



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
SETOR DE CONTABILIDADE

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 03 de fevereiro de 2022.

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

FEVEREIRO/ 2021

ATIVO

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ANA SENA

Empresa: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ: 34.040.345/0001-90

Fortes Contábil 6.183.1

(1) Estabelecimentos: 0002 - CODERN AREIA BRANCA, 0001 - CODERN NATAL; Centros de Resultado: Todos

(2) Estabelecimentos: 0003 - CODERN MACEIO; Centros de Resultado: Todos

(3) Estabelecimentos: 0002 - CODERN AREIA BRANCA, 0003 - CODERN MACEIO, 0001 - CODERN NATAL; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
	a	a	a
	28/02/2021(1)	28/02/2021(2)	28/02/2021(3)
(-) ATIVO	236.057.156,04	136.105.608,33	372.162.764,37
Ativo Circulante	41.573.432,39	6.629.848,64	48.203.281,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.820.621,90	3.797.041,57	19.617.663,47
Caixa	444.465,13	2.512.154,07	2.956.619,20
Equivalentes de Caixa	15.376.156,77	1.284.887,50	16.661.044,27
Contas a Receber	5.000.015,98	704.885,94	5.704.901,92
Clientes e Operações a Receber	7.862.260,24	2.370.445,29	10.232.705,53
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(2.862.244,26)	(1.665.559,35)	(4.527.803,61)
Estoques	11.944.570,14	104.815,79	12.049.385,93
Estoques	11.901.453,06	104.815,79	12.006.268,85
Mercadoria em Trânsito	43.117,08	0,00	43.117,08
Tributos a Compensar e Recuperar	1.028.205,03	720.361,30	1.748.566,33
Tributos Retidos na Fonte	82.855,97	481.424,94	564.280,91
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	945.349,06	238.936,36	1.184.285,42
Despesas Antecipadas	49.191,14	117,93	49.309,07
Despesas Antecipadas	49.191,14	117,93	49.309,07
Outros Ativos Circulantes	7.730.828,20	1.302.626,11	9.033.454,31
Adiantamentos	108.413,74	307.962,11	416.375,85
Outros Valores a Receber	43.339,20	0,00	43.339,20
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	43.895,26	0,00	43.895,26
Valores a Receber de Terceiros	9.806.505,41	994.664,00	10.801.169,41
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	194.483.723,65	129.475.759,69	323.959.483,34
Realizável a Longo Prazo	1.144.935,56	1.123.266,96	2.268.202,52
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.144.935,56	1.120.066,96	2.265.002,52
Investimentos	10.140,22	20.367,55	30.507,77
Investimentos	10.140,22	20.367,55	30.507,77
Imobilizado	193.319.885,47	128.332.125,18	321.652.010,65
Bens em Operação	505.943.111,37	56.978.381,73	562.921.493,10
Depreciação - Bens em Operação	(211.357.346,27)	(10.117.653,93)	(221.475.000,20)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	81.336.625,85	18.661.311,71	99.997.937,56
Depreciação - Bens Administração	(24.387.749,48)	(1.312.966,51)	(25.700.715,99)
(-) Impairment - Bens Administração	(47.610.217,35)	0,00	(47.610.217,35)
Bens de Terceiros	0,00	63.954.732,18	63.954.732,18
Imobilizado em Andamento	0,00	168.320,00	168.320,00
Intangível	8.762,40	0,00	8.762,40
Intangível	1.553.990,26	0,00	1.553.990,26
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.545.227,86)	0,00	(1.545.227,86)

PASSIVO

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ANA SENA

Empresa: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ: 34.040.345/0001-90

Fortes Contábil 6.183.1

(1) Estabelecimentos: 0002 - CODERN AREIA BRANCA, 0001 - CODERN NATAL; Centros de Resultado: Todos

(2) Estabelecimentos: 0003 - CODERN MACEIO; Centros de Resultado: Todos

(3) Estabelecimentos: 0002 - CODERN AREIA BRANCA, 0003 - CODERN MACEIO, 0001 - CODERN NATAL; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
	a	a	a
	28/02/2021(1)	28/02/2021(2)	28/02/2021(3)
(+) PASSIVO	236.057.156,04	136.105.608,33	372.162.764,37
Passivo Circulante	78.618.058,98	84.213.448,23	162.831.507,21
Fornecedores	3.451.093,10	2.509.727,27	5.960.820,37
Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	3.451.093,10	2.509.727,27	5.960.820,37
Obrigações Trabalhistas	4.034.282,35	2.373.779,55	6.408.061,90
Obrigações Trabalhistas	4.034.282,35	2.373.779,55	6.408.061,90
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	69.385.438,19	70.163.659,28	139.549.097,47
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	61.011.890,02	47.112.254,03	108.124.144,05
Obrigações Fiscais	8.373.548,17	23.051.405,25	31.424.953,42
Consignações a Pagar	0,00	18.651,92	18.651,92
Consignações a Pagar - Folha de Pagament	0,00	18.651,92	18.651,92
Obrigações Societárias	1.537,85	0,00	1.537,85
Obrigações Societárias	1.537,85	0,00	1.537,85
Contas a Pagar	530.175,60	39.360,64	569.536,24
Contas a Pagar	530.175,60	39.360,64	569.536,24
Outros Passivos	1.215.531,89	9.108.269,57	10.323.801,46
Outras Obrigações	1.213.031,12	1.832.335,62	3.045.366,74
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	7.275.933,95	7.275.933,95
Contribuição Sindical	1.375,65	0,00	1.375,65
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	170.500.721,49	239.717.102,95	410.217.824,44
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	40.514.653,26	37.966.686,29	78.481.339,55
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	39.237.455,37	35.924.959,08	75.162.414,45
Obrigações Fiscais	1.277.197,89	2.041.727,21	3.318.925,10
Outros Passivos	129.986.068,23	201.750.416,66	331.736.484,89
Provisões para Contingências	53.109.161,12	9.622.541,26	62.731.702,38
Futuro Aumento de Capital	76.876.907,11	192.127.875,40	269.004.782,51
Patrimônio Líquido	(13.061.624,43)	(187.824.942,85)	(200.886.567,28)
Capital Social	432.842.995,32	0,00	432.842.995,32
Capital Social	432.842.995,32	0,00	432.842.995,32
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.266.650,00	5.877.993,00	8.144.643,00
Reservas de Reavaliação	2.266.650,00	5.877.993,00	8.144.643,00
Prejuízos Acumulados	(448.171.269,75)	(193.702.935,85)	(641.874.205,60)
Prejuízos Acumulados	(448.938.528,65)	(194.010.020,08)	(642.948.548,73)
Lucro do Exercício	767.258,90	307.084,23	1.074.343,13

RECEITAS OPERACIONAIS

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ANA SENA

Empresa: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ: 34.040.345/0001-90

Fortes Contábil 6.183.1

(1) Estabelecimentos: 0002 - CODERN AREIA BRANCA, 0001 - CODERN NATAL; Centros de Resultado: Todos

(2) Estabelecimentos: 0003 - CODERN MACEIO; Centros de Resultado: Todos

(3) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021
	a	a	a
	28/02/2021(1)	28/02/2021(2)	28/02/2021(3)
(+) Receitas	6.738.936,81	5.862.279,39	12.601.216,20
Receita Bruta dos Serviços Portuários	6.738.936,81	5.862.279,39	12.601.216,20
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	1.605.069,35	1.732.498,75	3.337.568,10
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	438.520,60	104.487,66	543.008,26
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	3.217.838,73	2.386.681,13	5.604.519,86
Receitas por Movimentação de Cargas	726.270,81	0,00	726.270,81
Receitas de Armazenagem	1.114,80	872.071,42	873.186,22
Receitas por Serviços Div. Padronizados	1.684.580,86	148.068,99	1.832.649,85
Receita Patrimonial	10.419,76	1.356.500,92	1.366.920,68
Receitas Alternativas	5.266,00	0,00	5.266,00
Deduções da Receita	950.144,10	738.029,48	1.688.173,58
ISS	335.801,12	258.957,76	594.758,88
COFINS	496.143,33	393.615,68	889.759,01
PASEP	118.032,45	85.456,04	203.488,49
Cancelamento e Devoluções	167,20	0,00	167,20
(-) Custos	5.719.384,97	2.981.424,74	8.700.809,71
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	5.719.384,97	2.981.424,74	8.700.809,71
Custo com Pessoal	2.437.350,55	2.441.541,86	4.878.892,41
Serviços	694.491,86	532.659,44	1.227.151,30
Materiais	627.819,54	7.223,44	635.042,98
Depreciação	1.959.723,02	0,00	1.959.723,02
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.019.551,84	2.880.854,65	3.900.406,49

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ANA SENA

Empresa: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ: 34.040.345/0001-90

Fortes Contábil 6.183.1

(1) Estabelecimentos: 0002 - CODERN AREIA BRANCA, 0001 - CODERN NATAL; Centros de Resultado: Todos

(2) Estabelecimentos: 0003 - CODERN MACEIO; Centros de Resultado: Todos

(3) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021
	a	a	a
	28/02/2021(1)	28/02/2021(2)	28/02/2021(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.077.711,11	1.994.811,43	6.072.522,54
Despesas com Pessoal	2.726.164,70	1.376.359,14	4.102.523,84
Serviços de Terceiros	910.710,08	360.285,04	1.270.995,12
Outras	364.701,94	100.593,99	465.295,93
Provisões	0,00	32.084,12	32.084,12
13º Salário	0,00	32.084,12	32.084,12
Ajustes de Estoques	61.636,60	0,00	61.636,60
Ajustes de Inventário	61.636,60	0,00	61.636,60
Outras Despesas Tributárias	14.497,79	125.489,14	139.986,93
PASEP	2.080,18	22.384,05	24.464,23
COFINS	12.417,61	103.105,09	115.522,70
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	149.444,29	398.661,14	548.105,43
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	149.444,29	398.661,14	548.105,43
(+) Despesas Financeiras	1.211.856,69	613.866,07	1.825.722,76
Juros Passivos	10.691,30	0,00	10.691,30
Variações Monetárias	623,49	328.718,78	329.342,27
Encargos Financeiros AVP	4.340,98	0,00	4.340,98
Atualização Monetária	11.344,88	283.851,44	295.196,32
Despesas Bancárias	9.912,30	1.295,85	11.208,15
Multas	15.951,54	0,00	15.951,54
Juros s/PORTUS	1.134.523,80	0,00	1.134.523,80
Atualização Monetária - INSS	24.390,92	0,00	24.390,92
Outras Despesas Financeiras	77,48	0,00	77,48
(+) Variações Monetárias	683.470,53	1.639.641,98	2.323.112,51
Variação Monetária s/PORTUS	516.662,32	1.338.943,31	1.855.605,63
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	166.808,21	300.698,67	467.506,88
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.122.482,62)	(4.646.980,62)	(10.769.463,24)

RECEITAS PATRIMONIAIS

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ANA SENA

Empresa: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ: 34.040.345/0001-90

Fortes Contábil 6.183.1

(1) Estabelecimentos: 0002 - CODERN AREIA BRANCA, 0001 - CODERN NATAL; Centros de Resultado: Todos

(2) Estabelecimentos: 0003 - CODERN MACEIO; Centros de Resultado: Todos

(3) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021
	a	a	a
	28/02/2021(1)	28/02/2021(2)	28/02/2021(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	15.685,76	1.356.500,92	1.372.186,68
Receitas com Contratos de Arrendamento	10.419,76	1.356.500,92	1.366.920,68
Receitas com Contratos de Arrendamento	10.419,76	1.356.500,92	1.366.920,68
Receitas com Contratos de Uso Temporário	5.266,00	0,00	5.266,00
Receitas Alternativas	5.266,00	0,00	5.266,00
Outras receitas operacionais	660,00	0,00	660,00
Receitas Complementares	10,00	0,00	10,00
Receitas Acessórias	4.596,00	0,00	4.596,00
(+) Receitas Financeiras	281.968,24	2.101,35	284.069,59
Juros Ativos	26.108,65	2.101,35	28.210,00
Variações Monetárias Ativas	90.582,89	0,00	90.582,89
Multas Ativas	160.600,60	0,00	160.600,60
Descontos Obtidos	57,92	0,00	57,92
Outras Receitas Financeiras	4.618,18	0,00	4.618,18
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	1.051.016,02	0,00	1.051.016,02
Reembolso de Despesas	1.016.942,32	0,00	1.016.942,32
Reversão de Provisão	34.073,70	0,00	34.073,70
(=) TOTAL DAS RECEITAS	1.348.670,02	1.358.602,27	2.707.272,29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ANA SENA

Empresa: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ: 34.040.345/0001-90

Fortes Contábil 6.183.1

(1) Estabelecimentos: 0002 - CODERN AREIA BRANCA, 0001 - CODERN NATAL; Centros de Resultado: Todos

(2) Estabelecimentos: 0003 - CODERN MACEIO; Centros de Resultado: Todos

(3) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021
	a	a	a
	28/02/2021(1)	28/02/2021(2)	28/02/2021(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	7.683.814,91	6.600.308,87	14.284.123,78
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	7.683.814,91	6.600.308,87	14.284.123,78
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	950.144,10	738.029,48	1.688.173,58
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(950.144,10)	(738.029,48)	(1.688.173,58)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	6.733.670,81	5.862.279,39	12.595.950,20
(-) CUSTO DA OPERAÇÃO PORT	5.719.384,97	2.981.424,74	8.700.809,71
CUSTO DA OPERAÇÃO PORT.	5.719.384,97	2.981.424,74	8.700.809,71
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.014.285,84	2.880.854,65	3.895.140,49
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	287.234,24	2.101,35	289.335,59
RECEITA PATRIMONIAL	5.266,00	0,00	5.266,00
RECEITAS FINANCEIRAS	281.968,24	2.101,35	284.069,59
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	5.578.310,31	3.064.301,55	8.642.611,86
DESPESAS OPERAC.COMPL.	5.578.310,31	3.064.301,55	8.642.611,86
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(4.276.790,23)	(181.345,55)	(4.458.135,78)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS	683.470,53	1.639.641,98	2.323.112,51
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	683.470,53	1.639.641,98	2.323.112,51
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(4.960.260,76)	(1.820.987,53)	(6.781.248,29)
(+) OUTRAS RECEITAS	34.073,70	61.812,00	95.885,70
REVERSÃO DE PROVISÃO	34.073,70	0,00	34.073,70
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	61.812,00	61.812,00
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(4.926.187,06)	(1.759.175,53)	(6.685.362,59)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(4.926.187,06)	(1.759.175,53)	(6.685.362,59)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 04/02/2022, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Josefran de Aquino Junior, Gerente de Recursos Financeiros**, em 04/02/2022, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Ulisses Danilo Silva Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro**, em 04/02/2022, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5171784** e o código CRC **8E76D02C**.



Referência: Processo nº 50902.004891/2021-11



SEI nº 5171784

Av. Eng. Hildebrando de Gois, 220, - Bairro Ribeira
Natal/RN, CEP 59010-700
Telefone: 4005-5330