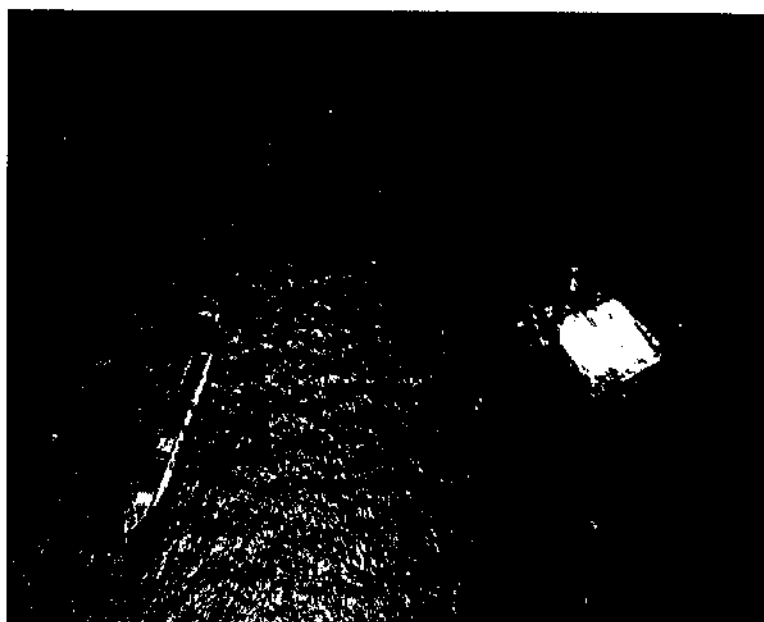




COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE



**BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO
ABRIL/2018**



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2018

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	41.897.379,78	9.463.954,47	51.361.334,25
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	19.225.136,96	3.936.421,49	23.161.558,45
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.532.045,30	903.160,33	8.435.205,63
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	11.693.091,66	3.033.261,16	14.726.352,82
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	22.672.242,82	5.527.532,98	28.199.775,80
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	9.789.504,90	4.082.897,39	13.872.402,29
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.325.258,43	-1.645.738,96	-4.970.997,39
DEVEDORES DIVERSOS	7.909.979,36	548.486,85	8.458.466,21
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-968.277,54	0,00	-968.277,54
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	122.496,25	449.745,14	572.241,39
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	1.380.580,17	1.990.874,62	3.371.454,79
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	134.178,46	0,00	134.178,46
ALMOXARIFADO	7.604.859,14	90.631,64	7.695.490,78
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	22.522,70	10.636,30	33.159,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.859.915,97	115.068.939,01	420.928.854,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.737.980,27	1.101.772,46	11.839.752,73
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	1.376.373,67	1.098.572,46	2.474.946,13
BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.353.443,43	0,00	9.353.443,43
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 AÇION.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	295.111.196,25	113.946.799,00	409.057.995,25
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	114.246.455,29	2.025.788,92	116.272.244,21
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-66.601.596,99	-1.880.669,75	-68.482.266,74
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	489.656.384,67	120.844.882,84	610.501.267,51
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-152.577.475,67	-7.211.523,01	-159.788.998,68
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-101.552.798,47	0,00	-101.552.798,47
BENS E INST.EM PROCESSO DE BAIXA	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	0,00	0,00
SEDE	13.508.174,43	168.320,00	13.676.494,43
(-) 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	347.757.295,75	124.532.893,48	472.290.189,23

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
 Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2018

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 31.12.2017	211.724.444,66	7.376.170,06	219.100.614,72
Bens Móveis	64.216.384,34	1.870.293,73	66.086.678,07
Bens Imóveis	147.508.060,32	5.505.876,33	153.013.936,65
Depreciação de 30 de abril de 2018	7.454.628,00	1.716.022,70	9.170.650,70
Bens Móveis	2.385.212,65	10.376,02	2.395.588,67
Bens Imóveis	5.069.415,35	1.705.646,68	6.775.062,03
COR. MON. DEPRECIAÇÃO			
Bens Móveis			0,00
Bens Imóveis			0,00
Saldo em 30.04.2018	219.179.072,66	9.092.192,76	228.271.265,42
Bens Móveis	66.601.596,99	1.880.669,75	68.482.266,74
Bens Imóveis	152.577.475,67	7.211.523,01	159.788.998,68
Baixa de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Ajustes (Bens Imóveis)	0,00	0,00	0,00
06-Variações Monetárias 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 30 de abril de 2018

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	32.575.941,66	34.428.881,63	67.004.823,29
CONTAS A PAGAR	44.128,82	0,00	44.128,82
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	3.418.398,16	1.475.585,88	4.893.984,04
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	24.807.076,17	24.294.815,42	49.101.891,59
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	824.937,38	1.281.670,25	2.106.607,63
DEP., CONTRIB. E CONSIG. A RECOLHER	458.978,30	344.482,82	803.461,12
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.996.456,18	1.743.434,44	4.739.890,62
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	5.260.574,25	5.260.574,25
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	25.966,65	28.318,57	54.285,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	107.703.445,04	789.737.161,03	897.440.606,07
CONTAS A PAGAR	11.900.240,22	9.897.407,51	21.797.647,73
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	616.362,61	0,00	616.362,61
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	24.461.022,88	0,00	24.461.022,88
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	58.952.023,44	712.457.569,55	771.409.592,99
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	3.428.120,79	14.927.042,68
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	207.477.909,05	-699.633.149,18	-492.155.240,13
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	32.120.810,19	32.120.810,19
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO P/AUMENTO DE CAPITAL	0,00	32.120.810,19	32.120.810,19
SEDE	0,00	0,00	0,00
MACEIO	0,00	32.120.810,19	32.120.810,19
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	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	-225.365.086,27	-731.753.959,37	-957.119.045,64
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-216.527.217,93	-717.752.619,24	-934.279.837,17
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-8.837.868,34	-14.001.340,13	-22.839.208,47
TOTAL DO PASSIVO	347.757.295,75	124.532.893,48	472.290.189,23





COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2018

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:				
SUB-TOTAL	7.943.150,65	44.392.670,16	751.194.582,37	803.530.403,18
Saldo em 31.12.2017	7.943.150,65	44.392.670,16	748.682.609,15	801.018.429,96
UNIAO/MT - Investimento Porto - Ilha	7.492.165,90	43.573.945,99	734.511.599,85	785.577.711,74
UNIAO/MT - Cor.Mon.Invest. Porto - Ilha	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Investimento Porto de Natal	0,00	161.792,35	0,00	161.792,35
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	450.984,75	656.931,82	14.171.009,30	15.278.925,87
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 31.12.2017	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:	-83.313.194,68	-142.051.891,59	-731.753.959,37	-957.119.045,64
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-76.876.271,84	-139.650.946,09	-717.752.619,24	-934.279.837,17
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-75.057.338,15	-139.643.204,93	-717.017.453,92	-931.717.997,00
Saldo em 31.12.2017	-75.057.338,15	-139.643.204,93	-717.017.453,92	-931.717.997,00
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos de Exercícios Anteriores	-2.454.220,02	-8.985,98	-750.234,92	-3.213.440,92
Debito do Exercício Anterior	-2.454.220,02	-8.985,98	-750.234,92	-3.213.440,92
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	635.286,33	1.244,82	15.069,60	651.600,75
Credito de Exercícios Anteriores	635.286,33	1.244,82	15.069,60	651.600,75
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-6.436.922,84	-2.400.945,50	-14.001.340,13	-22.839.208,47
Saldo em 30.04.2018 (IM/13)	-6.436.922,84	-2.400.945,50	-14.001.340,13	-22.839.208,47
07-Despesas de Variações Monetárias	461.471,55	656.931,82	14.171.436,13	15.289.839,50
Variações Monetárias s/PORTUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	179,26	179,26
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	450.984,75	656.931,82	14.171.009,30	15.278.925,87
Outras Variações Monetárias	10.486,80	0,00	247,57	10.734,37
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	616.362,61	0,00	1.904.728,51	2.521.091,12
Saldo em 31.12.2017	603.562,61	0,00	1.904.728,51	2.508.291,12
Variação Monetaria abril/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-17.200,00	0,00	0,00	-17.200,00
Ajuste/Provisão	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09-Obrigações a Pagar	25.966,65	0,00	28.318,57	54.285,22
Valores a Apropriar	25.966,65		28.318,57	54.285,22
Outras Obrigações	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 31.12.2017	274.874,00			274.874,00
Acervo Patrimonial - UNIAO				0,00
Convênio/MT				0,00

[Assinaturas manuais]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (POR UNID. PORTUÁRIA)
Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2018

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERACAO PORTUARIA	12.209.208,15	2.429.583,36	9.933.818,07	24.572.609,58
TABELAS OPERACIONAIS	11.505.843,11	2.214.207,62	9.842.165,99	23.562.216,72
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.877.977,70	840.647,13	2.779.417,22	6.498.042,05
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	776.151,89	279.893,10	283.110,66	1.339.155,65
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	6.375.827,52	658.505,15	3.484.759,27	10.519.091,94
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.475.886,00	0,00	0,00	1.475.886,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	435.162,24	3.294.878,84	3.730.041,08
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	703.365,04	215.375,74	91.652,08	1.010.392,86
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	215.375,74	0,00	215.375,74
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	703.365,04	0,00	91.652,08	795.017,12
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)	-1.735.429,61	-362.767,45	-1.341.832,96	-3.440.030,02
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	10.051.622,50	5.575.844,43	6.470.972,07	22.098.439,00
PESSOAL E ENCARGOS	3.745.159,08	1.948.141,91	3.200.652,22	8.893.953,21
MATERIAIS DE OPERACAO	1.277.188,47	15.760,38	82.972,14	1.375.920,99
MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	862,47	4.069,12	4.931,59
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS	2.520,00	72.438,64	108.825,27	183.783,91
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	625.446,53	1.092.742,26	1.479.418,74	3.197.607,53
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	3.101,16	0,00	3.101,16
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	4.401.308,42	2.442.797,61	1.595.034,58	8.439.140,61
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	422.156,04	-3.509.028,52	2.121.013,04	-965.859,44
Nota(A) comp. das deducões da rec.bruta.	1.735.429,61	362.767,45	1.341.832,96	3.440.030,02
- PASEP s/ receita operacional -	205.248,36	42.963,63	152.699,04	400.911,03
- COFINS -	951.262,50	198.324,46	703.341,09	1.852.928,05
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	578.918,75	121.479,36	485.792,83	1.186.190,94



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES
Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2018

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.770.842,22	1.247.867,82	8.314,31	5.197.671,25	10.224.495,60
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	2.736.846,67 ✓	981.948,52 ✓	0,00	2.543.237,63	6.262.032,82
DESPESAS COM MATERIAL	30.012,02 ✓	40.046,23 ✓	0,00	141.215,76	211.274,01
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	870.503,46 ✓	174.451,08 ✓	0,00	2.179.156,80	3.224.111,34
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	6.761,68 ✓	1.500,00 ✓	0,00	24.213,99	32.475,67
DESPESAS TRIBUTARIAS	126.174,23 ✓	49.921,99 ✓	0,00	309.847,07	485.943,29
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	344,16 ✓	0,00	8.314,31 ✓	0,00	8.658,47
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	34.106,18	0,00	3.046,88	37.153,06
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	1.150.398,36 ✓	64.754,79 ✓	39.948,01 ✓	77.828,26	1.332.929,42
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	506.600,95	24.225,14	15.489,44	74.675,39	620.990,92
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	267.203,22	40.529,65	24.458,57	3.152,87	335.344,31
JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	376.594,19	0,00	0,00	0,00	376.594,19
PERDAS PELA NÃO RECUPERABILIDADE DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA C/ PERDA P/ OBSOL. E SUCATEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
PROVISÕES DE NATUREZA OPERACIONAL	264.470,73	574.963,61	289.113,88	0,00	1.128.548,22
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	30.339,78	141.661,10	0,00	172.000,88
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	30.000,00 ✓	138.883,53 ✓	0,00	0,00	168.883,53
PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	234.470,73 ✓	405.740,30 ✓	147.452,78 ✓	0,00	787.663,81
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.185.511,31	1.921.692,40	337.388,70	5.278.546,39	12.723.138,80



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2018

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	157.378,43 ✓	3.291.006,40	3.448.384,83
ALUGUEL	0,00	0,00	157.378,43	3.291.006,40	3.448.384,83
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	296.737,04 ✓	277.617,63 ✓	42.884,22 ✓	36.592,95	653.831,84
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	36.592,95	36.592,95
DESCONTOS OBTIDOS	5.067,62	0,00	0,00	0,00	5.067,62
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	276.217,85	42.884,22	0,00	319.102,07
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	46,98	1.399,78	0,00	0,00	1.446,76
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	291.622,44	0,00	0,00	0,00	291.622,44
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	78.242,95 ✓	30,00	78.272,95
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	0,00	0,00	78.242,95 ✓	30,00	78.272,95
LIBERAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
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	25.822,31 ✓	92.219,40 ✓	1.823.897,94 ✓	0,00	1.941.939,65
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	92.219,40	1.823.897,94	0,00	1.916.117,34
OUTRAS RECEITAS	25.822,31	0,00	0,00	0,00	25.822,31
	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	322.559,35	369.837,03	2.102.403,54	3.327.629,35	6.122.429,27
REVERSAO DE RESERVAS	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	339.759,35	369.837,03	2.102.403,54	3.327.629,35	6.139.629,27

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2018

QUADRO IM/12

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

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)

Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2018

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1- RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH. IM09)	0,00	12.209.208,15	2.429.583,36	9.933.818,07	24.572.609,58	100,00
2- DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH. IM09)	0,00	-1.735.429,61	-362.767,45	-1.341.832,96	-3.440.030,02	-14,00
3- RECEITA LÍQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)	0,00	10.473.778,54	2.066.815,91	8.591.985,11	21.132.579,56	86,00
4- CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH. IM09)	0,00	10.051.622,50	5.575.844,43	6.470.972,07	22.098.439,00	89,93
5- RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	422.156,04	-3.509.028,52	2.121.013,04	-965.859,44	-3,93
6- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	296.737,04	277.617,63	200.262,65	3.327.599,35	4.102.216,67	16,69
6.1- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	157.378,43	3.291.006,40	3.448.384,83	14,03
6.2- RECEITAS FINANCEIRAS	296.737,04	277.617,63	42.884,22	36.592,95	653.831,84	2,66
7- DESPESAS OPERAC. COMPL. (DETALH. IM10)	5.185.511,31	1.921.692,40	337.388,70	5.278.546,39	12.723.138,80	51,78
8- RESULT. OPER. ANTES EFEITOS INFL. (5+6-7)	-4.888.774,27	-1.221.918,73	-3.646.154,57	170.066,00	-9.586.781,57	-39,01
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)	10.486,80	450.984,75	656.931,82	14.171.436,13	15.289.839,50	62,22
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)	10.486,80	450.984,75	656.931,82	14.171.436,13	15.289.839,50	62,22
11- RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)	-4.899.261,07	-1.672.903,48	-4.303.086,39	-14.001.370,13	-24.876.621,07	-101,24
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH. QUADRO 11)	43.022,31	92.219,40	1.902.140,89	30,00	2.037.412,60	8,29
12.1- RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	78.242,95	30,00	78.272,95	0,32
12.2- RECEITAS DIVERSAS	25.822,31	92.219,40	1.823.897,94	0,00	1.941.939,65	7,90
12.3- REVERSÃO DE RESERVAS	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,07
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)	-4.856.238,76	-1.580.684,08	-2.400.945,50	-14.001.340,13	-22.839.208,47	-92,95
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)	-4.856.238,76	-1.580.684,08	-2.400.945,50	-14.001.340,13	-22.839.208,47	-92,95

NATAL-RN, 30 de abril de 2018


FRANCISCO JOSEFRAN DE A. JUNIOR
Gerente de Recursos Financeiros


JOSÉ ADÉCIO COSTA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


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 abril de 2018

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	5.187.915,28	799.762,35	1.886.214,53	7.873.892,16
TABELAS OPERACIONAIS	4.847.500,80	669.963,60	1.854.839,68	7.372.304,08
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.192.850,10	84.331,98	677.878,39	1.955.060,47
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	400.310,94	91.723,87	160.988,80	653.023,61
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	2.642.621,76	58.745,51	1.015.972,49	3.717.339,76
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	611.718,00	0,00	0,00	611.718,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	435.162,24	0,00	435.162,24
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	340.414,48	129.798,75	31.374,85	501.588,08
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	129.798,75	0,00	129.798,75
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	340.414,48	0,00	31.374,85	371.789,33
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	7.021.292,87	1.629.821,01	8.047.603,54	16.698.717,42
TABELAS OPERACIONAIS	6.658.342,31	1.544.244,02	7.987.326,31	16.189.912,64
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.685.127,60	756.315,15	2.101.538,83	4.542.981,58
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	375.840,95	188.169,23	122.121,86	686.132,04
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	3.733.205,76	599.759,64	2.468.786,78	6.801.752,18
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	864.168,00	0,00	0,00	864.168,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	3.294.878,84	3.294.878,84
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	362.950,56	85.576,99	60.277,23	508.804,78
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	85.576,99	0,00	85.576,99
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	362.950,56	0,00	60.277,23	423.227,79
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	12.209.208,15	2.429.583,36	9.933.818,07	24.572.609,58
TABELAS OPERACIONAIS	11.505.843,11	2.214.207,62	9.842.165,99	23.562.216,72
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.877.977,70	840.647,13	2.779.417,22	6.498.042,05
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	776.151,89	279.893,10	283.110,66	1.339.155,65
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	6.375.827,52	658.505,15	3.484.759,27	10.519.091,94
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.475.886,00	0,00	0,00	1.475.886,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	435.162,24	3.294.878,84	3.730.041,08
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	703.365,04	215.375,74	91.652,08	1.010.392,86
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	215.375,74	0,00	215.375,74
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	703.365,04	0,00	91.652,08	795.017,12
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 signature

Handwritten signature

Handwritten signature

COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS TARIFÁRIOS
 Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2018

QUADRO IM/15

RECEITAS			DESPESAS		
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	5.239.531,04	24.572.609,58	ADMINISTRACAO	2.664.113,99	10.261.661,16
TABELAS OPERACIONAIS	5.002.671,95	23.562.216,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.621.912,38	6.262.032,82
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.390.274,58	6.498.042,05	MATERIAL DE CONSUMO	60.851,48	211.274,01
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	278.708,46	1.339.155,65	SERVICOS DE TERCEIROS	824.559,53	3.224.111,34
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUARIA	2.224.440,15	10.519.091,94	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	9.579,27	32.475,67
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	283.754,00	1.475.886,00	DESPESAS TRIBUTARIAS	138.535,17	485.943,29
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	825.494,76	3.730.041,08	OUTRAS DESPESAS	-150,95	8.670,97
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUARIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	8.827,11	37.153,06
			AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
			PERDA POR OBSOL. E SUCAT. DE ATIVO	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	398.384,48	1.629.755,20
REBOCADORES	78.403,64	215.375,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.066,98	1.441.039,70
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	508,64	4.931,59
SERVIÇOS DIVERSOS	158.455,45	795.017,12	SERVICOS DE TERCEIROS	45.808,86	183.783,91
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	1.193.441,76	6.139.629,27	OPERACAO	4.836.506,31	20.468.683,80
RECEITA PATRIMONIAL	954.133,81	3.448.384,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.880.216,89	7.452.913,51
RECEITAS FINANCEIRAS	192.206,41	653.817,84	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	78.272,95	MATERIAL DE CONSUMO	241.331,15	1.375.920,99
RECEITAS DIVERSAS	47.101,54	1.941.953,65	SERVICOS DE TERCEIROS	708.330,15	3.197.607,53
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	17.200,00	DEPRECIACOES DIRETAS	2.006.628,12	8.439.140,61
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	3.101,16
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	728.887,02	3.440.030,02
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	185.242,37	1.332.929,42
			PROVISOES CONSTITUIDAS	410.422,04	1.128.548,22
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	3.787.648,95	15.289.839,50
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.432.972,80	30.712.238,85	TOTAL DAS DESPESAS (2)	13.011.205,16	53.551.447,32
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO AP/PL)(1-2)				-6.578.232,36	-22.839.208,47

COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
RECURSOS REPASSADOS/OU BENS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
POSIÇÃO EM: 30 DE ABRIL DE 2018

QUADRO 16

DATA	REFERÊNCIA	NOTA DE EMPENHOS	ADQ. INT. GERSU PRIM. AÇÃO 1451	GERTAB BPS-CODE	AMPLIACÃO	BERÇO 4	CMS PAS	ADQ. INT. GERS UPRM. AÇÃO 145H	SEDE SANEAMENTO *	EST. E PROJ. INFRAEST. PORT. AÇÃO 2014 NACIONAL	PROG. RESIDUO AÇÃO 14RC	EST. PLAN. SET. PORT. AÇÃO 2014 NACIONAL	CONSOLIDADO
31.01.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.02.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.04.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL													0,00
RESTOS A PAGAR													
27/03/2018	2013NE800008415	2013NE800008415									29.703,35		29.703,35
27/03/2018	2016NE800033415	2016NE800033415									132.089,00		132.089,00
													-
													-
SUB TOTAL													161.792,35
TOTAL GERAL													161.792,35

Ja

16

COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO - FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2018
BALANCETE LEVANTADO EM 30 DE ABRIL DE 2018

QUADRO 17

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS SESTPG EM R\$ 1,00		RECEBIDO/ALOCADO		VALORES DESEMBOLSADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		(1)	(2)	ACUMULADO	NO MÊS	NO MÊS	ACUMULADOS	REC/ALOC A PAGAR (6) = (3 - 5)	A REC/ALOCAR (7) = (1 - 3)
26.784.2074	TRANSPORTES MARÍTIMOS	18.729.712	213.560	1.247.311	213.560	1.247.311	1.247.311	0	17.482.401
26.784.2074.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	649.272	27.793	83.379	27.793	83.379	83.379	0	565.893
26.784.2074.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	600.000	23.523	94.090	23.523	94.090	94.090	0	505.910
26.784.2074.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRIA	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
26.784.2074.14RC.0024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE	1.703.517	0	0	0	0	0	0	1.703.517
26.784.2074.10IO.0024	RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
26.784.2074.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000
26.784.2074.12LP.0024	CONSTRUÇÃO DO BÉRÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
26.784.2074.145H.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	967.255	470	147.511	470	147.511	147.511	0	819.744
26.784.2074.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	6.959.668	161.774	922.331	161.774	922.331	922.331	0	6.037.337
26.784.2074.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIO-AL	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	542.900	0	26.080	0	26.080	26.080	0	516.820
26.784.0807.4101	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	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	0
26.784.0807.4101.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0	0	0
26.784.0807.4102	MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS	442.900	0	26.080	0	26.080	26.080	0	416.820
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	300.000	0	3.930	0	3.930	3.930	0	296.070
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	142.900	0	22.150	0	22.150	22.150	0	120.750
26.784.0807.4103	MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	100.000	0	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	0	100.000
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DOS RECURSOS		19.272.612	213.560	1.273.391	213.560	1.273.391	1.273.391	0	17.999.221
CONFRONTO ENTRE OS VALORES ORÇADOS E RECEBIDOS/ALOCADOS									
RESUMO GERAL DA POSIÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA		SOMA		FONTE DOS RECURSOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO		ORÇADO PDG (1)		RECEBIDO/ ALOCADO (2)	
RECEBIDO/ALOCADO ATÉ MES ANTERIOR (3-2)		1.059.831		PROPRIOS		642.900		616.820	
PROPRIOS		26.080		RECURSOS DO TESOURO		18.629.712		17.382.401	
TESOURO		1.033.751		DO EXERCÍCIO		6.781.096		6.781.096	
DE TERCEIROS		0		SALDO EXERC. ANTERIOR		11.848.616		10.601.305	
(+) RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)		213.560		TERCEIROS		0		0	
PROPRIOS		0							
DE TERCEIROS		213.560							
(-) DESEMBOLSADO ATÉ O MES ANTERIOR (5-4)		1.059.831							
(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)		213.560							
(+) SALDO DISPONÍVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)		0		TOTAL DOS RECURSOS		19.272.612		17.999.221	

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES
DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO POR FONTE DE RECURSOS (VALORES ACUMULADOS)
POSIÇÃO EM: 30 DE ABRIL DE 2018

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)
26.784.2074	TRANSPORTES MARÍTIMOS	0	1.247.311	1.247.311	0	1.247.311
26.784.2074.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	0	83.379	83.379	0	83.379
26.784.2074.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	0	94.090	94.090	0	94.090
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 EFLUENTES 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 BERÇO 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	0	0	0	0
26.784.2074.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	0	147.511	147.511	0	147.511
26.784.2074.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	0	922.331	922.331	0	922.331
26.784.2074.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL (1)	0	0	0	0	0
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	26.080	0	26.080	0	26.080
26.784.0807.4101	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.080	0	26.080	0	26.080
26.784.0807.4101.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3.930	0	3.930	0	3.930
26.784.0807.4101.0027	ESTADO DE ALAGOAS	22.150	0	22.150	0	22.150
26.784.0807.4102	MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0
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		26.080	1.247.311	1.273.391	0	1.273.391

OBSERVAÇÕES:

749

[Assinatura]

[Assinatura]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
Balancete Mensal Levantado em 30 de abril de 2018

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