

CODERN

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

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

ABRIL/2019

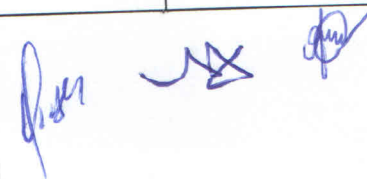


CODERN
AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2019

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	38.239.068,61	2.828.115,21	41.067.183,82
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	18.087.628,40	135.993,94	18.223.622,34
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	8.004.604,23	40.731,65	8.045.335,88
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	10.083.024,17	95.262,29	10.178.286,46
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	20.151.440,21	2.692.121,27	22.843.561,48
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	8.835.149,92	2.866.281,20	11.701.431,12
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.740.824,16	-1.645.738,96	-5.386.563,12
DEVEDORES DIVERSOS	8.659.572,33	448.026,90	9.107.599,23
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	106.385,58	350.143,57	456.529,15
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	1.127.634,75	571.416,97	1.699.051,72
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	17.111,54	0,00	17.111,54
ALMOXARIFADO	7.309.884,58	98.193,00	7.408.077,58
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	32.348,96	3.798,59	36.147,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	251.605.411,49	127.267.424,49	378.872.835,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.379.315,14	701.591,92	6.080.907,06
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	924.918,99	1.287.471,56	2.212.390,55
(-) 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	246.215.356,90	126.545.465,02	372.760.821,92
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	115.676.350,73	757.378,85	116.433.729,58
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-73.708.937,25	-656.721,15	-74.365.658,40
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	490.536.603,58	138.709.278,78	629.245.882,36
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-160.161.408,74	-12.432.791,46	-172.594.200,20
(-) 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	289.844.480,10	130.095.539,70	419.940.019,80



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
 Balancete Mensal Levantado em 30 de abril 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
	5.289.146,81	1.778.796,59	7.067.943,40
Depreciação de 30 de abril de 2019			
Bens Móveis	2.349.079,09	6.527,87	2.355.606,96
Bens Imóveis	2.940.067,72	1.772.268,72	4.712.336,44
	-239,66	0,00	-239,66
Saldo de baixa de bens em 30.04.2019			
Bens Móveis	-239,66	0,00	-239,66
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
	233.874.302,54	13.089.512,61	246.963.815,15
Saldo em 30.04.2019			
Bens Móveis	73.712.290,18	656.721,15	74.369.011,33
Bens Imóveis	160.162.012,36	12.432.791,46	172.594.803,82
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

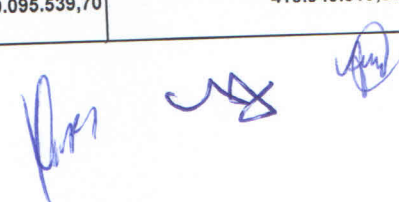
[Handwritten signatures]

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

Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2019

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
	65.760.942,39	58.491.397,71	124.252.340,10
PASSIVO CIRCULANTE			229.027,74
CONTAS A PAGAR	229.027,74	0,00	5.438.085,30
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	3.957.350,04	1.480.735,26	0,00
PROVIS.P/CONTRIB.SOCIAL(LEI 7689/88)	0,00	0,00	0,00
PROVISAO P/PAGAMENTO IMP. DE RENDA	0,00	0,00	100.001.469,77
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	55.623.575,37	44.377.894,40	1.841.124,40
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	855.443,27	985.681,13	3.083.234,68
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	1.030.129,27	2.053.105,41	6.549.116,93
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.031.484,76	2.517.632,17	0,00
ADICIONAL TARIFA PORTUARIA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO A APLICAR	0,00	0,00	6.573.282,44
OBRIGACOES CONTRAT.E/OU A TIT.PAGAR	0,00	6.573.282,44	0,00
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	536.998,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.931,94	503.066,90	
	119.299.637,51	952.863.724,40	1.072.163.361,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			10.443.400,88
CONTAS A PAGAR	9.480.453,57	962.947,31	226.553,44
TRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	226.553,44	0,00	41.000.621,45
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	41.000.621,45	0,00	941.767.658,45
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	56.818.213,16	884.949.445,29	64.228.937,18
OUTROS CREDITOS DA UNIAO	274.874,00	63.954.063,18	0,00
CREDITO DE ACIONISTAS MINORITARIOS	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	0,00	0,00	14.496.190,51
PROVISÕES P/CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	11.498.921,89	2.997.268,62	
	104.783.900,20	-881.259.582,41	-776.475.682,21
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	0,00
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
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			-1.209.318.677,53
PREJUIZOS ACUMULADOS	-328.059.095,12	-881.259.582,41	-1.159.711.940,44
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-302.284.557,29	-857.427.383,15	-49.606.737,09
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-25.774.537,83	-23.832.199,26	
TOTAL DO PASSIVO	289.844.480,10	130.095.539,70	419.940.019,80



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
 Balancete Mensal Levantado em 30 de abril 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	891.565.647,92	941.767.658,45
SUB-TOTAL	9.365.577,00	40.836.433,53	889.053.674,70	939.255.685,23
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	17.634.228,18	17.634.228,18
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:				
	-147.494.768,41	-180.564.326,71	-881.259.582,41	-1.209.318.677,53
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-123.693.129,58	-178.591.427,71	-857.427.383,15	-1.159.711.940,44
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	-2.949,60	-10.646,92	-20.214,73	-33.811,25
Debito do Exercício Anterior	-2.949,60	-10.646,92	-20.214,73	-33.811,25
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	41.325,84	0,00	29.340,36	70.666,20
Credito de Exercícios Anteriores	41.325,84	0,00	29.340,36	70.666,20
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-23.801.638,83	-1.972.899,00	-23.832.199,26	-49.606.737,09
Saldo em 30.04.2019 (IM/13)	-23.801.638,83	-1.972.899,00	-23.832.199,26	-49.606.737,09
				0,00
				0,00
07-Despesas de Variações Monetárias	1.413.182,40	0,00	18.182.289,16	19.595.471,56
Variações Monetárias s/PORTUS	1.413.182,40	0,00	544.303,16	1.957.485,56
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	0,00	0,00	17.634.228,18	17.634.228,18
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	3.757,82	3.757,82
				0,00
	226.553,44	0,00	2.171.749,64	2.398.303,08
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 abril/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
				0,00
	33.931,94	0,00	503.066,90	536.998,84
09-Obrigações a Pagar	33.931,94	0,00	503.066,90	536.998,84
Valores a Apropriar	33.931,94	0,00	503.066,90	536.998,84
Outras Obrigações	0,00	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 Convênio/MT				0,00
				0,00

[Handwritten signatures and initials]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (POR UNID. PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2019

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			CONSOLIDADO
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	
RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	12.554.147,44	2.195.295,52	4.468.198,85	19.217.641,81
TABELAS OPERACIONAIS	11.869.103,22	2.003.583,90	4.362.031,11	18.234.718,23
TAB. I - INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.985.858,01	857.845,31	1.826.754,96	5.670.458,28
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	739.142,81	309.400,02	204.941,16	1.253.483,99
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	6.613.295,40	741.593,23	2.321.077,32	9.675.965,95
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.530.807,00	0,00	0,00	1.530.807,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	94.745,34	9.257,67	104.003,01
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	685.044,22	191.711,62	106.167,74	982.923,58
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	191.711,62	0,00	191.711,62
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	685.044,22	0,00	106.167,74	791.211,96
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)	-1.803.506,48	-336.783,68	-631.402,36	-2.771.692,52
CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	9.930.039,68	3.898.525,98	6.931.492,33	20.760.057,99
PESSOAL E ENCARGOS	3.857.978,40	2.163.939,22	3.463.136,96	9.485.054,58
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	893.853,47	41.985,53	79.606,97	1.015.445,97
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	769,10	0,00	6.698,79	7.467,89
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	500,00	70.281,88	257.406,33	328.188,21
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	756.451,51	1.224.182,51	1.544.535,42	3.525.169,44
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	4.420.487,20	375.797,88	1.580.107,86	6.376.392,94
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	820.601,28	-2.040.014,14	-3.094.695,84	-4.314.108,70
Nota(A) comp. das deduções da rec.bruta.	1.803.506,48	336.783,68	631.402,36	2.771.692,52
- PASEP s/ receita operacional -	209.175,97	40.056,82	73.725,29	322.958,08
- COFINS -	966.623,13	186.961,91	321.030,54	1.474.615,58
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	627.707,38	109.764,95	236.646,53	974.118,86

[Handwritten signatures and initials]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES
 Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2019

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.865.733,21	1.505.278,96	186.310,01	4.487.764,74	10.045.086,92
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	2.974.191,26	1.083.329,25	0,00	2.423.799,25	6.481.319,76
DESPESAS COM MATERIAL	20.700,90	317.945,45	0,00	88.264,61	426.910,96
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	761.250,30	78.701,59	154.408,24	1.695.504,60	2.689.864,73
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	26.444,90	2.179,26	0,00	18.143,92	46.768,08
DESPESAS TRIBUTARIAS	81.993,85	23.123,41	922,44	262.052,36	368.092,06
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	1.152,00	0,00	30.979,33	0,00	32.131,33
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	32.686,19	0,00	2.120,04	34.806,23
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	921.684,73	57.783,54	52.432,24	938.124,40	1.970.024,91
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	154.020,83	27.746,47	16.047,47	935.338,78	1.133.153,55
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	505.938,28	0,00	0,00	0,00	505.938,28
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	261.725,62	30.037,07	36.384,77	2.785,62	330.933,08
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
PROVISÕES DE NATUREZA OPERACIONAL	16.852.597,90	562.142,23	340.843,46	0,00	17.755.583,59
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	39.750,67	85.481,00	0,00	125.231,67
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	312.999,33	522.391,56	215.719,94	0,00	1.051.110,83
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.640.015,84	2.157.890,92	579.585,71	5.774.210,70	30.151.703,17

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2019

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	136.154,06	2.397.933,16	2.534.087,22
ALUGUEL	0,00	0,00	136.154,06	2.397.933,16	2.534.087,22
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	218.952,59	93.111,12	244.293,75	36.108,65	592.466,11
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	36.108,65	36.108,65
DESCONTOS OBTIDOS	7.897,61	3.196,72	0,00	0,00	11.094,33
JUROS CORR. MON. S. DUPLICATAS	0,00	89.914,40	243.766,07	0,00	333.680,47
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.036,92	0,00	0,00	0,00	1.036,92
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	210.018,06	0,00	0,00	0,00	210.018,06
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	106.757,77	170.027,57	266.253,04	0,00	543.038,38
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.326,00	170.027,57	266.253,04	0,00	437.606,61
OUTRAS RECEITAS	105.431,77	0,00	0,00	0,00	105.431,77
	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	325.710,36	263.138,69	646.700,85	2.434.041,81	3.669.591,71
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	325.710,36	263.138,69	646.700,85	3.218.996,44	4.454.546,34

