dezembro de 2020				
QUADRO IM/08				
DISCRIMINAÇÃO	ATESAB/SEDE	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIO	CONSOLIDADO
03-Credito p/Aumento de Capital, pertencente ao acionista majoritario, UNIAO FEDERAL, futuramente sera transformado em participação acionária. A evolução assim ocorreu:	19.920.020,57	50.173.878,70	198.185.262,08	268.279.161,35
SUB-TOTAL	19.920.020,57	50.173.878,70	195.673.288,86	265.767.188,13
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	7.624.668,39	0,00	0,00	7.624.668,39
UNIAO/MT - Cor.Mon.Invest. Porto - Ilha	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Investimento Porto de Natal	0,00	1.686.225,14	0,00	1.686.225,14
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	1.581.828,47	6.008.036,80	5.179.646,37	12.769.511,64
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:	-240.122.556,81	-193.942.044,20	-191.894.902,79	-625.959.503,80
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-222.322.033,04	-188.063.700,44	-167.353.986,31	-577.739.719,79
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-224.176.089,90	-188.246.270,67	-231.832.313,42	-644.254.673,99
Saldo em 31.12.2019	-225.689.962,25	-188.246.270,67	-231.832.313,42	-645.768.546,34
Compensação de Prejuízos	1.513.872,35	0,00	0,00	1.513.872,35
				0,00
Debitos de Exercícios Anteriores	-268.880,09	-9.425,96	-79.680,31	-357.986,36
Debito do Exercício Anterior	-268.880,09	-9.425,96	-79.680,31	-357.986,36
Correcao Monetaria				0,00
				0,00
Credito do Exercício Anterior	2.122.936,95	191.996,19	64.558.007,42	66.872.940,56
Credito de Exercícios Anteriores	2.122.936,95	191.996,19	64.558.007,42	66.872.940,56
Correcao Monetaria				0,00
				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-17.800.523,77	-5.878.343,76	-24.540.916,48	-48.219.784,01
Saldo em 31.12.2020 (IM/13)	-17.800.523,77	-5.878.343,76	-24.540.916,48	-48.219.784,01
				0,00
				0,00
07-Despesas de Variações Monetárias	5.650.748,52	6.008.036,80	8.586.492,13	20.245.277,45
Variações Monetárias s/PORTUS	4.068.920,05	0,00	3.406.845,76	7.475.765,81
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	1.581.828,47	6.008.036,80	5.179.646,37	12.769.511,64
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	882.693,26	0,00	9.083.478,69	9.966.171,95
Saldo em 31.12.2019	1.163.415,57	0,00	2.171.749,64	3.335.165,21
Variação Monetaria dezembro/2020		0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-345.289,94	0,00	-20.234.527,32	-20.579.817,26
Ajuste	64.567,63	0,00	27.146.256,37	27.210.824,00
				0,00
09-Obrigações a Pagar	35.487,85	0,00	54.220,40	89.708,25
Valores a Apropriar	35.487,85		54.220,40	89.708,25
Outras Obrigações	0,00	0,00	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

Balancete Mensal Levantado em 31 dezembro de 2020				
COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT	PORTO	CONSOLIDADO
		DE NATAL	DE MACEIÓ	
RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	36.199.690,70	6.603.358,01	19.933.244,88	62.736.293,59
TABELAS OPERACIONAIS	34.225.861,81	5.640.567,67	19.637.182,93	59.503.612,41
TAB. I - INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	8.460.335,55	2.185.650,83	7.261.921,11	17.907.907,49
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	2.676.997,63	1.029.060,43	588.373,88	4.294.431,94
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	18.740.098,10	1.521.722,15	10.343.019,42	30.604.839,67
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	4.348.430,53	0,00	0,00	4.348.430,53
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	904.134,26	1.443.868,52	2.348.002,78
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	1.973.828,89	962.790,34	296.061,95	3.232.681,18
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	962.790,34	0,00	962.790,34
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.973.828,89	0,00	296.061,95	2.269.890,84
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA(A)	-5.223.790,91	-1.067.207,86	-2.865.615,79	-9.156.614,56
CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	20.210.920,00	11.047.411,89	16.635.066,19	47.893.398,08
PESSOAL E ENCARGOS	10.095.089,98	6.161.160,54	8.705.035,64	24.961.286,16
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	3.684.745,05	90.123,89	194.514,25	3.969.383,19
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.577,23	40.166,35	41.743,58
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	230,00	202.978,90	634.656,06	837.864,96
SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.708.081,85	4.024.659,63	4.070.806,64	10.803.548,12
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	3.722.773,12	548.929,36	2.989.887,25	7.261.589,73
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	10.764.979,79	-5.511.261,74	432.562,90	5.686.280,95
Nota(A) comp. das deduções da rec.bruta.	5.223.790,91	1.067.207,86	2.865.615,79	9.156.614,56
- PASEP s/ receita operacional -	606.004,78	128.764,29	333.334,30	1.068.103,37
- COFINS -	2.801.616,89	606.729,79	1.535.398,57	4.943.745,25
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	1.816.169,24	331.713,78	996.882,92	3.144.765,94

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES					
Balancete Mensal Levantado em 31 dezembro de 2020					
					QUADRO IM/10
DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	14.091.667,68	5.670.890,62	7.237,50	16.520.109,90	36.289.905,70
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	10.815.073,81	4.305.856,29	0,00	10.032.917,10	25.153.847,20
DESPESAS COM MATERIAL	152.481,99	191.779,36	0,00	230.081,02	574.342,37
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.964.370,60	399.093,68	7.237,50	5.443.742,34	8.814.444,12
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	57.587,40	900,00	0,00	48.670,70	107.158,10
DESPESAS TRIBUTARIAS	25.148,71	1.201,72	0,00	764.698,74	791.049,17
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	77.005,17	772.059,57	0,00	0,00	849.064,74
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	22.502,89	0,00	18.657,89	41.160,78
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	2.391.806,49	324.128,97	18.358,28	228.268,19	2.962.561,93
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	45.414,15	57.054,17	5.088,69	35.670,29	143.227,30
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	534.456,29	0,00	0,00	0,00	534.456,29
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.811.936,05	267.074,80	13.269,59	192.597,90	2.284.878,34
JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.017.490,19	1.327.351,09	901.108,26	9.165.621,72	12.411.571,26
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	73.844,31	170.169,61	0,00	16.977,87	260.991,79
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	34.567,63	35.725,16	0,00	9.148.643,85	9.218.936,64
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	909.078,25	1.121.456,32	521.417,56	0,00	2.551.952,13
PARA AJUSTE DE INVENTÁRIO			379.690,70	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	17.502.506,17	7.344.873,57	926.704,04	26.151.308,07	51.925.391,85

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					
Balancete Mensal Levantado em 31 dezembro de 2020					
QUADRO IM/11					
DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	635.786,99	8.176.140,68	8.811.927,67
ALUGUEL	0,00	0,00	635.786,99	8.176.140,68	8.811.927,67
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	941.741,17	84.945,65	1.352.600,84	73.206,68	2.452.494,34
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	73.206,68	73.206,68
DESCONTOS OBTIDOS	40.673,78	5,30	14,89	0,00	40.693,97
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	84.940,35	1.352.585,95	0,00	1.437.526,30
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	56.473,84	0,00	0,00	0,00	56.473,84
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	844.593,55	0,00	0,00	0,00	844.593,55
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	461.948,67	4.550.084,99	234.669,10	5.248.327,43
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.624,67	461.948,67	4.550.084,99	234.669,10	5.248.327,43
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	973.265,84	546.894,32	6.538.472,82	8.539.339,02	16.597.972,00

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN					
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)					
Balancete Mensal Levantado em 31 dezembro de 2020					
DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOL
1 -RECEITA BRUTA OPER.PORT.(DETALH.IM09)	0,00	36.199.690,70	6.603.358,01	19.933.244,88	62.7.
2 -DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH.IM09)	0,00	-5.223.790,91	-1.067.207,86	-2.865.615,79	-9.1:
3 -RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA (1-2)	0,00	30.975.899,79	5.536.150,15	17.067.629,09	53.5
4 -CUSTO DA OPERACAO PORT.(DETALH.IM09)	0,00	20.210.920,00	11.047.411,89	16.635.066,19	47.8:
5 -RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	10.764.979,79	-5.511.261,74	432.562,90	5.6:
6 -OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	941.741,17	84.945,65	1.988.387,83	8.249.347,36	11.2:
6.1-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	635.786,99	8.176.140,68	8.8
6.2-RECEITAS FINANCEIRAS	941.741,17	84.945,65	1.352.600,84	73.206,68	2.4:
7 -DESPESAS OPERAC.COMPL.(DETALH.IM10)	17.502.506,17	7.344.873,57	926.704,04	26.151.308,07	51.9:
8 -RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.(5+6-7)	-16.560.765,00	3.505.051,87	-4.449.577,95	-17.469.397,81	-34.9
9 -VAR. MONETARIAS ATIVAS(POS-FIXADAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1 -VARIACAO MON. APLICAC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2 -OUTRAS REC.VARIAC.MONET.(NOTA 06)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	3.767.866,49	1.882.882,03	6.008.036,80	8.586.492,13	20.2:
10.1 -CORRECAO MONET.FINANC.INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2 -VAR.CAMBIAL DE FINANC.EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3 -VAR.MONET.CRED.ACION.(PAREC.CST)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4 -OUTRAS DESP.VAR.MONET.(NOTA 07)	3.767.866,49	1.882.882,03	6.008.036,80	8.586.492,13	20.2:
11-RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (8+9-10)	-20.328.631,49	1.622.169,84	-10.457.614,75	-26.055.889,94	-55.2
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH.QUADRO 11)	429.749,01	476.188,87	4.579.270,99	1.514.973,46	7.0:
12.1-RECEITAS EVENTUAIS	29.900,00	0,00	0,00	55.322,56	
12.2-RECEITAS DIVERSAS	1.624,67	461.948,67	4.550.084,99	234.669,10	5.2:
12.3-REVERSÃO DE RESERVAS	398.224,34	14.240,20	29.186,00	1.224.981,80	1.6:
12.4-RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
13- OUTRAS DESPESAS (DETALH.QUADRO 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	
14-RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL(11+12-13)	-19.898.882,48	2.098.358,71	-5.878.343,76	-24.540.916,48	-48.2
15-COR. MON.ATIVO PERM/PATR.LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1-(+)CREDITOS COR.MON.ATIVO PERM.	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2-(-)DEBITOS COR.MON.PATR.LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- RESULTADO LIQUIDO ATE O MES (14+-15)	-19.898.882,48	2.098.358,71	-5.878.343,76	-24.540.916,48	-48.2

NATAL-RN, 31 dezembro de 2020

ULISSES DANILO SILVA ALMEIDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

FRANCISCO JOSEFRAN DE A. JUNIOR
Gerente de Recursos Financeiros

ANA MARIA
Analista P
CBC 38

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA OPERACIONAL POR TIPO DE NAVEGAÇÃO				
Balancete Mensal Levantado em 31 dezembro de 2020				
QUADRO IM/14				
DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	12.714.891,03	2.646.101,47	5.328.539,54	20.689.532,04
TABELAS OPERACIONAIS	11.974.265,14	1.809.447,14	5.231.575,57	19.015.287,85
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.877.271,20	231.406,10	1.330.482,56	4.439.159,86
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.244.828,02	532.824,56	199.002,10	1.976.654,68
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	6.373.310,40	142.327,42	3.525.162,55	10.040.800,37
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.478.855,52	0,00	0,00	1.478.855,52
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	902.889,06	176.928,36	1.079.817,42
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	740.625,89	836.654,33	96.963,97	1.674.244,19
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	836.654,33	0,00	836.654,33
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	740.625,89	0,00	96.963,97	837.589,86
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	23.484.799,67	3.957.256,54	14.604.705,34	42.046.761,55
TABELAS OPERACIONAIS	22.251.596,67	3.831.120,53	14.405.607,36	40.488.324,56
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	5.583.064,35	1.954.244,73	5.931.438,55	13.468.747,63
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.432.169,61	496.235,87	389.371,78	2.317.777,26
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	12.366.787,70	1.379.394,73	6.817.856,87	20.564.039,30
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.869.575,01	0,00	0,00	2.869.575,01
TAB.IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	1.245,20	1.266.940,16	1.268.185,36
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.233.203,00	126.136,01	199.097,98	1.558.436,99
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	126.136,01	0,00	126.136,01
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.233.203,00	0,00	199.097,98	1.432.300,98
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	36.199.690,70	6.603.358,01	19.933.244,88	62.736.293,59
TABELAS OPERACIONAIS	34.225.861,81	5.640.567,67	19.637.182,93	59.503.612,41
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	8.460.335,55	2.185.650,83	7.261.921,11	17.907.907,49
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	2.676.997,63	1.029.060,43	588.373,88	4.294.431,94

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

RECEITAS			D
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO
OPERACAO PORTUARIA	4.609.092,34	62.736.293,59	ADMINISTRACAO
TABELAS OPERACIONAIS	4.447.508,13	59.503.612,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.514.356,92	17.907.907,49	MATERIAL DE CONSUMO
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	261.457,98	4.294.431,94	SERVICOS DE TERCEIROS
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	2.413.225,75	30.604.839,67	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	209.603,00	4.348.430,53	DESPESAS TRIBUTARIAS
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	48.864,48	2.348.002,78	OUTRAS DESPESAS
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIO	0,00	0,00	DEPRECIACOES
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO
REBOCADORES	37.894,25	962.790,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DIVERSOS	123.689,96	2.269.890,84	SERVICOS DE TERCEIROS
TAXA ADICIONAL FUNDO DRAGAGEM	0,00	0,00	DEPRECIACOES
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS
OUTRAS RECEITAS	2.670.085,03	18.264.604,34	OPERACAO
RECEITA PATRIMONIAL	764.455,78	8.811.927,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITAS FINANCEIRAS	162.937,05	2.452.489,23	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	85.222,56	MATERIAL DE CONSUMO
RECEITAS DIVERSAS	122.100,32	5.248.332,54	SERVICOS DE TERCEIROS
REVERSAO DE RESERVAS	1.620.591,88	1.666.632,34	DEPRECIACOES DIRETAS
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS
RECEITA DE CONVÊNIO			DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 13/05/2021, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4090536** e o código CRC **5DF7C947**.



Referência: Processo nº 50902.001503/2021-40



SEI nº 4090536

Av. Eng. Hildebrando de Gois, 220, - Bairro Ribeira
 Natal/RN, CEP 59010-700
 Telefone: 4005-5330