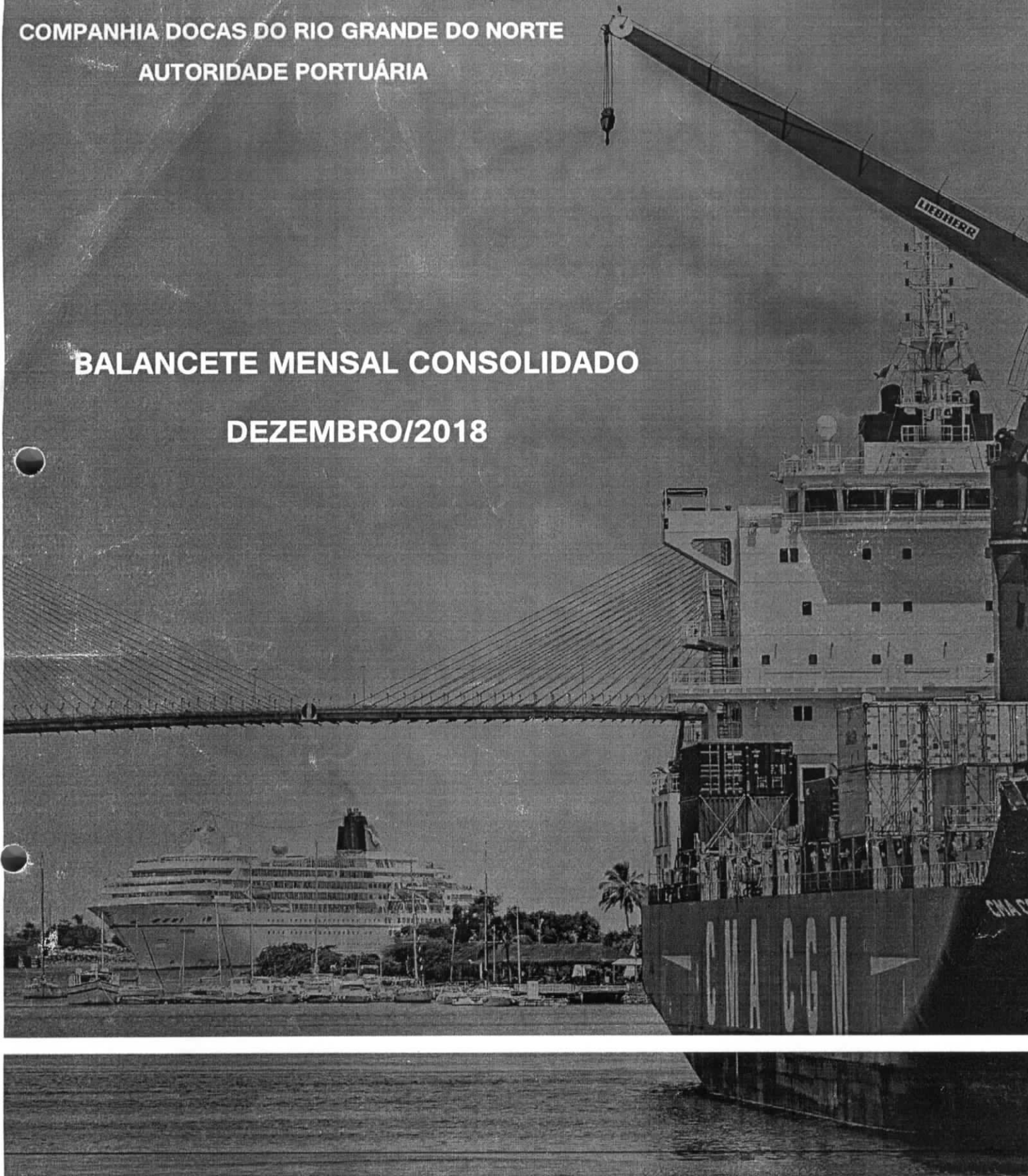


**CODERN**

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

**BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO**

**DEZEMBRO/2018**



**CODERN**  
AUTORIDADE PORTUÁRIA

**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**  
Balancete Mensal Levantado em 31 de dezembro de 2018

QUADRO IM/05

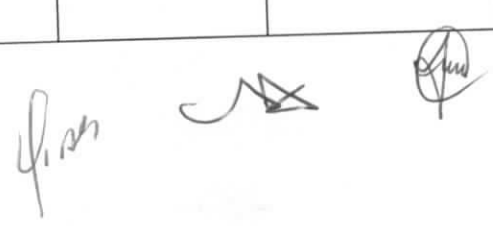
CONTAS DO ATIVO	ATESAB + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>ATIVO CIRCULANTE - AC</b>	<b>38.645.706,45</b>	<b>3.164.470,53</b>	<b>41.810.176,98</b>
<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	<b>18.529.218,92</b>	<b>502.681,59</b>	<b>19.031.900,51</b>
BENS NUMERARIOS	61,15	0,00	61,15
BANCOS C/ MOVIMENTO	8.104.553,45	229.252,40	8.333.805,85
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N. )	10.424.604,32	273.429,19	10.698.033,51
<b>DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE</b>	<b>20.116.487,53</b>	<b>2.661.788,94</b>	<b>22.778.276,47</b>
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	10.021.167,14	2.733.921,20	12.755.088,34
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.615.592,49	-1.645.738,96	-5.261.331,45
DEVEDORES DIVERSOS	8.187.741,00	385.314,42	8.573.055,42
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.385,70	580.386,13	586.771,83
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.004,66	0,00	3.004,66
DEPOSITOS JUDICIAIS E CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.125.373,02	510.270,78	1.635.643,80
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	180,90	0,00	180,90
ALMOXARIFADO	6.583.990,65	77.915,88	6.661.906,53
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	1.718,05	19.719,49	21.437,54
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>256.603.955,22</b>	<b>128.998.386,38</b>	<b>385.602.341,60</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.394.513,71</b>	<b>658.187,22</b>	<b>6.052.700,93</b>
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	929.349,50	1.244.066,86	2.173.416,36
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-639.708,11	-589.079,64	-1.228.787,75
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
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.977,05</b>	<b>20.367,55</b>	<b>22.344,60</b>
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
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>251.198.702,06</b>	<b>128.319.831,61</b>	<b>379.518.533,67</b>
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	115.578.352,63	752.948,85	116.331.301,48
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-71.363.450,75	-650.193,28	-72.013.644,03
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	490.332.996,24	138.709.278,78	629.042.275,02
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-157.221.944,64	-10.660.522,74	-167.882.467,38
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-138.194.528,19	0,00	-138.194.528,19
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
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8.762,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,40</b>
SOFTWARES E MARCAS	8.762,40	0,00	8.762,40
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>295.249.661,67</b>	<b>132.162.856,91</b>	<b>427.412.518,58</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

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

QUADRO IM/06

DISCRIMINAÇÃO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>01-Outros investimentos referem-se empréstimos compulsorios s/consumo de gasolina e alcool, decreto-lei 2.288/86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimo s/Gasolina	0,00	0,00	0,00
Empréstimo s/Alcool	0,00	0,00	0,00
<b>02-A Depreciacao do Imobilizado e apropriada aos custos mensalmente, conforme evolução abaixo:</b>			
<b>Saldo em 31.12.2017</b>	<b>211.724.444,66</b>	<b>7.376.170,06</b>	<b>219.100.614,72</b>
Bens Móveis	64.216.384,34	1.870.293,73	66.086.678,07
Bens Imóveis	147.508.060,32	5.505.876,33	153.013.936,65
	<b>16.860.950,73</b>	<b>5.228.468,84</b>	<b>22.089.419,57</b>
<b>Depreciação de 31 de dezembro de 2018</b>			
Bens Móveis	7.147.066,41	73.822,43	7.220.888,84
Bens Imóveis	9.713.884,32	5.154.646,41	14.868.530,73
	<b>0,00</b>	<b>-1.293.922,88</b>	<b>-1.293.922,88</b>
<b>Saldo de baixa de bens em 31.12.2018</b>			
Bens Móveis	0,00	-1.293.922,88	-1.293.922,88
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
	<b>228.585.395,39</b>	<b>11.310.716,02</b>	<b>239.896.111,41</b>
<b>Saldo em 31.12.2018</b>			
Bens Móveis	71.363.450,75	650.193,28	72.013.644,03
Bens Imóveis	157.221.944,64	10.660.522,74	167.882.467,38
Ajustes (Bens Imóveis)	0,00	0,00	0,00
<b>06-Variações Monetarias Ativas s/Empréstimos</b>			
<b>Compulsórios e Outros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ELETROBRAS	0,00	0,00	0,00
TELERN	0,00	0,00	0,00
TELECOMUNICAÇÕES DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00
FGTS - NAO OPTANTES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	0,00



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

Balancete Mensal Levantado em 31 de dezembro de 2018

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.551.136,13</b>	<b>53.595.682,90</b>	<b>116.146.819,03</b>
CONTAS A PAGAR	59.401,99	0,00	59.401,99
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	3.190.427,06	1.149.664,90	4.340.091,96
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	53.592.631,75	41.069.651,24	94.662.282,99
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	803.724,74	648.138,91	1.451.863,65
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	875.229,14	1.700.436,94	2.575.666,08
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.003.493,36	2.327.672,65	6.331.166,01
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	6.484.668,74	6.484.668,74
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.228,09	215.449,52	241.677,61
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>108.799.598,92</b>	<b>1.672.834.343,94</b>	<b>1.781.633.942,86</b>
CONTAS A PAGAR	10.493.862,33	962.947,31	11.456.809,64
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	61.536.917,82	1.604.145.878,26	1.665.682.796,08
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	3.771.455,19	15.270.377,08
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - PL</b>	<b>123.898.926,62</b>	<b>-1.594.267.169,93</b>	<b>-1.470.368.243,31</b>
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	33.317.846,58	33.317.849,02
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO PAUMENTO DE CAPITAL	2,44	33.317.846,58	33.317.849,02
SEDE	0,00	0,00	0,00
MACEIO	0,00	33.317.846,58	33.317.846,58
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2,44	0,00	2,44
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AÇÕES EM TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PREJUIZOS ACUMULADOS	-308.944.071,14	-1.627.585.016,51	-1.936.529.087,65
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-236.539.808,74	-1.507.094.931,03	-1.743.634.739,77
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-72.404.262,40	-120.490.085,48	-192.894.347,88
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>295.249.661,67</b>	<b>132.162.856,91</b>	<b>427.412.518,58</b>



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

QUADRO IM/08

DISCRIMINAÇÃO	ATESAB/SEDE	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIO	CONSOLIDADO
<b>03-Credito p/Aumento de Capital, pertencente ao acionista majoritario, UNIAO FEDERAL, futuramente sera transformado em participação acionária. A evolução assim ocorreu:</b>	<b>9.379.074,60</b>	<b>45.541.643,03</b>	<b>1.644.079.927,47</b>	<b>1.699.000.645,10</b>
SUB-TOTAL	9.379.074,60	45.541.643,03	1.641.567.954,25	1.696.488.671,88
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	444.930,72	0,00	0,00	444.930,72
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	1.441.975,54	1.805.904,69	907.056.354,40	910.304.234,63
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	0,00
Credito p/Aumento capital Convenio	0,00	0,00	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
<b>04-A conta "Lucros ou Prejuízos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercícios Anteriores, a seguir revelados:</b>	<b>-125.658.080,85</b>	<b>-183.285.990,29</b>	<b>-1.627.585.016,51</b>	<b>-1.936.529.087,65</b>
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-96.863.837,91	-139.675.970,83	-1.507.094.931,03	-1.743.634.739,77
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	-75.057.120,95	-139.643.422,13	-717.017.453,92	-931.717.997,00
Compensação de Prejuízos	3.607.178,60	0,00	0,00	3.607.178,60
Debitos de Exercícios Anteriores	-26.624.380,09	-51.137,48	-795.122.587,58	-821.798.105,15
Debito do Exercício Anterior	-26.624.380,09	-51.137,48	-795.122.587,58	-821.798.105,15
Correcao Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Credito do Exercício Anterior	1.210.484,53	18.588,78	5.045.110,47	6.274.183,78
Credito de Exercícios Anteriores	1.210.484,53	18.588,78	5.045.110,47	6.274.183,78
Correcao Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-28.794.242,94	-43.610.019,46	-120.490.085,48	-192.894.347,88
Saldo em 31.12.2018 (IM/13)	-28.794.242,94	-43.610.019,46	-120.490.085,48	-192.894.347,88
<b>07-Despesas de Variações Monetárias</b>	<b>5.454.825,83</b>	<b>1.801.346,26</b>	<b>119.727.889,02</b>	<b>126.984.061,11</b>
Variações Monetárias s/PORTUS	4.182.333,69	0,00	522.981,34	4.705.315,03
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	2.179,26	2.179,26
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	1.253.972,54	1.801.346,26	119.202.480,85	122.257.799,65
Outras Variações Monetárias	18.519,60	0,00	247,57	18.767,17
<b>08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas</b>	<b>534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.749,64</b>	<b>2.705.749,64</b>
Saldo em 31.12.2017	603.562,61	0,00	1.904.728,51	2.508.291,12
Variação Monetaria dezembro/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-238.446,14	0,00	-584.674,00	-823.120,14
Ajuste	168.883,53	0,00	851.695,13	1.020.578,66
<b>09-Obrigações a Pagar</b>	<b>26.228,09</b>	<b>0,00</b>	<b>215.449,52</b>	<b>241.677,61</b>
Valores a Apropriar	26.228,09	0,00	215.449,52	241.677,61
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10-Outros Creditos da UNIAO</b>	<b>274.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.874,00</b>
Saldo em 31.12.2017	274.874,00	0,00	0,00	274.874,00
Acervo Patrimonial - UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio/MT	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>RECEITA DA OPERACAO PORTUARIA</b>	<b>37.858.849,11</b>	<b>5.877.149,26</b>	<b>18.366.140,54</b>	<b>62.102.138,91</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>35.695.107,30</b>	<b>5.244.920,30</b>	<b>18.086.776,92</b>	<b>59.026.804,52</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	8.923.601,70	2.091.188,64	6.078.610,30	17.093.400,64
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	2.426.089,68	691.881,41	675.230,55	3.793.201,64
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	19.769.209,92	1.818.998,62	7.417.671,13	29.005.879,67
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	4.576.206,00	0,00	0,00	4.576.206,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	642.851,63	3.915.264,94	4.558.116,57
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>2.163.741,81</b>	<b>632.228,96</b>	<b>279.363,62</b>	<b>3.075.334,39</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	632.228,96	0,00	632.228,96
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	2.163.741,81	0,00	279.363,62	2.443.105,43
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA(A)</b>	<b>-5.490.747,74</b>	<b>-882.205,71</b>	<b>-2.543.757,78</b>	<b>-8.916.711,23</b>
<b>CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA</b>	<b>31.616.100,33</b>	<b>12.717.801,81</b>	<b>20.805.979,65</b>	<b>65.139.881,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS	11.803.189,52	6.091.473,38	10.374.078,63	28.268.741,53
MATERIAIS DE OPERACAO	4.488.851,53	55.273,54	308.692,78	4.852.817,85
MATERIAIS DE MANUTENCAO	782,10	835,86	26.812,65	28.430,61
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS	1.500,00	209.942,56	473.850,06	685.292,62
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.138.636,16	4.258.389,32	4.845.888,78	11.242.914,26
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	14.120,00	54.763,08	0,00	68.883,08
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	13.169.021,02	2.047.124,07	4.776.656,75	19.992.801,84
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)</b>	<b>752.001,04</b>	<b>-7.722.858,26</b>	<b>-4.983.596,89</b>	<b>-11.954.454,11</b>
<b>Nota(A) comp. das deducoes da rec.bruta.</b>	<b>5.490.747,74</b>	<b>882.205,71</b>	<b>2.543.757,78</b>	<b>8.916.711,23</b>
- PASEP s/ receita operacional -	638.123,30	104.801,13	291.832,36	1.034.756,79
- COFINS -	2.959.681,86	483.546,68	1.344.197,60	4.787.426,14
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	1.892.942,58	293.857,90	907.727,82	3.094.528,30



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

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.617.099,70</b>	<b>3.672.444,18</b>	<b>166.836,67</b>	<b>17.478.912,34</b>	<b>32.935.292,89</b>
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	8.897.841,86	2.959.197,92	0,00	8.129.610,13	19.986.649,91
DESPESAS COM MATERIAL	61.628,87	272.819,74	0,00	372.373,61	706.822,22
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.399.682,34	379.515,98	147.255,88	7.744.167,17	10.670.621,37
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	44.672,78	3.290,00	0,00	50.287,73	98.250,51
DESPESAS TRIBUTARIAS	211.642,66	54.340,54	1.266,48	1.182.473,70	1.449.723,38
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
<b>DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.389,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.791,30</b>	<b>106.180,91</b>
<b>AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS (A)</b>	<b>2.412.232,25</b>	<b>454.738,71</b>	<b>114.154,79</b>	<b>4.681.877,89</b>	<b>7.663.003,64</b>
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	1.046.195,32	382.992,82	49.264,11	4.672.092,74	6.150.544,99
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	1.060.706,81	0,00	0,00	0,00	1.060.706,81
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	305.330,12	71.745,89	64.890,68	9.785,15	451.751,84
JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PERDAS PELA NÃO RECUPERABILIDADE DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.641.729,72</b>	<b>0,00</b>	<b>36.641.729,72</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.535,88</b>	<b>215.535,88</b>
<b>PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL</b>	<b>2.155.990,26</b>	<b>7.245.711,32</b>	<b>943.685,24</b>	<b>1.494.167,54</b>	<b>11.839.554,36</b>
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.229.203,56	115.222,11	350.700,83	0,00	1.695.126,50
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	82.771,79	579.524,00	22.496,72	905.087,90	1.589.880,41
PARA DEPÓSITOS JUDICIAIS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	113.393,32	5.346.820,73	118.746,40	589.079,64	6.168.040,09
PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	730.621,59	1.204.144,48	451.741,29	0,00	2.386.507,36
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.185.322,21</b>	<b>11.471.283,82</b>	<b>37.866.406,42</b>	<b>23.878.284,95</b>	<b>89.401.297,40</b>



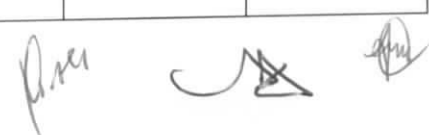
**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

Balancete Mensal Levantado em 31 de dezembro de 2018

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	0,00	0,00	442.078,32	27.571.627,79	28.013.706,11
ALUGUEL	0,00	0,00	442.078,32	27.571.627,79	28.013.706,11
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
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.648.103,92</b>	<b>1.116.619,19</b>	<b>82.133,72</b>	<b>305.653,66</b>	<b>3.152.510,49</b>
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	305.653,66	305.653,66
DESCONTOS OBTIDOS	771.058,64	17.463,04	0,00	0,00	788.521,68
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	633.092,44	81.065,98	0,00	714.158,42
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	96.848,86	466.063,71	0,16	0,00	562.912,73
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	780.196,42	0,00	0,00	0,00	780.196,42
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	1.067,58	0,00	1.067,58
<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>6.442,65</b>	<b>6.374,25</b>	<b>78.242,95</b>	<b>4.391,29</b>	<b>95.451,14</b>
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	0,00	0,00	78.242,95	4.391,29	82.634,24
LIBERAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	6.442,65	6.374,25	0,00	4.391,29	17.208,19
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
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>290.964,24</b>	<b>419.080,88</b>	<b>3.178.136,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888.181,61</b>
REEMBOLSO DE DESPESAS	409,42	419.080,88	3.178.136,49	0,00	3.597.626,79
OUTRAS RECEITAS	290.554,82	0,00	0,00	0,00	290.554,82
	0,00				
<b>RECEITA DE CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS N/OPERACIONAIS</b>	<b>1.945.510,81</b>	<b>1.542.074,32</b>	<b>3.780.591,48</b>	<b>27.881.672,74</b>	<b>35.149.849,35</b>
<b>REVERSAO DE RESERVAS</b>	<b>43.473,75</b>	<b>34.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.012,64</b>	<b>295.615,39</b>
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	43.473,75	34.129,00	0,00	218.012,64	295.615,39
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.988.984,56</b>	<b>1.576.203,32</b>	<b>3.780.591,48</b>	<b>28.099.685,38</b>	<b>35.445.464,74</b>





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

QUADRO IM/12

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

*[Handwritten signatures and initials]*

**COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)**  
 Balancete Mensal Levantado em 31 de dezembro de 2018

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1-RECEITA BRUTA OPER.PORT.(DETALH.IM09)	0,00	37.858.849,11	5.877.149,26	18.366.140,54	62.102.138,91	100,00
2-DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH.IM09)	0,00	-5.490.747,74	-882.205,71	-2.543.757,78	-8.916.711,23	-14,36
<b>3-RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUÁRIA (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.368.101,37</b>	<b>4.994.943,55</b>	<b>15.822.382,76</b>	<b>53.185.427,68</b>	<b>85,64</b>
4-CUSTO DA OPERAÇÃO PORT.(DETALH.IM09)	0,00	31.616.100,33	12.717.801,81	20.805.979,65	65.139.881,79	104,89
<b>5-RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>752.001,04</b>	<b>-7.722.858,26</b>	<b>-4.983.596,89</b>	<b>-11.954.454,11</b>	<b>-19,25</b>
6-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	1.648.103,92	1.116.619,19	524.212,04	27.877.281,45	31.166.216,60	50,19
6.1-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	442.078,32	27.571.627,79	28.013.706,11	45,11
6.2-RECEITAS FINANCEIRAS	1.648.103,92	1.116.619,19	82.133,72	305.653,66	3.152.510,49	5,08
7-DESPESAS OPERAC.COMPL.(DETALH.IM10)	16.185.322,21	11.471.283,82	37.866.406,42	23.878.284,95	89.401.297,40	143,96
<b>8-RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.(5+6-7)</b>	<b>-14.537.218,29</b>	<b>-9.602.663,59</b>	<b>-45.065.052,64</b>	<b>-984.600,39</b>	<b>-70.189.534,91</b>	<b>-113,02</b>
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)	4.200.853,29	1.253.972,54	1.801.346,26	119.727.889,02	126.984.061,11	204,48
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)	4.200.853,29	1.253.972,54	1.801.346,26	119.727.889,02	126.984.061,11	204,48
10.4 -OUTRAS DESP.VAR.MONET.(NOTA 07)	<b>-18.738.071,58</b>	<b>-10.856.636,13</b>	<b>-46.866.398,90</b>	<b>-120.712.489,41</b>	<b>-197.173.596,02</b>	<b>-317,50</b>
<b>11-RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (8+-9-10)</b>	<b>340.880,64</b>	<b>459.584,13</b>	<b>3.256.379,44</b>	<b>222.403,93</b>	<b>4.279.248,14</b>	<b>6,89</b>
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH QUADRO 11)	6.442,65	6.374,25	78.242,95	4.391,29	95.451,14	0,15
12.1-RECEITAS EVENTUAIS	290.964,24	419.080,88	3.178.136,49	0,00	3.888.181,61	6,26
12.2-RECEITAS DIVERSAS	43.473,75	34.129,00	0,00	218.012,64	295.615,39	0,48
12.3-REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4-RECEITAS DE CONVÊNÍOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- OUTRAS DESPESAS (DETALH QUADRO 12)	<b>-18.397.190,94</b>	<b>-10.397.052,00</b>	<b>-43.610.019,46</b>	<b>-120.490.085,48</b>	<b>-192.894.347,88</b>	<b>-310,61</b>
<b>14-RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL(11+12-13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16- RESULTADO LIQUIDO ATE O MES (14+-15)</b>	<b>-18.397.190,94</b>	<b>-10.397.052,00</b>	<b>-43.610.019,46</b>	<b>-120.490.085,48</b>	<b>-192.894.347,88</b>	<b>-310,61</b>

NATAL-RN, 31 de dezembro de 2018

  
**FRANCISCO JOSEFRAN DE A. JUNIOR**  
 Gerente de Recursos Financeiros

  
**ANA MARIA DE SENNA**  
 Analista Portuária  
 CRC 3815/RN

  
**ULISSES DANILLO 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 31 de dezembro de 2018**

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>CABOTAGEM</b>	<b>22.343.423,49</b>	<b>1.876.834,99</b>	<b>4.674.132,84</b>	<b>28.894.391,32</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.981.397,84</b>	<b>1.370.030,10</b>	<b>4.576.290,59</b>	<b>26.927.718,53</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	5.201.348,10	264.082,18	1.703.275,60	7.168.705,88
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.589.705,18	258.624,65	404.177,03	2.252.506,86
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	11.522.986,56	204.471,64	2.468.837,96	14.196.296,16
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.667.358,00	0,00	0,00	2.667.358,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	642.851,63	0,00	642.851,63
				0,00
				0,00
				0,00
	<b>1.362.025,65</b>	<b>506.804,89</b>	<b>97.842,25</b>	<b>1.966.672,79</b>
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>				0,00
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	506.804,89	0,00	506.804,89
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.362.025,65	0,00	97.842,25	1.459.867,90
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LONGO CURSO</b>	<b>15.515.425,62</b>	<b>4.000.314,27</b>	<b>13.692.007,70</b>	<b>33.207.747,59</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.713.709,46</b>	<b>3.874.890,20</b>	<b>13.510.486,33</b>	<b>32.099.085,99</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	3.722.253,60	1.827.106,46	4.375.334,70	9.924.694,76
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	836.384,50	433.256,76	271.053,52	1.540.694,78
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	8.246.223,36	1.614.526,98	4.948.833,17	14.809.583,51
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.908.848,00	0,00	0,00	1.908.848,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	3.915.264,94	3.915.264,94
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>801.716,16</b>	<b>125.424,07</b>	<b>181.521,37</b>	<b>1.108.661,60</b>
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>				0,00
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	125.424,07	0,00	125.424,07
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	801.716,16	0,00	181.521,37	983.237,53
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALORES ACUMULADOS</b>	<b>37.858.849,11</b>	<b>5.877.149,26</b>	<b>18.366.140,54</b>	<b>62.102.138,91</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>35.695.107,30</b>	<b>5.244.920,30</b>	<b>18.086.776,92</b>	<b>59.026.804,52</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	8.923.601,70	2.091.188,64	6.078.610,30	17.093.400,64
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	2.426.089,68	691.881,41	675.230,55	3.793.201,64
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	19.769.209,92	1.818.998,62	7.417.671,13	29.005.879,67
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	4.576.206,00	0,00	0,00	4.576.206,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	642.851,63	3.915.264,94	4.558.116,57
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.163.741,81</b>	<b>632.228,96</b>	<b>279.363,62</b>	<b>3.075.334,39</b>
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>				0,00
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	632.228,96	0,00	632.228,96
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	2.163.741,81	0,00	279.363,62	2.443.105,43
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

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

QUADRO IM/15

RECEITAS		DESPESAS			
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
<b>OPERACAO PORTUARIA</b>	<b>4.491.899,57</b>	<b>62.102.138,91</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>39.992.347,30</b>	<b>69.898.739,40</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.349.753,55</b>	<b>59.026.804,52</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.161.023,05	19.986.649,91
TAB. I-INFRÁ-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.556.959,09	17.093.400,64	MATERIAL DE CONSUMO	67.928,52	706.822,22
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	258.285,00	3.793.201,64	SERVICOS DE TERCEIROS	1.065.866,76	10.670.621,37
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	2.268.237,47	29.005.879,67	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	-2.381,69	98.250,51
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	216.500,00	4.576.206,00	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.593,94	1.449.723,38
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	49.771,99	4.558.116,57	OUTRAS DESPESAS	-108,78	238.761,38
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	8.695,78	106.180,91
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	36.641.729,72	36.641.729,72
TRANSPORTES	0,00	0,00	<b>CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>368.977,60</b>	<b>5.003.682,06</b>
REBOCADORES	18.064,02	632.228,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.799,51	4.289.958,83
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	5.420,12	28.430,61
SERVIÇOS DIVERSOS	124.082,00	2.443.105,43	SERVICOS DE TERCEIROS	48.757,97	685.292,62
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
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>17.041.864,24</b>	<b>35.219.978,49</b>	<b>OPERACAO</b>	<b>3.874.878,78</b>	<b>60.136.199,73</b>
RECEITA PATRIMONIAL	16.559.505,19	28.013.706,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.344.018,48	23.978.782,70
RECEITAS FINANCEIRAS	179.815,64	3.152.510,48	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	10.589,42	95.451,14	MATERIAL DE CONSUMO	674.008,66	4.852.817,85
RECEITAS DIVERSAS	291.953,99	3.888.181,62	SERVICOS DE TERCEIROS	981.198,36	11.242.914,26
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	70.129,14	DEPRECIACOES DIRETAS	-126.446,72	19.992.801,84
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	2.100,00	68.883,08
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA (B)	647.881,77	8.916.711,23
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	-2.755.793,46	7.663.003,64
			PROVISÕES CONSTITUIDAS	1.631.194,91	11.839.554,36
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	97.196.383,33	126.984.061,11
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>21.533.763,81</b>	<b>97.322.117,40</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS (2)</b>	<b>140.955.870,23</b>	<b>290.441.951,53</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO API/PL)(1-2)</b>				<b>-119.422.106,42</b>	<b>-193.119.834,13</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

**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 DEZEMBRO DE 2018**

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
			14SU	ISPS.CODE	AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	CAIS PAS					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.12.2018	REPASSE 20180B00257	2018NE000021	444.930,72	-	-	-	-	-	-	-	-	444.930,72
<b>SUBTOTAL</b>			<b>444.930,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.930,72</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>												
27.03.2018	2013NE800008415									29.703,35		29.703,35
27.03.2018	2016NE800033415									132.089,00		132.089,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.792,35</b>	<b>0,00</b>	<b>161.792,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>444.930,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.792,35</b>	<b>0,00</b>	<b>606.723,07</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

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

QUADRO 17

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS		RECEBIDO/ALOCADO		VALORES DESEMBOLSADOS			SALDOS ACUMULADOS	
		SEST/DPG EM R\$ 1.000 (1)	NO MÊS (2)	ACUMULADO (3)	NO MÊS (4)	ACUMULADOS (5)	REC./ALOC./A PAGAR (6) = (3-5)	REC./ALOC./A PAGAR (7) = (1-3)		
<b>26.784.2074</b>	<b>TRANSPORTES MARÍTIMOS</b>	<b>34.721.481</b>	<b>429.833</b>	<b>2.480.209</b>	<b>473.459</b>	<b>2.362.043</b>	<b>118.166</b>	<b>32.241.272</b>		
26.784.2074.20HL.0001	ESTUDOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	501.044	0	83.379	0	83.379	0	417.665		
26.784.2074.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	1.287.133	0	102.490	0	102.490	0	1.184.643		
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	IMPLANTANÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	771.375	0	161.792	43.626	43.626	118.166	609.583		
26.784.2074.10IO.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	0	0	0	0	0	0	0		
26.784.2074.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	8.758.334	0	0	0	0	0	8.758.334		
26.784.2074.12LP.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	834.260	0	8.464	0	8.464	0	825.796		
26.784.2074.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	869.931	0	268.956	0	268.956	0	600.975		
26.784.2074.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	20.599.404	429.833	1.855.128	429.833	1.855.128	0	18.744.276		
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		
<b>26.784.0807</b>	<b>INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO</b>	<b>542.900</b>	<b>33.549</b>	<b>67.886</b>	<b>33.549</b>	<b>67.886</b>	<b>0</b>	<b>475.014</b>		
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		
<b>26.784.0807.4102</b>	<b>MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEIC. MÁQ. E EQUIPAMENTOS</b>	<b>442.900</b>	<b>33.549</b>	<b>67.886</b>	<b>33.549</b>	<b>67.886</b>	<b>0</b>	<b>375.014</b>		
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	300.000	25.526	36.223	25.526	36.223	0	263.777		
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	142.900	8.023	31.663	8.023	31.663	0	111.237		
<b>26.784.0807.4103</b>	<b>MANUT. E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>		
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		
	<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>35.264.381</b>	<b>463.382</b>	<b>2.548.095</b>	<b>507.008</b>	<b>2.429.929</b>	<b>118.166</b>	<b>32.716.286</b>		
<b>RESUMO GERAL DA POSIÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA</b>										
<b>CONFRONTO ENTRE OS VALORES ORÇADOS E RECEBIDOS/ALOCADOS</b>										
	DISCRIMINAÇÃO		SOMA	FONTES DOS RECURSOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO	ORÇADO PDG (1)	RECEBIDO/ALOCADO (3)	A RECEBER/ALOCAR (7)			
	RECEBIDO/ALOCADO ATÉ MES ANTERIOR (3-2)		2.084.713	PROPRIOS	642.900	67.886	575.014			
	PROPRIOS	34.337		RECURSOS DO TESOURO	34.621.481	2.362.043	32.259.438			
	TESOURO	2.050.376		DIRETO (DO EXERCÍCIO)	13.481.043	0	13.481.043			
	DE TERCEIROS	0	463.382	SALDO EXERC. ANTERIOR	21.140.438	2.362.043	18.778.395			
	(+) RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)			TERCEIROS			0			
	PROPRIOS	33.549								
	TESOURO	429.833								
	DE TERCEIROS		1.922.921							
	(-) DESEMBOLSADO ATÉ O MES ANTERIOR (5-4)		507.008							
	(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)									
	(+) SALDO DISPONÍVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)		118.166	TOTAL DOS RECURSOS	35.264.381	2.429.929	32.834.452			

*[Handwritten signatures and initials]*

**COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**  
**ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**  
**DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO POR FONTE DE RECURSOS (VALORES ACUMULADOS)**  
**POSIÇÃO EM: 31 DE DEZEMBRO 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)	
<b>26.784.2086</b>	<b>0</b>	<b>2.362.043</b>	<b>2.362.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.362.043</b>
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	102.490	102.490	0	0	102.490
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	43.626	43.626	0	0	43.626
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	8.464	8.464	0	0	8.464
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	0	268.956	268.956	0	0	268.956
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	0	1.855.128	1.855.128	0	0	1.855.128
ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL (1)	0	0	0	0	0	0
<b>INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO</b>	<b>67.886</b>	<b>0</b>	<b>67.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.886</b>
<b>MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0	0
ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0
<b>MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS</b>	<b>67.886</b>	<b>0</b>	<b>67.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.886</b>
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	36.223	0	36.223	0	0	36.223
ESTADO DE ALAGOAS	31.663	0	31.663	0	0	31.663
<b>MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0	0
ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.886</b>	<b>2.362.043</b>	<b>2.429.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.429.929</b>

OBSERVAÇÕES:..

**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)**  
Balancete Mensal Levantado em 31 de dezembro 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		
<b>TOTAL</b>	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		
<b>TOTAL</b>			

**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]*