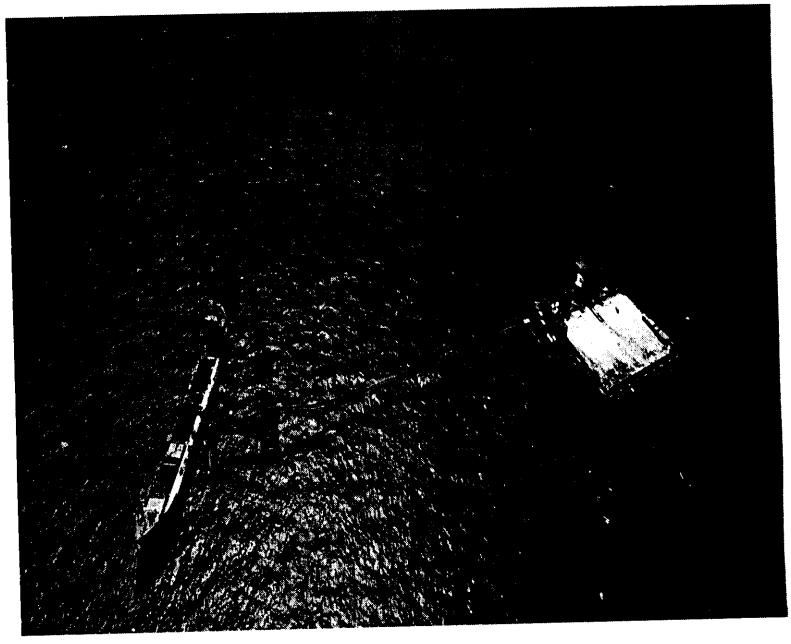
CODERN

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO
MARÇO/2018



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

Balancete Mensal Levantado em 31 de março de 2018

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	**42.612.419,54**	**9.190.405,41**	**51.802.824,95**
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	**19.308.642,45**	**3.646.076,11**	**22.954.718,56**
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.548.644,94	1.626.468,62	9.175.113,56
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	11.759.997,51	2.019.607,49	13.779.605,00
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	**23.303.777,09**	**5.544.329,30**	**28.848.106,39**
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	10.454.034,61	4.179.153,14	14.633.187,75
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.248.953,21	-1.645.738,96	-4.894.692,17
DEVEDORES DIVERSOS	7.905.342,04	488.497,16	8.393.839,20
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-968.277,54	0,00	-968.277,54
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	104.730,63	505.362,66	610.093,29
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	1.379.887,58	1.918.348,53	3.298.236,11
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	134.178,46	0,00	134.178,46
ALMOXARIFADO	7.513.606,88	90.637,12	7.604.244,00
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	27.569,83	8.069,65	35.639,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**307.629.449,65**	**115.379.457,38**	**423.008.907,03**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**10.731.952,01**	**1.100.421,46**	**11.832.373,47**
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	1.097.221,46	2.473.595,13
BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.347.415,17	0,00	9.347.415,17
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	**296.886.758,19**	**114.258.668,37**	**411.145.426,56**
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	114.232.861,96	2.025.788,92	116.258.650,88
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-66.006.658,48	-1.877.986,60	-67.884.645,08
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	489.626.727,80	120.727.382,84	610.354.110,64
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-151.325.809,04	-6.784.836,79	-158.110.645,83
(-) 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	13.480.381,43	168.320,00	13.648.701,43
(-) 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	**350.241.869,19**	**124.569.862,79**	**474.811.731,98**

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)

Balancete Mensal Levantado em 31 de março de 2018

QUADRO IM/06

DISCRIMINAÇAO	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 31 de março de 2018	**5.608.022,86**	**1.286.653,33**	**6.894.676,19**
Bens Móveis	1.790.274,14	7.692,87	1.797.967,01
Bens Imóveis	3.817.748,72	1.278.960,46	5.096.709,18
COR. MON. DEPRECIAÇÃO			
Bens Móveis			0,00
Bens Imóveis			0,00
Saldo em 31.03.2018	**217.332.467,52**	**8.662.823,39**	**225.995.290,91**
Bens Móveis	66.006.658,48	1.877.986,60	67.884.645,08
Bens Imóveis	151.325.809,04	6.784.836,79	158.110.645,83
Baixa de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
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 março de 2018

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	**32.337.495,52**	**34.337.140,42**	**66.674.635,94**
CONTAS A PAGAR	36.800,01	0,00	36.800,01
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	3.205.341,52	1.350.682,90	4.556.024,42
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	24.603.881,65	23.912.443,38	48.516.325,03
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	844.075,97	1.569.857,33	2.413.933,30
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	496.459,35	292.765,01	789.224,36
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.124.970,37	1.965.817,05	5.090.787,42
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	5.172.994,90	5.172.994,90
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇOES	25.966,65	72.579,85	98.546,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**107.372.957,17**	**786.494.316,11**	**893.867.273,28**
CONTAS A PAGAR	11.848.935,53	9.923.058,82	21.771.994,35
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	58.672.840,26	709.112.760,05	767.785.600,31
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	3.504.434,06	15.003.355,95
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	**210.531.416,50**	**-696.261.593,74**	**-485.730.177,24**
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	31.967.640,72	31.967.640,72
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO P\AUMENTO DE CAPITAL	0,00	31.967.640,72	31.967.640,72
SEDE	0,00	0,00	0,00
MACEIO	0,00	31.967.640,72	31.967.640,72
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	0,00	0,00	0,00
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	-222.311.578,82	-728.229.234,46	-950.540.813,28
PREJUIZOS ACUMULADOS	-216.527.217,93	-717.752.619,24	-934.279.837,17
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.784.360,89	-10.476.615,22	-16.260.976,11
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES			
TOTAL DO PASSIVO	**350.241.869,19**	**124.569.862,79**	**474.811.731,98**

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)

Balancete Mensal Levantado em 31 de março de 2018

QUADRO IM/08

DISCRIMINAÇAO	ATESAB/SEDE	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIO	CONSOLIDADO
03-Credito p/Aumento de Capital, pertencente ao acionista majoritario, UNIAO FEDERAL, futuramente sera transformado em participação acionária. A evolução assim ocorreu:	**7.829.507,29**	**44.227.130,34**	**747.696.603,40**	**799.753.241,03**
SUB-TOTAL	7.829.507,29	44.227.130,34	745.184.630,18	797.241.267,81
Saldo em 31.12.2017	7.492.165,90	43.573.945,99	734.511.599,85	785.577.711,74
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	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	337.341,39	491.392,00	10.673.030,33	11.501.763,72
Var.Mon.Enc.Financ.Decreto 2673/98	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Baixa				0,00
			2.511.973,22	2.511.973,22
Credito p/Aumento capital Convenio	0,00	0,00	2.511.973,22	2.511.973,22
Saldo em 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
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
04-A conta "Lucros ou Prejuizos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercicios Anteriores, a seguir revelados:	**-81.120.630,80**	**-141.190.948,02**	**-728.229.234,46**	**-950.540.813,28**
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 Prejuizos 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
				0,00
Debitos de Exercicios Anteriores	-2.454.220,02	-8.985,98	-750.234,92	**-3.213.440,92**
Debito do Exercicio Anterior	-2.454.220,02	-8.985,98	-750.234,92	-3.213.440,92
Correcao Monetaria				0,00
				0,00
Credito do Exercicio Anterior	635.286,33	1.244,82	15.069,60	**651.600,75**
Credito de Exercicios Anteriores	635.286,33	1.244,82	15.069,60	651.600,75
Correcao Monetaria				0,00
				0,00
Lucros ou Prejuizos do Exercicio corrigido	-4.244.358,96	-1.540.001,93	-10.476.615,22	**-16.260.976,11**
Saldo em 31.03.2018 (IM/13)	-4.244.358,96	-1.540.001,93	-10.476.615,22	-16.260.976,11
				0,00
				0,00
	337.341,39	**491.392,00**	**10.673.457,16**	**11.502.190,55**
07-Despesas de Variaçoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaçoes Monetarias s/PORTUS	0,00	0,00	179,26	179,26
Variaçoes Monetarias s/Causas Trabalhistas	337.341,39	491.392,00	10.673.030,33	11.501.763,72
Variaçoes Monetarias Enc.Financ. Decreto 2673/98	0,00	0,00	247,57	247,57
Outras Variaçoes Monetarias				0,00
	616.362,61	**0,00**	**1.904.728,51**	**2.521.091,12**
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	603.562,61	0,00	1.904.728,51	2.508.291,12
Saldo em 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Monetaria março/2018	-17.200,00	0,00	0,00	-17.200,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ajuste/Provisão				0,00
	25.966,65	**0,00**	**72.579,85**	**98.546,50**
09-Obrigações a Pagar	25.966,65		72.579,85	98.546,50
Valores a Apropriar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigacões				0,00
				0,00
	274.874,00	**0,00**	**0,00**	**274.874,00**
10-Outros Creditos da UNIAO	274.874,00			274.874,00
Saldo em 31.12.2017				0,00
Acervo Patrimonial - UNIAO				0,00
Convênio/MT				

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (POR UNID. PORTUÁRIA)

Balancete Mensal Levantado em 31 de março de 2018

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERACAO PORTUARIA	**9.878.595,30**	**1.716.735,58**	**7.737.747,66**	**19.333.078,54**
TABELAS OPERACIONAIS	**9.307.370,15**	**1.579.763,48**	**7.672.411,14**	**18.559.544,77**
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.324.657,40	526.281,27	2.256.828,80	5.107.767,47
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	640.570,51	207.824,78	212.051,90	1.060.447,19
TAB. III - UTILIZAÇAO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	5.150.010,24	445.380,28	2.699.261,27	8.294.651,79
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.192.132,00	0,00	0,00	1.192.132,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	400.277,15	2.504.269,17	2.904.546,32
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	**571.225,15**	**136.972,10**	**65.336,52**	**773.533,77**
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	136.972,10	0,00	136.972,10
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	571.225,15	0,00	65.336,52	636.561,67
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)	**-1.395.163,81**	**-248.900,37**	**-1.067.078,82**	**-2.711.143,00**
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	**7.616.017,21**	**4.240.437,33**	**5.007.093,67**	**16.863.548,21**
PESSOAL E ENCARGOS	2.793.250,69	1.472.067,10	2.396.351,55	6.661.669,34
MATERIAIS DE OPERACAO	1.048.521,70	10.669,75	75.398,39	1.134.589,84
MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	862,47	3.560,48	4.422,95
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS	2.520,00	55.250,65	80.204,40	137.975,05
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	455.612,89	866.453,71	1.167.210,78	2.489.277,38
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	3.316.111,93	1.832.032,49	1.284.368,07	6.432.512,49
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	**867.414,28**	**-2.772.602,12**	**1.663.575,17**	**-241.612,67**
Nota(A) comp. das deducoes da rec.bruta.	**1.395.163,81**	**248.900,37**	**1.067.078,82**	**2.711.143,00**
- PASEP s/ receita operacional -	165.653,52	29.015,19	116.463,88	311.132,59
- COFINS -	767.122,19	134.048,28	536.439,74	1.437.610,21
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	462.388,10	85.836,90	414.175,20	962.400,20

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES

Balancete Mensal Levantado em 31 de março de 2018

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**2.737.149,89**	**945.003,59**	**8.314,31**	**3.878.740,93**	**7.569.208,72**
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	2.004.696,43	740.798,93	0,00	1.894.625,08	4.640.120,44
DESPESAS COM MATERIAL	21.801,06	18.820,96	0,00	109.800,51	150.422,53
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	640.679,75	133.961,71	0,00	1.624.910,35	2.399.551,81
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	2.577,51	1.500,00	0,00	18.818,89	22.896,40
DESPESAS TRIBUTARIAS	66.900,03	49.921,99	0,00	230.586,10	347.408,12
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	495,11	0,00	8.314,31	0,00	8.809,42
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	**0,00**	**26.040,69**	**0,00**	**2.285,26**	**28.325,95**
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ESPESAS FINANCEIRAS (A)	**1.027.517,13**	**15.804,46**	**27.776,14**	**76.589,32**	**1.147.687,05**
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	427.758,00	13.039,07	10.594,88	74.259,93	525.651,88
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	214.396,57	2.765,39	17.181,26	2.329,39	236.672,61
JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	385.362,56	0,00	0,00	0,00	385.362,56
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
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	**203.657,98**	**330.505,22**	**183.962,98**	**0,00**	**718.126,18**
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	24.461,70	71.233,96	0,00	95.695,66
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	173.657,98	306.043,52	112.729,02	0,00	592.430,52
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	**3.968.325,00**	**1.317.353,96**	**220.065,93**	**3.957.615,51**	**9.463.360,40**

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 31 de março de 2018

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	**0,00**	**0,00**	**25.996,22**	**2.468.254,80**	**2.494.251,02**
ALUGUEL	0,00	0,00	25.996,22	2.468.254,80	2.494.251,02
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	**233.310,36**	**165.700,84**	**40.016,75**	**22.597,48**	**461.625,43**
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	22.597,48	22.597,48
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	164.301,06	40.016,75	0,00	204.317,81
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	46,87	1.399,78	0,00	0,00	1.446,65
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	233.263,49	0,00	0,00	0,00	233.263,49
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**	**69.213,60**	**1.799.802,20**	**0,00**	**1.894.838,11**
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	69.213,60	1.799.802,20	0,00	1.869.015,80
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	**259.132,67**	**234.914,44**	**1.944.058,12**	**2.490.882,28**	**4.928.987,51**
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 PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	**276.332,67**	**234.914,44**	**1.944.058,12**	**2.490.882,28**	**4.946.187,51**

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 31 de março de 2018

QUADRO IM/12

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

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)

Balancete Mensal Levantado em 31 de março de 2018

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1 -RECEITA BRUTA OPER.PORT.(DETALH.IM09)	0,00	9.878.595,30	1.716.735,58	7.737.747,66	19.333.078,54	100,00
2 -DEDUÇAO DA RECEITA BRUTA (DETALH.IM09)	0,00	-1.395.163,81	-248.900,37	-1.067.078,82	-2.711.143,00	-14,02
3 -RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA (1-2)	**0,00**	**8.483.431,49**	**1.467.835,21**	**6.670.668,84**	**16.621.935,54**	**85,98**
4 -CUSTO DA OPERACAO PORT.(DETALH.IM/09)	0,00	7.616.017,21	4.240.437,33	5.007.093,67	16.863.548,21	87,23
5 -RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	**0,00**	**867.414,28**	**-2.772.602,12**	**1.663.575,17**	**-241.612,67**	**-1,25**
6 -OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	233.310,36	165.700,84	66.012,97	2.490.852,28	2.955.876,45	15,29
6.1-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	25.996,22	2.468.254,80	2.494.251,02	12,90
6.2-RECEITAS FINANCEIRAS	233.310,36	165.700,84	40.016,75	22.597,48	461.625,43	2,39
7 -DESPESAS OPERAC.COMPL.(DETALH.IM10)	3.968.325,00	1.317.353,96	220.065,93	3.957.615,51	9.463.360,40	48,95
8 -RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.(5+6-7)	**-3.735.014,64**	**-284.238,84**	**-2.926.655,08**	**196.811,94**	**-6.749.096,62**	**-34,91**
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)	0,00	337.341,39	491.392,00	10.673.457,16	11.502.190,55	59,49
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)	0,00	337.341,39	491.392,00	10.673.457,16	11.502.190,55	59,49
11-RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (8+9-10)	**-3.735.014,64**	**-621.580,23**	**-3.418.047,08**	**-10.476.645,22**	**-18.251.287,17**	**-94,40**
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH.QUADRO 11)	43.022,31	69.213,60	1.878.045,15	30,00	1.990.311,06	10,29
12.1-RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	78.242,95	30,00	78.272,95	0,40
12.2-RECEITAS DIVERSAS	25.822,31	69.213,60	1.799.802,20	0,00	1.894.838,11	9,80
12.3-REVERSÃO DE RESERVAS	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,09
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)	**-3.691.992,33**	**-552.366,63**	**-1.540.001,93**	**-10.476.615,22**	**-16.260.976,11**	**-84,11**
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
16- RESULTADO LIQUIDO ATE O MES (14+-15)	**-3.691.992,33**	**-552.366,63**	**-1.540.001,93**	**-10.476.615,22**	**-16.260.976,11**	**-84,11**

NATAL-RN, 31 de março de 2018

JOSÉ ADÉCIO COSTA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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 março de 2018

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	**3.538.261,08**	**720.702,98**	**1.281.032,02**	**5.539.996,08**
TABELAS OPERACIONAIS	**3.294.572,09**	**630.607,24**	**1.257.955,90**	**5.183.135,23**
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	803.953,80	83.981,10	447.590,28	1.335.525,18
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	297.267,41	87.837,59	116.774,81	501.879,81
TAB. III - UTILIZAÇAO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	1.781.066,88	58.511,40	693.590,81	2.533.169,09
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	412.284,00	0,00	0,00	412.284,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	400.277,15	0,00	400.277,15
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	**243.688,99**	**90.095,74**	**23.076,12**	**356.860,85**
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	90.095,74	0,00	90.095,74
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	243.688,99	0,00	23.076,12	266.765,11
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	**6.340.334,22**	**996.032,60**	**6.456.715,64**	**13.793.082,46**
TABELAS OPERACIONAIS	**6.012.798,06**	**949.156,24**	**6.414.455,24**	**13.376.409,54**
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.520.703,60	442.300,17	1.809.238,52	3.772.242,29
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	343.303,10	119.987,19	95.277,09	558.567,38
TAB. III - UTILIZAÇAO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	3.368.943,36	386.868,88	2.005.670,46	5.761.482,70
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	779.848,00	0,00	0,00	779.848,00
TAB.IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	2.504.269,17	2.504.269,17
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	**327.536,16**	**46.876,36**	**42.260,40**	**416.672,92**
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	46.876,36	0,00	46.876,36
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	327.536,16	0,00	42.260,40	369.796,56
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	**9.878.595,30**	**1.716.735,58**	**7.737.747,66**	**19.333.078,54**
TABELAS OPERACIONAIS	**9.307.370,15**	**1.579.763,48**	**7.672.411,14**	**18.559.544,77**
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.324.657,40	526.281,27	2.256.828,80	5.107.767,47
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	640.570,51	207.824,78	212.051,90	1.060.447,19
TAB. III - UTILIZAÇAO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	5.150.010,24	445.380,28	2.699.261,27	8.294.651,79
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.192.132,00	0,00	0,00	1.192.132,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	400.277,15	2.504.269,17	2.904.546,32
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	**571.225,15**	**136.972,10**	**65.336,52**	**773.533,77**
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	136.972,10	0,00	136.972,10
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	571.225,15	0,00	65.336,52	636.561,67
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS TA[illegible]ÁRIOS

Balancete Mensal Levantado em 31 de março de 2018

QUADRO IM/15

RECEITAS			DESPESAS		
DETALHAMENTO	**VALORES MES**	**ACUMULADA**	**DETALHAMENTO**	**VALORES MES**	**ACUMULADO**
OPERACAO PORTUARIA	**8.587.004,92**	**19.333.078,54**	**ADMINISTRACAO**	**2.576.405,77**	**7.597.547,17**
TABELAS OPERACIONAIS	**8.251.577,22**	**18.559.544,77**	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.494.182,54	4.640.120,44
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.111.384,13	5.107.767,47	MATERIAL DE CONSUMO	79.701,54	150.422,53
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	433.519,22	1.060.447,19	SERVICOS DE TERCEIROS	849.089,58	2.399.551,81
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	3.813.601,25	8.294.651,79	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	3.861,13	22.896,40
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	642.738,00	1.192.132,00	DESPESAS TRIBUTARIAS	136.413,75	347.408,12
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	1.250.334,62	2.904.546,32	OUTRAS DESPESAS	4.392,54	8.821,92
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIAÇOES	8.764,69	28.325,95
			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**	**406.927,05**	**1.231.370,72**
REBOCADORES	27.970,49	136.972,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.995,48	1.088.972,72
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.034,56	4.422,95
SERVIÇOS DIVERSOS	307.457,21	636.561,67	SERVICOS DE TERCEIROS	57.897,01	137.975,05
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	**2.836.527,49**	**4.946.187,51**	**OPERACAO**	**5.541.399,79**	**15.632.177,49**
RECEITA PATRIMONIAL	822.751,60	2.494.251,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.443,88	5.572.696,62
RECEITAS FINANCEIRAS	128.152,09	461.611,43	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	78.272,95	MATERIAL DE CONSUMO	726.222,10	1.134.589,84
RECEITAS DIVERSAS	1.868.423,80	1.894.852,11	SERVICOS DE TERCEIROS	931.465,61	2.489.277,38
REVERSAO DE RESERVAS	17.200,00	17.200,00	DEPRECIACOES DIRETAS	2.129.268,20	6.432.512,49
RECEITAS DE VARIAÇOES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	3.101,16
RECEITA DE CONVÊNIO			**DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)**	**1.240.160,87**	**2.711.143,00**
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	**0,00**	**0,00**
			DESPESAS FINANCEIRAS	**605.736,99**	**1.147.687,05**
			PROVISOES CONSTITUIDAS	**249.659,09**	**718.126,18**
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	**3.792.870,96**	**11.502.190,55**
			OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**11.423.532,41**	**24.279.266,05**	**TOTAL DAS DESPESAS (2)**	**14.413.160,52**	**40.540.242,16**
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO AP/PL)(1-2)				**-2.989.628,11**	**-16.260.976,11**

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
RECURSOS REPASSADOS/OU BENS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
POSIÇAO EM: 31 DE MARÇO DE 2018

QUADRO 16

DATA	REFERÊNCIA	NOTA DE EMPENHOS	GERTAB			PORTO DE NATAL			SEDE	EST. E PROJ.P/INFRAEST. PORT AÇÃO 20HL.NACIONAL	PROG. RESÍDUO AÇÃO 14RC	EST. PLAN. SET. PORT. AÇÃO 20HM-NACIONAL	CONSOLIDADO
			ADEQ.INST.GER.SUPRIM. AÇÃO 145U	ISPS-CODE	AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	CAIS PAS.	ADEQ.INST.GER.SUPRIM . AÇÃO 145H	SANEAMENTO *				
31.01.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.02.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2018	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													
27/03/2018	2013NE800008415	2013NE800008415									29.703,35		29.703,35
27/03/2018	2016NE800033415	2016NE800033415									132.089,00		132.089,00
													-
													-
													-
	SUB TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.792,35**	**0,00**	**161.792,35**
	TOTAL GERAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.792,35**	**0,00**	**161.792,35**

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO - FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2018
BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE MARÇO DE 2018

QUADRO 17

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS SEST/PDG EM R$ 1,00 (1)	RECEBIDO/ALOCADO NO MÊS (2)	RECEBIDO/ALOCADO ACUMULADO (3)	VALORES DESEMBOLSADOS NO MÊS (4)	VALORES DESEMBOLSADOS ACUMULADOS (5)	SALDOS ACUMULADOS REC./ALOC.A PAGAR (6)=(3-5)	SALDOS ACUMULADOS A REC./A ALOCAR (7)=(1-3)
26.784.2074	**TRANSPORTES MARITIMOS**	**18.729.712**	**156.670**	**1.033.751**	**156.670**	**1.033.751**	**0**	**17.695.961**
26.784.2074.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	649.272	0	55.586	0	55.586		593.686
26.784.2074.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	600.000	70.567	70.567	70.567	70.567	0	529.433
26.784.2074.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRI	100.000	0	0	0	0		100.000
26.784.2074.14RC.0024	IMPLATANÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	1.703.517	0	0	0	0		1.703.517
26.784.2074.10IO.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	250.000	0	0	0	0		250.000
26.784.2074.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
26.784.2074.12LP.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	500.000	0	0	0	0	0	500.000
26.784.2074.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	967.255	25.213	147.041	25.213	147.041	0	820.214
26.784.2074.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	6.959.668	60.890	760.557	60.890	760.557	0	6.199.111
26.784.2074.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL	1.000.000	0		0		0	1.000.000
26.784.0807	**INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO**	**542.900**	**22.150**	**26.080**	**22.150**	**26.080**	**0**	**516.820**
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
26.784.0807.4101.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0		0	0	0	0
26.784.0807.4102	**MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS**	**442.900**	**22.150**	**26.080**	**22.150**	**26.080**	**0**	**416.820**
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	300.000	0	3.930	0	3.930	0	296.070
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	142.900	22.150	22.150	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**	**100.000**
26.126.0807.4103.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	100.000	0		0		0	100.000
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0		0		0	0
	TOTAL DOS RECURSOS	**19.272.612**	**178.820**	**1.059.831**	**178.820**	**1.059.831**	**0**	**18.212.781**

RESUMO GERAL DA POSIÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO		SOMA
RECEBIDO/ALOCADO ATE MES ANTERIOR (3-2)		881.011
PROPRIOS	3.930	
TESOURO	877.081	
DE TERCEIROS	0	
(+) RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)		178.820
PROPRIOS	22.150	
TESOURO	156.670	
DE TERCEIROS		
(-) DESEMBOLSADO ATE O MES ANTERIOR (5-4)		881.011
(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)		178.820
(+) SALDO DISPONIVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)		**0**

CONFRONTO ENTRE OS VALORES ORÇADOS E RECEBIDOS/ALOCADOS

FONTE DOS RECURSOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO	ORÇADO PDG (1)	RECEBIDO/ ALOCADO (3)	A RECEBER/ ALOCAR (7)
PROPRIOS	642.900	26.080	616.820
RECURSOS DO TESOURO	18.629.712	1.033.751	17.595.961
DO EXERCÍCIO	6.781.096	0	6.781.096
SALDO EXERC. ANTERIOR	11.848.616	1.033.751	10.814.865
TERCEIROS			0
TOTAL DOS RECURSOS	**19.272.612**	**1.059.831**	**18.212.781**

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES
DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO POR FONTE DE RECURSOS (VALORES ACUMULADOS)
POSIÇÃO EM: 31 DE MARÇO 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 MARITIMOS**	**0**	**1.033.691**	**1.033.751**	**0**	**1.033.751**
26.784.2074.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	0	55.586	55.586	0	55.586
26.784.2074.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	0	70.507	70.567	0	70.567
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	IMPLATANÇÃO 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	CONSTRUÇÃODA 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	147.041	147.041	0	147.041
26.784.2074.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	0	760.557	760.557	0	760.557
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		22.150		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 TELEPROCESSMENTO**	**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**	**1.033.691**	**1.059.831**	**0**	**1.059.831**

OBSERVAÇOES.:
749

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