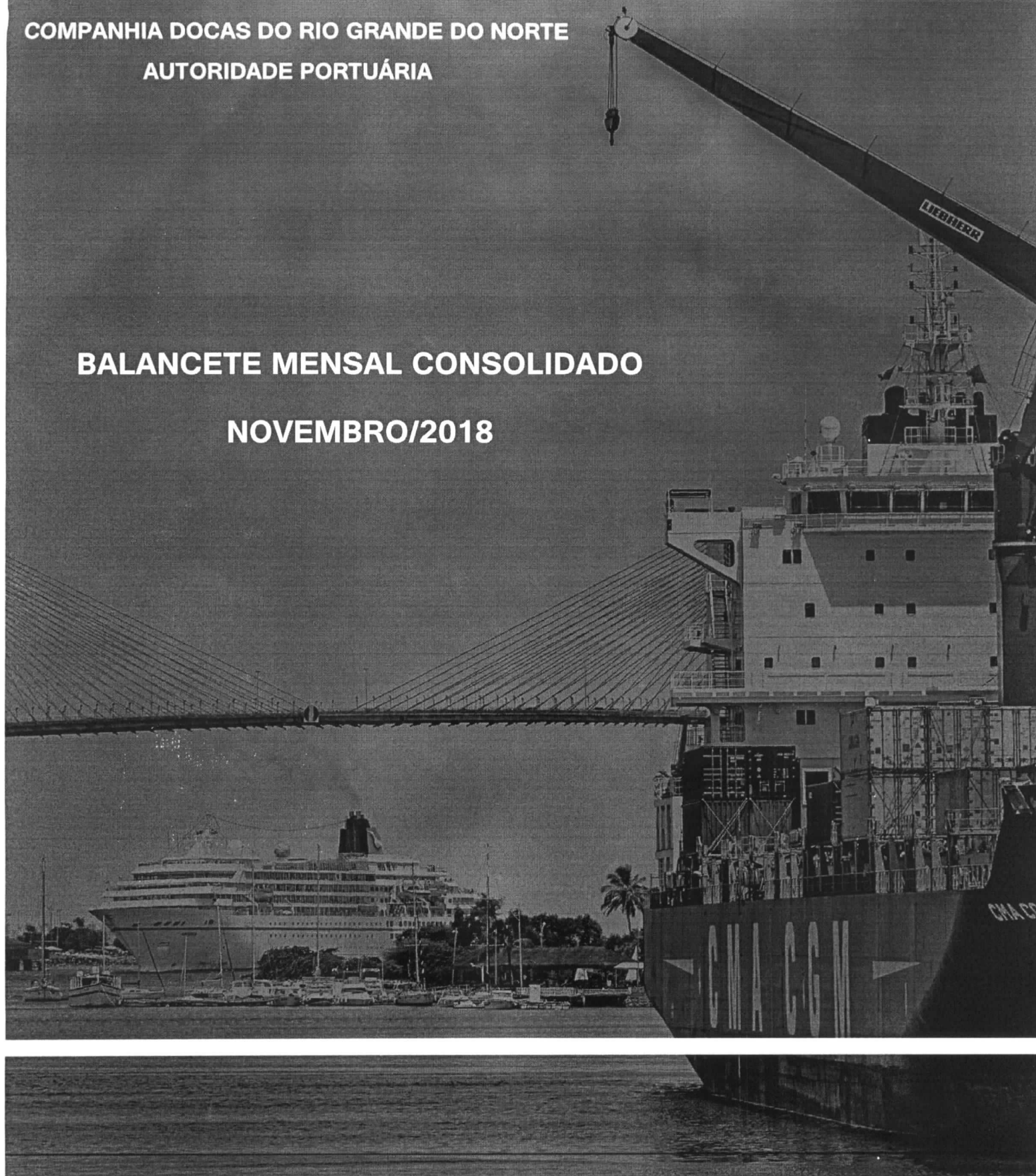


CODERN

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

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

NOVEMBRO/2018



CODERN
AUTORIDADE PORTUÁRIA

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

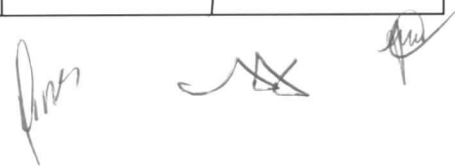
QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	41.244.618,74	4.912.409,48	46.157.028,22
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	19.049.457,55	725.425,86	19.774.883,41
BENS NUMERARIOS	61,15	0,00	61,15
BANCOS C/ MOVIMENTO	8.213.770,44	353.614,44	8.567.384,88
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	10.835.625,96	371.811,42	11.207.437,38
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	22.195.161,19	4.186.983,62	26.382.144,81
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	10.824.804,43	3.849.106,98	14.673.911,41
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.606.455,29	-1.645.738,96	-5.252.194,25
DEVEDORES DIVERSOS	7.998.755,11	604.022,31	8.602.777,42
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	485.761,27	786.788,09	1.272.549,36
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	1.124.996,55	482.415,63	1.607.412,18
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	6.338,00	0,00	6.338,00
ALMOXARIFADO	7.546.413,70	86.599,35	7.633.013,05
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	10.370,71	23.790,22	34.160,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	292.043.656,54	113.970.352,00	406.014.008,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.381.702,71	1.212.877,06	6.594.579,77
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	925.931,37	1.209.677,06	2.135.608,43
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-649.100,98	0,00	-649.100,98
BLOQUEIOS JUDICIAIS	10.005.102,40	0,00	10.005.102,40
(-) 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	286.651.214,38	112.737.107,39	399.388.321,77
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	114.969.480,09	760.895,54	115.730.375,63
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-70.772.049,43	-656.502,37	-71.428.551,80
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	490.161.139,62	122.681.849,78	612.842.989,40
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-158.221.834,20	-10.217.455,56	-168.439.289,76
(-) 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	333.288.275,28	118.882.761,48	452.171.036,76

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
Balancete Mensal Levantado em 30 de novembro 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 novembro de 2018	17.269.438,97	4.677.705,60	21.947.144,57
Bens Móveis	6.555.665,09	72.184,72	6.627.849,81
Bens Imóveis	10.713.773,88	4.605.520,88	15.319.294,76
COR. MON. DEPRECIÇÃO			
Bens Móveis			0,00
Bens Imóveis			0,00
Saldo em 30.11.2018	228.993.883,63	17.403.883,25	246.397.766,88
Bens Móveis	70.772.049,43	1.942.478,45	72.714.527,88
Bens Imóveis	158.221.834,20	16.747.380,88	174.969.215,08
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 novembro de 2018

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	45.545.590,35	53.128.246,22	98.673.836,57
CONTAS A PAGAR	79.484,63	0,00	79.484,63
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	4.660.734,02	2.029.146,14	6.689.880,16
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	34.932.300,49	40.516.771,14	75.449.071,63
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	883.544,13	960.532,34	1.844.076,47
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	715.124,11	761.177,59	1.476.301,70
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.249.434,88	2.432.375,20	6.681.810,08
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	212.705,77	237.673,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.619.149,95	791.938.641,99	917.557.791,94
CONTAS A PAGAR	27.914.287,71	4.538.583,50	32.452.871,21
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	60.936.043,47	720.317.185,84	781.253.229,31
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	162.123.534,98	-726.184.126,73	-564.060.591,75
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	-270.719.462,78	-758.567.239,90	-1.029.286.702,68
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-236.347.247,31	-719.263.193,88	-955.610.441,19
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-34.372.215,47	-39.304.046,02	-73.676.261,49
TOTAL DO PASSIVO	333.288.275,28	118.882.761,48	452.171.036,76

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
Balancete Mensal Levantado em 30 de novembro 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:				
	8.750.761,55	45.569.081,73	759.316.501,64	813.636.344,92
SUB-TOTAL	8.750.761,55	45.569.081,73	756.804.528,42	811.124.371,70
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	1.258.593,21	1.833.343,39	22.292.928,57	25.384.865,17
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 Prejuizos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercícios Anteriores, a seguir revelados:				
	-122.293.904,27	-148.425.558,51	-758.567.239,90	-1.029.286.702,68
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-96.675.834,91	-139.671.412,40	-719.263.193,88	-955.610.441,19
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 Exercícios Anteriores	-26.436.377,09	-46.579,05	-7.264.490,14	-33.747.446,28
Debito do Exercício Anterior	-26.436.377,09	-46.579,05	-7.264.490,14	-33.747.446,28
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	1.210.484,53	18.588,78	5.018.750,18	6.247.823,49
Credito de Exercícios Anteriores	1.210.484,53	18.588,78	5.018.750,18	6.247.823,49
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuizos do Exercício corrigido	-25.618.069,36	-8.754.146,11	-39.304.046,02	-73.676.261,49
Saldo em 30.11.2018 (IM/13)	-25.618.069,36	-8.754.146,11	-39.304.046,02	-73.676.261,49
				0,00
07-Despesas de Variações Monetarias	5.238.247,52	1.833.343,39	22.716.086,87	29.787.677,78
Variações Monetarias s/PORTUS	3.961.134,71	0,00	420.731,47	4.381.866,18
Variações Monetarias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	2.179,26	2.179,26
Variações Monetarias Enc.Financ. Decreto 2673/98	1.258.593,21	1.833.343,39	22.292.928,57	25.384.865,17
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 novembro/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	212.705,77	237.673,86
Valores a Apropriar	24.968,09		212.705,77	237.673,86
Outras Obrigações	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 novembro de 2018

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	36.066.381,82	4.741.734,51	16.802.123,01	57.610.239,34
TABELAS OPERACIONAIS	33.998.269,51	4.127.569,57	16.551.211,89	54.677.050,97
TAB. I - INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	8.501.426,70	1.619.855,95	5.415.158,90	15.536.441,55
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	2.303.206,89	556.659,07	675.050,68	3.534.916,64
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	18.833.929,92	1.331.995,01	6.571.717,27	26.737.642,20
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	4.359.706,00	0,00	0,00	4.359.706,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	619.059,54	3.889.285,04	4.508.344,58
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	2.068.112,31	614.164,94	250.911,12	2.933.188,37
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	614.164,94	0,00	614.164,94
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	2.068.112,31	0,00	250.911,12	2.319.023,43
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA(A)	-5.227.406,75	-715.763,58	-2.325.659,13	-8.268.829,46
CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	28.736.400,78	13.310.111,56	18.849.513,07	60.896.025,41
PESSOAL E ENCARGOS	10.828.103,47	5.479.538,38	9.302.281,69	25.609.923,54
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	3.863.840,00	45.779,10	269.190,09	4.178.809,19
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	782,10	835,86	21.392,53	23.010,49
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.500,00	192.754,57	442.280,08	636.534,65
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.966.097,78	3.853.059,92	4.442.558,20	10.261.715,90
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	12.063.217,43	3.684.220,65	4.371.810,48	20.119.248,56
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	2.102.574,29	-9.284.140,63	-4.373.049,19	-11.554.615,53
Nota(A) comp. das deduções da rec.bruta.	5.227.406,75	715.763,58	2.325.659,13	8.268.829,46
- PASEP s/ receita operacional -	607.419,05	85.250,18	266.026,07	958.695,30
- COFINS -	2.816.668,50	393.426,28	1.225.332,26	4.435.427,04
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	1.803.319,20	237.087,12	834.300,80	2.874.707,12

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

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	10.497.138,53	3.358.348,52	132.243,55	15.605.531,71	29.593.262,31
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	8.004.223,07	2.699.263,24	0,00	7.122.140,55	17.825.626,86
DESPESAS COM MATERIAL	56.586,75	241.572,43	0,00	340.734,52	638.893,70
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.186.568,92	356.605,31	112.662,76	6.948.917,62	9.604.754,61
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	40.422,78	3.290,00	0,00	56.919,42	100.632,20
DESPESAS TRIBUTARIAS	207.705,82	54.337,54	1.266,48	1.136.819,60	1.400.129,44
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	1.631,19	3.280,00	18.314,31	0,00	23.225,50
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	90.238,60	0,00	7.246,53	97.485,13
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	2.183.516,97	429.788,78	114.070,44	7.691.420,91	10.418.797,10
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	934.115,33	358.051,04	49.241,07	7.682.608,67	9.024.016,11
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	946.682,11	0,00	0,00	0,00	946.682,11
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	302.719,53	71.737,74	64.829,37	8.812,24	448.098,88
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	215.644,66	215.644,66
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	2.090.663,02	7.147.859,48	902.021,93	67.815,02	10.208.359,45
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.229.203,56	108.609,27	348.176,47	0,00	1.685.989,30
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	82.771,79	579.524,00	22.496,72	67.815,02	752.607,53
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	665.294,35	1.112.905,48	412.602,34	0,00	2.190.802,17
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.771.318,52	11.026.235,38	1.148.335,92	23.587.658,83	50.533.548,65

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 30 de novembro de 2018

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	395.230,87	11.058.970,05	11.454.200,92
ALUGUEL	0,00	0,00	395.230,87	11.058.970,05	11.454.200,92
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	1.582.742,10	1.024.167,48	75.421,94	290.363,33	2.972.694,85
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	290.363,33	290.363,33
DESCONTOS OBTIDOS	767.690,82	17.458,28	0,00	0,00	785.149,10
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	550.270,64	74.354,20	0,00	624.624,84
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	96.848,75	456.438,56	0,16	0,00	553.287,47
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	718.202,53	0,00	0,00	0,00	718.202,53
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	1.067,58	0,00	1.067,58
RECEITAS EVENTUAIS	214,51	6.374,25	78.242,95	30,01	84.861,72
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	0,00	0,00	78.242,95	30,01	78.272,96
LIBERAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	214,51	6.374,25	0,00	30,01	6.618,77
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	267.498,79	365.950,76	2.962.778,07	0,00	3.596.227,62
REEMBOLSO DE DESPESAS	409,42	365.950,76	2.962.778,07	0,00	3.329.138,25
OUTRAS RECEITAS	267.089,37	0,00	0,00	0,00	267.089,37
	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	1.850.455,40	1.396.492,49	3.511.673,83	11.349.363,39	18.107.985,11
REVERSAO DE RESERVAS	43.473,75	24.736,13	0,00	23.385,48	91.595,36
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	43.473,75	24.736,13	0,00	23.385,48	91.595,36
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.893.929,15	1.421.228,62	3.511.673,83	11.372.748,87	18.199.580,47




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

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1- RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH.IM09)	0,00	36.066.381,82	4.741.734,51	16.802.123,01	57.610.239,34	100,00
2- DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH.IM09)	0,00	-5.227.406,75	-715.763,58	-2.325.659,13	-8.268.829,46	-14,35
3- RECEITA LÍQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)	0,00	30.838.975,07	4.025.970,93	14.476.463,88	49.341.409,88	85,65
4- CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH.IM09)	0,00	28.736.400,78	13.310.111,56	18.849.513,07	60.896.025,41	105,70
5- RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	2.102.574,29	-9.284.140,63	-4.373.049,19	-11.554.615,53	-20,06
6- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	1.582.742,10	1.024.167,48	470.652,81	11.349.333,38	14.426.895,77	25,04
6.1- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	395.230,87	11.058.970,05	11.454.200,92	19,88
6.2- RECEITAS FINANCEIRAS	1.582.742,10	1.024.167,48	75.421,94	290.363,33	2.972.694,85	5,16
7- DESPESAS OPERAC.COMPL.(DETALH.IM10)	14.771.318,52	11.026.235,38	1.148.335,92	23.587.658,83	50.533.548,65	87,72
8- RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.(5+6-7)	-13.188.576,42	-7.899.493,61	-9.961.823,74	-16.611.374,64	-47.661.268,41	-82,73
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)	3.979.654,31	1.258.593,21	1.833.343,39	22.716.086,87	29.787.677,78	51,71
10.1- CORRECAO MONET.FINANC.INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- VAR.CAMBIAL DE FINANC.EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3- VAR.MONET.CRED.ACION.(PAREC.CST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- OUTRAS DESP.VAR.MONET.(NOTA 07)	3.979.654,31	1.258.593,21	1.833.343,39	22.716.086,87	29.787.677,78	51,71
11- RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)	-17.168.230,73	-9.158.086,82	-11.795.167,13	-39.327.461,51	-77.448.946,19	-134,44
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH.QUADRO 11)	311.187,05	397.061,14	3.041.021,02	23.415,49	3.772.684,70	6,55
12.1- RECEITAS EVENTUAIS	214,51	6.374,25	78.242,95	30,01	84.861,72	0,15
12.2- RECEITAS DIVERSAS	267.498,79	365.950,76	2.962.778,07	0,00	3.596.227,62	6,24
12.3- REVERSÃO DE RESERVAS	43.473,75	24.736,13	0,00	23.385,48	91.595,36	0,16
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.APIPL(11+12-13)	-16.857.043,68	-8.761.025,68	-8.754.146,11	-39.304.046,02	-73.676.261,49	-127,89
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)	-16.857.043,68	-8.761.025,68	-8.754.146,11	-39.304.046,02	-73.676.261,49	-127,89

NATAL-RN, 30 de novembro de 2018

FRANCISCO JOSEFRAN DE A. JUNIOR
Gerente de Recursos Financeiros

ANA MARIA DE SENA
Analista Portuária
CRC 3815/RN

UIJESSES DANILO SILVA ALMEIDA
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 novembro de 2018

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	21.721.299,69	1.829.584,84	4.395.988,41	27.946.872,94
TABELAS OPERACIONAIS	20.394.339,54	1.327.384,89	4.306.523,93	26.028.248,36
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	5.060.363,10	262.571,90	1.604.210,00	6.927.145,00
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.528.267,88	242.686,47	429.674,75	2.200.629,10
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	11.210.650,56	203.066,98	2.272.639,18	13.686.356,72
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.595.058,00	0,00	0,00	2.595.058,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	619.059,54	0,00	619.059,54
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.326.960,15	502.199,95	89.464,48	1.918.624,58
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	502.199,95	0,00	502.199,95
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.326.960,15	0,00	89.464,48	1.416.424,63
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	14.345.082,13	2.912.149,67	12.406.134,60	29.663.366,40
TABELAS OPERACIONAIS	13.603.929,97	2.800.184,68	12.244.687,96	28.648.802,61
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	3.441.063,60	1.357.284,05	3.810.948,90	8.609.296,55
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	774.939,01	313.972,60	245.375,93	1.334.287,54
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	7.623.279,36	1.128.928,03	4.299.078,09	13.051.285,48
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.764.648,00	0,00	0,00	1.764.648,00
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	741.152,16	111.964,99	161.446,64	1.014.563,79
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	111.964,99	0,00	111.964,99
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	741.152,16	0,00	161.446,64	902.598,80
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	36.066.381,82	4.741.734,51	16.802.123,01	57.610.239,34
TABELAS OPERACIONAIS	33.998.269,51	4.127.569,57	16.551.211,89	54.677.050,97
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	8.501.426,70	1.619.855,95	5.415.158,90	15.536.441,55
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	2.303.206,89	556.659,07	675.050,68	3.534.916,64
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	18.833.929,92	1.331.995,01	6.571.717,27	26.737.642,20
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	4.359.706,00	0,00	0,00	4.359.706,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	619.059,54	3.889.285,04	4.508.344,58
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	2.068.112,31	614.164,94	250.911,12	2.933.188,37
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	614.164,94	0,00	614.164,94
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	2.068.112,31	0,00	250.911,12	2.319.023,43
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 signature and initials]

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS TARIFÁRIOS
 Balanete Mensal Levantado em 30 de novembro de 2018

QUADRO IM/15

RECEITAS		DESPESAS			
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	5.340.282,51	57.610.239,34	ADMINISTRACAO	2.789.585,80	29.906.392,10
TABELAS OPERACIONAIS	5.135.275,57	54.677.050,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.713.954,38	17.825.626,86
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.681.703,69	15.536.441,55	MATERIAL DE CONSUMO	37.098,83	638.893,70
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	333.598,64	3.534.916,64	SERVICOS DE TERCEIROS	842.802,47	9.604.754,61
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	2.724.823,21	26.737.642,20	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	35.179,91	100.632,20
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	389.590,00	4.359.706,00	DESPESAS TRIBUTARIAS	147.609,15	1.400.129,44
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	5.560,03	4.508.344,58	OUTRAS DESPESAS	4.256,31	238.870,16
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	8.684,75	97.485,13
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	447.627,71	4.634.704,46
REBOCADORES	14.376,04	614.164,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.968,42	3.975.159,32
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	508,64	23.010,49
SERVÇOS DIVERSOS	190.630,90	2.319.023,43	SERVICOS DE TERCEIROS	96.150,65	636.534,65
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	1.059.080,57	18.178.114,25	OPERACAO	5.031.856,11	56.261.320,95
RECEITA PATRIMONIAL	869.234,28	11.454.200,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.074.198,07	21.634.764,22
RECEITAS FINANCEIRAS	119.565,75	2.972.694,84	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	6.588,76	84.861,72	MATERIAL DE CONSUMO	299.155,30	4.178.809,19
RECEITAS DIVERSAS	63.691,78	3.596.227,63	SERVICOS DE TERCEIROS	1.066.990,80	10.261.715,90
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	70.129,14	DEPRECIACOES DIRETAS	1.591.511,94	20.119.248,56
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	66.783,08
RECEITA DE CONVÊNIO			DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	763.024,42	8.268.829,46
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	345.120,13	10.418.797,10
			PROVISOES CONSTITUIDAS	241.411,02	10.208.359,45
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	644.217,55	29.787.677,78
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IUR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.399.363,08	75.788.353,59	TOTAL DAS DESPESAS (2)	10.262.842,74	149.486.081,30
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO AP/PL)(1-2)				-3.863.479,66	-73.697.727,71

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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 NOVEMBRO 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. 201M-NACIONAL	CONSOLIDADO
			MANUTENÇÃO	ISPS-CODE	AMPLIÇÃO	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.09.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.10.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.11.2018	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	
27.03.2018	2016NE800033415											132.089,00	
SUB TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.792,35	
TOTAL GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.792,35	

[Handwritten signature]

[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 NOVEMBRO DE 2018

QUADRO 17

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS		RECEBIDO/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 (6) = (3 - 5)	A REC./A ALOCAR (7) = (1 - 3)				
26.784.2074	TRANSPORTES MARÍTIMOS	18.729.712	101.625	2.050.376	101.625	1.888.584	161.792	16.679.336					
26.784.2074.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	649.272	0	83.379	0	83.379	0	565.893					
26.784.2074.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	600.000	8.400	102.490	8.400	102.490	0	497.510					
26.784.2074.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRIA	100.000	0	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	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	0	250.000					
26.784.2074.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000					
26.784.2074.12LP.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	500.000	0	8.464	0	8.464	0	491.536					
26.784.2074.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	967.255	3.455	268.956	3.455	268.956	0	698.299					
26.784.2074.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	6.959.668	89.770	1.425.295	89.770	1.425.295	0	5.534.373					
26.784.2074.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000					
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	542.900	0	34.337	0	34.337	0	508.563					
26.784.0807.4101	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	0	0	0	0					
26.784.0807.4101.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0	0	0					
26.784.0807.4101.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0	0					
26.784.0807.4102	MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS	442.900	0	34.337	0	34.337	0	408.563					
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	300.000	0	10.697	0	10.697	0	289.303					
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	142.900	0	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	0	100.000					
26.126.0807.4103.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	100.000	0	0	0	0	0	100.000					
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0	0					
	TOTAL DOS RECURSOS	19.272.612	101.625	2.084.713	101.625	1.922.921	161.792	17.187.899					
RESUMO GERAL DA POSIÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA													
CONFRONTO ENTRE OS VALORES ORÇADOS E RECEBIDOS/ALOCADOS													
RECEBIDO/ALOCADO ATÉ MES ANTERIOR (3-2)		DISCRIMINAÇÃO		SOMA		FONTE DOS RECURSOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO		ORÇADO PDG (1)		RECEBIDO/ALOCADO (3)		A RECEBER/ALOCAR (7)	
PROPRIOS		34.337		1.983.088		PROPRIOS		642.900		34.337		608.563	
TESOURO		1.948.751		0		RECURSOS DO TESOURO DO EXERCÍCIO		18.629.712		2.050.376		16.579.336	
DE TERCEIROS		0		0		SALDO EXERC. ANTERIOR		6.781.096		161.792		6.619.304	
(+)- RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)		0		101.625		TERCEIROS		11.848.616		1.888.584		9.960.032	
PROPRIOS		0		0								0	
TESOURO		101.625		0									
DE TERCEIROS		0		0									
(-) DESEMBOLSADO ATÉ O MES ANTERIOR (5-4)				1.821.296									
(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)				101.625									
(+) SALDO DISPONÍVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)				161.792		TOTAL DOS RECURSOS		19.272.612		2.084.713		17.187.899	

[Assinatura]

Z:\Geplan-1\CONTABIL\2018\NOV\Quadro17.xls2018

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 NOVEMBRO 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)		
26.784.2086		1.888.584	1.888.584			1.888.584
TRANSPORTES MARÍTIMOS						
ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	0	83.379	83.379	0		83.379
ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	0	102.490	102.490	0		102.490
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRIA	0	0	0	0		0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	0	0	0	0		0
SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS DOS PORTOS MARÍTIMOS	0	0	0	0		0
CONSTRUÇÃO NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	0	0	0	0		0
CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	0	0	0	0		0
IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	0	8.464	8.464	0		8.464
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	0	268.956	268.956	0		268.956
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	0	1.425.295	1.425.295	0		1.425.295
ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL (1)	0	0	0	0		0
26.784.0807	34.337	0	34.337	0		34.337
INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO						
26.784.0807.4101	0	0	0	0		0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0		0
ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0		0
26.784.0807.4102	34.337	0	34.337	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		10.697
ESTADO DE ALAGOAS	23.640	0	23.640	0		23.640
26.784.0807.4103	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
ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0		0
TOTAL GERAL	34.337	1.888.584	1.922.921	0		1.922.921

OBSERVAÇÕES:

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
Balancete Mensal Levantado em 30 de novembro 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

