

CODERN

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

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

OUTUBRO/ 2019



CODERN
AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
Balancete Mensal Levantado em 31 de outubro de 2019

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	39.392.820,96	2.473.465,93	41.866.286,89
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	16.550.663,93	443.986,68	16.994.650,61
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	8.767.163,45	345.652,28	9.112.815,73
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	7.783.500,48	98.334,40	7.881.834,88
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	22.842.157,03	2.029.479,25	24.871.636,28
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	9.704.662,93	1.744.612,28	11.449.275,21
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.921.473,66	-1.645.738,96	-5.567.212,62
DEVEDORES DIVERSOS	8.641.294,09	781.293,11	9.422.587,20
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	248.448,91	374.371,36	622.820,27
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	1.532.202,61	677.316,06	2.209.518,67
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	17.111,54	0,00	17.111,54
ALMOXARIFADO	8.779.562,99	94.784,20	8.874.347,19
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	36.170,91	2.841,20	39.012,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	245.586.177,70	124.620.487,51	370.206.665,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.459.209,59	719.397,37	6.178.606,96
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES P/ TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS E CONTRATUAIS	968.491,60	1.305.277,01	2.273.768,61
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-603.386,27	-589.079,64	-1.192.465,91
BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.994.334,34	0,00	9.994.334,34
(-) PROVISÃO P/ BLOQUEIOS JUDICIAIS	-4.908.393,25	0,00	-4.908.393,25
CAUCOES DEPOSITOS E RETENCOES	8.163,17	3.200,00	11.363,17
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIADOS	0,00	0,00	0,00
DEBITOS DE DIRET. E ACION.MINORITAR.	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO COMPULS./FND (DL2288/86)	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER(NOTA N.)	0,00	0,00	0,00
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	240.116.228,66	123.880.722,59	363.996.951,25
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	116.233.027,54	760.778,75	116.993.806,29
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-76.684.874,09	-666.460,40	-77.351.334,49
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	491.270.795,41	138.709.278,78	629.980.074,19
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-164.575.468,78	-15.091.194,54	-179.666.663,32
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-138.194.528,19	0,00	-138.194.528,19
BENS E INST.EM PROCESSO DE BAIXA	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	0,00	0,00
SEDE	13.635.223,78	168.320,00	13.803.543,78
(-) 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	284.978.998,66	127.093.953,44	412.072.952,10

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
 Balancete Mensal Levantado em 31 de outubro de 2019

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 31.12.2018	228.585.395,39	11.310.716,02	239.896.111,41
Bens Móveis	71.363.450,75	650.193,28	72.013.644,03
Bens Imóveis	157.221.944,64	10.660.522,74	167.882.467,38
Depreciação de 31 de outubro de 2019	12.676.729,21	4.446.938,92	17.123.668,13
Bens Móveis	5.325.015,93	16.267,12	5.341.283,05
Bens Imóveis	7.351.713,28	4.430.671,80	11.782.385,08
Saldo de baixa de bens em 31.10.2019	-239,66	0,00	-239,66
Bens Móveis	-239,66	0,00	-239,66
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31.10.2019	241.261.884,94	15.757.654,94	257.019.539,88
Bens Móveis	76.688.227,02	666.460,40	77.354.687,42
Bens Imóveis	164.573.657,92	15.091.194,54	179.664.852,46
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 outubro de 2019

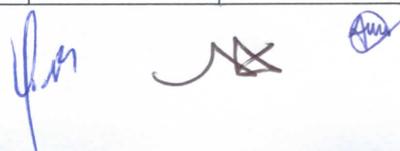
QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	66.898.595,87	65.858.799,22	132.757.395,09
CONTAS A PAGAR	57.111,51	0,00	57.111,51
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	5.087.954,37	1.893.800,88	6.981.755,25
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	58.641.545,99	49.592.901,90	108.234.447,89
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	926.895,00	826.308,81	1.753.203,81
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	547.628,80	2.573.583,44	3.121.212,24
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.603.528,26	3.646.853,46	5.250.381,72
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	6.912.375,96	6.912.375,96
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.931,94	412.974,77	446.906,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.012.835,60	253.284.734,81	378.297.570,41
CONTAS A PAGAR	12.274.258,56	2.626.454,23	14.900.712,79
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	574.202,50	0,00	574.202,50
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	41.000.621,45	0,00	41.000.621,45
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	59.389.957,20	185.005.338,19	244.395.295,39
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	1.698.879,21	13.197.801,10
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	93.067.567,19	-192.049.580,59	-98.982.013,40
CAPITAL REALIZADO	432.842.995,32	0,00	432.842.995,32
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	432.842.995,32	0,00	432.842.995,32
CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO P/AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SEDE	0,00	0,00	0,00
MACEIO	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
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	-339.775.428,13	-192.049.580,59	-531.825.008,72
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-302.177.507,62	-146.510.409,35	-448.687.916,97
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-37.597.920,51	-45.539.171,24	-83.137.091,75
TOTAL DO PASSIVO	284.978.998,66	127.093.953,44	412.072.952,10

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
Balancete Mensal Levantado em 31 de outubro de 2019

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	10.511.085,81	42.262.668,76	191.621.540,82	244.395.295,39
Saldo em 31.12.2018	10.511.085,81	42.262.668,76	189.109.567,60	241.883.322,17
UNIAO/MT - Investimento Porto - Ilha	9.365.577,00	40.836.433,53	871.419.446,52	924.133.430,27
UNIAO/MT - Cor.Mon.Invest. Porto - Ilha	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Investimento Porto de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Cor.Mon.Investimento Porto de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Investimento Porto de Maceio	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Cor.Mon.Invest. Porto de Maceio	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Investimento Porto de Cabedelo	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Cor.Mon.Invest.Porto Cabedelo	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - ajuste Saldo Credito p/. Aumento Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Mon.Enc.Financ.Decreto 2673/98	1.145.508,81	1.426.235,23	30.212.710,87	32.784.454,91
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		-712.522.589,79	-712.522.589,79
Credito p/Aumento capital Convenio			2.511.973,22	2.511.973,22
Saldo em 31.12.2018	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:				
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-158.094.812,32	-181.680.615,81	-192.049.580,59	-531.825.008,72
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-123.586.079,91	-178.591.427,71	-146.510.409,35	-448.687.916,97
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-123.731.505,82	-178.580.780,79	-144.913.918,99	-447.226.205,60
Saldo em 31.12.2018	-123.731.505,82	-178.580.780,79	-857.436.508,78	-1.159.748.795,39
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	712.522.589,79	712.522.589,79
Debitos de Exercícios Anteriores	-44.078,99	-10.646,92	-1.716.157,82	-1.770.883,73
Debito do Exercício Anterior	-44.078,99	-10.646,92	-1.716.157,82	-1.770.883,73
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	189.504,90	0,00	119.667,46	309.172,36
Credito de Exercícios Anteriores	189.504,90	0,00	119.667,46	309.172,36
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-34.508.732,41	-3.089.188,10	-45.539.171,24	-83.137.091,75
Saldo em 31.10.2019 (IM/13)	-34.508.732,41	-3.089.188,10	-45.539.171,24	-83.137.091,75
07-Despesas de Variações Monetárias	4.131.462,41	1.426.235,23	31.488.120,67	37.045.818,31
Variações Monetárias s/PORTUS	2.985.953,60	0,00	1.271.651,98	4.257.605,58
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	1.145.508,81	1.426.235,23	30.212.710,87	32.784.454,91
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	3.757,82	3.757,82
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	574.202,50	0,00	2.171.749,64	2.745.952,14
Saldo em 31.12.2018	534.000,00	0,00	2.171.749,64	2.705.749,64
Variação Monetária outubro/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-553.514,11	0,00	0,00	-553.514,11
Ajuste	593.716,61	0,00	0,00	593.716,61
09-Obrigações a Pagar	33.931,94	0,00	412.974,77	446.906,71
Valores a Apropriar	33.931,94		412.974,77	446.906,71
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 31.12.2018	274.874,00			274.874,00
Acervo Patrimonial - UNIAO				0,00
Convênio/MT				0,00



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (POR UNID. PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 31 de outubro de 2019

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERACAO PORTUARIA	33.099.452,30 ✓	5.036.751,08 ✓	10.991.404,91	49.127.608,29
TABELAS OPERACIONAIS	31.322.932,74	4.522.103,33	10.722.643,71	46.567.679,78
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	7.849.743,76	1.783.372,13	4.355.372,54	13.988.488,43
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	2.062.378,71	946.458,58	645.849,49	3.654.686,78
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	17.383.520,40	1.440.939,35	5.712.164,01	24.536.623,76
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	4.027.289,87	0,00	0,00	4.027.289,87
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	351.333,27	9.257,67	360.590,94
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	1.776.519,56	514.647,75	268.761,20	2.559.928,51
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	514.647,75	0,00	514.647,75
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.776.519,56	0,00	268.761,20	2.045.280,76
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)	-4.758.844,49 ✓	-776.914,14 ✓	-1.571.409,20	-7.107.167,83
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	24.769.397,46	9.346.450,96	16.437.349,74	50.553.198,16
PESSOAL E ENCARGOS	9.711.592,86 ✓	5.351.857,30 ✓	8.155.516,37	23.218.966,53
MATERIAIS DE OPERACAO	2.592.303,10 ✓	146.089,21 ✓	197.322,22	2.935.714,53
MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.161,40 ✓	97,90 ✓	16.128,84	17.388,14
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS	500,00 ✓	179.299,58 ✓	603.559,83	783.359,41
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.855.113,71 ✓	2.701.063,17 ✓	3.652.861,66	8.209.038,54
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	14.780,00 ✓	60.508,96 ✓	0,00	75.288,96
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	10.593.946,39	907.534,84	3.811.960,82	15.313.442,05
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	3.571.210,35	-5.086.614,02	-7.017.354,03	-8.532.757,70
Nota(A) comp. das deducoes da rec.bruta.	4.758.844,49	776.914,14	1.571.409,20	7.107.167,83
- PASEP s/ receita operacional -	552.036,04	92.720,95	191.254,17	836.011,16
- COFINS -	2.551.835,78	432.355,16	813.928,40	3.798.119,34
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	1.654.972,67	251.838,03	566.226,63	2.473.037,33



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES
 Balancete Mensal Levantado em 31 de outubro de 2019

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	10.158.241,44	3.895.272,70	423.513,28	12.213.970,91	26.690.998,33
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	7.791.174,37 ✓	2.788.780,40 ✓	0,00	6.600.450,36	17.180.405,13
DESPESAS COM MATERIAL	51.209,21 ✓	526.265,68 ✓	0,00	223.317,10	800.791,99
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.078.102,56 ✓	473.331,07 ✓	304.638,00 ✓	4.769.381,57	7.625.453,20
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	33.231,95 ✓	2.385,26 ✓	0,00	28.277,00	63.894,21
DESPESAS TRIBUTARIAS	101.176,15 ✓	99.913,91 ✓	2.350,86 ✓	592.544,88	795.985,80
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	103.347,20 ✓	4.596,38 ✓	116.524,42 ✓	0,00	224.468,00
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	82.125,67	0,00	5.461,92	87.587,59
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	2.336.642,05 ✓	263.504,70 ✓	333.591,81 ✓	2.810.441,42	5.744.179,98
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	358.960,93	123.241,17	252.328,01	2.801.981,83	3.536.511,94
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	1.492.617,71	0,00	0,00	0,00	1.492.617,71
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	485.063,41	140.263,53	81.263,80	8.459,59	715.050,33
JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERDAS PELA NÃO RECUPERABILIDADE DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	374.919,40	374.919,40
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	17.816.876,66	1.177.675,04	723.437,11	78.136,90	19.796.125,71
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	79.430,73	226.450,44	0,00	305.881,17
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	17.093.801,07	3.500,00 ✓	43.142,52	78.136,90	17.218.580,49
PARA DEPÓSITOS JUDICIAIS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	723.075,59 ✓	1.094.744,31 ✓	453.844,15 ✓	0,00	2.271.664,05
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.311.760,15	5.418.578,11	1.480.542,20	15.482.930,55	52.693.811,01



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 31 de outubro de 2019

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	376.077,68 ✓	6.122.300,03	6.498.377,71
ALUGUEL	0,00	0,00	376.077,68	6.122.300,03	6.498.377,71
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	603.281,35 ✓	315.752,76 ✓	524.504,47 ✓	274.830,87	1.718.369,45
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	274.830,87	274.830,87
DESCONTOS OBTIDOS	27.730,64	35.200,00	64.802,52	0,00	127.733,16
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	397,23	274.547,05	459.174,27	0,00	734.118,55
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.464,93	6.005,71	0,00	0,00	8.470,64
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	572.688,55	0,00	0,00	0,00	572.688,55
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	527,68	0,00	527,68
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	15.000,01	15.000,01
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	15.000,01	15.000,01
LIBERAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	15.000,01	15.000,01
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	204.617,18 ✓	441.780,25 ✓	3.993.769,17 ✓	0,00	4.640.166,60
REEMBOLSO DE DESPESAS	4.767,52	441.780,25	3.993.769,17	0,00	4.440.316,94
OUTRAS RECEITAS	199.849,66	0,00	0,00	0,00	199.849,66
	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	807.898,53	757.533,01	4.894.351,32	6.412.130,91	12.871.913,77
REVERSAO DE RESERVAS	206.553,44	10.031,11	9.852,03	2.037.103,10	2.263.539,68
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	206.553,44	10.031,11	9.852,03	2.037.103,10	2.263.539,68
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.014.451,97	767.564,12	4.904.203,35	8.449.234,01	15.135.453,45

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
Balancete Mensal Levantado em 31 de outubro de 2019

QUADRO IM/12

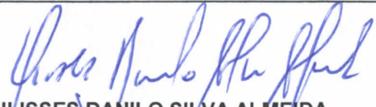
DISCRIMINACAO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
NADA A DECLARAR			
TOTAL	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - COERN
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 31 de outubro de 2019

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1 -RECEITA BRUTA OPER.PORT.(DETLH.IM09)	0,00	33.099.452,30	5.036.751,08	10.991.404,91	49.127.608,29	100,00
2 -DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETLH.IM09)	0,00	-4.759.002,67	-776.914,14	-1.571.409,20	-7.107.326,01	-14,47
3 -RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA (1-2)	0,00	28.340.449,63	4.259.836,94	9.419.995,71	42.020.282,28	85,53
4 -CUSTO DA OPERACAO PORT.(DETLH.IM/09)	0,00	24.769.397,46	9.346.450,96	16.437.349,74	50.553.198,16	102,90
5 -RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	3.571.052,17	-5.086.614,02	-7.017.354,03	-8.532.915,88	-17,37
6 -OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETLH. QD 11)	603.281,35	315.752,76	900.582,15	6.397.130,90	8.216.747,16	16,73
6.1-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	376.077,68	6.122.300,03	6.498.377,71	13,23
6.2-RECEITAS FINANCEIRAS	603.281,35	315.752,76	524.504,47	274.830,87	1.718.369,45	3,50
7 -DESPESAS OPERAC.COMPL.(DETLH.IM10)	30.311.760,15	5.418.578,11	1.480.542,20	15.482.930,55	52.693.811,01	107,26
8 -RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.(5+6-7)	-29.708.478,80	-1.531.773,18	-5.666.574,07	-16.103.153,68	-53.009.979,73	-107,90
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)	2.985.953,60	1.145.508,81	1.426.235,23	31.488.120,67	37.045.818,31	75,41
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)	2.985.953,60	1.145.508,81	1.426.235,23	31.488.120,67	37.045.818,31	75,41
11-RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (8+9-10)	-32.694.432,40	-2.677.281,99	-7.092.809,30	-47.591.274,35	-90.055.798,04	-183,31
12- OUTRAS RECEITAS (DETLH.QUADRO 11)	411.170,62	451.811,36	4.003.621,20	2.052.103,11	6.918.706,29	14,08
12.1-RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	15.000,01	15.000,01	0,03
12.2-RECEITAS DIVERSAS	204.617,18	441.780,25	3.993.769,17	0,00	4.640.166,60	9,45
12.3-REVERSÃO DE RESERVAS	206.553,44	10.031,11	9.852,03	2.037.103,10	2.263.539,68	4,61
12.4-RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- OUTRAS DESPESAS (DETLH.QUADRO 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL(11+12-13)	-32.283.261,78	-2.225.470,63	-3.089.188,10	-45.539.171,24	-83.137.091,75	-169,23
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)	-32.283.261,78	-2.225.470,63	-3.089.188,10	-45.539.171,24	-83.137.091,75	-169,23


ULISSES DANILLO SILVA ALMEIDA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

NATAL-RN, 31 de outubro de 2019


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 outubro de 2019

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	11.265.456,73	1.528.576,23	3.476.651,44	16.270.684,40
TABELAS OPERACIONAIS	10.622.069,87	1.175.900,68	3.381.213,64	15.179.184,19
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.605.162,65	176.660,06	1.157.101,66	3.938.924,37
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	999.372,25	519.930,62	171.986,89	1.691.289,76
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	5.697.394,30	127.976,73	2.052.125,09	7.877.496,12
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.320.140,67	0,00	0,00	1.320.140,67
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	351.333,27	0,00	351.333,27
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	643.386,86	352.675,55	95.437,80	1.091.500,21
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	352.675,55	0,00	352.675,55
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	643.386,86	0,00	95.437,80	738.824,66
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LONGO CURSO	21.833.995,57	3.508.174,85	7.514.753,47	32.856.923,89
TABELAS OPERACIONAIS	20.700.862,87	3.346.202,65	7.341.430,07	31.388.495,59
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	5.244.581,11	1.606.712,07	3.198.270,88	10.049.564,06
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.063.006,46	426.527,96	473.862,60	1.963.397,02
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	11.686.126,10	1.312.962,62	3.660.038,92	16.659.127,64
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.707.149,20	0,00	0,00	2.707.149,20
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	9.257,67	9.257,67
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.133.132,70	161.972,20	173.323,40	1.468.428,30
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	161.972,20	0,00	161.972,20
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.133.132,70	0,00	173.323,40	1.306.456,10
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	33.099.452,30	5.036.751,08	10.991.404,91	49.127.608,29
TABELAS OPERACIONAIS	31.322.932,74	4.522.103,33	10.722.643,71	46.567.679,78
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	7.849.743,76	1.783.372,13	4.355.372,54	13.988.488,43
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	2.062.378,71	946.458,58	645.849,49	3.654.686,78
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	17.383.520,40	1.440.939,35	5.712.164,01	24.536.623,76
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	4.027.289,87	0,00	0,00	4.027.289,87
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	351.333,27	9.257,67	360.590,94
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.776.519,56	514.647,75	268.761,20	2.559.928,51
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	514.647,75	0,00	514.647,75
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.776.519,56	0,00	268.761,20	2.045.280,76
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 DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODEP
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS TERCIFÁRIOS
 Balancete Mensal Levantado em 31 de outubro de 2019

QUADRO IM/15

RECEITAS			DESPESAS		
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	4.907.837,29	49.127.608,29	ADMINISTRACAO	2.824.654,74	27.153.505,32
TABELAS OPERACIONAIS	4.666.922,22	46.567.679,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.734.061,70	17.180.405,13
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.351.261,99	13.988.488,43	MATERIAL DE CONSUMO	45.052,86	800.791,99
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	492.410,02	3.654.686,78	SERVICOS DE TERCEIROS	890.289,60	7.625.453,20
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	2.334.695,63	24.536.623,76	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	1.771,76	63.894,21
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	382.144,27	4.027.289,87	DESPESAS TRIBUTARIAS	67.871,99	795.985,80
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	106.410,31	360.590,94	OUTRAS DESPESAS	76.940,43	599.387,40
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	8.666,40	87.587,59
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	421.192,52	4.454.272,34
REBOCADORES	42.079,36	514.647,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.430,65	3.653.524,79
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.077,80	17.388,14
SERVIÇOS DIVERSOS	198.835,71	2.045.280,76	SERVICOS DE TERCEIROS	68.684,07	783.359,41
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
			OPERACAO	4.523.234,50	46.098.925,82
OUTRAS RECEITAS	1.350.379,53	15.135.453,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.875.066,21	19.565.441,74
RECEITA PATRIMONIAL	655.205,75	6.498.377,71	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	181.190,88	1.718.369,45	MATERIAL DE CONSUMO	182.574,69	2.935.714,53
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	15.000,01	SERVICOS DE TERCEIROS	954.432,61	8.209.038,54
RECEITAS DIVERSAS	513.982,90	4.640.166,60	DEPRECIACOES DIRETAS	1.479.760,99	15.313.442,05
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	2.263.539,68	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	31.400,00	75.288,96
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	704.962,29	7.107.326,01
RECEITA DE CONVÊNIO			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	458.823,51	5.744.179,98
			PROVISOES CONSTITUIDAS	228.967,51	19.796.125,71
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.431.298,05	37.045.818,31
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.258.216,82	64.263.061,74	TOTAL DAS DESPESAS (2)	10.593.133,12	147.400.153,49
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO AP/PL)(1-2)				-4.334.916,30	-83.137.091,75

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
RECURSOS REPASSADOS/OU BENS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019
POSIÇÃO EM: 31 DE OUTUBRO DE 2019

QUADRO 16

DATA	REFERÊNCIA	NOTA DE EMPENHO	GERTAB			PORTO DE NATAL			SEDE	ESTUDOS E PROJETOS			CONSOLIDADO
			MANUTENÇÃO	ISPS-CODE	AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	CAIS PAS.	MANUTENÇÃO	SANEAMENTO *	CAIS CONTEI	RECUP. MOL		
30.01.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2018	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019	NÃO HOUVE MOVIMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
 ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO - FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2019
 BALANCETE LEVANTADO EM 31 OUTUBRO DE 2019

QUADRO 17

PROJETO	PROJETOS	VALORES ORÇADOS SEST/PDG EM R\$ 1,00 (1)	RECEBIDO/ALOCADO		VALORES DESEMBOLSADOS		SALDOS ACUMULADOS	
			NO MÊS (2)	ACUMULADO (3)	NO MÊS (4)	ACUMULADOS (5)	REC./ALOC.A PAGAR	A REC./A ALOCAR
							(6) = (3-5)	(7) = (1-3)
26.784.2074	TRANSPORTES MARÍTIMOS	63.850.198	315.996	2.496.516	315.996	2.496.516	0	61.353.682
26.784.2086.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	274.698	0	52.390	0	52.390		222.308
26.784.2086.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	225.000	49.500	49.500	49.500	49.500	0	175.500
26.784.2086.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRI	5.000	0	0	0	0		5.000
26.784.2086.14RC.0024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE							
	RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	1.435.354	0	75.108	0	75.108		1.360.246
26.784.2086.10IO.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	125.000	0	0	0	0		125.000
26.784.2086.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
26.784.2086.12LP.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	300.000	0	25.720	0	25.720	0	274.280
26.784.2086.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	415.000	55.146	308.145	55.146	308.145	0	106.855
26.784.2086.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A BRANCA	55.070.146	211.350	1.985.653	211.350	1.985.653	0	53.084.493
26.784.2086.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	588.000	700	21.364	700	21.364	0	566.636
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	458.000	700	17.964	700	17.964	0	440.036
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	300.000	700	13.534	700	13.534	0	286.466
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	158.000	0	4.430	0	4.430	0	153.570
26.784.0807.4103	MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	130.000	0	3.400	0	3.400	0	126.600
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	30.000	0	3.400	0	3.400	0	26.600
	TOTAL DOS RECURSOS	64.438.198	316.696	2.517.880	316.696	2.517.880	0	61.920.318
RESUMO GERAL DA POSIÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA				CONFRONTO ENTRE OS VALORES ORÇADOS E RECEBIDOS/ALOCADOS				
DISCRIMINAÇÃO			SOMA	FONTE DOS RECURSOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO		ORÇADO PDG (1)	RECEBIDO/ ALOCADO (3)	A RECEBER/ ALOCAR (7)
RECEBIDO/ALOCADO ATE MES ANTERIOR (3-2)			2.201.184					
PROPRIOS		20.664		PROPRIOS		588.000	21.364	566.636
TESOURO		2.180.520		RECURSOS DO TESOURO		63.850.198	2.496.516	61.353.682
DE TERCEIROS		0		DIRETO		55.226.400	0	55.226.400
(+ RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)			316.696	SALDO EXERC. ANTERIOR		8.623.798	2.496.516	6.127.282
PROPRIOS		700		TERCEIROS				0
TESOURO		315.996						
DE TERCEIROS								
(-) DESEMBOLSADO ATE O MES ANTERIOR (5-4)			2.201.184					
(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)			316.696					
(+) SALDO DISPONIVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)			0	TOTAL DOS RECURSOS		64.438.198	2.517.880	61.920.318



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 OUTUBRO DE 2019

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)
26.784.2086	TRANSPORTE AQUAVIARIO					
26.784.2086.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	0	2.496.516	2.496.516	0	2.496.516
26.784.2086.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	0	52.390	52.390	0	52.390
26.784.2086.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRIA	0	49.500	49.500	0	49.500
26.784.2086.14RC.0024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS DOS PORTOS MARÍTIMOS	0	0	0	0	0
26.784.2086.10IO.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	0	75.108	75.108	0	75.108
26.784.2086.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	0	0	0	0	0
26.784.2086.12LP.0024	IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	0	0	0	0	0
26.784.2086.145H.0024	IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	0	25.720	25.720	0	25.720
26.784.2086.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	0	308.145	308.145	0	308.145
26.784.2086.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	0	1.985.653	1.985.653	0	1.985.653
	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL (1)	0	0	0	0	0
				0		
26.784.0807	PROG. DE GESTÃO E MANUT. DE INFRAESTRUTURA DE EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS	21.364	0	21.364	0	21.364
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		
26.784.0807.4102	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS MÓV. VEIC. MÁQ. E EQUIPAMENTOS	17.964	0	17.964	0	17.964
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	13.534	0	13.534	0	13.534
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	4.430	0	4.430	0	4.430
26.784.0807.4103	MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	3.400	0	3.400	0	3.400
26.126.0807.4103.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	3.400	0	3.400	0	3.400
	TOTAL GERAL	21.364	2.496.516	2.517.880	0	2.517.880

OBSERVAÇÕES.:

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

Balancete Mensal Levantado em 31 de outubro de 2019

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

[Handwritten signatures and initials]