

CODERN

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

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

AGOSTO/ 2020

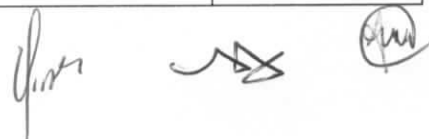


CODERN
AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
Balancete Mensal Levantado em 31 agosto de 2020

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	44.350.241,34	2.939.518,03	47.289.759,37
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	18.697.917,88	706.290,51	19.404.208,39
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.243.254,46	545.697,79	1.788.952,25
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	17.454.663,42	160.592,72	17.615.256,14
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	25.652.323,46	2.233.227,52	27.885.550,98
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	7.382.250,93	1.844.550,22	9.226.801,15
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.118.237,61	-1.703.904,04	-4.822.141,65
DEVEDORES DIVERSOS	10.692.592,73	1.008.332,51	11.700.925,24
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	167.113,96	140.659,43	307.773,39
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	838.505,31	767.202,97	1.605.708,28
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	129.151,54	0,00	129.151,54
ALMOXARIFADO	11.702.153,83	173.750,58	11.875.904,41
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	54.616,06	2.635,85	57.251,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	197.224.345,56	130.521.040,28	327.745.385,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.235.874,10	887.256,51	2.123.130,61
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	967.874,31	1.473.136,15	2.441.010,46
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-585.418,85	-589.079,64	-1.174.498,49
BLOQUEIOS JUDICIAIS	5.753.648,72	0,00	5.753.648,72
(-) 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	195.977.732,01	129.613.416,22	325.591.148,23
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	92.814.018,41	863.612,30	93.677.630,71
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-59.737.310,20	-690.628,50	-60.427.938,70
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	491.050.546,99	74.754.546,60	565.805.093,59
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-169.960.138,33	-9.437.166,36	-179.397.304,69
(-) 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
INTANGÍVEL	8.762,40	0,00	8.762,40
SOFTWARES E MARCAS	1.553.990,26	0,00	1.553.990,26
(-) AMORTIZAÇÃO	-1.545.227,86	0,00	-1.545.227,86
TOTAL DO ATIVO	241.574.586,90	133.460.558,31	375.035.145,21



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
 Balancete Mensal Levantado em 31 agosto de 2020

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 31.12.2019	223.134.868,90	8.149.061,40	231.283.930,30
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
Depreciação de 31 agosto de 2020	10.465.220,79	2.421.800,64	12.887.021,43
Bens Móveis	3.122.366,19	20.994,40	3.143.360,59
Bens Imóveis	7.342.854,60	2.400.806,24	9.743.660,84
Saldo de baixa de bens em 31.08.2020	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31.08.2020	233.600.089,69	10.570.862,04	244.170.951,73
Bens Móveis	63.639.951,36	690.628,50	64.330.579,86
Bens Imóveis	169.960.138,33	9.880.233,54	179.840.371,87
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

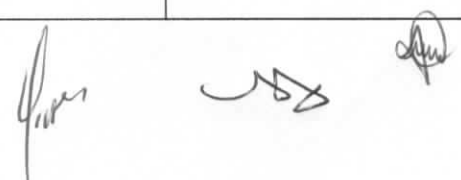
[Handwritten signature]

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

Balancete Mensal Levantado em 31 agosto de 2020

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	75.203.681,30	77.660.230,94	152.863.912,24
CONTAS A PAGAR	51.579,79	0,00	51.579,79
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	5.388.075,44	1.781.721,90	7.169.797,34
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	66.063.040,36	58.913.858,17	124.976.898,53
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	1.070.008,04	275.324,16	1.345.332,20
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	247.939,24	4.173.992,05	4.421.931,29
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.347.550,58	4.451.273,76	6.798.824,34
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	7.939.012,73	7.939.012,73
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.487,85	125.048,17	160.536,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	148.189.331,13	278.490.313,28	458.005.735,41
CONTAS A PAGAR	27.217.674,22	1.803.141,47	29.020.815,69
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	1.138.784,24	19.912.332,79	21.051.117,03
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	41.000.621,45	0,00	41.000.621,45
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	67.333.329,33	190.259.625,04	257.592.954,37
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	2.560.481,80	14.059.403,69
PROVISÃO DÉFICIT ATUARIAL - PORTUS	13.544.213,00	17.781.878,00	31.326.091,00
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	1.237.677,47	-245.553.913,91	-235.834.502,44
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 PAUMENTO 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	3.399.684,00	5.082.050,00	8.481.734,00
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	-431.605.317,85	-245.553.913,91	-677.159.231,76
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-414.059.411,32	-231.733.813,14	-645.793.224,46
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-17.545.906,53	-13.820.100,77	-31.366.007,30
TOTAL DO PASSIVO	224.630.689,90	110.596.630,31	375.035.145,21



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
Balancete Mensal Levantado em 31 agosto de 2020

QUADRO 1M/08

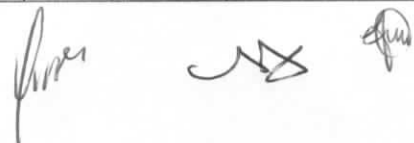
DISCRIMINAÇÃO	ATESAB/SEDE	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIO	CONSOLIDADO
03-Credito p/Aumento de Capital, pertencente ao acionista majoritário, UNIAO FEDERAL, futuramente sera transformado em participação acionária. A evolução assim ocorreu:				
SUB-TOTAL	17.351.401,26	43.365.728,44	196.875.827,67	257.592.957,37
Saldo em 31.12.2019	17.351.401,26	43.365.728,44	194.363.854,45	255.080.984,15
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	259.528,85	0,00	259.528,85
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	687.921,47	626.582,83	3.870.211,96	5.184.716,26
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
04-A conta "Lucros ou Prejuízos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercícios Anteriores, a seguir revelados:	-242.865.053,06	-188.740.264,79	-245.553.913,91	-677.159.231,76
Lucros ou Prej. Anter. ajustados e corrigidos	-225.807.991,82	-188.251.419,50	-231.733.813,14	-645.793.224,46
Lucros ou Prejuízos 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 Prejuízos	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos de Exercícios Anteriores	-226.493,61	-7.093,16	-46.717,90	-280.304,67
Debito do Exercício Anterior	-226.493,61	-7.093,16	-46.717,90	-280.304,67
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	108.464,04	1.944,33	145.218,18	255.626,55
Credito de Exercícios Anteriores	108.464,04	1.944,33	145.218,18	255.626,55
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-17.057.061,24	-488.845,29	-13.820.100,77	-31.366.007,30
Saldo em 31.08.2020 (1M/13)	-17.057.061,24	-488.845,29	-13.820.100,77	-31.366.007,30
				0,00
				0,00
07-Despesas de Variações Monetárias	2.289.664,16	626.582,83	4.719.180,04	7.635.427,03
Variações Monetárias s/PORTUS	1.601.742,69	0,00	848.968,08	2.450.710,77
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	687.921,47	626.582,83	3.870.211,96	5.184.716,26
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	1.138.784,24	0,00	21.747.251,13	22.886.035,37
Saldo em 31.12.2019	1.163.415,57	0,00	2.171.749,64	3.335.165,21
Variação Monetária agosto/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-24.631,33	0,00	0,00	-24.631,33
Ajuste	0,00	0,00	19.575.501,49	19.575.501,49
				0,00
09-Obrigações a Pagar	35.487,85	0,00	125.048,17	160.536,02
Valores a Apropriar	35.487,85		125.048,17	160.536,02
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
10-Outros Creditos da UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31.12.2019	0,00			0,00
Acervo Patrimonial - UNIAO				0,00
Convênio/MT				0,00

[Handwritten signatures]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (POR UNID. PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 31 agosto de 2020

QUADRO IM/09

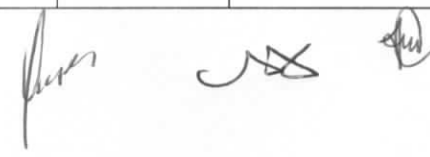
COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERACAO PORTUARIA	24.317.915,07 ✓	4.276.325,28 ✓	10.806.365,48 ✓	39.400.605,83
TABELAS OPERACIONAIS	23.013.388,37	3.857.586,19	10.632.981,22	37.503.955,78
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	5.684.527,35	1.409.439,25	3.916.160,80	11.010.127,40
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.815.602,51	759.837,44	348.809,05	2.924.249,00
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	12.591.533,70	1.071.230,85	5.753.785,15	19.416.549,70
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.921.724,81	0,00	0,00	2.921.724,81
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	617.078,65	614.226,22	1.231.304,87
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	1.304.526,70	418.739,09	173.384,26	1.896.650,05
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	418.739,09	0,00	418.739,09
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.304.526,70	0,00	173.384,26	1.477.910,96
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA(A)	-3.503.944,40 ✓	-699.055,51 ✓	-1.541.266,12	-5.744.266,03
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	20.574.628,79	7.331.640,69	11.252.800,33	39.159.069,81
PESSOAL E ENCARGOS	7.255.371,64 ✓	4.201.345,17 ✓	5.407.164,04	16.863.880,85
MATERIAIS DE OPERACAO	2.506.041,45 ✓	74.706,77 ✓	94.187,15	2.674.935,37
MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	1.247,33 ✓	37.328,05	38.575,38
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS	230,00 ✓	130.312,26 ✓	469.610,90	600.153,16
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.866.839,59 ✓	2.345.376,38 ✓	3.044.537,44	7.256.753,41
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	13.975,00 ✓	0,00	13.975,00
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	8.946.146,11	564.677,78	2.199.972,75	11.710.796,64
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	239.341,88	-3.754.370,92	-1.987.700,97	-5.502.730,01
Nota(A) comp. das deducoes da rec.bruta.	3.503.944,40	699.055,51	1.541.266,12	5.744.266,03
- PASEP s/ receita operacional -	406.647,09	84.609,49	178.451,57	669.708,15
- COFINS -	1.881.401,43	399.826,75	821.958,76	3.103.186,94
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	1.215.895,88	214.619,27	540.855,79	1.971.370,94



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES
 Balancete Mensal Levantado em 31 agosto de 2020

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.634.330,31	3.504.398,36	7.237,50	11.743.455,04	24.889.421,21
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	7.420.757,90 ✓	3.002.156,69 ✓	0,00	7.295.005,72	17.717.920,31
DESPESAS COM MATERIAL	124.987,31 ✓	149.745,09 ✓	0,00	173.309,17	448.041,57
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.020.020,92 ✓	279.319,44 ✓	7.237,50 ✓	3.728.533,87	6.035.111,73
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	26.089,82 ✓	0,00	0,00	30.943,41	57.033,23
DESPESAS TRIBUTARIAS	18.644,39 ✓	1.201,41 ✓	0,00	515.662,87	535.508,67
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	23.829,97 ✓	71.975,73 ✓	0,00	0,00	95.805,70
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	38.102,76	0,00	11.624,02	49.726,78
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	1.513.481,09 ✓	149.686,97 ✓	17.404,92 ✓	35.098,90	1.715.671,88
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	31.835,94	49.118,09	4.536,33	27.303,80	112.794,16
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	492.121,07	0,00	0,00	0,00	492.121,07
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	989.524,08	100.568,88	12.868,59	7.795,10	1.110.756,65
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	218.650,37	218.650,37
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	595.164,26	786.826,13	358.750,28	892.064,59	2.632.805,26
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	892.064,59	892.064,59
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	595.164,26 ✓	786.826,13 ✓	326.824,53 ✓	0,00	1.708.814,92
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.742.975,66	4.479.014,22	383.392,70	12.900.892,92	29.506.275,50



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 31 agosto de 2020

QUADRO IM/11


DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	439.582,23	5.518.762,24	5.958.344,47
ALUGUEL	0,00	0,00	439.582,23	5.518.762,24	5.958.344,47
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	770.572,84	60.439,69	1.002.395,49	3.779,82	1.837.187,84
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	3.779,82	3.779,82
DESCONTOS OBTIDOS	28.188,07	5,13	14,89	0,00	28.208,09
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	60.434,56	1.002.380,60	0,00	1.062.815,16
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.909,57	0,00	0,00	0,00	19.909,57
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	722.475,20	0,00	0,00	0,00	722.475,20
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
RECEITAS EVENTUAIS	29.900,00	0,00	0,00	86.228,50	116.128,50
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	29.900,00	0,00	0,00	86.228,50	116.128,50
LIBERAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	86.228,50	86.228,50
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	1.624,67	346.095,26	2.824.563,44	148.440,60	3.320.723,97
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.624,67	346.095,26	2.824.563,44	148.440,60	3.320.723,97
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	802.097,51	406.534,95	4.266.541,16	5.757.211,16	11.232.384,78
REVERSAO DE RESERVAS	3.987,13	2.631,33	8.960,00	30.462,00	46.040,46
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	3.987,13	2.631,33	8.960,00	30.462,00	46.040,46
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	806.084,64	409.166,28	4.275.501,16	5.787.673,16	11.278.425,24

COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 31 agosto de 2020

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1- RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH. IM09)	0,00	24.317.915,07	4.276.325,28	10.806.365,48	39.400.605,83	100,00
2- DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH. IM09)	0,00	-3.503.944,40	-699.055,51	-1.541.266,12	-5.744.266,03	-14,58
3- RECEITA LÍQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)	0,00	20.813.970,67	3.577.269,77	9.265.099,36	33.656.339,80	85,42
4- CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH. IM09)	0,00	20.574.628,79	7.331.640,69	11.252.800,33	39.159.069,81	99,39
5- RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	239.341,88	-3.754.370,92	-1.987.700,97	-5.502.730,01	-13,97
6- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	770.572,84	60.439,69	1.441.977,72	5.522.542,06	7.795.532,31	19,79
6.1- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	439.582,23	5.518.762,24	5.958.344,47	15,12
6.2- RECEITAS FINANCEIRAS	770.572,84	60.439,69	1.002.395,49	3.779,82	1.837.187,84	4,66
7- DESPESAS OPERAC. COMPL. (DETALH. IM10)	11.742.975,66	4.479.014,22	383.392,70	12.900.892,92	29.506.275,50	74,89
8- RESULT. OPER. ANTES EFEITOS INFL. (5+6-7)	-10.972.402,82	-4.179.232,65	-2.695.785,90	-9.366.051,83	-27.213.473,20	-69,07
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)	1.601.742,69	687.921,47	626.582,83	4.719.180,04	7.635.427,03	19,38
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)	1.601.742,69	687.921,47	626.582,83	4.719.180,04	7.635.427,03	19,38
10.4- OUTRAS DESP. VAR. MONET. (NOTA 07)	-12.574.145,51	-4.867.154,12	-3.322.368,73	-14.085.231,87	-34.848.900,23	-88,45
11- RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)	-12.538.633,71	-4.518.427,53	-488.845,29	-13.820.100,77	-31.366.007,30	-79,61
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH. QUADRO 11)	35.511,80	348.726,59	2.833.523,44	265.131,10	3.482.892,93	8,84
12.1- RECEITAS EVENTUAIS	29.900,00	0,00	0,00	86.228,50	116.128,50	0,29
12.2- RECEITAS DIVERSAS	1.624,67	346.095,26	2.824.563,44	148.440,60	3.320.723,97	8,43
12.3- REVERSÃO DE RESERVAS	3.987,13	2.631,33	8.960,00	30.462,00	46.040,46	0,12
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
14- RESULT. ANTES COR. MONET. AP/PL (11+12-13)	-12.538.633,71	-4.518.427,53	-488.845,29	-13.820.100,77	-31.366.007,30	-79,61
15- COR. MON. ATIVO PERM/PATR. LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1- (+) CREDITOS COR. MON. ATIVO PERM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2- (-) DEBITOS COR. MON. PATR. LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- RESULTADO LÍQUIDO ATÉ O MES (14+-15)	-12.538.633,71	-4.518.427,53	-488.845,29	-13.820.100,77	-31.366.007,30	-79,61


ULISSES DANILLO SILVA ALMEIDA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

NATAL-RN, 31 agosto 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 31 agosto de 2020

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	7.639.304,59	1.753.245,05	3.281.628,24	12.674.177,88
TABELAS OPERACIONAIS	7.215.177,89	1.424.636,68	3.215.315,50	11.855.130,07
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.728.381,75	222.394,01	782.119,36	2.732.895,12
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	769.986,59	451.297,60	118.976,89	1.340.261,08
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	3.828.458,50	135.111,62	2.137.290,89	6.100.861,01
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	888.351,05	0,00	0,00	888.351,05
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	615.833,45	176.928,36	792.761,81
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	424.126,70	328.608,37	66.312,74	819.047,81
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	328.608,37	0,00	328.608,37
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	424.126,70	0,00	66.312,74	490.439,44
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	16.678.610,48	2.523.080,23	7.524.737,24	26.726.427,95
TABELAS OPERACIONAIS	15.798.210,48	2.432.949,51	7.417.665,72	25.648.825,71
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	3.956.145,60	1.187.045,24	3.134.041,44	8.277.232,28
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.045.615,92	308.539,84	229.832,16	1.583.987,92
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	8.763.075,20	936.119,23	3.616.494,26	13.315.688,69
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.033.373,76	0,00	0,00	2.033.373,76
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	1.245,20	437.297,86	438.543,06
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	880.400,00	90.130,72	107.071,52	1.077.602,24
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	90.130,72	0,00	90.130,72
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	880.400,00	0,00	107.071,52	987.471,52
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	24.317.915,07	4.276.325,28	10.806.365,48	39.400.605,83
TABELAS OPERACIONAIS	23.013.388,37	3.857.586,19	10.632.981,22	37.503.955,78
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	5.684.527,35	1.409.439,25	3.916.160,80	11.010.127,40
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.815.602,51	759.837,44	348.809,05	2.924.249,00
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	12.591.533,70	1.071.230,85	5.753.785,15	19.416.549,70
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.921.724,81	0,00	0,00	2.921.724,81
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	617.078,65	614.226,22	1.231.304,87
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.304.526,70	418.739,09	173.384,26	1.896.650,05
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	418.739,09	0,00	418.739,09
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.304.526,70	0,00	173.384,26	1.477.910,96
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS TARIFÁRIOS
 Balancete Mensal Levantado em 31 agosto de 2020

QUADRO IM/15

RECEITAS		DESPESAS			
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	3.026.701,90	39.400.605,83	ADMINISTRACAO	2.393.258,66	25.157.798,36
TABELAS OPERACIONAIS	2.815.634,97	37.503.955,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.849.011,43	17.717.920,31
TAB. I-INFR-EST. DE ACESSO AQUAVIARIO	769.781,51	11.010.127,40	MATERIAL DE CONSUMO	36.297,91	448.041,57
TAB. II-OCUPACAO BERÇO DE ACOSTAGEM	214.906,63	2.924.249,00	SERVICOS DE TERCEIROS	415.564,96	6.035.111,73
TAB. III-UTILIZ. INFRA-EST. OPER. PORTUARIA	1.381.499,02	19.416.549,70	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	3.807,14	57.033,23
TAB. IV-SERV. DE MOVIMENTACAO DE CARGA	213.427,00	2.921.724,81	DESPESAS TRIBUTARIAS	61.547,78	535.508,67
TAB. V-SERVICO DE ARMAZENAGEM	236.020,81	1.231.304,87	OUTRAS DESPESAS	21.745,09	314.456,07
TAB. VI-FORNECIMENTO EQUIP. PORTUARIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	5.284,35	49.726,78
			AJUSTE AO VALOR RECUPERAVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	448.506,90	3.458.856,41
REBOCADORES	79.462,52	418.739,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.000,90	2.820.127,87
FORNECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	83,00	38.575,38
SERVICOS DIVERSOS	131.604,41	1.477.910,96	SERVICOS DE TERCEIROS	74.423,00	600.153,16
TAXA ADICIONAL FUNDO DRAGAGEM	0,00	0,00	DEPRECIACOES	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.139.791,29	11.278.425,24	OPERACAO	3.865.765,05	35.700.213,40
RECEITA PATRIMONIAL	777.623,64	5.958.344,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.683.330,07	14.043.752,98
RECEITAS FINANCEIRAS	144.387,36	1.837.187,73	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	-62.212,10	116.128,50	MATERIAL DE CONSUMO	228.203,89	2.674.935,37
RECEITAS DIVERSAS	276.005,26	3.320.724,08	SERVICOS DE TERCEIROS	568.312,15	7.256.753,41
REVERSAO DE RESERVAS	3.987,13	46.040,46	DEPRECIACOES DIRETAS	1.371.943,94	11.710.796,64
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	13.975,00	13.975,00
RECEITA DE CONVÊNIO			DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	446.781,36	5.744.266,03
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	987.817,31	1.715.671,88
			PROVISOES CONSTITUIDAS	209.395,69	2.632.805,26
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	126.353,02	7.635.427,03
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB. SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	4.166.493,19	50.679.031,07	TOTAL DAS DESPESAS (2)	8.477.877,99	82.045.038,37
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO API/PL)(1-2)				-4.311.384,80	-31.366.007,30

[Assinatura]

[Assinatura]