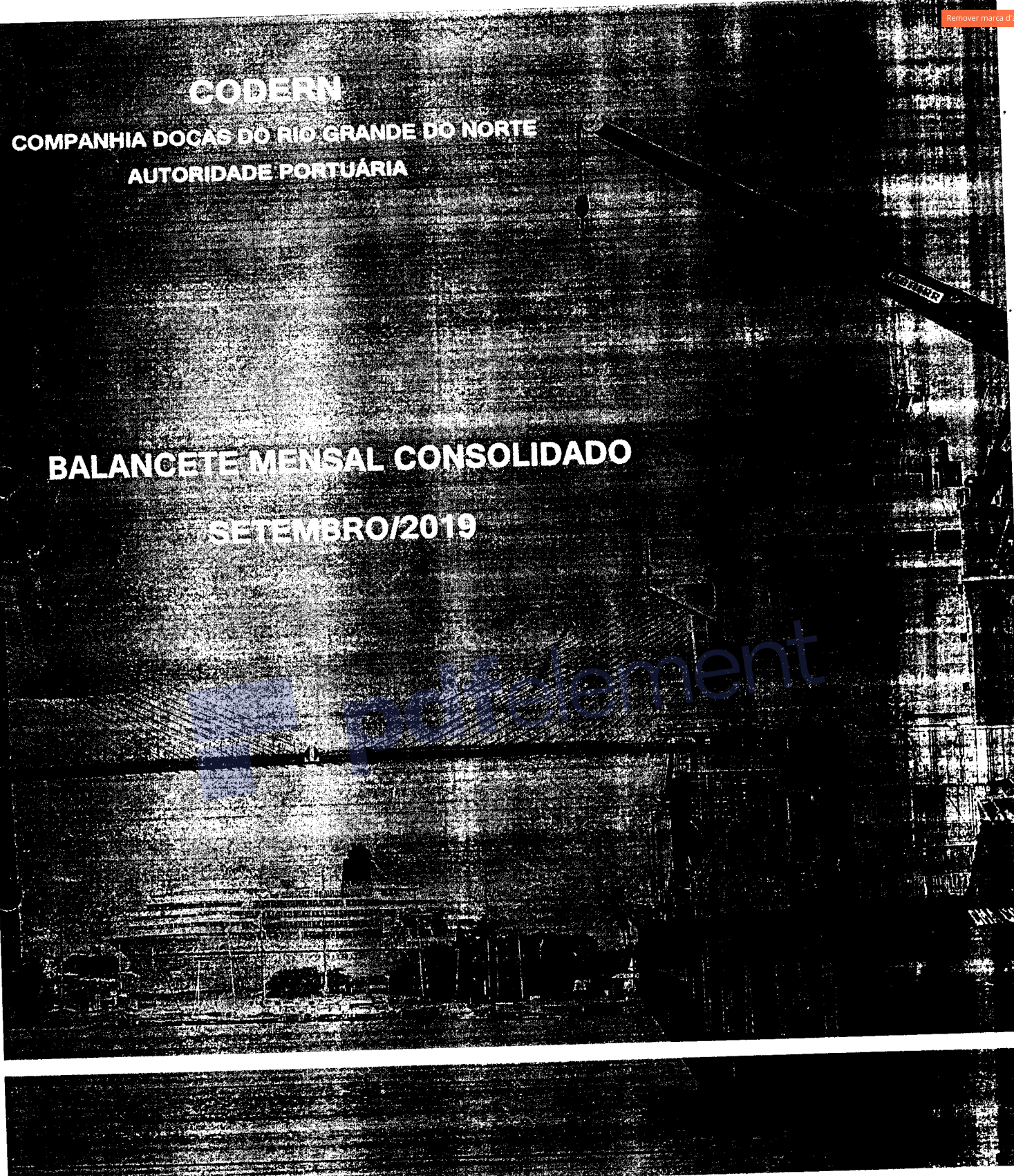


CODERN

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

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

SETEMBRO/2019



CODERN
AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
Balancete Mensal Levantado em 30 de setembro de 2019

Remover marca d'água agora

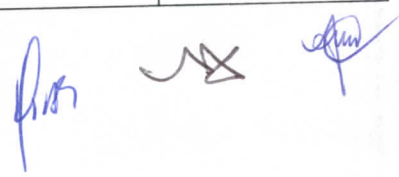
QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	39.771.880,71	2.366.665,80	42.138.546,51
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	16.668.204,96	389.170,25	17.057.375,21
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.934.381,57	291.454,14	8.225.835,71
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	8.733.823,39	97.716,11	8.831.539,50
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	23.103.675,75	1.977.495,55	25.081.171,30
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	10.396.358,94	1.889.578,52	12.285.937,46
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.902.368,71	-1.645.738,96	-5.548.107,67
DEVEDORES DIVERSOS	8.645.180,87	631.235,76	9.276.416,63
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	216.277,87	336.471,86	552.749,73
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	1.525.985,91	663.364,99	2.189.350,90
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	17.111,54	0,00	17.111,54
ALMOXARIFADO	8.356.763,27	99.350,56	8.456.113,83
DESPESES APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	44.189,35	3.232,82	47.422,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	246.372.661,91	125.065.141,54	371.437.803,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.431.722,75	719.397,37	6.151.120,12
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	958.855,67	1.305.277,01	2.264.132,68
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-621.237,18	-589.079,64	-1.210.316,82
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	240.930.199,71	124.325.376,62	365.255.576,33
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	116.026.932,29	760.778,75	116.787.711,04
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-76.235.890,81	-664.873,55	-76.900.764,36
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	491.105.232,08	138.709.278,78	629.814.510,86
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-163.838.822,43	-14.648.127,36	-178.486.949,79
(-) 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	286.144.542,62	127.431.807,34	413.576.349,96

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
 Balancete Mensal Levantado em 30 de setembro 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 setembro de 2019	11.491.099,58	4.002.284,89	15.493.384,47
Bens Móveis	4.876.032,65	14.680,27	4.890.712,92
Bens Imóveis	6.615.066,93	3.987.604,62	10.602.671,55
Saldo de baixa de bens em 30.09.2019	-239,66	0,00	-239,66
Bens Móveis	-239,66	0,00	-239,66
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Saldo em 30.09.2019	240.076.255,31	15.313.000,91	255.389.256,22
Bens Móveis	76.239.243,74	664.873,55	76.904.117,29
Bens Imóveis	163.837.011,57	14.648.127,36	178.485.138,93
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)

Remover marca d'água agora

Balancete Mensal Levantado em 30 de setembro de 2019

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
	66.482.181,54	64.684.444,47	131.166.626,01
PASSIVO CIRCULANTE			
CONTAS A PAGAR	59.928,12	0,00	59.928,12
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	4.899.355,30	1.814.846,14	6.714.201,44
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	57.675.976,09	48.823.835,33	106.499.811,42
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	906.215,24	832.965,25	1.739.180,49
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	598.667,49	2.490.953,30	3.089.620,79
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.308.107,36	3.378.804,05	5.686.911,41
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	6.912.375,96	6.912.375,96
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.931,94	430.664,44	464.596,38
	124.760.264,31	252.410.854,89	377.171.119,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
CONTAS A PAGAR	12.263.807,04	2.626.454,23	14.890.261,27
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	574.202,50	0,00	574.202,50
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	41.000.621,45	0,00	41.000.621,45
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	59.147.837,43	184.131.458,27	243.279.295,70
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	1.698.879,21	13.197.801,10
	94.902.096,77	-189.663.492,02	-94.761.395,25
PATRIMONIO LIQUIDO - PL			
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			
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	-337.940.898,55	-189.663.492,02	-527.604.390,57
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-302.291.805,77	-146.510.409,35	-448.802.215,12
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-35.649.092,78	-43.153.082,67	-78.802.175,45
TOTAL DO PASSIVO	286.144.542,62	127.431.807,34	413.576.349,96

pdfelement





COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
Balancete Mensal Levantado em 30 de setembro 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:	10.403.044,73	42.128.590,07	190.747.660,90	243.279.295,70
SUB-TOTAL	10 403 044,73	42 128 590,07	188 235 687,68	240 767 322,48
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	1 037 467,73	1 292 156,54	29 338 830,95	31 668 455,22
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	-712 522 589,79	-712 522 589,79
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:	-156.658.176,41	-181.282.722,14	-189.663.492,02	-527.604.390,57
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-123 700 378,06	-178 591 427,71	-146 510 409,35	-448 802 215,12
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
Debitos de Exercícios Anteriores	-44 078,99	-10 646,92	-1 716 157,82	-1 770 883,73
Debito do Exercício Anterior	-44 078,99	-10 646,92	-1 716 157,82	-1 770 883,73
Correcao Monetária				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 Monetária				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-32 957 798,35	-2 691 294,43	-43 153 082,67	-78 802 175,45
Saldo em 30.09.2019 (IM/13)	-32 957 798,35	-2 691 294,43	-43 153 082,67	-78 802 175,45
				0,00
07-Despesas de Variações Monetárias	3.802.181,76	1.292.156,54	30.520.181,96	35.614.520,26
Variações Monetárias s/PORTUS	2 764 714,03	0,00	1 177 593,19	3 942 307,22
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	1 037 467,73	1 292 156,54	29 338 830,95	31 668 455,22
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	3 757,82	3 757,82
				0,00
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	574.202,50	0,00	2.171.749,64	2.745.952,14
Saldo em 31.12.2018	534 000,00	0,00	2 171 749,64	2 705 749,64
Variação Monetária setembro/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-553 514,11	0,00	0,00	-553 514,11
Ajuste	593 716,61	0,00	0,00	593 716,61
				0,00
	33.931,94	0,00	430.664,44	464.596,38
09-Obrigações a Pagar	33.931,94	0,00	430.664,44	464.596,38
Valores a Apropriar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações				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 setembro de 2019

Remover marca d'água agora

QUADRO IM/09

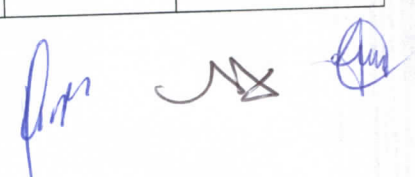
COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			CONSOLIDADO
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	
RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	29.945.180,73	4.343.720,11	9.930.870,16	44.219.771,00
TABELAS OPERACIONAIS	28.335.729,05	3.871.151,72	9.693.876,79	41.900.757,56
TAB. I - INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	7.106.241,31	1.614.065,06	3.916.920,07	12.637.226,44
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.847.719,64	708.657,80	605.899,32	3.162.276,76
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	15.736.622,50	1.303.505,90	5.161.799,73	22.201.928,13
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.645.145,60	0,00	0,00	3.645.145,60
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	244.922,96	9.257,67	254.180,63
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	472.568,39	0,00	472.568,39
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VI - REBOCADORES	1.609.451,68	0,00	236.993,37	1.846.445,05
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
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA(A)	-4.305.595,44	-670.594,33	-1.426.173,95	-6.402.363,72
CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	22.487.223,78	8.175.904,81	14.945.642,55	45.608.771,14
PESSOAL E ENCARGOS	8.697.173,15	4.838.631,27	7.457.665,25	20.993.469,67
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	2.433.787,57	141.877,27	177.475,00	2.753.139,84
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.161,40	97,90	14.051,04	15.310,34
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	500,00	161.346,63	552.828,71	714.675,34
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.734.907,88	2.183.776,40	3.335.921,65	7.254.605,93
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	14.780,00	29.108,96	0,00	43.888,96
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	9.604.913,78	821.066,38	3.407.700,90	13.833.681,06
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	3.152.361,51	-4.502.779,03	-6.440.946,34	-7.791.363,86
Nota(A) comp. das deduções da rec.bruta.	4.305.595,44	670.594,33	1.426.173,95	6.402.363,72
- PASEP s/ receita operacional -	499.464,22	80.109,48	174.806,17	754.379,87
- COFINS -	2.308.872,15	373.298,42	738.167,89	3.420.338,46
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	1.497.259,07	217.186,43	513.199,89	2.227.645,39

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

Remove marca d'água agora

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.117.049,57	3.513.824,70	341.036,04	10.903.200,64	23.875.110,95
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	6.983.161,14	2.503.864,13	0,00	5.959.318,16	15.446.343,43
DESPESAS COM MATERIAL	42.468,27	517.172,38	0,00	196.098,48	755.739,13
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.856.975,11	390.489,02	295.832,27	4.191.867,20	6.735.163,60
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	32.975,95	2.385,26	0,00	26.761,24	62.122,45
DESPESAS TRIBUTARIAS	98.121,90	99.913,91	922,44	529.155,56	728.113,81
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	103.347,20	0,00	44.281,33	0,00	147.628,53
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	74.043,27	0,00	4.877,92	78.921,19
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	2.218.187,71	225.265,58	184.182,74	2.657.720,44	5.285.356,47
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	284.419,75	85.002,05	103.902,82	2.650.193,78	3.123.518,40
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	1.550.327,28	0,00	0,00	0,00	1.550.327,28
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	383.440,68	140.263,53	80.279,92	7.526,66	611.510,79
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	374.818,44	374.818,44
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	17.747.422,32	1.070.108,29	671.490,69	78.136,90	19.567.158,20
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	73.496,13	213.280,09	0,00	286.776,22
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	17.093.801,07	3.500,00	43.142,52	78.136,90	17.218.580,49
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	653.621,25	993.112,16	415.068,08	0,00	2.061.801,49
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.082.659,60	4.883.241,84	1.196.709,47	14.018.754,34	49.181.365,25



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 30 de setembro de 2019

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	342.662,69	5.500.509,27	5.843.171,96
ALUGUEL	0,00	0,00	342.662,69	5.500.509,27	5.843.171,96
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	545.317,95	289.339,72	428.333,31	274.187,59	1.537.178,57
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	274.187,59	274.187,59
DESCONTOS OBTIDOS	24.329,01	35.200,00	0,00	0,00	59.529,01
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	397,23	248.134,01	427.805,63	0,00	676.336,87
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.627,02	6.005,71	0,00	0,00	7.632,73
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	518.964,69	0,00	0,00	0,00	518.964,69
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	15.000,01	15.000,01
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	15.000,01	15.000,01
LIBERACAO DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE INSCRICAO 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	204.617,18	402.063,94	3.519.502,58	0,00	4.126.183,70
REEMBOLSO DE DESPESAS	4.767,52	402.063,94	3.519.502,58	0,00	3.926.334,04
OUTRAS RECEITAS	199.849,66	0,00	0,00	0,00	199.849,66
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	749.935,13	691.403,66	4.290.498,58	5.789.696,87	11.521.534,24
REVERSAO DE RESERVAS	206.553,44	10.031,11	9.852,03	2.037.103,10	2.263.539,68
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	206.553,44	10.031,11	9.852,03	2.037.103,10	2.263.539,68
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	956.488,57	701.434,77	4.300.350,61	7.826.799,97	13.785.073,92

[Handwritten signatures and initials]

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

Remove marca d'água agora

QUADRO IM/12

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

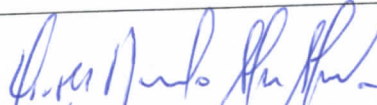
pdfelement

[Handwritten signatures and initials]

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

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
					44.219.771,00	100,00
1 -RECEITA BRUTA OPER.PORT.(DETALH.IM09)	0,00	29.945.180,73	4.343.720,11	9.930.870,16	44.219.771,00	100,00
2 -DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH.IM09)	0,00	-4.305.595,44	-670.594,33	-1.426.173,95	-6.402.363,72	-14,48
3 -RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA (1-2)	0,00	25.639.585,29	3.673.125,78	8.504.696,21	37.817.407,28	85,52
4 -CUSTO DA OPERACAO PORT.(DETALH.IM/09)	0,00	22.487.223,78	8.175.904,81	14.945.642,55	45.608.771,14	103,14
5 -RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	3.152.361,51	-4.502.779,03	-6.440.946,34	-7.791.363,86	-17,62
6 -OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	545.317,95	289.339,72	770.996,00	5.774.696,86	7.380.350,53	16,69
6.1-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	342.662,69	5.500.509,27	5.843.171,96	13,21
6.2-RECEITAS FINANCEIRAS	545.317,95	289.339,72	428.333,31	274.187,59	1.537.178,57	3,48
7 -DESPESAS OPERAC.COMPL.(DETALH.IM10)	29.082.659,60	4.883.241,84	1.196.709,47	14.018.754,34	49.181.365,25	111,22
8 -RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.(5+6-7)	-28.537.341,65	-1.441.540,61	-4.928.492,50	-14.685.003,82	-49.592.378,58	-112,15
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)	2.764.714,03	1.037.467,73	1.292.156,54	30.520.181,96	35.614.520,26	80,54
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)	2.764.714,03	1.037.467,73	1.292.156,54	30.520.181,96	35.614.520,26	80,54
11-RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (8+9-10)	-31.302.055,68	-2.479.008,34	-6.220.649,04	-45.205.185,78	-85.206.898,84	-192,69
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH.QUADRO 11)	411.170,62	412.095,05	3.529.354,61	2.052.103,11	6.404.723,39	14,48
12.1-RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	15.000,01	15.000,01	0,03
12.2-RECEITAS DIVERSAS	204.617,18	402.063,94	3.519.502,58	0,00	4.126.183,70	9,33
12.3-REVERSÃO DE RESERVAS	206.553,44	10.031,11	9.852,03	2.037.103,10	2.263.539,68	5,12
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)	-30.890.885,06	-2.066.913,29	-2.691.294,43	-43.153.082,67	-78.802.175,45	-178,21
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)	-30.890.885,06	-2.066.913,29	-2.691.294,43	-43.153.082,67	-78.802.175,45	-178,21


 ULISSES DANILO SILVA ALMEIDA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

NATAL-RN, 30 de setembro de 2019


 FRANCISCO JOSEFRAN DE A. JÚNIOR
 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 setembro de 2019

Remover marca d'água agora

QUADRO IM/14

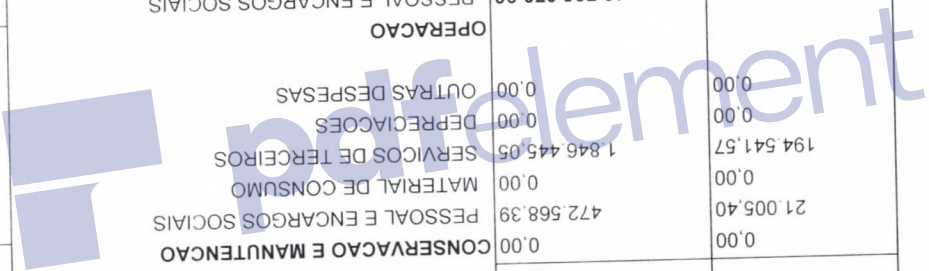
DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	10.355.794,03	1.145.192,13	3.167.699,97	14.668.686,13
TABELAS OPERACIONAIS	9.764.425,05	825.451,34	3.082.281,70	13.672.158,09
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.396.642,70	153.933,77	1.047.834,19	3.598.410,66
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	919.305,05	317.706,04	153.709,03	1.390.720,12
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	5.235.511,40	108.888,57	1.880.738,48	7.225.138,45
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.212.965,90	0,00	0,00	1.212.965,90
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	244.922,96	0,00	244.922,96
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	591.368,98	319.740,79	85.418,27	996.528,04
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	319.740,79	0,00	319.740,79
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	591.368,98	0,00	85.418,27	676.787,25
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	19.589.386,70	3.198.527,98	6.763.170,19	29.551.084,87
TABELAS OPERACIONAIS	18.571.304,00	3.045.700,38	6.611.595,09	28.228.599,47
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	4.709.598,61	1.460.131,29	2.869.085,88	9.038.815,78
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	928.414,59	390.951,76	452.190,29	1.771.556,64
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	10.501.111,10	1.194.617,33	3.281.061,25	14.976.789,68
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.432.179,70	0,00	0,00	2.432.179,70
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	9.257,67	9.257,67
	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.322.485,40
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.018.082,70	152.827,60	151.575,10	1.322.485,40
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	152.827,60	0,00	152.827,60
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.018.082,70	0,00	151.575,10	1.169.657,80
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	29.945.180,73	4.343.720,11	9.930.870,16	44.219.771,00
TABELAS OPERACIONAIS	28.335.729,05	3.871.151,72	9.693.876,79	41.900.757,56
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	7.106.241,31	1.614.065,06	3.916.920,07	12.637.226,44
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.847.719,64	708.657,80	605.899,32	3.162.276,76
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	15.736.622,50	1.303.505,90	5.161.799,73	22.201.928,13
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.645.145,60	0,00	0,00	3.645.145,60
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	244.922,96	9.257,67	254.180,63
	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.319.013,44
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.609.451,68	472.568,39	236.993,37	2.319.013,44
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	472.568,39	0,00	472.568,39
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.609.451,68	0,00	236.993,37	1.846.445,05
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
 Balançete Mensal Levantado em 30 de setembro de 2019
 QUADRO IM/15

DESPESAS		RECEITAS	
ACUMULADO	VALORES MES	ACUMULADA	VALORES MES
24.328.850,58	2.924.390,48	44.219.771,00	4.316.738,64
		ADMINISTRACAO	OPERACAO PORTUARIA
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	TABELAS OPERACIONAIS
		1.801.495,39	4.101.191,67
		19.083,95	1.200.066,29
		755.739,13	TAB. INFRA-EST. DE ACESSO AQUAVIARIO
		6.735.163,60	TAB. II-OCUPACAO BERÇO DE ACOSTAGEM
		62.122,45	TAB. III-UTILIZ. INFRA-EST. OPER. PORTUARIA
		728.113,81	TAB. IV-SERV. DE MOVIMENTACAO DE CARGA
		522.446,97	TAB. V-SERV. DE ARMAZENAGEM
		8.780,91	TAB. VI-FORNECIMENTO EQUIP. PORTUARIOS
		0,00	TRANSPORTES
		3.303.094,14	REBOCADORES
		15.310,34	FORNECIMENTO D'AGUA
		714.675,34	SERVICOS DIVERSOS
		0,00	TAXA ADICIONAL FUNDO DRAGAGEM
		0,00	CONTRATOS OPERACIONAIS
		OPERACAO	OUTRAS RECEITAS
		CONSERVACAO E MANUTENCAO	RECEITA PATRIMONIAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	RECEITAS FINANCEIRAS
		472.568,39	RECEITAS EVENTUAIS
		0,00	REVERSAO DE RESERVAS
		MATERIAL DE CONSUMO	RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS
		1.846.445,05	RECEITA DE CONVÊNIO
		SERVICOS DE TERCEIROS	
		0,00	
		DEPRECIACOES	
		0,00	
		OUTRAS DESPESAS	
		0,00	
		459.258,70	
		ADMINISTRACAO	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		1.801.495,39	
		19.083,95	
		755.739,13	
		6.735.163,60	
		62.122,45	
		728.113,81	
		522.446,97	
		8.780,91	
		0,00	
		OUTRAS DESPESAS	
		DEPRECIACOES	
		0,00	
		AJUSTE AO VALOR RECUPERAVEL DE ATIVOS	
		0,00	
		4.340.008,84	
		OPERACAO	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		1.887.119,87	
		17.690.375,53	
		0,00	
		2.753.139,84	
		7.254.605,93	
		13.833.681,06	
		43.888,96	
		6.402.363,72	
		0,00	
		5.285.356,47	
		19.567.158,20	
		35.614.520,26	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	
		AMORTIZACOES DO DIFERIDO	
		0,00	
		539.561,33	
		365.809,14	
		1.665.203,84	
		0,00	
		0,00	
		OUTRAS DESPESAS	
		CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)/E/OU IR	
		10.916.325,94	
		TOTAL DAS DESPESAS (2)	
		136.807.020,37	
		TOTAL DAS RECEITAS	
		9.275.406,08	
		58.004.844,92	
		RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO AP/PL)(1-2)	
		-1.640.919,86	
		-78.802.175,45	

Handwritten signature/initials



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

Remover marca d'água agora

QUADRO 16

DATA	REFERÊNCIA	NOTA DE EMPENHO	GERTAB			PORTO DE NATAL			SEDE		ESTUDOS E PROJETOS	CONSOLIDADO	
			MANUTENÇÃO	ISPS-CODE	AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	CAIS PAS.	MANUTENÇÃO	SANEAMENTO *	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.07.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.08.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.2019	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 mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES
DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO POR FONTE DE RECURSOS (VALORES ACUMULADOS)
POSIÇÃO EM: 30 DE SETEMBRO 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	1.554.352	2.180.520	0	2.180.520
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	75.108	75.108	0	75.108
26.784.2086.10IO.0024	CONSTRUÇÃO DA 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	13.890	25.720	0	25.720
26.784.2086.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	0	201.664	252.999	0	252.999
26.784.2086.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	0	1.211.300	1.774.303	0	1.774.303
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	20.664	0	20.664	0	20.664
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	17.264	0	17.264	0	17.264
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	12.834	0	12.834	0	12.834
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	4.430	0	4.430	0	4.430
26.784.0807.4103	MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	3.400	0	3.400	0	3.400
26.126.0807.4103.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	3.400	0	3.400	0	3.400
	TOTAL GERAL	20.664	1.554.352	2.201.184	0	2.201.184

OBSERVAÇÕES.:

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

Remover marca d'água agora

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	701.276	2.180.520	701.276	2.180.520	0	61.669.678
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		5.000
26.784.2086.14RC.0024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE							
	RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	1.435.354	75.108	75.108	75.108	75.108		1.360.246
26.784.2086.10IO.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	125.000	0	0	0	0		125.000
26.784.2086.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
26.784.2086.12LP.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	300.000	11.830	25.720	11.830	25.720	0	274.280
26.784.2086.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	415.000	51.335	252.999	51.335	252.999	0	162.001
26.784.2086.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	55.070.146	563.003	1.774.303	563.003	1.774.303	0	53.295.843
26.784.2086.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	588.000	3.400	20.664	16.234	20.664	0	567.336
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	17.264	12.834	17.264	0	440.736
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	300.000	0	12.834	12.834	12.834	0	287.166
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	158.000	0	4.430	0	4.430	0	153.570
26.784.0807.4103	MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	130.000	3.400	3.400	3.400	3.400	0	126.600
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	3.400	3.400	3.400	3.400	0	26.600
TOTAL DOS RECURSOS		64.438.198	704.676	2.201.184	717.510	2.201.184	0	62.237.014
RESUMO GERAL DA POSIÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA				CONFRONTO ENTRE OS VALORES ORÇADOS E RECEBIDOS/ALOCADOS				
DISCRIMINAÇÃO			SOMA	FORNTE DOS RECURSOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO	ORÇADO PDG (1)	RECEBIDO/ ALOCADO (3)	A RECEBER/ ALOCAR (7)	
RECEBIDO/ALOCADO ATE MES ANTERIOR (3-2)			1.496.508					
PROPRIOS		17.264		PROPRIOS	588.000	20.664	567.336	
TESOURO		1.479.244		RECURSOS DO TESOURO	63.850.198	2.180.520	61.669.678	
DE TERCEIROS		0		DIRETO	55.226.400	0	55.226.400	
(+ RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)			704.676	SALDO EXERC. ANTERIOR	8.623.798	2.180.520	6.443.278	
PROPRIOS		3.400		TERCEIROS			0	
TESOURO		701.276						
DE TERCEIROS								
(-) DESEMBOLSADO ATE O MES ANTERIOR (5-4)			1.483.674					
(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)			717.510					
(+) SALDO DISPONIVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)			0	TOTAL DOS RECURSOS	64.438.198	2.201.184	62.237.014	

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
Balancete Mensal Levantado em 30 de setembro de 2019

Remove marca d'água agora

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 and initials]