

CODERN

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

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

JUNHO/2019

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
Balancete Mensal Levantado em 30 de junho de 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
Depreciação de 30 de junho de 2019	7.919.589,26	2.668.250,75	10.587.840,01
Bens Móveis	3.511.157,75	9.847,67	3.521.005,42
Bens Imóveis	4.408.431,51	2.658.403,08	7.066.834,59
Saldo de baixa de bens em 30.06.2019	-239,66	0,00	-239,66
Bens Móveis	-239,66	0,00	-239,66
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Saldo em 30.06.2019	236.504.744,99	13.978.966,77	250.483.711,76
Bens Móveis	74.874.368,84	660.040,95	75.534.409,79
Bens Imóveis	161.630.376,15	13.318.925,82	174.949.301,97
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

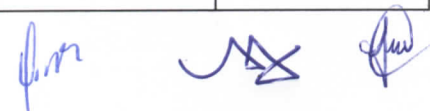


COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

Balancete Mensal Levantado em 30 de junho de 2019

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	39.543.835,03	2.526.054,45	42.069.889,48
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	18.638.892,04	401.443,16	19.040.335,20
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	8.946.652,81	305.557,52	9.252.210,33
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	9.692.239,23	95.885,64	9.788.124,87
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	20.904.942,99	2.124.611,29	23.029.554,28
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	8.988.428,78	2.134.769,08	11.123.197,86
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.772.928,04	-1.645.738,96	-5.418.667,00
DEVEDORES DIVERSOS	8.856.993,39	499.942,71	9.356.936,10
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	174.738,54	420.279,54	595.018,08
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	1.201.806,57	607.188,41	1.808.994,98
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	17.111,54	0,00	17.111,54
ALMOXARIFADO	7.566.310,83	104.412,18	7.670.723,01
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	68.304,67	3.758,33	72.063,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	249.130.828,28	126.438.439,05	375.569.267,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.379.315,14	762.060,64	6.141.375,78
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	924.918,99	1.347.940,28	2.272.859,27
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-639.708,11	-589.079,64	-1.228.787,75
BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.994.334,34	0,00	9.994.334,34
(-) 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	243.740.773,69	125.656.010,86	369.396.784,55
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	115.737.029,97	757.378,85	116.494.408,82
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-74.871.015,91	-660.040,95	-75.531.056,86
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	490.634.198,06	138.709.278,78	629.343.476,84
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-161.632.187,01	-13.318.925,82	-174.951.112,83
(-) 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	288.674.663,31	128.964.493,50	417.639.156,81

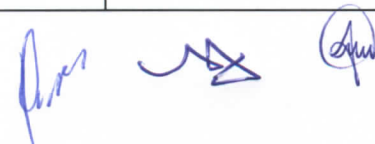


COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)

Balancete Mensal Levantado em 30 de junho de 2019

QUADRO IM/07

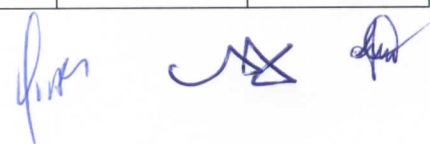
CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	64.520.844,73	60.294.804,60	124.815.649,33
CONTAS A PAGAR	86.592,91	0,00	86.592,91
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	4.258.579,40	1.641.296,30	5.899.875,70
PROVIS.P/CONTRIB.SOCIAL(LEI 7689/88)	0,00	0,00	0,00
PROVISAO P/PAGAMENTO IMP. DE RENDA	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	56.210.800,49	46.386.026,82	102.596.827,31
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	915.207,68	509.010,30	1.424.217,98
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	636.672,84	2.030.972,28	2.667.645,12
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.379.059,47	2.424.706,32	4.803.765,79
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	6.815.838,18	6.815.838,18
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.931,94	486.954,40	520.886,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	124.362.284,67	961.298.653,54	1.085.660.938,21
CONTAS A PAGAR	12.145.500,15	371.355,33	12.516.855,48
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	801.770,05	0,00	801.770,05
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	41.000.621,45	0,00	41.000.621,45
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	58.640.597,13	893.900.946,35	952.541.543,48
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	3.072.288,68	14.571.210,57
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	99.791.533,91	-892.628.964,64	-792.837.430,73
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	0,00	0,00	0,00
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO P/AUMENTO 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	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			
PREJUIZOS ACUMULADOS	-333.051.461,41	-892.628.964,64	-1.225.680.426,05
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-302.288.254,71	-857.373.544,14	-1.159.661.798,85
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-30.763.206,70	-35.255.420,50	-66.018.627,20
TOTAL DO PASSIVO	288.674.663,31	128.964.493,50	417.639.156,81



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
Balancete Mensal Levantado em 30 de junho de 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:				
	10.176.924,20	41.847.470,30	900.517.148,98	952.541.543,48
SUB-TOTAL	10.176.924,20	41.847.470,30	898.005.175,76	950.029.570,26
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	0,00	0,00
Var.Mon.Enc.Financ.Decreto 2673/98	811.347,20	1.011.036,77	26.585.729,24	28.408.113,21
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	0,00		0,00	0,00
			2.511.973,22	2.511.973,22
Credito p/Aumento capital Convenio			2.511.973,22	2.511.973,22
Saldo em 31.12.2018	0,00	0,00	2.511.973,22	2.511.973,22
Investimentos realizados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Créditos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Monet.Enc.Financ.S/Cred.da PORTOBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Créditos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
04-A conta "Lucros ou Prejuízos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercícios Anteriores, a seguir revelados:				
	-150.324.156,09	-182.727.305,32	-892.628.964,64	-1.225.680.426,05
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-123.696.827,00	-178.591.427,71	-857.373.544,14	-1.159.661.798,85
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	-32.982,61	-10.646,92	-24.106,03	-67.735,56
Debito do Exercício Anterior	-32.982,61	-10.646,92	-24.106,03	-67.735,56
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	67.661,43	0,00	87.070,67	154.732,10
Credito de Exercícios Anteriores	67.661,43	0,00	87.070,67	154.732,10
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-26.627.329,09	-4.135.877,61	-35.255.420,50	-66.018.627,20
Saldo em 30.06.2019 (IM/13)	-26.627.329,09	-4.135.877,61	-35.255.420,50	-66.018.627,20
				0,00
07-Despesas de Variações Monetárias	2.981.400,84	1.011.036,77	27.322.551,98	31.314.989,59
Variações Monetárias s/PORTUS	2.170.053,64	0,00	733.064,92	2.903.118,56
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	811.347,20	1.011.036,77	26.585.729,24	28.408.113,21
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	3.757,82	3.757,82
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	798.270,05	3.500,00	2.171.749,64	2.973.519,69
Saldo em 31.12.2018	534.000,00	0,00	2.171.749,64	2.705.749,64
Variação Monetaria junho/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-307.446,56	0,00	0,00	-307.446,56
Ajuste	571.716,61	3.500,00	0,00	575.216,61
09-Obrigações a Pagar	33.931,94	0,00	486.954,40	520.886,34
Valores a Apropriar	33.931,94		486.954,40	520.886,34
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Outros Creditos da UNIAO	274.874,00	0,00	0,00	274.874,00
Saldo em 31.12.2018	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 30 de junho de 2019

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERACAO PORTUARIA	21.749.212,39	3.231.553,96	7.426.795,10	32.407.561,45
TABELAS OPERACIONAIS	20.572.981,67	2.888.049,01	7.266.127,33	30.727.158,01
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	5.174.931,01	1.209.300,36	2.959.160,54	9.343.391,91
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.280.704,76	508.433,80	364.234,61	2.153.373,17
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	11.462.386,40	969.342,80	3.933.474,51	16.365.203,71
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.654.959,50	0,00	0,00	2.654.959,50
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	200.972,05	9.257,67	210.229,72
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	1.176.230,72	343.504,95	160.667,77	1.680.403,44
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	343.504,95	0,00	343.504,95
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.176.230,72	0,00	160.667,77	1.336.898,49
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA(A)	-3.125.139,33	-490.624,44	-1.077.221,24	-4.692.985,01
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	15.104.569,94	5.828.700,82	10.262.618,74	31.195.889,50
PESSOAL E ENCARGOS	5.794.689,77	3.239.374,24	5.200.543,25	14.234.607,26
MATERIAIS DE OPERACAO	1.480.777,71	81.440,28	113.814,20	1.676.032,19
MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.161,40	0,00	8.733,35	9.894,75
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS	500,00	124.140,73	378.757,73	503.398,46
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.199.386,01	1.803.962,32	2.249.523,47	5.252.871,80
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	6.628.055,05	557.444,29	2.311.246,74	9.496.746,08
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	3.519.503,12	-3.087.771,30	-3.913.044,88	-3.481.313,06
Nota(A) comp. das deducoes da rec.bruta.	3.125.139,33	490.624,44	1.077.221,24	4.692.985,01
- PASEP s/ receita operacional -	362.479,15	58.137,44	132.438,11	553.054,70
- COFINS -	1.675.199,52	270.909,03	556.786,92	2.502.895,47
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	1.087.460,66	161.577,97	387.996,21	1.637.034,84

[Handwritten signatures and initials]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES
 Balancete Mensal Levantado em 30 de junho de 2019

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.954.884,57	2.251.618,31	260.458,32	6.878.347,18	15.345.308,38
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	4.550.004,03 ✓	1.619.718,94 ✓	0,00	3.662.985,42	9.832.708,39
DESPESAS COM MATERIAL	31.838,10 ✓	452.361,46 ✓	0,00	154.937,22	639.136,78
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.149.592,02 ✓	151.972,60 ✓	226.520,49 ✓	2.677.012,82	4.205.097,93
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	29.315,95 ✓	2.179,26 ✓	0,00	24.203,67	55.698,88
DESPESAS TRIBUTARIAS	90.787,27 ✓	25.386,05 ✓	922,44 ✓	359.208,05	476.303,81
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	103.347,20 ✓	0,00	33.015,39 ✓	0,00	136.362,59
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	49.291,59	0,00	3.180,36	52.471,95
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	1.518.769,44 ✓	71.796,25 ✓	140.917,26 ✓	1.365.022,12	3.096.505,07
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	232.500,09	38.543,90	65.377,66	1.360.740,62	1.697.162,27
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	925.528,11	0,00	0,00	0,00	925.528,11
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	360.741,24	33.252,35	75.539,60	4.281,50	473.814,69
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	363.781,66	363.781,66
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	17.520.004,35	745.195,87	432.018,80	75.020,06	18.772.239,08
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	60.270,45	97.065,10	0,00	157.335,55
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	17.071.801,07 ✓	3.500,00 ✓	43.142,52 ✓	75.020,06	17.193.463,65
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	448.203,28 ✓	681.425,42 ✓	291.811,18 ✓	0,00	1.421.439,88
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.993.658,36	3.117.902,02	833.394,38	8.685.351,38	37.630.306,14



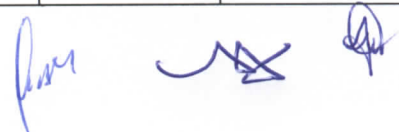
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 30 de junho de 2019

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	169.585,58	3.623.766,84	3.793.352,42
ALUGUEL	0,00	0,00	169.585,58	3.623.766,84	3.793.352,42
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	355.471,98	200.378,09	310.560,80	256.806,27	1.123.217,14
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	256.806,27	256.806,27
DESCONTOS OBTIDOS	14.531,55	3.196,72	0,00	0,00	17.728,27
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	197.181,37	310.033,12	0,00	507.214,49
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.036,94	0,00	0,00	0,00	1.036,94
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	339.903,49	0,00	0,00	0,00	339.903,49
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	527,68	0,00	527,68
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	175.761,67	214.517,27	316.178,46	0,00	706.457,40
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.326,00	214.517,27	316.178,46	0,00	532.021,73
OUTRAS RECEITAS	174.435,67	0,00	0,00	0,00	174.435,67
	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	531.233,65	414.895,36	796.324,84	3.880.573,11	5.623.026,96
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	784.954,63	784.954,63
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	784.954,63	784.954,63
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	531.233,65	414.895,36	796.324,84	4.665.527,74	6.407.981,59



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
Balancete Mensal Levantado em 30 de junho de 2019

QUADRO IM/12

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

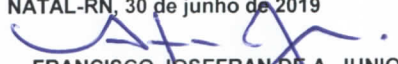
[Handwritten signatures]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CADERN
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 30 de junho de 2019

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1 -RECEITA BRUTA OPER.PORT.(DETALH.IM09)	0,00	21.749.212,39	3.231.553,96	7.426.795,10	32.407.561,45	100,00
2 -DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH.IM09)	0,00	-3.125.139,33	-490.624,44	-1.077.221,24	-4.692.985,01	-14,48
3 -RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA (1-2)	0,00	18.624.073,06	2.740.929,52	6.349.573,86	27.714.576,44	85,52
4 -CUSTO DA OPERAÇÃO PORT.(DETALH.IM/09)	0,00	15.104.569,94	5.828.700,82	10.262.618,74	31.195.889,50	96,26
5 -RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	3.519.503,12	-3.087.771,30	-3.913.044,88	-3.481.313,06	-10,74
6 -OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	355.471,98	200.378,09	480.146,38	3.880.573,11	4.916.569,56	15,17
6.1-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	169.585,58	3.623.766,84	3.793.352,42	11,71
6.2-RECEITAS FINANCEIRAS	355.471,98	200.378,09	310.560,80	256.806,27	1.123.217,14	3,47
7 -DESPESAS OPERAC.COMPL.(DETALH.IM10)	24.993.658,36	3.117.902,02	833.394,38	8.685.351,38	37.630.306,14	116,12
8 -RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.(5+6-7)	-24.638.186,38	601.979,19	-3.441.019,30	-8.717.823,15	-36.195.049,64	-111,69
9 -VAR. MONETARIAS ATIVAS(POS-FIXADAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1 -VARIACAO MON. APLICAC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 -OUTRAS REC.VARIAC.MONET.(NOTA 06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	2.170.053,64	811.347,20	1.011.036,77	27.322.551,98	31.314.989,59	96,63
10.1 -CORRECAO MONET.FINANC.INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 -VAR.CAMBIAL DE FINANC.EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 -VAR.MONET.CRED.ACION.(PAREC.CST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 -OUTRAS DESP.VAR.MONET.(NOTA 07)	2.170.053,64	811.347,20	1.011.036,77	27.322.551,98	31.314.989,59	96,63
11-RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (8+9-10)	-26.808.240,02	-209.368,01	-4.452.056,07	-36.040.375,13	-67.510.039,23	-208,32
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH.QUADRO 11)	175.761,67	214.517,27	316.178,46	784.954,63	1.491.412,03	4,60
12.1-RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2-RECEITAS DIVERSAS	175.761,67	214.517,27	316.178,46	0,00	706.457,40	2,18
12.3-REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	784.954,63	784.954,63	2,42
12.4-RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- OUTRAS DESPESAS (DETALH.QUADRO 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL(11+12-13)	-26.632.478,35	5.149,26	-4.135.877,61	-35.255.420,50	-66.018.627,20	-203,71
15-COR. MON.ATIVO PERM/PATR.LIQUIDO	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.LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- RESULTADO LIQUIDO ATE O MES (14+-15)	-26.632.478,35	5.149,26	-4.135.877,61	-35.255.420,50	-66.018.627,20	-203,71


 ULISSES DANILLO SILVA ALMEIDA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

NATAL-RN, 30 de junho de 2019

 FRANCISCO JOSEFRAN DE A. JUNIOR
 Gerente de Recursos Financeiros


 ANA MARIA DE SENA
 Analista Portuário
 CRC 3815/RN

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DA RECEITA OPERACIONAL POR TIPO DE NAVEGAÇÃO
 Balancete Mensal Levantado em 30 de junho de 2019

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	7.611.007,13	900.137,46	2.165.983,70	10.677.128,29
TABELAS OPERACIONAIS	7.171.326,31	676.774,53	2.113.282,97	9.961.383,81
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.775.877,00	144.349,86	690.886,09	2.611.112,95
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	639.309,81	230.887,96	69.883,77	940.081,54
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	3.861.535,50	100.564,66	1.352.513,11	5.314.613,27
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	894.604,00	0,00	0,00	894.604,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	200.972,05	0,00	200.972,05
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	439.680,82	223.362,93	52.700,73	715.744,48
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	223.362,93	0,00	223.362,93
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	439.680,82	0,00	52.700,73	492.381,55
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	14.138.205,26	2.331.416,50	5.260.811,40	21.730.433,16
TABELAS OPERACIONAIS	13.401.655,36	2.211.274,48	5.152.844,36	20.765.774,20
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	3.399.054,01	1.064.950,50	2.268.274,45	6.732.278,96
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	641.394,95	277.545,84	294.350,84	1.213.291,63
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	7.600.850,90	868.778,14	2.580.961,40	11.050.590,44
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.760.355,50	0,00	0,00	1.760.355,50
TAB.IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	9.257,67	9.257,67
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	736.549,90	120.142,02	107.967,04	964.658,96
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	120.142,02	0,00	120.142,02
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	736.549,90	0,00	107.967,04	844.516,94
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	21.749.212,39	3.231.553,96	7.426.795,10	32.407.561,45
TABELAS OPERACIONAIS	20.572.981,67	2.888.049,01	7.266.127,33	30.727.158,01
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	5.174.931,01	1.209.300,36	2.959.160,54	9.343.391,91
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.280.704,76	508.433,80	364.234,61	2.153.373,17
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	11.462.386,40	969.342,80	3.933.474,51	16.365.203,71
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.654.959,50	0,00	0,00	2.654.959,50
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	200.972,05	9.257,67	210.229,72
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.176.230,72	343.504,95	160.667,77	1.680.403,44
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	343.504,95	0,00	343.504,95
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.176.230,72	0,00	160.667,77	1.336.898,49
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 DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODEN
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS LÍQUIDOS
 Balancete Mensal Levantado em 30 de junho de 2019

QUADRO IM/15

RECEITAS			DESPESAS		
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	5.983.343,67	32.407.561,45	ADMINISTRACAO	2.753.414,61	15.761.561,99
TABELAS OPERACIONAIS	5.679.292,72	30.727.158,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.702.064,68	9.832.708,39
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.639.550,12	9.343.391,91	MATERIAL DE CONSUMO	119.655,71	639.136,78
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	453.298,90	2.153.373,17	SERVICOS DE TERCEIROS	847.379,53	4.205.097,93
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	3.022.093,56	16.365.203,71	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	1.810,50	55.698,88
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	464.827,50	2.654.959,50	DESPESAS TRIBUTARIAS	56.614,67	476.303,81
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	99.522,64	210.229,72	OUTRAS DESPESAS	17.056,66	500.144,25
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIAÇÕES	8.832,86	52.471,95
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	516.109,28	2.763.854,09
REBOCADORES	67.501,84	343.504,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.756,88	2.250.560,88
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	1.409,58	9.894,75
SERVIÇOS DIVERSOS	236.549,11	1.336.898,49	SERVICOS DE TERCEIROS	126.942,82	503.398,46
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
			OPERACAO	4.768.574,29	28.432.035,41
OUTRAS RECEITAS	1.017.379,11	6.407.981,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.024.846,53	11.984.046,38
RECEITA PATRIMONIAL	626.350,39	3.793.352,42	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	320.441,11	1.123.217,14	MATERIAL DE CONSUMO	141.708,78	1.676.032,19
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	SERVICOS DE TERCEIROS	1.043.353,57	5.252.871,80
RECEITAS DIVERSAS	70.587,61	706.457,40	DEPRECIACOES DIRETAS	1.558.665,41	9.496.746,08
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	784.954,63	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	22.338,96
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	868.199,26	4.692.985,01
RECEITA DE CONVÊNIO			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	615.566,70	3.096.505,07
			PROVISOES CONSTITUIDAS	845.685,43	18.772.239,08
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	5.111.220,55	31.314.989,59
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	7.000.722,78	38.815.543,04	TOTAL DAS DESPESAS (2)	15.478.770,12	104.834.170,24
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO AP/PL)(1-2)				-8.478.047,34	-66.018.627,20

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
 RECURSOS REPASSADOS/OU BENS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019
 POSIÇÃO EM: 30 DE JUNHO DE 2019

QUADRO 16

DATA	REFERÊNCIA	NOTA DE EMPENHO	GERTAB			PORTO DE NATAL			SEDE	ESTUDOS E			CONSOLIDADO
			MANUTENÇÃO	ISPS-CODE	AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	CAIS PAS.	MANUTENÇÃO	SANEAMENTO *	PROJETOS	CAIS CONTEI	RECUP. MOL	
30.01.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.02.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.04.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.05.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR													
SUB TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO - FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2019
BALANCETE LEVANTADO EM 30 DE JUNHO DE 2019

QUADRO 17

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS SEST/PGD EM R\$ 1,00 (1)	RECEBIDO/ALOCADO		VALORES DESEMBOLSADOS		SALDOS ACUMULADOS	
			NO MÊS (2)	ACUMULADO (3)	NO MÊS (4)	ACUMULADOS (5)	REC./ALOC. A PAGAR	A REC./A ALOCAR
							(6) = (3 - 5)	(7) = (1 - 3)
26.784.2074	TRANSPORTES MARÍTIMOS	63.850.198	384.032	948.644	384.032	948.644	0	62.901.554
26.784.2086.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	274.698	0	52.390	0	52.390		222.308
26.784.2086.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	225.000	0	0	0	0	0	225.000
26.784.2086.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRI	5.000	0	0	0	0	0	5.000
26.784.2086.14RC.0024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE							
26.784.2086.10IO.0024	RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	1.435.354	0	0	0	0		1.435.354
26.784.2086.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	125.000	0	0	0	0		125.000
26.784.2086.12LP.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
26.784.2086.145H.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	300.000	0	11.700	0	11.700	0	288.300
26.784.2086.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	415.000	19.964	201.379	19.964	201.379	0	213.621
26.784.2086.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	55.070.146	364.068	683.175	364.068	683.175	0	54.386.971
	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	588.000	0	0	0	0	0	588.000
26.784.0807.4101	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	0	0	0	0
26.784.0807.4101.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0	0	0
26.784.0807.4101.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0	0
26.784.0807.4102	MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS	458.000	0	0	0	0	0	458.000
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	300.000	0	0	0	0	0	300.000
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	158.000	0	0	0	0	0	158.000
26.784.0807.4103	MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	130.000	0	0	0	0	0	130.000
26.126.0807.4103.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	100.000	0	0	0	0	0	100.000
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	30.000	0	0	0	0	0	30.000
TOTAL DOS RECURSOS		64.438.198	384.032	948.644	384.032	948.644	0	63.489.554
RESUMO GERAL DA POSIÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA				CONFRONTO ENTRE OS VALORES ORÇADOS E RECEBIDOS/ALOCADOS				
DISCRIMINAÇÃO			SOMA	FORTE DOS RECURSOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO	ORÇADO PDG (1)	RECEBIDO/ ALOCADO (3)	A RECEBER/ ALOCAR (7)	
RECEBIDO/ALOCADO ATE MES ANTERIOR (3-2)			564.612					
PROPRIOS		0		PROPRIOS	588.000	0	588.000	
TESOURO		564.612		RECURSOS DO TESOURO	63.850.198	948.644	62.901.554	
DE TERCEIROS		0		DIRETO	55.226.400	0	55.226.400	
(+ RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)			384.032	SALDO EXERC. ANTERIOR	8.623.798	948.644	7.675.154	
PROPRIOS		0		TERCEIROS			0	
TESOURO		384.032						
DE TERCEIROS								
(-) DESEMBOLSADO ATE O MES ANTERIOR (5-4)			564.612					
(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)			384.032					
(+) SALDO DISPONIVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)			0	TOTAL DOS RECURSOS	64.438.198	948.644	63.489.554	

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES
DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO POR FONTE DE RECURSOS (VALORES ACUMULADOS)
POSIÇÃO EM: 30 DE JUNHO DE 2019

QUADRO 18

PROJETOS/ATIVIDADES	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	TRANSPORTE AQUAVIARIO	0	948.644	948.644	0	948.644
26.784.2086.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	0	52.390	52.390	0	52.390
26.784.2086.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	0	0	0	0	0
26.784.2086.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRIA	0	0	0	0	0
26.784.2086.14RC.0024	IMPLANTANÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS DOS PORTOS MARÍTIMOS	0	0	0	0	0
26.784.2086.10IO.0024	CONSTRUÇÃO NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	0	0	0	0	0
26.784.2086.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	0	0	0	0	0
26.784.2086.12LP.0024	IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	0	11.700	11.700	0	11.700
26.784.2086.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	0	201.379	201.379	0	201.379
26.784.2086.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	0	683.175	683.175	0	683.175
26.784.2086.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL (1)	0	0	0	0	0
26.784.0807	PROG. DE GESTÃO E MANUT. DE INFRAESTRUTURA DE EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS	0	0	0	0	0
26.784.0807.4101	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	0	0
26.784.0807.4101.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0
26.784.0807.4101.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0
26.784.0807.4102	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0
26.784.0807.4103	MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	0	0	0	0	0
26.126.0807.4103.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL		0	948.644	948.644	0	948.644

OBSERVAÇÕES.:

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

Balancete Mensal Levantado em 30 de junho de 2019

QUADRO IM/19

ATP - ADICIONAL DE TARIFA PORTUARIA (LEI 7.700, DE 21.12.88)

MESES	FATURADO NO EXERCÍCIO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	RECOLHIDO NO EXERCÍCIO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO	NADA A DECLARAR		
TOTAL	0,00	0,00	0,00

RSD-REEMBOLSO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM (PORTARIA 654 E 1663/69 DO MT)

MESES	FATURADO NO EXERCÍCIO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	RECOLHIDO NO EXERCÍCIO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO	NADA A DECLARAR		
TOTAL			

ATP-ADICIONAL DE TARIFA PORTUARIA

SALDO DE BALANCETE EM:	ATP FATURADA A ARRECADAR (A)	ATP ARRECADADO A RECOLHER (B)	SALDO PASSIVO CIRCULANTE (IM07) (A+B)
00/01/1900	0,00		0,00

RSD-REEMBOLSO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM

SALDO DE BALANCETE EM:	RSD FATURADA A ARRECADAR (A)	RSD ARRECADADO A RECOLHER (B)	SALDO PASSIVO CIRCULANTE (IM07) (A+B)
00/01/1900	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]