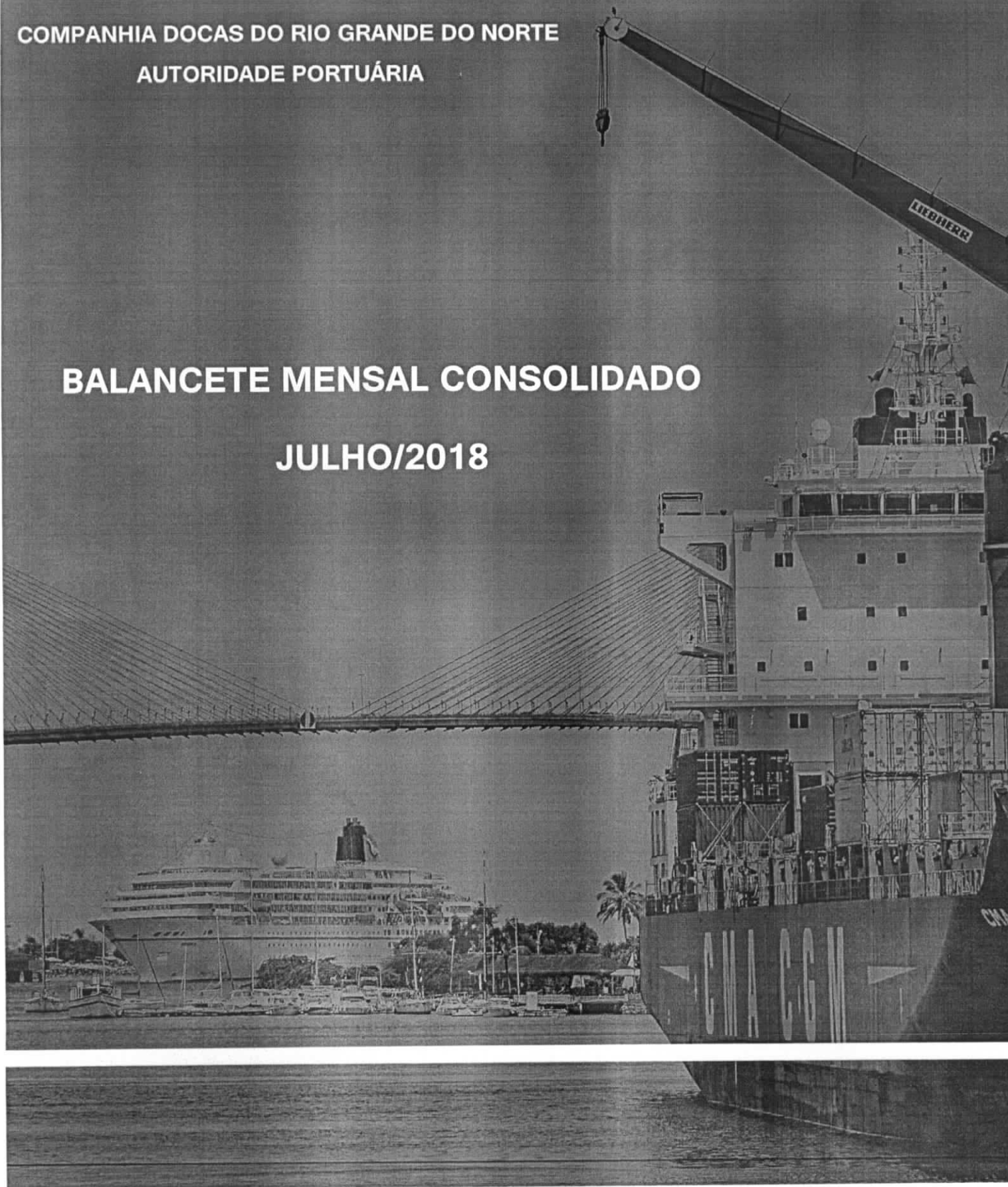


CODERN

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

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

JULHO/2018

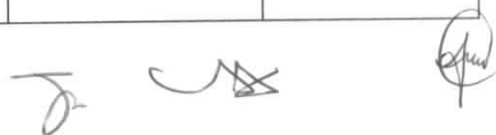


CODERN
AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2018

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	38.670.482,32	5.590.927,10	44.261.409,42
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	19.517.911,45	1.489.353,70	21.007.265,15
BENS NUMERARIOS	61,18	0,00	61,18
BANCOS C/ MOVIMENTO	8.476.959,25	86.840,85	8.563.800,10
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	11.040.891,02	1.402.512,85	12.443.403,87
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	19.152.570,87	4.101.573,40	23.254.144,27
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	7.747.807,28	3.656.295,48	11.404.102,76
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.350.209,79	-1.645.738,96	-4.995.948,75
DEVEDORES DIVERSOS	8.057.655,26	706.917,86	8.764.573,12
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	200.119,62	823.796,80	1.023.916,42
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	1.042.204,10	437.336,22	1.479.540,32
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	157.620,90	0,00	157.620,90
ALMOXARIFADO	7.482.484,23	82.892,83	7.565.377,06
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	10.712,56	40.073,17	50.785,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	296.645.137,17	115.610.604,77	412.255.741,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.343.473,80	1.129.632,96	6.473.106,76
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	1.001.929,88	1.126.432,96	2.128.362,84
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-670.567,20	0,00	-670.567,20
BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.683.811,38	0,00	9.683.811,38
(-) PROVISÃO P/ BLOQUEIOS JUDICIAIS	-4.679.863,43	0,00	-4.679.863,43
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	291.290.923,92	114.460.604,26	405.751.528,18
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	114.534.343,33	834.542,34	115.368.885,67
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-68.395.250,83	-728.701,78	-69.123.952,61
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	490.025.430,33	122.681.849,78	612.707.280,11
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-155.307.894,40	-8.495.406,08	-163.803.300,48
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-101.552.798,47	0,00	-101.552.798,47
BENS E INST.EM PROCESSO DE BAIXA	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	0,00	0,00
SEDE	13.555.040,97	168.320,00	13.723.360,97
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.567.947,01	0,00	-1.567.947,01
MACEIO	0,00	0,00	0,00
INTANGIVEL	8.762,40	0,00	8.762,40
SOFTWARES E MARCAS	8.762,40	0,00	8.762,40
TOTAL DO ATIVO	335.315.619,49	121.201.531,87	456.517.151,36



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2018

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 31.12.2017	211.724.444,66	14.012.153,73	225.736.598,39
Bens Móveis	64.216.384,34	1.870.293,73	66.086.678,07
Bens Imóveis	147.508.060,32	12.141.860,00	159.649.920,32
Depreciação de 31 de julho de 2018	11.978.700,57	2.949.185,53	14.927.886,10
Bens Móveis	4.178.866,49	65.714,13	4.244.580,62
Bens Imóveis	7.799.834,08	2.883.471,40	10.683.305,48
COR. MON. DEPRECIAÇÃO			
Bens Móveis			0,00
Bens Imóveis			0,00
Saldo em 31.07.2018	223.703.145,23	15.754.033,18	239.457.178,41
Bens Móveis	68.395.250,83	1.936.007,86	70.331.258,69
Bens Imóveis	155.307.894,40	15.025.331,40	170.333.225,80
Baixa de Bens Móveis	0,00	-1.207.306,08	-1.207.306,08
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 julho de 2018

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	42.175.385,89	52.816.022,34	94.991.408,23
CONTAS A PAGAR	65.457,57	0,00	65.457,57
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	4.018.970,27	1.666.189,06	5.685.159,33
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	34.188.062,96	42.467.096,90	76.655.159,86
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	717.148,27	490.194,06	1.207.342,33
DEP. CONTRIB.E CONSIG A RECOLHER	875.293,06	400.764,77	1.276.057,83
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.285.485,67	1.989.717,27	4.275.202,94
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	5.772.708,61	5.772.708,61
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.968,09	29.351,67	54.319,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	123.949.849,83	796.026.488,81	919.976.338,64
CONTAS A PAGAR	27.316.239,92	6.295.203,15	33.611.443,07
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	616.362,61	0,00	616.362,61
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	24.461.022,88	0,00	24.461.022,88
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	59.782.428,53	722.727.382,22	782.509.810,75
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	3.049.840,26	14.548.762,15
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	169.190.382,94	-727.640.978,45	-558.450.595,51
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	2,44	32.591.097,60	32.591.100,04
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO P/AUMENTO DE CAPITAL	2,44	32.591.097,60	32.591.100,04
SEDE	0,00	0,00	0,00
MACEIO	0,00	32.591.097,60	32.591.097,60
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2,44	0,00	2,44
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	0,00	0,00	0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS	-263.652.614,82	-760.232.076,05	-1.023.884.690,87
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-239.216.889,67	-724.589.553,41	-963.806.443,08
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-24.435.725,15	-35.642.522,64	-60.078.247,79
TOTAL DO PASSIVO	335.315.618,66	121.201.532,70	456.517.151,36



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
 Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2018

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:	8.281.174,97	44.885.053,37	761.934.682,45	815.100.910,79
SUB-TOTAL	8.281.174,97	44.885.053,37	759.422.709,23	812.588.937,57
Saldo em 31.12.2017	7.492.168,34	43.573.945,99	734.511.599,85	785.577.714,18
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	161.792,35	0,00	161.792,35
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	789.006,63	1.149.315,03	24.911.109,38	26.849.431,04
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	2,44	0,00	0,00	2,44
Baixa	0,00		0,00	0,00
Credito p/Aumento capital Convenio			2.511.973,22	2.511.973,22
Saldo em 31.12.2017	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:	-119.499.243,43	-144.153.371,39	-760.232.076,05	-1.023.884.690,87
Lucros ou Prej. Anter. ajustados e corrigidos	-99.535.088,29	-139.681.801,38	-724.589.553,41	-963.806.443,08
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-75.057.120,95	-139.643.422,13	-717.017.453,92	-931.717.997,00
Saldo em 31.12.2017	-75.057.120,95	-139.643.422,13	-717.017.453,92	-931.717.997,00
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos de Exercícios Anteriores	-25.397.861,20	-46.579,05	-7.632.344,16	-33.076.784,41
Debito do Exercício Anterior	-25.397.861,20	-46.579,05	-7.632.344,16	-33.076.784,41
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	919.893,86	8.199,80	60.244,67	988.338,33
Credito de Exercícios Anteriores	919.893,86	8.199,80	60.244,67	988.338,33
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-19.964.155,14	-4.471.570,01	-35.642.522,64	-60.078.247,79
Saldo em 31.07.2018 (IM/13)	-19.964.155,14	-4.471.570,01	-35.642.522,64	-60.078.247,79
07-Despesas de Variações Monetárias	3.702.606,83	1.149.315,03	25.331.099,19	30.183.021,05
Variações Monetárias s/PORTUS	2.897.778,46	0,00	417.562,98	3.315.341,44
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	2.179,26	2.179,26
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	789.006,63	1.149.315,03	24.911.109,38	26.849.431,04
Outras Variações Monetárias	15.821,74	0,00	247,57	16.069,31
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	616.362,61	0,00	-216.612,52	399.750,09
Saldo em 31.12.2017	603.562,61	0,00	0,00	603.562,61
Variação Monetária junho/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-156.083,53	0,00	-242.414,04	-398.497,57
Ajuste	168.883,53	0,00	25.801,52	194.685,05
09-Obrigações a Pagar	24.968,09	0,00	29.351,67	54.319,76
Valores a Apropriar	24.968,09		29.351,67	54.319,76
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Outros Creditos da UNIAO	274.874,00	0,00	0,00	274.874,00
Saldo em 31.12.2017	274.874,00			274.874,00
Acervo Patrimonial - UNIAO				0,00
Convênio/MT				0,00



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (POR UNID. PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2018

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERACAO PORTUARIA	21.554.538,62	3.256.803,23	13.136.524,91	37.947.866,76
TABELAS OPERACIONAIS	20.334.079,53	2.907.103,47	12.971.970,38	36.213.153,38
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	5.094.172,20	1.102.051,72	3.914.782,97	10.111.006,89
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.341.960,61	363.676,33	404.883,50	2.110.520,44
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	11.285.550,72	882.096,79	4.763.018,87	16.930.666,38
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.612.396,00	0,00	0,00	2.612.396,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	559.278,63	3.889.285,04	4.448.563,67
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	1.220.459,09	349.699,76	164.554,53	1.734.713,38
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	349.699,76	0,00	349.699,76
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.220.459,09	0,00	164.554,53	1.385.013,62
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)	-3.138.583,39	-489.703,43	-1.806.891,03	-5.435.177,85
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	17.711.288,11	8.713.857,29	11.721.891,26	38.147.036,66
PESSOAL E ENCARGOS	6.754.503,19	3.400.670,28	5.857.325,35	16.012.498,82
MATERIAIS DE OPERACAO	2.056.566,34	30.685,74	183.962,37	2.271.214,45
MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	835,86	10.172,83	11.008,69
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS	1.500,00	124.002,61	211.947,89	337.450,50
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.217.549,90	1.860.726,09	2.655.796,30	5.734.072,29
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	3.360,00	30.570,58	0,00	33.930,58
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	7.677.808,68	3.266.366,13	2.802.686,52	13.746.861,33
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	704.667,12	-5.946.757,49	-392.257,38	-5.634.347,75
Nota(A) comp. das deducoes da rec.bruta.	3.138.583,39	489.703,43	1.806.891,03	5.435.177,85
- PASEP s/ receita operacional -	365.028,42	58.212,98	205.543,70	628.785,10
- COFINS -	1.695.827,94	268.649,94	946.746,80	2.911.224,68
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	1.077.727,03	162.840,51	654.600,53	1.895.168,07

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES
 Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2018

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.540.736,33	2.142.343,08	32.099,31	9.589.268,50	18.304.447,22
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	4.979.379,98	1.678.323,32	0,00	4.477.223,83	11.134.927,13
DESPESAS COM MATERIAL	37.154,77	171.913,33	0,00	216.393,93	425.462,03
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.351.263,72	244.591,01	13.785,00	4.118.992,44	5.728.632,17
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	18.164,39	1.500,00	0,00	23.551,67	43.216,06
DESPESAS TRIBUTARIAS	153.731,92	42.735,42	0,00	753.106,63	949.573,97
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	1.041,55	3.280,00	18.314,31	0,00	22.635,86
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	58.105,41	0,00	5.105,40	63.210,81
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	1.498.663,07	369.025,37	88.223,24	8.168.689,83	10.124.601,51
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	827.444,23	298.004,83	36.864,30	8.163.013,79	9.325.327,15
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	395.040,77	0,00	0,00	0,00	395.040,77
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	276.178,07	71.020,54	51.358,94	5.676,04	404.233,59
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	50.651,42	50.651,42
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	1.848.511,01	6.376.737,42	526.620,31	0,00	8.751.868,74
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.229.203,56	70.242,90	130.297,34	0,00	1.429.743,80
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	86.498,04	471.470,92	22.496,72	0,00	580.465,68
PARA DEPÓSITOS JUDICIAIS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	113.393,32	5.118.290,91	118.746,40	0,00	5.350.430,63
PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	419.416,09	716.732,69	255.079,85	0,00	1.391.228,63
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.887.910,41	8.946.211,28	646.942,86	17.813.715,15	37.294.779,70



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2018

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	250.997,19	7.617.400,46	7.868.397,65
ALUGUEL	0,00	0,00	250.997,19	7.617.400,46	7.868.397,65
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	543.457,91	896.519,00	51.427,19	253.733,14	1.745.137,24
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	253.733,14	253.733,14
DESCONTOS OBTIDOS	6.373,95	12.842,07	0,00	0,00	19.216,02
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	439.179,53	51.427,03	0,00	490.606,56
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	96.723,61	444.497,40	0,16	0,00	541.221,17
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	440.360,35	0,00	0,00	0,00	440.360,35
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	78.242,95	30,00	78.272,95
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	0,00	0,00	78.242,95	30,00	78.272,95
LIBERAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
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	196.054,69	214.674,66	2.890.778,04	0,00	3.301.507,39
REEMBOLSO DE DESPESAS	409,42	214.674,66	2.890.778,04	0,00	3.105.862,12
OUTRAS RECEITAS	195.645,27	0,00	0,00	0,00	195.645,27
	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	739.512,60	1.111.193,66	3.271.445,37	7.871.163,60	12.993.315,23
REVERSAO DE RESERVAS	17.200,00	0,00	0,00	23.385,48	40.585,48
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	17.200,00	0,00	0,00	23.385,48	40.585,48
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	756.712,60	1.111.193,66	3.271.445,37	7.894.549,08	13.033.900,71



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2018

QUADRO IM/12

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



COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2018

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1- RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH. IM09)	0,00	21.554.538,62	3.256.803,23	13.136.524,91	37.947.866,76	100,00
2- DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH. IM09)	0,00	-3.138.583,39	-489.703,43	-1.806.891,03	-5.435.177,85	-14,32
3- RECEITA LÍQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)	0,00	18.415.955,23	2.767.099,80	11.329.633,88	32.512.688,91	85,68
4- CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH. IM/09)	0,00	17.711.288,11	8.713.857,29	11.721.891,26	38.147.036,66	100,52
5- RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	704.667,12	-5.946.757,49	-392.257,38	-5.634.347,75	-14,85
6- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	543.457,91	896.519,00	302.424,38	7.871.133,60	9.613.534,89	25,33
6.1- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	250.997,19	7.617.400,46	7.868.397,65	20,73
6.2- RECEITAS FINANCEIRAS	543.457,91	896.519,00	51.427,19	253.733,14	1.745.137,24	4,60
7- DESPESAS OPERAC. COMPL. (DETALH. IM10)	9.887.910,41	8.946.211,28	646.942,86	17.813.715,15	37.294.779,70	98,28
8- RESULT. OPER. ANTES EFEITOS INFL. (5+6-7)	-9.344.452,50	-7.345.025,16	-6.291.275,97	-10.334.838,93	-33.315.592,56	-87,79
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)	2.913.600,20	789.006,63	1.149.315,03	25.331.099,19	30.183.021,05	79,54
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)	2.913.600,20	789.006,63	1.149.315,03	25.331.099,19	30.183.021,05	79,54
11- RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)	-12.258.052,70	-8.134.031,79	-7.440.591,00	-35.665.938,12	-63.498.613,61	-167,33
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH. QUADRO 11)	213.254,69	214.674,66	2.969.020,99	23.415,48	3.420.365,82	9,01
12.1- RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	78.242,95	30,00	78.272,95	0,21
12.2- RECEITAS DIVERSAS	196.054,69	214.674,66	2.890.778,04	0,00	3.301.507,39	8,70
12.3- REVERSÃO DE RESERVAS	17.200,00	0,00	0,00	23.385,48	40.585,48	0,11
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. API/PL (11+12-13)	-12.044.798,01	-7.919.357,13	-4.471.570,01	-35.642.522,64	-60.078.247,79	-158,32
15- COR. MON. ATIVO PERMPATR. 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)	-12.044.798,01	-7.919.357,13	-4.471.570,01	-35.642.522,64	-60.078.247,79	-158,32

NATAL-RN, 31 de julho de 2018


FRANCISCO JOSEFRAN DE A JUNIOR
 Gerente de Recursos Financeiros


JOSÉ AÉCIO COSTA FILHO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


ANA MARIA DE SENA
 Analista Portuária
 CRC 3815/RN

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DA RECEITA OPERACIONAL POR TIPO DE NAVEGAÇÃO
Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2018

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	12.506.380,66	1.427.786,23	3.118.408,81	17.052.575,70
TABELAS OPERACIONAIS	11.753.368,13	1.169.106,76	3.062.930,10	15.985.404,99
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.923.884,60	252.673,03	1.157.514,30	4.334.071,93
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	852.526,57	161.086,60	228.414,58	1.242.027,75
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	6.477.528,96	196.068,50	1.677.001,22	8.350.598,68
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.499.428,00	0,00	0,00	1.499.428,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	559.278,63	0,00	559.278,63
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	753.012,53	258.679,47	55.478,71	1.067.170,71
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	258.679,47	0,00	258.679,47
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	753.012,53	0,00	55.478,71	808.491,24
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	9.048.157,96	1.829.017,00	10.018.116,10	20.895.291,06
TABELAS OPERACIONAIS	8.580.711,40	1.737.996,71	9.909.040,28	20.227.748,39
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.170.287,60	849.378,69	2.757.268,67	5.776.934,96
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	489.434,04	202.589,73	176.468,92	868.492,69
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	4.808.021,76	686.028,29	3.086.017,65	8.580.067,70
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.112.968,00	0,00	0,00	1.112.968,00
TAB.IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	3.889.285,04	3.889.285,04
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	467.446,56	91.020,29	109.075,82	667.542,67
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	91.020,29	0,00	91.020,29
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	467.446,56	0,00	109.075,82	576.522,38
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	21.554.538,62	3.256.803,23	13.136.524,91	37.947.866,76
TABELAS OPERACIONAIS	20.334.079,53	2.907.103,47	12.971.970,38	36.213.153,38
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	5.094.172,20	1.102.051,72	3.914.782,97	10.111.006,89
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.341.960,61	363.676,33	404.883,50	2.110.520,44
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	11.285.550,72	882.096,79	4.763.018,87	16.930.666,38
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.612.396,00	0,00	0,00	2.612.396,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	559.278,63	3.889.285,04	4.448.563,67
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.220.459,09	349.699,76	164.554,53	1.734.713,38
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	349.699,76	0,00	349.699,76
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.220.459,09	0,00	164.554,53	1.385.013,62
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 de julho de 2018

QUADRO IM/15

RECEITAS		DESPESAS			
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	3.315.917,43	37.947.866,76	ADMINISTRACAO	3.136.845,72	18.418.309,45
TABELAS OPERACIONAIS	3.156.127,04	36.213.153,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.065,30	11.134.927,13
TAB. I-INFRÁ-EST. DE ACESSO AQUAVIÁRIO	888.795,48	10.111.006,89	MATERIAL DE CONSUMO	59.364,55	425.462,03
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	209.607,57	2.110.520,44	SERVICOS DE TERCEIROS	1.083.025,73	5.728.632,17
TAB. III-UTILIZ. INFRA-EST. OPER. PORTUÁRIA	1.688.868,63	16.930.666,38	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	7.444,88	43.216,06
TAB. IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	307.820,00	2.612.396,00	DESPESAS TRIBUTARIAS	275.912,47	949.573,97
TAB. V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	61.035,36	4.448.563,67	OUTRAS DESPESAS	53.651,42	73.287,28
TAB. VI-FORNECIMENTO EQUIP. PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	8.381,37	63.210,81
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	416.217,50	2.919.484,35
REBOCADORES	11.955,96	349.699,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.214,07	2.571.025,16
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.477,38	11.008,69
SERVIÇOS DIVERSOS	147.834,43	1.385.013,62	SERVICOS DE TERCEIROS	50.526,05	337.450,50
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	3.600.444,40	13.033.900,71	OPERACAO	4.680.671,49	35.227.552,31
RECEITA PATRIMONIAL	2.685.032,77	7.868.397,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.957.932,72	13.441.473,66
RECEITAS FINANCEIRAS	185.810,30	1.745.137,23	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	78.272,95	MATERIAL DE CONSUMO	311.891,39	2.271.214,45
RECEITAS DIVERSAS	729.601,33	3.301.507,40	SERVICOS DE TERCEIROS	775.553,44	5.734.072,29
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	40.585,48	DEPRECIACOES DIRETAS	1.635.293,94	13.746.861,33
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	33.930,58
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	480.159,94	5.435.177,85
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	424.224,89	10.124.601,51
			PROVISOES CONSTITUIDAS	197.933,69	8.751.868,74
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	5.378.950,18	30.183.021,05
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.916.361,83	50.981.767,47	TOTAL DAS DESPESAS (2)	14.715.003,41	111.060.015,26
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO API/PL)(1-2)				-7.798.641,58	-60.078.247,79

COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
RECURSOS REPASSADOS/OU BENS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
POSIÇÃO EM: 31 DE JULHO DE 2018

DATA	REFERENCIA	NOTA DE EMPENHO	GERTAB		PORTO DE NATAL			SEDE	ESTUDOS E PROJETOS	PROG. RESIDUO AÇÃO 14RC	EST. PLAN. SET. POR T. 20HM-NACIONAL	CONSOLIDADO
			MANUTENÇÃO	ISPS-CODE	AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	CAIS PAS.					
31.01.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.02.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.04.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.05.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.07.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR												
27.03.2018	2013NE800008415									29.703,35		29.703,35
27.03.2018	2016NE800033415									132.089,00		132.089,00
SUB TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.792,35	0,00	161.792,35
TOTAL GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.792,35	0,00	161.792,35

Handwritten signature

Handwritten signature

COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO - FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2018
BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE JULHO DE 2018

QUADRO 17

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS		RECEBIDO/ALOCADO		VALORES DESEMBOLSADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		SEST/PROG EM R\$ 1,00 (1)	NO MÊS (2)	ACUMULADO (3)	NO MÊS (4)	ACUMULADOS (5)	REC/ALOC/A PAGAR (6) = (3-5)	REC/ALOC/A PAGAR (7) = (1-3)	
26.784.2074	TRANSPORTES MARÍTIMOS	18.729.712	60.408	1.691.465	60.408	1.529.673	161.792	17.038.247	
26.784.2074.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	649.272	0	83.379	0	83.379	0	565.893	
26.784.2074.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	600.000	0	94.090	0	94.090	0	505.910	
26.784.2074.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRIA	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
26.784.2074.14RC.0024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	1.703.517	0	161.792	0	161.792	0	1.541.725	
26.784.2074.10IO.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	250.000	0	0	0	0	0	250.000	
26.784.2074.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	
26.784.2074.12LP.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	500.000	0	0	0	0	0	500.000	
26.784.2074.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	967.255	19.074	230.238	19.074	230.238	0	737.017	
26.784.2074.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	6.959.668	41.334	1.121.966	41.334	1.121.966	0	5.837.702	
26.784.2074.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIO-AL	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	542.900	0	34.337	0	34.337	0	508.563	
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	442.900	0	34.337	0	34.337	0	408.563	
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	300.000	0	10.697	0	10.697	0	289.303	
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	142.900	0	23.640	0	23.640	0	119.260	
26.784.0807.4103	MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
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	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL DOS RECURSOS	19.272.612	60.408	1.725.802	60.408	1.564.010	161.792	17.546.810	

CONFRONTO ENTRE OS VALORES ORÇADOS E RECEBIDOS/ALOCADOS

DISCRIMINAÇÃO	RESUMO GERAL DA POSIÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA		CONFRONTO ENTRE OS VALORES ORÇADOS E RECEBIDOS/ALOCADOS	
	SOMA	VALORES ORÇADOS	RECEBIDOS/ALOCADOS	A RECEBER/ALOCAR
RECEBIDO/ALOCADO ATÉ MES ANTERIOR (3-2)	1.665.394	19.272.612	1.564.010	17.708.602
PROPRIOS	34.337	34.337	34.337	608.563
TESOURO	1.631.057	1.631.057	1.529.673	17.100.039
DE TERCEIROS	0	0	0	6.781.096
(+) RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)	60.408	60.408	1.529.673	10.318.943
PROPRIOS	0	0	0	0
TESOURO	60.408	60.408	60.408	60.408
DE TERCEIROS	0	0	0	0
(-) DESEMBOLSADO ATÉ O MES ANTERIOR (5-4)	1.503.602	19.272.612	1.564.010	17.708.602
(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)	60.408	60.408	60.408	60.408
(+) SALDO DISPONÍVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)	161.792	19.272.612	1.564.010	17.708.602

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES
DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO POR FONTE DE RECURSOS (VALORES ACUMULADOS)
POSIÇÃO EM: 31 DE JULHO DE 2018

QUADRO 18

PROJETOS/ATIVIDADES	RECURSOS EM R\$ 1,00				
	PROPRIOS (1)	TESOURO (2)	SUB TOTAL (3) = (1+2)	TERCEIROS (4)	TOTAL (5) = (3+4)
TRANSPORTES MARÍTIMOS		1.529.673	1.529.673	0	1.529.673
26.784.2086	0	1.529.673	1.529.673	0	1.529.673
26.784.2086.20HL.0001	0	83.379	83.379	0	83.379
26.784.2086.20HM.0001	0	94.090	94.090	0	94.090
26.784.2086.14KL.0024	0	0	0	0	0
26.784.2086.14RC.0024	0	0	0	0	0
26.784.2086.10IO.0024	0	0	0	0	0
26.784.2086.12LN.0024	0	0	0	0	0
26.784.2086.12LP.0024	0	0	0	0	0
26.784.2086.145H.0024	0	230.238	230.238	0	230.238
26.784.2086.145U.0024	0	1.121.966	1.121.966	0	1.121.966
26.784.2086.14NO.0027	0	0	0	0	0
26.784.0807	34.337	0	34.337	0	34.337
26.784.0807.4101	0	0	0	0	0
26.784.0807.4101.0024	0	0	0	0	0
26.784.0807.4101.0027	0	0	0	0	0
26.784.0807.4102	34.337	0	34.337	0	34.337
26.122.0807.4102.0024	10.697	0	10.697	0	10.697
26.122.0807.4102.0027	23.640	0	23.640	0	23.640
26.784.0807.4103	0	0	0	0	0
26.126.0807.4103.0024	0	0	0	0	0
26.126.0807.4103.0027	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	34.337	1.529.673	1.564.010	0	1.564.010

OBSERVAÇÕES: :

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2018

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