

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

Valores correntes em R\$ 1,00

| RUBRICAS | 2004 | 2005 |
|---|-------------------|-------------------|
| U S O S | | |
| Dispêndios de Capital | 5.948.777 | 9.135.562 |
| Investimentos | 5.948.777 | 9.135.562 |
| Inversões Financeiras | | |
| Amortizações - Principal | | |
| Operações de Crédito Internas | | |
| Operações de Crédito Externas | | |
| Outras Fontes | | |
| Outros Dispêndios de Capital | | |
| Dispêndios Correntes | 32.007.198 | 42.812.308 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.729.253 | 14.689.506 |
| Materiais e Produtos | 3.203.920 | 4.666.271 |
| Serviços de Terceiros | 8.822.471 | 10.447.612 |
| Utilidades e Serviços | 1.456.803 | 1.740.359 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 4.510.004 | 5.379.913 |
| Encargos Financeiros e Outros | | |
| Operações de Crédito Internas | | |
| Operações de Crédito Externas | | |
| Outras Fontes | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 284.747 | 5.888.647 |
| Total dos Usos | 37.955.975 | 51.947.870 |
| F O N T E S | | |
| Receita | 39.333.063 | 41.368.469 |
| Subsídio do Tesouro | | |
| Receita Operacional | 31.552.944 | 33.939.609 |
| Receita não Operacional | 7.780.119 | 7.428.860 |
| Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido | 9.360.000 | 15.120.000 |
| Tesouro | 9.360.000 | 15.120.000 |
| Participação no Capital - Empresas Estatais | | |
| Participação no Capital - Mercado Aberto | | |
| Demais | | |
| Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo | | |
| Operações de Crédito de Longo Prazo | | |
| Operações de Crédito Internas - Moeda | | |
| Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços | | |
| Operações de Crédito Externas - Moeda | | |
| Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços | | |
| Outros Recursos de Longo Prazo | | |
| Debêntures | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras) | | |
| Demais Recursos de Longo Prazo | | |
| Total das Fontes | 48.693.063 | 56.488.469 |
| Variação de Empréstimos de Curto Prazo | | |
| Variação do Capital de Giro | (5.912.691) | (384.848) |
| Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras | (125.648) | (309.993) |
| Variação do Disponível (Inicial - Final) | (4.698.749) | (3.845.758) |
| Total Líquido das Fontes | 37.955.975 | 51.947.870 |

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2004 | 2005 |
|---|-------------------|--------------------|
| I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA) | 48.693.063 | 56.488.469 |
| A. Operacionais | 31.552.944 | 33.939.609 |
| B. Financeiras | 667.192 | 1.211.978 |
| C. Demais não Operacionais | 7.112.927 | 6.216.882 |
| D. Outras Receitas | | |
| E. Transferências do Tesouro Nacional | 9.360.000 | 15.120.000 |
| II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA) | 37.955.975 | 51.947.870 |
| A. Pessoal | 13.729.253 | 14.689.506 |
| B. Encargos Financeiros | | |
| C. Outros Custeios | 18.277.945 | 28.122.802 |
| D. Investimentos | 5.948.777 | 9.135.562 |
| E. Outras Despesas de Capital | | |
| III - Ajuste Critério Competência / Caixa | 78.654 | (1.655.858) |
| IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III) | 10.815.742 | 2.884.741 |
| V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa) | 541.544 | 901.985 |
| VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V) | 10.274.198 | 1.982.756 |