



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 08 de março de 2022.





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 6.184.0

(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	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
	a	a	a
	31/07/2021(1)	31/07/2021(2)	31/07/2021(3)
(-) ATIVO	233.260.845,59	133.172.956,69	366.433.802,28
Ativo Circulante	35.592.634,17	4.007.176,30	39.599.810,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.518.593,76	1.633.421,60	16.152.015,36
Caixa	581.393,88	1.347.060,90	1.928.454,78
Equivalentes de Caixa	13.937.199,88	286.360,70	14.223.560,58
Contas a Receber	3.270.369,83	283.531,17	3.553.901,00
Clientes e Operações a Receber	6.832.290,62	1.915.156,38	8.747.447,00
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(3.561.920,79)	(1.631.625,21)	(5.193.546,00)
Estoques	6.861.779,44	127.548,14	6.989.327,58

Estoques	6.775.616,20	127.548,14	6.903.164,34
Mercadoria em Trânsito	86.163,24	0,00	86.163,24
Tributos a Compensar e Recuperar	1.042.086,34	765.817,75	1.807.904,09
Tributos Retidos na Fonte	106.461,13	528.998,43	635.459,56
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	935.625,21	236.819,32	1.172.444,53
Despesas Antecipadas	71.121,61	0,00	71.121,61
Despesas Antecipadas	71.121,61	0,00	71.121,61
Outros Ativos Circulantes	9.828.683,19	1.196.857,64	11.025.540,83
Adiantamentos	257.054,26	79.177,13	336.231,39
Outros Valores a Receber	523.311,73	0,00	523.311,73
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	43.239,96	0,00	43.239,96
Valores a Receber de Terceiros	11.276.402,65	1.117.680,51	12.394.083,16
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	197.668.211,42	129.165.780,39	326.833.991,81
Realizável a Longo Prazo	1.190.701,78	1.900.808,56	3.091.510,34
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.190.701,78	1.897.608,56	3.088.310,34
Investimentos	10.140,22	20.367,55	30.507,77
Investimentos	10.140,22	20.367,55	30.507,77
Imobilizado	196.449.235,19	127.244.604,28	323.693.839,47
Bens em Operação	512.310.720,02	56.978.381,73	569.289.101,75
Depreciação - Bens em Operação	(214.500.002,71)	(11.105.260,98)	(225.605.263,69)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	81.633.125,48	18.657.031,01	100.290.156,49
Depreciação - Bens Administração	(24.779.851,60)	(1.408.599,66)	(26.188.451,26)
(-) 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	18.134,23	0,00	18.134,23
Intangível	1.563.520,94	0,00	1.563.520,94
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.545.386,71)	0,00	(1.545.386,71)

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 6.184.0

(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	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
	a	a	a
	31/07/2021(1)	31/07/2021(2)	31/07/2021(3)
(+) PASSIVO	233.260.845,59	133.172.956,69	366.433.802,28
Passivo Circulante	82.755.685,68	86.758.759,85	169.514.445,53
Fornecedores	2.623.154,81	1.807.019,87	4.430.174,68
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	2.623.154,81	1.807.019,87	4.430.174,68
Obrigações Trabalhistas	3.632.400,54	2.239.196,24	5.871.596,78
Obrigações Trabalhistas	3.632.400,54	2.239.196,24	5.871.596,78
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	73.681.624,56	73.919.403,92	147.601.028,48
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	64.343.385,71	48.477.016,53	112.820.402,24
Obrigações Fiscais	9.338.238,85	25.442.387,39	34.780.626,24
Consignações a Pagar	0,00	4.677,30	4.677,30
Consignações a Pagar - Folha de Pagament	0,00	4.677,30	4.677,30
Obrigações Societárias	1.452,22	0,00	1.452,22
Obrigações Societárias	1.452,22	0,00	1.452,22
Contas a Pagar	637.530,83	1.428,01	638.958,84
Contas a Pagar	637.530,83	1.428,01	638.958,84
Outros Passivos	2.179.522,72	8.787.034,51	10.966.557,23
Outras Obrigações	1.385.081,69	245.700,10	1.630.781,79
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	791.940,26	8.541.334,41	9.333.274,67
Contribuição Sindical	1.375,65	0,00	1.375,65
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	172.501.235,41	237.508.019,28	410.009.254,69
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	38.847.894,62	33.948.838,60	72.796.733,22
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	37.665.897,89	32.393.264,08	70.059.161,97
Obrigações Fiscais	1.181.996,73	1.555.574,52	2.737.571,25
Outros Passivos	133.653.340,79	203.559.180,68	337.212.521,47
Provisões para Contingências	52.601.218,10	8.838.099,58	61.439.317,68
Futuro Aumento de Capital	81.052.122,69	194.721.081,10	275.773.203,79
Patrimônio Líquido	(21.996.075,50)	(191.093.822,44)	(213.089.897,94)
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	4.705.132,00	8.954.001,00	13.659.133,00
Reservas de Reavaliação	4.705.132,00	8.954.001,00	13.659.133,00
Prejuízos Acumulados	(459.544.202,82)	(200.047.823,44)	(659.592.026,26)
Prejuízos Acumulados	(463.431.471,16)	(201.706.123,12)	(665.137.594,28)
Lucro do Exercício	3.887.268,34	1.658.299,68	5.545.568,02

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 6.184.0

(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
	31/07/2021(1)	31/07/2021(2)	31/07/2021(3)
(+) Receitas	23.783.050,74	17.977.581,14	41.760.631,88
Receita Bruta dos Serviços Portuários	23.783.050,74	17.977.581,14	41.760.631,88
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	5.984.378,69	5.274.044,83	11.258.423,52
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	1.814.851,40	359.717,48	2.174.568,88
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	12.003.419,07	7.183.345,04	19.186.764,11
Receitas por Movimentação de Cargas	2.616.713,01	0,00	2.616.713,01
Receitas de Armazenagem	357.995,33	2.447.288,41	2.805.283,74
Receitas por Serviços Div. Padronizados	4.232.568,59	251.142,92	4.483.711,51
Receita Patrimonial	297.123,54	4.686.025,48	4.983.149,02
Receitas Alternativas	34.852,65	0,00	34.852,65
Deduções da Receita	3.558.851,54	2.223.983,02	5.782.834,56
ISS	1.237.453,89	790.572,36	2.028.026,25
COFINS	1.907.310,50	1.177.721,19	3.085.031,69
PASEP	414.087,15	255.689,47	669.776,62
(-) Custos	21.983.117,11	8.621.665,34	30.604.782,45
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	21.983.117,11	8.621.665,34	30.604.782,45
Custo com Pessoal	8.352.948,74	5.648.825,87	14.001.774,61
Serviços	4.075.453,80	1.882.602,06	5.958.055,86
Materiais	2.522.981,08	84.377,02	2.607.358,10
Depreciação	7.031.733,49	1.005.860,39	8.037.593,88
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.799.933,63	9.355.915,80	11.155.849,43

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 6.184.0

(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
	31/07/2021(1)	31/07/2021(2)	31/07/2021(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12.131.159,07	8.137.331,34	20.268.490,41
Despesas com Pessoal	9.466.358,72	4.957.572,24	14.423.930,96
Serviços de Terceiros	1.375.987,97	1.129.806,33	2.505.794,30
Outras	669.020,17	298.447,00	967.467,17
Provisões	39.689,91	1.309.943,65	1.349.633,56
Causas Trabalhistas	39.689,91	1.277.859,53	1.317.549,44
13º Salário	0,00	32.084,12	32.084,12
Ajustes de Estoques	488.952,91	0,00	488.952,91
Ajustes de Inventário	488.952,91	0,00	488.952,91
Despesas com Patrocínio	52.000,00	0,00	52.000,00
Outras Despesas Tributárias	39.149,39	441.562,12	480.711,51
PASEP	5.472,51	78.738,53	84.211,04
COFINS	33.676,88	362.823,59	396.500,47
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	541.524,27	389.548,07	931.072,34
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	541.524,27	389.548,07	931.072,34
(+) Despesas Financeiras	4.489.495,28	506.658,77	4.996.154,05
Juros Passivos	177.066,41	502.772,10	679.838,51
Variações Monetárias	7.278,66	0,00	7.278,66
Encargos Financeiros AVP	4.340,98	0,00	4.340,98
Atualização Monetária	242.146,96	0,00	242.146,96
Despesas Bancárias	46.588,99	3.886,67	50.475,66
Multas	344.303,73	0,00	344.303,73
Juros s/PORTUS	3.549.675,38	0,00	3.549.675,38
Atualização Monetária - INSS	117.745,87	0,00	117.745,87
Outras Despesas Financeiras	348,30	0,00	348,30
(+) Variações Monetárias	3.417.638,85	8.199.875,17	11.617.514,02
Variação Monetária s/PORTUS	2.269.027,62	5.047.853,52	7.316.881,14
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	1.148.611,23	3.152.021,65	4.300.632,88
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(20.579.817,47)	(17.233.413,35)	(37.813.230,82)

RECEITAS NÃO 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 6.184.0

(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
	31/07/2021(1)	31/07/2021(2)	31/07/2021(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	331.976,19	4.686.025,48	5.018.001,67
Receitas com Contratos de Arrendamento	297.123,54	4.686.025,48	4.983.149,02
Receitas com Contratos de Arrendamento	297.123,54	4.686.025,48	4.983.149,02
Receitas com Contratos de Uso Temporário	34.852,65	0,00	34.852,65
Receitas Alternativas	34.852,65	0,00	34.852,65
Outras receitas operacionais	660,00	0,00	660,00
Receitas Complementares	10,00	0,00	10,00
Receitas Acessórias	34.182,65	0,00	34.182,65
(+) Receitas Financeiras	950.643,73	16.655,11	967.298,84
Juros Ativos	95.002,34	16.655,11	111.657,45
Variações Monetárias Ativas	215.384,70	0,00	215.384,70
Multas Ativas	480.608,87	0,00	480.608,87
Descontos Obtidos	35.781,36	0,00	35.781,36
Outras Receitas Financeiras	123.866,46	0,00	123.866,46
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	2.128.970,49	0,00	2.128.970,49
Reembolso de Despesas	2.007.555,74	0,00	2.007.555,74
Reversão de Provisão	121.414,75	0,00	121.414,75
(=) TOTAL DAS RECEITAS	3.411.590,41	4.702.680,59	8.114.271,00

DEMONSTRATIVO 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 6.184.0

(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
	31/07/2021(1)	31/07/2021(2)	31/07/2021(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	27.307.049,63	20.201.564,16	47.508.613,79
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	27.307.049,63	20.201.564,16	47.508.613,79
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	3.558.851,54	2.223.983,02	5.782.834,56
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(3.558.851,54)	(2.223.983,02)	(5.782.834,56)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	23.748.198,09	17.977.581,14	41.725.779,23
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	21.983.117,11	8.621.665,34	30.604.782,45
CUSTO DA OPERACAO PORT.	21.983.117,11	8.621.665,34	30.604.782,45
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.765.080,98	9.355.915,80	11.120.996,78
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	985.496,38	16.655,11	1.002.151,49
RECEITA PATRIMONIAL	34.852,65	0,00	34.852,65
RECEITAS FINANCEIRAS	950.643,73	16.655,11	967.298,84
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	18.307.100,06	10.521.203,94	28.828.304,00
DESPESAS OPERAC.COMPL.	18.307.100,06	10.521.203,94	28.828.304,00
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(15.556.522,70)	(1.148.633,03)	(16.705.155,73)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	3.417.638,85	8.199.875,17	11.617.514,02
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	3.417.638,85	8.199.875,17	11.617.514,02
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(18.974.161,55)	(9.348.508,20)	(28.322.669,75)
(+) OUTRAS RECEITAS	238.766,53	4.060.663,22	4.299.429,75
REEMBOLSO DE DESPESA	484,78	0,00	484,78
REVERSÃO DE PROVISÃO	238.281,75	3.998.851,22	4.237.132,97
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	61.812,00	61.812,00
(-) OUTRAS DESPESAS	1,40	0,00	1,40
OUTRAS DESPESAS	1,40	0,00	1,40
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(18.735.396,42)	(5.287.844,98)	(24.023.241,40)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(18.735.396,42)	(5.287.844,98)	(24.023.241,40)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 08/03/2022, às 11:58, 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 **Ulisses Danilo Silva Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro**, em 08/03/2022, às 12:28, 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 11/03/2022, às 14:38, 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 **5301135** e o código CRC **F020CDB9**.



Referência: Processo nº 50902.001121/2022-05



SEI nº 5301135

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