

CODERN

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

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

SETEMBRO/2018



CODERN
AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
Balancete Mensal Levantado em 30 de setembro de 2018

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	38.841.141,59	4.822.987,54	43.664.129,13
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	18.733.611,08	734.443,08	19.468.054,16
BENS NUMERARIOS	61,15	0,00	61,15
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.672.012,03	165.731,06	7.837.743,09
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	11.061.537,90	568.712,02	11.630.249,92
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	20.107.530,51	4.088.544,46	24.196.074,97
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	9.219.207,61	3.886.512,78	13.105.720,39
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.528.012,88	-1.645.738,96	-5.173.751,84
DEVEDORES DIVERSOS	7.949.426,77	530.637,20	8.480.063,97
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	258.009,64	745.959,63	1.003.969,27
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	1.043.442,87	461.163,35	1.504.606,22
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	159.297,49	0,00	159.297,49
ALMOXARIFADO	7.189.652,07	78.078,75	7.267.730,82
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	12.330,23	31.931,71	44.261,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	294.350.381,55	114.819.560,67	409.169.942,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.359.743,66	1.197.807,85	6.557.551,51
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	1.194.607,85	2.155.787,19
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-670.567,20	0,00	-670.567,20
BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.969.361,60	0,00	9.969.361,60
(-) PROVISÃO P/ BLOQUEIOS JUDICIAIS	-4.908.393,25	0,00	-4.908.393,25
CAUCOES DEPOSITOS E RETENCOES	8.163,17	3.200,00	11.363,17
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIADOS	0,00	0,00	0,00
DEBITOS DE DIRET. E ACION.MINORITAR.	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO COMPULS./FND (DL2288/86)	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER(NOTA N.)	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.977,05	20.367,55	22.344,60
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00
CERTIFICADO DE INVESTIMENTOS	675,55	0,00	675,55
TITULOS E CAUCOES PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS (NOTA N.01)	1.301,50	20.367,55	21.669,05
IMOBILIZADO	288.979.898,44	113.601.385,27	402.581.283,71
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	114.664.925,16	760.895,54	115.425.820,70
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-69.586.591,29	-653.249,23	-70.239.840,52
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	490.152.747,68	122.681.849,78	612.834.597,46
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-156.765.661,41	-9.356.430,82	-166.122.092,23
(-) 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	13.635.223,78	168.320,00	13.803.543,78
(-) 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	333.191.523,14	119.642.548,21	452.834.071,35

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
Balancete Mensal Levantado em 30 de setembro 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 30 de setembro de 2018	14.627.808,04	3.813.427,72	18.441.235,76
Bens Móveis	5.370.206,95	68.931,58	5.439.138,53
Bens Imóveis	9.257.601,09	3.744.496,14	13.002.097,23
COR. MON. DEPRECIÇÃO			
Bens Móveis			0,00
Bens Imóveis			0,00
Saldo em 30.09.2018	226.352.252,70	16.539.605,37	242.891.858,07
Bens Móveis	69.586.591,29	1.939.225,31	71.525.816,60
Bens Imóveis	156.765.661,41	15.886.356,14	172.652.017,55
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

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

Balancete Mensal Levantado em 30 de setembro de 2018

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	41.365.939,47	51.603.747,71	92.969.687,18
CONTAS A PAGAR	54.865,09	0,00	54.865,09
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	4.377.582,12	1.819.086,32	6.196.668,44
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	32.330.563,99	39.597.035,39	71.927.599,38
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	752.791,00	750.331,75	1.503.122,75
DEP., CONTRIB. E CONSIG. A RECOLHER	716.970,15	532.148,25	1.249.118,40
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.108.199,03	2.661.699,90	5.769.898,93
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	6.215.538,04	6.215.538,04
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.968,09	27.908,06	52.876,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	124.817.922,51	791.880.045,62	916.697.968,13
CONTAS A PAGAR	27.688.223,25	4.479.987,13	32.168.210,38
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	60.360.880,49	720.317.185,84	780.678.066,33
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	3.128.809,47	14.627.731,36
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	167.007.661,16	-723.841.245,12	-556.833.583,96
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	32.383.113,17	32.383.115,61
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO P/AUMENTO DE CAPITAL	2,44	32.383.113,17	32.383.115,61
SEDE	0,00	0,00	0,00
MACEIO	0,00	32.383.113,17	32.383.113,17
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	-265.835.336,60	-756.224.358,29	-1.022.059.694,89
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-236.357.636,29	-719.675.170,49	-956.032.806,78
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-29.477.700,31	-36.549.187,80	-66.026.888,11
TOTAL DO PASSIVO	333.191.523,14	119.642.548,21	452.834.071,35

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
Balancete Mensal Levantado em 30 de setembro de 2018

QUADRO IM/08

DISCRIMINAÇÃO	ATESAB/SEDE	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIO	CONSOLIDADO
03-Credito p/Aumento de Capital, pertencente ao acionista majoritario, UNIAO FEDERAL, futuramente sera transformado em participação acionária. A evolução assim ocorreu:	8.516.637,66	45.228.042,64	759.316.501,64	813.061.181,94
SUB-TOTAL	8.516.637,66	45.228.042,64	756.804.528,42	810.549.208,72
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	1.024.469,32	1.492.304,30	22.292.928,57	24.809.702,19
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 Exercicios 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 Exercicios 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 Prejuizos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercicios Anteriores, a seguir revelados:	-119.793.154,09	-146.042.182,51	-756.224.358,29	-1.022.059.694,89
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-96.675.834,91	-139.681.801,38	-719.675.170,49	-956.032.806,78
Lucros ou Prejuizos 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 Prejuizos	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos de Exercicios Anteriores	-26.436.377,09	-46.579,05	-7.632.344,16	-34.115.300,30
Debito do Exercicio Anterior	-26.436.377,09	-46.579,05	-7.632.344,16	-34.115.300,30
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercicio Anterior	1.210.484,53	8.199,80	4.974.627,59	6.193.311,92
Credito de Exercicios Anteriores	1.210.484,53	8.199,80	4.974.627,59	6.193.311,92
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuizos do Exercicio corrigido	-23.117.319,18	-6.360.381,13	-36.549.187,80	-66.026.888,11
Saldo em 30.09.2018 (IM/13)	-23.117.319,18	-6.360.381,13	-36.549.187,80	-66.026.888,11
				0,00
				0,00
07-Despesas de Variações Monetarias	4.525.284,31	1.492.304,30	22.832.918,02	28.850.506,63
Variações Monetarias s/PORTUS	3.482.295,39	0,00	537.562,62	4.019.858,01
Variações Monetarias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	2.179,26	2.179,26
Variações Monetarias Enc.Financ. Decreto 2673/98	1.024.469,32	1.492.304,30	22.292.928,57	24.809.702,19
Outras Variações Monetarias	18.519,60	0,00	247,57	18.767,17
				0,00
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	534.000,00	0,00	1.574.278,16	2.108.278,16
Saldo em 31.12.2017	603.562,61	0,00	1.904.728,51	2.508.291,12
Variação Monetaria setembro/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-238.446,14	0,00	-390.046,84	-628.492,98
Ajuste	168.883,53	0,00	59.596,49	228.480,02
				0,00
09-Obrigações a Pagar	24.968,09	0,00	27.908,06	52.876,15
Valores a Apropriar	24.968,09		27.908,06	52.876,15
Outras Obrigacões	0,00	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 30 de setembro de 2018

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERACAO PORTUARIA	28.847.587,64	4.265.611,06	14.285.603,69	47.398.802,39
TABELAS OPERACIONAIS	27.188.347,16	3.786.733,87	14.075.158,61	45.050.239,64
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	6.795.391,20	1.464.028,19	4.388.682,85	12.648.102,24
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.853.734,84	501.375,97	445.923,82	2.801.034,63
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	15.054.405,12	1.213.406,33	5.351.266,90	21.619.078,35
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.484.816,00	0,00	0,00	3.484.816,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	607.923,38	3.889.285,04	4.497.208,42
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	1.659.240,48	478.877,19	210.445,08	2.348.562,75
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	478.877,19	0,00	478.877,19
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.659.240,48	0,00	210.445,08	1.869.685,56
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA(A)	-4.186.824,00	-643.957,23	-1.970.832,36	-6.801.613,59
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	23.647.983,51	10.957.690,19	15.326.920,92	49.932.594,62
PESSOAL E ENCARGOS	8.895.935,61	4.445.315,27	7.549.472,51	20.890.723,39
MATERIAIS DE OPERACAO	3.274.201,71	37.819,12	221.345,66	3.533.366,49
MATERIAIS DE MANUTENCAO	782,10	835,86	17.315,41	18.933,37
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS	1.500,00	158.378,59	310.335,73	470.214,32
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.591.951,15	2.782.722,76	3.641.224,04	8.015.897,95
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	12.860,00	53.923,08	0,00	66.783,08
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	9.870.752,94	3.478.695,51	3.587.227,57	16.936.676,02
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	1.012.780,13	-7.336.036,36	-3.012.149,59	-9.335.405,82
Nota(A) comp. das deducoes da rec.bruta.	4.186.824,00	643.957,23	1.970.832,36	6.801.613,59
- PASEP s/ receita operacional -	486.621,30	76.719,33	224.503,50	787.844,13
- COFINS -	2.257.823,22	353.956,97	1.034.076,79	3.645.856,98
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	1.442.379,48	213.280,93	712.252,07	2.367.912,48

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES
Balancete Mensal Levantado em 30 de setembro de 2018

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.524.698,23	2.775.734,09	77.030,90	12.862.143,59	24.239.606,81
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	6.505.926,12	2.194.983,17	0,00	5.720.243,89	14.421.153,18
DESPESAS COM MATERIAL	42.834,13	207.842,23	0,00	299.414,47	550.090,83
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.750.355,84	313.791,15	58.497,05	5.899.953,91	8.022.597,95
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	26.444,73	1.500,00	0,00	29.836,06	57.780,79
DESPESAS TRIBUTARIAS	198.095,86	54.337,54	219,54	912.695,26	1.165.348,20
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	74.026,58	0,00	6.179,05	80.205,63
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	1.790.866,46	427.725,03	114.058,83	7.328.633,13	9.661.283,45
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	924.643,10	356.047,69	49.233,83	7.321.381,74	8.651.306,36
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	579.858,21	0,00	0,00	0,00	579.858,21
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	286.365,15	71.677,34	64.825,00	7.251,39	430.118,88
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	64.111,40	64.111,40
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	1.969.248,52	6.927.519,08	764.236,61	67.815,02	9.728.819,23
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.229.203,56	90.238,67	288.104,66	0,00	1.607.546,89
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	82.771,79	573.228,08	22.496,72	67.815,02	746.311,61
PARA DEPÓSITOS JUDICIAIS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	113.393,32	5.346.820,73	118.746,40	0,00	5.578.960,45
PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	543.879,85	917.231,60	334.888,83	0,00	1.796.000,28
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.284.813,21	10.205.004,78	955.326,34	20.328.882,19	43.774.026,52

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 30 de setembro de 2018

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	361.213,76	9.337.699,14	9.698.912,90
ALUGUEL	0,00	0,00	361.213,76	9.337.699,14	9.698.912,90
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	1.411.708,01	952.288,80	57.956,29	263.647,37	2.685.600,47
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	263.647,37	263.647,37
DESCONTOS OBTIDOS	761.498,38	17.454,09	0,00	0,00	778.952,47
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	490.337,31	57.956,13	0,00	548.293,44
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	96.785,07	444.497,40	0,16	0,00	541.282,63
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	553.424,56	0,00	0,00	0,00	553.424,56
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	30,01	78.272,96
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	0,00	0,00	78.242,95	30,01	78.272,96
LIBERAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	30,01	30,01
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	182.659,68	291.602,84	2.925.872,87	0,00	3.400.135,39
REEMBOLSO DE DESPESAS	409,42	291.602,84	2.925.872,87	0,00	3.217.885,13
OUTRAS RECEITAS	182.250,26	0,00	0,00	0,00	182.250,26
	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	1.594.367,69	1.243.891,64	3.423.285,87	9.601.376,52	15.862.921,72
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	1.637.841,44	1.247.161,55	3.423.285,87	9.624.762,00	15.933.050,86

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
Balancete Mensal Levantado em 30 de setembro de 2018

QUADRO IM/12

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



COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 30 de setembro de 2018

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1-RECEITA BRUTA OPER.PORT.(DETALH.IM09)	0,00	28.847.587,64	4.265.611,06	14.285.603,69	47.398.802,39	100,00
2-DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH.IM09)	0,00	-4.186.824,00	-643.957,23	-1.970.832,36	-6.801.613,59	-14,35
3-RECEITA LÍQUIDA OPER.PORTUÁRIA (1+2)	0,00	24.660.763,64	3.621.653,83	12.314.771,33	40.597.188,80	85,65
4-CUSTO DA OPERAÇÃO PORT.(DETALH.IM09)	0,00	23.647.983,51	10.957.690,19	15.326.920,92	49.932.594,62	105,35
5-RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	1.012.780,13	-7.336.036,36	-3.012.149,59	-9.335.405,82	-19,70
6-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	1.411.708,01	952.288,80	419.170,05	9.601.346,51	12.384.513,37	26,13
6.1-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	361.213,76	9.337.699,14	9.698.912,90	20,46
6.2-RECEITAS FINANCEIRAS	1.411.708,01	952.288,80	57.956,29	263.647,37	2.685.600,47	5,67
7-DESPESAS OPERAC.COMPL.(DETALH.IM10)	12.284.813,21	10.205.004,78	955.326,34	20.328.882,19	43.774.026,52	92,35
8-RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.(5+6-7)	-10.873.105,20	-8.239.935,85	-7.872.192,65	-13.739.685,27	-40.724.918,97	-85,92
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)	3.500.814,99	1.024.469,32	1.492.304,30	22.832.918,02	28.850.506,63	60,87
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.GST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4-OUTRAS DESP.VAR.MONET.(NOTA 07)	3.500.814,99	1.024.469,32	1.492.304,30	22.832.918,02	28.850.506,63	60,87
11-RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)	-14.373.920,19	-9.264.405,17	-9.364.496,95	-36.572.603,29	-69.575.425,60	-146,79
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH.QUADRO 11)	226.133,43	294.872,75	3.004.115,82	23.415,49	3.548.537,49	7,49
12.1-RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	78.242,95	30,01	78.272,96	0,17
12.2-RECEITAS DIVERSAS	182.659,68	291.602,84	2.925.872,87	0,00	3.400.135,39	7,17
12.3-REVERSÃO DE RESERVAS	43.473,75	3.269,91	0,00	23.385,48	70.129,14	0,15
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)	-14.147.786,76	-8.969.532,42	-6.360.381,13	-36.549.187,80	-66.026.888,11	-139,30
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 ATE O MES (14+-15)	-14.147.786,76	-8.969.532,42	-6.360.381,13	-36.549.187,80	-66.026.888,11	-139,30

NATAL-RN, 30 de setembro de 2018


FRANCISCO JOSEFRAN DE A. JUNIOR
 Gerente de Recursos Financeiros


ANA MARIA DE SENA
 Analista Portuário
 CRC 3815/RN


JOSÉ ADECIOS 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 30 de setembro de 2018

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	16.556.961,43	1.658.294,63	3.650.078,61	21.865.334,67
TABELAS OPERACIONAIS	15.532.697,11	1.283.700,19	3.577.686,12	20.394.083,42
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	3.847.287,60	259.193,13	1.369.548,21	5.476.028,94
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.189.219,75	216.807,82	244.364,62	1.650.392,19
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	8.523.221,76	199.775,86	1.963.773,29	10.686.770,91
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.972.968,00	0,00	0,00	1.972.968,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	607.923,38	0,00	607.923,38
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.024.264,32	374.594,44	72.392,49	1.471.251,25
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	374.594,44	0,00	374.594,44
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.024.264,32	0,00	72.392,49	1.096.656,81
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	12.290.626,21	2.607.316,43	10.635.525,08	25.533.467,72
TABELAS OPERACIONAIS	11.655.650,05	2.503.033,68	10.497.472,49	24.656.156,22
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.948.103,60	1.204.835,06	3.019.134,64	7.172.073,30
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	664.515,09	284.568,15	201.559,20	1.150.642,44
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	6.531.183,36	1.013.630,47	3.387.493,61	10.932.307,44
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.511.848,00	0,00	0,00	1.511.848,00
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	634.976,16	104.282,75	138.052,59	877.311,50
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	104.282,75	0,00	104.282,75
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	634.976,16	0,00	138.052,59	773.028,75
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	28.847.587,64	4.265.611,06	14.285.603,69	47.398.802,39
TABELAS OPERACIONAIS	27.188.347,16	3.786.733,87	14.075.158,61	45.050.239,64
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	6.795.391,20	1.464.028,19	4.388.682,85	12.648.102,24
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.853.734,84	501.375,97	445.923,82	2.801.034,63
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	15.054.405,12	1.213.406,33	5.351.266,90	21.619.078,35
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.484.816,00	0,00	0,00	3.484.816,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	607.923,38	3.889.285,04	4.497.208,42
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.659.240,48	478.877,19	210.445,08	2.348.562,75
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	478.877,19	0,00	478.877,19
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.659.240,48	0,00	210.445,08	1.869.685,56
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 DA RECEITA OPERACIONAL POR TIPO DE NAVEGAÇÃO
Balancete Mensal Levantado em 30 de setembro de 2018

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	16.556.961,43	1.658.294,63	3.650.078,61	21.865.334,67
TABELAS OPERACIONAIS	15.532.697,11	1.283.700,19	3.577.686,12	20.394.083,42
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	3.847.287,60	259.193,13	1.369.548,21	5.476.028,94
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.189.219,75	216.807,82	244.364,62	1.650.392,19
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	8.523.221,76	199.775,86	1.963.773,29	10.686.770,91
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.972.968,00	0,00	0,00	1.972.968,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	607.923,38	0,00	607.923,38
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.024.264,32	374.594,44	72.392,49	1.471.251,25
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	374.594,44	0,00	374.594,44
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.024.264,32	0,00	72.392,49	1.096.656,81
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	12.290.626,21	2.607.316,43	10.635.525,08	25.533.467,72
TABELAS OPERACIONAIS	11.655.650,05	2.503.033,68	10.497.472,49	24.656.156,22
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.948.103,60	1.204.835,06	3.019.134,64	7.172.073,30
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	664.515,09	284.568,15	201.559,20	1.150.642,44
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	6.531.183,36	1.013.630,47	3.387.493,61	10.932.307,44
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.511.848,00	0,00	0,00	1.511.848,00
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	634.976,16	104.282,75	138.052,59	877.311,50
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	104.282,75	0,00	104.282,75
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	634.976,16	0,00	138.052,59	773.028,75
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	28.847.587,64	4.265.611,06	14.285.603,69	47.398.802,39
TABELAS OPERACIONAIS	27.188.347,16	3.786.733,87	14.075.158,61	45.050.239,64
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	6.795.391,20	1.464.028,19	4.388.682,85	12.648.102,24
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.853.734,84	501.375,97	445.923,82	2.801.034,63
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	15.054.405,12	1.213.406,33	5.351.266,90	21.619.078,35
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.484.816,00	0,00	0,00	3.484.816,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	607.923,38	3.889.285,04	4.497.208,42
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.659.240,48	478.877,19	210.445,08	2.348.562,75
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	478.877,19	0,00	478.877,19
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.659.240,48	0,00	210.445,08	1.869.685,56
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 30 de setembro de 2018

QUADRO IM/15

RECEITAS		DESPESAS			
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	3.939.298,07	47.398.802,39	ADMINISTRACAO	3.196.292,27	24.383.923,84
TABELAS OPERACIONAIS	3.680.360,63	45.050.239,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.629.475,98	14.421.153,18
TAB. INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.069.267,79	12.648.102,24	MATERIAL DE CONSUMO	32.678,05	550.090,83
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	309.081,11	2.801.034,63	SERVICOS DE TERCEIROS	1.418.984,81	8.022.597,95
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	1.942.437,33	21.619.078,35	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	4.908,27	57.780,79
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	348.660,00	3.484.816,00	DESPESAS TRIBUTARIAS	94.463,18	1.165.348,20
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	10.914,40	4.497.208,42	OUTRAS DESPESAS	7.165,98	86.747,26
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	8.616,00	80.205,63
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	428.916,11	3.771.204,85
REBOCADORES	40.677,19	478.877,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.107,53	3.282.057,16
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	1.154,07	18.933,37
SERVIÇOS DIVERSOS	218.260,25	1.869.685,56	SERVICOS DE TERCEIROS	78.654,51	470.214,32
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	1.036.170,94	15.933.050,86	OPERACAO	5.215.893,54	46.161.389,77
RECEITA PATRIMONIAL	892.589,24	9.698.912,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.009.296,44	17.608.666,23
RECEITAS FINANCEIRAS	132.550,83	2.685.600,46	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,01	78.272,96	MATERIAL DE CONSUMO	351.594,07	3.533.366,49
RECEITAS DIVERSAS	11.030,86	3.400.135,40	SERVICOS DE TERCEIROS	1.258.721,81	8.015.897,95
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	70.129,14	DEPRECIACOES DIRETAS	1.594.368,72	16.936.676,02
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	1.912,50	66.783,08
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	570.971,97	6.801.613,59
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	-842.861,93	9.661.283,45
			PROVISOES CONSTITUIDAS	605.800,38	9.728.819,23
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	-5.963.881,68	28.850.506,63
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	4.975.469,01	63.331.853,25	TOTAL DAS DESPESAS (2)	3.211.130,66	129.358.741,36
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO AP/PL)(1-2)				1.764.338,35	-66.026.888,11

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
 RECURSOS REPASSADOS/OU BENS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
 POSIÇÃO EM: 30 DE SETEMBRO DE 2018

QUADRO 16

DATA	REFERENCIA	NOTA DE EMPENHO	GERTAB		AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	PORTO DE NATAL		SEDE	ESTUDOS E PROJETOS	PROG. RESIDUO AÇÃO 14RC	EST PLAN SET POR T. 20HM-NACIONAL	CONSOLIDADO
			MANUTENÇÃO	ISPS-CODE			CAIS PAS.	SANEAMENTO *					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	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	0,00	161.792,35	0,00	161.792,3

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO - FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2018
BALANCETE LEVANTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018

QUADRO 17

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS SEST/PGD EM R\$ 1.000 (1)		RECEBIDO/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	1.705.595	88.649	1.632.452	73.143	17.024.117				
26.784.2074.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	649.272	83.379	0	83.379	0	565.893				
26.784.2074.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	600.000	94.090	0	94.090	0	505.910				
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	IMPLANTAR O PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	1.703.517	161.792	0	161.792	0	1.541.725				
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	230.238	35.263	265.501	-35.263	737.017				
26.784.2074.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	6.959.668	1.136.096	53.386	1.189.482	-53.386	5.823.572				
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	34.337	0	34.337	0	508.563				
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	34.337	0	34.337	0	408.563				
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	300.000	10.697	0	10.697	0	289.303				
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	142.900	23.640	0	23.640	0	119.260				
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	1.739.932	88.649	1.666.789	73.143	17.532.680				
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)		1.739.932		PROPRIOS		642.900		34.337		608.563	
PROPRIOS		34.337		RECURSOS DO TESOURO		18.629.712		1.632.452		16.997.260	
TESOURO		1.705.595		DO EXERCÍCIO		6.781.096		0		6.781.096	
DE TERCEIROS		0		SALDO EXERC. ANTERIOR		11.848.616		1.632.452		10.216.164	
(+) RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)		0		TERCEIROS		0		0		0	
PROPRIOS		0									
TESOURO		0									
DE TERCEIROS		0									
(-) DESEMBOLSADO ATE O MES ANTERIOR (5-4)		1.578.140									
(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)		88.649									
(+) SALDO DISPONIVEL (A APLICARIA PAGAR) (6)		73.143		TOTAL DOS RECURSOS		19.272.612		1.666.789		17.605.823	

[Assinatura]

[Assinatura]

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES
DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO POR FONTE DE RECURSOS (VALORES ACUMULADOS)
POSIÇÃO EM: 30 DE SETEMBRO DE 2018

QUADRO 1E

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	1.632.452	1.632.452	0	0	1.632.452
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	0	0	0	0	0	0
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	265.501	265.501	0	0	265.501
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	0	1.189.482	1.189.482	0	0	1.189.482
ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIO-AL (1)	0	0	0	0	0	0
26.784.0807	34.337	0	34.337	0	0	34.337
INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO						
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
26.784.0807.4102	34.337	0	34.337	0	0	34.337
MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS						
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
26.784.0807.4103	0	0	0	0	0	0
MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO						
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	1.632.452	1.666.789	0	0	1.666.789

OBSERVAÇÕES:.

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

Balancete Mensal Levantado em 30 de setembro 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