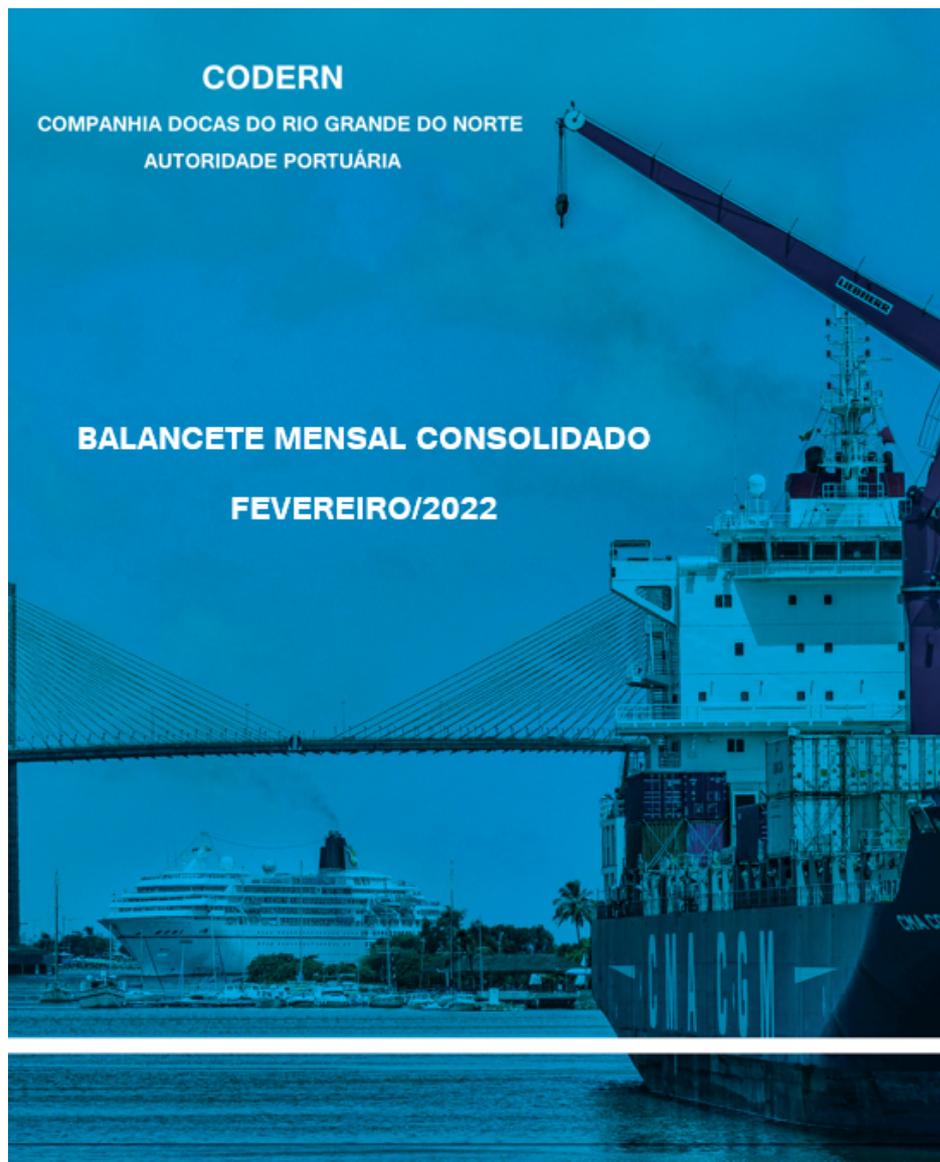




COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE  
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
GERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS  
SETOR DE CONTABILIDADE

## RESUMO CONTÁBIL

Natal, 14 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
	28/02/2022(1)	28/02/2022(2)	28/02/2022(3)
(-) ATIVO	292.206.985,26	118.749.300,00	410.956.285,26
Ativo Circulante	93.298.168,44	7.996.470,38	101.294.638,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.473.996,45	4.681.078,46	69.155.074,91
Caixa	2.010.954,77	533.035,01	2.543.989,78
Equivalentes de Caixa	62.463.041,68	4.148.043,45	66.611.085,13
Contas a Receber	3.344.670,90	418.722,46	3.763.393,36
Clientes e Operações a Receber	7.800.615,41	2.050.347,67	9.850.963,08
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(4.455.944,51)	(1.631.625,21)	(6.087.569,72)
Estoques	8.146.129,42	157.966,36	8.304.095,78
Estoques	7.358.131,84	157.966,36	7.516.098,20
Mercadoria em Trânsito	787.997,58	0,00	787.997,58
Tributos a Compensar e Recuperar	6.066.141,71	826.448,58	6.892.590,29
Tributos Retidos na Fonte	87.938,25	582.954,53	670.892,78
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	5.978.203,46	243.494,05	6.221.697,51
Despesas Antecipadas	185.851,59	9.856,00	195.707,59
Despesas Antecipadas	185.851,59	9.856,00	195.707,59
Outros Ativos Circulantes	11.081.378,37	1.902.398,52	12.983.776,89
Adiantamentos	155.243,65	767.222,33	922.465,98
Outros Valores a Receber	536.370,82	0,00	536.370,82
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	96.096,12	0,00	96.096,12
Valores a Receber de Terceiros	12.564.993,19	1.135.176,19	13.700.169,38
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	198.908.816,82	110.752.829,62	309.661.646,44
Realizável a Longo Prazo	1.496.585,25	2.072.253,51	3.568.838,76
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.496.585,25	2.069.053,51	3.565.638,76
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	197.299.537,46	108.660.208,56	305.959.746,02
Bens em Operação	516.765.141,64	56.978.381,73	573.743.523,37
Depreciação - Bens em Operação	(222.576.985,85)	(12.486.695,47)	(235.063.681,32)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	82.859.451,32	18.801.707,11	101.661.158,43
Depreciação - Bens Administração	(25.408.489,96)	(1.517.103,86)	(26.925.593,82)
(-) 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	3.875.176,31	168.320,00	4.043.496,31
Intangível	103.229,44	0,00	103.229,44
Intangível	1.656.835,70	0,00	1.656.835,70
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.553.606,26)	0,00	(1.553.606,26)

**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
	28/02/2022(1)	28/02/2022(2)	28/02/2022(3)
(+) PASSIVO	292.206.985,26	118.749.300,00	410.956.285,26
Passivo Circulante	83.225.181,99	64.653.064,87	147.878.246,86
Fornecedores	4.249.317,39	1.784.826,43	6.034.143,82
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	4.249.317,39	1.784.826,43	6.034.143,82
Obrigações Trabalhistas	3.954.963,10	1.715.813,76	5.670.776,86
Obrigações Trabalhistas	3.954.963,10	1.715.813,76	5.670.776,86
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	72.760.023,23	50.879.617,98	123.639.641,21
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	65.054.419,88	41.495.222,51	106.549.642,39
Obrigações Fiscais	7.705.603,35	9.384.395,47	17.089.998,82
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	814.767,63	59.922,71	874.690,34
Contas a Pagar	814.767,63	59.922,71	874.690,34
Outros Passivos	1.444.751,25	10.212.883,99	11.657.635,24
Outras Obrigações	1.442.250,48	1.062.657,10	2.504.907,58
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	181.384.263,47	269.136.798,73	450.521.062,20
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	50.629.754,32	57.112.496,76	107.742.251,08
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	37.271.237,34	27.700.691,98	64.971.929,32
Obrigações Fiscais	13.358.516,98	29.411.804,78	42.770.321,76
Outros Passivos	130.754.509,15	212.024.301,97	342.778.811,12
Provisões para Contingências	59.821.483,11	9.189.450,65	69.010.933,76
Futuro Aumento de Capital	70.933.026,04	202.834.851,32	273.767.877,36
Patrimônio Líquido	27.597.539,80	(215.040.563,60)	(187.443.023,80)
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	(481.545.691,52)	(229.256.337,60)	(710.802.029,12)
Prejuízos Acumulados	(482.484.493,41)	(229.256.337,60)	(711.740.831,01)
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
	28/02/2022(1)	28/02/2022(2)	28/02/2022(3)
(+) Receitas	9.654.035,70	5.285.104,71	14.939.140,41
Receita Bruta dos Serviços Portuários	9.654.035,70	5.285.104,71	14.939.140,41
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	2.270.129,04	1.327.520,80	3.597.649,84
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	595.649,53	121.153,27	716.802,80
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	4.376.966,63	1.903.703,78	6.280.670,41
Receitas por Movimentação de Cargas	900.848,36	0,00	900.848,36
Receitas de Armazenagem	76.119,29	386.098,18	462.217,47
Receitas por Serviços Div. Padronizados	2.601.262,20	57.113,22	2.658.375,42
Receita Patrimonial	138.790,79	1.997.524,97	2.136.315,76
Receitas Alternativas	4.883,24	0,00	4.883,24
Deduções da Receita	1.310.613,38	508.009,51	1.818.622,89
ISS	455.204,52	193.035,60	648.240,12
COFINS	702.822,41	258.789,37	961.611,78
PASEP	152.586,45	56.184,54	208.770,99
(-) Custos	8.206.975,23	2.587.001,37	10.793.976,60
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	8.206.975,23	2.587.001,37	10.793.976,60
Custo com Pessoal	2.542.463,37	1.631.637,77	4.174.101,14
Serviços	2.305.150,61	500.429,99	2.805.580,60
Materiais	1.145.387,32	84.680,91	1.230.068,23
Depreciação	2.213.973,93	370.252,70	2.584.226,63
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.447.060,47	2.698.103,34	4.145.163,81

**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
	28/02/2022(1)	28/02/2022(2)	28/02/2022(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.540.635,83	2.973.009,07	6.513.644,90
Despesas com Pessoal	2.399.887,12	1.328.898,35	3.728.785,47
Serviços de Terceiros	427.948,73	1.229.222,68	1.657.171,41
Utilidades	137.554,67	25.254,56	162.809,23
Outras	185.431,11	193.871,44	379.302,55
Provisões	125.494,66	0,00	125.494,66
Causas Trabalhistas	125.494,66	0,00	125.494,66
Ajustes de Estoques	194.716,48	0,00	194.716,48
Ajustes de Inventário	194.716,48	0,00	194.716,48
Outras Despesas Tributárias	69.603,06	195.762,04	265.365,10
PASEP	8.326,42	33.361,22	41.687,64
COFINS	51.239,53	159.314,66	210.554,19
Multas	10.037,11	0,00	10.037,11
IPVA	0,00	3.086,16	3.086,16
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	185.989,10	5.714,66	191.703,76
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	185.989,10	5.714,66	191.703,76
(+) Despesas Financeiras	1.854.754,13	1.133.728,38	2.988.482,51
Juros Passivos	3.309,49	1.125.359,99	1.128.669,48
Atualização Monetária	277.210,92	0,00	277.210,92
Despesas Bancárias	15.881,30	2.491,63	18.372,93
Multas	369.260,32	0,00	369.260,32
Juros s/PORTUS	989.454,39	0,00	989.454,39
Atualização Monetária - INSS	104.762,48	0,00	104.762,48
Outras Despesas Financeiras	94.875,23	5.876,76	100.751,99
(+) Variações Monetárias	1.854.692,23	3.751.561,65	5.606.253,88
Variação Monetária s/PORTUS	797.792,36	905.505,08	1.703.297,44
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	1.056.899,87	2.846.056,57	3.902.956,44
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(7.436.071,29)	(7.864.013,76)	(15.300.085,05)

**DEMAIS RECEITAS**

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
	28/02/2022(1)	28/02/2022(2)	28/02/2022(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	143.674,03	1.997.524,97	2.141.199,00
Receitas com Contratos de Arrendamento	138.790,79	1.997.524,97	2.136.315,76
Receitas com Contratos de Arrendamento	138.790,79	1.997.524,97	2.136.315,76
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	1.280.988,10	142.063,72	1.423.051,82
Juros Ativos	2.280,67	142.063,72	144.344,39
Variações Monetárias Ativas	155.416,22	0,00	155.416,22
Multas Ativas	4.667,75	0,00	4.667,75
Descontos Obtidos	286.871,37	0,00	286.871,37
Outras Receitas Financeiras	831.752,09	0,00	831.752,09
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	1.506.354,94	0,00	1.506.354,94
Reembolso de Despesas	1.506.354,94	0,00	1.506.354,94
(=) TOTAL DAS RECEITAS	2.931.017,07	2.139.588,69	5.070.605,76

**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
	28/02/2022(1)	28/02/2022(2)	28/02/2022(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	10.959.765,84	5.793.114,22	16.752.880,06
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	10.959.765,84	5.793.114,22	16.752.880,06
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	1.310.613,38	508.009,51	1.818.622,89
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(1.310.613,38)	(508.009,51)	(1.818.622,89)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	9.649.152,46	5.285.104,71	14.934.257,17
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	8.206.975,23	2.587.001,37	10.793.976,60
CUSTO DA OPERACAO PORT.	8.206.975,23	2.587.001,37	10.793.976,60
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.442.177,23	2.698.103,34	4.140.280,57
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.285.871,34	136.186,96	1.422.058,30
RECEITA PATRIMONIAL	4.883,24	0,00	4.883,24
RECEITAS FINANCEIRAS	1.280.988,10	136.186,96	1.417.175,06
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	5.583.013,75	4.106.575,35	9.689.589,10
DESPESAS OPERAC.COMPL.	5.583.013,75	4.106.575,35	9.689.589,10
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(2.854.965,18)	(1.272.285,05)	(4.127.250,23)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	1.854.692,23	3.751.561,65	5.606.253,88
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	1.854.692,23	3.751.561,65	5.606.253,88
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(4.709.657,41)	(5.023.846,70)	(9.733.504,11)
(+) OUTRAS RECEITAS	248.000,48	0,00	248.000,48
RECEITAS EVENTUAIS	248.000,48	0,00	248.000,48
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(4.461.656,93)	(5.023.846,70)	(9.485.503,63)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(4.461.656,93)	(5.023.846,70)	(9.485.503,63)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 15/06/2022, às 08:56, 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 16/06/2022, às 18:35, 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 **5736191** e o código CRC **E1684EEE**.



Referência: Processo nº 50902.003071/2022-92



SEI nº 5736191

