

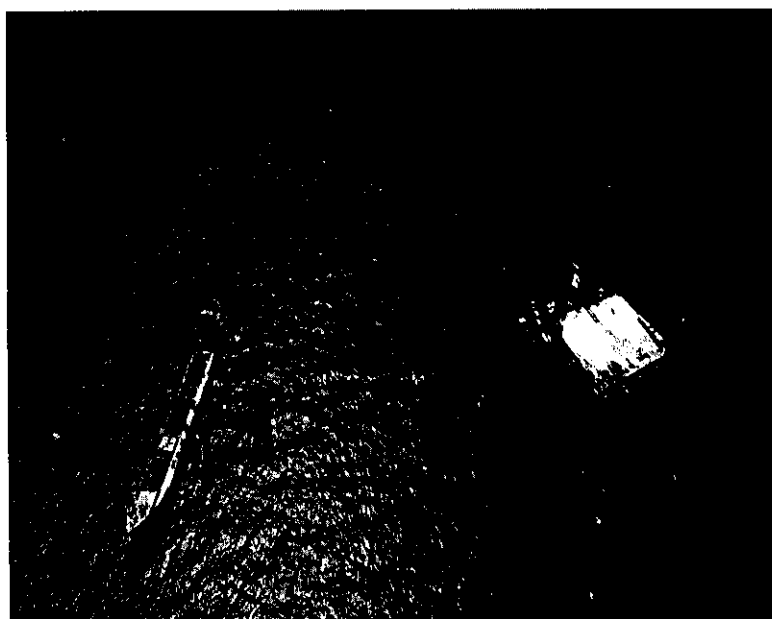


**CODERN**

**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 + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>ATIVO CIRCULANTE - AC</b>	<b>42.703.158,20</b>	<b>9.190.405,41</b>	<b>51.893.563,61</b>
<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	<b>19.308.642,45</b>	<b>3.646.076,11</b>	<b>22.954.718,56</b>
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
<b>DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE</b>	<b>23.394.515,75</b>	<b>5.544.329,30</b>	<b>28.938.845,05</b>
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	10.450.152,29	4.179.153,14	14.629.305,43
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.149.669,55	-1.645.738,96	-4.795.408,51
DEVEDORES DIVERSOS	7.902.157,47	488.497,16	8.390.654,63
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-968.277,54	0,00	-968.277,54
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	105.650,07	505.362,66	611.012,73
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	1.377.487,59	1.918.348,53	3.295.836,12
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	134.180,90	0,00	134.180,90
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>307.699.064,03</b>	<b>115.379.457,38</b>	<b>423.078.521,41</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.731.792,01</b>	<b>1.100.421,46</b>	<b>11.832.213,47</b>
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	1.376.213,67	1.097.221,46	2.473.435,13
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
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.977,05</b>	<b>20.367,55</b>	<b>22.344,60</b>
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
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>296.956.532,57</b>	<b>114.258.668,37</b>	<b>411.215.200,94</b>
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	114.303.429,46	2.025.788,92	116.329.218,38
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-66.007.451,60	-1.877.986,60	-67.885.438,20
(-) 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
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8.762,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,40</b>
SOFTWARES E MARCAS	8.762,40	0,00	8.762,40
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>350.402.222,23</b>	<b>124.569.862,79</b>	<b>474.972.085,02</b>

**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

DISCRIMINAÇÃO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>01-Outros investimentos referem-se empréstimos compulsorios s/consumo de gasolina e alcool, decreto-lei 2.288/86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimo s/Gasolina	0,00	0,00	0,00
Empréstimo s/Alcool	0,00	0,00	0,00
<b>02-A Depreciacao do Imobilizado e apropriada aos custos mensalmente, conforme evolução abaixo:</b>			
<b>Saldo em 31.12.2017</b>	<b>211.724.444,66</b>	<b>14.012.153,73</b>	<b>225.736.598,39</b>
Bens Móveis	64.216.384,34	1.870.293,73	66.086.678,07
Bens Imóveis	147.508.060,32	12.141.860,00	159.649.920,32
<b>Depreciação de 31 de março de 2018</b>	<b>5.608.815,98</b>	<b>1.607.280,33</b>	<b>7.216.096,31</b>
Bens Móveis	1.791.067,26	7.692,87	1.798.760,13
Bens Imóveis	3.817.748,72	1.599.587,46	5.417.336,18
<b>COR. MON. DEPRECIÇÃO</b>			
Bens Móveis			0,00
Bens Imóveis			0,00
<b>Saldo em 31.03.2018</b>	<b>217.333.260,64</b>	<b>15.619.434,06</b>	<b>232.952.694,70</b>
Bens Móveis	66.007.451,60	1.877.986,60	67.885.438,20
Bens Imóveis	151.325.809,04	13.741.447,46	165.067.256,50
Baixa de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Ajustes (Bens Imóveis)	0,00	0,00	0,00
<b>06-Variações Monetarias Ativas s/Empréstimos</b>			
<b>Compulsórios e Outros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.881.227,50</b>	<b>34.337.140,42</b>	<b>68.218.367,92</b>
CONTAS A PAGAR	45.726,77	0,00	45.726,77
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	26.215.254,94	23.912.443,38	50.127.698,32
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	838.544,28	1.569.857,33	2.408.401,61
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	496.054,55	292.765,01	788.819,56
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.055.782,95	1.965.817,05	5.021.600,00
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 OBRIGAÇÕES	24.522,49	72.579,85	97.102,34
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>105.866.590,50</b>	<b>786.494.316,11</b>	<b>892.360.906,61</b>
CONTAS A PAGAR	10.342.568,86	9.923.058,82	20.265.627,68
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
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - PL</b>	<b>210.654.404,23</b>	<b>-696.261.593,74</b>	<b>-485.607.189,51</b>
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	2,44	31.967.640,72	31.967.643,16
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO P/AUMENTO DE CAPITAL	2,44	31.967.640,72	31.967.643,16
SEDE	0,00	0,00	0,00
MACEIO	0,00	31.967.640,72	31.967.640,72
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2,44	0,00	2,44
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE LUCROS</b>			
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
<b>AÇÕES EM TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PREJUIZOS ACUMULADOS	-222.188.593,53	-728.229.234,46	-950.417.827,99
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-217.019.118,38	-717.752.619,24	-934.771.737,62
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-5.169.475,15	-10.476.615,22	-15.646.090,37
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>350.402.222,23</b>	<b>124.569.862,79</b>	<b>474.972.085,02</b>

**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**

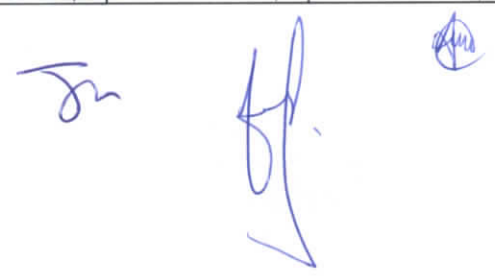
QUADRO IM/08

DISCRIMINAÇÃO	ATESAB/SEDE	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIO	CONSOLIDADO
<b>03-Credito p/Aumento de Capital, pertencente ao acionista majoritário, UNIAO FEDERAL, futuramente sera transformado em participação acionária. A evolução assim ocorreu:</b>				
	<b>7.829.509,73</b>	<b>44.227.130,34</b>	<b>747.696.603,40</b>	<b>799.753.243,47</b>
SUB-TOTAL	7.829.509,73	44.227.130,34	745.184.630,18	797.241.270,25
Saldo em 31.12.2017	7.492.168,34	43.573.945,99	734.511.599,85	785.577.714,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Mon.Enc.Financ.Decreto 2673/98	337.341,39	491.392,00	10.673.030,33	11.501.763,72
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	2,44	0,00	0,00	2,44
Baixa	0,00		0,00	0,00
Credito p/Aumento capital Convenio			2.511.973,22	2.511.973,22
Saldo em 31.12.2017	0,00	0,00	2.511.973,22	2.511.973,22
Investimentos realizados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Créditos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Monet.Enc.Financ.S/Cred.da PORTOBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Créditos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04-A conta "Lucros ou Prejuízos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercícios Anteriores, a seguir revelados:</b>	<b>-81.007.671,51</b>	<b>-141.180.922,02</b>	<b>-728.229.234,46</b>	<b>-950.417.827,99</b>
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-77.333.201,22	-139.685.917,16	-717.752.619,24	-934.771.737,62
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-75.057.120,95	-139.643.422,13	-717.017.453,92	-931.717.997,00
Saldo em 31.12.2017	-75.057.120,95	-139.643.422,13	-717.017.453,92	-931.717.997,00
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos de Exercícios Anteriores	-2.350.514,19	-46.083,03	-750.234,92	-3.146.832,14
Debito do Exercício Anterior	-2.350.514,19	-46.083,03	-750.234,92	-3.146.832,14
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	74.433,92	3.588,00	15.069,60	93.091,52
Credito de Exercícios Anteriores	74.433,92	3.588,00	15.069,60	93.091,52
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-3.674.470,29	-1.495.004,86	-10.476.615,22	-15.646.090,37
Saldo em 31.03.2018 (IM/13)	-3.674.470,29	-1.495.004,86	-10.476.615,22	-15.646.090,37
<b>07-Despesas de Variações Monetárias</b>	<b>337.341,39</b>	<b>491.392,00</b>	<b>10.673.457,16</b>	<b>11.502.190,55</b>
Variações Monetárias s/PORTUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	179,26	179,26
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	337.341,39	491.392,00	10.673.030,33	11.501.763,72
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	247,57	247,57
<b>08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas</b>	<b>616.362,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.362,61</b>
Saldo em 31.12.2017	603.562,61	0,00	0,00	603.562,61
Variação Monetaria março/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-17.200,00	0,00	0,00	-17.200,00
Ajuste	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>09-Obrigações a Pagar</b>	<b>24.522,49</b>	<b>0,00</b>	<b>72.579,85</b>	<b>97.102,34</b>
Valores a Apropriar	24.522,49		72.579,85	97.102,34
Outras Obrigacões	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10-Outros Creditos da UNIAO</b>	<b>274.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.874,00</b>
Saldo em 31.12.2017	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 março de 2018

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
<b>RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA</b>	<b>9.878.595,30</b>	<b>1.716.735,58</b>	<b>7.737.747,66</b>	<b>19.333.078,54</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.307.370,15</b>	<b>1.579.167,03</b>	<b>7.672.411,14</b>	<b>18.558.948,32</b>
TAB. I - INFRA-ESTRUTURA 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 - UTILIZAÇÃO 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	399.680,70	2.504.269,17	2.903.949,87
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>571.225,15</b>	<b>137.568,55</b>	<b>65.336,52</b>	<b>774.130,22</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	137.568,55	0,00	137.568,55
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
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA(A)</b>	<b>-1.426.282,01</b>	<b>-248.900,37</b>	<b>-1.067.078,82</b>	<b>-2.742.261,20</b>
<b>CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA</b>	<b>7.636.919,63</b>	<b>4.270.665,08</b>	<b>5.007.093,67</b>	<b>16.914.678,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS	2.821.297,83	1.472.067,12	2.396.351,55	6.689.716,50
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	1.050.378,53	10.669,74	75.398,39	1.136.446,66
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	835,86	3.560,48	4.396,34
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.500,00	55.250,65	80.204,40	136.955,05
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	446.919,56	895.708,06	1.167.210,78	2.509.838,40
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	4.101,16	0,00	4.101,16
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACÃO DIRETA	3.316.823,71	1.832.032,49	1.284.368,07	6.433.224,27
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)</b>	<b>815.393,66</b>	<b>-2.802.829,87</b>	<b>1.663.575,17</b>	<b>-323.861,04</b>
<b>Nota(A) comp. das deduções da rec.bruta.</b>	<b>1.426.282,01</b>	<b>248.900,37</b>	<b>1.067.078,82</b>	<b>2.742.261,20</b>
- PASEP s/ receita operacional -	165.594,33	29.015,19	116.463,88	311.073,40
- COFINS -	766.757,87	134.048,28	536.439,74	1.437.245,89
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	493.929,81	85.836,90	414.175,20	993.941,91



**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
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.559.945,72</b>	<b>862.388,68</b>	<b>8.314,31</b>	<b>3.878.740,93</b>	<b>7.309.389,64</b>
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	2.006.051,86	714.605,52	0,00	1.894.625,08	4.615.282,46
DESPESAS COM MATERIAL	21.801,05	18.674,68	0,00	109.800,51	150.276,24
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	462.438,90	109.153,95	0,00	1.624.910,35	2.196.503,20
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	2.577,71	1.500,00	0,00	18.818,89	22.896,60
DESPESAS TRIBUTARIAS	66.581,07	18.454,53	0,00	230.586,10	315.621,70
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	495,13	0,00	8.314,31	0,00	8.809,44
<b>DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.049,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,26</b>	<b>28.334,74</b>
<b>AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS (A)</b>	<b>664.974,94</b>	<b>41.393,43</b>	<b>27.852,34</b>	<b>76.589,32</b>	<b>810.810,03</b>
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	445.491,54	10.914,41	11.198,75	74.259,93	541.864,63
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	219.483,40	30.479,02	16.653,59	2.329,39	268.945,40
JUROS PAGOS A FORNECEDORES			0,00	0,00	0,00
<b>PERDAS PELA NÃO RECUPERABILIDADE DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL</b>	<b>203.657,98</b>	<b>306.043,52</b>	<b>112.729,02</b>	<b>0,00</b>	<b>622.430,52</b>
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.428.578,64</b>	<b>1.235.875,11</b>	<b>148.895,67</b>	<b>3.957.615,51</b>	<b>8.770.964,93</b>

**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
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.996,22</b>	<b>2.468.254,80</b>	<b>2.494.251,02</b>
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
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>233.351,12</b>	<b>166.344,16</b>	<b>40.015,91</b>	<b>22.597,48</b>	<b>462.308,67</b>
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	22.597,48	22.597,48
DESCONTOS OBTIDOS	75,27	643,32	0,00	0,00	718,59
JUROS CORR. MON. S. DUPLICATAS	0,00	164.301,06	40.015,75	0,00	204.316,81
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	12,36	1.399,78	0,16	0,00	1.412,30
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
<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.242,95</b>	<b>30,00</b>	<b>78.272,95</b>
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
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>25.822,31</b>	<b>69.213,60</b>	<b>1.803.857,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.893,51</b>
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	69.213,60	1.803.857,60	0,00	1.873.071,20
OUTRAS RECEITAS	25.822,31	0,00	0,00	0,00	25.822,31
	0,00				
<b>RECEITA DE CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS N/OPERACIONAIS</b>	<b>259.173,43</b>	<b>235.557,76</b>	<b>1.948.112,68</b>	<b>2.490.882,28</b>	<b>4.933.726,15</b>
<b>REVERSAO DE RESERVAS</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>276.373,43</b>	<b>235.557,76</b>	<b>1.948.112,68</b>	<b>2.490.882,28</b>	<b>4.950.926,15</b>



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 -DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH.IM09)	0,00	-1.426.282,01	-248.900,37	-1.067.078,82	-2.742.261,20	-14,18
<b>3 -RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.452.313,29</b>	<b>1.467.835,21</b>	<b>6.670.668,84</b>	<b>16.590.817,34</b>	<b>85,82</b>
4 -CUSTO DA OPERACAO PORT.(DETALH.IM/09 )	0,00	7.636.919,63	4.270.665,08	5.007.093,67	16.914.678,38	87,49
<b>5 -RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>815.393,66</b>	<b>-2.802.829,87</b>	<b>1.663.575,17</b>	<b>-323.861,04</b>	<b>-1,68</b>
6 -OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	233.351,12	166.344,16	66.012,13	2.490.852,28	2.956.559,69	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	233.351,12	166.344,16	40.015,91	22.597,48	462.308,67	2,39
7 -DESPESAS OPERAC.COMPL.(DETALH.IM10)	3.428.578,64	1.235.875,11	148.895,67	3.957.615,51	8.770.964,93	45,37
<b>8 -RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.(5+6-7)</b>	<b>-3.195.227,52</b>	<b>-254.137,29</b>	<b>-2.885.713,41</b>	<b>196.811,94</b>	<b>-6.138.266,28</b>	<b>-31,75</b>
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
<b>11-RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (8+9-10)</b>	<b>-3.195.227,52</b>	<b>-591.478,68</b>	<b>-3.377.105,41</b>	<b>-10.476.645,22</b>	<b>-17.640.456,83</b>	<b>-91,24</b>
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH.QUADRO 11)	43.022,31	69.213,60	1.882.100,55	30,00	1.994.366,46	10,32
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	1.803.857,60	0,00	1.898.893,51	9,82
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
<b>14-RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL(11+12-13)</b>	<b>-3.152.205,21</b>	<b>-522.265,08</b>	<b>-1.495.004,86</b>	<b>-10.476.615,22</b>	<b>-15.646.090,37</b>	<b>-80,93</b>
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
<b>16- RESULTADO LIQUIDO ATE O MES (14+-15)</b>	<b>-3.152.205,21</b>	<b>-522.265,08</b>	<b>-1.495.004,86</b>	<b>-10.476.615,22</b>	<b>-15.646.090,37</b>	<b>-80,93</b>

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
<b>CABOTAGEM</b>	<b>4.079.637,08</b>	<b>974.674,21</b>	<b>1.281.032,02</b>	<b>6.335.343,31</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.806.380,09</b>	<b>870.207,31</b>	<b>1.257.955,90</b>	<b>5.934.543,30</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	941.233,80	190.619,59	447.590,28	1.579.443,67
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	297.267,41	130.924,92	116.774,81	544.967,14
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	2.085.194,88	148.982,10	693.590,81	2.927.767,79
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	482.684,00	0,00	0,00	482.684,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	399.680,70	0,00	399.680,70
				0,00
				0,00
				0,00
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>273.256,99</b>	<b>104.466,90</b>	<b>23.076,12</b>	<b>400.800,01</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	104.466,90	0,00	104.466,90
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	273.256,99	0,00	23.076,12	296.333,11
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LONGO CURSO</b>	<b>5.798.958,22</b>	<b>742.061,37</b>	<b>6.456.715,64</b>	<b>12.997.735,23</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.500.990,06</b>	<b>708.959,72</b>	<b>6.414.455,24</b>	<b>12.624.405,02</b>
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.383.423,60	335.661,68	1.809.238,52	3.528.323,80
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	343.303,10	76.899,86	95.277,09	515.480,05
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	3.064.815,36	296.398,18	2.005.670,46	5.366.884,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	709.448,00	0,00	0,00	709.448,00
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
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>297.968,16</b>	<b>33.101,65</b>	<b>42.260,40</b>	<b>373.330,21</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	33.101,65	0,00	33.101,65
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	297.968,16	0,00	42.260,40	340.228,56
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALORES ACUMULADOS</b>	<b>9.878.595,30</b>	<b>1.716.735,58</b>	<b>7.737.747,66</b>	<b>19.333.078,54</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.307.370,15</b>	<b>1.579.167,03</b>	<b>7.672.411,14</b>	<b>18.558.948,32</b>
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 - UTILIZAÇÃO 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	399.680,70	2.504.269,17	2.903.949,87
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TARIFAS CONVENCIONAIS</b>	<b>571.225,15</b>	<b>137.568,55</b>	<b>65.336,52</b>	<b>774.130,22</b>
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	137.568,55	0,00	137.568,55
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 TARIFÁRIOS**  
 Balancete Mensal Levantado em 31 de março de 2018

QUADRO IM/15

RECEITAS			DESPESAS		
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
<b>OPERACAO PORTUARIA</b>	<b>8.587.004,92</b>	<b>19.333.078,54</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>2.566.150,09</b>	<b>7.337.724,38</b>
<b>TABELAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.250.980,77</b>	<b>18.558.948,32</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.497.755,87	4.615.282,46
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	2.111.384,13	5.107.767,47	MATERIAL DE CONSUMO	79.532,55	150.276,24
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	433.519,22	1.060.447,19	SERVICOS DE TERCEIROS	812.785,50	2.196.503,20
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	3.813.601,25	8.294.651,79	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	3.861,13	22.896,60
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	642.738,00	1.192.132,00	DESPESAS TRIBUTARIAS	159.054,86	315.621,70
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	1.249.738,17	2.903.949,87	OUTRAS DESPESAS	4.392,56	8.809,44
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	8.767,62	28.334,74
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	<b>CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>406.927,05</b>	<b>1.230.324,11</b>
REBOCADORES	28.566,94	137.568,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.995,48	1.088.972,72
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.034,56	4.396,34
SERVIÇOS DIVERSOS	307.457,21	636.561,67	SERVICOS DE TERCEIROS	57.897,01	136.955,05
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
			<b>OPERACAO</b>	<b>5.356.668,03</b>	<b>15.684.354,27</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.851.040,81</b>	<b>4.950.926,15</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.289,25	5.600.743,78
RECEITA PATRIMONIAL	822.751,60	2.494.251,02	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	138.625,01	462.308,66	MATERIAL DE CONSUMO	732.619,26	1.136.446,66
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	78.272,95	SERVICOS DE TERCEIROS	739.779,54	2.509.838,40
RECEITAS DIVERSAS	1.872.464,20	1.898.893,52	DEPRECIACOES DIRETAS	2.129.979,98	6.433.224,27
REVERSAO DE RESERVAS	17.200,00	17.200,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	4.101,16
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	<b>DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)</b>	<b>1.240.190,78</b>	<b>2.742.261,20</b>
RECEITA DE CONVÊNIO			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	269.765,86	810.810,03
			PROVISOES CONSTITUIDAS	217.938,02	622.430,52
			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
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>11.438.045,73</b>	<b>24.284.004,69</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS (2)</b>	<b>13.850.510,79</b>	<b>39.930.095,06</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO AP/PL)(1-2)</b>				<b>-2.412.465,06</b>	<b>-15.646.090,37</b>

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

**QUADRO 16**

DATA	REFERÊNCIA	NOTA DE EMPENHOS	GERTAB			PORTO DE NATAL			SEDE	EST. E	PROG. RESIDUO	EST. PLAN. SET.	CONSOLIDADO
			ADEQ.INST.GER.SU PRIM. AÇÃO 145U	ISPS.CODE	AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	CAIS PAS.	ADEQ.INST.GER.S UPRIM. AÇÃO 145H	SANEAMENTO *	PROJ.PINFRAEST. PORT AÇÃO 20HL.NACIONAL	AÇÃO 14RC	PORT. AÇÃO 20HM-NACIONAL	
31.01.2018	NÃO HOUE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.02.2018	NÃO HOUE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2018	NÃO HOUE MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>													
27/03/2018	2013NE800008415	2013NE800008415									29.703,35		29.703,35
27/03/2018	2016NE800033415	2016NE800033415									132.089,00		132.089,00
													-
													-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.792,35</b>	<b>0,00</b>	<b>161.792,35</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.792,35</b>	<b>0,00</b>	<b>161.792,35</b>

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/PGD 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)
<b>26.784.2074</b>	<b>TRANSPORTES MARÍTIMOS</b>	<b>18.729.712</b>	<b>156.670</b>	<b>1.033.751</b>	<b>156.670</b>	<b>1.033.751</b>	<b>0</b>	<b>17.695.961</b>
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. PORTUARI	100.000	0	0	0	0		100.000
26.784.2074.14RC.0024	IMPLANTANÇÃO 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	0	0	1.000.000
<b>26.784.0807</b>	<b>INVESTIMENTOS DE ESTAIAS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO</b>	<b>542.900</b>	<b>22.150</b>	<b>26.080</b>	<b>22.150</b>	<b>26.080</b>	<b>0</b>	<b>516.820</b>
<b>26.784.0807.4101</b>	<b>MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>26.784.0807.4102</b>	<b>MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MOV. VEIC. MAQ E EQUIPAMENTOS</b>	<b>442.900</b>	<b>22.150</b>	<b>26.080</b>	<b>22.150</b>	<b>26.080</b>	<b>0</b>	<b>416.820</b>
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
<b>26.784.0807.4103</b>	<b>MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
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	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>19.272.612</b>	<b>178.820</b>	<b>1.059.831</b>	<b>178.820</b>	<b>1.059.831</b>	<b>0</b>	<b>18.212.781</b>
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 ATÉ MES ANTERIOR (3-2)			881.011	PRÓPRIOS		642.900	26.080	616.820
PROPRIOS		3.930		RECURSOS DO TESOURO		18.629.712	1.033.751	17.595.961
TESOURO		877.081		DO EXERCÍCIO		6.781.096	0	6.781.096
DE TERCEIROS		0		SALDO EXERC. ANTERIOR		11.848.616	1.033.751	10.814.865
(+ RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)			178.820	TERCEIROS				0
PROPRIOS		22.150						
TESOURO		156.670						
DE TERCEIROS								
(-) DESEMBOLSADO ATÉ O MES ANTERIOR (5-4)			881.011					
(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)			178.820					
<b>(+) SALDO DISPONÍVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)</b>			<b>0</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>19.272.612</b>	<b>1.059.831</b>	<b>18.212.781</b>

**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)
<b>26.784.2074</b>	<b>TRANSPORTES MARITIMOS</b>	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	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS DOS PORTOS MARÍTIMOS	0	0	0	0	0
26.784.2074.10IO.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	0	0	0	0	0
26.784.2074.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	0	0	0	0	0
26.784.2074.12LP.0024	IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	0	0	0	0	0
26.784.2074.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	0	147.041	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
<b>26.784.0807</b>	<b>INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO</b>	26.080	0	26.080	0	26.080
<b>26.784.0807.4101</b>	<b>MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	26.080	0	26.080	0	26.080
26.784.0807.4101.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3.930	0	3.930	0	3.930
26.784.0807.4101.0027	ESTADO DE ALAGOAS	22.150	0	22.150	0	22.150
<b>26.784.0807.4102</b>	<b>MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS</b>	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
<b>26.784.0807.4103</b>	<b>MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>26.080</b>	<b>1.033.691</b>	<b>1.059.831</b>	<b>0</b>	<b>1.059.831</b>

OBSERVAÇÕES.:

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		
<b>TOTAL</b>	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		
<b>TOTAL</b>			

**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