

CODERN

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

AUTORIDADE PORTUÁRIA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE MARÇO DE 2019



CODERN
AUTORIDADE PORTUÁRIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	Nota	Controladora		Consolidado	
		31 de março de 2019	31 de dezembro de 2018	31 de março de 2019	31 de dezembro de 2018
Circulante					
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	18.551	18.529	18.946	19.032
Contas a Receber	5	6.224	6.406	7.084	7.494
Outros Créditos		7.665	7.125	3.177	2.782
Adiantamentos		100	9	494	590
Impostos a Recuperar		1.126	1.125	1.701	1.636
Devedores Diversos	6	6.428	5.990	971	556
Outros valores a receber	7	11	0	11	0
Estoque		7.191	6.584	7.275	9.562
Despesas Antecipadas		37	2	44	21
Total do ativo circulante		39.668	38.646	36.526	35.991
Não Circulante					
Realizável a longo prazo	8	5.360	5.395	5.388	5.388
Contas a Receber - LP		0	0	0	0
Depósitos Judiciais e Contratuais		266	290	945	945
Bloqueios Judiciais		5.086	5.097	4.432	4.432
Outros Valores a Receber		8	8	11	11
Investimentos		2	2	22	22
Imobilizado Líquido	9	247.452	251.199	374.437	379.519
Intangível		9	9	9	9
Total do ativo não circulante		252.823	256.604	379.857	384.937
Total do Ativo		292.491	295.250	416.383	420.928

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

14.524.542,90

Passivo e Patrimônio Líquido	Nota	Controladora		Consolidado	
		31 de março de 2019	31 de dezembro de 2018	31 de março de 2019	31 de dezembro de 2018
Circulante					
Contas a Pagar	12	223	59	223	59
Fornecedores		4.247	4.003	6.960	6.331
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	10	55.028	51.678	98.726	92.748
Provisões	11	3.685	3.190	5.086	4.340
Outras Obrigações		1.943	1.707	5.078	4.271
Total do passivo circulante		65.126	60.638	116.072	107.749
Não Circulante					
Contas a Pagar	12	9.434	10.494	10.397	11.457
Provisão para contingências	13	52.726	36.494	55.723	40.265
Créditos para aumento de capital	16	56.818	56.818	937.218	924.133
Outros Créditos da Uniac	14	275	275	64.229	64.229
Total do passivo não circulante		119.254	104.081	1.067.567	1.040.085
Total do passivo		184.380	164.719	1.183.639	1.147.834
Passivo a descoberto					
Capital Social	15	432.843	432.843	432.843	432.843
Créditos para aumento de capital	16	0	0	0	0
Prejuízos Acumulados	17	(124.732)	(130.312)	(1.200.100)	(1.159.749)
Total do patrimônio líquido		108.111	130.531	(767.257)	(726.906)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		292.491	295.250	416.383	420.928

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Descrição	Nota	Controladora		Consolidado	
		Período de três meses findos em 31 de março de		Período de três meses findos em 31 de março de	
		2019	2018	2019	2018
Receita Líquida dos serviços	18	10.367	9.943	13.184	16.614
Custos operacionais	19	(10.505)	(11.908)	(15.865)	(16.915)
Lucro Bruto		(139)	(1.965)	(2.681)	(301)
(Despesas)/Receitas operacionais		(20.850)	(2.061)	(21.995)	(3.473)
Despesas gerais e administrativas	20	(4.284)	(2.065)	(7.807)	(5.716)
Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos		0	0	0	0
Despesas tributárias		(26)	(85)	(28)	(86)
Provisões diversas	21	(55)	0	(55)	0
(Provisões)/Reversões para passivos contingentes	22	(16.579)	(13)	(15.794)	(13)
Receitas patrimoniais	23	93	24	1.690	2.264
Outras (despesas)/receitas operacionais	24	0	78	0	78
Lucro/(Prejuízo) antes das receitas e despesas financeiras		(20.989)	(4.026)	(24.675)	(3.774)
Receitas financeiras	25	359	419	393	441
Despesas financeiras	25	(1.831)	(1.563)	(16.119)	(12.313)
Lucro/(Prejuízo) antes dos tributos		(22.460)	(5.169)	(40.401)	(15.646)
IRPJ e CSLL		0	0	0	0
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício		(22.460)	(5.169)	(40.401)	(15.646)
Lucro/(Prejuízo) líquido por ação (em R\$)				(0,0002)	(0,0001)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Descrição	Nota	Controladora		Consolidado	
		Período de três meses findos em		Período de três meses findos em	
		2019	2018	2019	2018
		31 de março de		31 de março de	
Resultado do Período		(22.460)	(5.169)	(40.401)	(15.646)
Outros Resultados Abrangentes		0	0	0	0
Resultado Abrangente Consolidado do Período		(22.460)	(5.169)	(40.401)	(15.646)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição	Nota	Capital social (Nota 15)	Créditos para aumento de Capital (Nota 16)	Lucros/ (Prejuízos) acumulados	Total do Patrimônio Líquido
					Controladora
Em 31 de dezembro de 2017		432.843	0	(214.701)	218.142
Prejuízo líquido do período				(5.169)	(5.169)
Ajustes de Exercícios Anteriores				(2.319)	(2.319)
Em 31 de março de 2018		432.843	0	(222.189)	210.654
Mutações do período		0	0	(7.488)	(7.488)
Em 31 de dezembro de 2018		432.843	0	(302.312)	130.531
Prejuízo líquido do período	17			(22.460)	(22.460)
Ajustes de Exercícios Anteriores	17			41	41
Em 31 de março de 2019		432.843	0	(324.732)	108.111
Mutações do período		0	0	(22.420)	(22.420)
					Consolidado
Em 31 de dezembro de 2017		432.843	31.351	(931.718)	(467.524)
Prejuízo líquido do período				(15.646)	(15.646)
Atualização dos créditos para aumento de capital			616		616
Ajustes de Exercícios Anteriores				(3.054)	(3.054)
Em 31 de março de 2018		432.843	31.968	(950.418)	(485.607)
Mutações do período		0	616	(18.700)	(18.084)
Em 31 de dezembro de 2018		432.843	(0)	(1.159.749)	(726.906)
Prejuízo líquido do período	17			(40.401)	(40.401)
Ajustes de Exercícios Anteriores	17			50	50

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

Descrição	Nota	Controladora		Consolidado	
		Período de três meses findos em		Período de três meses findos em	
		31 de março de		31 de março de	
		2019	2018	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais					
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social		(22.460)	(5.169)	(40.401)	(15.646)
Ajustes do Lucro Líquido					
Depreciação e amortização		3.966	5.609	5.301	6.895
Perdas pela não Recuperabilidade de Ativos		-	-	-	-
Ajustes		41	(2.319)	50	(3.054)
Provisões		16.634	-	15.849	-
Despesas de atualização monetária		982	829	14.510	11.502
Redução (Aumento) de Ativos					
Clientes e contas a receber		126	442	355	317
Outros créditos		(540)	(100)	(468)	(99)
Estoques		(607)	(422)	(613)	(458)
Despesas antecipadas		(35)	11	(23)	8
Outros ativos não circulantes		(5)	(4.341)	10	(4.375)
Aumento (Redução) de Passivos					
Contas a Pagar		163	(3)	163	(3)
Fornecedores		244	(1.157)	629	(1.314)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		2.411	3.772	4.594	5.468
Provisões de Férias e 13º Salário		495	370	745	583
Outras Obrigações		236	(320)	869	459
Outros passivos não circulantes		(1.409)	(2.098)	(1.438)	(2.073)
Caixa gerado pelas operações		241	(4.898)	133	(1.790)
Imposto de renda e contribuição social pagos					
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		241	(4.898)	133	(1.790)
Fluxos de caixa das atividades de investimento					
Aquisições de imobilizado		(219)	(290)	(219)	(480)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(219)	(290)	(219)	(480)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento					
Parcelamentos tributários e outros parcelamentos					
Crédito para aumento de capital			162		162
Caixa líquido das atividades de financiamento		-	162	-	162
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa		22	(5.026)	(86)	(2.109)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		18.529	24.335	19.032	25.064
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		18.551	19.309	18.946	22.955
Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa		22	(5.026)	(86)	(2.109)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras					
		0,00	-	0,00	-

