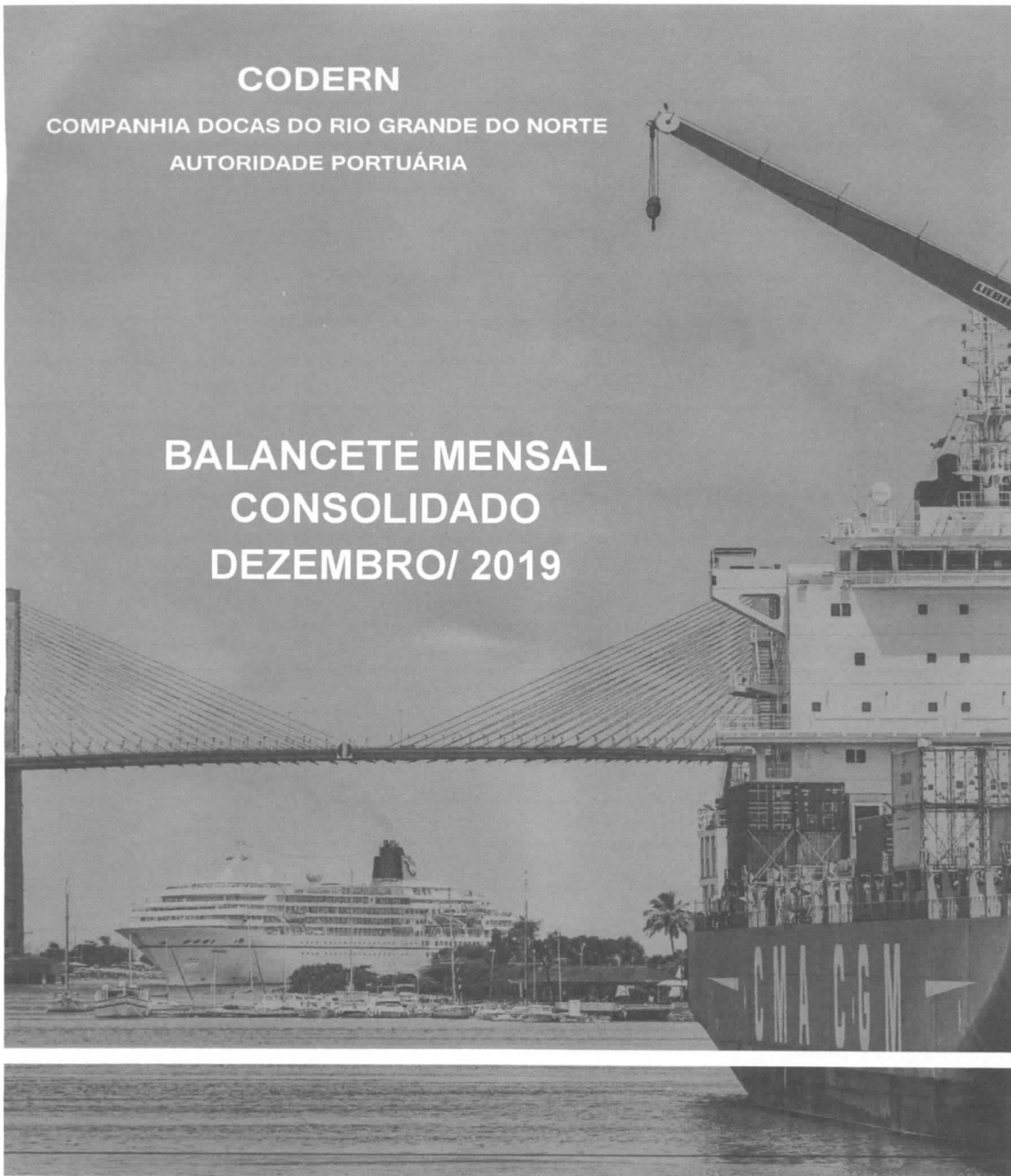


CODERN

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

**BALANCETE MENSAL
CONSOLIDADO
DEZEMBRO/ 2019**



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

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	35.843.487,93	1.969.606,76	37.813.094,69
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	12.725.280,95	326.325,99	13.051.606,94
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	8.126.341,14	227.937,35	8.354.278,49
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	4.598.939,81	98.388,64	4.697.328,45
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	23.118.206,98	1.643.280,77	24.761.487,75
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	10.409.556,82	1.770.042,78	12.179.599,60
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.944.327,09	-1.703.904,04	-5.648.231,13
DEVEDORES DIVERSOS	10.241.470,60	680.207,01	10.921.677,61
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	31.820,48	92.813,64	124.634,12
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	1.184.738,26	593.498,78	1.778.237,04
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	24.427,54	0,00	24.427,54
ALMOXARIFADO	7.302.301,36	155.599,26	7.457.900,62
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	64.042,30	55.023,34	119.065,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	209.797.563,13	132.692.420,42	342.489.983,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.480.656,76	739.669,56	6.220.326,32
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	980.931,35	1.325.549,20	2.306.480,55
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-594.378,85	-589.079,64	-1.183.458,49
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 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	204.306.166,92	131.932.383,31	336.238.550,23
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	95.738.158,34	760.778,75	96.498.937,09
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-60.517.585,17	-669.634,10	-61.187.219,27
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	489.839.762,34	74.754.546,60	564.594.308,94
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-162.617.283,73	-7.036.360,12	-169.653.643,85
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-136.257.872,11	0,00	-136.257.872,11
BENS E INST.EM PROCESSO DE BAIXA	0,00	63.954.732,18	63.954.732,18
IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	0,00	0,00
SEDE	98.097,14	168.320,00	266.417,14
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-21.977.109,89	0,00	-21.977.109,89
MACEIO	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	8.762,40	0,00	8.762,40
SOFTWARES E MARCAS	1.553.990,26	0,00	1.553.990,26
(-) AMORTIZAÇÃO	-1.545.227,86	0,00	-1.545.227,86
TOTAL DO ATIVO	245.641.051,06	134.662.027,18	380.303.078,24

[Handwritten signature]

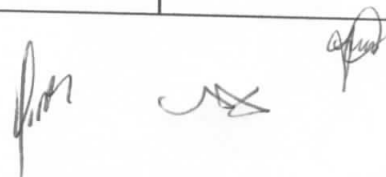
[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
 Balancete Mensal Levantado em 31 de dezembro 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			
Empréstimo s/Gasolina	0,00	0,00	0,00
Empréstimo s/Alcool	0,00	0,00	0,00
	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 dezembro de 2019	14.081.231,00	5.107.500,74	19.188.731,74
Bens Móveis	6.250.008,74	19.440,82	6.269.449,56
Bens Imóveis	7.831.222,26	5.088.059,92	12.919.282,18
Saldo de baixa de bens em 31.12.2019	-19.821.401,11	0,00	-19.821.401,11
Bens Móveis	-16.642.041,89	0,00	-16.642.041,89
Bens Imóveis	-3.179.359,22	0,00	-3.179.359,22
Saldo em 31.12.2019	219.665.866,06	8.735.599,82	228.401.465,88
Bens Móveis	57.792.058,38	669.634,10	58.461.692,48
Bens Imóveis	161.873.807,68	15.748.582,66	177.622.390,34
Ajustes (Bens Imóveis)	0,00	-7.682.616,94	-7.682.616,94
06-Variações Monetarias Ativas s/Empréstimos			
Compulsórios e Outros	0,00	0,00	0,00
ELETOBRAS	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

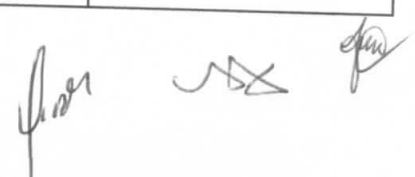


COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)

Balancete Mensal Levantado em 31 de dezembro de 2019

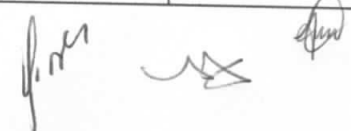
QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	67.521.483,90	69.735.258,66	137.256.742,56
CONTAS A PAGAR	42.632,93	0,00	42.632,93
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	3.916.420,14	1.126.790,41	5.043.210,55
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	60.115.042,46	52.006.127,00	112.121.169,46
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	1.055.230,20	1.101.306,69	2.156.536,89
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	182.340,65	3.517.877,86	3.700.218,51
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.175.885,58	4.029.996,64	6.205.882,22
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	7.439.012,73	7.439.012,73
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	33.931,94	514.147,33	548.079,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.745.686,76	253.846.165,94	455.307.968,70
CONTAS A PAGAR	12.273.384,75	1.803.141,47	14.076.526,22
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	1.163.415,57	0,00	1.163.415,57
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	41.000.621,45	0,00	41.000.621,45
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	59.809.343,10	186.389.413,08	246.198.756,18
OUTROS CREDITOS DA UNIAO	0,00	63.954.732,18	63.954.732,18
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
PROVISÃO DÉFICIT ATUARIAL - PORTUS	33.409.085,00	42.307.031,00	75.716.116,00
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	18.906.762,40	-231.832.313,42	-212.261.633,02
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
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	58.033,00	605.885,00	663.918,00
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			
PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-413.936.232,92	-231.832.313,42	-645.768.546,34
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-345.628.703,01	-180.780.369,20	-526.409.072,21
	-68.307.529,91	-51.051.944,22	-119.359.474,13
TOTAL DO PASSIVO	212.173.933,06	91.749.111,18	380.303.078,24



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

DISCRIMINAÇÃO	QUADRO IM/08			
	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:				
SUB-TOTAL	10.713.523,71	42.479.616,76	193.005.615,71	246.198.756,18
Saldo em 31.12.2018	10.713.523,71	42.479.616,76	190.493.642,49	243.686.782,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso do Tesouro/Custeio	1.347.946,71	1.643.183,23	31.596.785,76	34.587.915,70
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	0,00
Credito p/Aumento capital Convenio			-712.522.589,79	-712.522.589,79
Saldo em 31.12.2018			2.511.973,22	2.511.973,22
Investimentos realizados	0,00	0,00	2.511.973,22	2.511.973,22
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 Prejuizos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercícios Anteriores, a seguir revelados:				
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-225.689.962,25	-188.246.270,67	-231.832.313,42	-645.768.546,34
Lucros ou Prejuizos Anteriores	-162.580.137,81	-183.048.565,20	-180.780.369,20	-526.409.072,21
Saldo em 31.12.2018	-130.347.769,29	-182.616.698,02	-144.913.918,99	-457.878.386,30
Compensação de Prejuizos	-123.731.505,82	-178.580.780,79	-857.436.508,78	-1.159.748.795,39
Debitos de Exercícios Anteriores	-6.616.263,47	-4.035.917,23	712.522.589,79	701.870.409,09
Debito do Exercício Anterior	-32.578.811,89	-434.789,33	-41.857.687,73	-74.871.288,95
Correcao Monetaria	-32.578.811,89	-434.789,33	-41.857.687,73	-74.871.288,95
Credito do Exercício Anterior				0,00
Credito de Exercícios Anteriores	346.443,37	2.922,15	5.991.237,52	6.340.603,04
Correcao Monetaria	346.443,37	2.922,15	5.991.237,52	6.340.603,04
Lucros ou Prejuizos do Exercício corrigido				0,00
Saldo em 31.12.2019 (IM/13)	-63.109.824,44	-5.197.705,47	-51.051.944,22	-119.359.474,13
07-Despesas de Variações Monetarias	5.124.078,80	1.643.183,23	33.234.994,39	40.002.256,42
Variações Monetarias s/PORTUS	3.776.132,09	0,00	1.634.450,98	5.410.583,07
Variações Monetarias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetarias Enc.Financ. Decreto 2673/98	1.347.946,71	1.643.183,23	31.596.785,76	34.587.915,70
Outras Variações Monetarias	0,00	0,00	3.757,65	3.757,65
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	1.163.415,57	0,00	2.171.749,64	3.335.165,21
Saldo em 31.12.2018	534.000,00	0,00	2.171.749,64	2.705.749,64
Variação Monetaria dezembro/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-553.514,11	0,00	0,00	-553.514,11
Ajuste	1.182.929,68	0,00	0,00	1.182.929,68
09-Obrigações a Pagar	33.931,94	0,00	514.147,33	548.079,27
Valores a Apropriar	33.931,94	0,00	514.147,33	548.079,27
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Outros Creditos da UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Acervo Patrimonial - UNIAO				0,00
Convênio/MT				0,00

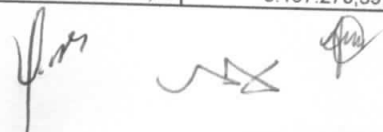


COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (POR UNID. PORTUÁRIA)

Balancete Mensal Levantado em 31 de dezembro de 2019

QUADRO IM/09

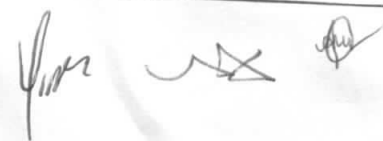
COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	41.305.220,76	6.714.157,59	14.071.625,82	62.091.004,17
TABELAS OPERACIONAIS	39.087.890,18	6.144.073,06	13.777.654,98	59.009.618,22
TAB. I - INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	9.776.564,26	2.197.350,19	5.592.906,40	17.566.820,85
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	2.642.160,35	1.186.051,72	734.373,37	4.562.585,44
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	21.651.531,40	1.893.741,48	7.401.515,55	30.946.788,43
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	5.017.634,17	0,00	0,00	5.017.634,17
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	866.929,67	48.859,66	915.789,33
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	2.217.330,58	570.084,53	293.970,84	3.081.385,95
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	570.084,53	0,00	570.084,53
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	2.217.330,58	0,00	293.970,84	2.511.301,42
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA(A)	-6.006.179,32	-1.027.670,21	-2.092.976,98	-9.126.826,51
CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	29.242.629,35	12.071.881,72	17.104.404,10	58.418.915,17
PESSOAL E ENCARGOS	11.663.865,60	6.420.094,14	9.974.974,03	28.058.933,77
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	3.335.261,16	162.039,63	275.853,34	3.773.154,13
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.161,40	3.023,98	25.803,18	29.988,56
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	500,00	215.205,48	746.712,92	962.418,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.256.357,99	4.200.571,49	4.529.978,70	10.986.908,18
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	11.970.703,20	1.010.438,04	1.551.081,93	14.532.223,17
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	6.056.412,09	-6.385.394,34	-5.125.755,26	-5.454.737,51
Nota(A) comp. das deduções da rec.bruta.	6.006.179,32	1.027.670,21	2.092.976,98	9.126.826,51
- PASEP s/ receita operacional -	698.336,23	122.286,24	243.250,33	1.063.872,80
- COFINS -	3.242.581,95	569.675,50	1.053.425,87	4.865.683,32
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	2.065.261,14	335.708,47	796.300,78	3.197.270,39



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

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
	13.827.762,93	9.764.561,65	478.668,73	19.088.496,40	43.159.489,71
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			0,00	11.380.648,03	26.713.066,53
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	10.736.312,27	4.596.106,23	0,00	308.413,45	929.037,59
DESPESAS COM MATERIAL	62.684,35	557.939,79	0,00	6.606.462,33	10.032.044,12
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.603.691,05	464.315,25	357.575,49	85.350,70	131.069,87
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	41.115,95	2.385,26	2.217,96	707.621,89	915.773,84
DESPESAS TRIBUTARIAS	105.887,18	99.913,91	2.350,86	0,00	0,00
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438.497,76
OUTRAS	278.072,13	4.043.901,21	116.524,42	0,00	
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	90.200,91	0,00	6.629,92	96.830,83
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.777.146,26	270.106,74	355.113,89	2.787.489,10	6.189.855,99
DESPESAS FINANCEIRAS (A)					0,00
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	389.998,67	125.322,56	272.439,48	2.776.511,32	3.564.272,03
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	1.908.982,86	0,00	0,00	0,00	1.908.982,86
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	478.164,73	144.784,18	82.674,41	10.977,78	716.601,10
JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERDAS PELA NÃO RECUPERABILIDADE DE ATIVOS	0,00	21.039.447,35	1.256.641,96	0,00	22.296.089,31
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	309.045,57	0,00	0,00	374.919,40	683.964,97
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	18.494.197,30	1.445.224,91	812.442,35	136.301,98	20.888.166,54
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	92.147,73	236.586,87	58.165,08	386.899,68
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	17.622.893,07	63.621,07	43.142,52	78.136,90	17.807.793,56
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	871.304,23	1.289.456,11	532.712,96	0,00	2.693.473,30
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.408.152,06	32.609.541,56	2.902.866,93	22.393.836,80	93.314.397,35



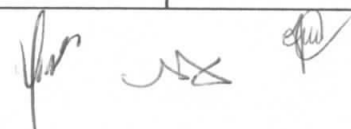
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 31 de dezembro de 2019

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	445.837,01	7.365.881,55	7.811.718,56
ALUGUEL	0,00	0,00	445.837,01	7.365.881,55	7.811.718,56
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	2.249.054,03	344.272,43	637.897,91	284.657,57	3.515.881,94
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	284.657,57	284.657,57
DESCONTOS OBTIDOS	34.856,49	35.242,50	65.290,82	0,00	135.389,81
JUROS CORR. MON. S.DUPLICATAS	397,23	276.492,47	572.079,41	0,00	848.969,11
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	58.636,77	32.537,46	0,00	0,00	91.174,23
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	628.365,03	0,00	0,00	0,00	628.365,03
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	527,68	0,00	527,68
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.526.798,51	0,00	0,00	0,00	1.526.798,51
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	504.896,99	518.371,51	4.297.883,03	0,00	5.321.151,53
REEMBOLSO DE DESPESAS	5.153,52	518.371,51	4.297.883,03	0,00	4.821.408,06
OUTRAS RECEITAS	499.743,47	0,00	0,00	0,00	499.743,47
	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	2.753.951,02	862.643,94	5.381.617,95	7.665.539,13	16.663.752,04
REVERSAO DE RESERVAS	218.668,04	140.272,89	352.121,08	2.037.103,10	2.748.165,11
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	218.668,04	140.272,89	352.121,08	2.037.103,10	2.748.165,11
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	2.972.619,06	1.002.916,83	5.733.739,03	9.702.642,23	19.411.917,15



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

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1-RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH. IM09)	0,00	41.305.220,76	6.714.157,59	14.071.625,82	62.091.004,17	100,00
2-DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH. IM09)	0,00	-6.006.179,32	-1.027.670,21	-2.092.976,98	-9.126.826,51	-14,70
3-RECEITA LÍQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)	0,00	35.299.041,44	5.686.487,38	11.978.648,84	52.964.177,66	85,30
4-CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH. IM09)	0,00	29.242.629,35	12.071.881,72	17.104.404,10	58.418.915,17	94,09
5-RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	6.056.412,09	-6.385.394,34	-5.125.755,26	-5.454.737,51	-8,79
6-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	2.249.054,03	344.272,43	1.083.734,92	7.650.539,12	11.327.600,50	18,24
6.1-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	445.837,01	7.365.881,55	7.811.718,56	12,58
6.2-RECEITAS FINANCEIRAS	2.249.054,03	344.272,43	637.897,91	284.657,57	3.515.881,94	5,66
7-DESPESAS OPERAC. COMPL. (DETALH. IM10)	35.408.152,06	32.609.541,56	2.902.866,93	22.393.836,80	93.314.397,35	150,29
8-RESULT. OPER. ANTES EFEITOS INFL. (5+6-7)	-33.159.098,03	-26.208.857,04	-8.204.526,35	-19.869.052,94	-87.441.534,36	-140,83
9-VAR. MONETARIAS ATIVAS (POS-FIXADAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1-VARIAÇÃO 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-VARIAÇÕES MONET. PASSIVAS (POS-FIXADAS)	3.776.132,09	1.347.946,71	1.643.183,23	33.234.994,39	40.002.256,42	64,43
10.1-CORREÇÃO 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. AÇION. (PAREC. CST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4-OUTRAS DESP. VAR. MONET. (NOTA 07)	3.776.132,09	1.347.946,71	1.643.183,23	33.234.994,39	40.002.256,42	64,43
11-RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)	-36.935.230,12	-27.556.803,75	-9.847.709,58	-53.104.047,33	-127.443.790,78	-205,25
12-OUTRAS RECEITAS (DETALH. QUADRO 11)	723.565,03	658.644,40	4.650.004,11	2.052.103,11	8.084.316,65	13,02
12.1-RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	15.000,01	15.000,01	0,02
12.2-RECEITAS DIVERSAS	504.896,99	518.371,51	4.297.883,03	0,00	5.321.151,53	8,57
12.3-REVERSO DE RESERVAS	218.668,04	140.272,89	352.121,08	2.037.103,10	2.748.165,11	4,43
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)	-36.211.665,09	-26.898.159,35	-5.197.705,47	-51.051.944,22	-119.359.474,13	-192,23
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)	-36.211.665,09	-26.898.159,35	-5.197.705,47	-51.051.944,22	-119.359.474,13	-192,23

NATAL-RN, 31 de dezembro de 2019

FRANCISCO JOSEFRANDEA. JUNIOR
 Gerente de Recursos Financeiros

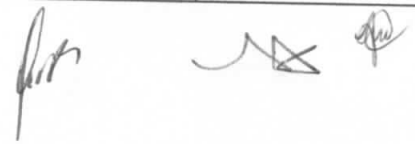
ANA MARIA DE SENA
 Analista Portuária
 CRC 3815/RN

ULSSES DANILO SILVA ALMEIDA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DA RECEITA OPERACIONAL POR TIPO DE NAVEGAÇÃO
 Balancete Mensal Levantado em 31 de dezembro de 2019

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO	PORTO	CONSOLIDADO
		DE NATAL	DE MACEIÓ	
CABOTAGEM	14.616.168,76	2.229.181,73	4.094.907,18	20.940.257,67
TABELAS OPERACIONAIS	13.781.780,88	1.835.851,01	3.983.033,23	19.600.665,12
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	3.370.366,65	189.983,98	1.313.391,03	4.873.741,66
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.305.612,86	639.708,82	205.375,18	2.150.696,86
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	7.392.362,30	139.228,54	2.464.267,02	9.995.857,86
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.713.439,07	0,00	0,00	1.713.439,07
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	866.929,67	0,00	866.929,67
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	834.387,88	393.330,72	111.873,95	1.339.592,55
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	393.330,72	0,00	393.330,72
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	834.387,88	0,00	111.873,95	946.261,83
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	26.689.052,00	4.484.975,86	9.976.718,64	41.150.746,50
TABELAS OPERACIONAIS	25.306.109,30	4.308.222,05	9.794.621,75	39.408.953,10
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	6.406.197,61	2.007.366,21	4.279.515,37	12.693.079,19
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.336.547,49	546.342,90	528.998,19	2.411.888,58
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	14.259.169,10	1.754.512,94	4.937.248,53	20.950.930,57
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.304.195,10	0,00	0,00	3.304.195,10
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	48.859,66	48.859,66
	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.382.942,70	176.753,81	182.096,89	1.741.793,40
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	176.753,81	0,00	176.753,81
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.382.942,70	0,00	182.096,89	1.565.039,59
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	41.305.220,76	6.714.157,59	14.071.625,82	62.091.004,17
TABELAS OPERACIONAIS	39.087.890,18	6.144.073,06	13.777.654,98	59.009.618,22
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	9.776.564,26	2.197.350,19	5.592.906,40	17.566.820,85
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	2.642.160,35	1.186.051,72	734.373,37	4.562.585,44
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	21.651.531,40	1.893.741,48	7.401.515,55	30.946.788,43
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	5.017.634,17	0,00	0,00	5.017.634,17
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	866.929,67	48.859,66	915.789,33
	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	2.217.330,58	570.084,53	293.970,84	3.081.385,95
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	570.084,53	0,00	570.084,53
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	2.217.330,58	0,00	293.970,84	2.511.301,42
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 DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS TARIFÁRIOS
 Balancete Mensal Levantado em 31 de dezembro de 2019

QUADRO IM/15

RECEITAS		DESPESAS			
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	7.185.763,22	62.091.004,17	ADMINISTRACAO	35.671.735,39	66.236.374,82
TABELAS OPERACIONAIS	6.862.213,93	59.009.618,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.535.931,03	26.713.066,53
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.899.182,78	17.566.820,85	MATERIAL DE CONSUMO	69.461,09	929.037,59
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	598.342,52	4.562.585,44	SERVICOS DE TERCEIROS	1.187.392,60	10.032.044,12
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	3.656.558,79	30.946.788,43	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	3.195,31	131.069,87
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	649.864,90	5.017.634,17	DESPESAS TRIBUTARIAS	62.022,90	915.773,84
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	57.264,94	915.789,33	OUTRAS DESPESAS	4.517.059,15	5.122.462,73
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	584,00	96.830,83
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	22.296.089,31	22.296.089,31
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	397.031,14	5.324.387,37
REBOCADORES	34.833,61	570.084,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.600,29	4.331.980,41
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	8.758,66	29.988,56
SERVIÇOS DIVERSOS	288.715,68	2.511.301,42	SERVICOS DE TERCEIROS	74.672,19	962.418,40
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	1.611.904,68	19.411.917,15	OPERACAO	1.458.417,14	53.094.527,80
RECEITA PATRIMONIAL	655.735,07	7.811.718,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.196.425,70	23.726.953,36
RECEITAS FINANCEIRAS	163.446,69	3.515.881,94	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	15.000,01	MATERIAL DE CONSUMO	340.482,60	3.773.154,13
RECEITAS DIVERSAS	317.219,51	5.321.151,53	SERVICOS DE TERCEIROS	1.183.278,49	10.986.908,18
REVERSAO DE RESERVAS	475.503,41	2.748.165,11	DEPRECIACOES DIRETAS	-2.261.769,65	14.532.223,17
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	75.288,96
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	1.116.913,95	9.126.826,51
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	127.664,51	6.189.855,99
			PROVISOES CONSTITUIDAS	861.296,19	20.888.166,54
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.765.350,15	40.002.256,42
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)/E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	8.797.667,90	81.502.921,32	TOTAL DAS DESPESAS (2)	41.398.408,47	200.862.395,45
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO APIPL)(1-2)				-32.600.740,57	-119.359.474,13

[Assinatura]

[Assinatura]