

CODERN

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

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

MARÇO/2019



CODERN
AUTORIDADE PORTUÁRIA

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

QUADRO IM/05

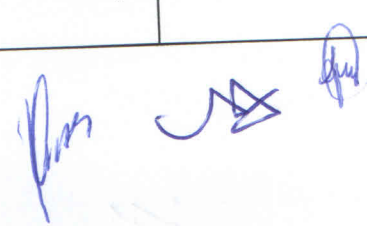
CONTAS DO ATIVO	ATESAB + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	39.668.269,82	2.749.777,57	42.418.047,39
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	18.551.190,47	394.552,72	18.945.743,19
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	8.151.250,40	299.761,78	8.451.012,18
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	10.399.940,07	94.790,94	10.494.731,01
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	21.117.079,35	2.355.224,85	23.472.304,20
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	9.894.744,42	2.505.154,04	12.399.898,46
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.670.419,02	-1.645.738,96	-5.316.157,98
DEVEDORES DIVERSOS	8.625.608,67	434.937,90	9.060.546,57
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	97.979,34	394.585,46	492.564,80
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	1.125.988,75	574.595,20	1.700.583,95
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	11.161,54	0,00	11.161,54
ALMOXARIFADO	7.191.172,71	84.159,37	7.275.332,08
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	36.666,23	7.531,84	44.198,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	252.822.588,19	127.688.135,25	380.510.723,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.360.288,82	682.005,60	6.042.294,42
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	905.892,67	1.267.885,24	2.173.777,91
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-639.708,11	-589.079,64	-1.228.787,75
BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.994.334,34	0,00	9.994.334,34
(-) 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	247.451.559,92	126.985.762,10	374.437.322,02
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	115.640.848,61	752.948,85	116.393.797,46
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-73.125.036,38	-655.061,25	-73.780.097,63
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	490.489.793,31	138.709.278,78	629.199.072,09
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-159.426.794,20	-11.989.724,28	-171.416.518,48
(-) 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
MACEIÓ	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	292.490.858,01	130.437.912,82	422.928.770,83

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
 Balancete Mensal Levantado em 31 de março 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 março de 2019	3.970.631,40	1.334.069,51	5.304.700,91
Bens Móveis	1.765.178,22	4.867,97	1.770.046,19
Bens Imóveis	2.205.453,18	1.329.201,54	3.534.654,72
Saldo de baixa de bens em 31.03.2019	-239,66	0,00	-239,66
Bens Móveis	-239,66	0,00	-239,66
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31.03.2019	232.555.787,13	12.644.785,53	245.200.572,66
Bens Móveis	73.128.389,31	655.061,25	73.783.450,56
Bens Imóveis	159.427.397,82	11.989.724,28	171.417.122,10
Ajustes (Bens Imóveis)	0,00	0,00	0,00
06-Variações Monetarias Ativas s/Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Compulsórios e Outros			
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

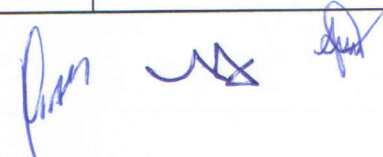


COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)

Balancete Mensal Levantado em 31 de março de 2019

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	65.126.285,35	57.491.889,56	122.618.174,91
CONTAS A PAGAR	222.647,37	0,00	222.647,37
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	3.685.282,90	1.400.260,22	5.085.543,12
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	55.028.045,49	43.697.504,08	98.725.549,57
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	847.691,63	731.833,67	1.579.525,30
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	1.061.447,22	1.885.646,15	2.947.093,37
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.247.238,80	2.713.007,92	6.960.246,72
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	6.546.146,42	6.546.146,42
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.931,94	517.491,10	551.423,04
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	119.253.616,28	948.313.678,73	1.067.567.295,01
CONTAS A PAGAR	9.434.432,34	962.947,31	10.397.379,65
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	226.553,44	0,00	226.553,44
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	41.000.621,45	0,00	41.000.621,45
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	56.818.213,16	880.399.399,62	937.217.612,78
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	2.997.268,62	14.496.190,51
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	108.110.956,38	-875.367.655,47	-767.256.699,09
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	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			
PREJUIZOS ACUMULADOS	-324.732.038,94	-875.367.655,47	-1.200.099.694,41
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-302.271.675,67	-857.427.383,15	-1.159.699.058,82
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-22.460.363,27	-17.940.272,32	-40.400.635,59
TOTAL DO PASSIVO	292.490.858,01	130.437.912,82	422.928.770,83



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
 Balancete Mensal Levantado em 31 de março 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 sera transformado em participação acionária. A evolução assim ocorreu:				
	9.365.577,00	40.836.433,53	887.015.602,25	937.217.612,78
9.365.577,00	9.365.577,00	40.836.433,53	884.503.629,03	934.705.639,56
SUB-TOTAL	9.365.577,00	40.836.433,53	871.419.446,52	924.133.430,27
Saldo em 31.12.2018				0,00
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	13.084.182,51	13.084.182,51
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
Baixa			2.511.973,22	2.511.973,22
Credito p/Aumento capital Convenio			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:				
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-144.577.725,99	-180.154.312,95	-875.367.655,47	-1.200.099.694,41
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-123.690.636,94	-178.581.038,73	-857.427.383,15	-1.159.699.058,82
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	-257,94	-20.214,73	-20.472,67
Debito do Exercício Anterior	0,00	-257,94	-20.214,73	-20.472,67
Correcao Monetária				0,00
Credito do Exercício Anterior	40.868,88	0,00	29.340,36	70.209,24
Credito de Exercícios Anteriores	40.868,88	0,00	29.340,36	70.209,24
Correcao Monetária				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-20.887.089,05	-1.573.274,22	-17.940.272,32	-40.400.635,59
Saldo em 31.03.2019 (IM/13)	-20.887.089,05	-1.573.274,22	-17.940.272,32	-40.400.635,59
				0,00
07-Despesas de Variações Monetárias	981.935,60	0,00	13.528.176,84	14.510.112,44
Variações Monetárias s/PORTUS	981.935,60	0,00	443.994,33	1.425.929,93
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	0,00	0,00	13.084.182,51	13.084.182,51
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
	226.553,44	0,00	2.171.749,64	2.398.303,08
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas				
Saldo em 31.12.2018	534.000,00	0,00	2.171.749,64	2.705.749,64
Variação Monetária março/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-307.446,56	0,00	0,00	-307.446,56
Ajuste	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.931,94	0,00	517.491,10	551.423,04
09-Obrigações a Pagar				
Valores a Apropriar	33.931,94		517.491,10	551.423,04
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				
Saldo em 31.12.2018	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 31 de março de 2019

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			CONSOLIDADO
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	
RECEITA DA OPERACAO PORTUARIA	10.524.483,92	1.564.786,47	3.278.681,53	15.367.951,92
TABELAS OPERACIONAIS	9.959.215,20	1.416.939,43	3.205.813,39	14.581.968,02
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.508.294,01	597.015,67	1.380.231,04	4.485.540,72
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	608.414,79	202.829,68	100.283,02	911.527,49
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	5.556.333,90	544.104,62	1.716.041,66	7.816.480,18
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.286.172,50	0,00	0,00	1.286.172,50
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	72.989,46	9.257,67	82.247,13
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	565.268,72	147.847,04	72.868,14	785.983,90
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	147.847,04	0,00	147.847,04
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	565.268,72	0,00	72.868,14	638.136,86
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA(A)	-1.509.296,73	-240.492,29	-461.183,77	-2.210.972,79
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	7.451.959,29	3.053.235,72	5.359.558,06	15.864.753,07
PESSOAL E ENCARGOS	2.944.576,13	1.664.144,46	2.692.538,27	7.301.258,86
MATERIAIS DE OPERACAO	658.835,61	11.924,08	51.073,58	721.833,27
MATERIAIS DE MANUTENCAO	769,10	0,00	4.664,23	5.433,33
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS	0,00	52.328,93	210.152,51	262.481,44
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	531.290,11	1.019.228,96	1.186.591,04	2.737.110,11
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	22.338,96	0,00	22.338,96
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	3.316.488,34	283.270,33	1.214.538,43	4.814.297,10
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	1.563.227,90	-1.728.941,54	-2.542.060,30	-2.707.773,94
Nota(A) comp. das deducoes da rec.bruta.	1.509.296,73	240.492,29	461.183,77	2.210.972,79
- PASEP s/ receita operacional -	174.990,02	28.633,71	54.098,25	257.721,98
- COFINS -	808.082,52	133.619,11	230.627,22	1.172.328,85
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	526.224,19	78.239,47	176.458,30	780.921,96

[Handwritten signatures]

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

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.848.127,14	1.124.047,11	144.654,07	3.381.421,36	7.498.249,68
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	2.266.071,57	821.415,29	0,00	1.847.025,46	4.934.512,32
DESPESAS COM MATERIAL	14.948,93	218.000,67	0,00	54.849,86	287.799,46
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	538.996,11	63.151,54	113.291,74	1.267.242,96	1.982.682,35
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	22.065,00	2.179,26	0,00	6.360,69	30.604,95
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.045,53	19.300,35	383,00	205.942,39	231.671,27
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	24.386,18	0,00	1.589,88	25.976,06
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	752.896,26	54.917,94	40.860,54	759.864,22	1.608.538,96
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	126.669,88	25.152,52	11.925,92	757.875,94	921.624,26
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	416.138,74	0,00	0,00	0,00	416.138,74
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	210.087,64	29.765,42	28.934,62	1.988,28	270.775,96
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	346.201,52	346.201,52
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	16.730.003,32	341.272,70	193.756,07	0,00	17.265.032,09
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	30.856,16	23.970,37	0,00	54.826,53
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	16.539.598,57	0,00	39.642,52	0,00	16.579.241,09
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	190.404,75	310.416,54	130.143,18	0,00	630.964,47
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.331.026,72	1.544.623,93	379.270,68	4.489.076,98	26.743.998,31

[Handwritten signatures and initials]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 31 de março de 2019

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	102.829,79	1.798.449,87	1.901.279,66
ALUGUEL	0,00	0,00	102.829,79	1.798.449,87	1.901.279,66
TAXA DE OCUPACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUEL DO REBOCADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	164.944,40	39.964,81	172.007,05	35.637,30	412.553,56
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	35.637,30	35.637,30
DESCONTOS OBTIDOS	4.302,98	3.196,17	0,00	0,00	7.499,15
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	36.768,64	171.479,37	0,00	208.248,01
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.036,90	0,00	0,00	0,00	1.036,90
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	159.604,52	0,00	0,00	0,00	159.604,52
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	527,68	0,00	527,68
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	72.450,52	129.909,57	260.101,16	0,00	462.461,25
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	129.909,57	260.101,16	0,00	390.010,73
OUTRAS RECEITAS	72.450,52	0,00	0,00	0,00	72.450,52
	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	237.394,92	169.874,38	534.938,00	1.834.087,17	2.776.294,47
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	784.954,63	784.954,63
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	784.954,63	784.954,63
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	237.394,92	169.874,38	534.938,00	2.619.041,80	3.561.249,10

[Handwritten signatures and initials]

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

QUADRO IM/12

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

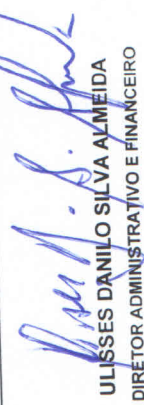
3

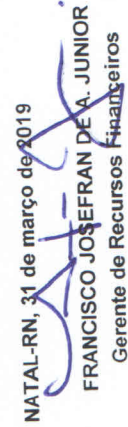
3

COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - COLURN
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)
 Balanete Mensal Levantado em 31 de março de 2019

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1- RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH. IM09)	0,00	10.524.483,92	1.564.786,47	3.278.681,53	15.367.951,92	100,00
2- DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH. IM09)	0,00	-1.509.296,73	-240.492,29	-461.183,77	-2.210.972,79	-14,39
3- RECEITA LÍQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)	0,00	9.015.187,19	1.324.294,18	2.817.497,76	13.156.979,13	85,61
4- CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH. IM09)	0,00	7.451.959,29	3.053.235,72	5.359.558,06	15.864.753,07	103,23
5- RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	1.563.227,90	-1.728.941,54	-2.542.060,30	-2.707.773,94	-17,62
6- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	164.944,40	39.964,81	274.836,84	1.834.087,17	2.313.833,22	15,06
6.1- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	102.829,79	1.798.449,87	1.901.279,66	12,37
6.2- RECEITAS FINANCEIRAS	164.944,40	39.964,81	172.007,05	35.637,30	412.553,56	2,68
7- DESPESAS OPERAC. COMPL. (DETALH. IM10)	20.331.026,72	1.544.623,93	379.270,68	4.489.076,98	26.743.998,31	174,02
8- RESULT. OPER. ANTES EFEITOS INFL. (5+6-7)	-20.166.082,32	58.568,78	-1.833.375,38	-5.197.050,11	-27.137.939,03	-176,59
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)	981.935,60	0,00	0,00	13.528.176,84	14.510.112,44	94,42
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. AÇION. (PAREC. CST)	981.935,60	0,00	0,00	13.528.176,84	14.510.112,44	94,42
10.4- OUTRAS DESP. VAR. MONET. (NOTA 07)	-21.148.017,92	58.568,78	-1.833.375,38	-18.725.226,95	-41.648.051,47	-271,01
11- RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)	72.450,52	129.909,57	260.101,16	784.954,63	1.247.415,88	8,12
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH. QUADRO 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1- RECEITAS EVENTUAIS	72.450,52	129.909,57	260.101,16	0,00	462.461,25	3,01
12.2- RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	784.954,63	784.954,63	5,11
12.3- REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4- RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- OUTRAS DESPESAS (DETALH. QUADRO 12)	-21.075.567,40	188.478,35	-1.573.274,22	-17.940.272,32	-40.400.635,59	-262,89
14- RESULT. ANTES COR. MONET. APL (11+12-13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MES (14+-15)	-21.075.567,40	188.478,35	-1.573.274,22	-17.940.272,32	-40.400.635,59	-262,89


ULISSES DANILO SILVA ALMEIDA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

NATAL-RN, 31 de março de 2019

FRANCISCO JOSÉFRAN DE A. JUNIOR
 Gerente de Recursos Financeiros


ANA MARIA DE SENA
 Analista Portuária
 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 março de 2019

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	3.046.099,67	256.871,34	834.699,59	4.137.670,60
TABELAS OPERACIONAIS	2.872.427,35	161.970,63	811.474,31	3.845.872,29
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	723.120,00	18.805,25	314.706,94	1.056.632,19
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	265.495,35	65.681,71	29.276,05	360.453,11
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	1.529.712,00	4.494,21	467.491,32	2.001.697,53
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	354.100,00	0,00	0,00	354.100,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	72.989,46	0,00	72.989,46
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	173.672,32	94.900,71	23.225,28	291.798,31
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	94.900,71	0,00	94.900,71
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	173.672,32	0,00	23.225,28	196.897,60
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	7.478.384,25	1.307.915,13	2.443.981,94	11.230.281,32
TABELAS OPERACIONAIS	7.086.787,85	1.254.968,80	2.394.339,08	10.736.095,73
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.785.174,01	578.210,42	1.065.524,10	3.428.908,53
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	342.919,44	137.147,97	71.006,97	551.074,38
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	4.026.621,90	539.610,41	1.248.550,34	5.814.782,65
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	932.072,50	0,00	0,00	932.072,50
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	9.257,67	9.257,67
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	391.596,40	52.946,33	49.642,86	494.185,59
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	52.946,33	0,00	52.946,33
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	391.596,40	0,00	49.642,86	441.239,26
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	10.524.483,92	1.564.786,47	3.278.681,53	15.367.951,92
TABELAS OPERACIONAIS	9.959.215,20	1.416.939,43	3.205.813,39	14.581.968,02
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.508.294,01	597.015,67	1.380.231,04	4.485.540,72
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	608.414,79	202.829,68	100.283,02	911.527,49
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	5.556.333,90	544.104,62	1.716.041,66	7.816.480,18
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.286.172,50	0,00	0,00	1.286.172,50
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	72.989,46	9.257,67	82.247,13
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	565.268,72	147.847,04	72.868,14	785.983,90
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	147.847,04	0,00	147.847,04
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	565.268,72	0,00	72.868,14	638.136,86
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]

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERMA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS TRIBUTÁRIOS
 Balanete Mensal Levantado em 31 de março de 2019

QUADRO IM/15

RECEITAS			DESPESAS		
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	2.859.154,23	15.367.951,92	ADMINISTRACAO	2.443.648,86	7.870.427,26
TABELAS OPERACIONAIS	2.710.010,15	14.581.968,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.662.240,29	4.934.512,32
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	865.636,51	4.485.540,72	MATERIAL DE CONSUMO	63.340,31	287.799,46
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	195.067,20	911.527,49	SERVICOS DE TERCEIROS	626.302,96	1.982.682,35
TAB. III-UTILIZ. INFRA-EST. OPER. PORTUÁRIA	1.428.706,30	7.816.480,18	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	20.821,53	30.604,95
TAB. IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	182.652,50	1.286.172,50	DESPESAS TRIBUTARIAS	62.177,97	231.671,27
TAB. V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	37.947,64	82.247,13	OUTRAS DESPESAS	0,00	377.180,85
TAB. VI-FORNECIMENTO EQUIP. PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	8.765,80	25.976,06
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	481.333,01	1.400.694,18
REBOCADORES	31.919,04	147.847,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.366,48	1.132.779,41
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.890,13	5.433,33
SERVIÇOS DIVERSOS	117.225,04	638.136,86	SERVICOS DE TERCEIROS	114.076,40	262.481,44
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	1.806.793,63	3.561.249,10	OPERACAO	4.352.044,59	14.464.058,89
RECEITA PATRIMONIAL	631.102,69	1.901.279,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.065.385,81	6.168.479,45
RECEITAS FINANCEIRAS	159.379,79	412.553,56	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	128.443,49	721.833,27
RECEITAS DIVERSAS	231.356,52	462.461,25	SERVICOS DE TERCEIROS	593.320,89	2.737.110,11
REVERSAO DE RESERVAS	784.954,63	784.954,63	DEPRECIACOES DIRETAS	1.564.894,40	4.814.297,10
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	22.338,96
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	423.291,29	2.210.972,79
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	479.510,24	1.608.538,96
			PROVISOES CONSTITUIDAS	16.825.047,84	17.265.032,09
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	4.646.059,06	14.510.112,44
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	4.665.947,86	18.929.201,02	TOTAL DAS DESPESAS (2)	29.650.934,89	59.329.836,61
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO APIPL)(1-2)				-24.984.987,03	-40.400.635,59

[Handwritten signatures and initials]

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 MARÇO DE 2019

QUADRO 16

DATA	REFERÊNCIA	NOTA DE EMPENHO	GERTAB		AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	PORTO DE NATAL		SEDE SANEAMENTO *	ESTUDOS E PROJETOS	CAIS CONTEL	RECUR. MOL	CONSOLIDADO
			MANUTENÇÃO	ISPS-CODE			CAIS PAS.	MANUTENÇÃO					
30.01.2019	NÃO HOUE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.02.2018	NÃO HOUE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2019	NÃO HOUE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR													
SUB TOTAL			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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

QUADRO 17

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS		RECEBIDO/ALOCADO		VALORES DESEMBOLSADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		SEST/PGD EM R\$ 1,00 (1)	ACUMULADO (3)	NO MÊS (2)	ACUMULADO (4)	NO MÊS (5)	ACUMULADO (6) = (3-5)	A REC./A ALOCAR (7) = (1-3)	A REC./A ALOCAR (8) = (3-5)
26.784.2074	TRANSPORTES MARÍTIMOS	63.850.198	155.975	0	155.975	0	155.975	0	63.694.223
26.784.2086.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	274.698	52.390	0	52.390	0	52.390	0	222.308
26.784.2086.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	225.000	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	5.000
26.784.2086.14RC.0024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE								
	RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	1.435.354	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	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	5.000.000
26.784.2086.12LP.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	300.000	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	415.000
26.784.2086.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	55.070.146	103.585	0	103.585	0	103.585	0	54.966.561
26.784.2086.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL	1.000.000	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	588.000
26.784.0807.4101	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0
26.784.0807.4101.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0	0	0	0
26.784.0807.4101.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0	0	0
26.784.0807.4102	MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS	458.000	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	300.000
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	158.000	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	130.000
26.126.0807.4103.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
	TOTAL DOS RECURSOS	64.438.198	155.975	0	155.975	0	155.975	0	64.282.223
RESUMO GERAL DA POSIÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA									
CONFRONTO ENTRE OS VALORES ORÇADOS E RECEBIDOS/ALOCADOS									
DISCRIMINAÇÃO		SOMA	FONTES DOS RECURSOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO	ORÇADO PGD (1)	RECEBIDO/ ALOCADO (3)	A RECEBER/ ALOCAR (7)			
RECEBIDO/ALOCADO ATÉ MES ANTERIOR (3-2)		155.975	PROPRIOS	588.000	0	588.000			
PROPRIOS		0	RECURSOS DO TESOURO	63.850.198	155.975	63.694.223			
TESOURO		155.975	DIRETO	55.226.400	0	55.226.400			
DE TERCEIROS		0	SALDO EXERC. ANTERIOR	8.623.798	155.975	8.467.823			
(+) RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)		0	TERCEIROS			0			
PROPRIOS		0							
TESOURO		0							
DE TERCEIROS									
(-) DESEMBOLSADO ATÉ O MES ANTERIOR (5-4)		155.975							
(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)		0							
(+) SALDO DISPONÍVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)		0	TOTAL DOS RECURSOS	64.438.198	155.975	64.282.223			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]