



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.



**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: 0001 - CODERN NATAL, 0002 - CODERN AREIA BRANCA; 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
	31/01/2021(1)	31/01/2021(2)	31/01/2021(3)
<b>(-) ATIVO</b>	<b>234.853.049,21</b>	<b>134.741.091,71</b>	<b>369.594.140,92</b>
Ativo Circulante	39.617.006,45	5.050.094,76	44.667.101,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.736.683,82	2.840.254,23	18.576.938,05
Caixa	363.714,10	2.614.906,21	2.978.620,31
Equivalentes de Caixa	15.372.969,72	225.348,02	15.598.317,74
Contas a Receber	3.407.102,33	149.838,97	3.556.941,30
Clientes e Operações a Receber	6.269.346,59	1.815.398,32	8.084.744,91
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(2.862.244,26)	(1.665.559,35)	(4.527.803,61)
Estoques	11.785.406,14	108.983,52	11.894.389,66
Estoques	11.750.649,06	108.983,52	11.859.632,58
Mercadoria em Trânsito	34.757,08	0,00	34.757,08
Tributos a Compensar e Recuperar	913.185,46	689.704,04	1.602.889,50
Tributos Retidos na Fonte	82.884,43	472.467,59	555.352,02
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	830.301,03	217.236,45	1.047.537,48
Despesas Antecipadas	57.338,19	117,93	57.456,12
Despesas Antecipadas	57.338,19	117,93	57.456,12
Outros Ativos Circulantes	7.717.290,51	1.261.196,07	8.978.486,58
Adiantamentos	7.782,93	288.209,94	295.992,87
Outros Valores a Receber	43.130,06	0,00	43.130,06
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	37.481,22	0,00	37.481,22
Valores a Receber de Terceiros	9.900.221,71	972.986,13	10.873.207,84
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	195.236.042,76	129.690.996,95	324.927.039,71
Realizável a Longo Prazo	1.183.192,35	1.123.266,96	2.306.459,31
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.183.192,35	1.120.066,96	2.303.259,31
Investimentos	10.140,22	20.367,55	30.507,77
Investimentos	10.140,22	20.367,55	30.507,77
Imobilizado	194.033.947,79	128.547.362,44	322.581.310,23
Bens em Operação	505.904.293,05	56.978.381,73	562.882.674,78
Depreciação - Bens em Operação	(210.276.535,42)	(9.920.132,52)	(220.196.667,94)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	80.932.651,43	18.659.900,93	99.592.552,36
Depreciação - Bens Administração	(24.311.705,27)	(1.293.839,88)	(25.605.545,15)
(-) 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: 0001 - CODERN NATAL, 0002 - CODERN AREIA BRANCA; 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
	31/01/2021(1)	31/01/2021(2)	31/01/2021(3)
<b>(+) PASSIVO</b>	<b>234.853.049,21</b>	<b>134.741.091,71</b>	<b>369.594.140,92</b>
Passivo Circulante	76.060.777,96	83.389.472,57	159.450.250,53
Fornecedores	2.448.506,97	3.049.355,47	5.497.862,44
Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	2.448.506,97	3.049.355,47	5.497.862,44
Obrigações Trabalhistas	3.748.508,43	2.400.887,48	6.149.395,91
Obrigações Trabalhistas	3.748.508,43	2.400.887,48	6.149.395,91
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	68.422.905,00	69.515.168,09	137.938.073,09
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	60.592.587,65	46.349.043,46	106.941.631,11
Obrigações Fiscais	7.830.317,35	23.166.124,63	30.996.441,98
Consignações a Pagar	0,00	6.638,45	6.638,45
Consignações a Pagar - Folha de Pagament	0,00	6.638,45	6.638,45
Obrigações Societárias	1.537,85	0,00	1.537,85
Obrigações Societárias	1.537,85	0,00	1.537,85
Contas a Pagar	232.986,84	47.383,46	280.370,30
Contas a Pagar	232.986,84	47.383,46	280.370,30
Outros Passivos	1.206.332,87	8.370.039,62	9.576.372,49
Outras Obrigações	1.203.832,10	1.094.105,67	2.297.937,77
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	170.420.634,34	239.458.985,67	409.879.620,01
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	40.257.602,83	37.966.686,29	78.224.289,12
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	38.980.404,94	35.924.959,08	74.905.364,02
Obrigações Fiscais	1.277.197,89	2.041.727,21	3.318.925,10
Outros Passivos	130.163.031,51	201.492.299,38	331.655.330,89
Provisões para Contingências	53.367.199,70	9.622.541,26	62.989.740,96
Futuro Aumento de Capital	76.795.831,81	191.869.758,12	268.665.589,93
Patrimônio Líquido	(11.628.363,09)	(188.107.366,53)	(199.735.729,62)
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	(446.738.008,41)	(193.985.359,53)	(640.723.367,94)
Prejuízos Acumulados	(446.738.008,41)	(193.985.359,53)	(640.723.367,94)

**RECEITAS OPERACIONAIS**

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

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

ANA SENA

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
	31/01/2021(1)	31/01/2021(2)	31/01/2021(3)
(+) Receitas	2.255.971,53	2.652.338,95	4.908.310,48
Receita Bruta dos Serviços Portuários	2.255.971,53	2.652.338,95	4.908.310,48
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	584.067,19	727.100,93	1.311.168,12
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	145.407,02	36.221,18	181.628,20
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	1.362.034,87	1.037.737,90	2.399.772,77
Receitas por Movimentação de Cargas	315.420,25	0,00	315.420,25
Receitas de Armazenagem	0,00	467.040,36	467.040,36
Receitas por Serviços Div. Padronizados	202.282,37	28.244,76	230.527,13
Receita Patrimonial	10.419,76	678.250,46	688.670,22
Receitas Alternativas	3.542,50	0,00	3.542,50
Deduções da Receita	367.202,43	322.256,64	689.459,07
ISS	128.816,99	109.308,31	238.125,30
COFINS	187.248,49	174.962,95	362.211,44
PASEP	50.969,75	37.985,38	88.955,13
Cancelamento e Devoluções	167,20	0,00	167,20
(-) Custos	2.940.087,02	1.771.003,70	4.711.090,72
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	2.940.087,02	1.771.003,70	4.711.090,72
Custo com Pessoal	1.202.537,95	1.354.713,36	2.557.251,31
Serviços	363.908,32	414.285,02	778.193,34
Materiais	325.378,75	2.005,32	327.384,07
Depreciação	1.048.262,00	0,00	1.048.262,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(684.115,49)	881.335,25	197.219,76

**DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

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

ANA SENA

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
	31/01/2021(1)	31/01/2021(2)	31/01/2021(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.958.220,72	1.116.732,67	3.074.953,39
Despesas com Pessoal	1.493.770,02	845.870,67	2.339.640,69
Serviços de Terceiros	345.628,06	127.275,69	472.903,75
Outras	47.220,37	48.757,58	95.977,95
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	9.965,67	62.744,61	72.710,28
PASEP	1.440,50	11.192,03	12.632,53
COFINS	8.525,17	51.552,58	60.077,75
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	73.400,08	199.311,68	272.711,76
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	73.400,08	199.311,68	272.711,76
(+) Despesas Financeiras	630.895,07	1.365,10	632.260,17
Juros Passivos	9.262,51	0,00	9.262,51
Variações Monetárias	0,00	651,82	651,82
Encargos Financeiros AVP	4.340,98	0,00	4.340,98
Atualização Monetária	6.212,57	0,00	6.212,57
Despesas Bancárias	2.524,92	713,28	3.238,20
Juros s/PORTUS	595.931,79	0,00	595.931,79
Atualização Monetária - INSS	12.588,87	0,00	12.588,87
Outras Despesas Financeiras	33,43	0,00	33,43
(+) Variações Monetárias	318.350,93	1.639.641,98	1.957.992,91
Variação Monetária s/PORTUS	232.618,02	1.338.943,31	1.571.561,33
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	85.732,91	300.698,67	386.431,58
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.980.866,80)	(2.957.051,43)	(5.937.918,23)

**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
	31/01/2021(1)	31/01/2021(2)	31/01/2021(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	13.962,26	678.250,46	692.212,72
Receitas com Contratos de Arrendamento	10.419,76	678.250,46	688.670,22
Receitas com Contratos de Arrendamento	10.419,76	678.250,46	688.670,22
Receitas com Contratos de Uso Temporário	3.542,50	0,00	3.542,50
Receitas Alternativas	3.542,50	0,00	3.542,50
Outras receitas operacionais	660,00	0,00	660,00
Receitas Complementares	10,00	0,00	10,00
Receitas Acessórias	2.872,50	0,00	2.872,50
(+) Receitas Financeiras	187.902,98	138,66	188.041,64
Juros Ativos	15.898,14	138,66	16.036,80
Variações Monetárias Ativas	87.880,53	0,00	87.880,53
Multas Ativas	82.667,55	0,00	82.667,55
Descontos Obtidos	28,96	0,00	28,96
Outras Receitas Financeiras	1.427,80	0,00	1.427,80
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	50.231,14	0,00	50.231,14
Reembolso de Despesas	16.157,44	0,00	16.157,44
Reversão de Provisão	34.073,70	0,00	34.073,70
(=) TOTAL DAS RECEITAS	252.096,38	678.389,12	930.485,50

**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
	31/01/2021(1)	31/01/2021(2)	31/01/2021(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	2.619.631,46	2.974.595,59	5.594.227,05
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	2.619.631,46	2.974.595,59	5.594.227,05
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	367.202,43	322.256,64	689.459,07
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(367.202,43)	(322.256,64)	(689.459,07)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	2.252.429,03	2.652.338,95	4.904.767,98
(-) CUSTO DA OPERAÇÃO PORT	2.940.087,02	1.771.003,70	4.711.090,72
CUSTO DA OPERAÇÃO PORT.	2.940.087,02	1.771.003,70	4.711.090,72
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(687.657,99)	881.335,25	193.677,26
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	191.445,48	138,66	191.584,14
RECEITA PATRIMONIAL	3.542,50	0,00	3.542,50
RECEITAS FINANCEIRAS	187.902,98	138,66	188.041,64
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	2.718.104,50	1.370.342,34	4.088.446,84
DESPESAS OPERAC.COMPL.	2.718.104,50	1.370.342,34	4.088.446,84
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(3.214.317,01)	(488.868,43)	(3.703.185,44)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	318.350,93	1.639.641,98	1.957.992,91
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	318.350,93	1.639.641,98	1.957.992,91
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(3.532.667,94)	(2.128.510,41)	(5.661.178,35)
(+) 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	(3.498.594,24)	(2.066.698,41)	(5.565.292,65)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(3.498.594,24)	(2.066.698,41)	(5.565.292,65)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 03/02/2022, às 14:07, 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 03/02/2022, às 17:47, 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 08:51, 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 **5169430** e o código CRC **9B0E9417**.



Referência: Processo nº 50902.003260/2021-84

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



SEI nº 5169430