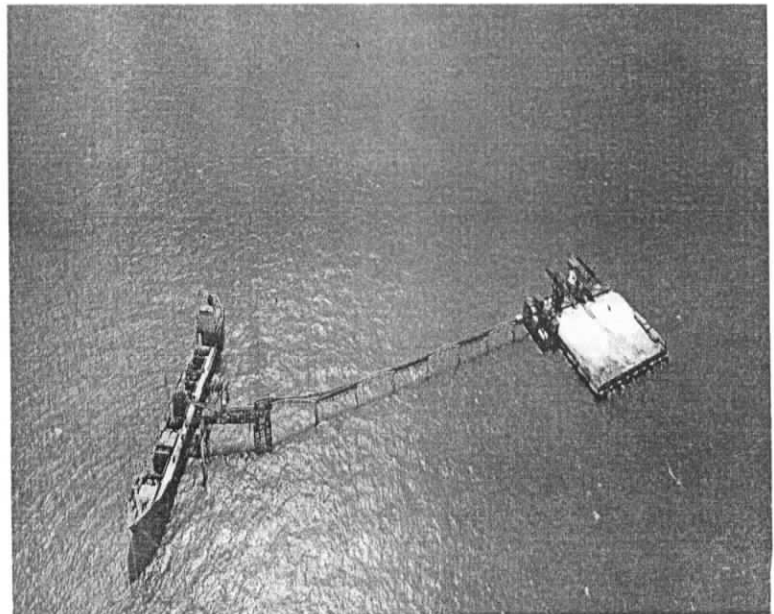




COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE



**BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO
MAIO/2018**

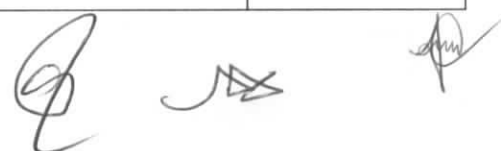


COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

Balancete Mensal Levantado em 31 de maio de 2018

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	39.769.622,10	8.959.028,36	48.728.650,46
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	18.418.113,08	3.468.202,26	21.886.315,34
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.354.600,72	438.362,97	7.792.963,69
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	11.063.512,36	3.029.839,29	14.093.351,65
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	21.351.509,02	5.490.826,10	26.842.335,12
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	8.450.520,58	3.675.012,54	12.125.533,12
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.321.741,83	-1.645.738,96	-4.967.480,79
DEVEDORES DIVERSOS	8.012.322,66	651.325,10	8.663.647,76
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-968.277,54	0,00	-968.277,54
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	147.134,13	736.576,74	883.710,87
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	1.516.802,57	1.976.123,47	3.492.926,04
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	154.250,90	0,00	154.250,90
ALMOXARIFADO	7.341.364,17	88.079,06	7.429.443,23
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	17.475,57	9.448,15	26.923,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.455.953,28	114.668.926,53	420.124.879,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.645.516,73	1.129.632,96	12.775.149,69
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES P/ TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS E CONTRATUAIS	1.338.331,31	1.126.432,96	2.464.764,27
BLOQUEIOS JUDICIAIS	10.299.022,25	0,00	10.299.022,25
CAUCOES DEPOSITOS E RETENCOES	8.163,17	3.200,00	11.363,17
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIADOS	0,00	0,00	0,00
DEBITOS DE DIRET. E ACION.MINORITAR.	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO COMPULS./FND (DL2288/86)	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER(NOTA N.)	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.977,05	20.367,55	22.344,60
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00
CERTIFICADO DE INVESTIMENTOS	675,55	0,00	675,55
TITULOS E CAUCOES PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS (NOTA N.01)	1.301,50	20.367,55	21.669,05
IMOBILIZADO	293.799.697,10	113.518.926,02	407.318.623,12
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	114.496.976,64	2.027.278,91	116.524.255,55
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-67.203.915,31	-1.883.347,37	-69.087.262,68
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	489.921.405,18	120.844.882,84	610.766.288,02
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-153.829.991,36	-7.638.208,36	-161.468.199,72
(-) 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	13.535.967,43	168.320,00	13.704.287,43
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.567.947,01	0,00	-1.567.947,01
MACEIO	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	8.762,40	0,00	8.762,40
SOFTWARES E MARCAS	8.762,40	0,00	8.762,40
TOTAL DO ATIVO	345.225.575,38	123.627.954,89	468.853.530,27



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)

Balancete Mensal Levantado em 31 de maio 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 maio de 2018	9.309.462,01	2.466.012,67	11.775.474,68
Bens Móveis	2.987.530,97	13.053,64	3.000.584,61
Bens Imóveis	6.321.931,04	2.452.959,03	8.774.890,07
COR. MON. DEPRECIÇÃO			
Bens Móveis			0,00
Bens Imóveis			0,00
Saldo em 31.05.2018	221.033.906,67	16.478.166,40	237.512.073,07
Bens Móveis	67.203.915,31	1.883.347,37	69.087.262,68
Bens Imóveis	153.829.991,36	14.594.819,03	168.424.810,39
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

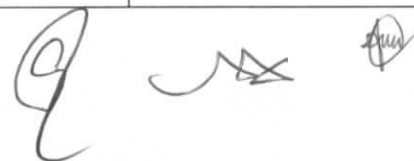


COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)

Balancete Mensal Levantado em 31 de maio de 2018

QUADRO IM/07

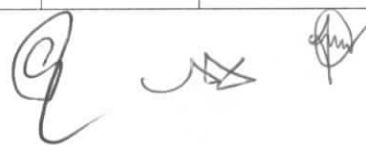
CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	31.925.129,97	34.820.407,74	66.745.537,71
CONTAS A PAGAR	49.038,03	0,00	49.038,03
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	3.630.575,30	1.546.427,97	5.177.003,27
PROVIS.P/CONTRIB SOCIAL(LEI 7689/88)	0,00	0,00	0,00
PROVISAO P/PAGAMENTO IMP. DE RENDA	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	24.335.167,63	24.778.380,84	49.113.548,47
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	808.144,26	750.527,02	1.558.671,28
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	504.613,37	339.569,26	844.182,63
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.573.068,89	2.166.052,16	4.739.121,05
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	5.211.388,40	5.211.388,40
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.522,49	28.062,09	52.584,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	106.899.687,85	792.959.064,29	899.858.752,14
CONTAS A PAGAR	10.821.115,70	9.897.407,51	20.718.523,21
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	59.227.390,77	715.819.772,06	775.047.162,83
OUTROS CREDITOS DA UNIAO	274.874,00	63.954.063,18	64.228.937,18
CRÉDITO 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	3.287.821,54	14.786.743,43
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	206.400.757,56	-704.151.517,14	-497.750.759,58
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	32.274.776,14	32.274.778,58
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO PAUMENTO DE CAPITAL	2,44	32.274.776,14	32.274.778,58
SEDE	0,00	0,00	0,00
MACEIO	0,00	32.274.776,14	32.274.776,14
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	-226.442.240,20	-736.426.293,28	-962.868.533,48
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-215.891.474,97	-717.752.619,24	-933.644.094,21
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-10.550.765,23	-18.673.674,04	-29.224.439,27
TOTAL DO PASSIVO	345.225.575,38	123.627.954,89	468.853.530,27



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

QUADRO IM/08

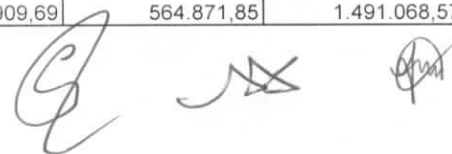
DISCRIMINAÇÃO	ATESAB/SEDE	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIO	CONSOLIDADO
03-Credito p/Aumento de Capital, pertencente ao acionista majoritario, UNIAO FEDERAL, futuramente sera transformado em participação acionária. A evolução assim ocorreu:	8.055.243,18	44.555.947,40	754.710.750,83	807.321.941,41
SUB-TOTAL	8.055.243,18	44.555.947,40	752.198.777,61	804.809.968,19
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	563.074,84	820.209,06	17.687.177,76	19.070.461,66
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:	-83.430.988,83	-143.011.251,37	-736.426.293,28	-962.868.533,48
Lucros ou Prej Anter. ajustados e corrigidos	-76.209.673,59	-139.681.801,38	-717.752.619,24	-933.644.094,21
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	-2.400.666,48	-46.579,05	-750.234,92	-3.197.480,45
Debito do Exercicio Anterior	-2.400.666,48	-46.579,05	-750.234,92	-3.197.480,45
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercicio Anterior	1.248.113,84	8.199,80	15.069,60	1.271.383,24
Credito de Exercicios Anteriores	1.248.113,84	8.199,80	15.069,60	1.271.383,24
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuizos do Exercicio corrigido	-7.221.315,24	-3.329.449,99	-18.673.674,04	-29.224.439,27
Saldo em 31.05.2018 (IM/13)	-7.221.315,24	-3.329.449,99	-18.673.674,04	-29.224.439,27
				0,00
				0,00
07-Despesas de Variações Monetarias	573.561,64	820.209,06	17.687.604,59	19.081.375,29
Variações Monetarias s/PORTUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetarias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	179,26	179,26
Variações Monetarias Enc.Financ. Decreto 2673/98	563.074,84	820.209,06	17.687.177,76	19.070.461,66
Outras Variações Monetarias	10.486,80	0,00	247,57	10.734,37
				0,00
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 maio/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
				0,00
09-Obrigações a Pagar	24.522,49	0,00	28.062,09	52.584,58
Valores a Apropriar	24.522,49		28.062,09	52.584,58
Outras Obrigações	0,00	0,00	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 maio de 2018

QUADRO IM/09

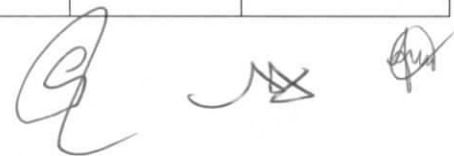
COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	15.725.738,88	2.798.188,45	11.444.603,17	29.968.530,50
TABELAS OPERACIONAIS	14.821.453,79	2.494.078,42	11.328.396,59	28.643.928,80
TAB. I - INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	3.709.321,20	959.492,94	3.251.626,16	7.920.440,30
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	992.343,47	314.708,50	332.471,24	1.639.523,21
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	8.217.573,12	757.945,31	3.926.942,86	12.902.461,29
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.902.216,00	0,00	0,00	1.902.216,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	461.931,67	3.817.356,33	4.279.288,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	904.285,09	304.110,03	116.206,58	1.324.601,70
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	304.110,03	0,00	304.110,03
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	904.285,09	0,00	116.206,58	1.020.491,67
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)	-2.271.410,78	-419.171,23	-1.560.659,60	-4.251.241,61
CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	12.384.481,63	7.063.197,76	8.304.908,76	27.752.588,15
PESSOAL E ENCARGOS	4.749.076,31	2.446.772,60	4.107.484,64	11.303.333,55
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	1.361.014,89	23.508,98	116.309,89	1.500.833,76
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	835,86	6.678,17	7.514,03
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.500,00	89.626,63	151.145,33	242.271,96
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	775.757,41	1.418.036,80	1.938.968,54	4.132.762,75
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	5.493.773,02	3.053.846,31	1.984.322,19	10.531.941,52
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	1.069.846,47	-4.684.180,54	1.579.034,81	-2.035.299,26
Nota(A) comp. das deduções da rec.bruta.	2.271.410,78	419.171,23	1.560.659,60	4.251.241,61
- PASEP s/ receita operacional -	263.741,47	49.731,31	177.626,99	491.099,77
- COFINS -	1.221.382,28	229.530,23	818.160,76	2.269.073,27
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	786.287,03	139.909,69	564.871,85	1.491.068,57



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

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.530.944,73	1.503.177,80	18.314,31	6.660.875,00	12.713.311,84
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	3.480.509,58	1.200.526,30	0,00	3.212.842,31	7.893.878,19
DESPESAS COM MATERIAL	29.539,60	98.701,82	0,00	167.092,65	295.334,07
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	871.965,97	183.616,03	0,00	2.837.420,16	3.893.002,16
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	9.296,05	1.500,00	0,00	16.341,93	27.137,98
DESPESAS TRIBUTARIAS	138.591,98	18.553,65	0,00	427.177,95	584.323,58
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	42.187,99	0,00	3.808,50	45.996,49
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	1.242.637,95	268.071,40	67.286,24	79.264,01	1.657.259,60
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	751.003,40	199.569,76	29.115,72	75.180,14	1.054.869,02
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	263.490,87	0,00	0,00	0,00	263.490,87
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	228.143,68	68.501,64	38.170,52	4.083,87	338.899,71
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	326.901,61	710.100,06	294.711,49	0,00	1.331.713,16
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	62.386,62	109.685,66	0,00	172.072,28
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	30.000,00	138.883,53	0,00	0,00	168.883,53
PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	296.901,61	508.829,91	185.025,83	0,00	990.757,35
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.100.484,29	2.523.537,25	380.312,04	6.743.947,51	15.748.281,09



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 31 de maio de 2018

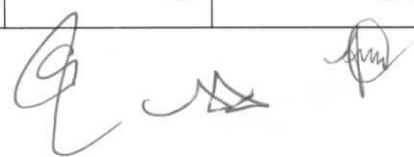
QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	197.628,38	4.113.758,00	4.311.386,38
ALUGUEL	0,00	0,00	197.628,38	4.113.758,00	4.311.386,38
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	316.785,41	336.769,47	46.202,96	41.669,77	741.427,61
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	41.669,77	41.669,77
DESCONTOS OBTIDOS	5.067,62	768,32	0,00	0,00	5.835,94
JUROS CORR. MON. S. DUPLICATAS	0,00	334.601,37	46.202,80	0,00	380.804,17
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.650,38	1.399,78	0,16	0,00	3.050,32
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	310.067,41	0,00	0,00	0,00	310.067,41
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	137.569,11	98.097,48	2.233.177,36	0,00	2.468.843,95
REEMBOLSO DE DESPESAS	409,42	98.097,48	2.233.177,36	0,00	2.331.684,26
OUTRAS RECEITAS	137.159,69	0,00	0,00	0,00	137.159,69
	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	454.354,52	434.866,95	2.555.251,65	4.155.457,77	7.599.930,89
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	471.554,52	434.866,95	2.555.251,65	4.178.843,25	7.640.516,37

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

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1- RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH. IM09)	0,00	15.725.738,88	2.798.188,45	11.444.603,17	29.968.530,50	100,00
2- DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH. IM09)	0,00	-2.271.410,78	-419.171,23	-1.560.659,60	-4.251.241,61	-14,19
3- RECEITA LÍQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)	0,00	13.454.328,10	2.379.017,22	9.883.943,57	25.717.288,89	85,81
4- CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH. IM09)	0,00	12.384.481,63	7.063.197,76	8.304.908,76	27.752.588,15	92,61
5- RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	1.069.846,47	-4.684.180,54	1.579.034,81	-2.035.299,26	-6,79
6- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	316.785,41	336.769,47	243.831,34	4.155.427,77	5.052.813,99	16,86
6.1- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	197.628,38	4.113.758,00	4.311.386,38	14,39
6.2- RECEITAS FINANCEIRAS	316.785,41	336.769,47	46.202,96	41.669,77	741.427,61	2,47
7- DESPESAS OPERAC. COMPL. (DETALH. IM10)	6.100.484,29	2.523.537,25	380.312,04	6.743.947,51	15.748.281,09	52,55
8- RESULT. OPER. ANTES EFEITOS INFL. (5+6-7)	-5.783.698,88	-1.116.921,31	-4.820.661,24	-1.009.484,93	-12.730.766,36	-42,48
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)	10.486,80	563.074,84	820.209,06	17.687.604,59	19.081.375,29	63,67
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)	10.486,80	563.074,84	820.209,06	17.687.604,59	19.081.375,29	63,67
11- RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)	-5.794.185,68	-1.679.996,15	-5.640.870,30	-18.697.089,52	-31.812.141,65	-106,15
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH. QUADRO 11)	154.769,11	98.097,48	2.311.420,31	23.415,48	2.587.702,38	8,63
12.1- RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	78.242,95	30,00	78.272,95	0,26
12.2- RECEITAS DIVERSAS	137.569,11	98.097,48	2.233.177,36	0,00	2.468.843,95	8,24
12.3- REVERSÃO DE RESERVAS	17.200,00	0,00	0,00	23.385,48	40.585,48	0,14
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. APL. (11+12-13)	-5.639.416,57	-1.581.898,67	-3.329.449,99	-18.673.674,04	-29.224.439,27	-97,52
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 MÊS (14+-15)	-5.639.416,57	-1.581.898,67	-3.329.449,99	-18.673.674,04	-29.224.439,27	-97,52

José Adécio Costa Filho

JOSÉ ADÉCIO COSTA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Diretor Técnico-Comercial
CODERN

NATAL-RN, 31 de maio de 2018

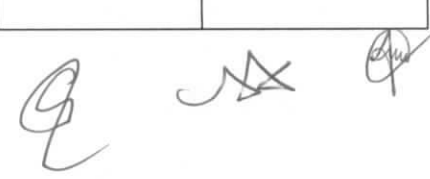
Francisco Josefran de A. Junior
FRANCISCO JOSEFRAN DE A. JUNIOR
Gerente de Recursos Financeiros

Ana Maria de Sena
ANA MARIA DE SENNA
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 maio de 2018

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	8.526.420,02	1.162.408,98	2.304.212,26	11.993.041,26
TABELAS OPERACIONAIS	7.993.317,49	943.326,74	2.265.045,33	11.201.689,56
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.985.973,60	191.672,23	838.309,95	3.015.955,78
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	589.200,53	140.038,41	189.831,29	919.070,23
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	4.399.695,36	149.684,43	1.236.904,09	5.786.283,88
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.018.448,00	0,00	0,00	1.018.448,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	461.931,67	0,00	461.931,67
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	533.102,53	219.082,24	39.166,93	791.351,70
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	219.082,24	0,00	219.082,24
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	533.102,53	0,00	39.166,93	572.269,46
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	7.199.318,86	1.635.779,47	9.140.390,91	17.975.489,24
TABELAS OPERACIONAIS	6.828.136,30	1.550.751,68	9.063.351,26	17.442.239,24
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.723.347,60	767.820,71	2.413.316,21	4.904.484,52
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	403.142,94	174.670,09	142.639,95	720.452,98
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	3.817.877,76	608.260,88	2.690.038,77	7.116.177,41
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	883.768,00	0,00	0,00	883.768,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	3.817.356,33	3.817.356,33
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	371.182,56	85.027,79	77.039,65	533.250,00
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	85.027,79	0,00	85.027,79
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	371.182,56	0,00	77.039,65	448.222,21
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	15.725.738,88	2.798.188,45	11.444.603,17	29.968.530,50
TABELAS OPERACIONAIS	14.821.453,79	2.494.078,42	11.328.396,59	28.643.928,80
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	3.709.321,20	959.492,94	3.251.626,16	7.920.440,30
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	992.343,47	314.708,50	332.471,24	1.639.523,21
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	8.217.573,12	757.945,31	3.926.942,86	12.902.461,29
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.902.216,00	0,00	0,00	1.902.216,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	461.931,67	3.817.356,33	4.279.288,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	904.285,09	304.110,03	116.206,58	1.324.601,70
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	304.110,03	0,00	304.110,03
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	904.285,09	0,00	116.206,58	1.020.491,67
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 - ORDEN
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS TARIFÁRIOS
 Balancete Mensal Levantado em 31 de maio de 2018

QUADRO IMI/15

RECEITAS		DESPESAS			
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	5.395.920,92	29.968.530,50	ADMINISTRACAO	2.795.458,19	12.759.308,33
TABELAS OPERACIONAIS	5.082.308,53	28.643.928,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656.162,77	7.893.878,19
TAB. I-INFRÁ-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.422.398,25	7.920.440,30	MATERIAL DE CONSUMO	83.924,86	295.334,07
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	300.367,56	1.639.523,21	SERVICOS DE TERCEIROS	909.798,76	3.893.002,16
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	2.383.369,35	12.902.461,29	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	-5.337,89	27.137,98
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	426.330,00	1.902.216,00	DESPESAS TRIBUTARIAS	131.085,75	584.323,58
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	549.843,37	4.279.288,00	OUTRAS DESPESAS	10.977,37	19.635,86
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	8.846,57	45.996,49
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	454.496,44	2.082.702,10
REBOCADORES	88.137,84	304.110,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.379,34	1.832.916,11
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.609,05	7.514,03
SERVIÇOS DIVERSOS	225.474,55	1.020.491,67	SERVICOS DE TERCEIROS	59.508,05	242.271,96
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	1.294.557,41	7.640.516,37	OPERACAO	5.330.278,20	25.669.886,05
RECEITA PATRIMONIAL	863.001,55	4.311.386,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.990.620,05	9.470.417,44
RECEITAS FINANCEIRAS	85.337,33	741.427,60	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	78.272,95	MATERIAL DE CONSUMO	285.991,00	1.500.833,76
RECEITAS DIVERSAS	322.833,05	2.468.843,96	SERVICOS DE TERCEIROS	938.104,62	4.132.762,75
REVERSAO DE RESERVAS	23.385,48	40.585,48	DEPRECIACOES DIRETAS	2.089.093,11	10.531.941,52
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	26.469,42	33.930,58
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	780.020,12	4.251.241,61
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	618.179,91	1.657.259,60
			PROVISOES CONSTITUIDAS	375.165,82	1.331.713,16
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	3.791.535,79	19.081.375,29
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.690.478,33	37.609.046,87	TOTAL DAS DESPESAS (2)	14.145.134,47	66.833.486,14
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO API/PL)(1-2)				-7.454.656,14	-29.224.439,27

(Handwritten signatures and initials)

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 MAIO DE 2018

QUADRO 16

DATA	REFERÊNCIA	NOTA DE EMPENHO	GERTAB		PORTO DE NATAL			SEDE	ESTUDOS E PROJETOS	CAIS CONTEI	RECUP. MOL	CONSOLIDADO		
			MANUTENÇÃO	ISPS-CODE	AMPLIAÇÃO	BERÇO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	2013NE600008415										29.703,35	29.703,35		
27.03.2018	2016NE600033415										132.089,00	132.089,00		
SUB TOTAL											0,00	0,00	161.792,35	161.792,35
TOTAL GERAL											0,00	0,00	161.792,35	161.792,35

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

QUADRO 17

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS SEST/PPG EM R\$ 1,00		RECEBÍDIO/ALOCADO		VALORES DESEMBOLSADOS			SALDOS ACUMULADOS	
		(1)	(2)	NO MÊS (3)	ACUMULADO (4)	NO MÊS (5)	ACUMULADOS (6)	REC./ALOC.A PAGAR (7) = (3-5)	A REC./A ALOCAR (8) = (1-3)	
26.784.2074	TRANSPORTES MARÍTIMOS	18.729.712	162.966	1.410.277	162.966	1.410.277	0	0	17.319.435	
26.784.2074.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	649.272	0	83.379	0	83.379	0	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	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	0	100.000	
26.784.2074.14RC.0024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE	1.703.517	0	0	0	0	0	0	1.703.517	
26.784.2074.10IO.0024	RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	250.000	0	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	0	6.000.000	
26.784.2074.12LP.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	
26.784.2074.145H.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	967.255	16.379	163.890	16.379	163.890	0	0	803.365	
26.784.2074.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	6.959.668	146.587	1.068.918	146.587	1.068.918	0	0	5.890.750	
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	0	1.000.000	
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	542.900	8.257	34.337	8.257	34.337	0	0	508.563	
26.784.0807.4101	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	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	0	
26.784.0807.4101.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.784.0807.4102	MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS	442.900	8.257	34.337	8.257	34.337	0	0	408.563	
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	300.000	6.767	10.697	6.767	10.697	0	0	289.303	
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	142.900	1.490	23.640	1.490	23.640	0	0	119.260	
26.784.0807.4103	MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	100.000	0	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	0	100.000	
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL DOS RECURSOS	19.272.612	171.223	1.444.614	171.223	1.444.614	0	0	17.827.998	
RESUMO GERAL DA POSIÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA										
CONFRONTO ENTRE OS VALORES ORÇADOS E RECEBIDOS/ALOCADOS										
	DISCRIMINAÇÃO	SOMA		FONTE DOS RECURSOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO		ORÇADO PPG (1)	RECEBIDO/ ALOCADO (3)	A RECEBER/ ALOCAR (7)		
	RECEBIDO/ALOCADO ATE MES ANTERIOR (3-2)	1.273.391		PROPRIOS		642.900	34.337	608.563		
	PROPRIOS	26.080		RECURSOS DO TESOUREIRO		18.629.712	1.410.277	17.219.435		
	TESOURO	1.247.311		DO EXERCÍCIO		6.781.096	0	6.781.096		
	DE TERCEIROS	0		SALDO EXERC. ANTERIOR		11.848.616	1.410.277	10.438.339		
	(+) RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)	8.257	171.223	TERCEIROS				0		
	PROPRIOS	162.966								
	TESOURO									
	DE TERCEIROS									
	(-) DESEMBOLSADO ATE O MES ANTERIOR (5-4)	1.273.391								
	(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)	171.223								
	(+) SALDO DISPONÍVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)	0		TOTAL DOS RECURSOS		19.272.612	1.444.614	17.827.998		

[Handwritten signature]

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 MAIO 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)
26.784.2086	0	1.410.277	1.410.277	0	1.410.277
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	94.090	94.090	0	94.090
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRIA	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
CONSTRUÇÃO DA 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	0	0	0	0
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	0	163.890	163.890	0	163.890
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	0	1.068.918	1.068.918	0	1.068.918
ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL (1)	0	0	0	0	0
26.784.0807	34.337	0	34.337	0	34.337
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	34.337	0	34.337	0	34.337
MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS					
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	10.697	0	10.697	0	10.697
ESTADO DE ALAGOAS	23.640	0	23.640	0	23.640
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	34.337	1.410.277	1.444.614	0	1.444.614

OBSERVAÇÕES:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Balancete Mensal Levantado em 31 de maio 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