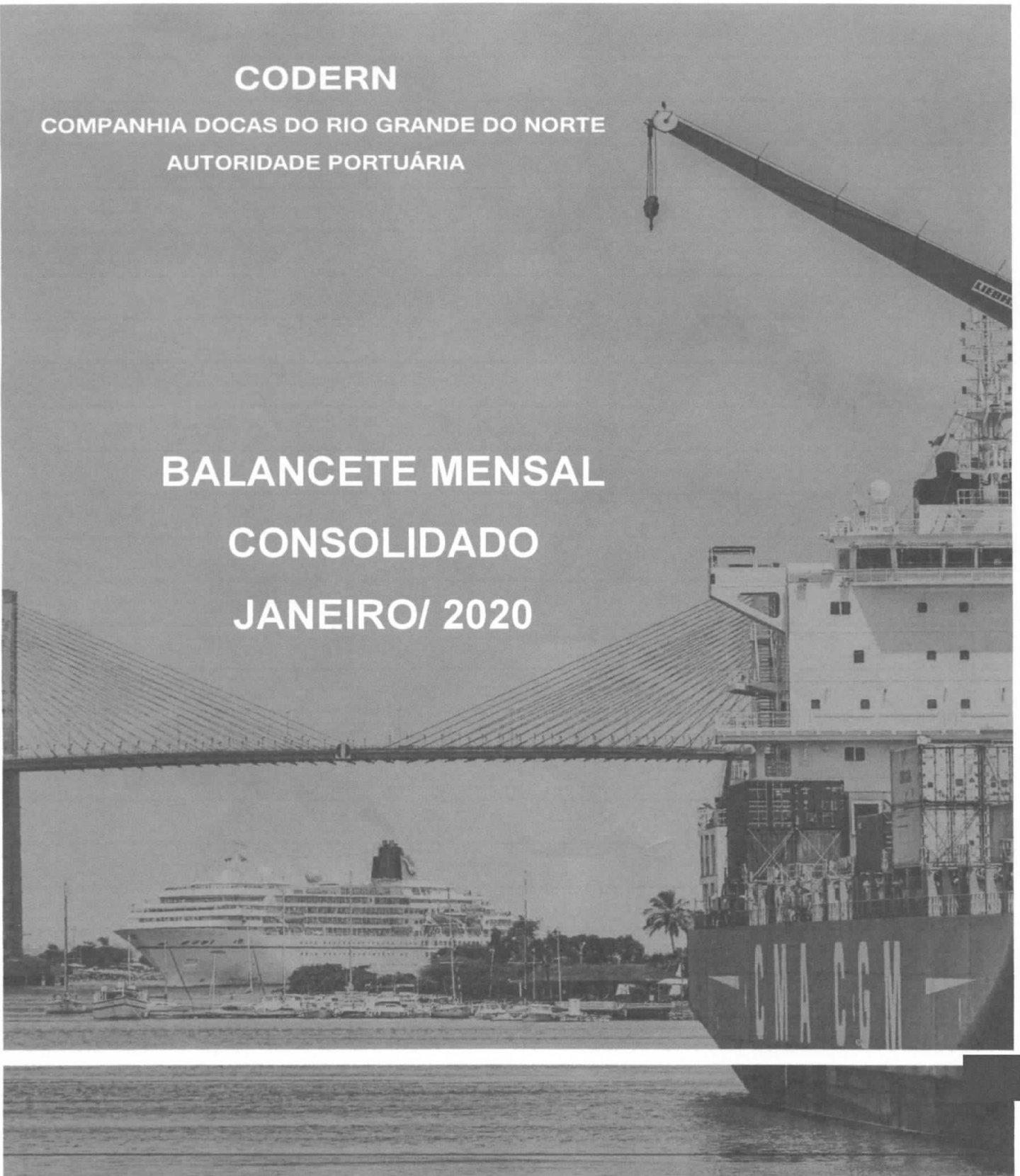


**CODERN**

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

**BALANCETE MENSAL  
CONSOLIDADO  
JANEIRO/ 2020**

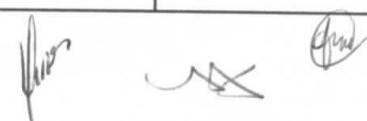


**CODERN**  
AUTORIDADE PORTUÁRIA

**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**  
Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2020

**QUADRO IM/05**

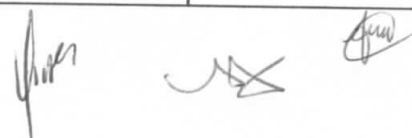
CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>ATIVO CIRCULANTE - AC</b>	<b>38.353.835,24</b>	<b>2.094.014,97</b>	<b>40.447.850,21</b>
<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	<b>14.300.503,27</b>	<b>243.041,24</b>	<b>14.543.544,51</b>
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	9.981.210,29	144.211,45	10.125.421,74
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N. )	4.319.292,98	98.829,79	4.418.122,77
<b>DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE</b>	<b>24.053.331,97</b>	<b>1.850.973,73</b>	<b>25.904.305,70</b>
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	8.304.024,71	1.871.831,27	10.175.855,98
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.086.311,86	-1.703.904,04	-4.790.215,90
DEVEDORES DIVERSOS	10.217.773,21	712.427,60	10.930.200,81
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	15.094,47	110.468,51	125.562,98
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	1.185.229,45	623.429,73	1.808.659,18
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	73.693,54	0,00	73.693,54
ALMOXARIFADO	9.483.628,18	182.447,27	9.666.075,45
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	56.023,56	54.273,39	110.296,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>208.930.506,22</b>	<b>132.331.886,51</b>	<b>341.262.392,73</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.480.656,76</b>	<b>760.819,68</b>	<b>6.241.476,44</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	980.931,35	1.346.699,32	2.327.630,67
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-594.378,85	-589.079,64	-1.183.458,49
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>203.439.110,01</b>	<b>131.550.699,28</b>	<b>334.989.809,29</b>
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	95.983.101,79	823.748,75	96.806.850,54
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-60.906.103,41	-671.220,95	-61.577.324,36
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	490.085.205,39	74.754.546,60	564.839.751,99
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-163.533.708,90	-7.479.427,30	-171.013.136,20
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-136.257.872,11	0,00	-136.257.872,11
BENS E INST.EM PROCESSO DE BAIXA	0,00	63.954.732,18	63.954.732,18
IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	0,00	0,00
SEDE	45.597,14	168.320,00	213.917,14
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-21.977.109,89	0,00	-21.977.109,89
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	1.553.990,26	0,00	1.553.990,26
(-) AMORTIZAÇÃO	-1.545.227,86	0,00	-1.545.227,86
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>247.284.341,46</b>	<b>134.425.901,48</b>	<b>381.710.242,94</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 janeiro de 2020**

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 31.12.2019</b>	<b>223.134.868,90</b>	<b>8.149.061,40</b>	<b>231.283.930,30</b>
Bens Móveis	60.517.585,17	669.634,10	61.187.219,27
Bens Imóveis	162.617.283,73	7.479.427,30	170.096.711,03
<b>Depreciação de 31 de janeiro de 2020</b>	<b>1.304.943,41</b>	<b>444.654,03</b>	<b>1.749.597,44</b>
Bens Móveis	388.518,24	1.586,85	390.105,09
Bens Imóveis	916.425,17	443.067,18	1.359.492,35
<b>Saldo de baixa de bens em 31.01.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo em 31.01.2020</b>	<b>224.439.812,31</b>	<b>8.593.715,43</b>	<b>233.033.527,74</b>
Bens Móveis	60.906.103,41	671.220,95	61.577.324,36
Bens Imóveis	163.533.708,90	7.922.494,48	171.456.203,38
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 janeiro de 2020

QUADRO IM/07

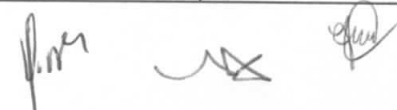
CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.838.955,34</b>	<b>69.965.358,71</b>	<b>141.804.314,05</b>
CONTAS A PAGAR	65.820,41	0,00	65.820,41
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	4.052.522,46	1.205.924,42	5.258.446,88
PROVIS.P/CONTRIB.SOCIAL(LEI 7689/88)	0,00	0,00	0,00
PROVISAO P/PAGAMENTO IMP. DE RENDA	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	61.330.152,38	52.506.520,71	113.836.673,09
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	1.077.230,51	563.781,05	1.641.011,56
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	267.555,68	3.946.535,13	4.214.090,81
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.011.741,96	3.946.625,02	8.958.366,98
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	7.439.012,73	7.439.012,73
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.931,94	356.959,65	390.891,59
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>124.574.455,73</b>	<b>254.538.709,83</b>	<b>454.829.281,56</b>
CONTAS A PAGAR	10.901.607,39	1.803.141,47	12.704.748,86
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	1.163.415,57	0,00	1.163.415,57
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	41.000.621,45	0,00	41.000.621,45
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	60.009.889,43	187.081.956,97	247.091.846,40
OUTROS CREDITOS DA UNIAO	0,00	63.954.732,18	63.954.732,18
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
PROVISÃO DÉFICIT ATUARIAL - PORTUS	33.409.085,00	42.307.031,00	75.716.116,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - PL</b>	<b>17.403.812,39</b>	<b>-232.991.083,06</b>	<b>-214.923.352,67</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>58.033,00</b>	<b>605.885,00</b>	<b>663.918,00</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	-415.439.182,93	-232.991.083,06	-648.430.265,99
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-413.939.901,00	-231.713.201,31	-645.653.102,31
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-1.499.281,93	-1.277.881,75	-2.777.163,68
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>213.817.223,46</b>	<b>91.512.985,48</b>	<b>381.710.242,94</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 janeiro de 2020**

QUADRO IM08

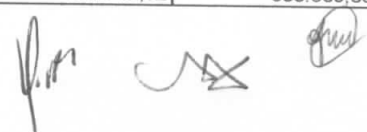
DISCRIMINAÇÃO	ATESAB/SEDE	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIO	CONSOLIDADO
<b>03-Credito p/Aumento de Capital, pertencente ao acionista majoritario, UNIAO FEDERAL, futuramente sera transformado em participação acionária. A evolução assim ocorreu:</b>				
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10.803.014,35</b>	<b>42.590.672,45</b>	<b>193.698.159,60</b>	<b>247.091.846,40</b>
Saldo em 31.12.2019	10.803.014,35	42.590.672,45	191.186.186,38	244.579.873,18
UNIAO/MT - Investimento Porto - Ilha	10.713.523,71	42.479.616,76	190.493.642,49	246.198.756,18
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	89.490,64	111.055,69	692.543,89	893.090,22
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	0,00	0,00
Baixa	0,00		0,00	0,00
Credito p/Aumento capital Convenio			2.511.973,22	2.511.973,22
Saldo em 31.12.2019	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 Prejuizos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercícios Anteriores, a seguir revelados:</b>	<b>-226.997.537,80</b>	<b>-188.441.646,13</b>	<b>-232.991.083,06</b>	<b>-648.430.265,99</b>
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-225.689.962,25	-188.252.112,49	-231.713.201,31	-645.653.102,31
Lucros ou Prejuizos Anteriores	-225.689.962,25	-188.246.270,67	-231.832.313,42	-645.768.546,34
Saldo em 31.12.2019	-225.689.962,25	-188.246.270,67	-231.832.313,42	-645.768.546,34
Compensação de Prejuizos	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos de Exercícios Anteriores	-300,00	-5.841,82	-26.106,07	-32.247,89
Debito do Exercício Anterior	-300,00	-5.841,82	-26.106,07	-32.247,89
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	2.473,74	0,00	145.218,18	147.691,92
Credito de Exercícios Anteriores	2.473,74	0,00	145.218,18	147.691,92
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuizos do Exercício corrigido	-1.309.749,29	-189.532,64	-1.277.881,75	-2.777.163,68
Saldo em 31.01.2020 (IM/13)	-1.309.749,29	-189.532,64	-1.277.881,75	-2.777.163,68
<b>07-Despesas de Variações Monetárias</b>	<b>528.551,56</b>	<b>111.055,69</b>	<b>812.126,06</b>	<b>1.451.733,31</b>
Variações Monetárias s/PORTUS	439.060,92	0,00	119.582,17	558.643,09
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	89.490,64	111.055,69	692.543,89	893.090,22
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas</b>	<b>1.163.415,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.749,64</b>	<b>3.335.165,21</b>
Saldo em 31.12.2019	1.163.415,57	0,00	2.171.749,64	3.335.165,21
Variação Monetária janeiro/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09-Obrigações a Pagar</b>	<b>33.931,94</b>	<b>0,00</b>	<b>356.959,65</b>	<b>390.891,59</b>
Valores a Apropriar	33.931,94		356.959,65	390.891,59
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10-Outros Creditos da UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo em 31.12.2019	0,00			0,00
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 janeiro de 2020**

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA</b>	<b>4.564.121,03</b>	<b>674.638,22</b>	<b>2.434.858,08</b>	<b>7.673.617,33</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.321.058,83</b>	<b>625.990,18</b>	<b>2.409.563,62</b>	<b>7.356.612,63</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.070.890,35	262.772,21	986.099,59	2.319.762,15
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	327.674,17	126.694,89	66.999,82	521.368,88
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	2.372.079,70	225.412,92	1.356.464,21	3.953.956,83
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	550.414,61	0,00	0,00	550.414,61
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	11.110,16	0,00	11.110,16
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>243.062,20</b>	<b>48.648,04</b>	<b>25.294,46</b>	<b>317.004,70</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	48.648,04	0,00	48.648,04
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	243.062,20	0,00	25.294,46	268.356,66
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>-652.328,52</b>	<b>-107.606,07</b>	<b>-346.967,19</b>	<b>-1.106.901,78</b>
<b>CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA</b>	<b>2.857.851,00</b>	<b>1.223.108,34</b>	<b>1.862.382,78</b>	<b>5.943.342,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS	1.000.094,63	506.491,01	800.136,41	2.306.722,05
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	540.184,08	11.775,18	681,20	552.640,46
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	578,00	14,17	592,17
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	17.952,95	99.138,40	117.091,35
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	203.382,46	614.943,28	558.152,68	1.376.478,42
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	1.114.189,83	71.367,92	404.259,92	1.589.817,67
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)</b>	<b>1.053.941,51</b>	<b>-656.076,19</b>	<b>225.508,11</b>	<b>623.373,43</b>
<b>Nota(A) comp. das deduções da rec.bruta.</b>	<b>652.328,52</b>	<b>107.606,07</b>	<b>346.967,19</b>	<b>1.106.901,78</b>
- PASEP s/ receita operacional -	75.579,36	12.768,68	40.175,16	128.523,20
- COFINS -	348.543,09	61.105,42	185.049,21	594.697,72
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	228.206,07	33.731,97	121.742,82	383.680,86



**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES**  
 Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2020

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.059.813,07</b>	<b>354.135,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.227,01</b>	<b>2.710.175,94</b>
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	805.549,63	304.690,92	0,00	590.921,82	1.701.162,37
DESPESAS COM MATERIAL	10.697,01	14.774,36	0,00	10.642,37	36.113,74
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	243.092,37	25.217,50	0,00	636.548,12	904.857,99
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	391,62	391,62
DESPESAS TRIBUTARIAS	474,06	0,00	0,00	57.723,08	58.197,14
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	9.453,08	0,00	0,00	9.453,08
<b>DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343,27</b>	<b>0,00</b>	<b>584,00</b>	<b>5.927,27</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>188.711,40</b>	<b>133.961,05</b>	<b>10.907,09</b>	<b>15.205,56</b>	<b>348.785,10</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	3.200,06	42.421,59	1.394,51	14.123,91	61.140,07
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	179.353,31	0,00	0,00	0,00	179.353,31
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.158,03	91.539,46	9.512,58	1.081,65	108.291,72
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>3.642,66</b>	<b>3.642,66</b>
<b>PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL</b>	<b>66.095,00</b>	<b>108.452,11</b>	<b>39.599,66</b>	<b>0,00</b>	<b>214.146,77</b>
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA DEPÓSITOS JUDICIAIS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	66.095,00	108.452,11	39.599,66	0,00	214.146,77
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.314.619,47</b>	<b>601.892,29</b>	<b>50.506,75</b>	<b>1.315.659,23</b>	<b>3.282.677,74</b>



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

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2020

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>9.470,22</b>	<b>623.667,27</b>	<b>633.137,49</b>
ALUGUEL	0,00	0,00	9.470,22	623.667,27	633.137,49
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>23.419,50</b>	<b>18.327,70</b>	<b>227.829,57</b>	<b>728,16</b>	<b>270.304,93</b>
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	728,16	728,16
DESCONTOS OBTIDOS	3.334,67	0,00	0,00	0,00	3.334,67
JUROS CORR. MON. S. DUPLICATAS	0,00	18.327,70	227.829,57	0,00	246.157,27
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	20.084,82	0,00	0,00	0,00	20.084,82
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>39.625,32</b>	<b>390.806,20</b>	<b>0,00</b>	<b>430.431,52</b>
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	39.625,32	390.806,20	0,00	430.431,52
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>23.419,50</b>	<b>57.953,02</b>	<b>628.105,99</b>	<b>624.395,43</b>	<b>1.333.873,94</b>
<b>REVERSAO DE RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROV.P/DEVED. DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>23.419,50</b>	<b>57.953,02</b>	<b>628.105,99</b>	<b>624.395,43</b>	<b>1.333.873,94</b>



COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)  
 Balancete Mensal Levantado em 31 de janeiro de 2020

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1-RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH. IM09)	0,00	4.564.121,03	674.638,22	2.434.858,08	7.673.617,33	100,00
2-DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH. IM09)	0,00	-652.328,52	-107.606,07	-346.967,19	-1.106.901,78	-14,42
<b>3-RECEITA LIQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.792,51</b>	<b>567.032,15</b>	<b>2.087.890,89</b>	<b>6.566.715,55</b>	<b>85,58</b>
4-CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH. IM/09)	0,00	2.857.851,00	1.223.108,34	1.862.382,78	5.943.342,12	77,45
<b>5-RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.941,51</b>	<b>-656.076,19</b>	<b>225.508,11</b>	<b>623.373,43</b>	<b>8,12</b>
6-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	23.419,50	18.327,70	237.299,79	624.395,43	903.442,42	11,77
6.1-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.470,22	623.667,27	633.137,49	8,25
6.2-RECEITAS FINANCEIRAS	23.419,50	18.327,70	227.829,57	728,16	270.304,93	3,52
7-DESPESAS OPERAC. COMPL. (DETALH. IM10)	1.314.619,47	601.892,29	50.506,75	1.315.659,23	3.282.677,74	42,78
<b>8-RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.(5+6-7)</b>	<b>-1.291.199,97</b>	<b>470.376,92</b>	<b>-469.283,15</b>	<b>-465.755,69</b>	<b>-1.755.861,89</b>	<b>-22,88</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)	439.060,92	89.490,64	111.055,69	812.126,06	1.451.733,31	18,92
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)	439.060,92	89.490,64	111.055,69	812.126,06	1.451.733,31	18,92
<b>11-RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (8+9-10)</b>	<b>-1.730.260,89</b>	<b>380.886,28</b>	<b>-580.338,84</b>	<b>-1.277.881,75</b>	<b>-3.207.595,20</b>	<b>-41,80</b>
12-OUTRAS RECEITAS (DETALH.QUADRO 11)	0,00	39.625,32	390.806,20	0,00	430.431,52	5,61
12.1-RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2-RECEITAS DIVERSAS	0,00	39.625,32	390.806,20	0,00	430.431,52	5,61
12.3-REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4-RECEITAS DE CONVÊNÍOS	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.AP/PL(11+12-13)</b>	<b>-1.730.260,89</b>	<b>420.511,60</b>	<b>-189.532,64</b>	<b>-1.277.881,75</b>	<b>-2.777.163,68</b>	<b>-36,19</b>
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
<b>16- RESULTADO LIQUIDO ATE O MES (14+-15)</b>	<b>-1.730.260,89</b>	<b>420.511,60</b>	<b>-189.532,64</b>	<b>-1.277.881,75</b>	<b>-2.777.163,68</b>	<b>-36,19</b>

  
 ULISSES DANILO SILVA ALMEIDA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

NATAL-RN, 31 de janeiro de 2020  
 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 31 de janeiro de 2020

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>CABOTAGEM</b>	<b>1.618.007,25</b>	<b>140.398,23</b>	<b>614.855,68</b>	<b>2.373.261,16</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.525.474,05</b>	<b>110.203,95</b>	<b>605.626,38</b>	<b>2.241.304,38</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	370.930,50	16.317,92	167.723,46	554.971,88
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	142.262,25	75.853,49	23.602,83	241.718,57
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	821.631,00	6.922,38	414.300,09	1.242.853,47
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	190.650,30	0,00	0,00	190.650,30
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	11.110,16	0,00	11.110,16
				0,00
				0,00
				0,00
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>92.533,20</b>	<b>30.194,28</b>	<b>9.229,30</b>	<b>131.956,78</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	30.194,28	0,00	30.194,28
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	92.533,20	0,00	9.229,30	101.762,50
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>2.946.113,78</b>	<b>534.239,99</b>	<b>1.820.002,40</b>	<b>5.300.356,17</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.795.584,78</b>	<b>515.786,23</b>	<b>1.803.937,24</b>	<b>5.115.308,25</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	699.959,85	246.454,29	818.376,13	1.764.790,27
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	185.411,92	50.841,40	43.396,99	279.650,31
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	1.550.448,70	218.490,54	942.164,12	2.711.103,36
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	359.764,31	0,00	0,00	359.764,31
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>150.529,00</b>	<b>18.453,76</b>	<b>16.065,16</b>	<b>185.047,92</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	18.453,76	0,00	18.453,76
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	150.529,00	0,00	16.065,16	166.594,16
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>4.564.121,03</b>	<b>674.638,22</b>	<b>2.434.858,08</b>	<b>7.673.617,33</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.321.058,83</b>	<b>625.990,18</b>	<b>2.409.563,62</b>	<b>7.356.612,63</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.070.890,35	262.772,21	986.099,59	2.319.762,15
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	327.674,17	126.694,89	66.999,82	521.368,88
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	2.372.079,70	225.412,92	1.356.464,21	3.953.956,83
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	550.414,61	0,00	0,00	550.414,61
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	11.110,16	0,00	11.110,16
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>243.062,20</b>	<b>48.648,04</b>	<b>25.294,46</b>	<b>317.004,70</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	48.648,04	0,00	48.648,04
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	243.062,20	0,00	25.294,46	268.356,66
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 janeiro de 2020

QUADRO IM/15

RECEITAS		DESPESAS			
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	7.673.617,33	7.673.617,33	ADMINISTRACAO	2.719.745,87	2.719.745,87
TABELAS OPERACIONAIS	7.356.612,63	7.356.612,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.701.162,37	1.701.162,37
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.319.762,15	2.319.762,15	MATERIAL DE CONSUMO	36.113,74	36.113,74
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	521.388,88	521.388,88	SERVICOS DE TERCEIROS	904.857,99	904.857,99
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	3.953.956,83	3.953.956,83	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	391,62	391,62
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	550.414,61	550.414,61	DESPESAS TRIBUTARIAS	58.197,14	58.197,14
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	11.110,16	11.110,16	OUTRAS DESPESAS	13.095,74	13.095,74
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	5.927,27	5.927,27
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	481.126,72	481.126,72
REBOCADORES	48.648,04	48.648,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.443,20	363.443,20
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	592,17	592,17
SERVIÇOS DIVERSOS	268.356,66	268.356,66	SERVICOS DE TERCEIROS	117.091,35	117.091,35
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
OUTRAS RECEITAS	1.333.873,94	1.333.873,94	OPERACAO	5.462.215,40	5.462.215,40
RECEITA PATRIMONIAL	633.137,49	633.137,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.943.278,85	1.943.278,85
RECEITAS FINANCEIRAS	270.304,93	270.304,93	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	552.640,46	552.640,46
RECEITAS DIVERSAS	430.431,52	430.431,52	SERVICOS DE TERCEIROS	1.376.478,42	1.376.478,42
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00	DEPRECIACOES DIRETAS	1.589.817,67	1.589.817,67
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	1.106.901,78	1.106.901,78
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	348.785,10	348.785,10
			PROVISOES CONSTITUIDAS	214.146,77	214.146,77
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.451.733,31	1.451.733,31
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7669/89)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	9.007.491,27	9.007.491,27	TOTAL DAS DESPESAS (2)	11.784.654,95	11.784.654,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO APIPL)(1-2)				-2.777.163,68	-2.777.163,68

*[Handwritten signatures and marks]*