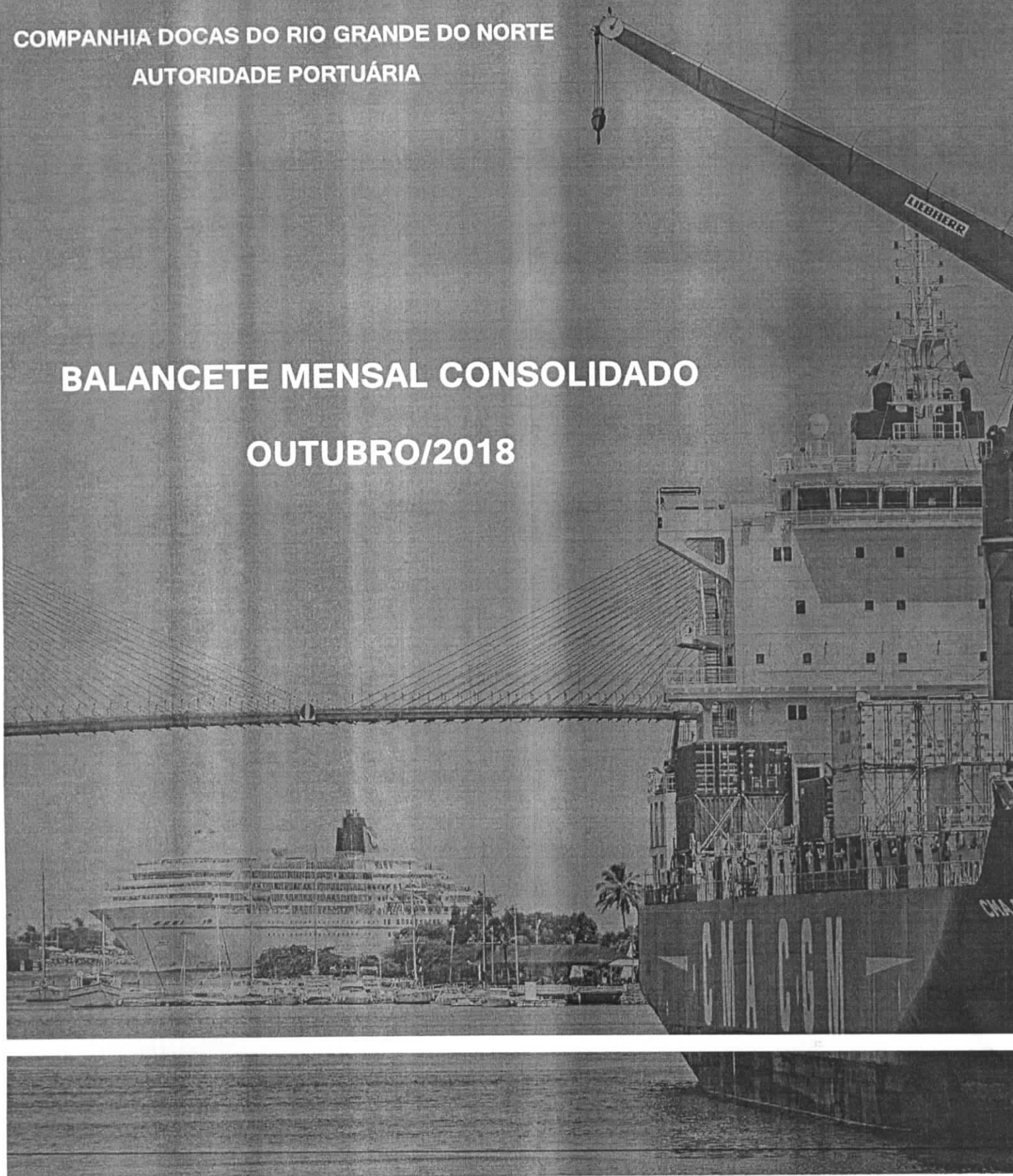


**CODERN**

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

**BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO**

**OUTUBRO/2018**

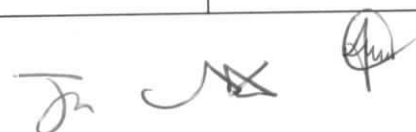


**CODERN**  
AUTORIDADE PORTUÁRIA

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

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>ATIVO CIRCULANTE - AC</b>	<b>40.599.958,38</b>	<b>4.653.126,76</b>	<b>45.253.085,14</b>
<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	<b>19.517.194,59</b>	<b>551.650,07</b>	<b>20.068.844,66</b>
BENS NUMERARIOS	61,15	0,00	61,15
BANCOS C/ MOVIMENTO	8.552.290,66	179.136,83	8.731.427,49
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N. )	10.964.842,78	372.513,24	11.337.356,02
<b>DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE</b>	<b>21.082.763,79</b>	<b>4.101.476,69</b>	<b>25.184.240,48</b>
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	9.817.496,17	3.834.189,10	13.651.685,27
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.561.683,47	-1.645.738,96	-5.207.422,43
DEVEDORES DIVERSOS	8.005.491,75	595.471,85	8.600.963,60
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	283.018,92	746.981,88	1.030.000,80
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	1.044.772,00	460.283,53	1.505.055,53
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	4.882,50	0,00	4.882,50
ALMOXARIFADO	7.673.258,76	82.428,34	7.755.687,10
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	11.350,45	27.860,95	39.211,40
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>293.090.168,30</b>	<b>114.397.004,89</b>	<b>407.487.173,19</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.389.188,54</b>	<b>1.207.391,01</b>	<b>6.596.579,55</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	954.883,42	1.204.191,01	2.159.074,43
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-670.567,20	0,00	-670.567,20
BLOQUEIOS JUDICIAIS	10.005.102,40	0,00	10.005.102,40
(-) 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>287.690.240,31</b>	<b>113.169.246,33</b>	<b>400.859.486,64</b>
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	114.688.029,75	760.895,54	115.448.925,29
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-70.178.957,66	-654.875,80	-70.833.833,46
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	490.160.496,48	122.681.849,78	612.842.346,26
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-157.493.806,56	-9.786.943,19	-167.280.749,75
(-) 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	13.635.223,78	168.320,00	13.803.543,78
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.567.947,01	0,00	-1.567.947,01
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	8.762,40	0,00	8.762,40
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>333.690.126,68</b>	<b>119.050.131,65</b>	<b>452.740.258,33</b>



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

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 31.12.2017</b>	<b>211.724.444,66</b>	<b>14.012.153,73</b>	<b>225.736.598,39</b>
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
<b>Depreciação de 31 de outubro de 2018</b>	<b>15.948.319,56</b>	<b>4.245.566,66</b>	<b>20.193.886,22</b>
Bens Móveis	5.962.573,32	70.558,15	6.033.131,47
Bens Imóveis	9.985.746,24	4.175.008,51	14.160.754,75
<b>COR. MON. DEPRECIÇÃO</b>			
Bens Móveis			0,00
Bens Imóveis			0,00
<b>Saldo em 31.10.2018</b>	<b>227.672.764,22</b>	<b>16.971.744,31</b>	<b>244.644.508,53</b>
Bens Móveis	70.178.957,66	1.940.851,88	72.119.809,54
Bens Imóveis	157.493.806,56	16.316.868,51	173.810.675,07
Baixa de Bens Móveis	0,00	-1.285.976,08	-1.285.976,08
Ajustes (Bens Imóveis)	0,00	0,00	0,00
<b>06-Variações Monetarias Ativas s/Empréstimos</b>			
<b>Compulsórios e Outros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ELETROBRAS	0,00	0,00	0,00
TELERN	0,00	0,00	0,00
TELECOMUNICAÇÕES DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00
FGTS - NAO OPTANTES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	0,00



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

Balancete Mensal Levantado em 31 de outubro de 2018

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.551.216,74</b>	<b>52.945.089,40</b>	<b>96.496.306,14</b>
CONTAS A PAGAR	53.263,85	0,00	53.263,85
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	4.519.397,76	1.952.693,48	6.472.091,24
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	33.451.439,21	40.359.835,93	73.811.275,14
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	807.675,36	827.533,95	1.635.209,31
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	701.108,60	699.745,07	1.400.853,67
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.993.363,87	2.713.968,28	6.707.332,15
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	6.215.538,04	6.215.538,04
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.968,09	175.774,65	200.742,74
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>124.973.567,07</b>	<b>791.880.045,62</b>	<b>916.853.612,69</b>
CONTAS A PAGAR	27.843.867,81	4.479.987,13	32.323.854,94
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	534.000,00	0,00	534.000,00
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	24.461.022,88	0,00	24.461.022,88
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	60.360.880,49	720.317.185,84	780.678.066,33
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	3.128.809,47	14.627.731,36
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - PL</b>	<b>165.165.342,87</b>	<b>-725.775.003,37</b>	<b>-560.609.660,50</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	2,44	32.383.113,17	32.383.115,61
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO P/AUMENTO DE CAPITAL	2,44	32.383.113,17	32.383.115,61
SEDE	0,00	0,00	0,00
MACEIO	0,00	32.383.113,17	32.383.113,17
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
<b>RESERVA DE LUCROS</b>			
RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00
RESERVAS ESTATUARIAS	0,00	0,00	0,00
RESERVA PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
<b>AÇÕES EM TESOURARIA</b>			
PREJUIZOS ACUMULADOS	-267.677.654,89	-758.158.116,54	-1.025.835.771,43
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-236.357.636,29	-719.643.887,09	-956.001.523,38
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-31.320.018,60	-38.514.229,45	-69.834.248,05
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>333.690.126,68</b>	<b>119.050.131,65</b>	<b>452.740.258,33</b>



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

QUADRO IM/08

DISCRIMINAÇÃO	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>	<b>8.516.637,66</b>	<b>45.228.042,64</b>	<b>759.316.501,64</b>	<b>813.061.181,94</b>
SUB-TOTAL	8.516.637,66	45.228.042,64	756.804.528,42	810.549.208,72
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	1.024.469,32	1.492.304,30	22.292.928,57	24.809.702,19
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
<b>04-A conta "Lucros ou Prejuízos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercícios Anteriores, a seguir revelados:</b>	<b>-120.604.936,33</b>	<b>-147.072.718,56</b>	<b>-758.158.116,54</b>	<b>-1.025.835.771,43</b>
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-96.675.834,91	-139.681.801,38	-719.643.887,09	-956.001.523,38
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-71.449.942,35	-139.643.422,13	-717.017.453,92	-928.110.818,40
Saldo em 31.12.2017	-71.449.942,35	-139.643.422,13	-717.017.453,92	-928.110.818,40
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos de Exercícios Anteriores	-26.436.377,09	-46.579,05	-7.632.344,16	-34.115.300,30
Debito do Exercício Anterior	-26.436.377,09	-46.579,05	-7.632.344,16	-34.115.300,30
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	1.210.484,53	8.199,80	5.005.910,99	6.224.595,32
Credito de Exercícios Anteriores	1.210.484,53	8.199,80	5.005.910,99	6.224.595,32
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-23.929.101,42	-7.390.917,18	-38.514.229,45	-69.834.248,05
Saldo em 31.10.2018 (IM/13)	-23.929.101,42	-7.390.917,18	-38.514.229,45	-69.834.248,05
				0,00
				0,00
<b>07-Despesas de Variações Monetárias</b>	<b>4.800.729,01</b>	<b>1.492.304,30</b>	<b>22.850.426,92</b>	<b>29.143.460,23</b>
Variações Monetárias s/PORTUS	3.757.740,09	0,00	555.071,52	4.312.811,61
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	2.179,26	2.179,26
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	1.024.469,32	1.492.304,30	22.292.928,57	24.809.702,19
Outras Variações Monetárias	18.519,60	0,00	247,57	18.767,17
				0,00
<b>08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas</b>	<b>534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.278,16</b>	<b>2.108.278,16</b>
Saldo em 31.12.2017	603.562,61	0,00	1.904.728,51	2.508.291,12
Variação Monetaria outubro/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-238.446,14	0,00	-390.046,84	-628.492,98
Ajuste	168.883,53	0,00	59.596,49	228.480,02
				0,00
<b>09-Obrigações a Pagar</b>	<b>24.968,09</b>	<b>0,00</b>	<b>175.774,65</b>	<b>200.742,74</b>
Valores a Apropriar	24.968,09		175.774,65	200.742,74
Outras Obrigacões	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
<b>10-Outros Creditos da UNIAO</b>	<b>274.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.874,00</b>
Saldo em 31.12.2017	274.874,00			274.874,00
Acervo Patrimonial - UNIAO				0,00
Convênio/MT				0,00

*[Assinaturas]*

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

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	32.865.428,68	4.502.736,27	14.901.791,88	52.269.956,83
TABELAS OPERACIONAIS	30.974.203,46	3.902.947,37	14.664.624,57	49.541.775,40
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	7.741.726,20	1.516.968,98	4.596.042,68	13.854.737,86
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	2.111.460,14	518.270,20	571.587,66	3.201.318,00
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	17.150.901,12	1.254.208,68	5.607.709,19	24.012.818,99
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.970.116,00	0,00	0,00	3.970.116,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	613.499,51	3.889.285,04	4.502.784,55
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	1.891.225,22	599.788,90	237.167,31	2.728.181,43
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	599.788,90	0,00	599.788,90
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.891.225,22	0,00	237.167,31	2.128.392,53
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>-4.765.808,05</b>	<b>-681.358,82</b>	<b>-2.058.638,17</b>	<b>-7.505.805,04</b>
<b>CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA</b>	<b>26.169.709,28</b>	<b>12.168.412,58</b>	<b>17.078.419,73</b>	<b>55.416.541,59</b>
PESSOAL E ENCARGOS	9.840.235,12	4.939.728,19	8.404.793,74	23.184.757,05
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	3.575.090,91	42.699,25	261.863,73	3.879.653,89
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	782,10	835,86	20.883,89	22.501,85
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.500,00	175.566,58	363.317,42	540.384,00
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.772.529,90	3.374.153,28	4.048.041,92	9.194.725,10
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	12.860,00	53.923,08	0,00	66.783,08
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	10.966.711,25	3.581.506,34	3.979.519,03	18.527.736,62
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)</b>	<b>1.929.911,35</b>	<b>-8.347.035,13</b>	<b>-4.235.266,02</b>	<b>-10.652.389,80</b>
<b>Nota(A) comp. das deducoes da rec.bruta.</b>	<b>4.765.808,05</b>	<b>681.358,82</b>	<b>2.058.638,17</b>	<b>7.505.805,04</b>
- PASEP s/ receita operacional -	553.816,13	81.258,13	234.670,61	869.744,87
- COFINS -	2.568.720,36	374.963,49	1.080.907,09	4.024.590,94
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	1.643.271,56	225.137,20	743.060,47	2.611.469,23



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

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.523.440,11</b>	<b>3.069.369,39</b>	<b>112.826,04</b>	<b>14.110.392,39</b>	<b>26.816.027,93</b>
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	7.281.424,58	2.447.020,49	0,00	6.383.227,41	16.111.672,48
DESPESAS COM MATERIAL	50.022,25	223.479,88	0,00	328.292,74	601.794,87
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.959.297,07	339.751,48	94.073,60	6.368.829,99	8.761.952,14
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	27.128,90	1.500,00	0,00	36.823,39	65.452,29
DESPESAS TRIBUTARIAS	204.525,76	54.337,54	438,13	993.218,86	1.252.520,29
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
<b>DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.087,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.712,79</b>	<b>88.800,38</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>2.003.443,00</b>	<b>428.732,72</b>	<b>114.058,83</b>	<b>7.527.442,42</b>	<b>10.073.676,97</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	932.857,74	357.055,33	49.233,83	7.519.479,83	8.858.626,73
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	772.621,93	0,00	0,00	0,00	772.621,93
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	297.963,33	71.677,39	64.825,00	7.962,59	442.428,31
JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PERDAS PELA NÃO RECUPERABILIDADE DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.977,99</b>	<b>211.977,99</b>
<b>PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL</b>	<b>2.033.659,50</b>	<b>7.042.870,56</b>	<b>822.603,35</b>	<b>67.815,02</b>	<b>9.966.948,43</b>
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.229.203,56	102.505,11	309.508,81	0,00	1.641.217,48
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	82.771,79	579.524,00	22.496,72	67.815,02	752.607,53
PARA DEPÓSITOS JUDICIAIS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	113.393,32	5.346.820,73	118.746,40	0,00	5.578.960,45
PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	608.290,83	1.014.020,72	371.851,42	0,00	1.994.162,97
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.560.542,61</b>	<b>10.623.060,26</b>	<b>1.049.488,22</b>	<b>21.924.340,61</b>	<b>47.157.431,70</b>

*[Handwritten signatures]*

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

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

Balancete Mensal Levantado em 31 de outubro de 2018

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>395.230,87</b>	<b>10.189.735,77</b>	<b>10.584.966,64</b>
ALUGUEL	0,00	0,00	395.230,87	10.189.735,77	10.584.966,64
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>1.520.227,18</b>	<b>982.300,22</b>	<b>67.948,86</b>	<b>282.652,84</b>	<b>2.853.129,10</b>
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	282.652,84	282.652,84
DESCONTOS OBTIDOS	764.542,27	17.458,28	0,00	0,00	782.000,55
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	520.344,54	67.948,70	0,00	588.293,24
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	96.785,11	444.497,40	0,16	0,00	541.282,67
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	658.899,80	0,00	0,00	0,00	658.899,80
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.242,95</b>	<b>30,01</b>	<b>78.272,96</b>
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	0,00	0,00	78.242,95	30,01	78.272,96
LIBERAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	30,01	30,01
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>240.805,29</b>	<b>335.242,76</b>	<b>2.956.487,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532.535,84</b>
REEMBOLSO DE DESPESAS	409,42	335.242,76	2.956.487,79	0,00	3.292.139,97
OUTRAS RECEITAS	240.395,87	0,00	0,00	0,00	240.395,87
	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>1.761.032,47</b>	<b>1.317.542,98</b>	<b>3.497.910,47</b>	<b>10.472.418,62</b>	<b>17.048.904,54</b>
<b>REVERSAO DE RESERVAS</b>	<b>43.473,75</b>	<b>3.269,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.385,48</b>	<b>70.129,14</b>
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	43.473,75	3.269,91	0,00	23.385,48	70.129,14
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.804.506,22</b>	<b>1.320.812,89</b>	<b>3.497.910,47</b>	<b>10.495.804,10</b>	<b>17.119.033,68</b>





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

QUADRO IM/12

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

*[Handwritten signatures]*

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

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1- RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH. IM09)	0,00	32.865.428,68	4.502.736,27	14.901.791,88	52.269.956,83	100,00
2- DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH. IM09)	0,00	-4.765.808,05	-681.358,82	-2.058.638,17	-7.505.805,04	-14,36
<b>3- RECEITA LÍQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.099.620,63</b>	<b>3.821.377,45</b>	<b>12.843.153,71</b>	<b>44.764.151,79</b>	<b>85,64</b>
4- CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH. IM09)	0,00	26.169.709,28	12.168.412,58	17.078.419,73	55.416.541,59	106,02
<b>5- RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.911,35</b>	<b>-8.347.035,13</b>	<b>-4.235.266,02</b>	<b>-10.652.389,80</b>	<b>-20,38</b>
6- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	1.520.227,18	982.300,22	463.179,73	10.472.388,61	13.438.095,74	25,71
6.1- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	395.230,87	10.189.735,77	10.584.966,64	20,25
6.2- RECEITAS FINANCEIRAS	1.520.227,18	982.300,22	67.948,86	282.652,84	2.853.129,10	5,46
7- DESPESAS OPERAC. COMPL. (DETALH. IM10)	13.560.542,61	10.623.060,26	1.049.488,22	21.924.340,61	47.157.431,70	90,22
<b>8- RESULT. OPER. ANTES EFEITOS INFL. (5+6-7)</b>	<b>-12.040.315,43</b>	<b>-7.710.848,69</b>	<b>-8.933.343,62</b>	<b>-15.687.218,02</b>	<b>-44.371.725,76</b>	<b>-84,89</b>
9- VAR. MONETARIAS ATIVAS (POS-FIXADAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1- VARIACAO MON. APLICAC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2- OUTRAS REC. VARIAC. MONET. (NOTA 06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10- VARIACOES MONET. PASSIVAS (POS-FIXADAS)	3.776.259,69	1.024.469,32	1.492.304,30	22.850.426,92	29.143.460,23	55,76
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)	3.776.259,69	1.024.469,32	1.492.304,30	22.850.426,92	29.143.460,23	55,76
<b>11- RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)</b>	<b>-15.816.575,12</b>	<b>-8.735.318,01</b>	<b>-10.425.647,92</b>	<b>-38.537.644,94</b>	<b>-73.515.185,99</b>	<b>-140,65</b>
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH. QUADRO 11)	284.279,04	338.512,67	3.034.730,74	23.415,49	3.680.937,94	7,04
12.1- RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	78.242,95	30,01	78.272,96	0,15
12.2- RECEITAS DIVERSAS	240.805,29	335.242,76	2.956.487,79	0,00	3.532.535,84	6,76
12.3- REVERSÃO DE RESERVAS	43.473,75	3.269,91	0,00	23.385,48	70.129,14	0,13
12.4- RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- OUTRAS DESPESAS (DETALH. QUADRO 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14- RESULT. ANTES COR. MONET. AP/PL (11+12-13)</b>	<b>-15.532.296,08</b>	<b>-8.396.805,34</b>	<b>-7.390.917,18</b>	<b>-38.514.229,45</b>	<b>-69.834.248,05</b>	<b>-133,60</b>
15- COR. MON. ATIVO PERM/PATR. LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1- (+) CREDITOS COR. MON. ATIVO PERM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2- (-) DEBITOS COR. MON. PATR. LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16- RESULTADO LÍQUIDO ATÉ O MES (14+-15)</b>	<b>-15.532.296,08</b>	<b>-8.396.805,34</b>	<b>-7.390.917,18</b>	<b>-38.514.229,45</b>	<b>-69.834.248,05</b>	<b>-133,60</b>

NATAL-RN, 31 de outubro de 2018

  
 FRANCISCO JOSÉFRAN DE A. JÚNIOR  
 Gerente de Recursos Financeiros

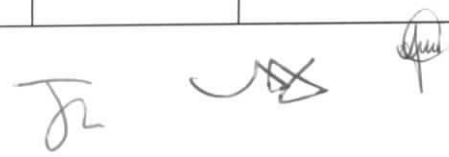
  
 JOSÉ AÉCIO COSTA FILHO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

  
 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 outubro de 2018

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>CABOTAGEM</b>	<b>18.520.346,55</b>	<b>1.794.446,40</b>	<b>4.005.055,13</b>	<b>24.319.848,08</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.370.273,49</b>	<b>1.300.366,45</b>	<b>3.924.186,36</b>	<b>22.594.826,30</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	4.300.662,60	260.357,17	1.469.067,54	6.030.087,31
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.336.521,13	225.090,45	359.055,74	1.920.667,32
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	9.527.621,76	201.419,32	2.096.063,08	11.825.104,16
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.205.468,00	0,00	0,00	2.205.468,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	613.499,51	0,00	613.499,51
				0,00
				0,00
				0,00
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>1.150.073,06</b>	<b>494.079,95</b>	<b>80.868,77</b>	<b>1.725.021,78</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	494.079,95	0,00	494.079,95
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.150.073,06	0,00	80.868,77	1.230.941,83
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>14.345.082,13</b>	<b>2.708.289,87</b>	<b>10.896.736,75</b>	<b>27.950.108,75</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.603.929,97</b>	<b>2.602.580,92</b>	<b>10.740.438,21</b>	<b>26.946.949,10</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	3.441.063,60	1.256.611,81	3.126.975,14	7.824.650,55
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	774.939,01	293.179,75	212.531,92	1.280.650,68
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	7.623.279,36	1.052.789,36	3.511.646,11	12.187.714,83
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.764.648,00	0,00	0,00	1.764.648,00
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
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>741.152,16</b>	<b>105.708,95</b>	<b>156.298,54</b>	<b>1.003.159,65</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	105.708,95	0,00	105.708,95
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	741.152,16	0,00	156.298,54	897.450,70
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>32.865.428,68</b>	<b>4.502.736,27</b>	<b>14.901.791,88</b>	<b>52.269.956,83</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.974.203,46</b>	<b>3.902.947,37</b>	<b>14.664.624,57</b>	<b>49.541.775,40</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	7.741.726,20	1.516.968,98	4.596.042,68	13.854.737,86
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	2.111.460,14	518.270,20	571.587,66	3.201.318,00
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	17.150.901,12	1.254.208,68	5.607.709,19	24.012.818,99
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.970.116,00	0,00	0,00	3.970.116,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	613.499,51	3.889.285,04	4.502.784,55
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>1.891.225,22</b>	<b>599.788,90</b>	<b>237.167,31</b>	<b>2.728.181,43</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	599.788,90	0,00	599.788,90
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.891.225,22	0,00	237.167,31	2.128.392,53
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 outubro de 2018

QUADRO IIM/15

RECEITAS		DESPESAS			
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
<b>OPERACAO PORTUARIA</b>	<b>4.871.154,44</b>	<b>52.269.956,83</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>2.732.882,46</b>	<b>27.116.806,30</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.491.535,76</b>	<b>49.541.775,40</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.690.519,30	16.111.672,48
TAB. I-INFRÁ-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.206.635,62	13.854.737,86	MATERIAL DE CONSUMO	51.704,04	601.794,87
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	400.283,37	3.201.318,00	SERVICOS DE TERCEIROS	739.354,19	8.761.952,14
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	2.393.740,64	24.012.818,99	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	7.671,50	65.452,29
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	485.300,00	3.970.116,00	DESPESAS TRIBUTARIAS	87.172,09	1.252.520,29
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	5.576,13	4.502.784,55	OUTRAS DESPESAS	147.866,59	234.613,85
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECAÇÕES	8.594,75	88.800,38
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	<b>CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>415.871,90</b>	<b>4.187.076,75</b>
REBOCADORES	120.911,71	599.788,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.133,74	3.624.190,90
FORNECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.568,48	22.501,85
SERVIÇOS DIVERSOS	258.706,97	2.128.392,53	SERVICOS DE TERCEIROS	70.169,68	540.384,00
TAXA ADICIONAL FUNDO DRAGAGEM	0,00	0,00	DEPRECIACOES	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.185.982,82</b>	<b>17.119.033,68</b>	<b>OPERACAO</b>	<b>5.068.075,07</b>	<b>51.229.464,84</b>
RECEITA PATRIMONIAL	886.053,74	10.584.966,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.951.899,92	19.560.566,15
RECEITAS FINANCEIRAS	167.528,63	2.853.129,09	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	78.272,96	MATERIAL DE CONSUMO	346.287,40	3.879.653,89
RECEITAS DIVERSAS	132.400,45	3.532.535,85	SERVICOS DE TERCEIROS	1.178.827,15	9.194.725,10
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	70.129,14	DEPRECIACOES DIRETAS	1.591.060,60	18.527.736,62
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	66.783,08
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	<b>DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)</b>	<b>704.191,45</b>	<b>7.505.805,04</b>
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	412.393,52	10.073.676,97
			PROVISOES CONSTITUIDAS	238.129,20	9.966.948,43
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	292.953,60	29.143.460,23
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.057.137,26</b>	<b>69.388.990,51</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS (2)</b>	<b>9.864.497,20</b>	<b>139.223.238,56</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO APIPL)(1-2)</b>				<b>-3.807.359,94</b>	<b>-69.834.248,05</b>

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 OUTUBRO DE 2018

QUADRO 16

DATA	REFERENCIA	NOTA DE EMPENHO	GERTAB		PORTO DE NATAL				SEDE SANEAMENTO*	ESTUDOS E PROJETOS	PROG. RESIDUO AÇÃO 14RC	EST.PLAN.SET POR T. 20HM.NACIONAL	CONSOLIDADO
			MANUTENÇÃO	ISPS-CODE	AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	CAIS PAS.	MANUTENÇÃO					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>													
27.03.2018	2013NE800008415												29.703,35
27.03.2018	2016NE800033415												132.089,00
													161.792,35
<b>SUB TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.792,35
<b>TOTAL GERAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.792,35

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten mark]*

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

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS		RECEBIDO/ALOCADO		VALORES DESEMBOLSADOS			SALDOS ACUMULADOS	
		SEST/PGD EM R\$ 1,00		ACUMULADO		NO MÊS (4)	ACUMULADOS (5)	REC./ALOC. A PAGAR (6) = (3 - 5)	A REC./A ALOCAR (7) = (1 - 3)	
		(1)	(2)	NO MÊS (2)	(3)					
<b>26.784.2074</b>	<b>TRANSPORTES MARÍTIMOS</b>	<b>18.729.712</b>	<b>243.156</b>	<b>1.948.751</b>	<b>154.507</b>	<b>1.786.959</b>	<b>161.792</b>	<b>16.780.961</b>		
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. PORTUÁR	100.000	0	0	0	0	0	100.000		
26.784.2074.14RC.0024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE	1.703.517	0	161.792	0	161.792	0	1.541.725		
26.784.2074.10IO.0024	RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	250.000	0	0	0	0	0	250.000		
26.784.2074.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000		
26.784.2074.12LP.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	500.000	8.464	8.464	8.464	8.464	0	491.536		
26.784.2074.145H.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	967.255	35.263	265.501	0	265.501	0	701.754		
26.784.2074.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	6.959.668	199.429	1.335.525	146.043	1.335.525	0	5.624.143		
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		
<b>26.784.0807</b>	<b>INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO</b>	<b>542.900</b>	<b>0</b>	<b>34.337</b>	<b>0</b>	<b>34.337</b>	<b>0</b>	<b>508.563</b>		
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		
<b>26.784.0807.4102</b>	<b>MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ. E EQUIPAMENTOS</b>	<b>442.900</b>	<b>0</b>	<b>34.337</b>	<b>0</b>	<b>34.337</b>	<b>0</b>	<b>408.563</b>		
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		
<b>26.784.0807.4103</b>	<b>MANUT. E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>		
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		
	<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>19.272.612</b>	<b>243.156</b>	<b>1.983.088</b>	<b>154.507</b>	<b>1.821.296</b>	<b>161.792</b>	<b>17.289.524</b>		
<b>CONFRONTO ENTRE OS VALORES ORÇADOS E RECEBIDOS/ALOCADOS</b>										
	<b>RESUMO GERAL DA POSIÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA</b>	VALORES ORÇADOS		RECEBIDO/ALOCADO		VALORES DESEMBOLSADOS			SALDOS ACUMULADOS	
	DISCRIMINAÇÃO	SOMA		ACUMULADO		ORÇADO PDG (1)			RECEBIDO/ALOCADO (3)	
	RECEBIDO/ALOCADO ATÉ MES ANTERIOR (3-2)	1.739.932		1.948.751		642.900			34.337	
	PROPRIOS	34.337		0		18.629.712			1.786.959	
	TESOURO	1.705.595		0		6.781.096			0	
	DE TERCEIROS	0		0		11.848.616			1.786.959	
	(+) RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)	243.156		161.792		0			0	
	TESOURO	243.156		0		0			0	
	DE TERCEIROS	0		0		0			0	
	(-) DESEMBOLSADO ATÉ O MES ANTERIOR (5-4)	1.666.789		154.507		0			0	
	(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)	154.507		0		0			0	
	(+) SALDO DISPONÍVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)	161.792		19.272.612		19.272.612			17.451.316	

*JZ*

*MA*

*du*

**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 OUTUBRO 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)	TOTAL (5) = (3+4)	
<b>26.784.2086</b>		<b>1.786.959</b>	<b>1.786.959</b>	<b>0</b>	<b>1.786.959</b>	<b>1.786.959</b>
TRANSPORTES MARITIMOS						
ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	0	83.379	83.379	0	83.379	83.379
ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	0	94.090	94.090	0	94.090	94.090
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRIA	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS DOS PORTOS MARÍTIMOS	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃODA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	0	8.464	8.464	0	8.464	8.464
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	0	265.501	265.501	0	265.501	265.501
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	0	1.335.525	1.335.525	0	1.335.525	1.335.525
ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL (1)	0	0	0	0	0	0
<b>26.784.0807</b>	<b>34.337</b>	<b>0</b>	<b>34.337</b>	<b>0</b>	<b>34.337</b>	<b>34.337</b>
INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO						
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	0	0	0
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0	0
ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0
<b>26.784.0807.4102</b>	<b>34.337</b>	<b>0</b>	<b>34.337</b>	<b>0</b>	<b>34.337</b>	<b>34.337</b>
MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS						
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	10.697	0	10.697	0	10.697	10.697
ESTADO DE ALAGOAS	23.640	0	23.640	0	23.640	23.640
<b>26.784.0807.4103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO						
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0	0
ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.337</b>	<b>1.786.959</b>	<b>1.821.296</b>	<b>0</b>	<b>1.821.296</b>	<b>1.821.296</b>

OBSERVAÇÕES:.

*Jr*

*Jr*

*Jr*

**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)**  
Balancete Mensal Levantado em 31 de outubro 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		
<b>TOTAL</b>	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		
<b>TOTAL</b>			

**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

