

CODERN

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

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

JUNHO/2018

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
Balancete Mensal Levantado em 30 de junho de 2018

QUADRO IM/05


CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	39.032.644,39	6.519.326,27	45.551.970,66
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	18.396.906,51	2.504.136,44	20.901.042,95
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.369.295,56	442.568,34	7.811.863,90
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	11.027.610,95	2.061.568,10	13.089.179,05
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	20.635.737,88	4.015.189,83	24.650.927,71
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	9.450.693,90	3.696.436,79	13.147.130,69
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.348.630,26	-1.645.738,96	-4.994.369,22
DEVEDORES DIVERSOS	7.878.229,28	645.414,39	8.523.643,67
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	169.770,32	773.562,91	943.333,23
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	1.041.668,84	418.722,07	1.460.390,91
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	154.250,90	0,00	154.250,90
ALMOXARIFADO	7.469.825,07	84.562,15	7.554.387,22
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	15.753,12	42.230,48	57.983,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	298.364.299,69	114.239.569,19	412.603.868,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.841.805,14	1.129.632,96	6.971.438,10
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	977.182,72	1.126.432,96	2.103.615,68
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-670.567,20	0,00	-670.567,20
BLOQUEIOS JUDICIAIS	10.206.889,88	0,00	10.206.889,88
(-) 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	292.511.755,10	113.089.568,68	405.601.323,78
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	114.501.867,41	2.027.278,91	116.529.146,32
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-67.799.671,50	-1.886.019,36	-69.685.690,86
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	489.950.406,82	120.844.882,84	610.795.289,66
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-154.575.143,12	-8.064.893,71	-162.640.036,83
(-) 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	337.396.944,08	120.758.895,46	458.155.839,54

Jr *MS* *Am*

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
 Balancete Mensal Levantado em 30 de junho 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 30 de junho de 2018	10.650.369,96	2.468.684,66	13.119.054,62
Bens Móveis	3.583.287,16	15.725,63	3.599.012,79
Bens Imóveis	7.067.082,80	2.452.959,03	9.520.041,83
COR. MON. DEPRECIÇÃO			
Bens Móveis			0,00
Bens Imóveis			0,00
Saldo em 30.06.2018	222.374.814,62	16.480.838,39	238.855.653,01
Bens Móveis	67.799.671,50	1.886.019,36	69.685.690,86
Bens Imóveis	154.575.143,12	14.594.819,03	169.169.962,15
Baixa de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Ajustes (Bens Imóveis)	0,00	0,00	0,00
06-Variações Monetarias Ativas s/Empréstimos			
Compulsórios e Outros	0,00	0,00	0,00
ELETROBRAS	0,00	0,00	0,00
TELERN	0,00	0,00	0,00
TELECOMUNICAÇÕES DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00
FGTS - NAO OPTANTES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	0,00



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

Balancete Mensal Levantado em 30 de junho de 2018

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	41.223.038,01	48.483.533,23	89.706.571,24
CONTAS A PAGAR	47.485,31	0,00	47.485,31
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	3.852.967,48	1.599.458,68	5.452.426,16
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	32.806.776,04	38.307.692,64	71.114.468,68
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	795.900,00	445.050,21	1.240.950,21
DEP.,CONTRIB E CONSIG A RECOLHER	449.157,80	420.559,68	869.717,48
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.246.228,89	1.910.155,36	5.156.384,25
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	24.522,49	27.908,05	52.430,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	124.293.546,05	795.077.823,71	919.371.369,76
CONTAS A PAGAR	28.021.365,26	8.829.288,00	36.850.653,26
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	59.420.999,41	719.199.458,03	778.620.457,44
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	3.095.014,50	14.593.936,39
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	171.880.360,02	-722.802.461,48	-550.922.101,46
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	32.429.542,72	32.429.545,16
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO PAUMENTO DE CAPITAL	2,44	32.429.542,72	32.429.545,16
SEDE	0,00	0,00	0,00
MACEIO	0,00	32.429.542,72	32.429.542,72
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	-260.962.637,74	-755.232.004,20	-1.016.194.641,94
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-240.087.080,59	-723.827.955,14	-963.915.035,73
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-20.875.557,15	-31.404.049,06	-52.279.606,21
TOTAL DO PASSIVO	337.396.944,08	120.758.895,46	458.155.839,54



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
Balancete Mensal Levantado em 30 de Junho de 2018

QUADRO IM/08

DISCRIMINAÇÃO	ATESAB/SEDE	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIO	CONSOLIDADO
03-Credito p/Aumento de Capital, pertencente ao acionista majoritario, UNIAO FEDERAL, futuramente sera transformado em participação acionária. A evolução assim ocorreu:	8.134.052,86	44.670.746,36	758.245.203,38	811.050.002,60
SUB-TOTAL	8.134.052,86	44.670.746,36	755.733.230,16	808.538.029,38
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	641.884,52	935.008,02	21.221.630,31	22.798.522,85
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 Exercicios 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 Exercicios 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 Prejuizos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercicios Anteriores, a seguir revelados:	-117.056.396,87	-143.906.240,87	-755.232.004,20	-1.016.194.641,94
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-100.405.279,21	-139.681.801,38	-723.827.955,14	-963.915.035,73
Lucros ou Prejuizos 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 Prejuizos	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos de Exercicios Anteriores	-26.268.052,12	-46.579,05	-6.825.570,82	-33.140.201,99
Debito do Exercicio Anterior	-26.268.052,12	-46.579,05	-6.825.570,82	-33.140.201,99
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercicio Anterior	919.893,86	8.199,80	15.069,60	943.163,26
Credito de Exercicios Anteriores	919.893,86	8.199,80	15.069,60	943.163,26
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuizos do Exercicio corrigido	-16.651.117,66	-4.224.439,49	-31.404.049,06	-52.279.606,21
Saldo em 30.06.2018 (IM/13)	-16.651.117,66	-4.224.439,49	-31.404.049,06	-52.279.606,21
07-Despesas de Variações Monetarias	2.286.927,66	935.008,02	21.582.135,19	24.804.070,87
Variações Monetarias s/PORTUS	1.634.556,34	0,00	358.078,05	1.992.634,39
Variações Monetarias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	2.179,26	2.179,26
Variações Monetarias Enc.Financ. Decreto 2673/98	641.884,52	935.008,02	21.221.630,31	22.798.522,85
Outras Variações Monetarias	10.486,80	0,00	247,57	10.734,37
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 Monetaria 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	24.522,49	0,00	27.908,05	52.430,54
Valores a Apropriar	24.522,49		27.908,05	52.430,54
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

João *MS* *afm*

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (POR UNID. PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 30 de junho de 2018

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	19.011.098,08	3.055.378,85	12.565.472,40	34.631.949,33
TABELAS OPERACIONAIS	17.926.566,39	2.717.635,05	12.412.824,90	33.057.026,34
TAB. I - INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	4.493.923,20	1.041.050,92	3.687.237,29	9.222.211,41
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.172.298,87	342.628,14	385.985,86	1.900.912,87
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	9.955.768,32	835.712,72	4.450.316,71	15.241.797,75
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.304.576,00	0,00	0,00	2.304.576,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	498.243,27	3.889.285,04	4.387.528,31
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	1.084.531,69	337.743,80	152.647,50	1.574.922,99
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	337.743,80	0,00	337.743,80
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.084.531,69	0,00	152.647,50	1.237.179,19
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA(A)	-2.768.196,86	-460.536,89	-1.726.284,16	-4.955.017,91
CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	15.158.320,78	7.921.455,17	9.970.371,72	33.050.147,67
PESSOAL E ENCARGOS	5.762.514,30	2.939.015,97	4.989.821,76	13.691.352,03
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	1.776.140,48	26.403,49	156.779,09	1.959.323,06
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	835,86	7.695,45	8.531,31
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.500,00	106.814,62	178.609,83	286.924,45
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.036.929,10	1.657.733,97	2.263.855,78	4.958.518,85
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	6.577.876,90	3.160.080,68	2.373.609,81	12.111.567,39
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	1.084.580,44	-5.326.613,21	868.816,52	-3.373.216,25
Nota(A) comp. das deduções da rec.bruta.	2.768.196,86	460.536,89	1.726.284,16	4.955.017,91
- PASEP s/ receita operacional -	321.950,88	54.809,90	196.121,33	572.882,11
- COFINS -	1.495.690,98	252.957,71	903.346,82	2.651.995,51
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	950.555,00	152.769,28	626.816,01	1.730.140,29

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES
Balancete Mensal Levantado em 30 de junho de 2018

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.456.594,59	1.828.529,71	32.099,31	7.909.410,68	15.226.634,29
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	4.228.413,76	1.442.253,75	0,00	3.815.194,32	9.485.861,83
DESPESAS COM MATERIAL	31.308,54	158.634,32	0,00	176.154,62	366.097,48
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.033.223,40	207.307,98	13.785,00	3.391.290,06	4.645.606,44
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	12.010,22	1.500,00	0,00	22.260,96	35.771,18
DESPESAS TRIBUTARIAS	150.597,12	18.553,66	0,00	504.510,72	673.661,50
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	1.041,55	280,00	18.314,31	0,00	19.635,86
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	50.264,95	0,00	4.564,49	54.829,44
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	1.344.322,36	311.416,33	67.417,89	7.977.220,04	9.700.376,62
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	793.866,19	242.781,96	29.118,42	7.972.350,09	9.038.116,66
ATUALIZAÇÕES MONETARIAS	319.673,28	0,00	0,00	0,00	319.673,28
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	230.782,89	68.634,37	38.299,47	4.869,95	342.586,68
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	0,00	0,00
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	1.788.202,09	6.274.449,26	491.283,70	0,00	8.553.935,05
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.229.203,56	70.242,90	128.717,81	0,00	1.428.164,27
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	359.107,17	614.444,53	221.322,77	0,00	1.194.874,47
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.589.119,04	8.464.660,25	590.800,90	15.891.195,21	33.535.775,40

(Handwritten signatures)

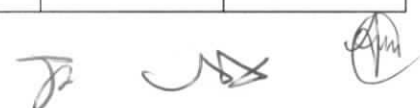
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 30 de junho de 2018

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	246.855,28	4.936.509,60	5.183.364,88
ALUGUEL	0,00	0,00	246.855,28	4.936.509,60	5.183.364,88
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	465.230,41	803.859,46	49.697,33	240.539,74	1.559.326,94
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	240.539,74	240.539,74
DESCONTOS OBTIDOS	5.067,62	768,32	0,00	0,00	5.835,94
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	363.576,35	49.697,17	0,00	413.273,52
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	93.569,35	439.514,79	0,16	0,00	533.084,30
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	366.593,44	0,00	0,00	0,00	366.593,44
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	162.001,86	156.717,12	2.253.187,08	0,00	2.571.906,06
REEMBOLSO DE DESPESAS	409,42	156.717,12	2.253.187,08	0,00	2.410.313,62
OUTRAS RECEITAS	161.592,44	0,00	0,00	0,00	161.592,44
	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	627.232,27	960.576,58	2.627.982,64	5.177.079,34	9.392.870,83
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	644.432,27	960.576,58	2.627.982,64	5.200.464,82	9.433.456,31



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
Balancete Mensal Levantado em 30 de junho de 2018

QUADRO IM/12

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


J. M. A. 

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)
 Balançete Mensal Levantado em 30 de junho de 2018.

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1- RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH. IM09)	0,00	19.011.098,08	3.055.378,85	12.565.472,40	34.631.949,33	100,00
2- DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH. IM09)	0,00	-2.768.196,86	-460.536,89	-1.726.284,16	-4.955.017,91	-14,31
3- RECEITA LÍQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)	0,00	16.242.901,22	2.594.841,96	10.839.188,24	29.676.931,42	85,69
4- CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH. IM09)	0,00	15.158.320,78	7.921.455,17	9.970.371,72	33.050.147,67	95,43
5- RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	1.084.580,44	-5.326.613,21	868.816,52	-3.373.216,25	-9,74
6- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	465.230,41	803.859,46	296.552,61	5.177.049,34	6.742.691,82	19,47
6.1- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	246.855,28	4.936.509,60	5.183.364,88	14,97
6.2- RECEITAS FINANCEIRAS	465.230,41	803.859,46	49.697,33	240.539,74	1.559.326,94	4,50
7- DESPESAS OPERAC. COMPL. (DETALH. IM10)	8.589.119,04	8.464.660,25	590.800,90	15.891.195,21	33.535.775,40	96,83
8- RESULT. OPER. ANTES EFEITOS INFL. (5+6-7)	-8.123.888,63	-6.576.220,35	-5.620.861,50	-9.845.329,35	-30.166.299,83	-87,11
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)	1.645.043,14	641.864,52	935.008,02	21.582.135,19	24.804.070,87	71,62
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. AÇION. (PAREC. CST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- OUTRAS DESP. VAR. MONET. (NOTA 07)	1.645.043,14	641.864,52	935.008,02	21.582.135,19	24.804.070,87	71,62
11- RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)	-9.768.931,77	-7.218.104,87	-6.555.869,52	-31.427.464,54	-54.970.370,70	-158,73
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH. QUADRO 11)	179.201,86	156.717,12	2.331.430,03	23.415,48	2.690.764,49	7,77
12.1- RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	78.242,95	30,00	78.272,95	0,23
12.2- RECEITAS DIVERSAS	162.001,86	156.717,12	2.253.187,08	0,00	2.571.906,06	7,43
12.3- REVERSÃO DE RESERVAS	17.200,00	0,00	0,00	23.385,48	40.585,48	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)	-9.589.729,91	-7.061.387,75	-4.224.439,49	-31.404.049,06	-52.279.606,21	-150,96
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)	-9.589.729,91	-7.061.387,75	-4.224.439,49	-31.404.049,06	-52.279.606,21	-150,96


 ANA MARIA DE SENA
 Analista Portuária
 CRC 3815/RN

NATAL-RN, 30 de junho de 2018

 FRANCISCO JOSEFRAND DE A. JUNIOR
 Gerente de Recursos Financeiros


 JOSÉ ABÉCIO COSTA FILHO
 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 de junho de 2018

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	9.962.940,12	1.226.361,85	2.589.568,91	13.778.870,88
TABELAS OPERACIONAIS	9.345.854,99	979.638,34	2.542.712,99	12.868.206,32
TAB. I - INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.323.635,60	191.672,23	946.585,83	3.461.893,66
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	682.864,83	140.038,41	212.697,37	1.035.600,61
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	5.147.746,56	149.684,43	1.383.429,79	6.680.860,78
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.191.608,00	0,00	0,00	1.191.608,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	498.243,27	0,00	498.243,27
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	617.085,13	246.723,51	46.855,92	910.664,56
TAB. V - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VI - ATIVIDADES DE APOIO / NAVIOS	0,00	246.723,51	0,00	246.723,51
TAB. VI - BOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES DE APOIO / NAVIOS	617.085,13	0,00	46.855,92	663.941,05
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOTOR	9.048.157,96	1.829.017,00	9.975.903,49	20.853.078,45
TABELAS OPERACIONAIS	8.580.711,40	1.737.996,71	9.870.111,91	20.188.820,02
TAB. I - INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.170.287,60	849.378,69	2.740.651,46	5.760.317,75
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	489.434,04	202.589,73	173.288,49	865.312,26
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	4.808.021,76	686.028,29	3.066.886,92	8.560.936,97
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	105.791,58	664.258,43
TAB. V - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VI - ATIVIDADES DE APOIO / NAVIOS	0,00	91.020,29	0,00	91.020,29
TAB. VI - BOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES DE APOIO / NAVIOS	467.446,56	0,00	105.791,58	573.238,14
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	19.011.098,08	3.055.378,85	12.565.472,40	34.631.949,33
TABELAS OPERACIONAIS	17.926.566,39	2.717.635,05	12.412.824,90	33.057.026,34
TAB. I - INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	4.493.923,20	1.041.050,92	3.687.237,29	9.222.211,41
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.172.298,87	342.628,14	385.985,86	1.900.912,87
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	9.955.768,32	835.712,72	4.450.316,71	15.241.797,75
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.304.576,00	0,00	0,00	2.304.576,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	498.243,27	3.889.285,04	4.387.528,31
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.084.531,69	337.743,80	152.647,50	1.574.922,99
TAB. V - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VI - ATIVIDADES DE APOIO / NAVIOS	0,00	337.743,80	0,00	337.743,80
TAB. VI - BOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES DE APOIO / NAVIOS	1.084.531,69	0,00	152.647,50	1.237.179,19
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS TARIFÁRIOS
 Balanço Mensal Levantado em 30 de junho de 2018

QUADRO IM/15

RECEITAS		DESPESAS			
DETALHAMENTO	VALORES MÊS	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MÊS	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	4.663.418,83	34.631.949,33	ADMINISTRACAO	2.522.155,40	15.281.463,73
TABELAS OPERACIONAIS	4.413.097,54	33.057.026,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.591.983,64	9.485.861,83
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.301.771,11	9.222.211,41	MATERIAL DE CONSUMO	70.763,41	366.097,48
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	261.389,66	1.900.912,87	SERVICOS DE TERCEIROS	752.604,28	4.645.606,44
TAB. III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	2.339.336,46	15.241.797,75	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	8.633,20	35.771,18
TAB. IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	402.360,00	2.304.576,00	DESPESAS TRIBUTARIAS	89.337,92	673.661,50
TAB. V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	108.240,31	4.387.528,31	OUTRAS DESPESAS	0,00	19.635,86
TAB. VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	8.832,95	54.829,44
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	420.564,75	2.503.266,85
REBOCADORES	33.633,77	337.743,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.894,98	2.207.811,09
FORNECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	1.017,28	8.531,31
SERVIÇOS DIVERSOS	216.687,52	1.237.179,19	SERVICOS DE TERCEIROS	44.652,49	286.924,45
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	1.792.939,94	9.433.456,31	OPERACAO	4.876.994,77	30.546.880,82
RECEITA PATRIMONIAL	871.978,50	5.183.364,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.013.123,50	11.483.540,94
RECEITAS FINANCEIRAS	817.899,33	1.559.326,93	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	78.272,95	MATERIAL DE CONSUMO	458.489,30	1.959.323,06
RECEITAS DIVERSAS	103.062,11	2.571.906,07	SERVICOS DE TERCEIROS	825.756,10	4.958.518,85
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	40.585,48	DEPRECIACOES DIRETAS	1.579.625,87	12.111.567,39
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)	703.776,30	4.955.017,91
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	8.043.117,02	9.700.376,62
			PROVISOES CONSTITUIDAS	7.222.221,89	8.553.335,05
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	5.722.695,58	24.804.070,87
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.456.358,77	44.065.405,64	TOTAL DAS DESPESAS (2)	29.511.525,71	96.345.011,85
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO AP/PL)(1-2)				-23.055.166,94	-52.279.606,21

[Handwritten signatures and initials]

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

QUADRO 16

DATA	REFERÊNCIA	NOTA DE EMPENHO	GERTAB		PORTO DE NATAL		SEDE		ESTUDOS E PROJETOS	PROG. RESIDUO AÇÃO 14RC	EST PLAN SET. POR T. 20HM-NACIONAL	CONSOLIDADO
			MANUTENÇÃO	AMPLIAÇÃO	BERCO 4	CAIS PAS.	MANUTENÇÃO	SANEAMENTO *				
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.08.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.10.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.11.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.12.2018	REPASSE 2018OB00257	2018NE000021	444.930,72	-	-	-	-	-	-	-	-	444.930,72
	SUBTOTAL		444.930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.930,72
	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		444.930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.792,35	0,00	606.723,07

Handwritten marks: a signature and a checkmark.

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
 ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO - FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2018
 BALANÇETE LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

QUADRO 17

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS		RECEBÍDUALOCADO		VALORES DESEMBOLSADOS			SALDOS ACUMULADOS	
		SEST/DPG EM R\$ 1,00 (1)	NO MÊS (2)	ACUMULADO (3)	NO MÊS (4)	ACUMULADOS (5)	REC./ALOC.A PAGAR (6) = (3-5)	A REC./A ALOCAR (7) = (1-3)		
26.784.2074	TRANSPORTES MARÍTIMOS	34.721.481	429.833	2.480.209	473.459	2.362.043	118.166	32.241.272		
26.784.2074.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	501.044	0	83.379	0	83.379	0	417.665		
26.784.2074.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUARIO-NACIONAL	1.287.133	0	102.490	0	102.490	0	1.184.643		
26.784.2074.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRI	100.000	0	0	0	0	0	100.000		
26.784.2074.14RC.0024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE	771.375	0	161.792	43.626	43.626	118.166	609.583		
26.784.2074.10IO.0024	RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	0	0	0	0	0	0	0		
26.784.2074.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	8.758.334	0	0	0	0	0	8.758.334		
26.784.2074.12LP.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	834.260	0	8.464	0	8.464	0	825.796		
26.784.2074.145H.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	869.931	0	268.956	0	268.956	0	600.975		
26.784.2074.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	20.599.404	429.833	1.855.128	429.833	1.855.128	0	18.744.276		
26.784.2074.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000		
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	542.900	33.549	67.886	33.549	67.886	0	475.014		
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	33.549	67.886	33.549	67.886	0	375.014		
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	300.000	25.526	36.223	25.526	36.223	0	263.777		
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	142.900	8.023	31.663	8.023	31.663	0	111.237		
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	35.264.381	463.382	2.548.095	507.008	2.429.929	118.166	32.716.286		

RESUMO GERAL DA POSIÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA

CONFRONTO ENTRE OS VALORES ORÇADOS E RECEBIDOS/ALOCADOS

DISCRIMINAÇÃO	SOMA		FONTE DOS RECURSOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO		ORÇADO PDG (1)	RECEBIDO/ALOCADO (3)	A RECEBER/ALOCAR (7)
	2.084.713	34.337	PROPRIOS	RECURSOS DO TESOURO DO EXERCÍCIO			
RECEBIDO/ALOCADO ATÉ MES ANTERIOR (3-2)	2.084.713	34.337	PROPRIOS	RECURSOS DO TESOURO DO EXERCÍCIO	642.900	67.886	575.014
PROPRIOS		2.050.376	0	0	34.621.481	2.362.043	32.259.438
TESOURO		0	463.382	SALDO EXERC. ANTERIOR TERCEIROS	13.481.043	43.626	13.437.417
DE TERCEIROS		0	33.549	0	21.140.438	2.318.417	18.822.021
(+) RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)		33.549	0	0			0
PROPRIOS		429.833					
TESOURO		0					
DE TERCEIROS		0					
(-) DESEMBOLSADO ATÉ O MES ANTERIOR (5-4)	1.922.921						
(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)	507.008						
(+) SALDO DISPONÍVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)	118.166		TOTAL DOS RECURSOS		35.264.381	2.429.929	32.834.452

[Handwritten signatures and initials]

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 DEZEMBRO DE 2018

QUADRO 18

PROJETOS/ATIVIDADES	RECURSOS EM R\$ 1,00					TOTAL (5) = (3+4)
	PROPRIOS (1)	TESOURO (2)	SUB TOTAL (3) = (1+2)	TERCEIROS (4)		
26.784.2086	0	2.362.043	2.362.043	0	2.362.043	
TRANSPORTES MARÍTIMOS						
ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	0	83.379	83.379	0	83.379	
ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	0	102.490	102.490	0	102.490	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRIA	0	0	0	0	0	
IMPLANTACÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS DOS PORTOS MARÍTIMOS	0	43.626	43.626	0	43.626	
CONSTRUÇÃODA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	0	8.464	8.464	0	8.464	
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	0	268.956	268.956	0	268.956	
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	0	1.855.128	1.855.128	0	1.855.128	
ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL (1)	0	0	0	0	0	
26.784.0807	67.886	0	67.886	0	67.886	
INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO						
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	0	0	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0	
ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	
26.784.0807.4102	67.886	0	67.886	0	67.886	
MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS						
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	36.223	0	36.223	0	36.223	
ESTADO DE ALAGOAS	31.663	0	31.663	0	31.663	
26.784.0807.4103	0	0	0	0	0	
MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO						
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0	
ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	
TOTAL GERAL	67.886	2.362.043	2.429.929	0	2.429.929	

OBSERVAÇÕES:

(Handwritten signatures and initials)

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
Balancete Mensal Levantado em 30 de junho 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

[Handwritten signatures]