

**CODERN**

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

**BALANCETE MENSAL  
CONSOLIDADO  
ABRIL/ 2020**



**CODERN**  
AUTORIDADE PORTUÁRIA

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

Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2020

QUADRO IM/05

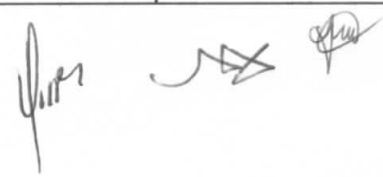
CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>ATIVO CIRCULANTE - AC</b>	<b>45.316.936,24</b>	<b>3.403.187,43</b>	<b>48.720.123,67</b>
<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	<b>20.911.428,71</b>	<b>1.039.072,42</b>	<b>21.950.501,13</b>
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	15.887.067,25	1.033.011,36	16.920.078,61
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N. )	5.024.361,46	6.061,06	5.030.422,52
<b>DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE</b>	<b>24.405.507,53</b>	<b>2.364.115,01</b>	<b>26.769.622,54</b>
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	7.625.381,42	2.203.758,17	9.829.139,59
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.118.237,61	-1.703.904,04	-4.822.141,65
DEVEDORES DIVERSOS	9.972.239,79	888.699,52	10.860.939,31
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	142.153,37	111.577,54	253.730,91
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	827.287,99	699.399,55	1.526.687,54
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	105.377,54	0,00	105.377,54
ALMOXARIFADO	11.008.717,50	145.336,26	11.154.053,76
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	38.410,82	19.248,01	57.658,83
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>201.261.878,60</b>	<b>131.289.336,60</b>	<b>332.551.215,20</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.281.427,40</b>	<b>786.140,41</b>	<b>2.067.567,81</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	990.759,86	1.372.020,05	2.362.779,91
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-585.418,85	-589.079,64	-1.174.498,49
BLOQUEIOS JUDICIAIS	5.776.316,47	0,00	5.776.316,47
(-) 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>199.969.711,75</b>	<b>130.482.828,64</b>	<b>330.452.540,39</b>
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	96.207.376,84	863.612,30	97.070.989,14
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-62.071.687,16	-678.499,84	-62.750.187,00
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	490.308.149,74	74.754.546,60	565.062.696,34
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-166.284.742,81	-8.579.882,60	-174.864.625,41
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-136.257.872,11	0,00	-136.257.872,11
BENS E INST.EM PROCESSO DE BAIXA	0,00	63.954.732,18	63.954.732,18
IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	0,00	0,00
SEDE	45.597,14	168.320,00	213.917,14
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-21.977.109,89	0,00	-21.977.109,89
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	1.553.990,26	0,00	1.553.990,26
(-) AMORTIZAÇÃO	-1.545.227,86	0,00	-1.545.227,86
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>246.578.814,84</b>	<b>134.692.524,03</b>	<b>381.271.338,87</b>

*[Handwritten signature]*

**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 2020**

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 31.12.2019</b>	<b>223.134.868,90</b>	<b>8.149.061,40</b>	<b>231.283.930,30</b>
Bens Móveis	60.517.585,17	669.634,10	61.187.219,27
Bens Imóveis	162.617.283,73	7.479.427,30	170.096.711,03
<b>Depreciação de 30 de abril de 2020</b>	<b>5.221.561,07</b>	<b>1.552.388,22</b>	<b>6.773.949,29</b>
Bens Móveis	1.554.101,99	8.865,74	1.562.967,73
Bens Imóveis	3.667.459,08	1.543.522,48	5.210.981,56
<b>Saldo de baixa de bens em 30.04.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo em 30.04.2020</b>	<b>228.356.429,97</b>	<b>9.701.449,62</b>	<b>238.057.879,59</b>
Bens Móveis	62.071.687,16	678.499,84	62.750.187,00
Bens Imóveis	166.284.742,81	9.022.949,78	175.307.692,59
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

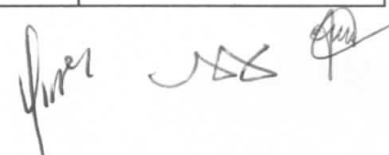


**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)**

Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2020

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.731.561,69</b>	<b>72.874.163,34</b>	<b>142.605.725,03</b>
CONTAS A PAGAR	68.367,46	0,00	68.367,46
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	4.440.963,73	1.387.380,49	5.828.344,22
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	62.028.195,29	54.347.889,09	116.376.084,38
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	1.110.671,58	1.103.568,97	2.214.240,55
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	255.298,17	4.573.729,86	4.829.028,03
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.794.133,52	3.845.762,76	5.639.896,28
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	7.439.012,73	7.439.012,73
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.931,94	176.819,44	210.751,38
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>131.188.108,17</b>	<b>256.578.583,69</b>	<b>463.482.807,86</b>
CONTAS A PAGAR	11.030.833,39	1.803.141,47	12.833.974,86
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	1.160.784,24	336.831,30	1.497.615,54
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	41.000.621,45	0,00	41.000.621,45
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	66.496.947,20	188.784.999,53	255.281.946,73
OUTROS CREDITOS DA UNIAO	0,00	63.954.732,18	63.954.732,18
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	1.698.879,21	13.197.801,10
PROVISÃO DÉFICIT ATUARIAL - PORTUS	33.409.085,00	42.307.031,00	75.716.116,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - PL</b>	<b>12.192.026,98</b>	<b>-237.673.139,00</b>	<b>-224.817.194,02</b>
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
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>58.033,00</b>	<b>605.885,00</b>	<b>663.918,00</b>
<b>RESERVA DE LUCROS</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>			
PREJUIZOS ACUMULADOS	-420.650.968,34	-237.673.139,00	-658.324.107,34
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-414.082.083,17	-231.726.074,96	-645.808.158,13
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-6.568.885,17	-5.947.064,04	-12.515.949,21
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>213.111.696,84</b>	<b>91.779.608,03</b>	<b>381.271.338,87</b>



**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 2020**

QUADRO IM08

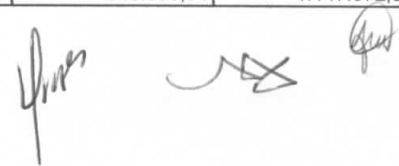
DISCRIMINAÇÃO	ATESAB/SEDE	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIO	CONSOLIDADO
<b>03-Credito p/Aumento de Capital, pertencente ao acionista majoritario, UNIAO FEDERAL, futuramente sera transformado em participação acionária. A evolução assim ocorreu:</b>	<b>17.016.974,45</b>	<b>42.863.770,12</b>	<b>195.401.202,16</b>	<b>255.281.946,73</b>
SUB-TOTAL	17.016.974,45	42.863.770,12	192.889.228,94	252.769.973,51
Saldo em 31.12.2019	10.713.523,71	42.479.616,76	190.493.642,49	246.198.756,18
UNIAO/MT - Investimento Porto - Ilha	5.949.956,08	0,00	0,00	5.949.956,08
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	353.494,66	384.153,36	2.395.586,45	3.133.234,47
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		0,00	0,00
Credito p/Aumento capital Convenio			2.511.973,22	2.511.973,22
Saldo em 31.12.2019	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
<b>04-A conta "Lucros ou Prejuizos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercícios Anteriores, a seguir revelados:</b>	<b>-232.639.282,80</b>	<b>-188.011.685,54</b>	<b>-237.673.139,00</b>	<b>-658.324.107,34</b>
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-225.830.244,29	-188.251.838,88	-231.726.074,96	-645.808.158,13
Lucros ou Prejuizos Anteriores	-225.689.962,25	-188.246.270,67	-231.832.313,42	-645.768.546,34
Saldo em 31.12.2019	-225.689.962,25	-188.246.270,67	-231.832.313,42	-645.768.546,34
Compensação de Prejuizos	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos de Exercícios Anteriores	-225.313,77	-7.093,16	-38.979,72	-271.386,65
Debito do Exercício Anterior	-225.313,77	-7.093,16	-38.979,72	-271.386,65
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	85.031,73	1.524,95	145.218,18	231.774,86
Credito de Exercícios Anteriores	85.031,73	1.524,95	145.218,18	231.774,86
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuizos do Exercício corrigido	-6.809.038,51	240.153,34	-5.947.064,04	-12.515.949,21
Saldo em 30.04.2020 (IM/13)	-6.809.038,51	240.153,34	-5.947.064,04	-12.515.949,21
				0,00
<b>07-Despesas de Variações Monetárias</b>	<b>1.642.029,41</b>	<b>384.153,36</b>	<b>2.849.674,07</b>	<b>4.875.856,84</b>
Variações Monetárias s/PORTUS	1.288.534,75	0,00	454.087,62	1.742.622,37
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	353.494,66	384.153,36	2.395.586,45	3.133.234,47
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas</b>	<b>1.166.046,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.749,64</b>	<b>3.337.796,54</b>
Saldo em 31.12.2019	1.163.415,57	0,00	2.171.749,64	3.335.165,21
Variação Monetária abril/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	2.631,33	0,00	0,00	2.631,33
Ajuste	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09-Obrigações a Pagar</b>	<b>33.931,94</b>	<b>0,00</b>	<b>176.819,44</b>	<b>210.751,38</b>
Valores a Apropriar	33.931,94		176.819,44	210.751,38
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
<b>10-Outros Creditos da UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo em 31.12.2019	0,00			0,00
Acervo Patrimonial - UNIAO				0,00
Convênio/MT				0,00

*fun* *MS* *Am*

**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (POR UNID. PORTUÁRIA)**  
**Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2020**

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA</b>	<b>13.466.169,29</b>	<b>2.673.954,95</b>	<b>7.111.123,46</b>	<b>23.251.247,70</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.748.878,09</b>	<b>2.507.423,94</b>	<b>7.022.860,88</b>	<b>22.279.162,91</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	3.168.993,60	910.270,69	2.786.224,97	6.865.489,26
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	931.598,73	472.922,74	224.989,51	1.629.510,98
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	7.019.491,20	738.989,20	4.011.646,40	11.770.126,80
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.628.794,56	0,00	0,00	1.628.794,56
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	385.241,31	0,00	385.241,31
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>717.291,20</b>	<b>166.531,01</b>	<b>88.262,58</b>	<b>972.084,79</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	166.531,01	0,00	166.531,01
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	717.291,20	0,00	88.262,58	805.553,78
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>-1.951.377,17</b>	<b>-418.115,22</b>	<b>-998.145,25</b>	<b>-3.367.637,64</b>
<b>CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA</b>	<b>10.313.051,08</b>	<b>4.121.734,63</b>	<b>6.264.654,98</b>	<b>20.699.440,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS	3.668.718,40	2.049.712,63	2.834.510,37	8.552.941,40
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	1.332.352,80	29.114,20	75.189,78	1.436.656,78
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	578,00	9.471,07	10.049,07
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	75.812,28	255.245,44	331.057,72
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	851.087,73	1.684.368,35	1.680.096,81	4.215.552,89
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	4.460.892,15	282.149,17	1.410.141,51	6.153.182,83
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)</b>	<b>1.201.741,04</b>	<b>-1.865.894,90</b>	<b>-151.676,77</b>	<b>-815.830,63</b>
<b>Nota(A) comp. das deduções da rec.bruta.</b>	<b>1.951.377,17</b>	<b>418.115,22</b>	<b>998.145,25</b>	<b>3.367.637,64</b>
- PASEP s/ receita operacional -	226.727,54	49.840,00	117.333,54	393.901,08
- COFINS -	1.051.341,09	234.577,23	540.445,37	1.826.363,69
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	673.308,54	133.697,99	340.366,34	1.147.372,87





**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES**

Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2020

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.511.327,69</b>	<b>1.513.100,74</b>	<b>7.237,50</b>	<b>5.506.008,52</b>	<b>11.537.674,45</b>
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	3.369.528,80	1.226.410,09	0,00	2.811.860,23	7.407.799,12
DESPESAS COM MATERIAL	51.305,00	85.547,44	0,00	115.851,06	252.703,50
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.037.933,92	177.098,93	7.237,50	2.310.477,58	3.532.747,93
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	15.751,00	0,00	0,00	5.115,12	20.866,12
DESPESAS TRIBUTARIAS	12.979,00	372,66	0,00	262.704,53	276.056,19
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	23.829,97	23.671,62	0,00	0,00	47.501,59
<b>DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.875,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,68</b>	<b>26.536,99</b>
<b>AMORTIZACOES 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>DESPESAS FINANCEIRAS (A)</b>	<b>412.706,47</b>	<b>135.801,88</b>	<b>12.474,81</b>	<b>27.581,66</b>	<b>588.564,82</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	14.446,53	44.260,02	1.394,51	23.292,76	83.393,82
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	381.832,06	0,00	0,00	0,00	381.832,06
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	16.427,88	91.541,86	11.080,30	4.288,90	123.338,94
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>194.337,36</b>	<b>194.337,36</b>
<b>PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL</b>	<b>293.174,72</b>	<b>393.765,25</b>	<b>189.719,23</b>	<b>0,00</b>	<b>876.659,20</b>
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	31.925,75	0,00	31.925,75
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA DEPÓSITOS JUDICIAIS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	293.174,72	393.765,25	157.793,48	0,00	844.733,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.217.208,88</b>	<b>2.064.543,18</b>	<b>209.431,54</b>	<b>5.732.589,22</b>	<b>13.223.772,82</b>



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

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2020

QUADRO IM/11


DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.429,19</b>	<b>2.785.069,08</b>	<b>2.935.498,27</b>
ALUGUEL	0,00	0,00	150.429,19	2.785.069,08	2.935.498,27
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>654.877,34</b>	<b>42.943,77</b>	<b>498.101,29</b>	<b>1.806,94</b>	<b>1.197.729,34</b>
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	1.806,94	1.806,94
DESCONTOS OBTIDOS	11.333,71	0,00	2,52	0,00	11.336,23
JUROS CORR. MON. S.DUPLICATAS	0,00	42.943,77	498.098,77	0,00	541.042,54
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.631,93	0,00	0,00	0,00	19.631,93
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	623.911,70	0,00	0,00	0,00	623.911,70
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>212.549,48</b>	<b>2.042.142,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254.692,14</b>
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	212.549,48	2.042.142,66	0,00	2.254.692,14
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>654.877,34</b>	<b>255.493,25</b>	<b>2.690.673,14</b>	<b>2.786.876,02</b>	<b>6.387.919,75</b>
<b>REVERSAO DE RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631,33</b>	<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.591,33</b>
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	0,00	2.631,33	8.960,00	0,00	11.591,33
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>654.877,34</b>	<b>258.124,58</b>	<b>2.699.633,14</b>	<b>2.786.876,02</b>	<b>6.399.511,08</b>




**COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)**  
 Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2020

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1- RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH. IM09)	0,00	13.466.169,29	2.673.954,95	7.111.123,46	23.251.247,70	100,00
2- DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH. IM09)	0,00	-1.951.377,17	-418.115,22	-998.145,25	-3.367.637,64	-14,48
<b>3- RECEITA LÍQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.514.792,12</b>	<b>2.255.839,73</b>	<b>6.112.978,21</b>	<b>19.883.610,06</b>	<b>85,52</b>
4- CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH. IM09)	0,00	10.313.051,08	4.121.734,63	6.264.654,98	20.699.440,69	89,03
<b>5- RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.741,04</b>	<b>-1.865.894,90</b>	<b>-151.676,77</b>	<b>-815.830,63</b>	<b>-3,51</b>
6- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	654.877,34	42.943,77	648.530,48	2.786.876,02	4.133.227,61	17,78
6.1- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	150.429,19	2.785.069,08	2.935.498,27	12,63
6.2- RECEITAS FINANCEIRAS	654.877,34	42.943,77	498.101,29	1.806,94	1.197.729,34	5,15
7- DESPESAS OPERAC. COMPL. (DETALH. IM10)	5.217.208,88	2.064.543,18	209.431,54	5.732.589,22	13.223.772,82	56,87
<b>8- RESULT. OPER. ANTES EFEITOS INFL. (5+6-7)</b>	<b>-4.562.331,54</b>	<b>-819.858,37</b>	<b>-1.426.795,96</b>	<b>-3.097.389,97</b>	<b>-9.906.375,84</b>	<b>-42,61</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)	1.288.534,75	353.494,66	384.153,36	2.849.674,07	4.875.856,84	20,97
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)	1.288.534,75	353.494,66	384.153,36	2.849.674,07	4.875.856,84	20,97
<b>11- RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)</b>	<b>-5.850.866,29</b>	<b>-1.173.353,03</b>	<b>-1.810.949,32</b>	<b>-5.947.064,04</b>	<b>-14.782.232,68</b>	<b>-63,58</b>
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH. QUADRO 11)	0,00	215.180,81	2.051.102,66	0,00	2.266.283,47	9,75
12.1- RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2- RECEITAS DIVERSAS	0,00	212.549,48	2.042.142,66	0,00	2.254.692,14	9,70
12.3- REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	2.631,33	8.960,00	0,00	11.591,33	0,05
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>-5.850.866,29</b>	<b>-958.172,22</b>	<b>240.153,34</b>	<b>-5.947.064,04</b>	<b>-12.515.949,21</b>	<b>-53,83</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>-5.850.866,29</b>	<b>-958.172,22</b>	<b>240.153,34</b>	<b>-5.947.064,04</b>	<b>-12.515.949,21</b>	<b>-53,83</b>

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

NATAL-RN, 30 de abril de 2020  
  
**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 30 de abril de 2020

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>CABOTAGEM</b>	<b>3.196.602,63</b>	<b>1.131.432,10</b>	<b>1.817.364,59</b>	<b>6.144.399,32</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.023.109,43</b>	<b>1.017.674,96</b>	<b>1.783.164,60</b>	<b>5.823.948,99</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	719.680,50	203.049,68	427.382,71	1.350.112,89
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	339.397,63	303.665,42	59.777,45	702.840,50
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	1.594.131,00	125.718,55	1.296.004,44	3.015.853,99
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	369.900,30	0,00	0,00	369.900,30
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	385.241,31	0,00	385.241,31
				0,00
				0,00
				0,00
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>172.493,20</b>	<b>113.757,14</b>	<b>34.199,99</b>	<b>320.450,33</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	113.757,14	0,00	113.757,14
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	172.493,20	0,00	34.199,99	206.693,19
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>10.270.566,66</b>	<b>1.542.522,85</b>	<b>5.293.758,87</b>	<b>17.106.848,38</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.725.768,66</b>	<b>1.489.748,98</b>	<b>5.239.696,28</b>	<b>16.455.213,92</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.449.313,10	707.221,01	2.358.842,26	5.515.376,37
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	592.201,10	169.257,32	165.212,06	926.670,48
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	5.425.360,20	613.270,65	2.715.641,96	8.754.272,81
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.258.894,26	0,00	0,00	1.258.894,26
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>544.798,00</b>	<b>52.773,87</b>	<b>54.062,59</b>	<b>651.634,46</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	52.773,87	0,00	52.773,87
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	544.798,00	0,00	54.062,59	598.860,59
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>13.466.169,29</b>	<b>2.673.954,95</b>	<b>7.111.123,46</b>	<b>23.251.247,70</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.748.878,09</b>	<b>2.507.423,94</b>	<b>7.022.860,88</b>	<b>22.279.162,91</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	3.168.993,60	910.270,69	2.786.224,97	6.865.489,26
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	931.598,73	472.922,74	224.989,51	1.629.510,98
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	7.019.491,20	738.989,20	4.011.646,40	11.770.126,80
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.628.794,56	0,00	0,00	1.628.794,56
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	385.241,31	0,00	385.241,31
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>717.291,20</b>	<b>166.531,01</b>	<b>88.262,58</b>	<b>972.084,79</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	166.531,01	0,00	166.531,01
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	717.291,20	0,00	88.262,58	805.553,78
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 - CODERN  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS TARIFÁRIOS  
 Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2020

QUADRO IM/15

RECEITAS		DESPESAS			
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
<b>OPERACAO PORTUARIA</b>	<b>5.308.545,73</b>	<b>23.251.247,70</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>2.705.633,23</b>	<b>11.758.548,80</b>
TABELAS OPERACIONAIS	5.089.813,61	22.279.162,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.786.682,81	7.407.799,12
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.594.412,96	6.865.489,26	MATERIAL DE CONSUMO	87.767,05	252.703,50
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	328.923,12	1.629.510,98	SERVICOS DE TERCEIROS	710.027,71	3.532.747,93
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	2.769.204,46	11.770.126,80	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	14.810,91	20.866,12
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	381.157,20	1.628.794,56	DESPESAS TRIBUTARIAS	71.143,48	276.056,19
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	16.115,87	385.241,31	OUTRAS DESPESAS	29.073,30	241.838,95
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	6.127,97	26.536,99
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRANSPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>398.966,07</b>	<b>1.688.760,55</b>
REBOCADORES	34.608,19	166.531,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.356,06	1.347.653,76
FORNECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	4.242,08	10.049,07
SERVIÇOS DIVERSOS	184.123,93	805.553,78	SERVICOS DE TERCEIROS	81.367,93	331.057,72
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
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.653.372,12</b>	<b>6.399.511,08</b>	<b>OPERACAO</b>	<b>4.053.205,73</b>	<b>19.010.680,14</b>
RECEITA PATRIMONIAL	803.322,31	2.935.498,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.735.915,70	7.205.287,64
RECEITAS FINANCEIRAS	629.104,47	1.197.729,24	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	207.044,15	1.436.656,78
RECEITAS DIVERSAS	211.985,34	2.254.692,24	SERVICOS DE TERCEIROS	726.211,32	4.215.552,89
REVERSAO DE RESERVAS	8.960,00	11.591,33	DEPRECIACOES DIRETAS	1.384.034,56	6.153.182,83
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	773.695,38	3.367.637,64
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	50.693,03	588.564,82
			PROVISOES CONSTITUIDAS	204.577,16	876.659,20
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.014.481,36	4.875.856,84
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.961.917,85</b>	<b>29.650.758,78</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS (2)</b>	<b>9.201.251,96</b>	<b>42.166.707,99</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO API/PL)(1-2)</b>				<b>-2.239.334,11</b>	<b>-12.515.949,21</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*