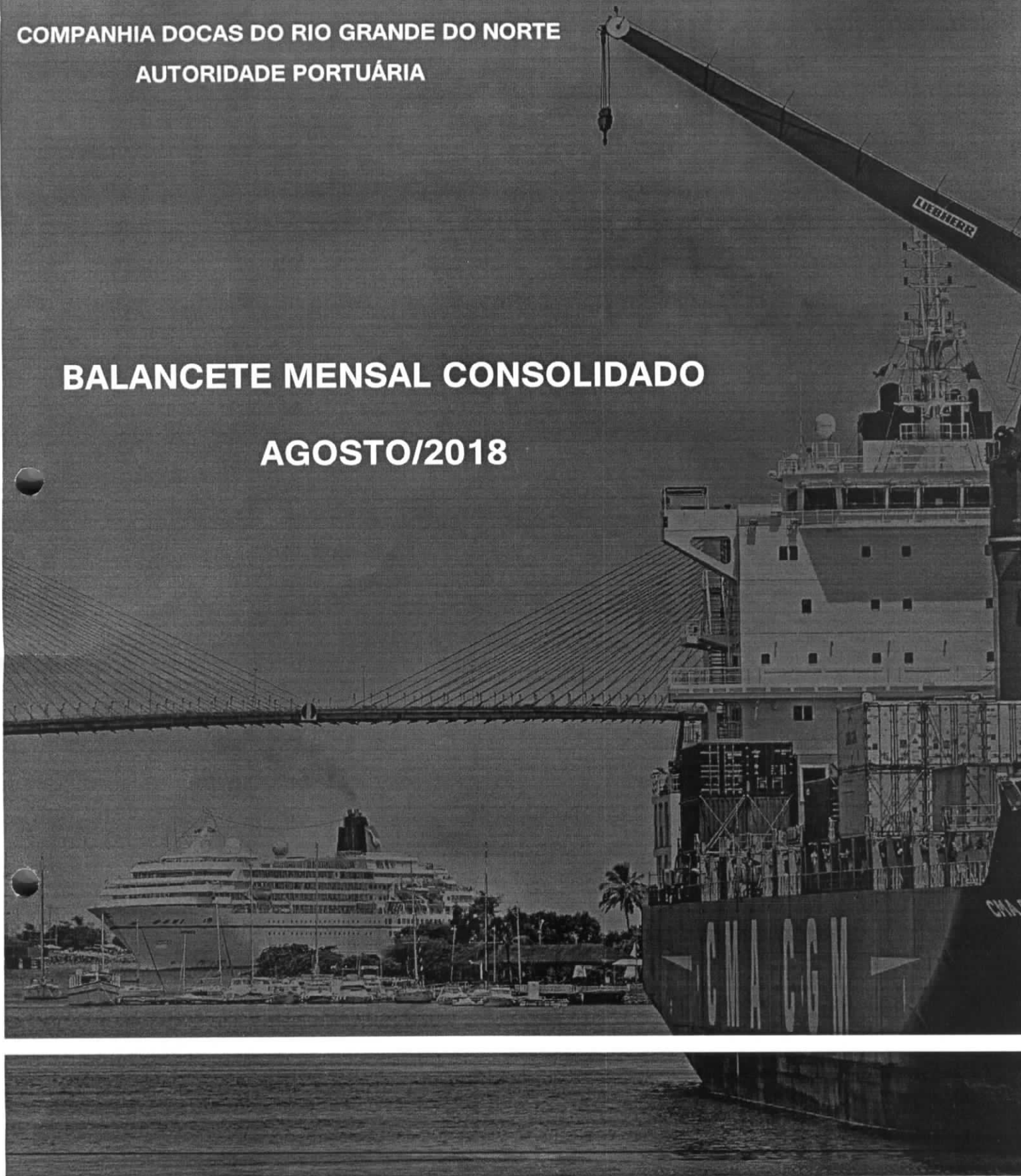


CODERN

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

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

AGOSTO/2018



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

Balancete Mensal Levantado em 31 de agosto de 2018

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	39.912.460,92	5.706.127,16	45.618.588,08
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	18.833.505,81	1.076.686,97	19.910.192,78
BENS NUMERARIOS	1.049,94	0,00	1.049,94
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.785.435,06	211.391,05	7.996.826,11
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	11.047.020,81	865.295,92	11.912.316,73
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	21.078.955,11	4.629.440,19	25.708.395,30
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	10.160.074,29	4.120.371,07	14.280.445,36
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.511.641,95	-1.645.738,96	-5.157.380,91
DEVEDORES DIVERSOS	8.198.294,80	734.088,38	8.932.383,18
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	217.332,76	854.380,52	1.071.713,28
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	1.043.220,67	449.776,36	1.492.997,03
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	157.560,90	0,00	157.560,90
ALMOXARIFADO	7.000.364,93	80.560,38	7.080.925,31
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	9.572,00	36.002,44	45.574,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.366.237,52	115.178.501,52	410.544.739,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.328.699,32	1.129.632,96	6.458.332,28
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	961.179,34	1.126.432,96	2.087.612,30
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-670.567,20	0,00	-670.567,20
BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.709.787,44	0,00	9.709.787,44
(-) PROVISÃO P/ BLOQUEIOS JUDICIAIS	-4.679.863,43	0,00	-4.679.863,43
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	290.026.798,75	114.028.501,01	404.055.299,76
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	114.582.000,15	755.872,34	115.337.872,49
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-68.991.119,92	-651.622,66	-69.642.742,58
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	490.038.635,11	122.681.849,78	612.720.484,89
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-156.037.012,08	-8.925.918,45	-164.962.930,53
(-) 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	13.555.040,97	168.320,00	13.723.360,97
(-) 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	335.278.698,44	120.884.628,68	456.163.327,12

Jr *AS* *gma*

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)

Balancete Mensal Levantado em 31 de agosto 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 agosto de 2018	13.303.687,34	3.381.288,78	16.684.976,12
Bens Móveis	4.774.735,58	67.305,01	4.842.040,59
Bens Imóveis	8.528.951,76	3.313.983,77	11.842.935,53
COR. MON. DEPRECIÇÃO			
Bens Móveis			0,00
Bens Imóveis			0,00
Saldo em 31.08.2018	225.028.132,00	16.107.466,43	241.135.598,43
Bens Móveis	68.991.119,92	1.937.598,74	70.928.718,66
Bens Imóveis	156.037.012,08	15.455.843,77	171.492.855,85
Baixa de Bens Móveis	0,00	-1.285.976,08	-1.285.976,08
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

Jr *MZ* *And*

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

Balancete Mensal Levantado em 31 de agosto de 2018

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	40.648.370,93	54.498.213,90	95.146.584,83
CONTAS A PAGAR	79.154,02	0,00	79.154,02
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	4.221.607,39	1.742.633,66	5.964.241,05
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	32.002.338,75	43.321.383,77	75.323.722,52
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	710.459,71	968.949,16	1.679.408,87
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	744.014,14	473.020,06	1.217.034,20
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.865.828,83	2.185.312,40	5.051.141,23
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	5.772.708,61	5.772.708,61
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.968,09	34.206,24	59.174,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	124.368.171,35	799.781.441,56	924.149.612,91
CONTAS A PAGAR	27.528.471,56	6.306.126,75	33.834.598,31
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	534.000,00	0,00	534.000,00
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	24.461.022,88	0,00	24.461.022,88
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	60.070.881,02	726.471.411,37	786.542.292,39
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	3.049.840,26	14.548.762,15
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	170.262.156,16	-733.395.026,78	-563.132.870,62
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	32.762.548,61	32.762.551,05
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO PAUMENTO DE CAPITAL	2,44	32.762.548,61	32.762.551,05
SEDE	0,00	0,00	0,00
MACEIO	0,00	32.762.548,61	32.762.548,61
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	-262.580.841,60	-766.157.575,39	-1.028.738.416,99
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-236.357.636,29	-724.589.554,24	-960.947.190,53
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-26.223.205,31	-41.568.021,15	-67.791.226,46
TOTAL DO PASSIVO	335.278.698,44	120.884.628,68	456.163.327,12



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
 Balancete Mensal Levantado em 31 de agosto 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:	8.398.591,46	45.056.089,37	765.850.162,61	819.304.843,44
SUB-TOTAL	8.398.591,46	45.056.089,37	763.338.189,39	816.792.870,22
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	161.792,35	0,00	161.792,35
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	906.423,12	1.320.351,03	28.826.589,54	31.053.363,69
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:	-117.565.117,13	-145.015.724,47	-766.157.575,39	-1.028.738.416,99
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-96.675.834,91	-139.681.801,38	-724.589.554,24	-960.947.190,53
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-71.449.942,35	-139.643.422,13	-717.017.453,92	-928.110.818,40
Saldo em 31.12.2017	-71.449.942,35	-139.643.422,13	-717.017.453,92	-928.110.818,40
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos de Exercícios Anteriores	-26.436.377,09	-46.579,05	-7.632.344,16	-34.115.300,30
Debito do Exercício Anterior	-26.436.377,09	-46.579,05	-7.632.344,16	-34.115.300,30
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	1.210.484,53	8.199,80	60.243,84	1.278.928,17
Credito de Exercícios Anteriores	1.210.484,53	8.199,80	60.243,84	1.278.928,17
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-20.889.282,22	-5.333.923,09	-41.568.021,15	-67.791.226,46
Saldo em 31.08.2018 (IM/13)	-20.889.282,22	-5.333.923,09	-41.568.021,15	-67.791.226,46
				0,00
07-Despesas de Variações Monetárias	4.155.958,86	1.320.351,03	29.338.078,42	34.814.388,31
Variações Monetárias s/PORTUS	3.233.714,00	0,00	509.062,05	3.742.776,05
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	2.179,26	2.179,26
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	906.423,12	1.320.351,03	28.826.589,54	31.053.363,69
Outras Variações Monetárias	15.821,74	0,00	247,57	16.069,31
				0,00
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	534.000,00	0,00	-216.612,52	317.387,48
Saldo em 31.12.2017	603.562,61	0,00	0,00	603.562,61
Variação Monetaria agosto/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-238.446,14	0,00	-242.414,04	-480.860,18
Ajuste	168.883,53	0,00	25.801,52	194.685,05
				0,00
09-Obrigações a Pagar	24.968,09	0,00	34.206,24	59.174,33
Valores a Apropriar	24.968,09		34.206,24	59.174,33
Outras Obrigações	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

J. M. S. S.

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (POR UNID. PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 31 de agosto de 2018

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	25.883.317,86	3.852.225,82	13.723.960,64	43.459.504,32
TABELAS OPERACIONAIS	24.423.557,67	3.414.025,82	13.532.295,52	41.369.879,01
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	6.115.504,20	1.314.245,32	4.149.084,93	11.578.834,45
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.623.703,55	441.083,85	427.166,12	2.491.953,52
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	13.548.193,92	1.061.687,67	5.066.759,43	19.676.641,02
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.136.156,00	0,00	0,00	3.136.156,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	597.008,98	3.889.285,04	4.486.294,02
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	1.459.760,19	438.200,00	191.665,12	2.089.625,31
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	438.200,00	0,00	438.200,00
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.459.760,19	0,00	191.665,12	1.651.425,31
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)	-3.758.736,63	-581.050,46	-1.890.854,53	-6.230.641,62
CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	21.064.716,66	9.771.425,41	13.451.642,90	44.287.784,97
PESSOAL E ENCARGOS	7.939.764,74	3.904.637,22	6.687.917,46	18.532.319,42
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	2.927.895,28	35.137,75	218.739,39	3.181.772,42
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	782,10	835,86	16.161,34	17.779,30
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.500,00	141.190,60	248.869,21	391.559,81
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.407.318,99	2.264.837,76	3.085.019,39	6.757.176,14
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	12.860,00	52.010,58	0,00	64.870,58
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	8.774.595,55	3.372.775,64	3.194.936,11	15.342.307,30
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	1.059.864,57	-6.500.250,05	-1.618.536,79	-7.058.922,27
Nota(A) comp. das deducoes da rec.bruta.	3.758.736,63	581.050,46	1.890.854,53	6.230.641,62
- PASEP s/ receita operacional -	436.917,02	69.194,65	215.236,39	721.348,06
- COFINS -	2.027.653,62	319.244,17	991.391,92	3.338.289,71
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	1.294.165,99	192.611,64	684.226,22	2.171.003,85



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

Balancete Mensal Levantado em 31 de agosto de 2018

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.583.246,09	2.460.799,57	60.193,25	10.954.857,61	21.059.096,52
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	5.765.373,67	1.932.959,45	0,00	5.093.344,08	12.791.677,20
DESPESAS COM MATERIAL	41.537,38	191.330,62	0,00	284.544,78	517.412,78
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.558.046,25	287.158,13	41.659,40	4.716.749,36	6.603.613,14
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	24.798,56	1.500,00	0,00	26.573,96	52.872,52
DESPESAS TRIBUTARIAS	192.448,68	44.571,37	219,54	833.645,43	1.070.885,02
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	1.041,55	3.280,00	18.314,31	0,00	22.635,86
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	65.944,32	0,00	5.645,31	71.589,63
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	1.664.802,14	369.551,89	108.193,32	8.361.598,03	10.504.145,38
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	861.337,02	298.171,18	47.969,84	8.355.191,34	9.562.669,38
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	525.734,94	0,00	0,00	0,00	525.734,94
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	277.730,18	71.380,71	60.223,48	6.406,69	415.741,06
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	0,00	0,00	0,00	56.945,42	56.945,42
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	1.910.117,85	6.494.615,83	718.285,17	0,00	9.123.018,85
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.229.203,56	77.420,94	284.551,46	0,00	1.591.175,96
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	82.771,79	481.794,91	22.496,72	0,00	587.063,42
PARA DEPÓSITOS JUDICIAIS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	113.393,32	5.118.290,91	118.746,40	0,00	5.350.430,63
PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	484.749,18	817.109,07	292.490,59	0,00	1.594.348,84
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.158.166,08	9.390.911,61	886.671,74	19.379.046,37	40.814.795,80



COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES
DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO POR FONTE DE RECURSOS (VALORES ACUMULADOS)
POSIÇÃO EM: 31 DE AGOSTO 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)	TERCEIROS (4)	
26.784.2086	0	1.543.803	1.543.803	0	0	1.543.803
TRANSPORTES MARÍTIMOS						
ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	0	83.379	83.379	0	0	83.379
ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	0	94.090	94.090	0	0	94.090
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 SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS DOS PORTOS MARÍTIMOS	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO 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	230.238	230.238	0	0	230.238
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	0	1.136.096	1.136.096	0	0	1.136.096
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	34.337	0	34.337	0	0	34.337
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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
MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS	34.337	0	34.337	0	0	34.337
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	10.697	0	10.697	0	0	10.697
ESTADO DE ALAGOAS	23.640	0	23.640	0	0	23.640
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	34.337	1.543.803	1.578.140	0	0	1.578.140

OBSERVAÇÕES:.

Jr

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 31 de agosto de 2018

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	320.661,15	8.485.662,51	8.806.323,66
ALUGUEL	0,00	0,00	320.661,15	8.485.662,51	8.806.323,66
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	1.339.705,03	902.163,79	52.618,38	258.562,44	2.553.049,64
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	258.562,44	258.562,44
DESCONTOS OBTIDOS	758.457,76	12.842,07	0,00	0,00	771.299,83
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	444.824,32	52.618,22	0,00	497.442,54
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	96.784,68	444.497,40	0,16	0,00	541.282,24
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	484.462,59	0,00	0,00	0,00	484.462,59
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	226.236,68	241.040,60	2.921.827,25	0,00	3.389.104,53
REEMBOLSO DE DESPESAS	409,42	241.040,60	2.921.827,25	0,00	3.163.277,27
OUTRAS RECEITAS	225.827,26	0,00	0,00	0,00	225.827,26
	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	1.565.941,71	1.143.204,39	3.373.349,73	8.744.254,95	14.826.750,78
REVERSAO DE RESERVAS	43.473,75	3.269,91	0,00	23.385,48	70.129,14
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	43.473,75	3.269,91	0,00	23.385,48	70.129,14
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.609.415,46	1.146.474,30	3.373.349,73	8.767.640,43	14.896.879,92

Jr *AS* *AW*

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

QUADRO 16

DATA	REFERÊNCIA	NOTA DE EMPENHO	GERTAB			PORTO DE NATAL			SEDE	ESTUDOS E PROJETOS	PROG. RESÍDUO AÇÃO 14RC	EST.PLAN.SET.POR T. 20HM-NACIONAL	CONSOLIDADO
			MANUTENÇÃO	ISPS-CODE	AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	CAIS PAS.	MANUTENÇÃO					
31.01.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.02.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.03.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.04.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.05.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.06.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.07.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.08.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR													
27.03.2018	2013NE800008415									29.703,35		29.703,35	
27.03.2018	2016NE800033415									132.089,00		132.089,00	
SUB TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.792,35	0,00	161.792,3	
TOTAL GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.792,35	0,00	161.792,3	

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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

QUADRO IM/12

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

COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)
 Balanete Mensal Levantado em 31 de agosto de 2018

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1-RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH.IM09)	0,00	25.883.317,86	3.852.225,82	13.723.960,64	43.459.504,32	100,00
2-DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH.IM09)	0,00	-3.758.736,63	-581.050,46	-1.890.854,53	-6.230.641,62	-14,34
3-RECEITA LIQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)	0,00	22.124.581,23	3.271.175,36	11.833.106,11	37.228.862,70	85,66
4-CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH.IM09)	0,00	21.064.716,66	9.771.425,41	13.451.642,90	44.287.784,97	101,91
5-RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	1.059.864,57	-6.500.250,05	-1.618.536,79	-7.058.922,27	-16,24
6-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	1.339.705,03	902.163,79	373.279,53	8.744.224,95	11.359.373,30	26,14
6.1-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	320.661,15	8.485.662,51	8.806.323,66	20,26
6.2-RECEITAS FINANCEIRAS	1.339.705,03	902.163,79	52.618,38	258.562,44	2.553.049,64	5,87
7-DESPESAS OPERAC.COMPL.(DETALH.IM10)	11.158.166,08	9.390.911,61	886.671,74	19.379.046,37	40.814.795,80	93,91
8-RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.(5+6-7)	-9.818.461,05	-7.428.883,25	-7.013.642,26	-12.253.358,21	-36.514.344,77	-84,02
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)	3.249.535,74	906.423,12	1.320.351,03	29.338.078,42	34.814.388,31	80,11
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)	3.249.535,74	906.423,12	1.320.351,03	29.338.078,42	34.814.388,31	80,11
10.4 -OUTRAS DESP.VAR.MONET.(NOTA 07)	-13.067.996,79	-8.335.306,37	-8.333.993,29	-41.591.436,63	-71.328.733,08	-164,13
11-RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (8+9-10)	269.710,43	244.310,51	3.000.070,20	23.415,48	3.537.506,62	8,14
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH.QUADRO 11)	0,00	0,00	78.242,95	30,00	78.272,95	0,18
12.1-RECEITAS EVENTUAIS	226.236,68	241.040,60	2.921.827,25	0,00	3.389.104,53	7,80
12.2-RECEITAS DIVERSAS	43.473,75	3.269,91	0,00	23.385,48	70.129,14	0,16
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)	-12.798.286,36	-8.090.995,86	-5.333.923,09	-41.568.021,15	-67.791.226,46	-155,99
14-RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL(11+12-13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-12.798.286,36	-8.090.995,86	-5.333.923,09	-41.568.021,15	-67.791.226,46	-155,99

NATAL-RN, 31 de agosto de 2018

FRANCISCO JOSEFRAN DE A. JUNIOR
 Gerente de Recursos Financeiros


ANA MARIA DE SENA
 Analista Portuária
 CRC 3815/IRN


JOSÉ ADÉCIO COSTA FILHO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	14.995.338,79	1.585.824,69	3.432.374,23	20.013.537,71
TABELAS OPERACIONAIS	14.098.155,16	1.246.231,37	3.368.400,33	18.712.786,86
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	3.503.541,60	256.875,41	1.279.316,99	5.039.734,00
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.036.233,40	194.374,30	237.857,53	1.468.465,23
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	7.761.692,16	197.972,68	1.851.225,81	9.810.890,65
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.796.688,00	0,00	0,00	1.796.688,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	597.008,98	0,00	597.008,98
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	897.183,63	339.593,32	63.973,90	1.300.750,85
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	339.593,32	0,00	339.593,32
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	897.183,63	0,00	63.973,90	961.157,53
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	10.887.979,07	2.266.401,13	10.291.586,41	23.445.966,61
TABELAS OPERACIONAIS	10.325.402,51	2.167.794,45	10.163.895,19	22.657.092,15
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.611.962,60	1.057.369,91	2.869.767,94	6.539.100,45
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	587.470,15	246.709,55	189.308,59	1.023.488,29
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	5.786.501,76	863.714,99	3.215.533,62	9.865.750,37
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.339.468,00	0,00	0,00	1.339.468,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	3.889.285,04	3.889.285,04
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	562.576,56	98.606,68	127.691,22	788.874,46
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	98.606,68	0,00	98.606,68
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	562.576,56	0,00	127.691,22	690.267,78
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	25.883.317,86	3.852.225,82	13.723.960,64	43.459.504,32
TABELAS OPERACIONAIS	24.423.557,67	3.414.025,82	13.532.295,52	41.369.879,01
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	6.115.504,20	1.314.245,32	4.149.084,93	11.578.834,45
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.623.703,55	441.083,85	427.166,12	2.491.953,52
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	13.548.193,92	1.061.687,67	5.066.759,43	19.676.641,02
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.136.156,00	0,00	0,00	3.136.156,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	597.008,98	3.889.285,04	4.486.294,02
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.459.760,19	438.200,00	191.665,12	2.089.625,31
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	438.200,00	0,00	438.200,00
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.459.760,19	0,00	191.665,12	1.651.425,31
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CORN
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS TARIFÁRIOS
 Balancete Mensal Levantado em 31 de agosto de 2018

QUADRO IM/15

RECEITAS		DESPESAS			
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	5.511.637,56	43.459.504,32	ADMINISTRACAO	2.769.322,12	21.187.631,57
TABELAS OPERACIONAIS	5.156.725,63	41.369.879,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656.750,07	12.791.677,20
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.467.827,56	11.578.834,45	MATERIAL DE CONSUMO	91.950,75	517.412,78
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	381.433,08	2.491.953,52	SERVICOS DE TERCEIROS	874.980,97	6.603.613,14
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	2.745.974,64	19.676.641,02	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	9.656,46	52.872,52
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	523.760,00	3.136.156,00	DESPESAS TRIBUTARIAS	121.311,05	1.070.885,02
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	37.730,35	4.486.294,02	OUTRAS DESPESAS	6.294,00	79.581,28
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	8.378,82	71.589,63
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	422.804,39	3.342.288,74
REBOCADORES	88.500,24	438.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.924,47	2.932.949,63
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	6.770,61	17.779,30
SERVIÇOS DIVERSOS	266.411,69	1.651.425,31	SERVICOS DE TERCEIROS	54.109,31	391.559,81
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	1.862.979,21	14.896.879,92	OPERACAO	5.717.943,92	40.945.496,23
RECEITA PATRIMONIAL	937.926,01	8.806.323,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.157.896,13	15.599.369,79
RECEITAS FINANCEIRAS	807.912,40	2.553.049,63	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	78.272,95	MATERIAL DE CONSUMO	910.557,97	3.181.772,42
RECEITAS DIVERSAS	87.597,14	3.389.104,54	SERVICOS DE TERCEIROS	1.023.103,85	6.757.176,14
REVERSAO DE RESERVAS	29.543,66	70.129,14	DEPRECIACOES DIRETAS	1.595.445,97	15.342.307,30
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	30.940,00	64.870,58
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA (B)	795.463,77	6.230.641,62
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	379.543,87	10.504.145,38
			PROVISÕES CONSTITUIDAS	371.150,11	9.123.018,85
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	4.631.367,26	34.814.388,31
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	7.374.616,77	58.356.384,24	TOTAL DAS DESPESAS (2)	15.087.595,44	126.147.610,70
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO API/PL)(1-2)				-7.712.978,67	-67.791.226,46

**COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
 ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO - FINANCIERO DOS PROJETOS/ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2018
 BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018**

QUADRO 17

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS		RECEBÍVEL/ALOCADO		VALORES DESEMBOLSADOS			SALDOS ACUMULADOS	
		SEST/PGD EM R\$ 1,00 (1)	NO MÊS (2)	ACUMULADO (3)	NO MÊS (4)	ACUMULADOS (5)	REC./ALOC.A PAGAR		A REC./A ALOCAR	
							(6) = (3-5)	(7) = (1-3)	(8) = (3-5)	(9) = (1-3)
		18.729.712	14.130	1.705.595	14.130	1.543.803	161.792	17.024.117	565.893	
26.784.2074	TRANSPORTES MARÍTIMOS	649.272	0	83.379	0	83.379	0	565.893	0	
26.784.2074.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	600.000	0	94.090	0	94.090	0	505.910	0	
26.784.2074.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	
26.784.2074.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRI	1.703.517	0	161.792	0	161.792	0	1.541.725	0	
26.784.2074.14RC.0024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	
26.784.2074.10IO.0024	RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	
26.784.2074.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	
26.784.2074.12LP.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	967.255	0	230.238	0	230.238	0	737.017	0	
26.784.2074.145H.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL	6.959.668	14.130	1.136.096	14.130	1.136.096	0	5.823.572	0	
26.784.2074.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	
26.784.2074.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL	542.900	0	34.337	0	34.337	0	508.563	0	
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.784.0807.4101	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	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	0	
26.784.0807.4101.0027	ESTADO DE ALAGOAS	442.900	0	34.337	0	34.337	0	408.563	0	
26.784.0807.4102	MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEIC. MÁQ E EQUIPAMENTOS	300.000	0	10.697	0	10.697	0	289.303	0	
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	142.900	0	23.640	0	23.640	0	119.260	0	
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	
26.784.0807.4103	MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	
26.126.0807.4103.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL DOS RECURSOS	19.272.612	14.130	1.739.932	14.130	1.578.140	161.792	17.532.680		
CONFRONTO ENTRE OS VALORES ORÇADOS E RECEBIDOS/ALOCADOS										
		RESUMO GERAL DA POSIÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA		DISCRIMINAÇÃO		SOMA		FONTE DOS RECURSOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO		
				1.725.802		1.725.802		PROPRIOS		
		34.337		0		1.691.465		RECURSOS DO TESOUREIRO DO EXERCÍCIO		
		1.691.465		0		0		SALDO EXERC. ANTERIOR		
		0		0		14.130		TERCEIROS		
		14.130		0		1.564.010				
		14.130		14.130		161.792				
		161.792		19.272.612		1.578.140		TOTAL DOS RECURSOS		
		17.694.472		17.694.472		17.694.472				

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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