

**CODERN**

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

**BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO**

**JULHO/2019**



**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**  
Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2019

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>ATIVO CIRCULANTE - AC</b>	<b>39.045.573,50</b>	<b>2.192.704,74</b>	<b>41.238.278,24</b>
<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	<b>18.653.655,06</b>	<b>206.815,55</b>	<b>18.860.470,61</b>
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	9.101.818,96	110.239,37	9.212.058,33
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N. )	9.551.836,10	96.576,18	9.648.412,28
<b>DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE</b>	<b>20.391.918,44</b>	<b>1.985.889,19</b>	<b>22.377.807,63</b>
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	8.390.450,21	1.938.839,98	10.329.290,19
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.773.128,89	-1.645.738,96	-5.418.867,85
DEVEDORES DIVERSOS	8.878.635,52	553.904,33	9.432.539,85
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	192.680,36	397.513,71	590.194,07
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	1.202.210,14	636.976,18	1.839.186,32
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	17.111,54	0,00	17.111,54
ALMOXARIFADO	7.581.980,74	100.977,29	7.682.958,03
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	97.802,11	3.416,66	101.218,77
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>248.152.476,44</b>	<b>126.001.533,91</b>	<b>374.154.010,35</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.417.367,78</b>	<b>769.881,58</b>	<b>6.187.249,36</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	951.031,81	1.355.761,22	2.306.793,03
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-627.768,29	-589.079,64	-1.216.847,93
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
<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>242.724.369,21</b>	<b>125.211.284,78</b>	<b>367.935.653,99</b>
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	115.824.982,56	757.378,85	116.582.361,41
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-75.334.055,01	-661.699,85	-75.995.754,86
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	490.728.405,55	138.709.278,78	629.437.684,33
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-162.367.712,47	-13.761.993,00	-176.129.705,47
(-) 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
<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>287.198.049,94</b>	<b>128.194.238,65</b>	<b>415.392.288,59</b>

*[Handwritten signatures]*

**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)**  
**Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2019**

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 31.12.2018</b>	<b>228.585.395,39</b>	<b>11.310.716,02</b>	<b>239.896.111,41</b>
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
<b>Depreciação de 31 de julho de 2019</b>	<b>9.118.153,82</b>	<b>3.112.976,83</b>	<b>12.231.130,65</b>
Bens Móveis	3.974.196,85	11.506,57	3.985.703,42
Bens Imóveis	5.143.956,97	3.101.470,26	8.245.427,23
<b>Saldo de baixa de bens em 31.07.2019</b>	<b>-239,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-239,66</b>
Bens Móveis	-239,66	0,00	-239,66
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo em 31.07.2019</b>	<b>237.703.309,55</b>	<b>14.423.692,85</b>	<b>252.127.002,40</b>
Bens Móveis	75.337.407,94	661.699,85	75.999.107,79
Bens Imóveis	162.365.901,61	13.761.993,00	176.127.894,61
Ajustes (Bens Imóveis)	0,00	0,00	0,00
<b>06-Variações Monetarias Ativas s/Empréstimos 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 julho de 2019

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.438.481,87</b>	<b>62.764.938,82</b>	<b>128.203.420,69</b>
CONTAS A PAGAR	104.987,47	0,00	104.987,47
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	4.472.712,72	1.667.540,76	6.140.253,48
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	57.065.548,46	49.041.892,62	106.107.441,08
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	897.505,59	411.118,58	1.308.624,17
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	658.810,54	1.701.309,64	2.360.120,18
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.204.985,15	2.653.226,90	4.858.212,05
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	6.819.244,24	6.819.244,24
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.931,94	470.606,08	504.538,02
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>124.229.835,95</b>	<b>249.791.660,26</b>	<b>374.021.496,21</b>
CONTAS A PAGAR	12.254.236,17	371.355,33	12.625.591,50
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	559.202,50	0,00	559.202,50
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	41.000.621,45	0,00	41.000.621,45
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	58.641.979,94	182.393.953,07	241.035.933,01
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
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - PL</b>	<b>97.529.732,12</b>	<b>-184.362.360,43</b>	<b>-86.832.628,31</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	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
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PREJUIZOS ACUMULADOS	-335.313.263,20	-184.362.360,43	-519.675.623,63
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-302.287.193,75	-146.471.786,55	-448.758.980,30
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-33.026.069,45	-37.890.573,88	-70.916.643,33
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>287.198.049,94</b>	<b>128.194.238,65</b>	<b>415.392.288,59</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 julho de 2019**

QUADRO IM/08

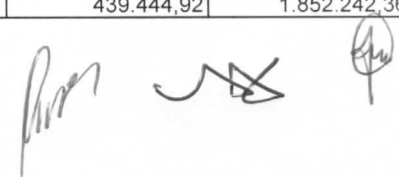
DISCRIMINAÇÃO	ATESAB/SEDE	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIO	CONSOLIDADO
<b>03-Credito p/Aumento de Capital, pertencente ao acionista majoritário, UNIAO FEDERAL, futuramente sera transformado em participação acionária. A evolução assim ocorreu:</b>				
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10.177.539,87</b>	<b>41.848.237,44</b>	<b>189.010.155,70</b>	<b>241.035.933,01</b>
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	811.962,87	1.011.803,91	27.601.325,75	29.425.092,53
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		-712.522.589,79	-712.522.589,79
				0,00
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
<b>04-A conta "Lucros ou Prejuízos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercícios Anteriores, a seguir revelados:</b>				
	<b>-152.248.415,49</b>	<b>-183.064.847,71</b>	<b>-184.362.360,43</b>	<b>-519.675.623,63</b>
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-123.695.766,04	-178.591.427,71	-146.471.786,55	-448.758.980,30
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-123.731.505,82	-178.580.780,79	-144.913.918,99	-447.226.205,60
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	712.522.589,79	712.522.589,79
				0,00
Debitos de Exercícios Anteriores	-39.466,97	-10.646,92	-1.677.535,02	-1.727.648,91
Debito do Exercício Anterior	-39.466,97	-10.646,92	-1.677.535,02	-1.727.648,91
Correcao Monetaria				0,00
				0,00
Credito do Exercício Anterior	75.206,75	0,00	119.667,46	194.874,21
Credito de Exercícios Anteriores	75.206,75	0,00	119.667,46	194.874,21
Correcao Monetaria				0,00
				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-28.552.649,45	-4.473.420,00	-37.890.573,88	-70.916.643,33
Saldo em 31.07.2019 (IM/13)	-28.552.649,45	-4.473.420,00	-37.890.573,88	-70.916.643,33
				0,00
				0,00
<b>07-Despesas de Variações Monetárias</b>	<b>3.209.270,80</b>	<b>1.011.803,91</b>	<b>28.458.935,49</b>	<b>32.680.010,20</b>
Variações Monetárias s/PORTUS	2.397.307,93	0,00	853.851,92	3.251.159,85
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	811.962,87	1.011.803,91	27.601.325,75	29.425.092,53
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	3.757,82	3.757,82
				0,00
<b>08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas</b>	<b>555.702,50</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.171.749,64</b>	<b>2.730.952,14</b>
Saldo em 31.12.2018	534.000,00	0,00	2.171.749,64	2.705.749,64
Variação Monetaria julho/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-550.014,11	0,00	0,00	-550.014,11
Ajuste	571.716,61	3.500,00	0,00	575.216,61
				0,00
<b>09-Obrigações a Pagar</b>	<b>33.931,94</b>	<b>0,00</b>	<b>470.606,08</b>	<b>504.538,02</b>
Valores a Apropriar	33.931,94		470.606,08	504.538,02
Outras Obrigações	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 31.12.2018	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 31 de julho de 2019

QUADRO IM/09

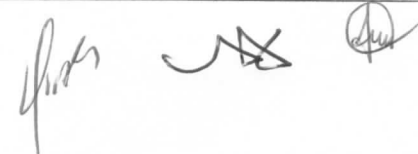
COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA</b>	<b>24.586.628,50</b>	<b>3.669.313,69</b>	<b>8.455.770,72</b>	<b>36.711.712,91</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>23.260.967,78</b>	<b>3.262.834,63</b>	<b>8.267.984,24</b>	<b>34.791.786,65</b>
TAB. I - INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	5.848.783,51	1.366.308,54	3.365.251,07	10.580.343,12
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.458.703,37	583.279,53	449.836,49	2.491.819,39
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	12.953.303,90	1.098.631,42	4.443.639,01	18.495.574,33
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.000.177,00	0,00	0,00	3.000.177,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	214.615,14	9.257,67	223.872,81
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>1.325.660,72</b>	<b>406.479,06</b>	<b>187.786,48</b>	<b>1.919.926,26</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	406.479,06	0,00	406.479,06
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.325.660,72	0,00	187.786,48	1.513.447,20
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>-3.535.464,78</b>	<b>-561.729,59</b>	<b>-1.210.081,33</b>	<b>-5.307.275,70</b>
<b>CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA</b>	<b>17.804.073,19</b>	<b>6.595.981,98</b>	<b>11.751.057,64</b>	<b>36.151.112,81</b>
PESSOAL E ENCARGOS	6.728.492,83	3.793.392,47	5.910.529,96	16.432.415,26
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	1.918.381,23	88.950,17	161.738,40	2.169.069,80
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.161,40	97,90	13.507,40	14.766,70
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	500,00	124.140,73	425.257,11	549.897,84
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.513.800,24	1.915.494,63	2.563.208,98	5.992.503,85
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	14.780,00	27.838,96	0,00	42.618,96
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	7.626.957,49	646.067,12	2.676.815,79	10.949.840,40
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)</b>	<b>3.247.090,53</b>	<b>-3.488.397,88</b>	<b>-4.505.368,25</b>	<b>-4.746.675,60</b>
<b>Nota(A) comp. das deduções da rec.bruta.</b>	<b>3.535.464,78</b>	<b>561.729,59</b>	<b>1.210.081,33</b>	<b>5.307.275,70</b>
- PASEP s/ receita operacional -	410.134,35	66.837,51	149.416,21	626.388,07
- COFINS -	1.895.999,00	311.426,07	621.220,20	2.828.645,27
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	1.229.331,43	183.466,01	439.444,92	1.852.242,36



**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES**  
 Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2019

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.930.536,77</b>	<b>2.718.958,20</b>	<b>287.681,31</b>	<b>8.176.063,66</b>	<b>18.113.239,94</b>
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	5.336.815,83	1.900.757,71	0,00	4.550.578,45	11.788.151,99
DESPESAS COM MATERIAL	35.898,80	491.544,21	0,00	180.614,84	708.057,85
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.332.038,75	224.563,11	253.743,48	3.004.543,97	4.814.889,31
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	30.545,95	2.179,26	0,00	24.545,34	57.270,55
DESPESAS TRIBUTARIAS	91.890,24	99.913,91	922,44	415.781,06	608.507,65
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
<b>DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.648,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709,92</b>	<b>61.358,57</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>1.778.459,00</b>	<b>71.863,13</b>	<b>140.918,75</b>	<b>1.586.462,01</b>	<b>3.577.702,89</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	260.096,79	38.603,08	65.379,15	1.580.824,28	1.944.903,30
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	1.152.278,78	0,00	0,00	0,00	1.152.278,78
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	366.083,43	33.260,05	75.539,60	5.637,73	480.520,81
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>363.889,81</b>	<b>363.889,81</b>
<b>PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL</b>	<b>17.585.951,95</b>	<b>845.902,05</b>	<b>475.853,78</b>	<b>75.020,06</b>	<b>18.982.727,84</b>
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	60.270,45	97.265,95	0,00	157.536,40
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	514.150,88	782.131,60	335.445,31	0,00	1.631.727,79
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.294.947,72</b>	<b>3.694.372,03</b>	<b>904.453,84</b>	<b>10.205.145,46</b>	<b>41.098.919,05</b>



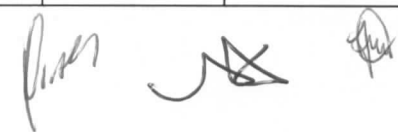
**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2019

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>241.716,65</b>	<b>4.234.298,33</b>	<b>4.476.014,98</b>
ALUGUEL	0,00	0,00	241.716,65	4.234.298,33	4.476.014,98
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>428.175,29</b>	<b>256.637,15</b>	<b>354.694,33</b>	<b>259.622,36</b>	<b>1.299.129,13</b>
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	259.622,36	259.622,36
DESCONTOS OBTIDOS	17.779,80	35.200,00	0,00	0,00	52.979,80
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	221.437,15	354.166,65	0,00	575.603,80
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.036,94	0,00	0,00	0,00	1.036,94
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	409.358,55	0,00	0,00	0,00	409.358,55
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	527,68	0,00	527,68
<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>201.175,66</b>	<b>306.309,03</b>	<b>328.472,62</b>	<b>0,00</b>	<b>835.957,31</b>
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.326,00	306.309,03	328.472,62	0,00	636.107,65
OUTRAS RECEITAS	199.849,66	0,00	0,00	0,00	199.849,66
	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>629.350,95</b>	<b>562.946,18</b>	<b>924.883,60</b>	<b>4.493.920,69</b>	<b>6.611.101,42</b>
<b>REVERSAO DE RESERVAS</b>	<b>206.553,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.352,03</b>	<b>784.954,63</b>	<b>997.860,10</b>
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	206.553,44	0,00	6.352,03	784.954,63	997.860,10
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>835.904,39</b>	<b>562.946,18</b>	<b>931.235,63</b>	<b>5.278.875,32</b>	<b>7.608.961,52</b>

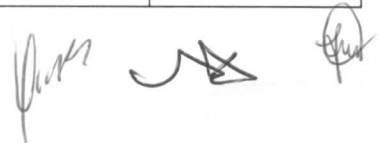




COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS  
Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2019

QUADRO IM/12

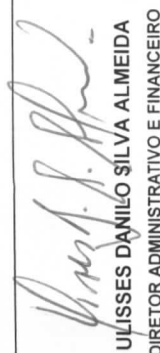
DISCRIMINACAO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
NADA A DECLARAR			
TOTAL	0,00	0,00	0,00

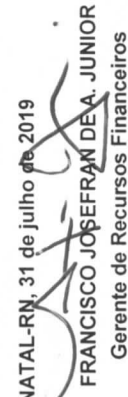


COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)  
 Balanete Mensal Levantado em 31 de julho de 2019

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1-RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH.IM09)	0,00	24.586.628,50	3.669.313,69	8.455.770,72	36.711.712,91	100,00
2-DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH.IM09)	0,00	-3.535.464,78	-561.729,59	-1.210.081,33	-5.307.275,70	-14,46
<b>3-RECEITA LÍQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.051.163,72</b>	<b>3.107.584,10</b>	<b>7.245.689,39</b>	<b>31.404.437,21</b>	<b>85,54</b>
4-CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH.IM09)	0,00	17.804.073,19	6.595.981,98	11.751.057,64	36.151.112,81	98,47
<b>5-RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.247.090,53</b>	<b>-3.488.397,88</b>	<b>-4.505.368,25</b>	<b>-4.746.675,60</b>	<b>-12,93</b>
6-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	428.175,29	256.637,15	596.410,98	4.493.920,69	5.775.144,11	15,73
6.1-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	241.716,65	4.234.298,33	4.476.014,98	12,19
6.2-RECEITAS FINANCEIRAS	428.175,29	256.637,15	354.694,33	259.622,36	1.299.129,13	3,54
7-DESPESAS OPERAC.COMPL.(DETALH.IM10)	26.294.947,72	3.694.372,03	904.453,84	10.205.145,46	41.098.919,05	111,95
<b>8-RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.(5+6-7)</b>	<b>-25.866.772,43</b>	<b>-190.644,35</b>	<b>-3.796.440,74</b>	<b>-10.216.593,02</b>	<b>-40.070.450,54</b>	<b>-109,15</b>
9-VAR. MONETARIAS ATIVAS(POS-FIXADAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1-VARIAÇÃO 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-VARIAÇÕES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	2.397.307,93	811.962,87	1.011.803,91	28.458.935,49	32.680.010,20	89,02
10.1-CORREÇÃO 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.ACIÓN.(PAREC.CST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4-OUTRAS DESP.VAR.MONET.(NOTA 07)	2.397.307,93	811.962,87	1.011.803,91	28.458.935,49	32.680.010,20	89,02
<b>11-RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)</b>	<b>-28.264.080,36</b>	<b>-1.002.607,22</b>	<b>-4.808.244,65</b>	<b>-38.675.528,51</b>	<b>-72.750.460,74</b>	<b>-198,17</b>
12-OUTRAS RECEITAS (DETALH.QUADRO 11)	407.729,10	306.309,03	334.824,65	784.954,63	1.833.817,41	5,00
12.1-RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2-RECEITAS DIVERSAS	201.175,66	306.309,03	328.472,62	0,00	835.957,31	2,28
12.3-REVERSÃO DE RESERVAS	206.553,44	0,00	6.352,03	784.954,63	997.860,10	2,72
12.4-RECEITAS DE CONVÊNIO	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.APIPL(11+12-13)</b>	<b>-27.856.351,26</b>	<b>-696.298,19</b>	<b>-4.473.420,00</b>	<b>-37.890.573,88</b>	<b>-70.916.643,33</b>	<b>-193,17</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 ATE O MES (14+-15)</b>	<b>-27.856.351,26</b>	<b>-696.298,19</b>	<b>-4.473.420,00</b>	<b>-37.890.573,88</b>	<b>-70.916.643,33</b>	<b>-193,17</b>

  
**ULISSES DANILO SILVA ALMEIDA**  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

NATAL-RN, 31 de julho de 2019  
  
**FRANCISCO JOSEFRAN DEA 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 31 de julho de 2019**

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>CABOTAGEM</b>	<b>8.266.076,57</b>	<b>986.962,04</b>	<b>2.422.372,37</b>	<b>11.675.410,98</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.791.541,75</b>	<b>718.528,52</b>	<b>2.359.674,68</b>	<b>10.869.744,95</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.916.235,00	147.046,14	762.902,88	2.826.184,02
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	736.715,25	253.847,56	127.109,47	1.117.672,28
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	4.172.081,50	103.019,68	1.469.662,33	5.744.763,51
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	966.510,00	0,00	0,00	966.510,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	214.615,14	0,00	214.615,14
				0,00
				0,00
				0,00
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>474.534,82</b>	<b>268.433,52</b>	<b>62.697,69</b>	<b>805.666,03</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	268.433,52	0,00	268.433,52
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	474.534,82	0,00	62.697,69	537.232,51
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>16.320.551,93</b>	<b>2.682.351,65</b>	<b>6.033.398,35</b>	<b>25.036.301,93</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.469.426,03</b>	<b>2.544.306,11</b>	<b>5.908.309,56</b>	<b>23.922.041,70</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	3.932.548,51	1.219.262,40	2.602.348,19	7.754.159,10
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	721.988,12	329.431,97	322.727,02	1.374.147,11
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	8.781.222,40	995.611,74	2.973.976,68	12.750.810,82
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.033.667,00	0,00	0,00	2.033.667,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	9.257,67	9.257,67
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>851.125,90</b>	<b>138.045,54</b>	<b>125.088,79</b>	<b>1.114.260,23</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	138.045,54	0,00	138.045,54
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	851.125,90	0,00	125.088,79	976.214,69
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>24.586.628,50</b>	<b>3.669.313,69</b>	<b>8.455.770,72</b>	<b>36.711.712,91</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>23.260.967,78</b>	<b>3.262.834,63</b>	<b>8.267.984,24</b>	<b>34.791.786,65</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	5.848.783,51	1.366.308,54	3.365.251,07	10.580.343,12
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.458.703,37	583.279,53	449.836,49	2.491.819,39
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	12.953.303,90	1.098.631,42	4.443.639,01	18.495.574,33
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.000.177,00	0,00	0,00	3.000.177,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	214.615,14	9.257,67	223.872,81
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>1.325.660,72</b>	<b>406.479,06</b>	<b>187.786,48</b>	<b>1.919.926,26</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	406.479,06	0,00	406.479,06
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.325.660,72	0,00	187.786,48	1.513.447,20
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures]*

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS TARIFÁRIOS  
 Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2019

QUADRO IMI/15

RECEITAS		DESPESAS			
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
<b>OPERACAO PORTUARIA</b>	<b>4.304.146,46</b>	<b>36.711.712,91</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>2.776.926,33</b>	<b>18.538.488,32</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.064.628,64</b>	<b>34.791.786,65</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.955.443,60	11.788.151,99
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.236.951,21	10.580.343,12	MATERIAL DE CONSUMO	68.921,07	708.057,85
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	338.446,22	2.491.819,39	SERVICOS DE TERCEIROS	609.791,38	4.814.889,31
TAB. III-UTILIZ. INFRA-EST. OPER. PORTUÁRIA	2.130.370,62	18.495.574,33	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	1.571,67	57.270,55
TAB. IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	345.217,50	3.000.177,00	DESPESAS TRIBUTARIAS	132.203,84	608.507,65
TAB. V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	13.643,09	223.872,81	OUTRAS DESPESAS	108,15	500.252,40
TAB. VI-FORNECIMENTO EQUIP. PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	8.886,62	61.358,57
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	<b>CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>376.012,29</b>	<b>3.139.866,38</b>
REBOCADORES	62.969,11	406.479,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.640,96	2.575.201,84
FORNECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	4.871,95	14.766,70
SERVIÇOS DIVERSOS	176.548,71	1.513.447,20	SERVICOS DE TERCEIROS	46.499,38	549.897,84
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>1.200.979,93</b>	<b>7.608.961,52</b>	<b>OPERACAO</b>	<b>4.579.211,02</b>	<b>33.011.246,43</b>
RECEITA PATRIMONIAL	682.662,56	4.476.014,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873.167,04	13.857.213,42
RECEITAS FINANCEIRAS	175.911,99	1.299.129,13	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	493.037,61	2.169.069,80
RECEITAS DIVERSAS	129.499,91	835.957,31	SERVICOS DE TERCEIROS	739.632,05	5.992.503,85
REVERSAO DE RESERVAS	212.905,47	997.860,10	DEPRECIACOES DIRETAS	1.453.094,32	10.949.840,40
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	20.280,00	42.618,96
RECEITA DE CONVÊNIO			<b>DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)</b>	<b>614.290,69</b>	<b>5.307.275,70</b>
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	481.197,82	3.577.702,89
			PROVISOES CONSTITUIDAS	210.488,76	18.982.727,84
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.365.020,61	32.680.010,20
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB. SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.505.126,39</b>	<b>44.320.674,43</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS (2)</b>	<b>10.403.147,52</b>	<b>115.237.317,76</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO AP/PL)(1-2)</b>				<b>-4.898.021,13</b>	<b>-70.916.643,33</b>

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)  
 RECURSOS REPASSADOS/OU BENS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019  
 POSIÇÃO EM: 31 DE JULHO DE 2019

QUADRO 16

DATA	REFERENCIA	NOTA DE EMPELHO	GERTAB		AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	PORTO DE NATAL		SEDE	ESTUDOS E PROJETOS	CAIS CONTEI	RECUP. MOL	CONSOLIDADO
			MANUTENÇÃO	ISPS-CODE			CAIS PAS.	SANEAMENTO*					
30.01.2019	NÃO HOUE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.02.2018	NÃO HOUE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2019	NÃO HOUE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.04.2019	NÃO HOUE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.05.2019	NÃO HOUE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2019	NÃO HOUE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.07.2019	NÃO HOUE 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>													
<b>SUB TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**  
**ACOMPANHAMENTO ECONOMICO - FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2019**  
**BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE JULHO DE 2019**

**QUADRO 17**

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS		RECEBIDO/ALOCADO		VALORES DESEMBOLSADOS			SALDOS ACUMULADOS	
		SEST/PDG EM R\$ 1,00	(1)	NO MES (2)	ACUMULADO (3)	NO MES (4)	ACUMULADOS (5)	REC/ALOC.A PAGAR (6) = (3-5)	A REC/A ALOCAR (7) = (1-3)	
<b>26.784.2074</b>	<b>TRANSPORTES MARITIMOS</b>	<b>63.850.198</b>	<b>216.912</b>	<b>1.165.556</b>	<b>216.912</b>	<b>1.165.556</b>	<b>0</b>	<b>62.684.642</b>		
26.784.2086.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUARIA - NACIONAL	274.698	0	52.390	0	52.390	0	222.308		
26.784.2086.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUARIO-NACIONAL	225.000	0	0	0	0	0	225.000		
26.784.2086.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUARIA	5.000	0	0	0	0	0	5.000		
26.784.2086.14RC.0024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE	1.435.354	0	0	0	0	0	1.435.354		
26.784.2086.10IO.0024	RESÍDUOS E EFLUENTES LIQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	125.000	0	0	0	0	0	125.000		
26.784.2086.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000		
26.784.2086.12LP.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	300.000	0	11.700	0	11.700	0	288.300		
26.784.2086.145H.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	415.000	285	201.664	285	201.664	0	213.336		
26.784.2086.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	55.070.146	216.627	899.802	216.627	899.802	0	54.170.344		
26.784.2086.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIO-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>588.000</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>0</b>	<b>583.570</b>		
<b>26.784.0807.4101</b>	<b>MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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 MOV. VEIC. MAQ E EQUIPAMENTOS</b>	<b>458.000</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>0</b>	<b>453.570</b>		
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	4.430	4.430	4.430	4.430	0	153.570		
<b>26.784.0807.4103</b>	<b>MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</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	30.000	0	0	0	0	0	30.000		
	<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>64.438.198</b>	<b>221.342</b>	<b>1.169.986</b>	<b>221.342</b>	<b>1.169.986</b>	<b>0</b>	<b>63.268.212</b>		

RESUMO GERAL DA POSIÇÃO ECONOMICO - FINANCEIRA		CONFRONTO ENTRE OS VALORES ORÇADOS E RECEBIDOS/ALOCADOS				
DISCRIMINAÇÃO	SOMA	FONTE DOS RECURSOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO		ORÇADO PDG (1)	RECEBIDO/ALOCADO (3)	A RECEBER/ALOCAR (7)
		PROPRIOS	DIRETO			
<b>RECEBIDO/ALOCADO ATE MES ANTERIOR (3-2)</b>	<b>948.644</b>					
PROPRIOS	0			588.000	4.430	583.570
TESOURO	948.644	RECURSOS DO TESOURO		63.850.198	1.165.556	62.684.642
DE TERCEIROS	0	DIRETO		55.226.400	0	55.226.400
(+) RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)	221.342	SALDO EXERC. ANTERIOR		8.623.798	1.165.556	7.458.242
PROPRIOS	4.430	TERCEIROS				0
TESOURO	216.912					
DE TERCEIROS						
(-) DESEMBOLSADO ATE O MES ANTERIOR (5-4)	948.644					
(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)	221.342					
<b>(+) SALDO DISPONIVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>64.438.198</b>	<b>1.169.986</b>	<b>63.268.212</b>

*[Handwritten signature]*

*[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 JULHO DE 2019**

**QUADRO 18**

PROJETOS/ATIVIDADES	RECURSOS EM R\$ 1,00				
	PROPRIOS (1)	TESOURO (2)	SUB TOTAL (3) = (1+2)	TERCEIROS (4)	TOTAL (5) = (3+4)
<b>26.784.2086</b>	<b>0</b>	<b>1.165.556</b>	<b>1.165.556</b>	<b>0</b>	<b>1.165.556</b>
TRANSPORTE AQUAVIARIO					
26.784.2086.20HL.0001	0	52.390	52.390	0	52.390
ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL					
26.784.2086.20HM.0001	0	0	0	0	0
ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL					
26.784.2086.14KL.0024	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRIA					
26.784.2086.14RC.0024	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS DOS PORTOS MARÍTIMOS					
26.784.2086.10IO.0024	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO/NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL					
26.784.2086.12LN.0024	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN					
26.784.2086.12LP.0024	0	11.700	11.700	0	11.700
IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN					
26.784.2086.145H.0024	0	201.664	201.664	0	201.664
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL					
26.784.2086.145U.0024	0	899.802	899.802	0	899.802
ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA					
26.784.2086.14NO.0027	0	0	0	0	0
ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL (1)					
<b>26.784.0807</b>	<b>4.430</b>	<b>0</b>	<b>4.430</b>	<b>0</b>	<b>4.430</b>
PROG. DE GESTÃO E MANUT. DE INFRAESTRUTURA DE EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS					
<b>26.784.0807.4101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
26.784.0807.4101.0024	0	0	0	0	0
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
26.784.0807.4101.0027	0	0	0	0	0
ESTADO DE ALAGOAS					
<b>26.784.0807.4102</b>	<b>4.430</b>	<b>0</b>	<b>4.430</b>	<b>0</b>	<b>4.430</b>
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS MÓV. VEIC. MÁQ. E EQUIPAMENTOS					
26.122.0807.4102.0024	0	0	0	0	0
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
26.122.0807.4102.0027	4.430	0	4.430	0	4.430
ESTADO DE ALAGOAS					
<b>26.784.0807.4103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO					
26.126.0807.4103.0024	0	0	0	0	0
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
26.126.0807.4103.0027	0	0	0	0	0
ESTADO DE ALAGOAS					
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.430</b>	<b>1.165.556</b>	<b>1.169.986</b>	<b>0</b>	<b>1.169.986</b>

OBSERVAÇÕES:.

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)**  
Balancete Mensal Levantado em 31 de julho 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		
<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

*[Handwritten signatures]*