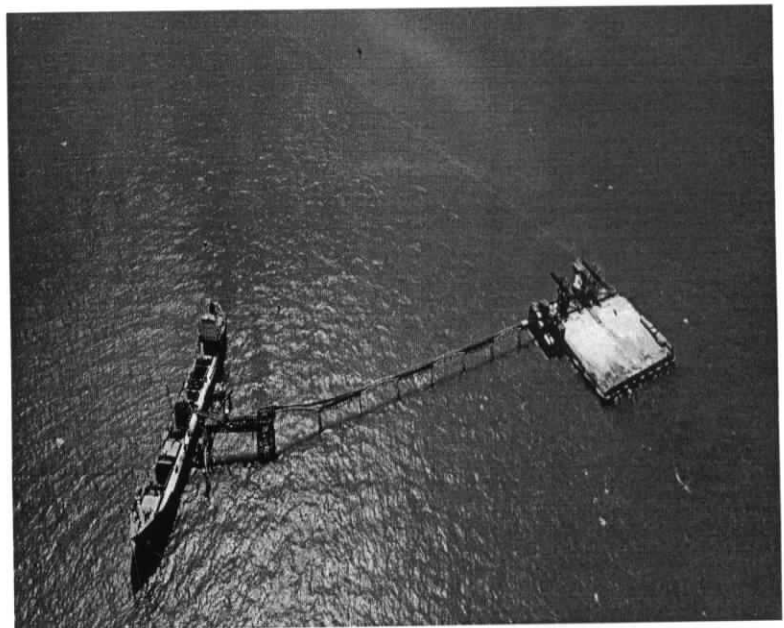




COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE



**BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO
FEVEREIRO/2018**



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
Balancete Mensal Levantado em 28 de fevereiro de 2018

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	40.856.921,66	8.286.339,41	49.143.261,07
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	19.237.618,17	2.403.853,35	21.641.471,52
BENS NUMERARIOS	222,96	0,00	222,96
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.530.986,15	1.095.518,69	8.626.504,84
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	11.706.409,06	1.308.334,66	13.014.743,72
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	21.619.303,49	5.882.486,06	27.501.789,55
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	8.662.874,87	4.501.918,12	13.164.792,99
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.149.669,55	-1.645.738,96	-4.795.408,51
DEVEDORES DIVERSOS	7.839.422,79	460.582,40	8.300.005,19
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-968.277,54	0,00	-968.277,54
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	72.865,56	559.623,14	632.488,70
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	1.374.847,33	1.895.211,07	3.270.058,40
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	145.486,14	0,00	145.486,14
ALMOXARIFADO	7.612.122,43	107.666,13	7.719.788,56
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	27.973,65	3.224,16	31.197,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	309.367.272,16	115.584.434,24	424.951.706,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.731.792,01	1.066.873,98	11.798.665,99
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	1.376.213,67	1.063.673,98	2.439.887,65
BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.347.415,17	0,00	9.347.415,17
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	298.624.740,70	114.497.192,71	413.121.933,41
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	114.256.240,44	2.003.639,38	116.259.879,82
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-65.411.069,95	-1.875.302,56	-67.286.372,51
(-) 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)	-150.069.266,75	-6.358.526,95	-156.427.793,70
(-) 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	13.369.209,43	0,00	13.369.209,43
(-) 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	350.224.193,82	123.870.773,65	474.094.967,47



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
 Balancete Mensal Levantado em 28 de fevereiro 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 28 de fevereiro de 2018	3.755.892,04	1.178.286,45	4.934.178,49
Bens Móveis	1.194.685,61	5.008,83	1.199.694,44
Bens Imóveis	2.561.206,43	1.173.277,62	3.734.484,05
COR. MON. DEPRECIÇÃO			
Bens Móveis			0,00
Bens Imóveis			0,00
Saldo em 28.02.2018	215.480.336,70	15.190.440,18	230.670.776,88
Bens Móveis	65.411.069,95	1.875.302,56	67.286.372,51
Bens Imóveis	150.069.266,75	13.315.137,62	163.384.404,37
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 28 de fevereiro de 2018

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	31.503.566,75	33.821.317,71	65.324.884,46
CONTAS A PAGAR	51.675,64	0,00	51.675,64
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	3.089.308,26	1.279.468,83	4.368.777,09
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	23.106.527,64	23.404.908,26	46.511.435,90
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	862.972,41	1.808.448,34	2.671.420,75
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	621.982,70	363.208,43	985.191,13
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.746.577,61	1.719.709,10	5.466.286,71
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	72.579,85	97.102,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	107.001.823,23	783.103.327,49	890.105.150,72
CONTAS A PAGAR	11.898.813,29	9.923.229,82	21.822.043,11
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	58.264.628,56	705.721.600,43	763.986.228,99
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	211.718.803,84	-693.053.871,55	-481.335.067,71
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	31.812.348,73	31.812.351,17
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO PAUMENTO DE CAPITAL	2,44	31.812.348,73	31.812.351,17
SEDE	0,00	0,00	0,00
MACEIO	0,00	31.812.348,73	31.812.348,73
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	-221.124.193,92	-724.866.220,28	-945.990.414,20
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-215.004.169,65	-717.752.619,24	-932.756.788,89
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-6.120.024,27	-7.113.601,04	-13.233.625,31
TOTAL DO PASSIVO	350.224.193,82	123.870.773,65	474.094.967,47

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
Balancete Mensal Levantado em 28 de fevereiro 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:				
	7.729.203,11	43.919.225,26	744.150.151,79	795.798.580,16
SUB-TOTAL	7.729.203,11	43.919.225,26	741.638.178,57	793.286.606,94
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	237.034,77	345.279,27	7.126.578,72	7.708.892,76
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:	-79.154.942,95	-141.969.250,97	-724.866.220,28	-945.990.414,20
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-75.318.252,49	-139.685.917,16	-717.752.619,24	-932.756.788,89
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	-335.541,10	-46.083,03	-750.234,92	-1.131.859,05
Debito do Exercício Anterior	-335.541,10	-46.083,03	-750.234,92	-1.131.859,05
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	-3.836.690,46	-2.283.333,81	-7.113.601,04	-13.233.625,31
Saldo em 28.02.2018 (IM/13)	-3.836.690,46	-2.283.333,81	-7.113.601,04	-13.233.625,31
				0,00
				0,00
07-Despesas de Variações Monetárias	237.034,77	345.279,27	7.127.005,55	7.709.319,59
Variações Monetárias s/PORTUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	179,26	179,26
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	237.034,77	345.279,27	7.126.578,72	7.708.892,76
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	247,57	247,57
				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 fevereiro/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
				0,00
09-Obrigações a Pagar	24.522,49	0,00	72.579,85	97.102,34
Valores a Apropriar	24.522,49		72.579,85	97.102,34
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
10-Outros Créditos 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 28 de fevereiro de 2018

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	4.610.537,68	1.289.725,52	4.845.810,42	10.746.073,62
TABELAS OPERACIONAIS	4.325.777,56	1.180.723,91	4.801.466,08	10.307.967,55
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.071.318,30	373.776,76	1.551.288,28	2.996.383,34
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	331.683,18	153.883,45	141.361,34	626.927,97
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	2.373.382,08	294.269,68	1.813.398,78	4.481.050,54
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	549.394,00	0,00	0,00	549.394,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	358.794,02	1.295.417,68	1.654.211,70
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	284.760,12	109.001,61	44.344,34	438.106,07
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	109.001,61	0,00	109.001,61
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	284.760,12	0,00	44.344,34	329.104,46
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)	-670.735,89	-186.995,71	-644.338,82	-1.502.070,42
CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	4.839.304,60	3.077.972,44	3.233.806,26	11.151.083,30
PESSOAL E ENCARGOS	1.950.087,13	1.008.959,74	1.629.384,90	4.588.431,77
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	366.535,74	6.927,25	30.364,41	403.827,40
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	835,86	1.525,92	2.361,78
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.500,00	38.062,66	39.495,38	79.058,04
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	295.521,93	797.637,09	676.899,84	1.770.058,86
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	4.101,16	0,00	4.101,16
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	2.225.659,80	1.221.448,68	856.135,81	4.303.244,29
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	-899.502,81	-1.975.242,63	967.665,34	-1.907.080,10
Nota(A) comp. das deduções da rec.bruta.	670.735,89	186.995,71	644.338,82	1.502.070,42
- PASEP s/ receita operacional -	77.993,72	21.821,94	68.746,92	168.562,58
- COFINS -	362.215,27	100.687,35	316.652,51	779.555,13
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	230.526,90	64.486,42	258.939,39	553.952,71



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES

Balancete Mensal Levantado em 28 de fevereiro de 2018

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.631.526,39	574.100,15	4.416,88	2.541.963,75	4.752.007,17
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	1.332.746,71	487.189,10	0,00	1.297.590,78	3.117.526,59
DESPESAS COM MATERIAL	7.419,07	17.834,62	0,00	45.490,00	70.743,69
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	285.990,54	67.502,18	0,00	1.030.224,98	1.383.717,70
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	1.598,54	1.500,00	0,00	15.936,93	19.035,47
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.771,53	74,25	0,00	152.721,06	156.566,84
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	18.043,48	0,00	1.523,64	19.567,12
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	467.574,21	3.911,48	2.240,87	67.317,61	541.044,17
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	355.956,88	3.397,70	1.440,72	65.882,96	426.678,26
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	111.617,33	513,78	800,15	1.434,65	114.365,91
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	115.543,54	210.636,93	78.312,03	0,00	404.492,50
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	115.543,54	210.636,93	78.312,03	0,00	404.492,50
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.214.644,14	806.692,04	84.969,78	2.610.805,00	5.717.110,96




COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 28 de fevereiro de 2018

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	25.996,22	1.645.503,20	1.671.499,42
ALUGUEL	0,00	0,00	25.996,22	1.645.503,20	1.671.499,42
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	154.363,24	140.997,75	17.311,70	11.010,97	323.683,66
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	11.010,97	11.010,97
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	139.597,97	17.311,54	0,00	156.909,51
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	8,90	1.399,78	0,16	0,00	1.408,84
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	154.354,34	0,00	0,00	0,00	154.354,34
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	78.242,95	30,00	78.272,95
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	0,00	0,00	78.242,95	30,00	78.272,95
LIBERAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
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	607,00	0,00	26.429,31
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	607,00	0,00	607,00
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	180.185,55	140.997,75	122.157,87	1.656.544,17	2.099.885,34
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	180.185,55	140.997,75	122.157,87	1.656.544,17	2.099.885,34



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
Balancete Mensal Levantado em 28 de fevereiro de 2018

QUADRO IM/12

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

[Handwritten signatures and initials]

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 28 de fevereiro de 2018

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1-RECEITA BRUTA OPER.PORT.(DETALH.IM09)	0,00	4.610.537,68	1.289.725,52	4.845.810,42	10.746.073,62	100,00
2-DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH.IM09)	0,00	-670.735,89	-186.995,71	-644.338,82	-1.502.070,42	-13,98
3-RECEITA LÍQUIDA OPER.PORTUÁRIA (1-2)	0,00	3.939.801,79	1.102.729,81	4.201.471,60	9.244.003,20	86,02
4-CUSTO DA OPERAÇÃO PORT.(DETALH.IM09)	0,00	4.839.304,60	3.077.972,44	3.233.806,26	11.151.083,30	103,77
5-RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	-899.502,81	-1.975.242,63	967.665,34	-1.907.080,10	-17,75
6-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	154.363,24	140.997,75	43.307,92	1.656.514,17	1.995.183,08	18,57
6.1-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	25.996,22	1.645.503,20	1.671.499,42	15,55
6.2-RECEITAS FINANCEIRAS	154.363,24	140.997,75	17.311,70	11.010,97	323.683,66	3,01
7-DESPESAS OPERAC.COMPL.(DETALH.IM10)	2.214.644,14	806.692,04	84.969,78	2.610.805,00	5.717.110,96	53,20
8-RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.(5+6-7)	-2.060.280,90	-1.565.197,10	-2.016.904,49	13.374,51	-5.629.007,98	-52,38
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)	0,00	237.034,77	345.279,27	7.127.005,55	7.709.319,59	71,74
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.ACIÓN.(PAREC.CST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4-OUTRAS DESP.VAR.MONET.(NOTA 07)	0,00	237.034,77	345.279,27	7.127.005,55	7.709.319,59	71,74
11-RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)	-2.060.280,90	-1.802.231,87	-2.362.183,76	-7.113.631,04	-13.338.327,57	-124,12
12-OUTRAS RECEITAS (DETALH.QUADRO 11)	25.822,31	0,00	78.849,95	30,00	104.702,26	0,97
12.1-RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	78.242,95	30,00	78.272,95	0,73
12.2-RECEITAS DIVERSAS	25.822,31	0,00	607,00	0,00	26.429,31	0,25
12.3-REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-2.034.458,59	-1.802.231,87	-2.283.333,81	-7.113.601,04	-13.233.625,31	-123,15
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 MES (14+-15)	-2.034.458,59	-1.802.231,87	-2.283.333,81	-7.113.601,04	-13.233.625,31	-123,15

NATAL-RN, 28 de fevereiro de 2018

JOSÉ ADÉCIO GOSTA FILHO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

FRANCISCO JOSEFRAN DE A. JUNIOR
 Gerente de Recursos Financeiros

ANA MARIA DE SENNA
 Analista Portuária
 CRC 3815/IRN

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DA RECEITA OPERACIONAL POR TIPO DE NAVEGAÇÃO
 Balancete Mensal Levantado em 28 de fevereiro de 2018

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	1.423.679,56	891.217,37	1.052.456,07	3.367.353,00
TABELAS OPERACIONAIS	1.303.218,40	807.719,05	1.036.668,50	3.147.605,95
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	308.501,70	187.888,88	394.232,15	890.622,73
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	153.060,78	114.161,04	83.876,19	351.098,01
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	683.449,92	146.875,11	558.560,16	1.388.885,19
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	158.206,00	0,00	0,00	158.206,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	358.794,02	0,00	358.794,02
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	120.461,16	83.498,32	15.787,57	219.747,05
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	83.498,32	0,00	83.498,32
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	120.461,16	0,00	15.787,57	136.248,73
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	398.508,15	3.793.354,35	7.378.720,62
TABELAS OPERACIONAIS	3.022.559,16	373.004,86	3.764.797,58	7.160.361,60
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	762.816,60	185.887,88	1.157.056,13	2.105.760,61
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	178.622,40	39.722,41	57.485,15	275.829,96
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	1.689.932,16	147.394,57	1.254.838,62	3.092.165,35
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	1.295.417,88	1.295.417,88
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	164.298,96	25.503,29	28.556,77	218.359,02
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	25.503,29	0,00	25.503,29
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	164.298,96	0,00	28.556,77	192.855,73
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	4.610.537,68	1.289.725,52	4.845.810,42	10.746.073,62
TABELAS OPERACIONAIS	4.325.777,56	1.180.723,91	4.801.466,08	10.307.967,55
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.071.318,30	373.776,76	1.551.288,28	2.996.383,34
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	331.683,18	153.883,45	141.361,34	626.927,97
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	2.373.382,08	294.269,68	1.813.398,78	4.481.050,54
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	549.394,00	0,00	0,00	549.394,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	358.794,02	1.295.417,68	1.654.211,70
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	284.760,12	109.001,61	44.344,34	438.106,07
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	109.001,61	0,00	109.001,61
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	284.760,12	0,00	44.344,34	329.104,46
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 28 de fevereiro de 2018

QUADRO IM/15

RECEITAS		DESPESAS			
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	2.538.044,43	10.746.073,62	ADMINISTRACAO	2.447.451,88	4.771.574,29
TABELAS OPERACIONAIS	2.454.203,92	10.307.967,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.567.084,72	3.117.526,59
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.087.346,16	2.996.383,34	MATERIAL DE CONSUMO	50.907,22	70.743,69
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	205.495,15	626.927,97	SERVICOS DE TERCEIROS	788.477,34	1.383.717,70
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	1.394.742,30	4.481.050,54	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	15.345,55	19.035,47
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	72.006,00	549.394,00	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.869,27	156.566,84
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	-305.385,69	1.654.211,70	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.416,88
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	8.767,78	19.567,12
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	414.226,92	823.397,06
REBOCADORES	25.365,05	109.001,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.955,48	741.977,24
FORNECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	1.586,14	2.361,78
SERVIÇOS DIVERSOS	58.475,46	329.104,46	SERVICOS DE TERCEIROS	33.685,30	79.058,04
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	987.631,84	2.099.885,34	OPERACAO	5.082.562,88	10.327.686,24
RECEITA PATRIMONIAL	822.751,60	1.671.499,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.861.643,06	3.846.454,53
RECEITAS FINANCEIRAS	86.000,28	323.683,65	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	78.272,95	78.272,95	MATERIAL DE CONSUMO	135.753,00	403.827,40
RECEITAS DIVERSAS	607,01	26.429,32	SERVICOS DE TERCEIROS	934.699,97	1.770.058,86
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00	DEPRECIACOES DIRETAS	2.147.365,69	4.303.244,29
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	3.101,16	4.101,16
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	382.005,86	1.502.070,42
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	101.854,12	541.044,17
			PROVISOES CONSTITUIDAS	195.694,89	404.492,50
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	3.756.924,15	7.709.319,59
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	3.525.676,27	12.845.958,96	TOTAL DAS DESPESAS (2)	12.380.620,70	26.079.584,27
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO APIPL)(1-2)				-8.854.944,43	-13.233.625,31

COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
 RECURSOS REPASSADOS/OU BENS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
 POSIÇÃO EM: 28 DE FEVEREIRO DE 2018

QUADRO 16

DATA	REFERÊNCIA	NOTA DE EMPENHO	MANUTENÇÃO	GERTAB		AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	PORTO DE NATAL		MANUTENÇÃO	SEDE		ESTUDOS E PROJETOS	CAIS CONTEI	RECUP. MOL	CONSOLIDADO
				ISPS-CODE	ISPS-CODE			CAIS PAS	SANEAMENTO *							
31.01.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.02.2018	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	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	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	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO - FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2018
BALANCETE LEVANTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018

QUADRO 17

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS SESTIPIG EM R\$ 1.000 (1)		RECEBÍVEL/ALOCADO		VALORES DESEMBOLSADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		NO MÊS (2)	ACUMULADO (3)	NO MÊS (4)	ACUMULADOS (5)	REC./ALOC. A PAGAR (6) = (3-5)	A REC./A ALOCAR (7) = (1-3)		
26.784.2074	TRANSPORTES MARÍTIMOS	18.729.712	877.081	60.793	877.081	0	17.852.631		
26.784.2074.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	649.272	55.586	27.793	55.586	0	593.686		
26.784.2074.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	600.000	0	0	0	0	600.000		
26.784.2074.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRIA	100.000	0	0	0	0	100.000		
26.784.2074.14RC.0024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	1.703.517	0	0	0	0	1.703.517		
26.784.2074.10IO.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	250.000	0	0	0	0	250.000		
26.784.2074.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	6.000.000	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	500.000		
26.784.2074.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	967.255	121.828	0	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	699.667	33.000	699.667	0	6.260.001		
26.784.2074.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000		
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	542.900	3.930	0	3.930	0	538.970		
26.784.0807.4101	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	0	0	0		
26.784.0807.4101.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0	0		
26.784.0807.4101.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0		
26.784.0807.4102	MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ. E EQUIPAMENTOS	442.900	3.930	0	3.930	0	438.970		
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	300.000	0	0	0	0	300.000		
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	142.900	3.930	0	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	100.000		
26.126.0807.4103.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	100.000	0	0	0	0	100.000		
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0		
	TOTAL DOS RECURSOS	19.272.612	881.011	60.793	881.011	0	18.391.601		

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)
	820.218	820.218				
RECEBÍVEL/ALOCADO ATÉ MES ANTERIOR (3-2)						
PROPRIOS	3.930	3.930	PROPRIOS	642.900	3.930	638.970
TESOURO	816.288	816.288	RECURSOS DO TESOURO DO EXERCÍCIO	18.629.712	877.081	17.752.631
DE TERCEIROS	0	0	SALDO EXERC. ANTERIOR	6.781.096	0	6.781.096
(+) RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)	60.793	60.793	TERCEIROS	11.848.616	877.081	10.971.535
PROPRIOS	0	0				0
TESOURO	60.793	60.793				
DE TERCEIROS	0	0				
(-) DESEMBOLSADO ATÉ O MES ANTERIOR (5-4)	820.218	820.218				
(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)	60.793	60.793				
(+) SALDO DISPONÍVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)	0	0	TOTAL DOS RECURSOS	19.272.612	881.011	18.391.601

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES
DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO POR FONTE DE RECURSOS (VALORES ACUMULADOS)
POSIÇÃO EM: 28 DE FEVEREIRO DE 2018

QUADRO 18

PROJETOS/ATIVIDADES	RECURSOS EM R\$ 1,00					TOTAL (5) = (3+4)
	PROPRIOS (1)	TESOURO (2)	SUB TOTAL (3) = (1+2)	TERCEIROS (4)		
26.784.2074	0	877.081	877.081	0	0	877.081
TRANSPORTES MARITIMOS			55.586	0	0	55.586
ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	0	55.586	55.586	0	0	55.586
ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRIA	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	0	0	0	0	0	0
SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS DOS PORTOS MARITIMOS	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	0	0	0	0	0	0
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	0	121.828	121.828	0	0	121.828
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	0	699.667	699.667	0	0	699.667
ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL (1)	0	0	0	0	0	0
INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	3.930	0	3.930	0	0	3.930
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.930	0	3.930	0	0	3.930
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3.930	0	3.930	0	0	3.930
ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0	0
ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0
MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	0	0	0	0	0	0
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0	0
ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.930	877.081	881.011	0	0	881.011

OBSERVAÇÕES: :




COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
Balancete Mensal Levantado em 28 de fevereiro 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

[Handwritten signatures]