

**CODERN**

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

**BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO**

**MAIO/2019**



**CODERN**  
AUTORIDADE PORTUÁRIA

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

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>ATIVO CIRCULANTE - AC</b>	<b>38.510.503,61</b>	<b>3.041.092,42</b>	<b>41.551.596,03</b>
<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	<b>18.398.060,10</b>	<b>582.896,79</b>	<b>18.980.956,89</b>
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	8.353.707,25	487.592,90	8.841.300,15
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N. )	10.044.352,85	95.303,89	10.139.656,74
<b>DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE</b>	<b>20.112.443,51</b>	<b>2.458.195,63</b>	<b>22.570.639,14</b>
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	8.752.364,61	2.520.857,03	11.273.221,64
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.753.536,96	-1.645.738,96	-5.399.275,92
DEVEDORES DIVERSOS	8.740.730,18	517.065,04	9.257.795,22
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	128.708,82	358.975,93	487.684,75
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	1.193.562,55	599.789,29	1.793.351,84
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	17.111,54	0,00	17.111,54
ALMOXARIFADO	7.201.294,37	107.054,65	7.308.349,02
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	28.031,69	192,65	28.224,34
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>250.423.957,67</b>	<b>126.879.814,29</b>	<b>377.303.771,96</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.379.315,14</b>	<b>758.708,80</b>	<b>6.138.023,94</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	924.918,99	1.344.588,44	2.269.507,43
(-) 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
<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>245.033.903,08</b>	<b>126.100.737,94</b>	<b>371.134.641,02</b>
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	115.720.476,23	757.378,85	116.477.855,08
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-74.291.652,64	-658.381,05	-74.950.033,69
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	490.629.117,21	138.709.278,78	629.338.395,99
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-160.896.786,30	-12.875.858,64	-173.772.644,94
(-) 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>288.934.461,28</b>	<b>129.920.906,71</b>	<b>418.855.367,99</b>

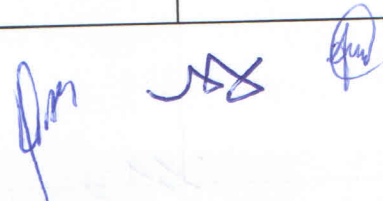
*[Handwritten signatures and initials]*

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

Balancete Mensal Levantado em 31 de maio de 2019

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 31.12.2018</b>	<b>228.585.395,39</b>	<b>11.310.716,02</b>	<b>239.896.111,41</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
<b>Depreciação de 31 de maio de 2019</b>	<b>6.604.825,28</b>	<b>2.223.523,67</b>	<b>8.828.348,95</b>
Bens Móveis	2.931.794,48	8.187,77	2.939.982,25
Bens Imóveis	3.673.030,80	2.215.335,90	5.888.366,70
<b>Saldo de baixa de bens em 31.05.2019</b>	<b>-239,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-239,66</b>
Bens Móveis	-239,66	0,00	-239,66
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo em 31.05.2019</b>	<b>235.189.981,01</b>	<b>13.534.239,69</b>	<b>248.724.220,70</b>
Bens Móveis	74.295.005,57	658.381,05	74.953.386,62
Bens Imóveis	160.894.975,44	12.875.858,64	173.770.834,08
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

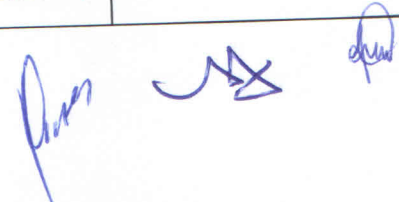


**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)**

Balancete Mensal Levantado em 31 de maio de 2019

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
	<b>65.634.316,47</b>	<b>59.261.501,08</b>	<b>124.895.817,55</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>147.799,08</b>
CONTAS A PAGAR	147.799,08	0,00	147.799,08
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	4.111.465,48	1.561.204,52	5.672.670,00
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	56.370.128,34	45.224.989,40	101.595.117,74
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	892.513,78	974.862,21	1.867.375,99
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	1.066.585,92	1.975.974,34	3.042.560,26
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.011.891,93	2.458.562,32	5.470.454,25
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	6.579.127,67	6.579.127,67
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.931,94	486.780,62	520.712,56
	<b>120.654.391,46</b>	<b>957.655.734,36</b>	<b>1.078.310.125,82</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>10.509.379,52</b>
CONTAS A PAGAR	9.546.432,21	962.947,31	10.509.379,52
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	58.106.988,47	889.741.455,25	947.848.443,72
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
	<b>102.641.862,05</b>	<b>-886.992.437,43</b>	<b>-784.350.575,38</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - PL</b>			<b>432.842.995,32</b>
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
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE LUCROS</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>-1.217.193.570,70</b>
PREJUIZOS ACUMULADOS	-330.201.133,27	-886.992.437,43	-1.217.193.570,70
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-302.284.613,00	-857.368.377,84	-1.159.652.990,84
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-27.916.520,27	-29.624.059,59	-57.540.579,86
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>288.930.569,98</b>	<b>129.924.798,01</b>	<b>418.855.367,99</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 maio de 2019

QUADRO IM/08

DISCRIMINAÇÃO	ATESAB/SEDE	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIO	CONSOLIDADO
<b>03-Credito p/Aumento de Capital, pertencente ao acionista majoritário, UNIAO FEDERAL, futuramente sera transformado em participação acionária. A evolução assim ocorreu:</b>				
	<b>9.939.347,38</b>	<b>41.551.438,46</b>	<b>896.357.657,88</b>	<b>947.848.443,72</b>
9.939.347,38	9.939.347,38	41.551.438,46	893.845.684,66	945.336.470,50
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Var.Mon.Enc.Financ.Decreto 2673/98	573.770,38	715.004,93	22.426.238,14	23.715.013,45
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
<b>04-A conta "Lucros ou Prejuízos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercícios Anteriores, a seguir revelados:</b>				
	<b>-148.265.436,57</b>	<b>-181.935.696,70</b>	<b>-886.992.437,43</b>	<b>-1.217.193.570,70</b>
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-123.693.185,29	-178.591.427,71	-857.368.377,84	-1.159.652.990,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação de Prejuízos	-6.840,90	-10.646,92	-20.214,73	-37.702,55
Debitos de Exercícios Anteriores	-6.840,90	-10.646,92	-20.214,73	-37.702,55
Debito do Exercício Anterior				0,00
Correcao Monetária				0,00
Credito do Exercício Anterior	45.161,43	0,00	88.345,67	133.507,10
Credito de Exercícios Anteriores	45.161,43	0,00	88.345,67	133.507,10
Correcao Monetária				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-24.572.251,28	-3.344.268,99	-29.624.059,59	-57.540.579,86
Saldo em 31.05.2019 (IM/13)	-24.572.251,28	-3.344.268,99	-29.624.059,59	-57.540.579,86
				0,00
				0,00
<b>07-Despesas de Variações Monetárias</b>	<b>2.425.903,99</b>	<b>715.004,93</b>	<b>23.062.860,12</b>	<b>26.203.769,04</b>
Variações Monetárias s/PORTUS	1.852.133,61	0,00	632.864,16	2.484.997,77
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	573.770,38	715.004,93	22.426.238,14	23.715.013,45
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	3.757,82	3.757,82
				0,00
	<b>226.553,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.749,64</b>	<b>2.398.303,08</b>
<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 31.12.2018	534.000,00	0,00	2.171.749,64	2.705.749,64
Variação Monetária maio/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
	<b>33.931,94</b>	<b>0,00</b>	<b>486.780,62</b>	<b>520.712,56</b>
<b>09-Obrigações a Pagar</b>	<b>33.931,94</b>	<b>0,00</b>	<b>486.780,62</b>	<b>520.712,56</b>
Valores a Apropriar	33.931,94	0,00	486.780,62	520.712,56
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
	<b>274.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.874,00</b>
<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 31.12.2018	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 maio de 2019

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			CONSOLIDADO
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	
<b>RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA</b>	<b>17.913.590,46</b>	<b>2.487.741,43</b>	<b>6.022.885,89</b>	<b>26.424.217,78</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.947.434,74</b>	<b>2.211.738,32</b>	<b>5.888.692,23</b>	<b>25.047.865,29</b>
TAB. I - INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	4.270.746,01	931.717,20	2.501.378,58	7.703.841,79
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.027.810,33	387.589,42	284.674,52	1.700.074,27
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	9.458.746,40	790.982,29	3.093.381,46	13.343.110,15
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.190.132,00	0,00	0,00	2.190.132,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	101.449,41	9.257,67	110.707,08
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	276.003,11	0,00	276.003,11
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	966.155,72	0,00	134.193,66	1.100.349,38
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>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA(A)</b>	<b>-2.575.156,88</b>	<b>-383.368,41</b>	<b>-866.260,46</b>	<b>-3.824.785,75</b>
<b>CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA</b>	<b>12.716.189,96</b>	<b>4.749.633,20</b>	<b>8.445.382,77</b>	<b>25.911.205,93</b>
PESSOAL E ENCARGOS	4.826.424,74	2.706.660,47	4.288.918,64	11.822.003,85
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	1.387.066,69	53.529,34	93.727,38	1.534.323,41
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	769,10	0,00	7.716,07	8.485,17
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	500,00	88.234,83	287.720,81	376.455,64
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	977.256,05	1.410.639,60	1.821.622,58	4.209.518,23
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	5.524.173,38	468.230,00	1.945.677,29	7.938.080,67
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)</b>	<b>2.622.243,62</b>	<b>-2.645.260,18</b>	<b>-3.288.757,34</b>	<b>-3.311.773,90</b>
<b>Nota(A) comp. das deduções da rec.bruta.</b>	<b>2.575.156,88</b>	<b>383.368,41</b>	<b>866.260,46</b>	<b>3.824.785,75</b>
- PASEP s/ receita operacional -	298.715,24	45.688,03	109.273,43	453.676,70
- COFINS -	1.380.762,10	213.293,10	439.186,76	2.033.241,96
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	895.679,54	124.387,28	317.800,27	1.337.867,09

*[Handwritten signatures and initials]*

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

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
	<b>4.957.375,12</b>	<b>1.870.311,25</b>	<b>231.495,14</b>	<b>5.558.601,78</b>	<b>12.617.783,29</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>					
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	3.749.382,67	1.351.562,02	0,00	3.029.699,02	8.130.643,71
DESPESAS COM MATERIAL	26.207,92	385.584,06	0,00	107.689,09	519.481,07
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	964.610,41	105.599,86	197.557,31	2.089.950,82	3.357.718,40
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	28.085,95	2.179,26	0,00	23.623,17	53.888,38
DESPESAS TRIBUTARIAS	85.740,97	25.386,05	922,44	307.639,68	419.689,14
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	103.347,20	0,00	33.015,39	0,00	136.362,59
<b>DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.988,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,20</b>	<b>43.639,09</b>
<b>ORTIZACOES 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>1.120.396,70</b>	<b>69.331,94</b>	<b>107.600,07</b>	<b>1.183.609,66</b>	<b>2.480.938,37</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS (A)</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	181.552,44	36.307,39	47.438,03	1.180.071,02	1.445.368,88
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	671.336,64	0,00	0,00	0,00	671.336,64
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	267.507,62	33.024,55	60.162,04	3.538,64	364.232,85
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.725,00</b>	<b>346.725,00</b>
	<b>16.918.952,58</b>	<b>629.404,24</b>	<b>378.196,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.926.553,65</b>
<b>PROVISÕES DE NATUREZA OPERACIONAL</b>					
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	51.340,29	86.604,18	0,00	137.944,47
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	379.354,01	578.063,95	251.950,13	0,00	1.209.368,09
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>22.996.724,40</b>	<b>2.610.036,32</b>	<b>717.292,04</b>	<b>7.091.586,64</b>	<b>33.415.639,40</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

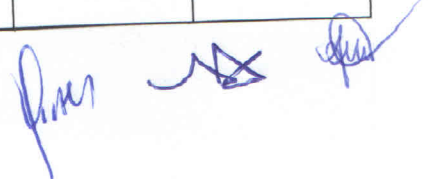
**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

Balancete Mensal Levantado em 31 de maio de 2019

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	0,00	0,00	169.585,58	2.997.416,45	3.167.002,03
ALUGUEL	0,00	0,00	169.585,58	2.997.416,45	3.167.002,03
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>292.496,50</b>	<b>190.099,78</b>	<b>283.406,32</b>	<b>36.773,43</b>	<b>802.776,03</b>
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	36.773,43	36.773,43
DESCONTOS OBTIDOS	11.240,32	3.196,72	0,00	0,00	14.437,04
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	186.903,06	282.878,64	0,00	469.781,70
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.036,92	0,00	0,00	0,00	1.036,92
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	280.219,26	0,00	0,00	0,00	280.219,26
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	527,68	0,00	527,68
<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>143.527,89</b>	<b>212.045,64</b>	<b>280.296,26</b>	<b>0,00</b>	<b>635.869,79</b>
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.326,00	212.045,64	280.296,26	0,00	493.667,90
OUTRAS RECEITAS	142.201,89	0,00	0,00	0,00	142.201,89
	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>436.024,39</b>	<b>402.145,42</b>	<b>733.288,16</b>	<b>3.034.189,88</b>	<b>4.605.647,85</b>
<b>REVERSAO DE RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.954,63</b>	<b>784.954,63</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>436.024,39</b>	<b>402.145,42</b>	<b>733.288,16</b>	<b>3.819.144,51</b>	<b>5.390.602,48</b>





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

QUADRO IM/12

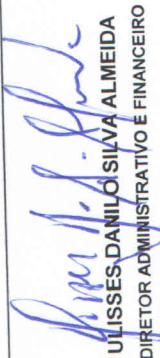
DISCRIMINACAO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
NADA A DECLARAR			
TOTAL	0,00	0,00	0,00

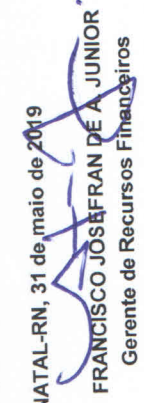
*[Handwritten signature]*

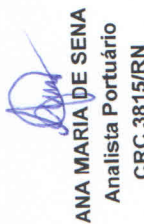
**COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - COEN**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)**  
 Balanete Mensal Levantado em 31 de maio de 2019

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1- RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH. IM09)	0,00	17.913.590,46	2.487.741,43	6.022.885,89	26.424.217,78	100,00
2 - DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH. IM09)	0,00	-2.575.156,88	-383.368,41	-866.260,46	-3.824.785,75	-14,47
<b>3 - RECEITA LÍQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.338.433,58</b>	<b>2.104.373,02</b>	<b>5.156.625,43</b>	<b>22.599.432,03</b>	<b>85,53</b>
4 - CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH. IM09)	0,00	12.716.189,96	4.749.633,20	8.445.382,77	25.911.205,93	98,06
<b>5 - RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.243,62</b>	<b>-2.645.260,18</b>	<b>-3.288.757,34</b>	<b>-3.311.773,90</b>	<b>-12,53</b>
6 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	292.496,50	190.099,78	452.991,90	3.034.189,88	3.969.778,06	15,02
6.1- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	169.585,58	2.997.416,45	3.167.002,03	11,99
6.2- RECEITAS FINANCEIRAS	292.496,50	190.099,78	283.406,32	36.773,43	802.776,03	3,04
7 - DESPESAS OPERAC. COMPL. (DETALH. IM10)	22.996.724,40	2.610.036,32	717.292,04	7.091.586,64	33.415.639,40	126,46
<b>8 - RESULT. OPER. ANTES EFEITOS INFL. (5+6-7)</b>	<b>-22.704.227,90</b>	<b>202.307,08</b>	<b>-2.909.560,32</b>	<b>-7.346.154,10</b>	<b>-32.757.635,24</b>	<b>-123,97</b>
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)	1.852.133,61	573.770,38	715.004,93	23.062.860,12	26.203.769,04	99,17
10.1 - CORRECAO MONET. FINANC. INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - VAR. CAMBIAL DE FINANC. EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - VAR. MONET. CRED. ACION. (PAREC. CST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - OUTRAS DESP. VAR. MONET. (NOTA 07)	1.852.133,61	573.770,38	715.004,93	23.062.860,12	26.203.769,04	99,17
<b>11 - RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)</b>	<b>-24.556.361,51</b>	<b>-371.463,30</b>	<b>-3.624.565,25</b>	<b>-30.409.014,22</b>	<b>-58.961.404,28</b>	<b>-223,13</b>
12 - OUTRAS RECEITAS (DETALH. QUADRO 11)	143.527,89	212.045,64	280.296,26	784.954,63	1.420.824,42	5,38
12.1- RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2- RECEITAS DIVERSAS	143.527,89	212.045,64	280.296,26	784.954,63	1.420.824,42	5,38
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 - RESULT. ANTES COR. MONET. AP/PL (11+12-13)</b>	<b>-24.412.833,62</b>	<b>-159.417,66</b>	<b>-3.344.268,99</b>	<b>-29.624.059,59</b>	<b>-57.540.579,86</b>	<b>-217,76</b>
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
<b>16 - RESULTADO LÍQUIDO ATÉ O MES (14+-15)</b>	<b>-24.412.833,62</b>	<b>-159.417,66</b>	<b>-3.344.268,99</b>	<b>-29.624.059,59</b>	<b>-57.540.579,86</b>	<b>-217,76</b>

  
**ULISSES DANILLO SILVA ALMEIDA**  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

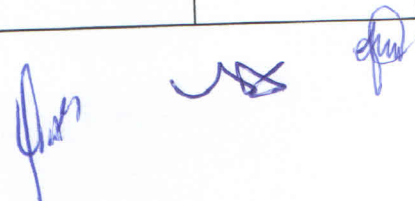
NATAL-RN, 31 de maio de 2019  
  
**FRANCISCO JOSEFRAN DE A JUNIOR**  
 Gerente de Recursos Financeiros

  
**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 maio de 2019

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>CABOTAGEM</b>	<b>5.680.812,04</b>	<b>719.420,39</b>	<b>1.481.579,55</b>	<b>7.881.811,98</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.353.226,22</b>	<b>516.269,62</b>	<b>1.439.836,27</b>	<b>7.309.332,11</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.325.382,00	139.371,10	534.098,11	1.998.851,21
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	501.577,22	178.971,91	46.795,62	727.344,75
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	2.863.255,50	96.477,20	858.942,54	3.818.675,24
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	663.011,50	0,00	0,00	663.011,50
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	101.449,41	0,00	101.449,41
				0,00
				0,00
				0,00
	<b>327.585,82</b>	<b>203.150,77</b>	<b>41.743,28</b>	<b>572.479,87</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	203.150,77	0,00	203.150,77
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	327.585,82	0,00	41.743,28	369.329,10
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>12.232.778,42</b>	<b>1.768.321,04</b>	<b>4.541.306,34</b>	<b>18.542.405,80</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.594.208,52</b>	<b>1.695.468,70</b>	<b>4.448.855,96</b>	<b>17.738.533,18</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.945.364,01	792.346,10	1.967.280,47	5.704.990,58
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	526.233,11	208.617,51	237.878,90	972.729,52
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	6.595.490,90	694.505,09	2.234.438,92	9.524.434,91
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.527.120,50	0,00	0,00	1.527.120,50
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	9.257,67	9.257,67
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>638.569,90</b>	<b>72.852,34</b>	<b>92.450,38</b>	<b>803.872,62</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	72.852,34	0,00	72.852,34
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	638.569,90	0,00	92.450,38	731.020,28
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>17.913.590,46</b>	<b>2.487.741,43</b>	<b>6.022.885,89</b>	<b>26.424.217,78</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.947.434,74</b>	<b>2.211.738,32</b>	<b>5.888.692,23</b>	<b>25.047.865,29</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	4.270.746,01	931.717,20	2.501.378,58	7.703.841,79
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.027.810,33	387.589,42	284.674,52	1.700.074,27
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	9.458.746,40	790.982,29	3.093.381,46	13.343.110,15
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.190.132,00	0,00	0,00	2.190.132,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	101.449,41	9.257,67	110.707,08
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>966.155,72</b>	<b>276.003,11</b>	<b>134.193,66</b>	<b>1.376.352,49</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	276.003,11	0,00	276.003,11
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	966.155,72	0,00	134.193,66	1.100.349,38
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



**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 MAIO DE 2019**

DATA	REFERÊNCIA	NOTA DE EMPENHO	GERTAB		AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	PORTO DE NATAL		MANUTENÇÃO	SEDE SANEAMENTO *	ESTUDOS E PROJETOS	CAIS CONTEI	RECURSOS MOL	CONSOLIDADO						
			MANUTENÇÃO	ISPS-CODE			CAIS PAS.	CAIS PAS.												
30.01.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
28.02.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
31.03.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
30.04.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
31.05.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
<b>SUBTOTAL</b>													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>																				
<b>SUB TOTAL</b>													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*