

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
C.N.P.J Nº 34.040.345/0001-90
CAPITAL AUTORIZADO: 17.895.843.164 AÇÕES SEM VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO, SUBSCRITO E REALIZADO: R\$ 130.072.038,88

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

	(Em R\$ 1,00)
	2008
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Resultado Líquido do Exercício	-59.235.999
(-) Ganho ou Perda na venda imobilizado	
(+) Depreciação/Amortização	5.860.825
(+) Dividendos Recebidos	
(+) Despesas Provisão para Devedores Duvidosos	
(-) Acréscimo Clientes	-784.702
(-) Acréscimo Estoques	-596.795
(-) Acréscimo (+) Redução Despesas Antecipadas	0
(-) Redução Provisão para Devedores Duvidosos	-396.536
(+) Redução Outros Valores a Receber	1.741.121
(+) Acréscimo Fornecedores	745.643
(+) Acréscimo Obrigações Fiscais e Trabalhistas	3.727.553
(-) Redução Dep. Contribuições e Consignações a Recolher	-1.114.325
(-) Redução Provisão p/Causas Trabalhistas e Fiscais	-2.219.161
(+) Acréscimo Provisão p/ Contingências Tributárias	11.707.104
(+) Acréscimo Outros Créditos da União	26.997.900
(+) Acréscimo (-) Redução Outras obrigações	5.178.390
Fluxo de Caixa Operacional Líquido (FCOL)	-8.388.981
Fluxo de Caixa Atividades Investimentos	
(-) Acréscimo (+) Redução Imobilizado	-33.236.618
(-) Acréscimo (+) Redução Investimentos	3.452
Fluxo de Caixa Atividades de Financiamentos	
(+) Acréscimo de Capital Social	19.620.234
(+) Acréscimo de Reserva de Capital	5.805.609
Compensação de Prejuízos	13.198.482
Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.085.333
Disponibilidades Aplicadas no Exercício	-9.083.154
Disponibilidades no início do exercício	22.282.475
Disponibilidades no final do ano	13.199.320
Redução das Disponibilidades	-9.083.154

Natal - RN, 31 de dezembro de 2008

EMERSON FERNANDES DANIEL JÚNIOR
Diretor - Presidente
C.P.F. Nº 074.212.814-87

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA DE FARIA
Diretor Administrativo Financeiro
C.P.F. Nº 027.880.164-17

HANNA YOUSEF EMILE SAFIEH
Diretor Técnico Comercial
C.P.F. Nº 037.959.854-04

ANA MARIA DE SENA PATRICIO
Gerente de Recursos Financeiros
Contadora - CRC 3815/RN
C.P.F. Nº 201.065.804-34