

CODERN

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

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

FEVEREIRO/2019



CODERN
AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
Balancete Mensal Levantado em 28 de fevereiro de 2019

QUADRO IM/05

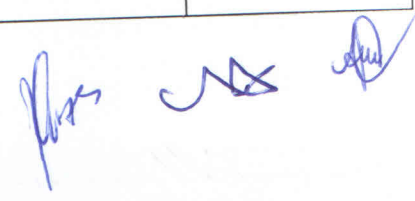
CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	41.785.377,92	2.722.038,36	44.507.416,28
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	18.560.776,85	300.047,72	18.860.824,57
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	8.209.687,45	205.702,03	8.415.389,48
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	10.351.089,40	94.345,69	10.445.435,09
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	23.224.601,07	2.421.990,64	25.646.591,71
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	12.824.418,00	2.531.706,56	15.356.124,56
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.632.290,32	-1.645.738,96	-5.278.029,28
DEVEDORES DIVERSOS	8.243.877,38	418.362,16	8.662.239,54
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	77.506,93	461.574,12	539.081,05
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	1.125.988,75	566.735,84	1.692.724,59
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	11.161,54	0,00	11.161,54
ALMOXARIFADO	6.728.778,58	78.085,83	6.806.864,41
DESPEAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	40.983,50	11.265,09	52.248,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	254.183.473,83	128.122.056,36	382.305.530,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.434.156,23	671.237,54	6.105.393,77
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	968.992,02	1.257.117,18	2.226.109,20
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-639.708,11	-589.079,64	-1.228.787,75
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
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	248.738.578,15	127.430.451,27	376.169.029,42
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	115.634.169,48	752.948,85	116.387.118,33
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-72.538.393,51	-653.439,26	-73.191.832,77
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	490.461.914,71	138.709.278,78	629.171.193,49
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-158.691.861,11	-11.546.657,10	-170.238.518,21
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-138.194.528,19	0,00	-138.194.528,19
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
INTANGÍVEL	8.762,40	0,00	8.762,40
SOFTWARES E MARCAS	8.762,40	0,00	8.762,40
TOTAL DO ATIVO	295.968.851,75	130.844.094,72	426.812.946,47

[Handwritten signatures and initials]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
 Balancete Mensal Levantado em 28 de fevereiro de 2019

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 31.12.2018	228.585.395,39	11.310.716,02	239.896.111,41
Bens Móveis	71.363.450,75	650.193,28	72.013.644,03
Bens Imóveis	157.221.944,64	10.660.522,74	167.882.467,38
	2.648.451,82	889.380,34	3.537.832,16
Depreciação de 28 de fevereiro de 2019			
Bens Móveis	1.178.535,35	3.245,98	1.181.781,33
Bens Imóveis	1.469.916,47	886.134,36	2.356.050,83
	-239,66	0,00	-239,66
Saldo de baixa de bens em 28.02.2019			
Bens Móveis	-239,66	0,00	-239,66
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
	231.233.607,55	12.200.096,36	243.433.703,91
Saldo em 28.02.2019			
Bens Móveis	72.541.746,44	653.439,26	73.195.185,70
Bens Imóveis	158.691.861,11	11.546.657,10	170.238.518,21
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 28 de fevereiro de 2019

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
	65.278.206,77	56.142.397,49	121.420.604,26
PASSIVO CIRCULANTE			
	294.051,40	0,00	294.051,40
CONTAS A PAGAR	3.470.973,09	1.319.812,36	4.790.785,45
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00
PROVIS. P/CONTRIB. SOCIAL (LEI 7689/88)	0,00	0,00	0,00
PROVISAO P/PAGAMENTO IMP. DE RENDA	54.829.612,87	42.843.950,79	97.673.563,66
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	853.435,98	520.079,57	1.373.515,55
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	1.302.379,60	1.898.432,81	3.200.812,41
DEP., CONTRIB. E CONSIG. A RECOLHER	4.493.821,89	2.497.069,47	6.990.891,36
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL TARIFA PORTUARIA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO A APLICAR	0,00	6.528.773,94	6.528.773,94
OBRIGACOES CONTRAT. E/OU A TIT. PAGAR	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	33.931,94	534.278,55	568.210,49
OUTRAS OBRIGACOES			
	102.683.446,33	944.980.607,94	1.047.664.054,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
	9.403.860,96	962.947,31	10.366.808,27
CONTAS A PAGAR	226.553,44	0,00	226.553,44
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	24.461.022,88	0,00	24.461.022,88
PROVISÕES P/ OBRIGACOES CÍVEIS	56.818.213,16	876.302.910,32	933.121.123,48
CREDITOS DA UNIAO P/PAUMENTO CAPITAL	274.874,00	63.954.063,18	64.228.937,18
OUTROS CREDITOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00
CREDITO DE ACIONISTAS MINORITARIOS	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	11.498.921,89	3.760.687,13	15.259.609,02
PROVISÕES P/CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS			
	128.007.198,65	-870.278.910,71	-742.271.712,06
PATRIMONIO LIQUIDO - PL			
	432.842.995,32	0,00	432.842.995,32
CAPITAL REALIZADO	432.842.995,32	0,00	432.842.995,32
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	0,00	0,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO PAUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SEDE	0,00	0,00	0,00
MACEIO	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00	0,00
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	-304.835.796,67	-870.278.910,71	-1.175.114.707,38
PREJUIZOS ACUMULADOS	-302.271.675,67	-857.427.383,15	-1.159.699.058,82
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.564.121,00	-12.851.527,56	-15.415.648,56
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES			
TOTAL DO PASSIVO	295.968.851,75	130.844.094,72	426.812.946,47

[Handwritten signatures and initials]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
 Balancete Mensal Levantado em 28 de fevereiro de 2019

QUADRO IM/08

DISCRIMINAÇÃO	ATESAB/SEDE	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIO	CONSOLIDADO
03-Credito p/Aumento de Capital, pertencente ao acionista majoritário, UNIAO FEDERAL, futuramente sera transformado em participação acionária. A evolução assim ocorreu:				
	9.365.577,00	40.836.433,53	882.919.112,95	933.121.123,48
SUB-TOTAL	9.365.577,00	40.836.433,53	880.407.139,73	930.609.150,26
Saldo em 31.12.2018	9.365.577,00	40.836.433,53	871.419.446,52	924.133.430,27
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	0,00	0,00	0,00
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	8.987.693,21	8.987.693,21
Var.Mon.Enc.Financ.Decreto 2673/98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa			2.511.973,22	2.511.973,22
Credito p/Aumento capital Convenio	0,00	0,00	2.511.973,22	2.511.973,22
Saldo em 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos realizados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Créditos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Monet.Enc.Financ.S/Cred.da PORTOBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Créditos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
04-A conta "Lucros ou Prejuízos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercícios Anteriores, a seguir revelados:				
	-124.904.248,16	-179.931.548,51	-870.278.910,71	-1.175.114.707,38
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-123.690.636,94	-178.581.038,73	-857.427.383,15	-1.159.699.058,82
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-123.731.505,82	-178.580.780,79	-857.436.508,78	-1.159.748.795,39
Saldo em 31.12.2018	-123.731.505,82	-178.580.780,79	-857.436.508,78	-1.159.748.795,39
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos de Exercícios Anteriores	0,00	-257,94	-20.214,73	-20.472,67
Debito do Exercício Anterior	0,00	-257,94	-20.214,73	-20.472,67
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	40.868,88	0,00	29.340,36	70.209,24
Credito de Exercícios Anteriores	40.868,88	0,00	29.340,36	70.209,24
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-1.213.611,22	-1.350.509,78	-12.851.527,56	-15.415.648,56
Saldo em 31.02.2019 (IM/13)	-1.213.611,22	-1.350.509,78	-12.851.527,56	-15.415.648,56
				0,00
				0,00
07-Despesas de Variações Monetarias	562.597,63	0,00	9.301.455,75	9.864.053,38
Variações Monetarias s/PORTUS	562.597,63	0,00	313.762,54	876.360,17
Variações Monetarias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetarias Enc.Financ. Decreto 2673/98	0,00	0,00	8.987.693,21	8.987.693,21
Outras Variações Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
	226.553,44	0,00	2.171.749,64	2.398.303,08
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	534.000,00	0,00	2.171.749,64	2.705.749,64
Saldo em 31.12.2018	534.000,00	0,00	2.171.749,64	2.705.749,64
Varição Monetaria fevereiro/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-307.446,56	0,00	0,00	-307.446,56
Ajuste	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.931,94	0,00	534.278,55	568.210,49
09-Obrigações a Pagar	33.931,94	0,00	534.278,55	568.210,49
Valores a Apropriar	33.931,94	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
	274.874,00	0,00	0,00	274.874,00
10-Outros Creditos da UNIAO	274.874,00	0,00	0,00	274.874,00
Saldo em 31.12.2018	274.874,00	0,00	0,00	274.874,00
Acervo Patrimonial - UNIAO				0,00
Convênio/MT				0,00

[Handwritten signatures and initials]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (POR UNID. PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 28 de fevereiro de 2019

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			CONSOLIDADO
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	
RECEITA DA OPERACAO PORTUARIA	9.055.716,31	1.052.970,96	2.400.110,42	12.508.797,69
TABELAS OPERACIONAIS	8.580.771,91	937.042,96	2.354.143,00	11.871.957,87
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.184.489,00	405.799,66	1.029.615,55	3.619.904,21
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	525.556,51	125.623,46	65.280,32	716.460,29
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	4.767.206,40	361.320,35	1.259.247,13	6.387.773,88
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.103.520,00	0,00	0,00	1.103.520,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	44.299,49	0,00	44.299,49
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	115.928,00	0,00	115.928,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VI - REBOCADORES	474.944,40	0,00	45.967,42	520.911,82
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA(A)	-1.296.876,45	-160.377,68	-330.427,37	-1.787.681,50
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	5.127.753,39	2.270.040,40	3.633.581,68	11.031.375,47
PESSOAL E ENCARGOS	1.993.276,51	1.121.343,50	1.756.886,56	4.871.506,57
MATERIAIS DE OPERACAO	550.808,74	9.935,49	32.645,55	593.389,78
MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	2.543,20	2.543,20
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS	0,00	34.375,98	114.029,06	148.405,04
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	371.919,49	893.398,71	878.471,02	2.143.789,22
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	22.338,96	0,00	22.338,96
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	2.211.748,65	188.647,76	849.006,29	3.249.402,70
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	2.631.086,47	-1.377.447,12	-1.563.898,63	-310.259,28
Nota(A) comp. das deducoes da rec.bruta.	1.296.876,45	160.377,68	330.427,37	1.787.681,50
- PASEP s/ receita operacional -	150.319,10	19.072,10	39.601,83	208.993,03
- COFINS -	693.771,55	88.656,93	163.855,82	946.284,30
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	452.785,80	52.648,65	126.969,72	632.404,17

[Handwritten signatures and initials]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES
 Balancete Mensal Levantado em 28 de fevereiro de 2019

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.860.190,57	783.981,08	109.930,13	2.309.264,84	5.063.366,62
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	1.482.313,99	542.143,10	0,00	1.247.814,94	3.272.272,03
DESPESAS COM MATERIAL	9.834,06	184.365,55	0,00	30.259,54	224.459,15
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	359.366,09	38.175,28	78.950,80	879.887,22	1.356.379,39
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	6.835,00	0,00	0,00	2.948,42	9.783,42
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.841,43	19.297,15	0,00	148.354,72	169.493,30
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	30.979,33	0,00	30.979,33
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	16.149,94	0,00	1.060,32	17.210,26
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	512.998,17	33.853,13	19.296,96	562.880,46	1.129.028,72
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	80.235,72	4.087,71	2.542,80	561.503,62	648.369,85
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	297.407,68	0,00	0,00	0,00	297.407,68
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	135.354,77	29.765,42	16.754,16	1.376,84	183.251,19
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	346.201,52	346.201,52
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	123.220,39	216.230,82	100.533,04	0,00	439.984,25
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	5.821,56	10.876,27	0,00	16.697,83
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA DEPÓSITOS JUDICIAIS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	123.220,39	210.409,26	89.656,77	0,00	423.286,42
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.496.409,13	1.050.214,97	229.760,13	3.219.407,14	6.995.791,37

[Handwritten signatures and initials]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 28 de fevereiro de 2019

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	71.210,39	1.198.966,58	1.270.176,97
ALUGUEL	0,00	0,00	71.210,39	1.198.966,58	1.270.176,97
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	115.185,17	23.242,48	80.478,74	34.267,38	253.173,77
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	34.267,38	34.267,38
DESCONTOS OBTIDOS	4.302,98	0,00	0,00	0,00	4.302,98
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	23.242,48	80.478,74	0,00	103.721,22
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	128,34	0,00	0,00	0,00	128,34
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	110.753,85	0,00	0,00	0,00	110.753,85
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIBERAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.782,49	80.313,90	105.008,34	0,00	231.104,73
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	80.313,90	105.008,34	0,00	185.322,24
OUTRAS RECEITAS	45.782,49	0,00	0,00	0,00	45.782,49
	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	160.967,66	103.556,38	256.697,47	1.233.233,96	1.754.455,47
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	160.967,66	103.556,38	256.697,47	1.233.233,96	1.754.455,47

