

CODERN

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

AUTORIDADE PORTUÁRIA

BALANCETE MENSAL

CONSOLIDADO

JULHO/2020



CODERN
AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

Balancete Mensal Levantado em 31 julho de 2020

QUADRO IM/05

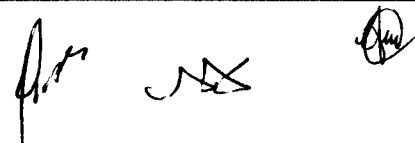
CONTAS DO ATIVO	ATESAB + POR NAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
ATIVO CIRCULANTE - AC	44.961.263,88	3.465.188,50	48.426.452,38
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	18.113.151,73	1.229.686,08	19.342.837,81
BENS NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	675.499,90	1.192.972,89	1.868.472,79
APLIC.FINAN.DE LIQ.IMED.(NOTA N.)	17.437.651,83	36.713,19	17.474.365,02
DIREITOS REALIZ. ATE O EX. SEGUINTE	26.848.112,15	2.235.502,42	29.083.614,57
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES POR TAXAS PORTUARIAS	9.371.167,69	1.878.193,44	11.249.361,13
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.118.237,61	-1.703.904,04	-4.822.141,65
DEVEDORES DIVERSOS	10.559.113,22	998.696,07	11.557.809,29
(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.197.481,10	0,00	-2.197.481,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	155.094,52	126.722,98	281.817,50
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	837.524,51	762.903,95	1.600.428,46
INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	105.377,54	0,00	105.377,54
ALMOXARIFADO	11.071.265,78	165.872,72	11.237.138,50
DESPESAS APROP.A CUSTOS DO EX.SEGUINTE	62.629,79	7.017,30	69.647,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.245.016,92	130.650.582,73	328.895.599,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.256.874,10	799.464,22	2.056.338,32
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	988.874,31	1.385.343,86	2.374.218,17
(-) PROVISÃO P/ DEP. JUDICIAIS E CONTRATUAIS	-585.418,85	-589.079,64	-1.174.498,49
BLOQUEIOS JUDICIAIS	5.753.648,72	0,00	5.753.648,72
(-) PROVISÃO P/ BLOQUEIOS JUDICIAIS	-4.908.393,25	0,00	-4.908.393,25
CAUCOES DEPOSITOS E RETENCOES	8.163,17	3.200,00	11.363,17
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIADOS	0,00	0,00	0,00
DEBITOS DE DIRET. E ACION.MINORITAR.	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO COMPULS./FND (DL2288/86)	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER(NOTA N.)	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.977,05	20.367,55	22.344,60
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00
CERTIFICADO DE INVESTIMENTOS	675,55	0,00	675,55
TITULOS E CAUCOES PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS (NOTA N.01)	1.301,50	20.367,55	21.669,05
IMOBILIZADO	196.977.403,37	129.830.750,96	326.808.154,33
BENS MOVEIS EQUIP. E OUTROS	92.681.098,27	863.612,30	93.544.710,57
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-59.345.949,09	-687.614,70	-60.033.563,79
(-) AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	490.871.803,64	74.754.546,60	565.626.350,24
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(NOTA N.02)	-169.040.164,59	-9.222.845,42	-178.263.010,01
(-) 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	45.597,14	168.320,00	213.917,14
(-) 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	243.206.280,80	134.115.771,23	377.322.052,03

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)

Balancete Mensal Levantado em 31 julho de 2020

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 31.12.2019	223.134.868,90	8.149.061,40	231.283.930,30
Bens Móveis	60.517.585,17	669.634,10	61.187.219,27
Bens Imóveis	162.617.283,73	7.479.427,30	170.096.711,03
Depreciação de 31 julho de 2020	9.153.885,94	2.204.465,90	11.358.351,84
Bens Móveis	2.731.005,08	17.980,60	2.748.985,68
Bens Imóveis	6.422.880,86	2.186.485,30	8.609.366,16
Saldo de baixa de bens em 31.07.2020	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31.07.2020	232.288.754,84	10.353.527,30	242.642.282,14
Bens Móveis	63.248.590,25	687.614,70	63.936.204,95
Bens Imóveis	169.040.164,59	9.665.912,60	178.706.077,19
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

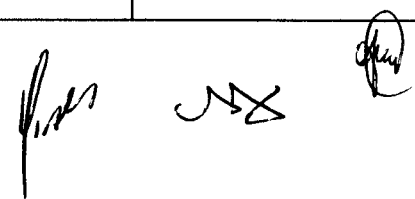


COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (CONSOLIDADO)

Balancete Mensal Levantado em 31 julho de 2020

QUADRO IM/07

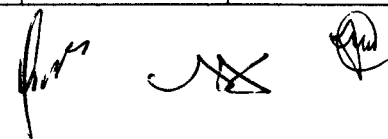
CONTAS DO PASSIVO	ATESAB + PORNAT	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
PASSIVO CIRCULANTE	74.021.237,97	77.728.819,50	151.750.057,47
CONTAS A PAGAR	51.803,64	0,00	51.803,64
PROVISAO P/FERIAS DE EMPREGADOS	5.127.431,37	1.690.338,89	6.817.770,26
PROVIS.P/CONTRIB.SOCIAL(LEI 7689/88)	0,00	0,00	0,00
PROVISAO P/PAGAMENTO IMP. DE RENDA	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	65.764.799,25	58.899.814,32	124.664.613,57
CREDORES P/DEPOSITOS CAUCIONADOS	1.052.576,36	275.657,27	1.328.233,63
DEP.,CONTRIB.E CONSIG.A RECOLHER	209.138,07	4.211.581,49	4.420.719,56
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.780.001,43	4.465.061,35	6.245.062,78
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	8.039.012,73	8.039.012,73
DEPOSITOS GARANTIA TAXAS PORTUARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.487,85	147.353,45	182.841,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	147.580.819,26	258.613.277,96	457.095.689,71
CONTAS A PAGAR	26.975.458,95	1.803.141,47	28.778.600,42
OUTRAS PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS	1.160.784,24	336.831,30	1.497.615,54
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES CÍVEIS	41.000.621,45	0,00	41.000.621,45
CREDITOS DA UNIAO P/AUMENTO CAPITAL	66.945.032,73	189.958.091,21	256.903.123,94
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	2.560.481,80	14.059.403,69
PROVISÃO DÉFICIT ATUARIAL - PORTUS	13.544.213,00	37.357.379,49	50.901.592,49
PATRIMONIO LIQUIDO - PL	4.660.326,57	-244.665.755,72	-231.523.695,15
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 PAUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SEDE	0,00	0,00	0,00
MACEIO	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.399.684,00	5.082.050,00	8.481.734,00
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	-428.182.668,75	-244.665.755,72	-672.848.424,47
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-414.059.988,83	-231.733.813,14	-645.793.801,97
RESULTADO DO EXERCICIO ATE O MES	-14.122.679,92	-12.931.942,58	-27.054.622,50
TOTAL DO PASSIVO	226.262.383,80	91.676.341,74	377.322.052,03



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
NOTAS EXPLICATIVAS DO ATIVO E DAS DESPESAS (ESPECIFICAR FATOS RELEVANTES)
Balancete Mensal Levantado em 31 julho de 2020

QUADRO IM08

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	17.270.993,72	43.057.836,38	196.574.293,84	256.903.123,94
Saldo em 31.12.2019	17.270.993,72	43.057.836,38	194.062.320,62	254.391.150,72
UNIAO/MT - Investimento Porto - Ilha	10.713.523,71	42.479.616,76	190.493.642,49	246.198.756,18
UNIAO/MT - Investimento Porto - Ilha	5.949.956,08	0,00	0,00	5.949.956,08
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	607.513,93	578.219,62	3.568.678,13	4.754.411,68
Recurso do Tesouro/Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Cor.Mon.Invest.Porto de Recife	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Cor.Mon.Invest.Porto de SUAPE	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO/MT - Rec. Aplic. Fin. p/ investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Cor. Mon. - Rec. Aplic. Fin. p/ investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos de Acionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa	0,00		0,00	0,00
Credito p/Aumento capital Convenio			2.511.973,22	2.511.973,22
Saldo em 31.12.2019	0,00	0,00	2.511.973,22	2.511.973,22
Investimentos realizados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Créditos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Monet.Enc.Financ.S/Cred.da PORTOBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Créditos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferido para Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
04-A conta "Lucros ou Prejuízos Acumulados" foi ajustada por Receitas e Despesas de Exercícios Anteriores, a seguir revelados:				
Lucros ou Prej.Anter. ajustados e corrigidos	-239.589.392,89	-188.593.275,86	-244.665.755,72	-672.848.424,47
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-225.808.569,33	-188.251.419,50	-231.733.813,14	-645.793.801,97
Lucros ou Prejuízos Anteriores	-225.689.962,25	-188.246.270,67	-231.832.313,42	-645.768.546,34
Saldo em 31.12.2019	-225.689.962,25	-188.246.270,67	-231.832.313,42	-645.768.546,34
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos de Exercícios Anteriores	-226.493,61	-7.093,16	-46.717,90	-280.304,67
Debito do Exercício Anterior	-226.493,61	-7.093,16	-46.717,90	-280.304,67
Correcao Monetaria				0,00
Credito do Exercício Anterior	107.886,53	1.944,33	145.218,18	255.049,04
Credito de Exercícios Anteriores	107.886,53	1.944,33	145.218,18	255.049,04
Correcao Monetaria				0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício corrigido	-13.780.823,56	-341.856,36	-12.931.942,58	-27.054.622,50
Saldo em 31.07.2020 (IM/13)	-13.780.823,56	-341.856,36	-12.931.942,58	-27.054.622,50
07-Despesas de Variações Monetárias	2.570.640,03	678.219,62	4.360.214,36	7.509.074,01
Variações Monetárias s/PORTUS	1.963.126,10	0,00	791.536,23	2.754.662,33
Variações Monetárias s/Causas Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias Enc.Financ. Decreto 2673/98	607.513,93	578.219,62	3.568.678,13	4.754.411,68
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Exig. a L. Prazo-Prov.p/Causas Trabalhistas	1.166.046,90	0,00	2.171.749,64	3.337.796,54
Saldo em 31.12.2019	1.163.415,57	0,00	2.171.749,64	3.335.165,21
Variação Monetária julho/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Baixa Causas Trabalhistas	2.631,33	0,00	0,00	2.631,33
Ajuste	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Obrigações a Pagar	36.487,85	0,00	147.353,45	182.841,30
Valores a Apropriar	35.487,85		147.353,45	182.841,30
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 31.12.2019	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 julho de 2020

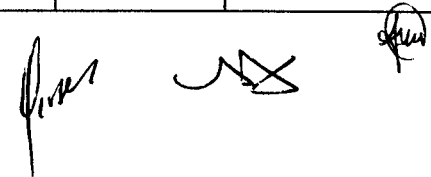
QUADRO IM/09

COMPONENTES	UNIDADES PORTUÁRIAS			
	ATESAB	PORNAT DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	22.555.318,25	3.907.455,28	9.911.130,40	36.373.903,93
TABELAS OPERACIONAIS	21.347.019,55	3.568.178,71	9.773.122,55	34.688.320,81
TAB. I - INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	5.269.282,35	1.303.220,91	3.667.842,63	10.240.345,89
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.697.695,69	698.017,32	313.629,36	2.709.342,37
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	11.671.743,70	1.008.954,28	5.354.352,70	18.035.050,68
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.708.297,81	0,00	0,00	2.708.297,81
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	557.986,20	437.297,86	995.284,06
	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII-TARIFAS CONVENCIONAIS	1.208.298,70	339.276,57	138.007,85	1.685.583,12
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	339.276,57	0,00	339.276,57
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.208.298,70	0,00	138.007,85	1.346.306,55
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)	-3.251.492,66	-628.296,20	-1.417.695,81	-5.297.484,67
CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	18.092.587,70	6.641.521,49	10.110.688,67	34.844.797,86
PESSOAL E ENCARGOS	6.346.433,66	3.690.746,72	4.769.369,50	14.806.549,88
MATERIAIS DE OPERAÇÃO	2.282.341,15	70.397,38	93.992,95	2.446.731,48
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.247,33	37.245,05	38.492,38
CAPATAZIAS (PESSOAL SUPLETIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	230,00	112.145,60	413.354,56	525.730,16
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.641.264,83	2.271.119,48	2.776.056,95	6.688.441,26
ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCAGEM E SERV. DE GRANDES REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO DIRETA	7.822.318,06	495.864,98	2.020.669,66	10.338.852,70
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO(1+2-3)	1.211.237,89	-3.362.362,41	-1.617.254,08	-3.768.378,60
Nota(A) comp. das deduções da rec.bruta.	3.251.492,66	628.296,20	1.417.695,81	5.297.484,67
- PASEP s/ receita operacional -	377.385,08	75.630,21	163.680,20	616.695,49
- COFINS -	1.746.341,54	357.292,92	753.916,95	2.857.551,41
- I.S.S. - Imposto Sobre Serviços -	1.127.766,04	195.373,07	500.098,66	1.823.237,77

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES
 Balancete Mensal Levantado em 31 julho de 2020

QUADRO IM/10

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.495.190,13	3.162.429,29	7.237,50	10.836.589,98	22.501.446,90
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	6.562.439,93	2.718.997,89	0,00	6.587.471,06	15.868.908,88
DESPESAS COM MATERIAL	115.236,22	134.206,27	0,00	162.301,17	411.743,66
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.752.583,65	257.793,08	7.237,50	3.601.932,54	5.619.546,77
OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	22.548,96	0,00	0,00	30.677,13	53.226,09
DESPESAS TRIBUTARIAS	18.551,40	1.201,41	0,00	454.208,08	473.960,89
DESPESAS PROMOCIONAIS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	23.829,97	50.230,64	0,00	0,00	74.060,61
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	34.540,63	0,00	9.901,80	44.442,43
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (A)	531.069,84	145.089,64	17.390,26	34.304,83	727.854,57
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	27.918,34	48.111,36	4.522,95	26.995,33	107.547,98
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	469.344,08	0,00	0,00	0,00	469.344,08
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	33.807,42	96.978,28	12.867,31	7.309,50	150.962,51
JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERDAS PELA NÃO RECUPERABILIDADE DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	218.650,37	218.650,37
PROVISOES DE NATUREZA OPERACIONAL	519.707,61	692.861,72	318.775,65	892.064,59	2.423.409,57
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	31.925,75	0,00	31.925,75
PARA CAUSAS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS	0,00	0,00	0,00	892.064,59	892.064,59
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	519.707,61	692.861,72	286.849,90	0,00	1.499.419,23
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.545.967,58	4.034.921,28	343.403,41	11.991.511,57	25.915.803,84



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

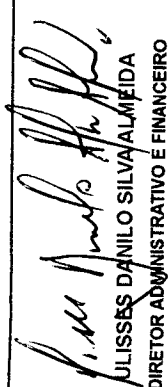
Balancete Mensal Levantado em 31 julho de 2020

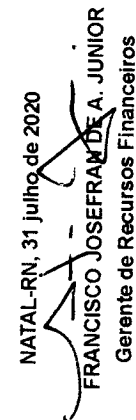
QUADRO IM/11

DISCRIMINACAO	SEDE	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	326.303,20	4.854.417,63	5.180.720,83
ALUGUEL	0,00	0,00	326.303,20	4.854.417,63	5.180.720,83
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	747.709,24	55.740,07	885.633,97	3.717,20	1.692.800,48
JUROS S/TITULOS DE RENDAS	0,00	0,00	0,00	3.717,20	3.717,20
DESCONTOS OBTIDOS	23.869,49	5,13	14,89	0,00	23.889,51
JUROS CORR. MON. S.DUPLICATAS	0,00	55.734,94	885.619,08	0,00	941.354,02
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.631,94	0,00	0,00	0,00	19.631,94
PROV. APLIC. FINANCEIRA - BACEN	704.207,81	0,00	0,00	0,00	704.207,81
JUROS E CORR. MONET. S/ DEP. BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	29.900,00	0,00	0,00	148.440,60	178.340,60
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	29.900,00	0,00	0,00	148.440,60	178.340,60
LIBERAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	148.440,60	148.440,60
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	1.624,67	321.862,13	2.721.231,91	0,00	3.044.718,71
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.624,67	321.862,13	2.721.231,91	0,00	3.044.718,71
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	779.233,91	377.602,20	3.933.169,08	5.006.575,43	10.096.580,62
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	2.631,33	8.960,00	30.462,00	42.053,33
PROV.P/DEVED. DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV P/ CAUSAS TRAB E FISCAIS	0,00	2.631,33	8.960,00	30.462,00	42.053,33
OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	779.233,91	380.233,53	3.942.129,08	5.037.037,43	10.138.633,95

COMPANHIA DOCCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (POR UNIDADE PORTUÁRIA)
 Balancete Mensal Levantado em 31 julho de 2020

DISCRIMINAÇÃO	SEDE	ATESAB	PORTO NATAL	PORTO MACEIÓ	CONSOLIDADO	QUADRO IM/13	
						%	%
1- RECEITA BRUTA OPER. PORT. (DETALH. IM09)	0,00	22.555.318,25	3.907.455,28	9.911.130,40	36.373.903,93		100,00
2- DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (DETALH. IM09)	0,00	-3.251.492,66	-628.296,20	-1.417.695,81	-5.297.484,67		-14,56
3- RECEITA LÍQUIDA OPER. PORTUÁRIA (1-2)	0,00	19.303.825,59	3.279.159,08	8.493.434,59	31.076.419,26		85,44
4- CUSTO DA OPERAÇÃO PORT. (DETALH. IM09)	0,00	18.092.587,70	6.641.521,49	10.110.688,67	34.844.797,86		95,80
5- RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	0,00	1.211.237,89	-3.362.362,41	-1.617.254,08	-3.768.378,60		-10,36
6- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (DETALH. QD 11)	747.709,24	55.740,07	1.211.937,17	4.858.134,83	6.873.521,31		18,90
6.1- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	326.303,20	4.854.417,63	5.180.720,83		14,24
6.2- RECEITAS FINANCEIRAS	747.709,24	55.740,07	885.633,97	3.717,20	1.692.800,48		4,65
7- DESPESAS OPERAC. COMPL. (DETALH. IM10)	9.545.967,58	4.034.921,28	343.403,41	11.991.511,57	25.915.803,84		71,25
8- RESULT. OPER. ANTES EFEITOS INFL. (5+6-7)	-8.798.258,34	-2.767.943,32	-2.493.828,65	-8.750.630,82	-22.810.661,13		-62,71
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)	1.963.126,10	607.513,93	578.219,62	4.360.214,36	7.509.074,01		20,64
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)	1.963.126,10	607.513,93	578.219,62	4.360.214,36	7.509.074,01		20,64
11- RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (8+9-10)	-10.761.384,44	-3.375.457,25	-3.072.048,27	-13.110.845,18	-30.319.735,14		-83,36
12- OUTRAS RECEITAS (DETALH. QUADRO 11)	31.524,67	324.493,46	2.730.191,91	178.902,60	3.265.112,64		8,98
12.1- RECEITAS EVENTUAIS	29.900,00	0,00	0,00	148.440,60	178.340,60		0,49
12.2- RECEITAS DIVERSAS	1.624,67	324.493,46	2.730.191,91	0,00	3.044.718,71		8,37
12.3- REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	30.462,00	42.053,33		0,12
12.4- RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	8.960,00	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)	-10.729.859,77	-3.050.963,79	-341.856,36	-12.931.942,58	-27.054.622,50		-74,38
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)	-10.729.859,77	-3.050.963,79	-341.856,36	-12.931.942,58	-27.054.622,50		-74,38


JULISSES DANILO SILVA ALMEIDA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

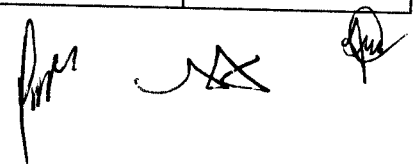
NATAL-RN, 31 julho de 2020

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 julho de 2020

QUADRO IM/14

DETALHAMENTO DA RECEITA	ATESAB	PORTO DE NATAL	PORTO DE MACEIÓ	CONSOLIDADO
CABOTAGEM	6.766.558,22	1.578.446,20	2.966.421,59	11.311.426,01
TABELAS OPERACIONAIS	6.392.659,52	1.322.409,36	2.907.316,33	10.622.385,21
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.527.036,75	219.076,69	700.210,14	2.446.323,58
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	698.290,22	414.126,78	100.739,34	1.213.156,34
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	3.382.468,50	132.464,89	1.929.438,49	5.444.371,88
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	784.864,05	0,00	0,00	784.864,05
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	556.741,00	176.928,36	733.669,36
				0,00
				0,00
				0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	373.898,70	256.036,84	59.105,26	689.040,80
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	256.036,84	0,00	256.036,84
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	373.898,70	0,00	59.105,26	433.003,96
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	15.788.760,03	2.329.009,08	6.944.708,81	25.062.477,92
TABELAS OPERACIONAIS	14.954.360,03	2.245.769,35	6.865.806,22	24.065.935,60
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	3.742.245,60	1.084.144,22	2.967.632,49	7.794.022,31
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	999.405,47	283.890,54	212.890,02	1.496.186,03
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	8.289.275,20	876.489,39	3.424.914,21	12.590.678,80
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	1.923.433,76	0,00	0,00	1.923.433,76
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	1.245,20	260.369,50	261.614,70
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	834.400,00	83.239,73	78.902,59	996.542,32
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	83.239,73	0,00	83.239,73
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	834.400,00	0,00	78.902,59	913.302,59
TAXA ADICIONAL DO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS	22.555.318,25	3.907.455,28	9.911.130,40	36.373.903,93
TABELAS OPERACIONAIS	21.347.019,55	3.568.178,71	9.773.122,55	34.688.320,81
TAB. I - INFRA-ESTRURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO	5.269.282,35	1.303.220,91	3.667.842,63	10.240.345,89
TAB. II - OCUPAÇÃO DO BERÇO DE ACOSTAGEM	1.697.695,69	698.017,32	313.629,36	2.709.342,37
TAB. III - UTILIZAÇÃO DA INFRA-EST.OPER. PORTO	11.671.743,70	1.008.954,28	5.354.352,70	18.035.050,68
TAB. IV - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.708.297,81	0,00	0,00	2.708.297,81
TAB. IV - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	557.986,20	437.297,86	995.284,06
	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS CONVENCIONAIS	1.208.298,70	339.276,57	138.007,85	1.685.583,12
TAB. V - SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. V - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	0,00	339.276,57	0,00	339.276,57
TAB. VI - REBOCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TAB. VII - ATIVIDADES APOIO / NAVIOS	1.208.298,70	0,00	138.007,85	1.346.306,55
TAXA ADICIONAL DO FUNDO DE DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PARA FINS TARIFÁRIOS
 Balancete Mensal Levantado em 31 julho de 2020

RECEITAS		DESPESAS			
DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADA	DETALHAMENTO	VALORES MES	ACUMULADO
OPERACAO PORTUARIA	4.441.359,84	36.373.903,93	ADMINISTRACAO	2.641.099,26	22.764.539,70
TABELAS OPERACIONAIS	4.153.267,36	34.688.320,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.812.796,14	15.868.908,88
TAB. I-INFRA-EST.DE ACESSO AQUAVIÁRIO	1.113.113,80	10.240.345,89	MATERIAL DE CONSUMO	81.163,39	411.743,66
TAB. II-OCUPAÇÃO BERÇO DE ACOSTAGEM	369.218,57	2.709.342,37	SERVICOS DE TERCEIROS	627.684,67	5.619.546,77
TAB.III-JUTILIZ.INFRA-EST.OPER.PORTUARIA	2.027.154,60	18.035.050,68	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	5.197,65	53.226,09
TAB.IV-SERV. DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	396.262,00	2.708.297,81	DESPESAS TRIBUTARIAS	62.888,19	473.960,89
TAB.V-SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	247.518,39	995.284,06	OUTRAS DESPESAS	46.058,10	292.710,98
TAB.VI-FORNECIMENTO EQUIP.PORTUÁRIOS	0,00	0,00	DEPRECIACOES	5.311,12	44.442,43
			AJUSTE AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	CONSERVACAO E MANUTENCAO	453.653,89	3.010.349,51
REBOCADORES	90.086,53	339.276,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.428,10	2.446.126,97
FORNECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	23.659,33	38.492,38
SERVIÇOS DIVERSOS	198.005,95	1.346.306,55	SERVICOS DE TERCEIROS	78.566,46	525.730,16
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	1.546.404,38	10.138.633,95	OPERACAO	4.224.768,76	31.834.448,35
RECEITA PATRIMONIAL	752.252,79	5.180.720,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.665.071,35	12.360.422,91
RECEITAS FINANCEIRAS	170.859,74	1.692.800,37	PESSOAL SUPLETIVO E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	148.440,60	178.340,60	MATERIAL DE CONSUMO	368.629,01	2.446.731,48
RECEITAS DIVERSAS	474.851,25	3.044.718,82	SERVICOS DE TERCEIROS	780.866,44	6.688.441,26
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	42.053,33	DEPRECIACOES DIRETAS	1.410.201,96	10.338.852,70
RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	ENCARGOS OPERACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00
RECEITA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA (B)	654.142,15	5.297.484,67
			AMORTIZACOES DO DIFERIDO	0,00	0,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	42.072,12	727.854,57
			PROVISOES CONSTITUIDAS	210.719,88	2.423.409,57
			VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	929.996,51	7.509.074,01
			OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
			CONTRIB.SOCIAL (LEI 7689/89)E/OU IR	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	5.987.764,22	46.512.537,88	TOTAL DAS DESPESAS (2)	9.156.452,57	73.567.160,38
RESULTADO DO EXERCICIO (EXCETO SALDO DA CORRECAO MONETARIA DO API/L)(1-2)				-3.168.688,35	-27.054.622,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]