

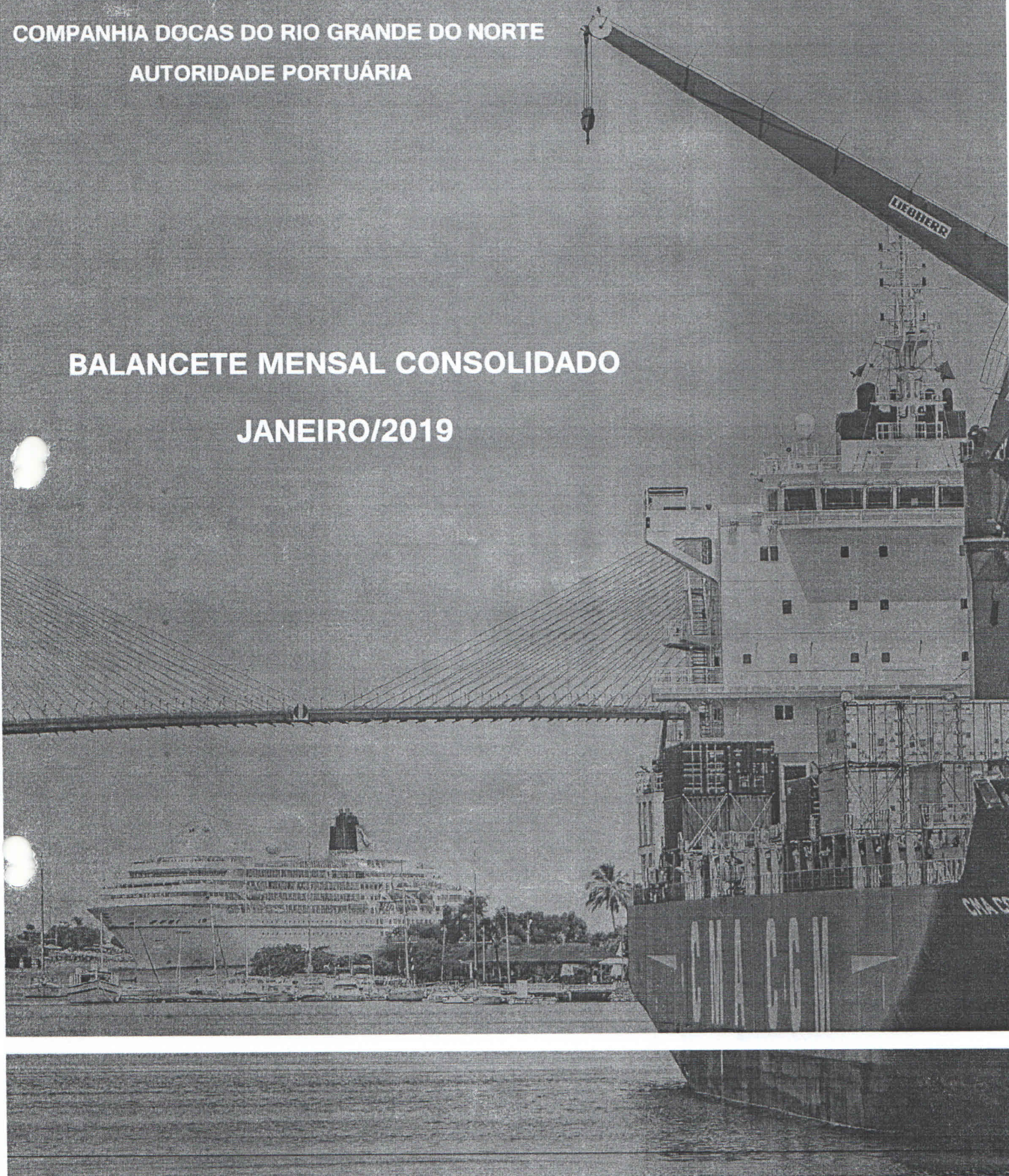
CODERN

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

AUTORIDADE PORTUÁRIA

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

JANEIRO/2019

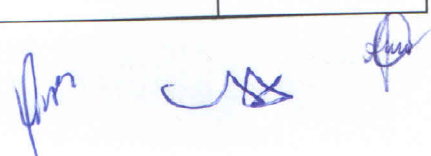


CODERN
AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2019

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	40.774.265,71	3.164.005,13	43.938.270,84
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	19.425.527,58	431.471,58	19.856.999,16
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	8.969.411,74	337.553,80	9.306.965,54
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	10.456.115,84	93.917,78	10.550.033,62
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	21.348.738,13	2.732.533,55	24.081.271,68
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	10.996.500,90	2.854.407,61	13.850.908,51
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.632.290,32	-1.645.738,96	-5.278.029,28
DEVEDORES DIVERSOS	8.241.171,59	383.843,67	8.625.015,26
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.207,63	506.506,91	517.714,54
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	1.125.542,81	542.751,72	1.668.294,53
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	11.161,54	0,00	11.161,54
ALMOXARIFADO	6.741.679,22	75.113,76	6.816.792,98
DESPEAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	49.588,05	15.648,84	65.236,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	255.390.408,30	128.556.696,21	383.947.104,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.434.156,23	661.187,22	6.095.343,45
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	968.992,02	1.247.066,86	2.216.058,88
(-) 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
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	249.945.512,62	127.875.141,44	377.820.654,06
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	115.594.807,79	752.948,85	116.347.756,64
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-71.953.993,87	-651.816,27	-72.605.810,14
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	490.388.838,95	138.709.278,78	629.098.117,73
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-157.956.888,83	-11.103.589,92	-169.060.478,75
(-) 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
INTANGÍVEL	8.762,40	0,00	8.762,40
SOFTWARES E MARCAS	8.762,40	0,00	8.762,40
TOTAL DO ATIVO	296.164.674,01	131.720.701,34	427.885.375,35



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)

Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2019

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 31.12.2018	228.585.395,39	11.310.716,02	239.896.111,41
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
Depreciação de 31 de janeiro de 2019	1.325.487,31	444.690,17	1.770.177,48
Bens Móveis	590.543,12	1.622,99	592.166,11
Bens Imóveis	734.944,19	443.067,18	1.178.011,37
Saldo de baixa de bens em 31.01.2019	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31.01.2019	229.910.882,70	11.755.406,19	241.666.288,89
Bens Móveis	71.953.993,87	651.816,27	72.605.810,14
Bens Imóveis	157.956.888,83	11.103.589,92	169.060.478,75
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 31 de Janeiro de 2019

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
	63.125.645,20	54.732.593,58	117.858.238,78
PASSIVO CIRCULANTE			80.661,63
CONTAS A PAGAR	80.661,63	0,00	80.661,63
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	3.314.008,86	1.219.374,48	4.533.383,34
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	54.333.842,07	42.046.688,01	96.380.530,08
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	790.503,22	390.022,32	1.180.525,54
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	969.239,77	1.909.385,58	2.878.625,35
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.609.623,71	2.448.368,90	6.057.992,61
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	6.514.649,49	6.514.649,49
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.765,94	204.104,80	231.870,74
	102.887.658,46	940.699.931,89	1.043.587.590,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			10.354.935,74
CONTAS A PAGAR	9.391.988,43	962.947,31	10.354.935,74
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	442.638,10	0,00	442.638,10
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	24.461.022,88	0,00	24.461.022,88
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	56.818.213,16	872.011.466,21	928.829.679,37
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
	130.151.370,35	-863.711.824,13	-733.560.453,78
PATRIMONIO LIQUIDO - PL			432.842.995,32
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	0,00	0,00	0,00
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO P/AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SEDE	0,00	0,00	0,00
MACEIO	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
RESERVA DE LUCROS			0,00
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			-1.166.403.449,10
PREJUIZOS ACUMULADOS	-302.691.624,97	-863.711.824,13	-1.166.403.449,10
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-302.271.427,73	-857.441.752,97	-1.159.713.180,70
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-420.197,24	-6.270.071,16	-6.690.268,40
TOTAL DO PASSIVO	296.164.674,01	131.720.701,34	427.885.375,35

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
 Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2019

QUADRO IM/08

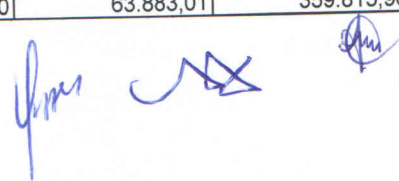
DISCRIMINAÇÃO	ATESAB/SEDE	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIO	CONSOLIDADO
03-Credito p/Aumento de Capital, pertencente ao acionista majoritário, UNIAO FEDERAL, futuramente será transformado em participação acionária. A evolução assim ocorreu:				
	9.365.577,00	40.836.433,53	878.627.668,84	928.829.679,37
SUB-TOTAL	9.365.577,00	40.836.433,53	876.115.695,62	926.317.706,15
Saldo em 31.12.2018	9.365.577,00	40.836.433,53	871.419.446,52	924.133.430,27
UNIAO/MT - Investimento Porto - Ilha	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Cor.Mon.Invest. Porto - Ilha	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Investimento Porto de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Cor.Mon.Investimento Porto de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Investimento Porto de Maceio	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Cor.Mon.Invest. Porto de Maceio	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Investimento Porto de Cabedelo	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Cor.Mon.Invest.Porto Cabedelo	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - ajuste Saldo Credito p/ Aumento Capital	0,00	0,00	4.696.249,10	4.696.249,10
Var.Mon.Enc.Financ.Decreto 2673/98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa			2.511.973,22	2.511.973,22
Credito p/Aumento capital Convenio	0,00	0,00	2.511.973,22	2.511.973,22
Saldo em 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos realizados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Créditos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Monet.Enc.Financ.S/Cred.da PORTOBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Créditos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
04-A conta "Lucros ou Prejuízos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercícios Anteriores, a seguir revelados:				
	-123.531.934,63	-179.159.690,34	-863.711.824,13	-1.166.403.449,10
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-123.690.904,88	-178.580.522,85	-857.441.752,97	-1.159.713.180,70
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-123.731.505,82	-178.580.780,79	-857.436.508,78	-1.159.748.795,39
Saldo em 31.12.2018	-123.731.505,82	-178.580.780,79	-857.436.508,78	-1.159.748.795,39
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	-16.735,10	-16.735,10
Debito do Exercício Anterior	0,00	0,00	-16.735,10	-16.735,10
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	40.600,94	257,94	11.490,91	52.349,79
Credito de Exercícios Anteriores	40.600,94	257,94	11.490,91	52.349,79
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	158.970,25	-579.167,49	-6.270.071,16	-6.690.268,40
Saldo em 31.01.2019 (IM/13)	158.970,25	-579.167,49	-6.270.071,16	-6.690.268,40
				0,00
				0,00
07-Despesas de Variações Monetárias	237.373,41	0,00	4.929.462,41	5.166.835,82
Variações Monetárias s/PORTUS	237.373,41	0,00	233.213,31	470.586,72
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	0,00	0,00	4.696.249,10	4.696.249,10
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
	442.638,10	0,00	2.171.749,64	2.614.387,74
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	534.000,00	0,00	2.171.749,64	2.705.749,64
Saldo em 31.12.2018	534.000,00	0,00	2.171.749,64	2.705.749,64
Variação Monetaria janeiro/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-91.361,90	0,00	0,00	-91.361,90
Ajuste	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.765,94	0,00	204.104,80	231.870,74
09-Obrigações a Pagar	27.765,94	0,00	204.104,80	231.870,74
Valores a Apropriar	27.765,94	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
	274.874,00	0,00	0,00	274.874,00
10-Outros Creditos da UNIAO	274.874,00	0,00	0,00	274.874,00
Saldo em 31.12.2018	274.874,00	0,00	0,00	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 31 de janeiro de 2019

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	5.261.213,12	657.444,67	1.138.374,93	7.057.032,72
TABELAS OPERACIONAIS	4.979.372,96	569.604,06	1.115.818,85	6.664.795,87
TAB. I - INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.255.308,60	231.253,80	491.090,52	1.977.652,92
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	299.325,00	91.420,96	30.834,51	421.580,47
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	2.780.991,36	209.135,94	593.893,82	3.584.021,12
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	643.748,00	0,00	0,00	643.748,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	37.793,36	0,00	37.793,36
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	281.840,16	87.840,61	22.556,08	392.236,85
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	87.840,61	0,00	87.840,61
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	281.840,16	0,00	22.556,08	304.396,24
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)	-753.192,32	-102.647,35	-169.182,69	-1.025.022,36
CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	2.490.962,92	1.175.427,01	1.843.527,12	5.509.917,05
PESSOAL E ENCARGOS	1.045.099,01	559.085,35	886.730,43	2.490.914,79
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	126.943,30	1.698,93	25.020,96	153.663,19
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.034,56	2.034,56
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	17.187,99	58.992,27	76.180,26
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	212.591,05	499.921,32	426.588,89	1.139.101,26
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	210,00	0,00	210,00
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	1.106.329,56	97.323,42	444.160,01	1.647.812,99
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	2.017.057,88	-620.629,69	-874.334,88	522.093,31
Nota(A) comp. das deduções da rec.bruta.	753.192,32	102.647,35	169.182,69	1.025.022,36
- PASEP s/ receita operacional -	87.295,00	12.354,72	18.783,19	118.432,91
- COFINS -	402.836,67	57.420,33	86.516,49	546.773,49
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	263.060,65	32.872,30	63.883,01	359.815,96



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES
 Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2019

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	926.010,89	420.342,80	72.735,22	1.213.583,27	2.632.672,18
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	748.861,91	273.140,12	0,00	646.381,17	1.668.383,20
DESPESAS COM MATERIAL	1.115,93	101.510,57	0,00	17.995,69	120.622,19
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	175.165,17	26.394,96	41.755,89	456.329,85	699.645,87
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	30,00	0,00	0,00	1.516,37	1.546,37
DESPESAS TRIBUTARIAS	837,88	19.297,15	0,00	91.360,19	111.495,22
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	30.979,33	0,00	30.979,33
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	8.152,96	0,00	530,16	8.683,12
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	203.434,86	31.842,26	9.120,32	240.384,84	484.782,28
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	22.348,45	2.453,21	2.470,24	239.677,24	266.949,14
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	149.553,01	0,00	0,00	0,00	149.553,01
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	31.533,40	29.389,05	6.650,08	707,60	68.280,13
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	0,00	0,00
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	60.713,19	114.543,10	54.622,95	0,00	229.879,24
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	5.821,56	10.876,27	0,00	16.697,83
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA DEPÓSITOS JUDICIAIS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.713,19	108.721,54	43.746,68	0,00	213.181,41
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.190.158,94	574.881,12	136.478,49	1.454.498,27	3.356.016,82

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2019

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	71.210,39	987.125,18	1.058.335,57
ALUGUEL	0,00	0,00	71.210,39	987.125,18	1.058.335,57
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	67.551,52	7.060,16	51.063,76	1.099,22	126.774,66
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	1.099,22	1.099,22
DESCONTOS OBTIDOS	4.083,68	0,00	0,00	0,00	4.083,68
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	7.060,16	51.063,76	0,00	58.123,92
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	100,92	0,00	0,00	0,00	100,92
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	63.366,92	0,00	0,00	0,00	63.366,92
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIBERAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	28.769,80	40.944,36	55.666,54	0,00	125.380,70
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	40.944,36	55.666,54	0,00	96.610,90
OUTRAS RECEITAS	28.769,80	0,00	0,00	0,00	28.769,80
	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	96.321,32	48.004,52	177.940,69	988.224,40	1.310.490,93
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	96.321,32	48.004,52	177.940,69	988.224,40	1.310.490,93

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2019

QUADRO IM/12

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


P. 12/19 *U* *[Signature]*


COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - JERN
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)

Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2019

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1-RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH.IM09)	0,00	5.261.213,12	657.444,67	1.138.374,93	7.057.032,72	100,00
2-DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH.IM09)	0,00	-753.192,32	-102.647,35	-169.182,69	-1.025.022,36	-14,52
3-RECEITA LÍQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)	0,00	4.508.020,80	554.797,32	969.192,24	6.032.010,36	85,48
4-CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH.IM/09)	0,00	2.490.962,92	1.175.427,01	1.843.527,12	5.509.917,05	78,08
5-RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	2.017.057,88	-620.629,69	-874.334,88	522.093,31	7,40
6-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	67.551,52	7.060,16	122.274,15	988.224,40	1.185.110,23	16,79
6.1-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	71.210,39	987.125,18	1.058.335,57	15,00
6.2-RECEITAS FINANCEIRAS	67.551,52	7.060,16	51.063,76	1.099,22	126.774,66	1,80
7-DESPESAS OPERAC. COMPL. (DETALH.IM10)	1.190.158,94	574.881,12	136.478,49	1.454.498,27	3.356.016,82	47,56
8-RESULT. OPER. ANTES EFEITOS INFL. (5+6-7)	-1.122.607,42	1.449.236,92	-634.834,03	-1.340.608,75	-1.648.813,28	-23,36
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)	237.373,41	0,00	0,00	4.929.462,41	5.166.835,82	73,22
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.ACION.(PAREC.CST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4-OUTRAS DESP.VAR.MONET.(NOTA 07)	237.373,41	0,00	0,00	4.929.462,41	5.166.835,82	73,22
11-RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)	-1.359.980,83	1.449.236,92	-634.834,03	-6.270.071,16	-6.815.649,10	-96,58
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH.QUADRO 11)	28.769,80	40.944,36	55.666,54	0,00	125.380,70	1,78
12.1-RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2-RECEITAS DIVERSAS	28.769,80	40.944,36	55.666,54	0,00	125.380,70	1,78
12.3-REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4-RECEITAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- OUTRAS DESPESAS (DETALH.QUADRO 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-RESULT. ANTES COR.MONET.AP/PL(11+12-13)	-1.331.211,03	1.490.181,28	-579.167,49	-6.270.071,16	-6.690.268,40	-94,80
15-COR. MON.ATIVO PERM/PATR.LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1-(+)CREDITOS COR.MON.ATIVO PERM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2-(-)DEBITOS COR.MON.PATR.LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- RESULTADO LÍQUIDO ATÉ O MÊS (14+-15)	-1.331.211,03	1.490.181,28	-579.167,49	-6.270.071,16	-6.690.268,40	-94,80


ULISSES DANILLO SILVA ALMEIDA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

NATAL-RN, 31 de janeiro de 2019

FRANCISCO JOSEFRAN DE A. JUNIOR
 Gerente de Recursos Financeiros


ANA MARIA DE SENA
 Analista Portuário
 CRC 3815/RN

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DA RECEITA OPERACIONAL POR TIPO DE NAVEGAÇÃO
 Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2019

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	1.500.094,72	144.876,94	308.137,73	1.953.109,39
TABELAS OPERACIONAIS	1.414.540,72	76.134,77	300.362,42	1.791.037,91
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	343.980,00	14.921,85	132.767,50	491.669,35
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	132.112,72	21.502,18	8.078,77	161.693,67
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	762.048,00	1.917,38	159.516,15	923.481,53
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	37.793,36	0,00	37.793,36
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	85.554,00	68.742,17	7.775,31	162.071,48
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	68.742,17	0,00	68.742,17
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	85.554,00	0,00	7.775,31	93.329,31
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LONGO CURSO	3.761.118,40	512.567,73	830.237,20	5.103.923,33
TABELAS OPERACIONAIS	3.564.832,24	493.469,29	815.456,43	4.873.757,96
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	911.328,60	216.331,95	358.323,02	1.485.983,57
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	167.212,28	69.918,78	22.755,74	259.886,80
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	2.018.943,36	207.218,56	434.377,67	2.660.539,59
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	467.348,00	0,00	0,00	467.348,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	196.286,16	19.098,44	14.780,77	230.165,37
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	19.098,44	0,00	19.098,44
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	196.286,16	0,00	14.780,77	211.066,93
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	5.261.213,12	657.444,67	1.138.374,93	7.057.032,72
TABELAS OPERACIONAIS	4.979.372,96	569.604,06	1.115.818,85	6.664.795,87
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.255.308,60	231.253,80	491.090,52	1.977.652,92
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	299.325,00	91.420,96	30.834,51	421.580,47
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	2.780.991,36	209.135,94	593.893,82	3.584.021,12
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	643.748,00	0,00	0,00	643.748,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	37.793,36	0,00	37.793,36
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	281.840,16	87.840,61	22.556,08	392.236,85
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	87.840,61	0,00	87.840,61
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	281.840,16	0,00	22.556,08	304.396,24
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODFOM
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS PATRONIAIS
 Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2019

QUADRO IMI/15

RECEITAS		DESPESAS			
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	7.057.032,72	7.057.032,72	ADMINISTRACAO	2.641.355,30	2.641.355,30
TABELAS OPERACIONAIS	6.664.795,87	6.664.795,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.668.383,20	1.668.383,20
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.977.652,92	1.977.652,92	MATERIAL DE CONSUMO	120.622,19	120.622,19
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	421.580,47	421.580,47	SERVICOS DE TERCEIROS	699.645,87	699.645,87
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUARIA	3.584.021,12	3.584.021,12	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	1.546,37	1.546,37
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	643.748,00	643.748,00	DESPESAS TRIBUTARIAS	111.495,22	111.495,22
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	37.793,36	37.793,36	OUTRAS DESPESAS	30.979,33	30.979,33
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	8.683,12	8.683,12
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	448.522,18	448.522,18
REBOCADORES	87.840,61	87.840,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.307,36	370.307,36
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.034,56	2.034,56
SERVIÇOS DIVERSOS	304.396,24	304.396,24	SERVICOS DE TERCEIROS	76.180,26	76.180,26
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	1.310.490,93	1.310.490,93	OPERACAO	5.061.394,87	5.061.394,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.058.335,57	1.058.335,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.120.607,43	2.120.607,43
RECEITAS FINANCEIRAS	126.774,66	126.774,66	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	153.663,19	153.663,19
RECEITAS DIVERSAS	125.380,70	125.380,70	SERVICOS DE TERCEIROS	1.139.101,26	1.139.101,26
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00	DEPRECIACOES DIRETAS	1.647.812,99	1.647.812,99
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	210,00	210,00
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	1.025.022,36	1.025.022,36
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	484.782,28	484.782,28
			PROVISOES CONSTITUIDAS	229.879,24	229.879,24
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	5.166.835,82	5.166.835,82
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	8.367.523,65	8.367.523,65	TOTAL DAS DESPESAS (2)	15.057.792,05	15.057.792,05
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO APIPL)(1-2)				-6.690.268,40	-6.690.268,40

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
 RECURSOS REPASSADOS/OU BENS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019
 POSIÇÃO EM: 31 DE JANEIRO DE 2019

QUADRO 16

DATA	REFERÊNCIA	NOTA DE EMPENHO	GERTAB		AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	PORTO DE NATAL		MANUTENÇÃO	SEDE SANEAMENTO *	ESTUDOS E PROJETOS	CAIS CONTEI	RECUP. MOL	CONSOLIDADO
			MANUTENÇÃO	ISPS-CODE			CAIS PAS.	CAIS CONTEI						
30.01.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUBTOTAL											
			RESTOS A PAGAR											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUB TOTAL											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
 ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO - FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2019
 BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2019

QUADRO 17

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS		RECEBIDO/ALOCADO		VALORES DESEMBOLSADOS		SALDOS ACUMULADOS					
		SEST/DPG		ACUMULADO		NO MÊS		REC./ALOC. A PAGAR					
		EM R\$ 1,00	(1)	NO MÊS	(2)	ACUMULADO	(3)	NO MÊS	(4)	ACUMULADOS	(5)	REC./ALOC. A PAGAR	(6) = (3 - 5)
26.784.2074	TRANSPORTES MARÍTIMOS	63.850.198		31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	0	31.800	0	63.818.398	
26.784.2086.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	274.698		0	0	0	0	0	0	0	0	274.698	
26.784.2086.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	225.000		0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	
26.784.2086.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRI	5.000		0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	
26.784.2086.14RC.0024	RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	1.435.354		0	0	0	0	0	0	0	0	1.435.354	
26.784.2086.10IO.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	125.000		0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	
26.784.2086.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	5.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	
26.784.2086.12LP.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO NO PORTO DE NATAL - RN	300.000		0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
26.784.2086.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	415.000		0	0	0	0	0	0	0	0	415.000	
26.784.2086.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	55.070.146		31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	0	31.800	0	55.038.346	
26.784.2086.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIO-AL	1.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	588.000		0	0	0	0	0	0	0	0	588.000	
26.784.0807.4101	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.784.0807.4101.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.784.0807.4101.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.784.0807.4102	MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEIC. MÁQ E EQUIPAMENTOS	458.000		0	0	0	0	0	0	0	0	458.000	
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	300.000		0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	158.000		0	0	0	0	0	0	0	0	158.000	
26.784.0807.4103	MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	130.000		0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	
26.126.0807.4103.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	100.000		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	
	TOTAL DOS RECURSOS	64.438.198		31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	0	31.800	0	64.406.398	
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 ATÉ MES ANTERIOR (3-2)		0		0		PRÓPRIOS		588.000		0		588.000	
TESOURO		0		0		RECURSOS DO TESOURO		63.850.198		31.800		63.818.398	
DE TERCEIROS		0		0		DIRETO		55.226.400		0		55.226.400	
(+) RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)		31.800		31.800		SALDO EXERC. ANTERIOR		8.623.798		31.800		8.591.998	
PRÓPRIOS		0		0		TERCEIROS		0		0		0	
TESOURO		31.800		31.800									
DE TERCEIROS		0		0									
(-) DESEMBOLSADO ATÉ O MES ANTERIOR (5-4)		31.800		31.800									
(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)		0		0									
(+) SALDO DISPONÍVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)		0		0		TOTAL DOS RECURSOS		64.438.198		31.800		64.406.398	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
 ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES
 DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO POR FONTE DE RECURSOS (VALORES ACUMULADOS)
 POSIÇÃO EM: 31 DE JANEIRO DE 2019**

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	0	31.800	31.800	0	31.800	
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO						
26.784.2086.20HL.0001	0	0	0	0	0	
ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL						
26.784.2086.20HM.0001	0	0	0	0	0	
ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL						
26.784.2086.14KL.0024	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRIA						
26.784.2086.14RC.0024	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS DOS PORTOS MARÍTIMOS						
26.784.2086.10IO.0024	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL						
26.784.2086.12LN.0024	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN						
26.784.2086.12LP.0024	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN						
26.784.2086.145H.0024	0	0	0	0	0	
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL						
26.784.2086.145U.0024	0	31.800	31.800	0	31.800	
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA						
26.784.2086.14NO.0027	0	0	0	0	0	
ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL (1)						
26.784.0807	0	0	0	0	0	
PROG. DE GESTÃO E MANUT. DE INFRAESTRUTURA DE EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS						
26.784.0807.4101	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
26.784.0807.4101.0024	0	0	0	0	0	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE						
26.784.0807.4101.0027	0	0	0	0	0	
ESTADO DE ALAGOAS						
26.784.0807.4102	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ. E EQUIPAMENTOS						
26.122.0807.4102.0024	0	0	0	0	0	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE						
26.122.0807.4102.0027	0	0	0	0	0	
ESTADO DE ALAGOAS						
26.784.0807.4103	0	0	0	0	0	
MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO						
26.126.0807.4103.0024	0	0	0	0	0	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE						
26.126.0807.4103.0027	0	0	0	0	0	
ESTADO DE ALAGOAS						
TOTAL GERAL	0	31.800	31.800	0	31.800	

OBSERVAÇÕES:

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2019

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

