

**CODERN**

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

**BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO**

**SETEMBRO/ 2020**



**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**  
Balancete Mensal Levantado em 30 setembro de 2020

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>ATIVO CIRCULANTE - AC</b>	<b>42.383.465,39</b>	<b>3.105.411,20</b>	<b>45.488.876,59</b>
<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	<b>17.559.978,63</b>	<b>716.697,91</b>	<b>18.276.676,54</b>
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	730.514,06	492.673,23	1.223.187,29
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N. )	16.829.464,57	224.024,68	17.053.489,25
<b>DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE</b>	<b>24.823.486,76</b>	<b>2.388.713,29</b>	<b>27.212.200,05</b>
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	6.496.418,67	1.892.605,77	8.389.024,44
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.118.237,61	-1.648.581,48	-4.766.819,09
DEVEDORES DIVERSOS	10.598.594,77	1.032.029,87	11.630.624,64
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	163.145,10	159.669,00	322.814,10
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	840.483,04	779.779,06	1.620.262,10
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	129.151,54	0,00	129.151,54
ALMOXARIFADO	11.863.152,21	171.723,67	12.034.875,88
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	46.602,33	1.487,40	48.089,73
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>196.120.000,11</b>	<b>130.330.136,32</b>	<b>326.450.136,43</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.233.028,74</b>	<b>913.687,29</b>	<b>2.146.716,03</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	965.028,95	1.499.566,93	2.464.595,88
(-) 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
<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>194.876.231,92</b>	<b>129.396.081,48</b>	<b>324.272.313,40</b>
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	92.936.525,27	863.612,30	93.800.137,57
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-60.129.301,74	-693.642,30	-60.822.944,04
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	491.139.117,07	74.754.546,60	565.893.663,67
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-170.880.723,82	-9.651.487,30	-180.532.211,12
(-) 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>238.503.465,50</b>	<b>133.435.547,52</b>	<b>371.939.013,02</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)**  
 Balancete Mensal Levantado em 30 setembro 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 setembro de 2020</b>	<b>17.777.797,82</b>	<b>2.639.135,38</b>	<b>20.416.933,20</b>
Bens Móveis	3.514.357,73	24.008,20	3.538.365,93
Bens Imóveis	14.263.440,09	2.615.127,18	16.878.567,27
<b>Saldo de baixa de bens em 30.09.2020</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 30.09.2020</b>	<b>240.912.666,72</b>	<b>10.788.196,78</b>	<b>251.700.863,50</b>
Bens Móveis	64.031.942,90	693.642,30	64.725.585,20
Bens Imóveis	176.880.723,82	10.094.554,48	186.975.278,30
Ajustes (Bens Imóveis)	0,00	0,00	0,00
<b>06-Variações Monetarias Ativas s/Empréstimos 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 setembro de 2020

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.010.769,87</b>	<b>79.895.695,15</b>	<b>154.906.465,02</b>
CONTAS A PAGAR	56.665,93	0,00	56.665,93
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	5.615.223,15	1.923.966,16	7.539.189,31
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	65.385.931,42	60.434.788,10	125.820.719,52
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	1.071.188,39	569.913,09	1.641.101,48
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	193.261,86	4.175.147,86	4.368.409,72
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.653.011,27	4.695.961,58	7.348.972,85
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	7.985.695,90	7.985.695,90
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.487,85	110.222,46	145.710,31
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>149.382.098,91</b>	<b>278.453.401,79</b>	<b>459.161.591,70</b>
CONTAS A PAGAR	28.359.871,84	20.366.244,55	48.726.116,39
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	1.190.784,24	331.793,02	1.522.577,26
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	41.000.621,45	0,00	41.000.621,45
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	67.331.899,49	190.554.325,86	257.886.225,35
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	3.246.306,18	14.745.228,07
PROVISÃO DÉFICIT ATUARIAL - PORTUS	13.544.213,00	17.781.878,00	31.326.091,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - PL</b>	<b>-2.042.182,28</b>	<b>-247.777.477,42</b>	<b>-242.129.043,70</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
MACEIÓ	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>2.608.566,00</b>	<b>5.082.050,00</b>	<b>7.690.616,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PREJUIZOS ACUMULADOS	-434.885.177,60	-247.777.477,42	-682.662.655,02
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-414.063.792,97	-231.733.813,14	-645.797.606,11
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-20.821.384,63	-16.043.664,28	-36.865.048,91
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>222.350.686,50</b>	<b>110.571.619,52</b>	<b>371.939.013,02</b>



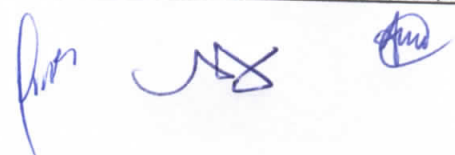
**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)**  
 Balancete Mensal Levantado em 30 setembro de 2020

DISCRIMINAÇÃO	QUADRO IM/08			
	ATESAB/SEDE	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIO	CONSOLIDADO
<b>03-Credito p/Aumento de Capital, pertencente ao acionista majoritário, UNIAO FEDERAL, futuramente sera transformado em participação acionária. A evolução assim ocorreu:</b>				
SUB-TOTAL	<b>17.302.704,18</b>	<b>43.412.995,68</b>	<b>197.170.528,49</b>	<b>257.886.228,35</b>
Saldo em 31.12.2019	17.302.704,18	43.412.995,68	194.658.555,27	255.374.255,13
UNIAO/MT - Investimento Porto - Ilha	10.713.523,71	42.479.616,76	190.493.642,49	246.198.756,18
UNIAO/MT - Cor.Mon.Invest. Porto - Ilha	5.949.956,08	0,00	0,00	5.949.956,08
UNIAO/MT - Investimento Porto de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Cor.Mon.Investimento Porto de Natal	0,00	259.528,85	0,00	259.528,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso do Tesouro/Custeio	639.224,39	673.850,07	4.164.912,78	5.477.987,24
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	0,00
Credito p/Aumento capital Convenio			2.511.973,22	2.511.973,22
Saldo em 31.12.2019			2.511.973,22	2.511.973,22
Investimentos realizados	0,00	0,00	2.511.973,22	2.511.973,22
Transferido para Créditos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Monet.Enc.Financ.S/Cred.da PORTOBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Créditos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04-A conta "Lucros ou Prejuízos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercícios Anteriores, a seguir revelados:</b>				
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	<b>-245.687.783,26</b>	<b>-189.197.394,34</b>	<b>-247.777.477,42</b>	<b>-682.662.655,02</b>
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-225.810.040,67	-188.253.752,30	-231.733.813,14	-645.797.606,11
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				
Debito do Exercício Anterior	-229.347,04	-9.425,96	-46.717,90	-285.490,90
Correcao Monetaria	-229.347,04	-9.425,96	-46.717,90	-285.490,90
Credito do Exercício Anterior	109.268,62	1.944,33	145.218,18	256.431,13
Credito de Exercícios Anteriores	109.268,62	1.944,33	145.218,18	256.431,13
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-19.877.742,59	-943.642,04	-16.043.664,28	-36.865.048,91
Saldo em 30.09.2020 (IM/13)	-19.877.742,59	-943.642,04	-16.043.664,28	-36.865.048,91
<b>07-Despesas de Variações Monetárias</b>	<b>2.627.137,59</b>	<b>673.850,07</b>	<b>5.017.850,35</b>	<b>8.318.838,01</b>
Variações Monetárias s/PORTUS	1.987.913,20	0,00	852.937,57	2.840.850,77
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	639.224,39	673.850,07	4.164.912,78	5.477.987,24
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas</b>	<b>1.190.784,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.711,36</b>	<b>3.357.495,60</b>
Saldo em 31.12.2019	1.163.415,57	0,00	2.171.749,64	3.335.165,21
Variação Monetaria setembro/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-24.631,33	0,00	-19.580.539,77	-19.605.171,10
Ajuste	52.000,00	0,00	19.575.501,49	19.627.501,49
<b>09-Obrigações a Pagar</b>	<b>35.487,85</b>	<b>0,00</b>	<b>110.222,46</b>	<b>145.710,31</b>
Valores a Apropriar	35.487,85		110.222,46	145.710,31
Outras Obrigações	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

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

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA</b>	<b>26.508.837,36</b>	<b>4.737.926,77</b>	<b>11.816.061,53</b>	<b>43.062.825,66</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.079.136,66</b>	<b>4.240.789,10</b>	<b>11.626.902,06</b>	<b>40.946.827,82</b>
TAB. I - INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	6.098.144,85	1.566.605,65	4.202.601,64	11.867.352,14
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	2.001.403,80	797.675,14	397.087,37	3.196.166,31
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	13.781.698,70	1.112.382,22	6.225.748,73	21.119.829,65
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.197.889,31	0,00	0,00	3.197.889,31
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	764.126,09	801.464,32	1.565.590,41
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>1.429.700,70</b>	<b>497.137,67</b>	<b>189.159,47</b>	<b>2.115.997,84</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	497.137,67	0,00	497.137,67
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.429.700,70	0,00	189.159,47	1.618.860,17
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>-3.834.799,53</b>	<b>-776.695,45</b>	<b>-1.684.830,95</b>	<b>-6.296.325,93</b>
<b>CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA</b>	<b>22.798.767,91</b>	<b>8.632.139,84</b>	<b>12.517.633,80</b>	<b>43.948.541,55</b>
PESSOAL E ENCARGOS	8.019.060,92	4.677.364,97	6.159.331,19	18.855.757,08
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	2.689.089,47	77.590,57	100.365,05	2.867.045,09
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.247,33	37.373,84	38.621,17
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	230,00	148.478,92	526.612,70	675.321,62
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.019.562,91	3.075.731,23	3.296.520,49	8.391.814,63
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	17.982,34	0,00	17.982,34
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	10.070.824,61	633.744,48	2.397.430,53	13.101.999,62
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)</b>	<b>-124.730,08</b>	<b>-4.670.908,52</b>	<b>-2.386.403,22</b>	<b>-7.182.041,82</b>
<b>Nota(A) comp. das deduções da rec.bruta.</b>	<b>3.834.799,53</b>	<b>776.695,45</b>	<b>1.684.830,95</b>	<b>6.296.325,93</b>
- PASEP s/ receita operacional -	444.981,17	93.887,31	195.111,55	733.980,03
- COFINS -	2.058.191,84	444.366,10	898.695,66	3.401.253,60
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	1.331.626,52	238.442,04	591.023,74	2.161.092,30



**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES**  
 Balancete Mensal Levantado em 30 setembro de 2020

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.783.284,75</b>	<b>3.996.696,99</b>	<b>7.237,50</b>	<b>12.939.824,35</b>	<b>27.727.043,59</b>
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	8.355.419,02	3.424.925,29	0,00	7.959.950,75	19.740.295,06
DESPESAS COM MATERIAL	133.550,98	158.615,72	0,00	182.784,96	474.951,66
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.218.830,78	317.333,45	7.237,50	4.171.878,93	6.715.280,66
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	28.695,25	900,00	0,00	45.360,20	74.955,45
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.958,75	1.201,71	0,00	579.849,51	604.009,97
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	23.829,97	93.720,82	0,00	0,00	117.550,79
<b>DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.703,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,24</b>	<b>55.049,43</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>1.771.637,02</b>	<b>209.980,80</b>	<b>17.404,92</b>	<b>455.853,01</b>	<b>2.454.875,75</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	36.077,77	54.069,60	4.536,33	27.303,80	121.987,50
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	511.301,79	0,00	0,00	0,00	511.301,79
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.224.257,46	155.911,20	12.868,59	190.245,58	1.583.282,83
JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	238.303,63	238.303,63
<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>218.650,37</b>	<b>218.650,37</b>
<b>PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL</b>	<b>718.126,32</b>	<b>867.539,46</b>	<b>396.641,82</b>	<b>1.577.888,97</b>	<b>3.560.196,57</b>
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	31.925,75	0,00	31.925,75
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	22.000,00	0,00	0,00	1.577.888,97	1.599.888,97
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	696.126,32	867.539,46	364.716,07	0,00	1.928.381,85
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.273.048,09</b>	<b>5.115.920,44</b>	<b>421.284,24</b>	<b>15.205.562,94</b>	<b>34.015.815,71</b>




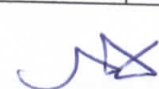
**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

Balancete Mensal Levantado em 30 setembro 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>454.737,10</b>	<b>6.183.106,85</b>	<b>6.637.843,95</b>
ALUGUEL	0,00	0,00	454.737,10	6.183.106,85	6.637.843,95
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>791.993,98</b>	<b>61.015,64</b>	<b>1.181.823,26</b>	<b>62.591,72</b>	<b>2.097.424,60</b>
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	62.591,72	62.591,72
DESCONTOS OBTIDOS	31.443,26	5,13	14,89	0,00	31.463,28
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	61.010,51	1.181.808,37	0,00	1.242.818,88
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.909,57	0,00	0,00	0,00	19.909,57
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	740.641,15	0,00	0,00	0,00	740.641,15
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>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.322,56</b>	<b>85.222,56</b>
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	29.900,00	0,00	0,00	55.322,56	85.222,56
LIBERAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	55.322,56	55.322,56
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>1.624,67</b>	<b>371.940,86</b>	<b>3.176.880,43</b>	<b>234.669,10</b>	<b>3.785.115,06</b>
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.624,67	371.940,86	3.176.880,43	234.669,10	3.785.115,06
OUTRAS RECEITAS	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>823.518,65</b>	<b>432.956,50</b>	<b>4.813.440,79</b>	<b>6.535.690,23</b>	<b>12.605.606,17</b>
<b>REVERSAO DE RESERVAS</b>	<b>3.987,13</b>	<b>2.631,33</b>	<b>8.960,00</b>	<b>30.462,00</b>	<b>46.040,46</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>827.505,78</b>	<b>435.587,83</b>	<b>4.822.400,79</b>	<b>6.566.152,23</b>	<b>12.651.646,63</b>



**COMPANHIA DOCCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)**  
 Balanete Mensal Levantado em 30 setembro de 2020

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1-RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH.IM09)	0,00	26.508.837,36	4.737.926,77	11.816.061,53	43.062.825,66	100,00
2-DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH.IM09)	0,00	-3.834.799,53	-776.695,45	-1.684.830,95	-6.296.325,93	-14,62
<b>3-RECEITA LÍQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.674.037,83</b>	<b>3.961.231,32</b>	<b>10.131.230,58</b>	<b>36.766.499,73</b>	<b>85,38</b>
4-CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH.IM/09)	0,00	22.798.767,91	8.632.139,84	12.517.633,80	43.948.541,55	102,06
<b>5-RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.730,08</b>	<b>-4.670.908,52</b>	<b>-2.386.403,22</b>	<b>-7.182.041,82</b>	<b>-16,68</b>
6-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	791.993,98	61.015,64	1.636.560,36	6.245.698,57	8.735.268,55	20,28
6.1-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	454.737,10	6.183.106,85	6.637.843,95	15,41
6.2-RECEITAS FINANCEIRAS	791.993,98	61.015,64	1.181.823,26	62.591,72	2.097.424,60	4,87
7-DESPESAS OPERAC.COMPL.(DETALH.IM10)	13.273.048,09	5.115.920,44	421.284,24	15.205.562,94	34.015.815,71	78,99
<b>8-RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.(5+6-7)</b>	<b>-12.481.054,11</b>	<b>-5.179.634,88</b>	<b>-3.455.632,40</b>	<b>-11.346.267,59</b>	<b>-32.462.588,98</b>	<b>-75,38</b>
9-VAR. MONETARIAS ATIVAS(POS-FIXADAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1-VARIAÇÃO 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-VARIAÇÕES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	1.963.428,04	663.709,55	673.850,07	5.017.850,35	8.318.838,01	19,32
10.1-CORREÇÃO 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.ACIÓN.(PAREC.CST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4-OUTRAS DESP.VAR.MONET.(NOTA 07)	1.963.428,04	663.709,55	673.850,07	5.017.850,35	8.318.838,01	19,32
<b>11-RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)</b>	<b>-14.444.482,15</b>	<b>-5.843.344,43</b>	<b>-4.129.482,47</b>	<b>-16.364.117,94</b>	<b>-40.781.426,99</b>	<b>-94,70</b>
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH.QUADRO 11)	35.511,80	374.572,19	3.185.840,43	320.453,66	3.916.378,08	9,09
12.1-RECEITAS EVENTUAIS	29.900,00	0,00	0,00	55.322,56	85.222,56	0,20
12.2-RECEITAS DIVERSAS	1.624,67	371.940,86	3.176.880,43	234.669,10	3.785.115,06	8,79
12.3-REVERSÃO DE RESERVAS	3.987,13	2.631,33	8.960,00	30.462,00	46.040,46	0,11
12.4-RECEITAS DE CONVÊNIO	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.API/PL(11+12-13)</b>	<b>-14.408.970,35</b>	<b>-5.468.772,24</b>	<b>-943.642,04</b>	<b>-16.043.664,28</b>	<b>-36.865.048,91</b>	<b>-85,61</b>
15-COR. MON.ATIVO PERIM/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 ATE O MES (14+-15)</b>	<b>-14.408.970,35</b>	<b>-5.468.772,24</b>	<b>-943.642,04</b>	<b>-16.043.664,28</b>	<b>-36.865.048,91</b>	<b>-85,61</b>

NATAL-RN, 30 setembro de 2020

**FRANCISCO JOSEFRAN DE A. JUNIOR**  
 Gerente de Recursos Financeiros

**ANA MARIA DE SENA**  
 Analista Portuária  
 CRC 3815/RN

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

**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA OPERACIONAL POR TIPO DE NAVEGAÇÃO**  
 Balancete Mensal Levantado em 30 setembro de 2020

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>CABOTAGEM</b>	<b>8.740.575,38</b>	<b>1.976.973,18</b>	<b>3.859.239,53</b>	<b>14.576.788,09</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.246.674,68</b>	<b>1.574.932,33</b>	<b>3.785.512,84</b>	<b>13.607.119,85</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.884.389,25	222.688,63	963.013,89	3.070.091,77
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	882.172,38	454.008,00	157.839,63	1.494.020,01
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	4.448.003,50	135.354,81	2.487.730,96	7.071.089,27
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.032.109,55	0,00	0,00	1.032.109,55
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	762.880,89	176.928,36	939.809,25
				0,00
				0,00
				0,00
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>493.900,70</b>	<b>402.040,85</b>	<b>73.726,69</b>	<b>969.668,24</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	402.040,85	0,00	402.040,85
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	493.900,70	0,00	73.726,69	567.627,39
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>17.768.261,98</b>	<b>2.760.953,59</b>	<b>7.956.822,00</b>	<b>28.486.037,57</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.832.461,98</b>	<b>2.665.856,77</b>	<b>7.841.389,22</b>	<b>27.339.707,97</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	4.213.755,60	1.343.917,02	3.239.587,75	8.797.260,37
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.119.231,42	343.667,14	239.247,74	1.702.146,30
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	9.333.695,20	977.027,41	3.738.017,77	14.048.740,38
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.165.779,76	0,00	0,00	2.165.779,76
TAB.IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	1.245,20	624.535,96	625.781,16
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>935.800,00</b>	<b>95.096,82</b>	<b>115.432,78</b>	<b>1.146.329,60</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	95.096,82	0,00	95.096,82
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	935.800,00	0,00	115.432,78	1.051.232,78
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>26.508.837,36</b>	<b>4.737.926,77</b>	<b>11.816.061,53</b>	<b>43.062.825,66</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.079.136,66</b>	<b>4.240.789,10</b>	<b>11.626.902,06</b>	<b>40.946.827,82</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	6.098.144,85	1.566.605,65	4.202.601,64	11.867.352,14
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	2.001.403,80	797.675,14	397.087,37	3.196.166,31
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	13.781.698,70	1.112.382,22	6.225.748,73	21.119.829,65
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.197.889,31	0,00	0,00	3.197.889,31
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	764.126,09	801.464,32	1.565.590,41
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>1.429.700,70</b>	<b>497.137,67</b>	<b>189.159,47</b>	<b>2.115.997,84</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	497.137,67	0,00	497.137,67
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.429.700,70	0,00	189.159,47	1.618.860,17
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 setembro de 2020

QUADRO IM/15

RECEITAS		DESPESAS			
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	3.662.219,83	43.062.825,66	ADMINISTRACAO	2.842.945,03	28.000.743,39
TABELAS OPERACIONAIS	3.442.872,04	40.946.827,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.022.374,75	19.740.295,06
TAB. I-INFR-EST. DE ACESSO AQUAVIÁRIO	857.224,74	11.867.352,14	MATERIAL DE CONSUMO	26.910,09	474.951,66
TAB. II-OCCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	271.917,31	3.196.166,31	SERVICOS DE TERCEIROS	680.168,93	6.715.280,66
TAB. III-UTILIZ. INFRA-EST. OPER. PORTUÁRIA	1.703.279,95	21.119.829,65	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	17.922,22	74.955,45
TAB. IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	276.164,50	3.197.889,31	DESPESAS TRIBUTARIAS	68.501,30	604.009,97
TAB. V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	334.285,54	1.565.590,41	OUTRAS DESPESAS	21.745,09	336.201,16
TAB. VI-FORNECIMENTO EQUIP. PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	5.322,65	55.049,43
			AJUASTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	401.525,73	3.860.382,14
REBOCADORES	78.398,58	497.137,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.311,48	3.146.439,35
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	45,79	38.621,17
SERVIÇOS DIVERSOS	140.949,21	1.618.860,17	SERVICOS DE TERCEIROS	75.168,46	675.321,62
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	1.373.221,39	12.651.646,63	OPERACAO	4.387.946,01	40.088.159,41
RECEITA PATRIMONIAL	679.499,48	6.637.843,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.665.564,75	15.709.317,73
RECEITAS FINANCEIRAS	260.236,76	2.097.424,49	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	-30.905,94	85.222,56	MATERIAL DE CONSUMO	192.109,72	2.867.045,09
RECEITAS DIVERSAS	464.391,09	3.785.115,17	SERVICOS DE TERCEIROS	1.135.061,22	8.391.814,63
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	46.040,46	DEPRECIACOES DIRETAS	1.391.202,98	13.101.999,62
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	4.007,34	17.982,34
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	552.059,90	6.296.325,93
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	739.203,87	2.454.875,75
			PROVISOES CONSTITUIDAS	927.391,31	3.560.196,57
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	683.410,98	8.318.838,01
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB. SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	5.035.441,22	55.714.472,29	TOTAL DAS DESPESAS (2)	10.534.482,83	92.579.521,20
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO API/PL)(1-2)				-5.499.041,61	-36.865.048,91

*[Handwritten signatures and initials]*