

CODERN

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

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

AGOSTO/2019




CODERN
AUTORIDADE PORTUÁRIA

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

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORPAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	38.064.686,92	2.155.066,82	40.219.753,74
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	18.976.438,09	278.768,58	19.255.206,67
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	9.597.779,92	181.682,23	9.779.462,15
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	9.378.658,17	97.086,35	9.475.744,52
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	19.088.248,83	1.876.298,24	20.964.547,07
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	6.977.916,59	1.804.086,04	8.782.002,63
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.773.128,89	-1.645.738,96	-5.418.867,85
DEVEDORES DIVERSOS	8.673.431,71	607.340,07	9.280.771,78
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	195.209,26	357.532,41	552.741,67
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	1.522.674,24	650.789,37	2.173.463,61
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	17.111,54	0,00	17.111,54
ALMOXARIFADO	7.618.649,88	98.664,87	7.717.314,75
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	52.207,79	3.624,44	55.832,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	247.269.938,40	125.660.515,80	372.930.454,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.437.024,80	870.117,60	6.307.142,40
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	970.688,83	1.455.997,24	2.426.686,07
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-627.768,29	-589.079,64	-1.216.847,93
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	241.822.174,15	124.770.030,65	366.592.204,80
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	115.945.443,04	760.778,75	116.706.221,79
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-75.785.681,93	-663.286,70	-76.448.968,63
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	490.892.303,14	138.709.278,78	629.601.581,92
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-163.102.638,68	-14.205.060,18	-177.307.698,86
(-) 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	285.334.625,32	127.815.582,62	413.150.207,94



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
Balancete Mensal Levantado em 31 de agosto 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 agosto de 2019	10.304.706,95	3.557.630,86	13.862.337,81
Bens Móveis	4.425.823,77	13.093,42	4.438.917,19
Bens Imóveis	5.878.883,18	3.544.537,44	9.423.420,62
Saldo de baixa de bens em 31.08.2019	-239,66	0,00	-239,66
Bens Móveis	-239,66	0,00	-239,66
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31.08.2019	238.889.862,68	14.868.346,88	253.758.209,56
Bens Móveis	75.789.034,86	663.286,70	76.452.321,56
Bens Imóveis	163.100.827,82	14.205.060,18	177.305.888,00
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 agosto de 2019

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	66.246.241,07	62.802.472,92	129.048.713,99
CONTAS A PAGAR	54.284,14	0,00	54.284,14
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	4.720.394,17	1.735.767,82	6.456.161,99
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	57.790.954,41	48.119.233,77	105.910.188,18
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	907.813,62	684.490,33	1.592.303,95
DEP .CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	617.215,16	2.017.825,32	2.635.040,48
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.121.647,63	2.906.181,11	5.027.828,74
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	6.875.999,31	6.875.999,31
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.931,94	462.975,26	496.907,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	124.230.706,34	252.952.640,20	377.183.346,54
CONTAS A PAGAR	12.255.106,56	2.626.454,23	14.881.560,79
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	559.202,50	0,00	559.202,50
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	41.000.621,45	0,00	41.000.621,45
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	58.641.979,94	183.299.834,11	241.941.814,05
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	3.072.288,68	14.571.210,57
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	94.857.677,91	-187.939.530,50	-93.081.852,59
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	-337.985.317,41	-187.939.530,50	-525.924.847,91
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-302.291.805,77	-146.471.786,55	-448.763.592,32
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-35.693.511,64	-41.467.743,95	-77.161.255,59
TOTAL DO PASSIVO	285.334.625,32	127.815.582,62	413.150.207,94

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

QUADRO IM/08

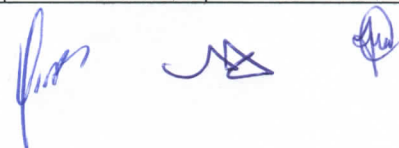
DISCRIMINAÇÃO	ATESAB/SEDE	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIO	CONSOLIDADO
03-Credito p/Aumento de Capital, pertencente ao acionista majoritário, UNIAO FEDERAL, futuramente sera transformado em participação acionária. A evolução assim ocorreu:				
SUB-TOTAL	10.177.539,87	41.848.237,44	189.916.036,74	241.941.814,05
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	0,00	0,00
Var.Mon.Enc.Financ.Decreto 2673/98	811.962,87	1.011.803,91	28.507.206,79	30.330.973,57
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	0,00		-712.522.589,79	-712.522.589,79
Credito p/Aumento capital Convenio			2.511.973,22	2.511.973,22
Saldo em 31.12.2018	0,00	0,00	2.511.973,22	2.511.973,22
Investimentos realizados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Créditos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Monet.Enc.Financ.S/Cred.da PORTOBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Créditos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-154.811.723,90	-183.173.593,51	-187.939.530,50	-525.924.847,91
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-123.731.505,82	-178.580.780,79	-144.913.918,99	-447.226.205,60
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	712.522.589,79	712.522.589,79
Debitos de Exercícios Anteriores	-44.078,99	-10.646,92	-1.677.535,02	-1.732.260,93
Debito do Exercício Anterior	-44.078,99	-10.646,92	-1.677.535,02	-1.732.260,93
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	75.206,75	0,00	119.667,46	194.874,21
Credito de Exercícios Anteriores	75.206,75	0,00	119.667,46	194.874,21
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-31.111.345,84	-4.582.165,80	-41.467.743,95	-77.161.255,59
Saldo em 31.08.2019 (IM/13)	-31.111.345,84	-4.582.165,80	-41.467.743,95	-77.161.255,59
07-Despesas de Variações Monetárias	3.359.550,82	1.011.803,91	29.577.961,69	33.949.316,42
Variações Monetárias s/PORTUS	2.547.587,95	0,00	1.066.997,08	3.614.585,03
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	811.962,87	1.011.803,91	28.507.206,79	30.330.973,57
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	3.757,82	3.757,82
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	555.702,50	3.500,00	2.171.749,64	2.730.952,14
Saldo em 31.12.2018	534.000,00	0,00	2.171.749,64	2.705.749,64
Variação Monetaria agosto/19	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-550.014,11	0,00	0,00	-550.014,11
Ajuste	571.716,61	3.500,00	0,00	575.216,61
09-Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores a Apropriar	0,00		0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Outros Creditos da UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31.12.2018	0,00			0,00
Acervo Patrimonial - UNIAO				0,00
Convênio/MT				0,00

[Assinaturas manuscritas]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (POR UNID. PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 31 de agosto de 2019

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERACAO PORTUARIA	26.826.506,31 ✓	3.986.681,30 ✓	9.089.844,75	39.903.032,36
TABELAS OPERACIONAIS	25.388.546,23	3.535.118,31	8.875.901,35	37.799.565,89
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	6.371.013,61	1.463.792,45	3.602.354,09	11.437.160,15
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.641.062,32	668.050,10	507.977,10	2.817.089,52
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	14.108.752,60	1.174.013,52	4.756.312,49	20.039.078,61
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.267.717,70	0,00	0,00	3.267.717,70
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	229.262,24	9.257,67	238.519,91
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	1.437.960,08	451.562,99	213.943,40	2.103.466,47
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	451.562,99	0,00	451.562,99
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.437.960,08	0,00	213.943,40	1.651.903,48
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)	-3.857.775,92 ✓	-616.166,39 ✓	-1.306.327,80	-5.780.270,11
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	20.206.140,07	7.326.364,79	13.276.998,74	40.809.503,60
PESSOAL E ENCARGOS	7.726.176,98 ✓	4.345.746,34 ✓	6.668.838,07	18.740.761,39
MATERIAIS DE OPERACAO	2.221.258,30 ✓	132.264,90 ✓	165.410,61	2.518.933,81
MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.161,40 ✓	97,90 ✓	13.542,40	14.801,70
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS	500,00 ✓	142.093,68 ✓	478.920,01	621.513,69
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.626.079,89 ✓	1.943.599,81 ✓	2.908.029,31	6.477.709,01
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	14.780,00 ✓	29.108,96 ✓	0,00	43.888,96
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	8.616.183,50	733.453,20	3.042.258,34	12.391.895,04
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	2.762.590,32	-3.955.849,88	-5.493.481,79	-6.686.741,35
Nota(A) comp. das deducões da rec.bruta.	3.857.775,92	616.166,39	1.306.327,80	5.780.270,11
- PASEP s/ receita operacional -	447.529,65	73.593,95	160.929,25	682.052,85
- COFINS -	2.068.920,94	343.237,98	674.249,96	3.086.408,88
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	1.341.325,33	199.334,46	471.148,59	2.011.808,38



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

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.066.924,72	3.122.809,44	332.741,15	9.437.026,07	20.959.501,38
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	6.166.306,24 ✓	2.200.332,63 ✓	0,00	5.278.209,17	13.644.848,04
DESPESAS COM MATERIAL	38.263,50 ✓	510.243,14 ✓	0,00	188.148,54	736.655,18
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.633.071,07 ✓	309.934,50 ✓	287.537,38 ✓	3.475.525,66	5.706.068,61
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	31.775,95	2.385,26 ✓	0,00	24.936,96	59.098,17
DESPESAS TRIBUTARIAS	94.160,76 ✓	99.913,91 ✓	922,44 ✓	470.205,74	665.202,85
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	103.347,20 ✓	0,00	44.281,33 ✓	0,00	147.628,53
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	65.846,36	0,00	4.293,92	70.140,28
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	2.017.586,84 ✓	154.026,85 ✓	145.233,80 ✓	2.428.947,65	4.745.795,14
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	283.961,08	66.524,39	66.413,08	2.422.373,14	2.839.271,69
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	1.355.538,48	0,00	0,00	0,00	1.355.538,48
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	378.087,28	87.502,46	78.820,72	6.574,51	550.984,97
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	374.818,44	374.818,44
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	17.656.035,10	952.540,69	517.753,21	75.020,06	19.201.349,06
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	60.270,45	97.265,95	0,00	157.536,40
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	17.071.801,07 ✓	3.500,00 ✓	43.142,52 ✓	75.020,06	17.193.463,65
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	584.234,03 ✓	888.770,24 ✓	377.344,74 ✓	0,00	1.850.349,01
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.740.546,66	4.295.223,34	995.728,16	12.320.106,14	45.351.604,30



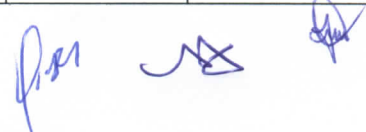
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 31 de agosto de 2019

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	306.757,70	4.878.718,51	5.185.476,21
ALUGUEL	0,00	0,00	306.757,70	4.878.718,51	5.185.476,21
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	481.714,26	270.378,88	423.415,62	260.132,53	1.435.641,29
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	260.132,53	260.132,53
DESCONTOS OBTIDOS	21.068,90	35.200,00	0,00	0,00	56.268,90
JUROS CORR. MON. S. DUPLICATAS	397,23	235.178,88	422.887,94	0,00	658.464,05
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.036,96	0,00	0,00	0,00	1.036,96
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	459.211,17	0,00	0,00	0,00	459.211,17
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	204.617,18	358.120,90	644.690,80	0,00	1.207.428,88
REEMBOLSO DE DESPESAS	4.767,52	358.120,90	644.690,80	0,00	1.007.579,22
OUTRAS RECEITAS	199.849,66	0,00	0,00	0,00	199.849,66
	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	686.331,44	628.499,78	1.374.864,12	5.138.851,04	7.828.546,38
REVERSAO DE RESERVAS	206.553,44	0,00	6.352,03	784.954,63	997.860,10
PROV. P/DEVED. DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	206.553,44	0,00	6.352,03	784.954,63	997.860,10
OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	892.884,88	628.499,78	1.381.216,15	5.923.805,67	8.826.406,48



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

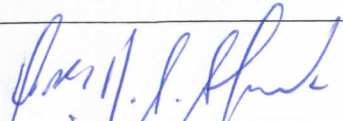
QUADRO IM/12

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

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 31 de agosto de 2019

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1 -RECEITA BRUTA OPER.PORT.(DETALH.IM09)	0,00	26.826.506,31	3.986.681,30	9.089.844,75	39.903.032,36	100,00
2 -DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH.IM09)	0,00	-3.857.775,92	-616.166,39	-1.306.327,80	-5.780.270,11	-14,49
3 -RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA (1-2)	0,00	22.968.730,39	3.370.514,91	7.783.516,95	34.122.762,25	85,51
4 -CUSTO DA OPERACAO PORT.(DETALH.IM/09)	0,00	20.206.140,07	7.326.364,79	13.276.998,74	40.809.503,60	102,27
5 -RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	2.762.590,32	-3.955.849,88	-5.493.481,79	-6.686.741,35	-16,76
6 -OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	481.714,26	270.378,88	730.173,32	5.138.851,04	6.621.117,50	16,59
6.1-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	306.757,70	4.878.718,51	5.185.476,21	13,00
6.2-RECEITAS FINANCEIRAS	481.714,26	270.378,88	423.415,62	260.132,53	1.435.641,29	3,60
7 -DESPEAS OPERAC.COMPL.(DETALH.IM10)	27.740.546,66	4.295.223,34	995.728,16	12.320.106,14	45.351.604,30	113,65
8 -RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.(5+6-7)	-27.258.832,40	-1.262.254,14	-4.221.404,72	-12.674.736,89	-45.417.228,15	-113,82
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)	2.547.587,95	811.962,87	1.011.803,91	29.577.961,69	33.949.316,42	85,08
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)	2.547.587,95	811.962,87	1.011.803,91	29.577.961,69	33.949.316,42	85,08
11-RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (8+9-10)	-29.806.420,35	-2.074.217,01	-5.233.208,63	-42.252.698,58	-79.366.544,57	-198,90
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH.QUADRO 11)	411.170,62	358.120,90	651.042,83	784.954,63	2.205.288,98	5,53
12.1-RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2-RECEITAS DIVERSAS	204.617,18	358.120,90	644.690,80	0,00	1.207.428,88	3,03
12.3-REVERSÃO DE RESERVAS	206.553,44	0,00	6.352,03	784.954,63	997.860,10	2,50
12.4-RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- OUTRAS DESPEAS (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)	-29.395.249,73	-1.716.096,11	-4.582.165,80	-41.467.743,95	-77.161.255,59	-193,37
15-COR. MON.ATIVO PERM/PATR.LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1-(+)CREDITOS COR.MON.ATIVO PERM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2-(-)DEBITOS COR.MON.PATR.LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- RESULTADO LIQUIDO ATE O MES (14+-15)	-29.395.249,73	-1.716.096,11	-4.582.165,80	-41.467.743,95	-77.161.255,59	-193,37


 ULISSES DANILO SILVA ALMEIDA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

NATAL-RN, 31 de agosto 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 agosto de 2019

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	8.311.841,95	1.100.822,51	2.814.335,98	12.227.000,44
TABELAS OPERACIONAIS	7.837.164,57	795.870,04	2.740.065,85	11.373.100,46
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.916.235,00	152.736,42	915.655,51	2.984.626,93
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	782.338,07	306.004,04	139.183,80	1.227.525,91
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	4.172.081,50	107.867,34	1.685.226,54	5.965.175,38
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	966.510,00	0,00	0,00	966.510,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	229.262,24	0,00	229.262,24
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	474.677,38	304.952,47	74.270,13	853.899,98
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	304.952,47	0,00	304.952,47
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	474.677,38	0,00	74.270,13	548.947,51
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	18.514.664,36	2.885.858,79	6.275.508,77	27.676.031,92
TABELAS OPERACIONAIS	17.551.381,66	2.739.248,27	6.135.835,50	26.426.465,43
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	4.454.778,61	1.311.056,03	2.686.698,58	8.452.533,22
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	858.724,25	362.046,06	368.793,30	1.589.563,61
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	9.936.671,10	1.066.146,18	3.071.085,95	14.073.903,23
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.301.207,70	0,00	0,00	2.301.207,70
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	963.282,70	146.610,52	139.673,27	1.249.566,49
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	146.610,52	0,00	146.610,52
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	963.282,70	0,00	139.673,27	1.102.955,97
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	26.826.506,31	3.986.681,30	9.089.844,75	39.903.032,36
TABELAS OPERACIONAIS	25.388.546,23	3.535.118,31	8.875.901,35	37.799.565,89
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	6.371.013,61	1.463.792,45	3.602.354,09	11.437.160,15
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.641.062,32	668.050,10	507.977,10	2.817.089,52
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	14.108.752,60	1.174.013,52	4.756.312,49	20.039.078,61
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.267.717,70	0,00	0,00	3.267.717,70
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	229.262,24	9.257,67	238.519,91
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.437.960,08	451.562,99	213.943,40	2.103.466,47
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	451.562,99	0,00	451.562,99
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.437.960,08	0,00	213.943,40	1.651.903,48
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 DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - COMON
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS TARIFÁRIOS
 Balancete Mensal Levantado em 31 de agosto de 2019

QUADRO IM/15

RECEITAS			DESPESAS		
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	3.191.319,45	39.903.032,36	ADMINISTRACAO	2.865.971,78	21.404.460,10
TABELAS OPERACIONAIS	3.007.779,24	37.799.565,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.856.696,05	13.644.848,04
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	856.817,03	11.437.160,15	MATERIAL DE CONSUMO	28.597,33	736.655,18
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	325.270,13	2.817.089,52	SERVICOS DE TERCEIROS	891.179,30	5.706.068,61
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	1.543.504,28	20.039.078,61	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	1.827,62	59.098,17
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	267.540,70	3.267.717,70	DESPESAS TRIBUTARIAS	56.695,20	665.202,85
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	14.647,10	238.519,91	OUTRAS DESPESAS	22.194,57	522.446,97
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	8.781,71	70.140,28
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	433.954,74	3.573.821,12
REBOCADORES	45.083,93	451.562,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.303,89	2.937.505,73
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	35,00	14.801,70
SERVIÇOS DIVERSOS	138.456,28	1.651.903,48	SERVICOS DE TERCEIROS	71.615,85	621.513,69
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
			OPERACAO	4.224.436,05	37.235.682,48
OUTRAS RECEITAS	1.217.444,96	8.826.406,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.946.042,24	15.803.255,66
RECEITA PATRIMONIAL	709.461,23	5.185.476,21	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	136.512,16	1.435.641,29	MATERIAL DE CONSUMO	349.864,01	2.518.933,81
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	SERVICOS DE TERCEIROS	485.205,16	6.477.709,01
RECEITAS DIVERSAS	371.471,57	1.207.428,88	DEPRECIACOES DIRETAS	1.442.054,64	12.391.895,04
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	997.860,10	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	1.270,00	43.888,96
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	472.994,41	5.780.270,11
RECEITA DE CONVÊNIO			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	1.168.092,25	4.745.795,14
			PROVISOES CONSTITUIDAS	218.621,22	19.201.349,06
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.269.306,22	33.949.316,42
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	4.408.764,41	48.729.438,84	TOTAL DAS DESPESAS (2)	10.653.376,67	125.890.694,43
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO AP/PL)(1-2)				-6.244.612,26	-77.161.255,59

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

QUADRO 16

DATA	REFERÊNCIA	NOTA DE EMPENHO	GERTAB			PORTO DE NATAL			SEDE	ESTUDOS E PROJETOS			CONSOLIDADO
			MANUTENÇÃO	ISPS-CODE	AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	CAIS PAS.	MANUTENÇÃO	SANEAMENTO *		CAIS CONTEI	RECUP. MOL	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.07.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.08.2019	NÃO HOUVE 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]

[Handwritten signature]

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

QUADRO 17

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS SEST/PGD EM R\$ 1,00 (1)	RECEBIDO/ALOCADO		VALORES DESEMBOLSADOS		SALDOS ACUMULADOS	
			NO MÊS (2)	ACUMULADO (3)	NO MÊS (4)	ACUMULADOS (5)	REC./ALOC.A PAGAR	A REC./A ALOCAR
							(6) = (3-5)	(7) = (1-3)
26.784.2074	TRANSPORTES MARÍTIMOS	63.850.198	313.688	1.479.244	313.688	1.479.244	0	62.370.954
26.784.2086.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	274.698	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	225.000
26.784.2086.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRI	5.000	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		1.435.354
26.784.2086.10IO.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	125.000	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	5.000.000
26.784.2086.12LP.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	300.000	2.190	13.890	2.190	13.890	0	286.110
26.784.2086.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	415.000	0	201.664	0	201.664	0	213.336
26.784.2086.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	55.070.146	311.498	1.211.300	311.498	1.211.300	0	53.858.846
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	1.000.000
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	588.000	0	4.430	0	4.430	0	583.570
26.784.0807.4101	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	0	0	0	0
26.784.0807.4101.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0	0	0
26.784.0807.4101.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0	0
26.784.0807.4102	MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS	458.000	0	4.430	0	4.430	0	453.570
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	300.000	0	0	0	0	0	300.000
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	158.000	0	4.430	0	4.430	0	153.570
26.784.0807.4103	MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	130.000	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	100.000
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	30.000	0	0	0	0	0	30.000
TOTAL DOS RECURSOS		64.438.198	313.688	1.483.674	313.688	1.483.674	0	62.954.524
RESUMO GERAL DA POSIÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA			CONFRONTO ENTRE OS VALORES ORÇADOS E RECEBIDOS/ALOCADOS					
DISCRIMINAÇÃO			SOMA	FUNTE DOS RECURSOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO		ORÇADO PDG (1)	RECEBIDO/ ALOCADO (3)	A RECEBER/ ALOCAR (7)
RECEBIDO/ALOCADO ATE MES ANTERIOR (3-2)								
PROPRIOS								
TESOURO			4.430			588.000	4.430	583.570
DE TERCEIROS			1.165.556			63.850.198	1.479.244	62.370.954
(+) RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)			0			55.226.400	0	55.226.400
PROPRIOS				313.688		8.623.798	1.479.244	7.144.554
TESOURO			0					0
DE TERCEIROS			313.688					
(-) DESEMBOLSADO ATE O MES ANTERIOR (5-4)								
(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)				1.169.986				
				313.688				
(+) SALDO DISPONIVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)				0				
				TOTAL DOS RECURSOS		64.438.198	1.483.674	62.954.524

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

QUADRO 18

PROJETOS/ATIVIDADES	PROJETOS/ATIVIDADES	RECURSOS EM R\$ 1,00				
		PROPRIOS (1)	TESOURO (2)	SUB TOTAL (3) = (1+2)	TERCEIROS (4)	TOTAL (5) = (3+4)
26.784.2086	TRANSPORTE AQUAVIARIO	0	1.479.244	1.479.244	0	1.479.244
26.784.2086.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	0	52.390	52.390	0	52.390
26.784.2086.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	0	0	0	0	0
26.784.2086.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRIA	0	0	0	0	0
26.784.2086.14RC.0024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS DOS PORTOS MARÍTIMOS	0	0	0	0	0
26.784.2086.10IO.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	0	0	0	0	0
26.784.2086.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	0	0	0	0	0
26.784.2086.12LP.0024	IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	0	13.890	13.890	0	13.890
26.784.2086.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	0	201.664	201.664	0	201.664
26.784.2086.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	0	1.211.300	1.211.300	0	1.211.300
26.784.2086.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL (1)	0	0	0	0	0
26.784.0807	PROG. DE GESTÃO E MANUT. DE INFRAESTRUTURA DE EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS	4.430	0	4.430	0	4.430
26.784.0807.4101	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	0	0
26.784.0807.4101.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0
26.784.0807.4101.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0
26.784.0807.4102	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ. E EQUIPAMENTOS	4.430	0	4.430	0	4.430
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	4.430	0	4.430	0	4.430
26.784.0807.4103	MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	0	0	0	0	0
26.126.0807.4103.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0
	TOTAL GERAL	4.430	1.479.244	1.483.674	0	1.483.674

OBSERVAÇÕES:

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

Balancete Mensal Levantado em 31 de agosto 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

