



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

**RESUMO CONTÁBIL**

Natal, 13 de junho 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 6.188.1

(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	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
	a	a	a
	31/01/2022(1)	31/01/2022(2)	31/01/2022(3)
<b>(-) ATIVO</b>	<b>293.024.240,25</b>	<b>120.103.702,69</b>	<b>413.127.942,94</b>
Ativo Circulante	95.326.920,59	9.216.485,24	104.543.405,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.844.038,95	5.590.402,51	70.434.441,46
Caixa	1.494.627,42	3.267.099,86	4.761.727,28
Equivalentes de Caixa	63.349.411,53	2.323.302,65	65.672.714,18
Contas a Receber	5.047.324,50	1.157.139,01	6.204.463,51
Clientes e Operações a Receber	9.503.269,01	2.788.764,22	12.292.033,23
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(4.455.944,51)	(1.631.625,21)	(6.087.569,72)
Estoques	8.062.770,46	122.638,12	8.185.408,58
Estoques	7.274.772,88	122.638,12	7.397.411,00
Mercadoria em Trânsito	787.997,58	0,00	787.997,58
Tributos a Compensar e Recuperar	6.061.384,93	825.486,40	6.886.871,33
Tributos Retidos na Fonte	83.185,48	581.992,35	665.177,83
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	5.978.199,45	243.494,05	6.221.693,50
Despesas Antecipadas	207.269,74	10.841,62	218.111,36
Despesas Antecipadas	207.269,74	10.841,62	218.111,36
Outros Ativos Circulantes	11.104.132,01	1.509.977,58	12.614.109,59
Adiantamentos	140.471,58	393.831,27	534.302,85
Outros Valores a Receber	529.867,85	0,00	529.867,85
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	89.519,70	0,00	89.519,70
Valores a Receber de Terceiros	12.615.598,29	1.116.146,31	13.731.744,60
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	197.697.319,66	110.887.217,45	308.584.537,11
Realizável a Longo Prazo	1.491.412,68	2.014.611,51	3.506.024,19
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.491.412,68	2.011.411,51	3.502.824,19
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	196.101.029,46	108.852.238,39	304.953.267,85
Bens em Operação	515.642.883,79	56.978.381,73	572.621.265,52
Depreciação - Bens em Operação	(221.386.823,00)	(12.289.781,75)	(233.676.604,75)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	82.800.057,01	18.791.409,11	101.591.466,12
Depreciação - Bens Administração	(25.314.339,94)	(1.511.689,75)	(26.826.029,69)
(-) Impairment - Bens Administração	(47.610.217,35)	(17.239.133,13)	(64.849.350,48)
Bens de Terceiros	0,00	63.954.732,18	63.954.732,18
Imobilizado em Andamento	2.574.007,60	168.320,00	2.742.327,60
Intangível	95.412,85	0,00	95.412,85
Intangível	1.647.305,02	0,00	1.647.305,02
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.551.892,17)	0,00	(1.551.892,17)

**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 6.188.1

(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	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
	a	a	a
	31/01/2022(1)	31/01/2022(2)	31/01/2022(3)
<b>(+) PASSIVO</b>	<b>293.024.240,25</b>	<b>120.103.702,69</b>	<b>413.127.942,94</b>
Passivo Circulante	82.177.349,13	66.760.854,49	148.938.203,62
Fornecedores	3.839.177,80	1.707.026,03	5.546.203,83
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	3.839.177,80	1.707.026,03	5.546.203,83
Obrigações Trabalhistas	3.725.972,50	1.580.356,73	5.306.329,23
Obrigações Trabalhistas	3.725.972,50	1.580.356,73	5.306.329,23
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	72.757.895,53	53.477.119,39	126.235.014,92
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	65.261.167,90	40.880.135,75	106.141.303,65
Obrigações Fiscais	7.496.727,63	12.596.983,64	20.093.711,27
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	445.019,06	60.094,79	505.113,85
Contas a Pagar	445.019,06	60.094,79	505.113,85

Outros Passivos	1.407.924,85	9.936.257,55	11.344.182,40
Outras Obrigações	1.405.424,08	786.030,66	2.191.454,74
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	9.150.226,89	9.150.226,89
Contribuição Sindical	1.375,65	0,00	1.375,65
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	179.812.522,89	264.078.306,03	443.890.828,92
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	49.608.446,52	53.505.580,73	103.114.027,25
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	37.043.392,99	27.454.226,33	64.497.619,32
Obrigações Fiscais	12.565.053,53	26.051.354,40	38.616.407,93
Outros Passivos	130.204.076,37	210.572.725,30	340.776.801,67
Provisões para Contingências	59.821.483,11	9.189.450,65	69.010.933,76
Futuro Aumento de Capital	70.382.593,26	201.383.274,65	271.765.867,91
Patrimônio Líquido	31.034.368,23	(210.735.457,83)	(179.701.089,60)
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	6.664.882,00	14.215.774,00	20.880.656,00
Reservas de Reavaliação	6.664.882,00	14.215.774,00	20.880.656,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	69.635.354,00	0,00	69.635.354,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	69.635.354,00	0,00	69.635.354,00
Prejuízos Acumulados	(478.108.863,09)	(224.951.231,83)	(703.060.094,92)
Prejuízos Acumulados	(479.047.664,98)	(224.951.231,83)	(703.998.896,81)
Lucro do Exercício	938.801,89	(0,00)	938.801,89

**RECEITAS E CUSTOS 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 6.188.1

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/01/2022(1)	31/01/2022(2)	31/01/2022(3)
(+) Receitas	5.555.759,40	3.611.324,48	9.167.083,88
Receita Bruta dos Serviços Portuários	5.555.759,40	3.611.324,48	9.167.083,88
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	1.371.146,28	1.005.055,19	2.376.201,47
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	355.597,04	105.740,21	461.337,25
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	2.638.835,55	1.402.955,39	4.041.790,94
Receitas por Movimentação de Cargas	529.083,86	0,00	529.083,86
Receitas de Armazenagem	50.703,54	379.879,30	430.582,84
Receitas por Serviços Div. Padronizados	1.330.402,96	50.283,98	1.380.686,94
Receita Patrimonial	52.979,30	1.054.056,21	1.107.035,51
Receitas Alternativas	4.883,24	0,00	4.883,24
Deduções da Receita	777.872,37	386.645,80	1.164.518,17
ISS	271.061,29	150.451,84	421.513,13
COFINS	416.406,94	194.062,06	610.469,00
PASEP	90.404,14	42.131,90	132.536,04
(-) Custos	3.647.968,41	1.370.100,08	5.018.068,49
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	3.647.968,41	1.370.100,08	5.018.068,49
Custo com Pessoal	1.284.361,13	885.640,61	2.170.001,74
Serviços	744.834,16	246.868,17	991.702,33
Materiais	539.962,70	52.464,95	592.427,65
Depreciação	1.078.810,42	185.126,35	1.263.936,77
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.907.790,99	2.241.224,40	4.149.015,39

**DESPESAS 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 6.188.1

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/01/2022(1)	31/01/2022(2)	31/01/2022(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.885.562,15	1.236.354,78	3.121.916,93
Despesas com Pessoal	1.157.707,05	674.859,88	1.832.566,93
Serviços de Terceiros	217.958,86	367.097,69	585.056,55
Utilidades	75.363,03	17.352,28	92.715,31
Outras	87.471,00	75.329,12	162.800,12
Provisões	125.494,66	0,00	125.494,66
Causas Trabalhistas	125.494,66	0,00	125.494,66
Ajustes de Estoques	194.716,66	0,00	194.716,66
Ajustes de Inventário	194.716,66	0,00	194.716,66
Outras Despesas Tributárias	26.850,89	101.715,81	128.566,70
PASEP	3.054,18	17.495,16	20.549,34
COFINS	18.794,93	81.134,49	99.929,42
Multas	5.001,78	0,00	5.001,78
IPVA	0,00	3.086,16	3.086,16
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	92.480,85	2.857,33	95.338,18
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	92.480,85	2.857,33	95.338,18
(+) Despesas Financeiras	810.433,14	109.203,95	919.637,09
Juros Passivos	1.792,04	100.390,21	102.182,25
Atualização Monetária	148.639,42	0,00	148.639,42
Despesas Bancárias	8.110,65	2.936,98	11.047,63
Multas	139.024,79	0,00	139.024,79
Juros s/PORTUS	462.478,33	0,00	462.478,33
Atualização Monetária - INSS	50.375,41	0,00	50.375,41
Outras Despesas Financeiras	12,50	5.876,76	5.889,26
(+) Variações Monetárias	861.278,55	1.729.521,73	2.590.800,28
Variação Monetária s/PORTUS	354.811,46	335.041,83	689.853,29
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	506.467,09	1.394.479,90	1.900.946,99
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.649.754,69)	(3.077.937,79)	(6.727.692,48)



**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 6.188.1

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/01/2022(1)	31/01/2022(2)	31/01/2022(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	57.862,54	1.054.056,21	1.111.918,75
Receitas com Contratos de Arrendamento	52.979,30	1.054.056,21	1.107.035,51
Receitas com Contratos de Arrendamento	52.979,30	1.054.056,21	1.107.035,51
Receitas com Contratos de Uso Temporário	4.883,24	0,00	4.883,24
Receitas Alternativas	4.883,24	0,00	4.883,24
Receitas Acessórias	4.883,24	0,00	4.883,24
(+) Receitas Financeiras	469.873,12	94.593,21	564.466,33
Juros Ativos	544,87	94.593,21	95.138,08
Variações Monetárias Ativas	93.455,00	0,00	93.455,00
Multas Ativas	1.514,37	0,00	1.514,37
Descontos Obtidos	4.134,65	0,00	4.134,65
Outras Receitas Financeiras	370.224,23	0,00	370.224,23
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	735.334,70	0,00	735.334,70
Reembolso de Despesas	735.334,70	0,00	735.334,70
(=) TOTAL DAS RECEITAS	1.263.070,36	1.148.649,42	2.411.719,78

**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 6.188.1

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/01/2022(1)	31/01/2022(2)	31/01/2022(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	6.328.748,53	3.997.970,28	10.326.718,81
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	6.328.748,53	3.997.970,28	10.326.718,81
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	777.872,37	386.645,80	1.164.518,17
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(777.872,37)	(386.645,80)	(1.164.518,17)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	5.550.876,16	3.611.324,48	9.162.200,64
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	3.647.968,41	1.370.100,08	5.018.068,49
CUSTO DA OPERACAO PORT.	3.647.968,41	1.370.100,08	5.018.068,49
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.902.907,75	2.241.224,40	4.144.132,15
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	474.756,36	88.716,45	563.472,81
RECEITA PATRIMONIAL	4.883,24	0,00	4.883,24
RECEITAS FINANCEIRAS	469.873,12	88.716,45	558.589,57
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	2.789.214,06	1.342.539,30	4.131.753,36
DESPESAS OPERAC.COMPL.	2.789.214,06	1.342.539,30	4.131.753,36

(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(411.549,95)	987.401,55	575.851,60
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	861.278,55	1.729.521,73	2.590.800,28
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	861.278,55	1.729.521,73	2.590.800,28
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(1.272.828,50)	(742.120,18)	(2.014.948,68)
(+) OUTRAS RECEITAS	248.000,00	0,00	248.000,00
RECEITAS EVENTUAIS	248.000,00	0,00	248.000,00
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(1.024.828,50)	(742.120,18)	(1.766.948,68)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(1.024.828,50)	(742.120,18)	(1.766.948,68)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 13/06/2022, às 13:54, 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 13/06/2022, às 14:13, 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 13/06/2022, às 15:19, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5727099** e o código CRC **E76E777D**.



Referência: Processo nº 50902.003026/2022-38



SEI nº 5727099

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