



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE



**BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO
JULHO/2016**



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2016

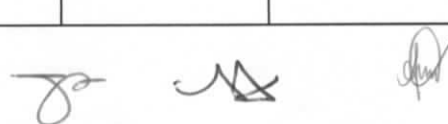
QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	41.233.967,84	7.085.826,09	48.319.793,93
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	16.983.522,24	107.563,30	17.091.085,54
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	83.673,40	35.022,76	118.696,16
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	16.899.848,84	72.540,54	16.972.389,38
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	24.250.445,60	6.978.262,79	31.228.708,39
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	5.825.603,82	5.215.872,65	11.041.476,47
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.542.429,91	-846.943,40	-2.389.373,31
DEVEDORES DIVERSOS	7.334.397,21	118.021,16	7.452.418,37
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	204.717,01	767.194,46	971.911,47
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	1.624.778,08	1.641.312,48	3.266.090,56
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	180,90	0,00	180,90
ALMOXARIFADO	10.791.590,88	72.329,67	10.863.920,55
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	9.949,80	10.475,77	20.425,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	447.167.576,34	125.611.482,53	572.779.058,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.957.771,29	758.005,91	6.715.777,20
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES P/ TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS E CONTRATUAIS	1.722.329,20	671.807,50	2.394.136,70
BLOQUEIOS JUDICIAIS	4.227.278,92	82.998,41	4.310.277,33
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	441.199.065,60	124.833.109,07	566.032.174,67
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	105.049.827,56	1.971.765,88	107.021.593,44
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-55.534.814,53	-1.813.088,38	-57.347.902,91
BENS IMOVEIS	487.084.778,35	1.131.493,87	488.216.272,22
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-122.252.854,75	-928.940,10	-123.181.794,85
BENS E INST.EM PROCESSO DE BAIXA	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	0,00	0,00
SEDE	26.852.128,97	124.471.877,80	151.324.006,77
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	488.401.544,18	132.697.308,62	621.098.852,80

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 2016

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 31.12.2015	166.720.032,62	2.705.604,69	169.425.637,31
Bens Móveis	52.496.068,43	1.789.407,32	54.285.475,75
Bens Imóveis	114.223.964,19	916.197,37	115.140.161,56
Depreciação de 31 de julho de 2016	9.800.795,89	35.022,15	9.835.818,04
Bens Móveis	2.924.025,35	24.099,81	2.948.125,16
Bens Imóveis	6.876.770,54	10.922,34	6.887.692,88
COR. MON. DEPRECIAÇÃO			
Bens Móveis			0,00
Bens Imóveis			0,00
Saldo em 31.07.16	176.320.717,31	2.740.626,84	179.061.344,15
Bens Móveis	55.420.093,78	1.813.507,13	57.233.600,91
Bens Imóveis	121.100.734,73	927.119,71	122.027.854,44
Baixa de Bens Móveis	-200.111,20	0,00	-200.111,20
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)

Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2016

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	18.191.647,86	24.244.392,85	42.436.040,71
CONTAS A PAGAR	83.154,12	0,00	83.154,12
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	2.884.419,33	1.219.199,84	4.103.619,17
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	11.366.421,77	19.988.270,48	31.354.692,25
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	689.729,08	667.567,10	1.357.296,18
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	470.078,15	445.080,99	915.159,14
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.541.654,30	1.897.712,53	4.439.366,83
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	0,00	0,00
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	156.191,11	26.561,91	182.753,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.799.661,49	7.700.860,99	55.500.522,48
CONTAS A PAGAR	11.297.393,43	6.176.602,20	17.473.995,63
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	267.449,29	379.266,06	646.715,35
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	24.461.022,88	0,00	24.461.022,88
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS DA UNIAO	274.874,00	0,00	274.874,00
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	1.144.992,73	12.643.914,62
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	420.813.373,86	102.348.915,75	523.162.289,61
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	45.533.757,34	701.020.067,50	746.553.824,84
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO PAUMENTO DE CAPITAL	45.533.757,34	701.020.067,50	746.553.824,84
SEDE	25.721.700,65	0,00	25.721.700,65
MACEIO	5.616.202,63	701.020.067,50	706.636.270,13
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	14.195.854,06	0,00	14.195.854,06
RESERVA DE REAVLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS			
RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00
RESERVAS ESTATUARIAS	0,00	0,00	0,00
RESERVA PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS	-57.563.378,80	-598.671.151,75	-656.234.530,55
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-43.136.225,82	-548.484.012,37	-591.620.238,19
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-14.427.152,98	-50.187.139,38	-64.614.292,36
TOTAL DO PASSIVO	486.804.683,21	134.294.169,59	621.098.852,80

João

[Assinatura]

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 2016

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:	1.600.245,74	38.914.167,50	707.217.389,37	746.553.824,84
SUB-TOTAL	1.600.245,74	38.914.167,50	704.705.416,15	745.219.829,39
Saldo em 31.12.2015	370.444,63	37.079.734,80	583.520.210,02	620.970.389,45
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	4.164.748,48	4.164.748,48
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	65.871.353,33	65.871.353,33
Var.Mon.Enc.Financ.Decreto 2673/98	1.229.801,11	1.834.432,70	51.149.104,32	54.213.338,13
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	2,44	0,00	0,00	2,44
Baixa - estorno lançamento			-1.177.980,21	-1.177.980,21
			2.511.973,22	2.511.973,22
Credito p/Aumento capital Convenio			2.511.973,22	2.511.973,22
Saldo em 31.12.2015	0,00	0,00	2.511.973,22	2.511.973,22
Investimentos realizados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Créditos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Monet.Enc.Financ.S/Cred.da PORTOBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Créditos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
04-A conta "Lucros ou Prejuízos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercícios Anteriores, a seguir revelados:	-39.393.443,20	-18.169.935,60	-598.671.151,75	-656.234.530,55
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-30.423.664,43	-12.712.561,39	-548.484.012,37	-591.620.238,19
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-28.296.927,74	-12.501.161,57	-547.720.669,45	-588.518.758,76
Saldo em 31.12.2015	-28.296.927,74	-12.501.161,57	-547.720.669,45	-588.518.758,76
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
Debitos de Exercícios Anteriores	-2.221.542,09	-211.399,82	-796.118,73	-3.229.060,64
Debito do Exercício Anterior	-2.221.542,09	-211.399,82	-796.118,73	-3.229.060,64
Correcao Monetaria				0,00
				0,00
Credito do Exercício Anterior	94.805,40	0,00	32.775,81	127.581,21
Credito de Exercícios Anteriores	94.805,40	0,00	32.775,81	127.581,21
Correcao Monetaria				0,00
				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-8.969.778,77	-5.457.374,21	-50.187.139,38	-64.614.292,36
Saldo em 31.07.16 (IM/13)	-8.969.778,77	-5.457.374,21	-50.187.139,38	-64.614.292,36
				0,00
				0,00
07-Despesas de Variações Monetárias	1.247.546,20	1.834.432,50	51.293.087,00	54.375.065,70
Variações Monetárias s/PORTUS	0,00	0,00	11.752,83	11.752,83
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	1.229.801,11	1.834.432,50	51.149.104,32	54.213.337,93
Outras Variações Monetárias	17.745,09	0,00	132.229,85	149.974,94
				0,00
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	267.449,29	0,00	380.266,06	647.715,35
Saldo em 31.12.2015	423.880,20	0,00	380.266,06	804.146,26
Variação Monetaria julho/16	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-157.508,44	0,00	0,00	-157.508,44
Ajuste	1.077,53	0,00	0,00	1.077,53
				0,00
09-Obrigações a Pagar	156.191,11	0,00	26.561,91	182.753,02
Valores a Apropriar	156.191,11		26.561,91	182.753,02
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
10-Outros Creditos da UNIAO	274.874,00	0,00	0,00	274.874,00
Saldo em 31.12.2015	274.874,00			274.874,00
Acervo Patrimonial - UNIAO				0,00
Convênio/MT				0,00

João

Am

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (POR UNID. PORTUÁRIA)
Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2016

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERACAO PORTUARIA	19.797.561,76	6.159.595,32	13.987.442,17	39.944.599,25
TABELAS OPERACIONAIS	18.247.465,95	2.955.563,01	13.843.286,99	35.046.315,95
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	4.357.423,20	1.267.926,69	3.811.797,03	9.437.146,92
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.204.651,71	426.234,66	1.142.248,72	2.773.135,09
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	10.300.919,04	923.451,48	2.240.123,18	13.464.493,70
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.384.472,00	0,00	0,00	2.384.472,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	337.950,18	6.649.118,06	6.987.068,24
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	1.550.095,81	3.204.032,31	144.155,18	4.898.283,30
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	3.204.032,31	0,00	3.204.032,31
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.550.095,81	0,00	144.155,18	1.694.250,99
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA(A)	-2.903.282,70	-915.654,93	-1.999.129,59	-5.818.067,22
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	14.245.420,54	8.948.475,26	9.726.994,97	32.920.890,77
PESSOAL E ENCARGOS	3.772.042,44	2.712.458,80	5.502.140,29	11.986.641,53
MATERIAIS DE OPERACAO	1.486.422,31	39.750,68	143.126,27	1.669.299,26
MATERIAIS DE MANUTENCAO	469,42	2.491,24	16.131,50	19.092,16
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS	10.400,00	116.246,65	351.901,79	478.548,44
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.343.309,09	2.526.694,41	3.687.445,27	7.557.448,77
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	7.632.777,28	3.540.333,48	26.249,85	11.199.360,61
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	2.648.858,52	-3.704.534,87	2.261.317,61	1.205.641,26
Nota(A) comp. das deducões da rec.bruta.	2.903.282,70	915.654,93	1.999.129,59	5.818.067,22
- PASEP s/ receita operacional -	338.140,18	108.324,00	230.792,80	677.256,98
- COFINS -	1.575.263,43	499.350,62	1.063.045,61	3.137.659,66
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	989.879,09	307.980,31	705.291,18	2.003.150,58

[Assinaturas manuais]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES
Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2016

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.917.903,35	3.875.760,05	40.047,81	8.864.572,84	18.698.284,05
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	3.796.188,61	2.492.600,20	0,00	4.561.601,82	10.850.390,63
DESPESAS COM MATERIAL	53.444,15	110.725,01	0,00	147.604,38	311.773,54
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.010.350,30	1.139.769,95	0,00	3.338.487,38	6.488.607,63
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	31.621,82	2.538,29	0,00	33.854,40	68.014,51
DESPESAS TRIBUTARIAS	21.249,88	25.126,60	47,81	783.024,86	829.449,15
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	5.048,59	105.000,00	40.000,00	0,00	150.048,59
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	5.061,20	68.559,72	0,00	13.819,88	87.440,80
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	1.317.876,31	274.806,37	966,14	670.315,62	2.263.964,44
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	1.008.948,21	266.422,12	629,62	644.037,35	1.920.037,30
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	308.928,10	8.384,25	336,52	26.278,27	343.927,14
JUROS PAGOS A FORNECEDORES			0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	74.418,49	0,00	0,00	0,00	74.418,49
PROVISÕES DE NATUREZA OPERACIONAL	387.138,07	787.818,80	308.388,73	0,00	1.483.345,60
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	0,00	93.240,84	0,00	0,00	93.240,84
PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	387.138,07	694.577,96	308.388,73	0,00	1.390.104,76
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.702.397,42	5.006.944,94	349.402,68	9.548.708,34	22.607.453,38

[Assinaturas manuais]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2016

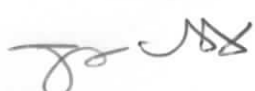
QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	389.684,43	8.249.145,87	8.638.830,30
ALUGUEL	0,00	0,00	389.684,43	8.249.145,87	8.638.830,30
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	1.669.228,04	144.085,75	40.133,78	140.356,48	1.993.804,05
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	140.356,48	140.356,48
DESCONTOS OBTIDOS	719,69	1.571,19	0,00	0,00	2.290,88
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	136.941,12	40.133,78	0,00	177.074,90
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	196.924,71	5.573,44	0,00	0,00	202.498,15
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	1.471.583,64	0,00	0,00	0,00	1.471.583,64
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	481.794,93	68,10	1.177,63	3.836,00	486.876,66
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	68,10	1.177,63	3.836,00	5.081,73
OUTRAS RECEITAS	481.794,93	0,00	0,00	0,00	481.794,93
	0,00				
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS N/OPERACIONAIS	2.151.022,97	144.153,85	430.995,84	8.393.338,35	11.119.511,01
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	43.074,45	0,00	0,00	43.074,45
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	0,00	43.074,45	0,00	0,00	43.074,45
OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	2.151.022,97	187.228,30	430.995,84	8.393.338,35	11.162.585,46

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2016

QUADRO IM/12

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

COMANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - COARN
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2016

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1- RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH. IM09)	0,00	19.797.561,76	6.159.595,32	13.987.442,17	39.944.599,25	100,00
2- DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH. IM09)	0,00	-2.903.282,70	-915.654,93	-1.999.129,59	-5.818.067,22	-14,57
3- RECEITA LÍQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)	0,00	16.894.279,06	5.243.940,39	11.988.312,58	34.126.532,03	85,43
4- CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH. IM09)	0,00	14.245.420,54	8.948.475,26	9.726.994,97	32.920.890,77	82,42
5- RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	2.648.858,52	-3.704.534,87	2.261.317,61	1.205.641,26	3,02
6- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	1.669.228,04	144.085,75	429.818,21	8.389.502,35	10.632.634,35	26,62
6.1- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	389.684,43	8.249.145,87	8.638.830,30	21,63
6.2- RECEITAS FINANCEIRAS	1.669.228,04	144.085,75	40.133,78	140.356,48	1.993.804,05	4,99
7- DESPESAS OPERAC. COMPL. (DETALH. IM10)	7.702.397,42	5.006.944,94	349.402,68	9.548.708,34	22.607.453,38	56,60
8- RESULT. OPER. ANTES EFEITOS INFL. (5+6-7)	-6.033.169,38	-2.214.000,67	-3.624.119,34	1.102.111,62	-10.769.177,77	-26,96
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)	17.745,09	1.229.801,11	1.834.432,50	51.293.087,00	54.375.065,70	136,13
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. AÇION. (PAREC. CST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- OUTRAS DESP. VAR. MONET. (NOTA 07)	17.745,09	1.229.801,11	1.834.432,50	51.293.087,00	54.375.065,70	136,13
11- RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)	-6.050.914,47	-3.443.801,78	-5.458.551,84	-50.190.975,38	-65.144.243,47	-163,09
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH. QUADRO 11)	481.794,93	43.142,55	1.177,63	3.836,00	529.951,11	1,33
12.1- RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2- RECEITAS DIVERSAS	481.794,93	68,10	1.177,63	3.836,00	486.876,66	1,22
12.3- REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	43.074,45	0,00	0,00	43.074,45	0,11
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)	-5.569.119,54	-3.400.659,23	-5.457.374,21	-50.187.139,38	-64.614.292,36	-161,76
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
16- RESULTADO LÍQUIDO ATÉ O MES (14+15)	-5.569.119,54	-3.400.659,23	-5.457.374,21	-50.187.139,38	-64.614.292,36	-161,76

NATAL-RN, 31 de julho de 2016


JOSÉ ADÉCIO COSTA FILHO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


FRANCISCO JOSEFRAN DE A. JUNIOR
 Gerente de Recursos Financeiros


ANA MARIA DE SENA
 Anal. Tec. Administrativo III
 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 2016

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	9.558.495,93	2.700.911,54	3.591.754,72	15.851.162,19
TABELAS OPERACIONAIS	8.567.428,36	744.677,13	3.536.421,27	12.848.526,76
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.118.090,00	189.780,53	1.012.621,05	3.320.491,58
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	670.754,36	183.601,47	958.416,60	1.812.772,43
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	4.692.384,00	152.759,43	1.565.383,62	6.410.527,05
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.086.200,00	0,00	0,00	1.086.200,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	218.535,70	0,00	218.535,70
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	991.067,57	1.956.234,41	55.333,45	3.002.635,43
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	1.956.234,41	0,00	1.956.234,41
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	991.067,57	0,00	55.333,45	1.046.401,02
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	10.239.065,83	3.458.683,78	10.395.687,45	24.093.437,06
TABELAS OPERACIONAIS	9.680.037,59	2.210.885,88	10.306.865,72	22.197.789,19
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.239.333,20	1.078.146,16	2.799.175,98	6.116.655,34
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	533.897,35	242.633,19	183.832,12	960.362,66
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	5.608.535,04	770.692,05	674.739,56	7.053.966,65
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.298.272,00	0,00	0,00	1.298.272,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	119.414,48	6.649.118,06	6.768.532,54
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	559.028,24	1.247.797,90	88.821,73	1.895.647,87
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	1.247.797,90	0,00	1.247.797,90
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	559.028,24	0,00	88.821,73	647.849,97
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	19.797.561,76	6.159.595,32	13.987.442,17	39.944.599,25
TABELAS OPERACIONAIS	18.247.465,95	2.955.563,01	13.843.286,99	35.046.315,95
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	4.357.423,20	1.267.926,69	3.811.797,03	9.437.146,92
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.204.651,71	426.234,66	1.142.248,72	2.773.135,09
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	10.300.919,04	923.451,48	2.240.123,18	13.464.493,70
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.384.472,00	0,00	0,00	2.384.472,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	337.950,18	6.649.118,06	6.987.068,24
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.550.095,81	3.204.032,31	144.155,18	4.898.283,30
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	3.204.032,31	0,00	3.204.032,31
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.550.095,81	0,00	144.155,18	1.694.250,99
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinaturas manuais]

COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODER
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS TÁXITÁRIOS
Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2016

QUADRO IM/15

RECEITAS			DESPESAS		
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	3.663.344,55	39.944.599,25	ADMINISTRACAO	3.155.109,91	18.860.143,34
TABELAS OPERACIONAIS	3.154.437,34	35.046.315,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.662.368,30	10.850.390,63
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	873.199,49	9.437.146,92	MATERIAL DE CONSUMO	36.277,35	311.773,54
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	276.234,97	2.773.135,09	SERVICOS DE TERCEIROS	1.150.698,04	6.488.607,63
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	1.623.907,25	13.464.493,70	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	2.351,49	68.014,51
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	280.800,00	2.384.472,00	DESPESAS TRIBUTARIAS	107.346,07	829.449,15
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	100.295,63	6.987.068,24	OUTRAS DESPESAS	179.418,49	224.467,08
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	16.650,17	87.440,80
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	441.223,79	2.310.591,14
REBOCADORES	331.554,51	3.204.032,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.420,33	1.812.950,54
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	4.197,90	19.092,16
SERVIÇOS DIVERSOS	177.352,70	1.694.250,99	SERVICOS DE TERCEIROS	122.605,56	478.548,44
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	1.859.152,61	11.162.585,46	OPERACAO	5.055.758,55	30.610.299,63
RECEITA PATRIMONIAL	1.380.542,19	8.638.830,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.627.620,76	10.173.690,99
RECEITAS FINANCEIRAS	379.159,07	1.993.802,97	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	376.924,38	1.669.299,26
RECEITAS DIVERSAS	67.577,31	486.877,74	SERVICOS DE TERCEIROS	1.364.804,91	7.557.448,77
REVERSAO DE RESERVAS	31.874,04	43.074,45	DEPRECIACOES DIRETAS	1.685.408,50	11.199.360,61
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	1.000,00	10.500,00
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	542.540,41	5.818.067,22
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	234.558,07	2.263.964,44
			PROVISOES CONSTITUIDAS	249.985,42	1.483.345,60
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	8.163.959,89	54.375.065,70
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	5.522.497,16	51.107.184,71	TOTAL DAS DESPESAS (2)	17.843.136,04	115.721.477,07
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO APIPL)(1-2)				-12.320.638,88	-64.614.292,36

COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
 RECURSOS REPASSADOS/OU BENS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016
 POSIÇÃO EM: 31 DE JULHO DE 2016

QUADRO 16												CONSOLIDADO	
DATA	REFERÊNCIA	NOTA DE EMPENHO	MANUTENÇÃO	GERTAB ISPS-CODE	AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	PORTO DE NATAL CAIS PAS.	MANUTENÇÃO	SEDE SANEAMENTO *	ESTUDOS E PROJETOS	CAIS CONTEI	RECUP. MOL	
31.01.2014	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.02.2016	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2016	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.04.2016	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.05.2016	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2016	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.07.2016	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

COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO - FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2016
BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE JULHO DE 2016

QUADRO 17

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS		RECEBIDO/ALOCADO		VALORES DESEMBOLSADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		SEST/PGD *	EM R\$ 1,00	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADOS	REC/ALOC A PAGAR	A REC/A ALOCAR
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7) = (1-3)
26.784.2074	TRANSPORTES MARÍTIMOS	31.538.271		50.107	1.034.745	50.107	1.034.745	0	30.503.526
26.784.2074.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	4.155.927		0	156.691	0	156.691	0	3.999.236
26.784.2074.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	500.000		0	0	0	0	0	500.000
26.784.2074.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRIA	100.000		0	0	0	0	0	100.000
26.784.2074.14RC.0024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	232.089		0	0	0	0	0	232.089
26.784.2074.10IO.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	100.000		0	0	0	0	0	100.000
26.784.2074.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DO BÉRÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	20.066.045		0	0	0	0	0	20.066.045
26.784.2074.12LP.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	184.210		0	86.547	0	86.547	0	97.663
26.784.2074.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	2.000.000		50.107	652.696	50.107	652.696	0	1.347.304
26.784.2074.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	4.000.000		0	138.811	0	138.811	0	3.861.189
26.784.2074.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL	0		0	0	0	0	0	0
26.784.2074.2086.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	200.000		0	0	0	0	0	200.000
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	342.300		0	10.675	0	10.675	0	331.625
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	242.300		0	10.675	0	10.675	0	231.625
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	100.000		0	0	0	0	0	100.000
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	142.300		0	10.675	0	10.675	0	131.625
26.784.0807.4103	MANUT. E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	100.000		0	0	0	0	0	100.000
26.126.0807.4103.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	100.000		0	0	0	0	0	100.000
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0		0	0	0	0	0	0
	TOTAL DOS RECURSOS	31.880.571		50.107	1.045.420	50.107	1.045.420	0	30.835.151
RESUMO GERAL DA POSIÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA		CONFRONTO ENTRE OS VALORES ORÇADOS E RECEBIDOS/ALOCADOS							
RECEBIDO/ALOCADO ATÉ MES ANTERIOR (3-2)	DISCRIMINAÇÃO	SOMA		FONTE DOS RECURSOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO		ORÇADO PDG (1)		RECEBIDO/ALOCADO (3)	
		995.313		PROPRIOS		342.300		10.675	
PROPRIOS				RECURSOS DO TESOURO		31.538.271		1.034.745	
TESOURO				DO EXERCÍCIO		2.738.271		0	
DE TERCEIROS				SALDO EXERC. ANTERIOR		28.800.000		1.034.745	
(+) RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)		50.107		TERCEIROS					
PROPRIOS									
TESOURO									
DE TERCEIROS									
(-) DESEMBOLSADO ATÉ O MES ANTERIOR (5-4)		995.313							
(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)		50.107							
(+) SALDO DISPONÍVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)		0		TOTAL DOS RECURSOS		31.880.571		1.045.420	
									30.835.151

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: 31 DE JULHO DE 2016

QUADRO 18

PROJETOS/ATIVIDADES	PROJETOS/ATIVIDADES	RECURSOS EM R\$ 1,00				TOTAL (5) = (3+4)
		PROPRIOS (1)	TESOURO (2)	SUB TOTAL (3) = (1+2)	TERCEIROS (4)	
26.784.2074	TRANSPORTES MARÍTIMOS	0	1.034.745	1.034.745	0	1.034.745
26.784.2074.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	0	156.691	156.691	0	156.691
26.784.2074.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	0	0	0	0	0
26.784.2074.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRIA	0	0	0	0	0
26.784.2074.14RC.0024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLOUENTES LÍQUIDOS DOS PORTOS MARÍTIMOS	0	0	0	0	0
26.784.2074.10IO.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	0	0	0	0	0
26.784.2074.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DO BÉRÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	0	0	0	0	0
26.784.2074.12LP.0024	IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	0	86.547	86.547	0	86.547
26.784.2074.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	0	652.696	652.696	0	652.696
26.784.2074.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	0	138.811	138.811	0	138.811
26.784.2074.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL (1)	0	0	0	0	0
26.784.2074.2086.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	0	0	0	0	0
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	10.675	0	10.675	0	10.675
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 ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS	10.675	0	10.675	0	10.675
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	10.675	0	10.675	0	10.675
26.784.0807.4103	MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	0	0	0	0	0
26.126.0807.4103.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL		10.675	1.034.745	1.045.420	0	1.045.420

OBSERVAÇÕES:

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
Balancete Mensal Levantado em 31 de julho de 2016

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