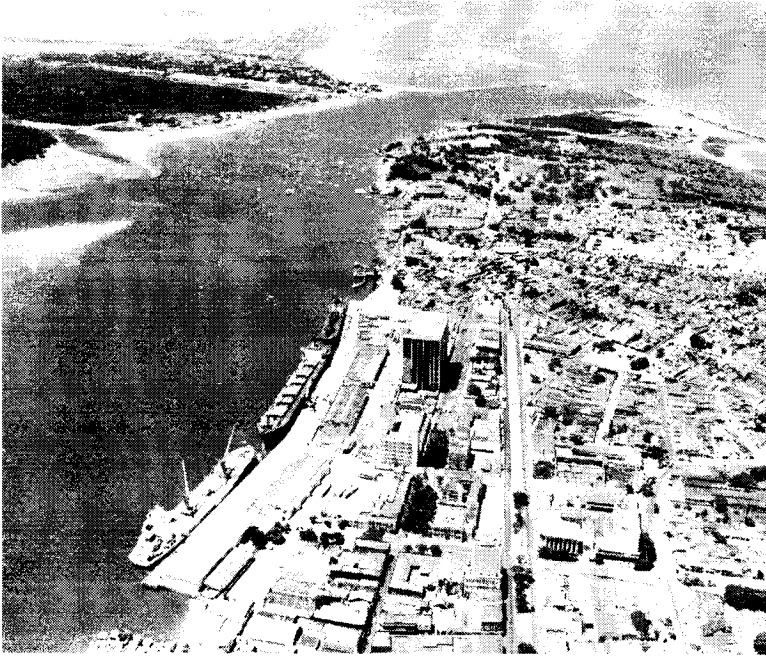
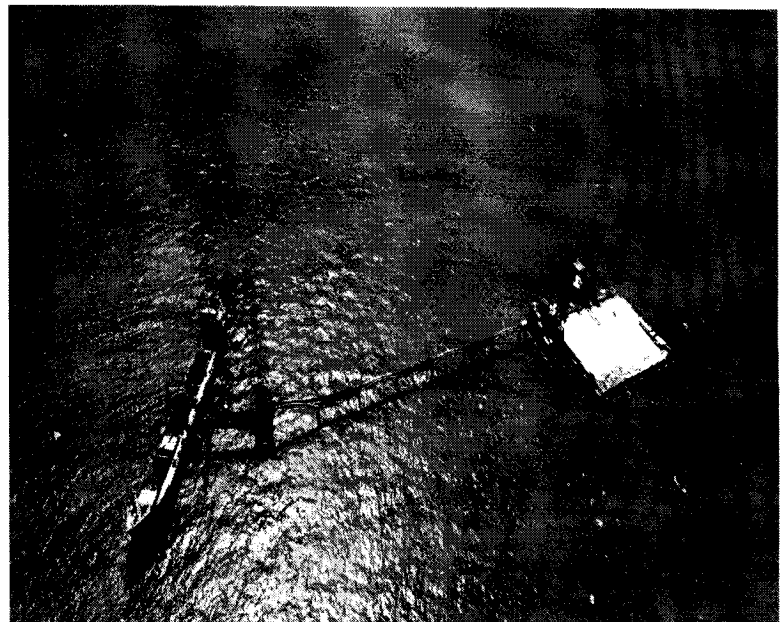




COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE



**BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO
JANEIRO/2018**

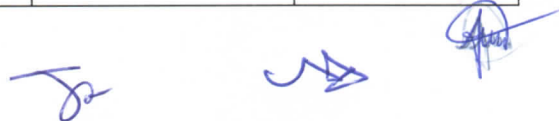


COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2018

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	42.457.323,37	8.311.251,88	50.768.575,25
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	19.284.470,36	2.090.483,51	21.374.953,87
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.614.364,99	979.903,92	8.594.268,91
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	11.670.105,37	1.110.579,59	12.780.684,96
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	23.172.853,01	6.220.768,37	29.393.621,38
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	10.223.770,48	4.944.845,59	15.168.616,07
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.149.669,55	-1.645.738,96	-4.795.408,51
DEVEDORES DIVERSOS	8.168.757,47	371.054,58	8.539.812,05
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-968.277,54	0,00	-968.277,54
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	15.807,39	577.812,52	593.619,91
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.657,81	0,00	1.657,81
DEPOSITOS JUDICIAIS E CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.374.758,14	1.887.901,91	3.262.660,05
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	145.486,14	0,00	145.486,14
ALMOXARIFADO	7.327.426,89	80.489,90	7.407.916,79
DESPEAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	33.135,78	4.402,83	37.538,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	311.033.408,27	116.013.243,93	427.046.652,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.624.090,77	1.066.873,98	11.690.964,75
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES P/ TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS E CONTRATUAIS	1.375.280,52	1.063.673,98	2.438.954,50
BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.240.647,08	0,00	9.240.647,08
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	300.398.578,05	114.926.002,40	415.324.580,45
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	114.185.577,38	2.003.639,38	116.189.216,76
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-64.815.269,50	-1.872.802,71	-66.688.072,21
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	489.600.373,01	120.727.382,84	610.327.755,85
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-148.792.773,79	-5.932.217,11	-154.724.990,90
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-101.552.798,47	0,00	-101.552.798,47
BENS E INST.EM PROCESSO DE BAIXA	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	0,00	0,00
SEDE	13.341.416,43	0,00	13.341.416,43
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.567.947,01	0,00	-1.567.947,01
MACEIO	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	8.762,40	0,00	8.762,40
SOFTWARES E MARCAS	8.762,40	0,00	8.762,40
TOTAL DO ATIVO	353.490.731,64	124.324.495,81	477.815.227,45






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

Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2018

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 31.12.2017	211.724.444,66	14.012.153,73	225.736.598,39
Bens Móveis	64.216.384,34	1.870.293,73	66.086.678,07
Bens Imóveis	147.508.060,32	12.141.860,00	159.649.920,32
Depreciação de 31 de janeiro de 2018	1.883.598,63	749.476,76	2.633.075,39
Bens Móveis	598.885,16	2.508,98	601.394,14
Bens Imóveis	1.284.713,47	746.967,78	2.031.681,25
COR. MON. DEPRECIAÇÃO			
Bens Móveis			0,00
Bens Imóveis			0,00
Saldo em 31.01.2018	213.608.043,29	14.761.630,49	228.369.673,78
Bens Móveis	64.815.269,50	1.872.802,71	66.688.072,21
Bens Imóveis	148.792.773,79	12.888.827,78	161.681.601,57
Baixa de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
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 de janeiro de 2018

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	30.286.970,62	32.675.406,55	62.962.377,17
CONTAS A PAGAR	52.373,27	0,00	52.373,27
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	2.944.493,41	1.208.360,33	4.152.853,74
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	22.713.462,96	22.997.202,85	45.710.665,81
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	850.374,71	1.096.941,64	1.947.316,35
DEP.,CONTRIB E CONSIG.A RECOLHER	536.991,43	396.090,80	933.082,23
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.164.752,35	1.733.835,77	4.898.588,12
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	5.172.994,90	5.172.994,90
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.522,49	69.980,26	94.502,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	106.648.676,00	780.084.318,40	886.732.994,40
CONTAS A PAGAR	11.848.004,48	9.897.407,51	21.745.411,99
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	603.562,61	0,00	603.562,61
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	24.461.022,88	0,00	24.461.022,88
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	57.962.290,14	702.728.413,65	760.690.703,79
OUTROS CREDITOS DA UNIAO	274.874,00	63.954.063,18	64.228.937,18
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	3.504.434,06	15.003.355,95
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	216.555.085,02	-688.435.229,14	-471.880.144,12
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	2,44	31.351.376,61	31.351.379,05
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO P/AUMENTO DE CAPITAL	2,44	31.351.376,61	31.351.379,05
SEDE	0,00	0,00	0,00
MACEIO	0,00	31.351.376,61	31.351.376,61
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2,44	0,00	2,44
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
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	-216.287.912,74	-719.786.605,75	-936.074.518,49
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-214.622.548,37	-717.073.289,24	-931.695.837,61
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-1.665.364,37	-2.713.316,51	-4.378.680,88
TOTAL DO PASSIVO	353.490.731,64	124.324.495,81	477.815.227,45





COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2018

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:	7.606.136,70	43.739.955,69	740.695.992,89	792.042.085,28
SUB-TOTAL	7.606.136,70	43.739.955,69	738.184.019,67	789.530.112,06
Saldo em 31.12.2017	7.492.168,34	43.573.945,99	734.511.599,85	785.577.714,18
UNIAO/MT - Investimento Porto - Ilha	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Cor.Mon.Invest. Porto - Ilha	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Investimento Porto de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00
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	113.965,92	166.009,70	3.672.419,82	3.952.395,44
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	2,44	0,00	0,00	2,44
Baixa	0,00		0,00	0,00
Credito p/Aumento capital Convenio			2.511.973,22	2.511.973,22
Saldo em 31.12.2017	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:	-75.596.696,20	-140.691.216,54	-719.786.605,75	-936.074.518,49
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-74.982.714,24	-139.639.834,13	-717.073.289,24	-931.695.837,61
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-75.057.120,95	-139.643.422,13	-717.017.453,92	-931.717.997,00
Saldo em 31.12.2017	-75.057.120,95	-139.643.422,13	-717.017.453,92	-931.717.997,00
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos de Exercícios Anteriores	-2,85	0,00	-70.904,92	-70.907,77
Debito do Exercício Anterior	-2,85	0,00	-70.904,92	-70.907,77
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	74.409,56	3.588,00	15.069,60	93.067,16
Credito de Exercícios Anteriores	74.409,56	3.588,00	15.069,60	93.067,16
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-613.981,96	-1.051.382,41	-2.713.316,51	-4.378.680,88
Saldo em 31.01.2018 (IM/13)	-613.981,96	-1.051.382,41	-2.713.316,51	-4.378.680,88
07-Despesas de Variações Monetárias	113.965,92	166.009,70	3.672.419,82	3.952.395,44
Variações Monetárias s/PORTUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	113.965,92	166.009,70	3.672.419,82	3.952.395,44
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	603.562,61	0,00	0,00	603.562,61
Saldo em 31.12.2017	603.562,61	0,00	0,00	603.562,61
Varição Monetaria janeiro/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Obrigações a Pagar	24.522,49	0,00	69.980,26	94.502,75
Valores a Apropriar	24.522,49		69.980,26	94.502,75
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Outros Creditos da UNIAO	274.874,00	0,00	0,00	274.874,00
Saldo em 31.12.2017	274.874,00			274.874,00
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 de janeiro de 2018

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERACAO PORTUARIA	3.979.703,72	850.221,90	3.378.103,57	8.208.029,19
TABELAS OPERACIONAIS	3.729.866,51	766.585,34	3.357.311,78	7.853.763,63
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	930.906,60	191.109,76	787.020,82	1.909.037,18
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	259.255,75	94.754,98	67.422,09	421.432,82
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	2.062.316,16	140.395,31	883.596,77	3.086.308,24
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	477.388,00	0,00	0,00	477.388,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	340.325,29	1.619.272,10	1.959.597,39
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	249.837,21	83.636,56	20.791,79	354.265,56
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	83.636,56	0,00	83.636,56
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	249.837,21	0,00	20.791,79	270.629,00
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)	-577.320,37	-124.203,10	-418.541,09	-1.120.064,56
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	2.473.430,92	1.603.005,48	1.577.857,10	5.654.293,50
PESSOAL E ENCARGOS	1.000.615,49	527.009,60	820.208,14	2.347.833,23
MATERIAIS DE OPERACAO	254.757,18	3.591,57	9.725,65	268.074,40
MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	775,64	0,00	775,64
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS	1.500,00	21.781,33	22.091,41	45.372,74
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	99.800,00	437.814,73	297.744,16	835.358,89
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	1.116.758,25	611.032,61	428.087,74	2.155.878,60
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	928.952,43	-876.986,68	1.381.705,38	1.433.671,13
Nota(A) comp. das deducões da rec.bruta.	577.320,37	124.203,10	418.541,09	1.120.064,56
- PASEP s/ receita operacional -	67.092,68	14.547,31	44.529,76	126.169,75
- COFINS -	311.242,50	67.144,61	205.106,79	583.493,90
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	198.985,19	42.511,18	168.904,54	410.400,91





COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES
 Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2018

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	811.359,32	287.181,67	4.416,88	1.210.365,20	2.313.323,07
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	658.317,82	255.296,87	0,00	636.827,18	1.550.441,87
DESPESAS COM MATERIAL	4.705,40	5.452,99	0,00	9.678,08	19.836,47
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	147.053,86	26.357,56	0,00	421.828,94	595.240,36
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	799,37	0,00	0,00	2.890,55	3.689,92
DESPESAS TRIBUTARIAS	482,87	74,25	0,00	139.140,45	139.697,57
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	4.416,88	0,00	4.416,88
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	10.037,32	0,00	762,02	10.799,34
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	397.637,60	829,23	2.240,87	38.482,35	439.190,05
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	289.509,88	811,87	1.440,72	37.755,11	329.517,58
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	108.127,72	17,36	800,15	727,24	109.672,47
JUROS PAGOS A FORNECEDORES			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	56.039,36	111.332,53	41.525,72	0,00	208.897,61
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	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	56.039,36	111.332,53	41.525,72	0,00	208.897,61
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.265.036,28	409.380,75	48.183,47	1.249.609,57	2.972.210,07



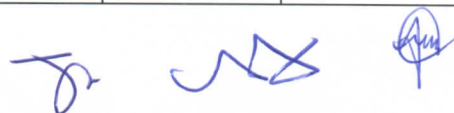
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2018

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	25.996,22	822.751,60	848.747,82
ALUGUEL	0,00	0,00	25.996,22	822.751,60	848.747,82
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	90.176,96	129.449,29	13.801,22	4.255,90	237.683,37
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	4.255,90	4.255,90
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	129.449,29	13.801,06	0,00	143.250,35
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	8,50	0,00	0,16	0,00	8,66
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	90.168,46	0,00	0,00	0,00	90.168,46
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIBERAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.822,31	0,00	0,00	0,00	25.822,31
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	25.822,31	0,00	0,00	0,00	25.822,31
	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	115.999,27	129.449,29	39.797,44	827.007,50	1.112.253,50
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	115.999,27	129.449,29	39.797,44	827.007,50	1.112.253,50



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2018

QUADRO IM/12

DISCRIMINACAO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
NADA A DECLARAR			
TOTAL	0,00	0,00	0,00



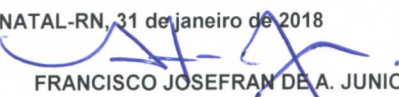
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)

Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2018

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1 -RECEITA BRUTA OPER.PORT.(DETALH.IM09)	0,00	3.979.703,72	850.221,90	3.378.103,57	8.208.029,19	100,00
2 -DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH.IM09)	0,00	-577.320,37	-124.203,10	-418.541,09	-1.120.064,56	-13,65
3 -RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA (1-2)	0,00	3.402.383,35	726.018,80	2.959.562,48	7.087.964,63	86,35
4 -CUSTO DA OPERACAO PORT.(DETALH.IM/09)	0,00	2.473.430,92	1.603.005,48	1.577.857,10	5.654.293,50	68,89
5 -RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	928.952,43	-876.986,68	1.381.705,38	1.433.671,13	17,47
6 -OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	90.176,96	129.449,29	39.797,44	827.007,50	1.086.431,19	13,24
6.1-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	25.996,22	822.751,60	848.747,82	10,34
6.2-RECEITAS FINANCEIRAS	90.176,96	129.449,29	13.801,22	4.255,90	237.683,37	2,90
7 -DESPESAS OPERAC.COMPL.(DETALH.IM10)	1.265.036,28	409.380,75	48.183,47	1.249.609,57	2.972.210,07	36,21
8 -RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.(5+6-7)	-1.174.859,32	649.020,97	-885.372,71	959.103,31	-452.107,75	-5,51
9 -VAR. MONETARIAS ATIVAS(POS-FIXADAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1 -VARIACAO 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-VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	0,00	113.965,92	166.009,70	3.672.419,82	3.952.395,44	48,15
10.1 -CORRECAO 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.ACION.(PAREC.CST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 -OUTRAS DESP.VAR.MONET.(NOTA 07)	0,00	113.965,92	166.009,70	3.672.419,82	3.952.395,44	48,15
11-RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (8+9-10)	-1.174.859,32	535.055,05	-1.051.382,41	-2.713.316,51	-4.404.503,19	-53,66
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH.QUADRO 11)	25.822,31	0,00	0,00	0,00	25.822,31	0,31
12.1-RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2-RECEITAS DIVERSAS	25.822,31	0,00	0,00	0,00	25.822,31	0,31
12.3-REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4-RECEITAS DE CONVÊNIOS	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)	-1.149.037,01	535.055,05	-1.051.382,41	-2.713.316,51	-4.378.680,88	-53,35
15-COR. MON.ATIVO PERM/PATR.LIQUIDO	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.LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- RESULTADO LIQUIDO ATE O MES (14+-15)	-1.149.037,01	535.055,05	-1.051.382,41	-2.713.316,51	-4.378.680,88	-53,35


 JOSÉ ADECIO COSTA FILHO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

NATAL-RN, 31 de janeiro de 2018

 FRANCISCO JOSEFRAN DE A. JUNIOR
 Gerente de Recursos Financeiros


 ANA MARIA DE SENA
 Analista Portuário
 CRC 3815/RN

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DA RECEITA OPERACIONAL POR TIPO DE NAVEGAÇÃO
Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2018

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	792.845,60	599.863,03	538.138,38	1.930.847,01
TABELAS OPERACIONAIS	707.307,35	533.551,38	530.172,64	1.771.031,37
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	168.090,00	79.090,84	201.045,38	448.226,22
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	80.633,35	58.667,28	42.914,39	182.215,02
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	372.384,00	55.467,97	286.212,87	714.064,84
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	340.325,29	0,00	340.325,29
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	85.538,25	66.311,65	7.965,74	159.815,64
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	66.311,65	0,00	66.311,65
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	85.538,25	0,00	7.965,74	93.503,99
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	3.186.858,12	250.358,87	2.839.965,19	6.277.182,18
TABELAS OPERACIONAIS	3.022.559,16	233.033,96	2.827.139,14	6.082.732,26
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	762.816,60	112.018,92	585.975,44	1.460.810,96
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	178.622,40	36.087,70	24.507,70	239.217,80
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	1.689.932,16	84.927,34	597.383,90	2.372.243,40
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	391.188,00	0,00	0,00	391.188,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.619.272,10	1.619.272,10
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	164.298,96	17.324,91	12.826,05	194.449,92
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	17.324,91	0,00	17.324,91
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	164.298,96	0,00	12.826,05	177.125,01
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	3.979.703,72	850.221,90	3.378.103,57	8.208.029,19
TABELAS OPERACIONAIS	3.729.866,51	766.585,34	3.357.311,78	7.853.763,63
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	930.906,60	191.109,76	787.020,82	1.909.037,18
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	259.255,75	94.754,98	67.422,09	421.432,82
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	2.062.316,16	140.395,31	883.596,77	3.086.308,24
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	477.388,00	0,00	0,00	477.388,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	340.325,29	1.619.272,10	1.959.597,39
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	249.837,21	83.636,56	20.791,79	354.265,56
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	83.636,56	0,00	83.636,56
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	249.837,21	0,00	20.791,79	270.629,00
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 DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS TARIFÁRIOS
 Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2018

QUADRO IM/15

RECEITAS			DESPESAS		
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	8.208.029,19	8.208.029,19	ADMINISTRACAO	2.324.122,41	2.324.122,41
TABELAS OPERACIONAIS	7.853.763,63	7.853.763,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.550.441,87	1.550.441,87
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.909.037,18	1.909.037,18	MATERIAL DE CONSUMO	19.836,47	19.836,47
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	421.432,82	421.432,82	SERVICOS DE TERCEIROS	595.240,36	595.240,36
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	3.086.308,24	3.086.308,24	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	3.689,92	3.689,92
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	477.388,00	477.388,00	DESPESAS TRIBUTARIAS	139.697,57	139.697,57
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	1.959.597,39	1.959.597,39	OUTRAS DESPESAS	4.416,88	4.416,88
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	10.799,34	10.799,34
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	409.170,14	409.170,14
REBOCADORES	83.636,56	83.636,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.021,76	363.021,76
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	775,64	775,64
SERVIÇOS DIVERSOS	270.629,00	270.629,00	SERVICOS DE TERCEIROS	45.372,74	45.372,74
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
			OPERACAO	5.245.123,36	5.245.123,36
OUTRAS RECEITAS	1.112.253,50	1.112.253,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.984.811,47	1.984.811,47
RECEITA PATRIMONIAL	848.747,82	848.747,82	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	237.683,37	237.683,37	MATERIAL DE CONSUMO	268.074,40	268.074,40
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	SERVICOS DE TERCEIROS	835.358,89	835.358,89
RECEITAS DIVERSAS	25.822,31	25.822,31	DEPRECIACOES DIRETAS	2.155.878,60	2.155.878,60
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	1.120.064,56	1.120.064,56
RECEITA DE CONVÊNIO			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	439.190,05	439.190,05
			PROVISOES CONSTITUIDAS	208.897,61	208.897,61
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	3.952.395,44	3.952.395,44
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	9.320.282,69	9.320.282,69	TOTAL DAS DESPESAS (2)	13.698.963,57	13.698.963,57
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO AP/PL)(1-2)				-4.378.680,88	-4.378.680,88

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
 RECURSOS REPASSADOS/OU BENS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
 POSIÇÃO EM: 31 DE JANEIRO DE 2018

QUADRO 16

DATA	REFERÊNCIA	NOTA DE EMPENHO	GERTAB			PORTO DE NATAL			SEDE	ESTUDOS E			CONSOLIDADO
			MANUTENÇÃO	ISPS-CODE	AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	CAIS PAS.	MANUTENÇÃO	SANEAMENTO *	PROJETOS	CAIS CONTEI	RECUP. MOL	
31.01.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR													
	SUB TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JSZ

Ja

[Assinatura]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO - FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2018
BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2018

QUADRO 17

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS SEST/PGD EM R\$ 1,00 (1)	RECEBIDO/ALOCADO		VALORES DESEMBOLSADOS		SALDOS ACUMULADOS	
			NO MÊS (2)	ACUMULADO (3)	NO MÊS (4)	ACUMULADOS (5)	REC./ALOC.A PAGAR	A REC./A ALOCAR
							(6) = (3-5)	(7) = (1-3)
26.784.2074	TRANSPORTES MARITIMOS	18.729.712	816.288	816.288	816.288	816.288	0	17.913.424
26.784.2074.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	649.272	27.793	27.793	27.793	27.793		621.479
26.784.2074.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	600.000	0	0	0	0	0	600.000
26.784.2074.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRI	100.000	0	0	0	0		100.000
26.784.2074.14RC.0024	IMPLANTANÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE							
26.784.2074.10IO.0024	RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	1.703.517	0	0	0	0		1.703.517
26.784.2074.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	250.000	0	0	0	0		250.000
26.784.2074.12LP.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
26.784.2074.12LP.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	500.000	0	0	0	0	0	500.000
26.784.2074.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	967.255	121.828	121.828	121.828	121.828	0	845.427
26.784.2074.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	6.959.668	666.667	666.667	666.667	666.667	0	6.293.001
26.784.2074.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	542.900	3.930	3.930	3.930	3.930	0	538.970
26.784.0807.4101	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	0	0	0	0
26.784.0807.4101.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0	0	0
26.784.0807.4101.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0	0
26.784.0807.4102	MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS	442.900	3.930	3.930	3.930	3.930	0	438.970
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	300.000	0	0	0	0	0	300.000
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	142.900	3.930	3.930	3.930	3.930	0	138.970
26.784.0807.4103	MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	100.000	0	0	0	0	0	100.000
26.126.0807.4103.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	100.000	0	0	0	0	0	100.000
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DOS RECURSOS		19.272.612	820.218	820.218	820.218	820.218	0	18.452.394
RESUMO GERAL DA POSIÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA				CONFRONTO ENTRE OS VALORES ORÇADOS E RECEBIDOS/ALOCADOS				
DISCRIMINAÇÃO			SOMA	FONTE DOS RECURSOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO		ORÇADO PDG (1)	RECEBIDO/ ALOCADO (3)	A RECEBER/ ALOCAR (7)
RECEBIDO/ALOCADO ATE MES ANTERIOR (3-2)		0	0	PROPRIOS		642.900	0	642.900
PROPRIOS		0		RECURSOS DO TESOURO		18.629.712	816.288	18.629.712
TESOURO		0		DO EXERCÍCIO		6.781.096	0	6.781.096
DE TERCEIROS		0		SALDO EXERC. ANTERIOR		11.848.616	0	11.848.616
(+ RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)		3.930	820.218	TERCEIROS				0
PROPRIOS		816.288						
TESOURO								
DE TERCEIROS								
(-) DESEMBOLSADO ATE O MES ANTERIOR (5-4)			0					
(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)			820.218					
(+) SALDO DISPONIVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)			0	TOTAL DOS RECURSOS		19.272.612	816.288	19.272.612

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES
DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO POR FONTE DE RECURSOS (VALORES ACUMULADOS)
POSIÇÃO EM: 31 DE JANEIRO DE 2018

QUADRO 18

PROJETOS/ATIVIDADES	PROJETOS/ATIVIDADES	RECURSOS EM R\$ 1,00				
		PROPRIOS (1)	TESOURO (2)	SUB TOTAL (3) = (1+2)	TERCEIROS (4)	TOTAL (5) = (3+4)
		0	816.288	816.288	0	816.288
26.784.2074	TRANSPORTES MARITIMOS					
26.784.2074.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	0	27.793	27.793	0	27.793
26.784.2074.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	0	0	0	0	0
26.784.2074.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRIA	0	0	0	0	0
26.784.2074.14RC.0024	IMPLANTANÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS DOS PORTOS MARÍTIMOS	0	0	0	0	0
26.784.2074.10IO.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	0	0	0	0	0
26.784.2074.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	0	0	0	0	0
26.784.2074.12LP.0024	IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	0	0	0	0	0
26.784.2074.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	0	121.828	121.828	0	121.828
26.784.2074.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	0	666.667	666.667	0	666.667
26.784.2074.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL (1)	0	0	0	0	0
		3.930	0	0	0	0
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	3.930	0	0	0	0
26.784.0807.4101	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
26.784.0807.4101.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0
26.784.0807.4101.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
26.784.0807.4102	MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS					
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
26.784.0807.4103	MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO					
26.126.0807.4103.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		3.930	816.288	816.288	0	816.288
TOTAL GERAL						

OBSERVAÇÕES.:

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2018

QUADRO IM/19

ATP - ADICIONAL DE TARIFA PORTUARIA (LEI 7.700, DE 21.12.88)

MESES	FATURADO NO EXERCÍCIO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	RECOLHIDO NO EXERCÍCIO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO	NADA A DECLARAR		
TOTAL	0,00	0,00	0,00

RSD-REEMBOLSO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM (PORTARIA 654 E 1663/69 DO MT)

MESES	FATURADO NO EXERCÍCIO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	RECOLHIDO NO EXERCÍCIO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO	NADA A DECLARAR		
TOTAL			

ATP-ADICIONAL DE TARIFA PORTUARIA

SALDO DE BALANCETE EM:	ATP FATURADA A ARRECADAR (A)	ATP ARRECADADO A RECOLHER (B)	SALDO PASSIVO CIRCULANTE (IM07) (A+B)
00/01/1900	0,00		0,00

RSD-REEMBOLSO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM

SALDO DE BALANCETE EM:	RSD FATURADA A ARRECADAR (A)	RSD ARRECADADO A RECOLHER (B)	SALDO PASSIVO CIRCULANTE (IM07) (A+B)
00/01/1900	0,00	0,00	0,00