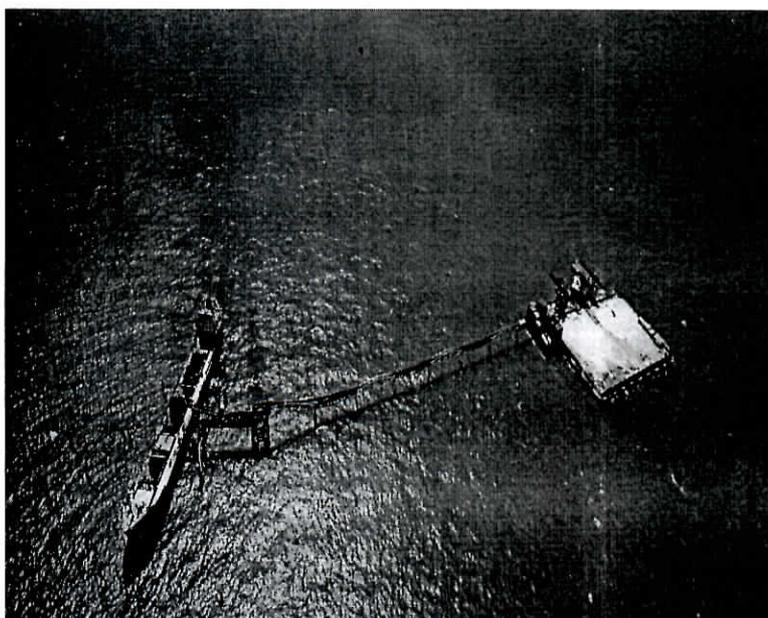




COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE



**BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2017**



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
Balancete Mensal Levantado em 31 de dezembro de 2017

QUADRO IM/05

CONTAS DO ATIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	47.659.841,43	6.109.990,54	53.769.831,97
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	24.335.008,17	728.611,28	25.063.619,45
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	8.429.520,16	421.384,66	8.850.904,82
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	15.905.488,01	307.226,62	16.212.714,63
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	23.324.833,26	5.381.379,26	28.706.212,52
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	10.759.574,40	4.201.746,97	14.961.321,37
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.149.669,55	-1.645.738,96	-4.795.408,51
DEVEDORES DIVERSOS	8.034.314,65	341.215,74	8.375.530,39
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-968.277,54	0,00	-968.277,54
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	20.068,44	558.673,13	578.741,57
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	1.363.166,48	1.865.553,38	3.228.719,86
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	134.180,90	0,00	134.180,90
ALMOXARIFADO	7.091.519,76	54.321,25	7.145.841,01
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	38.297,91	5.607,75	43.905,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	308.676.603,02	116.442.093,69	425.118.696,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.390.328,27	1.066.873,98	7.457.202,25
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	1.366.091,52	1.063.673,98	2.429.765,50
BLOQUEIOS JUDICIAIS	5.016.073,58	0,00	5.016.073,58
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	302.275.535,30	115.354.852,16	417.630.387,46
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	114.185.539,58	2.003.639,38	116.189.178,96
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-64.216.384,34	-1.870.293,73	-66.086.678,07
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	489.593.769,43	120.727.382,84	610.321.152,27
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-147.508.060,32	-5.505.876,33	-153.013.936,65
(-) 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	13.341.416,43	0,00	13.341.416,43
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.567.947,01	0,00	-1.567.947,01
MACEIO	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	8.762,40	0,00	8.762,40
SOFTWARES E MARCAS	8.762,40	0,00	8.762,40
TOTAL DO ATIVO	356.336.444,45	122.552.084,23	478.888.528,68

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 2017

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 31.12.2016	188.493.626,96	5.005.939,03	193.499.565,99
Bens Móveis	58.489.066,30	1.830.975,60	60.320.041,90
Bens Imóveis	130.004.560,66	3.174.963,43	133.179.524,09
Depreciação de 31 de dezembro de 2017	24.656.773,45	9.006.214,70	33.662.988,15
Bens Móveis	7.143.983,85	39.318,13	7.183.301,98
Bens Imóveis	17.512.789,60	8.966.896,57	26.479.686,17
COR. MON. DEPRECIÇÃO			
Bens Móveis			0,00
Bens Imóveis			0,00
Saldo em 31.12.2017	211.733.734,60	14.012.153,73	225.745.888,33
Bens Móveis	65.633.050,15	1.870.293,73	67.503.343,88
Bens Imóveis	147.517.350,26	12.141.860,00	159.659.210,26
Baixa de Bens Móveis	-1.416.665,81	0,00	-1.416.665,81
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 dezembro de 2017

QUADRO IM/07

CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	31.219.646,70	31.806.262,96	63.025.909,66
CONTAS A PAGAR	49.088,31	0,00	49.088,31
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	2.835.655,22	1.137.251,83	3.972.907,05
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	22.443.735,09	22.215.652,33	44.659.387,42
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	906.668,33	299.368,28	1.206.036,61
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	625.340,01	793.190,30	1.418.530,31
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.212.507,03	2.123.508,53	6.336.015,56
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	146.652,71	64.296,79	210.949,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	106.974.343,07	776.411.898,58	883.386.241,65
CONTAS A PAGAR	12.453.647,17	9.897.407,51	22.351.054,68
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	603.562,61	0,00	603.562,61
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	24.461.022,88	0,00	24.461.022,88
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	57.682.314,52	699.055.993,83	756.738.308,35
OUTROS CREDITOS DA UNIAO	274.874,00	63.954.063,18	64.228.937,18
CREDITO DE ACIONISTAS MINORITARIOS	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES P/CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	11.498.921,89	3.504.434,06	15.003.355,95
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	218.142.454,68	-685.666.077,31	-467.523.622,63
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	31.351.376,61	31.351.379,05
CORRECAO MONET. CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00
CREDITO P/AUMENTO DE CAPITAL	2,44	31.351.376,61	31.351.379,05
SEDE	0,00	0,00	0,00
MACEIO	0,00	31.351.376,61	31.351.376,61
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2,44	0,00	2,44
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	-214.700.543,08	-717.017.453,92	-931.717.997,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-94.062.153,28	-629.304.735,43	-723.366.888,71
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-120.638.389,80	-87.712.718,49	-208.351.108,29
TOTAL DO PASSIVO	356.336.444,45	122.552.084,23	478.888.528,68

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 2017

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	7.492.168,34	43.573.945,99	737.023.573,07	788.089.687,40
Saldo em 31.12.2016	7.492.168,34	43.573.945,99	734.511.599,85	785.577.714,18
UNIAO/MT - Investimento Porto - Ilha	659.200,10	40.319.250,94	665.054.409,07	706.032.860,11
UNIAO/MT - Cor.Mon.Invest. Porto - Ilha	4.999.998,66	0,00	0,00	4.999.998,66
UNIAO/MT - Investimento Porto de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Cor.Mon.Investimento Porto de Natal	0,00	310.827,00	0,00	310.827,00
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	1.832.967,14	2.943.868,05	70.564.544,91	75.341.380,10
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		-1.107.354,13	-1.107.354,13
Credito p/Aumento capital Convenio			2.511.973,22	2.511.973,22
Saldo em 31.12.2016	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:	-75.057.338,15	-139.643.204,93	-717.017.453,92	-931.717.997,00
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-51.697.611,20	-42.364.542,08	-629.304.735,43	-723.366.888,71
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-51.633.329,09	-42.274.056,56	-629.446.632,88	-723.354.018,53
Saldo em 31.12.2016	-51.633.329,09	-42.274.056,56	-629.446.632,88	-723.354.018,53
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos de Exercícios Anteriores	-519.407,74	-90.485,52	-110.741,66	-720.634,92
Debito do Exercício Anterior	-519.407,74	-90.485,52	-110.741,66	-720.634,92
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	455.125,63	0,00	252.639,11	707.764,74
Credito de Exercícios Anteriores	455.125,63	0,00	252.639,11	707.764,74
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-23.359.726,95	-97.278.662,85	-87.712.718,49	-208.351.108,29
Saldo em 31.12.2017 (IM/13)	-23.359.726,95	-97.278.662,85	-87.712.718,49	-208.351.108,29
				0,00
				0,00
07-Despesas de Variações Monetárias	1.862.802,15	2.943.868,05	70.586.453,79	75.393.123,99
Variações Monetárias s/PORTUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	1.832.967,14	2.943.868,05	70.564.544,91	75.341.380,10
Outras Variações Monetárias	29.835,01	0,00	21.908,88	51.743,89
				0,00
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	609.562,61	-6.000,00	1.904.728,51	2.508.291,12
Saldo em 31.12.2016	323.449,29	0,00	379.266,06	702.715,35
Variação Monetaria dezembro/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	-154.815,30	-20.083,15	-1.018.840,97	-1.193.739,42
Ajuste/Provisão	440.928,62	14.083,15	2.544.303,42	2.999.315,19
				0,00
09-Obrigações a Pagar	146.652,71	0,00	64.296,79	210.949,50
Valores a Apropriar	146.652,71		64.296,79	210.949,50
Outras Obrigações	0,00	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 31.12.2016	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 dezembro de 2017

QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	32.822.452,88	6.198.035,68	13.210.072,34	52.230.560,90
TABELAS OPERACIONAIS	30.467.592,83	5.467.537,65	12.925.697,11	48.860.827,59
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	7.171.746,50	2.171.577,78	6.493.372,71	15.836.696,99
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	2.068.961,21	935.638,37	872.586,39	3.877.185,97
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST. OPER. PORTO	17.236.869,12	1.957.186,29	4.116.244,46	23.310.299,87
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.990.016,00	0,00	0,00	3.990.016,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	403.135,21	1.443.493,55	1.846.628,76
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	2.354.860,05	730.498,03	284.375,23	3.369.733,31
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	730.498,03	0,00	730.498,03
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	2.354.860,05	0,00	284.375,23	2.639.235,28
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)	-4.766.220,64	-934.497,08	-1.894.175,60	-7.594.893,32
CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	31.471.117,70	18.155.921,42	18.524.007,61	68.151.046,73
PESSOAL E ENCARGOS	10.361.927,53	6.115.506,74	10.288.045,53	26.765.479,80
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	3.967.471,96	103.427,78	305.186,41	4.376.086,15
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.187,76	8.636,58	19.631,16	36.455,50
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	8.080,00	195.565,96	472.769,92	676.415,88
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.827.830,02	4.389.944,78	5.086.566,69	11.304.341,49
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	33.425,20	0,00	33.425,20
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	15.297.620,43	7.309.414,38	2.351.807,90	24.958.842,71
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	-3.414.885,46	-12.892.382,82	-7.208.110,87	-23.515.379,15
Nota(A) comp. das deduções da rec.bruta.	4.766.220,64	934.497,08	1.894.175,60	7.594.893,32
- PASEP s/ receita operacional -	554.132,87	110.753,66	202.854,13	867.740,66
- COFINS -	2.570.965,05	514.194,96	993.871,34	4.079.031,35
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	1.641.122,72	309.548,46	697.450,13	2.648.121,31

COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES
 Balanete Mensal Levantado em 31 de dezembro de 2017

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	10.387.273,87	5.281.307,29	163.519,35	16.769.813,99	32.601.914,50
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	8.224.742,78	4.339.692,84	0,00	8.346.697,74	20.911.133,36
DESPESAS COM MATERIAL	86.121,06	201.123,76	0,00	249.828,65	537.073,47
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.010.401,73	723.997,40	0,00	6.867.820,50	9.602.219,63
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	32.317,65	0,00	0,00	25.313,76	57.631,41
DESPESAS TRIBUTARIAS	33.605,52	16.493,29	827,78	1.280.153,34	1.331.079,93
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	85,13	0,00	162.691,57	0,00	162.776,70
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	118.978,40	0,00	18.423,13	137.401,53
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESAS FINANCEIRAS (A)	1.195.754,21	210.307,43	65.849,98	154.647,55	1.626.559,17
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	1.018.923,46	179.187,86	22.491,30	95.462,24	1.316.064,86
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	176.830,75	31.119,57	43.358,68	59.161,93	310.470,93
JUROS PAGOS A FORNECEDORES			0,00	23,38	23,38
PERDAS PELA NÃO RECUPERABILIDADE DE ATIVOS	0,00	0,00	83.557.456,25	0,00	83.557.456,25
DESPESA C/ PERDA P/ OBSOL. E SUCATEAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.875.988,83	4.875.988,83
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	157,67	0,00	0,00	38.987,19	39.144,86
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	2.022.076,37	1.855.423,59	965.127,34	3.430.987,06	8.273.614,36
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	968.277,54	70.221,12	482.171,18	592.851,08	2.113.520,92
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	352.857,69	521.351,17	2.693,21	2.838.135,98	3.715.038,05
PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	700.941,14	1.263.851,30	480.262,95	0,00	2.445.055,39
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.805.262,12	7.466.016,71	84.751.952,92	25.288.847,75	131.112.079,50

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Balancete Mensal Levantado em 31 de dezembro de 2017

QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	362.519,94	13.720.895,35	14.083.415,29
ALUGUEL	0,00	0,00	362.519,94	13.720.895,35	14.083.415,29
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	1.728.364,67	436.900,01	86.998,41	125.539,78	2.377.802,87
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	125.539,78	125.539,78
DESCONTOS OBTIDOS	2.831,63	0,01	16.000,00	0,00	18.831,64
JUROS CORR.MON.S.DUPLICATAS	0,00	314.365,22	70.992,49	0,00	385.357,71
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	18.909,31	40.022,50	5,92	0,00	58.937,73
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	1.706.623,73	0,00	0,00	0,00	1.706.623,73
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	82.512,28	0,00	0,00	82.512,28
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	41.654,46	140.345,40	0,00	181.999,86
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	0,00	0,00	140.345,40	0,00	140.345,40
LIBERAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	41.654,46	0,00	0,00	41.654,46
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	676.316,71	38.554,35	2.719.677,19	0,00	3.434.548,25
REEMBOLSO DE DESPESAS	112,79	38.554,35	2.719.677,19	0,00	2.758.344,33
OUTRAS RECEITAS	676.203,92	0,00	0,00	0,00	676.203,92
	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	2.404.681,38	517.108,82	3.309.540,94	13.846.435,13	20.077.766,27
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	67.449,29	0,00	1.524.258,79	1.591.708,08
PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	0,00	67.449,29	0,00	1.524.258,79	1.591.708,08
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	2.404.681,38	584.558,11	3.309.540,94	15.370.693,92	21.669.474,35

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
Balancete Mensal Levantado em 31 de dezembro de 2017

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 dezembro de 2017

QUADRO IM/13

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	%
1 -RECEITA BRUTA OPER.PORT.(DETLH.IM09)	0,00	32.822.452,88	6.198.035,68	13.210.072,34	52.230.560,90	100,00
2 -DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETLH.IM09)	0,00	-4.766.220,64	-934.497,08	-1.894.175,60	-7.594.893,32	-14,54
3 -RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA (1-2)	0,00	28.056.232,24	5.263.538,60	11.315.896,74	44.635.667,58	85,46
4 -CUSTO DA OPERACAO PORT.(DETLH.IM/09)	0,00	31.471.117,70	18.155.921,42	18.524.007,61	68.151.046,73	130,48
5 -RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	-3.414.885,46	-12.892.382,82	-7.208.110,87	-23.515.379,15	-45,02
6 -OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETLH. QD 11)	1.728.364,67	436.900,01	449.518,35	13.846.435,13	16.461.218,16	31,52
6.1-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	362.519,94	13.720.895,35	14.083.415,29	26,96
6.2-RECEITAS FINANCEIRAS	1.728.364,67	436.900,01	86.998,41	125.539,78	2.377.802,87	4,55
7 -DESPESAS OPERAC.COMPL.(DETLH.IM10)	13.605.262,12	7.466.016,71	84.751.952,92	25.288.847,75	131.112.079,50	251,03
8 -RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.(5+6-7)	-11.876.897,45	-10.444.002,16	-97.194.817,39	-18.650.523,49	-138.166.240,49	-264,53
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)	29.835,01	1.832.967,14	2.943.868,05	70.586.453,79	75.393.123,99	144,35
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)	29.835,01	1.832.967,14	2.943.868,05	70.586.453,79	75.393.123,99	144,35
11-RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (8+9-10)	-11.906.732,46	-12.276.969,30	-100.138.685,44	-89.236.977,28	-213.559.364,48	-408,88
12- OUTRAS RECEITAS (DETLH.QUADRO 11)	676.316,71	147.658,10	2.860.022,59	1.524.258,79	5.208.256,19	9,97
12.1-RECEITAS EVENTUAIS	0,00	41.654,46	140.345,40	0,00	181.999,86	0,35
12.2-RECEITAS DIVERSAS	676.316,71	38.554,35	2.719.677,19	0,00	3.434.548,25	6,58
12.3-REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	67.449,29	0,00	1.524.258,79	1.591.708,08	3,05
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)	-11.230.415,75	-12.129.311,20	-97.278.662,85	-87.712.718,49	-208.351.108,29	-398,91
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)	-11.230.415,75	-12.129.311,20	-97.278.662,85	-87.712.718,49	-208.351.108,29	-398,91

NATAL-RN, 31 de dezembro de 2017


JOSÉ AÉCIO 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 dezembro de 2017

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	16.928.341,39	1.429.733,47	5.455.022,57	23.813.097,43
TABELAS OPERACIONAIS	15.437.348,66	887.383,32	5.362.271,61	21.687.003,59
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	3.805.269,00	104.554,95	1.921.211,01	5.831.034,96
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.250.525,26	301.593,16	554.761,19	2.106.879,61
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	8.430.134,40	81.533,10	2.886.299,41	11.397.966,91
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.951.420,00	0,00	0,00	1.951.420,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	399.702,11	0,00	399.702,11
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.490.992,73	542.350,15	92.750,96	2.126.093,84
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	542.350,15	0,00	542.350,15
AB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
AB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.490.992,73	0,00	92.750,96	1.583.743,69
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	15.894.111,49	4.768.302,21	7.755.049,77	28.417.463,47
TABELAS OPERACIONAIS	15.030.244,17	4.580.154,33	7.563.425,50	27.173.824,00
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	3.366.477,50	2.067.022,83	4.572.161,70	10.005.662,03
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	818.435,95	634.045,21	317.825,20	1.770.306,36
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	8.806.734,72	1.875.653,19	1.229.945,05	11.912.332,96
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.038.596,00	0,00	0,00	2.038.596,00
TAB.IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	3.433,10	1.443.493,55	1.446.926,65
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	863.867,32	188.147,88	191.624,27	1.243.639,47
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	188.147,88	0,00	188.147,88
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	863.867,32	0,00	191.624,27	1.055.491,59
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	32.822.452,88	6.198.035,68	13.210.072,34	52.230.560,90
TABELAS OPERACIONAIS	30.467.592,83	5.467.537,65	12.925.697,11	48.860.827,59
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	7.171.746,50	2.171.577,78	6.493.372,71	15.836.696,99
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	2.068.961,21	935.638,37	872.586,39	3.877.185,97
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	17.236.869,12	1.957.186,29	4.116.244,46	23.310.299,87
TAB.IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.990.016,00	0,00	0,00	3.990.016,00
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	403.135,21	1.443.493,55	1.846.628,76
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	2.354.860,05	730.498,03	284.375,23	3.369.733,31
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	730.498,03	0,00	730.498,03
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	2.354.860,05	0,00	284.375,23	2.639.235,28
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 DOGAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODEGAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS TÁRIFÁRIOS
 Balancete Mensal Levantado em 31 de dezembro de 2017

QUADRO IM/15

RECEITAS			DESPESAS		
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	5.928.806,33	52.230.560,90	ADMINISTRACAO	86.364.465,05	121.211.905,97
TABELAS OPERACIONAIS	5.550.226,06	48.860.827,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.738.936,67	20.911.133,36
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.835.044,94	15.836.696,99	MATERIAL DE CONSUMO	26.869,41	537.073,47
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	439.542,24	3.877.185,97	SERVICOS DE TERCEIROS	888.839,51	9.602.219,63
TAB.III-UTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUÁRIA	2.702.998,70	23.310.299,87	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	8.203,95	57.631,41
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	469.660,00	3.990.016,00	DESPESAS TRIBUTARIAS	132.207,72	1.331.079,93
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	102.980,18	1.846.628,76	OUTRAS DESPESAS	0,00	201.921,56
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	11.951,54	137.401,53
			AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	83.557.456,25	83.557.456,25
			PERDA POR OBSOL. E SUCAT. DE ATIVO	4.875.988,83	4.875.988,83
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	378.499,67	4.606.407,40
REBOCADORES	64.629,10	730.498,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.316,27	3.893.536,02
FORNECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	1.082,76	36.455,50
SERVIÇOS DIVERSOS	313.951,17	2.639.235,28	SERVICOS DE TERCEIROS	54.100,64	676.415,88
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	-35.677,37	63.544.639,33
OUTRAS RECEITAS	3.280.537,92	21.669.474,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.222.324,40	22.871.943,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.175.256,67	14.083.415,29	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	154.645,98	2.377.762,86	MATERIAL DE CONSUMO	622.343,31	4.376.086,15
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	181.999,86	SERVICOS DE TERCEIROS	1.216.121,89	11.304.341,49
RECEITAS DIVERSAS	426.376,48	3.434.588,26	DEPRECIACOES DIRETAS	-4.097.578,17	24.958.842,71
REVERSAO DE RESERVAS	1.524.258,79	1.591.708,08	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	1.111,20	33.425,20
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	850.391,17	7.594.893,32
RECEITA DE CONVÊNIO			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	53.886,12	1.626.559,17
			PROVISOES CONSTITUIDAS	4.792.440,48	8.273.614,36
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	14.026.666,51	75.393.123,99
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/88)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	9.209.344,25	73.900.035,25	TOTAL DAS DESPESAS (2)	106.430.671,63	282.251.143,54
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO AP/PL)(1-2)				-97.221.327,38	-208.351.108,29

CA

10

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
RECURSOS REPASSADOS/OU BENS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017
POSIÇÃO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2017

QUADRO 16

DATA	REFERÊNCIA	NOTA DE EMPENHO	GERTAB			PORTO DE NATAL			SEDE	ESTUDOS E	APMC		CONSOLIDADO
			MANUTENÇÃO	ISPS-CODE	AMPLIAÇÃO	BERÇO 4	CAIS PAS.	MANUTENÇÃO	SANEAMENTO *	PROJETOS	MANUTENÇÃO		
			145U			12LN	12LP	145H		20HM	14NO		
31.01.2017	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
28.02.2017	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
31.03.2017	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
30.04.2017	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
31.05.2017	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
30.06.2017	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
31.07.2017	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
31.08.2017	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
30.09.2017	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
31.10.2017	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
30.11.2017	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
30.11.2017	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
31.12.2017	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													
26.10.2017	LIBERADO 2017OB800190		427.528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.827,00	0,00	0,00	738.355,32
26.12.2017	LIBERADO 2017OB800227		4.572.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572.470,34
SUB TOTAL			4.999.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.827,00	0,00	0,00	5.310.825,66
TOTAL GERAL			4.999.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.827,00	0,00	0,00	5.310.825,66

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO - FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2017
BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

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 MARITIMOS	31.148.760	17.294.206	21.933.243	287.676	792.760	21.140.483	9.215.517
26.784.2086.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	2.010.445	0	510.445	55.586	259.401	251.044	1.500.000
26.784.2086.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	1.310.872	0	1.310.872	23.739	23.739	1.287.133	0
26.784.2086.14KL.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRI	0	0	0	0	0	0	0
26.784.2086.14RC.0024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE							
	RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS	632.089	0	0	0	0	0	632.089
26.784.2086.10IO.0024	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL	0	0	0	0	0	0	0
26.784.2086.12LN.0024	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN	10.846.234	10.846.234	10.846.234	0	0	10.846.234	0
26.784.2086.12LP.0024	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN	875.502	875.502	875.502	41.242	41.242	834.260	0
26.784.2086.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	967.255	0	967.255	0	97.324	869.931	0
26.784.2086.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	13.506.363	4.572.470	6.422.935	167.109	371.054	6.051.881	7.083.428
26.784.2086.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	450.000	29.232	99.770	29.232	99.770	0	350.230
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	350.000	29.232	99.770	29.232	99.770	0	250.230
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	200.000	0	67.896	0	67.896	0	132.104
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	150.000	29.232	31.874	29.232	31.874	0	118.126
26.784.0807.4103	MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	100.000	0	0	0	0	0	100.000
26.126.0807.4103.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	100.000	0	0	0	0	0	100.000
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DOS RECURSOS		31.598.760	17.323.438	22.033.014	316.908	892.531	21.140.483	9.565.746
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)			4.709.575	PROPRIOS		450.000	99.770	350.230
PROPRIOS		70.538		RECURSOS DO TESOURO		31.148.760	792.760	30.356.000
TESOURO		4.639.037		DO EXERCÍCIO		13.583.426	0	13.583.426
DE TERCEIROS		0		SALDO EXERC. ANTERIOR		17.565.334	792.760	16.772.574
(+) RECEBIDO/ALOCADO NO MES (2)			17.323.438	TERCEIROS				0
PROPRIOS		29.232						
TESOURO		17.294.206						
DE TERCEIROS								
(-) DESEMBOLSADO ATE O MES ANTERIOR (5-4)			575.622					
(-) DESEMBOLSADO NO MES (4)			316.908					
(+) SALDO DISPONIVEL (A APLICAR/A PAGAR) (6)			21.140.483	TOTAL DOS RECURSOS		31.598.760	892.531	30.706.229

2

7

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 DEZEMBRO DE 2017

QUADRO 18

PROJETOS/ATIVIDADES	PROJETOS/ATIVIDADES	RECURSOS EM R\$ 1,00				
		PROPRIOS (1)	TESOURO (2)	SUB TOTAL (3) = (1+2)	TERCEIROS (4)	TOTAL (5) = (3+4)
26.784.2074	TRANSPORTES MARITIMOS	0	792.760	792.760	0	792.760
26.784.2074.20HL.0001	ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL	0	259.401	259.401	0	259.401
26.784.2074.20HM.0001	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL	0	23.739	23.739	0	23.739
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	41.242	41.242	0	41.242
26.784.2074.145H.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL	0	97.324	97.324	0	97.324
26.784.2074.145U.0024	ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA	0	371.054	371.054	0	371.054
26.784.2074.14NO.0027	ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL (1)	0	0	0	0	0
26.784.0807	INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	99.770	0	99.770	0	99.770
26.784.0807.4101	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99.770	0	99.770	0	99.770
26.784.0807.4101.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	67.896	0	67.896	0	67.896
26.784.0807.4101.0027	ESTADO DE ALAGOAS	31.874	0	31.874	0	31.874
26.784.0807.4102	MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MÓV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0
26.122.0807.4102.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0
26.122.0807.4102.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0
26.784.0807.4103	MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO	0	0	0	0	0
26.126.0807.4103.0024	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0	0	0	0	0
26.126.0807.4103.0027	ESTADO DE ALAGOAS	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL		99.770	792.760	892.530	0	892.530

OBSERVAÇÕES.:

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)
Balancete Mensal Levantado em 31 de dezembro de 2017

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