

CODERN

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

AUTORIDADE PORTUÁRIA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 30 DE JUNHO DE 2019



CODERN
AUTORIDADE PORTUÁRIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	Nota	Controladora		Consolidado	
		30 de junho de 2019	31 de dezembro de 2018	30 de junho de 2019	31 de dezembro de 2018
Circulante					
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	18.639	18.529	19.040	19.032
Contas a Receber	5	5.216	6.406	5.705	7.494
Outros Créditos		8.055	7.125	3.421	2.782
Adiantamentos		176	9	597	590
Impostos a Recuperar		1.202	1.125	1.809	1.636
Devedores Diversos	6	6.660	5.990	998	556
Outros valores a receber		17	0	17	0
Estoque	7	7.566	6.584	7.671	6.662
Despesas Antecipadas		68	2	72	21
Total do ativo circulante		39.544	38.646	35.908	35.991
Não Circulante					
Realizável a longo prazo	8	5.379	5.395	5.487	5.388
Contas a Receber - LP		0	0	0	0
Depósitos judiciais e Contratuais		285	290	1.044	945
Bloqueios Judiciais		5.086	5.097	4.432	4.432
Outros Valores a Receber		8	8	11	11
Investimentos		2	2	22	22
Imobilizado Líquido	9	243.741	251.199	369.397	379.519
Intangível		9	9	9	9
Total do ativo não circulante		249.131	256.604	374.915	384.937
Total do Ativo		288.675	295.250	410.823	420.928

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Passivo e Patrimônio Líquido	Nota	Controladora		Consolidado	
		30 de junho de 2019	31 de dezembro de 2018	30 de junho de 2019	31 de dezembro de 2018
Circulante					
Contas a Pagar	12	87	59	87	59
Fornecedores		2.379	4.003	4.804	6.331
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	10	56.211	51.678	102.597	92.748
Provisões	11	4.259	3.190	5.900	4.340
Outras Obrigações		1.586	1.707	4.613	4.271
Total do passivo circulante		64.521	60.638	118.000	107.749
Não Circulante					
Contas a Pagar	12	12.146	10.494	12.517	11.457
Provisão para contingências	13	53.301	36.494	56.374	40.265
Créditos para aumento de capital	16	58.641	56.818	952.542	924.133
Outros créditos da União	14	275	275	64.229	64.229
Total do passivo não circulante		124.362	104.081	1.085.661	1.040.085
Total do passivo		188.883	164.719	1.203.661	1.147.834
Passivo a descoberto					
Capital Social	15	432.843	432.843	432.843	432.843
Créditos para aumento de capital	16	0	0	0	0
Prejuízos acumulados	17	(333.051)	(302.312)	(1.225.680)	(1.159.749)
Total do patrimônio líquido		99.792	130.531	(792.837)	(726.906)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		288.675	295.250	410.823	420.928

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Descrição	Nota	Controladora		Controladora		Consolidado		Consolidado	
		Período de seis meses findos em 30 de junho de		Período de três meses findos em 30 de junho de		Período de seis meses findos em 30 de junho de		Período de três meses findos em 30 de junho de	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Receita Líquida dos serviços	18	21.421	18.922	11.054	8.979	27.771	29.761	14.587	13.148
Custos operacionais	19	(20.933)	(23.080)	(10.428)	(11.172)	(31.196)	(33.050)	(15.331)	(16.135)
Lucro Bruto		488	(4.158)	626	(2.193)	(3.425)	(3.289)	(745)	(2.988)
(Despesas)/Receitas operacionais		(26.353)	(13.030)	(5.503)	(10.969)	(29.257)	(15.973)	(7.262)	(12.500)
Despesas gerais e administrativas	20	(9.114)	(5.821)	(4.830)	(3.756)	(16.004)	(13.231)	(8.197)	(7.515)
Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos		0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas tributárias		(117)	(169)	(91)	(84)	(120)	(214)	(92)	(128)
Provisões diversas	21	(157)	(6.779)	(103)	(6.779)	(157)	(6.779)	(103)	(6.779)
(Provisões)/Reversões para passivos contingentes	22	(17.118)	(563)	(539)	(550)	(16.409)	(540)	(614)	(527)
Receitas patrimoniais	23	154	224	61	200	3.433	4.712	1.744	2.449
Outras (despesas)/receitas operacionais	24	0	78	0	0	0	78	0	0
Lucro/(Prejuízo) antes das receitas e despesas financeiras		(25.865)	(17.188)	(4.876)	(13.162)	(32.682)	(19.262)	(8.007)	(15.488)
Receitas financeiras	25	826	1.257	467	838	1.071	1.487	678	1.046
Despesas financeiras	25	(5.724)	(4.945)	(3.893)	(3.382)	(34.408)	(34.504)	(18.289)	(22.191)
Lucro/(Prejuízo) antes dos tributos		(30.763)	(20.876)	(8.303)	(15.706)	(66.019)	(52.280)	(25.618)	(36.634)
IRPJ e CSLL		0		0	0	0	0	0	0
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício		(30.763)	(20.876)	(8.303)	(15.706)	(66.019)	(52.280)	(25.618)	(36.634)
Lucro/(Prejuízo) líquido por ação (em R\$)		(0,0002)	(0,0001)	(0,0000)	(0,0001)	(0,0004)	(0,0003)	(0,0001)	(0,0002)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Descrição	Nota	Controladora		Controladora		Consolidado		Consolidado	
		Período de seis meses findos		Período de três meses findos		Período de seis meses findos		Período de três meses findos	
		em 30 de junho de		em 30 de junho de		em 30 de junho de		em 31 de março de	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Resultado do Período		(30.763)	(20.876)	(8.303)	(15.706)	(66.019)	(52.280)	(25.618)	(36.634)
Outros Resultados Abrangentes		-	-	-	-			0	0
Resultado Abrangente Consolidado do Período		(30.763)	(20.876)	(8.303)	(15.706)	(66.019)	(52.280)	(25.618)	(36.634)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição	Nota	Capital social (Nota 15)	Créditos para aumento de Capital (Nota 16)	Lucros/ (Prejuízos) acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Controladora					
Em 31 de dezembro de 2018		432.843	0	(260.963)	130.531
Prejuízo líquido do período				(30.763)	(30.763)
Ajustes de Exercícios Anteriores				24	24
Em 30 de junho de 2019		432.843	0	(291.702)	99.792
Mutações do período		0	0	(30.739)	(30.739)
Em 31 de dezembro de 2017		432.843	0	(214.701)	218.142
Prejuízo líquido do período	17			(20.876)	(20.876)
Ajustes de Exercícios Anteriores	17			(25.387)	(25.387)
Em 30 de junho de 2018		432.843	0	(260.963)	171.880
Mutações do período		0	0	(46.262)	(46.262)
Consolidado					
Em 31 de dezembro de 2018		432.843	0	(1.159.749)	(726.906)
Prejuízo líquido do período				(66.019)	(66.019)
Ajustes de Exercícios Anteriores				87	87
Em 30 de junho de 2019		432.843	0	(1.225.680)	(792.837)
Mutações do período		0	0	(65.932)	(65.932)
Em 31 de dezembro de 2017		432.843	31.351	(931.718)	(467.524)
Prejuízo líquido do período	17			(52.280)	(52.280)
Atualização dos créditos para aumento de capital			1.078		1.078
Ajustes de Exercícios Anteriores	17			(32.197)	(32.197)
Em 30 de junho de 2018		432.843	32.430	(1.016.195)	(550.922)
Mutações do período		0	1.078	(84.477)	(83.398)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

Descrição	Nota	Controladora		Consolidado	
		Período de seis meses findos em		Período de seis meses findos em	
		30 de junho de		30 de junho de	
		2019	2018	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais					
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social		(30.763)	(20.876)	(66.019)	(52.280)
Ajustes do Lucro Líquido		-	-	-	-
Depreciação e amortização		7.918	10.650	10.586	12.166
Perdas pela não Recuperabilidade de Ativos		-	-	-	-
Ajustes		24	(1.534)	87	(31.138)
Provisões		17.276	-	16.566	5.549
Despesas de atualização monetária		3.992	3.211	31.311	22.799
Redução (Aumento) de Ativos					
Clientes e contas a receber		1.033	1.640	1.632	1.814
Outros créditos		(930)	1.405	(981)	2.667
Estoques		(982)	(378)	(1.009)	(409)
Despesas antecipadas		(67)	23	(51)	(14)
Outros ativos não circulantes		(24)	549	(89)	(4.865)
Aumento (Redução) de Passivos					
Contas a Pagar		27	(2)	27	(2)
Fornecedores		(1.624)	(966)	(1.527)	(1.180)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		2.569	2.801	7.152	26.455
Provisões de Férias e 13º Salário		1.068	1.017	1.560	1.480
Outras Obrigações		(121)	(409)	673	(287)
Outros passivos não circulantes		1.174	(2.345)	553	14.512
Provisões para Contingências		-	-	-	(397)
Caixa gerado pelas operações		570	(5.213)	473	(3.128)
Imposto de renda e contribuição social pagos		-	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		570	(5.213)	473	(3.128)
Fluxos de caixa das atividades de investimento					
Aquisições de imobilizado		(460)	(887)	(464)	(1.196)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(460)	(887)	(464)	(1.196)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento					
Parcelamentos tributários e outros parcelamentos		-	162	-	162
Crédito para aumento de capital		-	-	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamento		-	162	-	162
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa		110	(5.938)	8	(4.163)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		18.529	24.335	19.032	25.064
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		18.639	18.397	19.040	20.901
Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa		110	(5.938)	8	(4.163)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras		0,00	-	0,00	-
					0,00

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO

Descrição	Nota	Controladora		Consolidado	
		Período de seis meses findos em 30 de junho de		Período de seis meses findos em 30 de junho de	
		2019	2018	2019	2018
			Reclassificado - Nota 27		Reclassificado - Nota 27
1 Receitas		21.421	18.922	27.771	29.761
1.1 Vendas de mercadoria, produtos e serviços		21.421	18.922	27.771	29.761
1.2 Provisão para créditos de liquidação duvidosa		0	0	0	0
2 Insumos adquiridos de terceiros		(6.363)	(3.707)	(12.338)	(9.904)
2.1 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros		(6.195)	(3.674)	(11.778)	(9.849)
2.2 Perda / Recuperação de valores ativos		0	0	0	0
2.3 Outras		(168)	(33)	(560)	(55)
3 Valor adicionado bruto		15.058	15.215	15.433	19.857
4 Retenções		(25.932)	(18.325)	(27.537)	(20.703)
4.1 Depreciação e amortização		(7.235)	(9.788)	(9.549)	(12.166)
4.2 Provisões		(18.697)	(8.537)	(17.987)	(8.537)
5 Valor adicionado líquido		(10.874)	(3.110)	(12.104)	(846)
6 Valor adicionado recebido em transferência		980	1.560	4.504	6.301
6.1 Receitas financeiras		826	1.257	1.071	1.487
6.2 Outras		154	302	3.433	4.814
7 Valor adicionado a distribuir		(9.894)	(1.551)	(7.599)	5.454
8 Valor adicionado distribuído		(9.894)	(1.551)	(7.599)	5.454
8.1 Pessoal		15.028	14.211	23.892	23.015
8.1.1 Remuneração Direta e encargos sociais		11.693	11.107	19.544	18.994
8.1.2 Benefícios		3.335	3.104	4.347	4.021
8.2 Impostos, taxas e contribuições		117	169	120	214
8.2.1 Impostos, taxas e contribuições		117	169	120	214
8.3 Remuneração de capitais de terceiros		5.724	4.945	34.408	34.504
8.3.1 Juros e Correção Monetária		5.724	4.945	34.408	34.504
8.3.2 Aluguéis		0	0	0	0
8.4 Remuneração de capitais próprios		(30.763)	(20.876)	(66.019)	(52.280)
8.4.1 Lucros retidos / Prejuízo do exercício		(30.763)	(20.876)	(66.019)	(52.280)
		0	0	0	0

