



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.

CODERN

**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

MARÇO/ 2021



(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
	31/03/2021(1)	31/03/2021(2)	31/03/2021(3)
(-) ATIVO	235.748.303,47	137.151.069,82	372.899.373,29
Ativo Circulante	41.980.708,03	7.892.814,31	49.873.522,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.405.695,94	4.840.120,96	19.245.816,90
Caixa	449.198,84	3.554.723,48	4.003.922,32
Equivalentes de Caixa	13.956.497,10	1.285.397,48	15.241.894,58
Contas a Receber	4.770.167,67	843.668,18	5.613.835,85
Clientes e Operações a Receber	8.229.188,55	2.509.227,53	10.738.416,08
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(3.459.020,88)	(1.665.559,35)	(5.124.580,23)
Estoques	12.274.997,43	106.563,68	12.381.561,11
Estoques	12.255.654,35	106.563,68	12.362.218,03
Mercadoria em Trânsito	19.343,08	0,00	19.343,08
Tributos a Compensar e Recuperar	998.691,44	705.668,81	1.704.360,25
Tributos Retidos na Fonte	83.775,55	490.382,29	574.157,84
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	914.915,89	215.286,52	1.130.202,41
Despesas Antecipadas	41.044,09	0,00	41.044,09
Despesas Antecipadas	41.044,09	0,00	41.044,09
Outros Ativos Circulantes	9.490.111,46	1.396.792,68	10.886.904,14
Adiantamentos	244.945,30	376.807,61	621.752,91
Outros Valores a Receber	41.796,68	0,00	41.796,68
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	41.993,30	0,00	41.993,30
Valores a Receber de Terceiros	11.432.701,59	1.019.985,07	12.452.686,66
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	193.767.595,44	129.258.255,51	323.025.850,95
Realizável a Longo Prazo	1.139.572,31	1.123.266,96	2.262.839,27
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.139.572,31	1.120.066,96	2.259.639,27
Investimentos	10.140,22	20.367,55	30.507,77
Investimentos	10.140,22	20.367,55	30.507,77
Imobilizado	192.609.120,51	128.114.621,00	320.723.741,51
Bens em Operação	506.341.568,04	56.978.381,73	563.319.949,77
Depreciação - Bens em Operação	(212.399.503,41)	(10.315.175,34)	(222.714.678,75)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	81.346.362,14	18.660.455,57	100.006.817,71
Depreciação - Bens Administração	(24.464.550,26)	(1.332.093,14)	(25.796.643,40)
(-) 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
 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	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
	a	a	a
	31/03/2021(1)	31/03/2021(2)	31/03/2021(3)
(+) PASSIVO	235.748.303,47	137.151.069,82	372.899.373,29
Passivo Circulante	77.661.915,40	87.327.747,84	164.989.663,24
Fornecedores	2.539.515,80	2.509.770,18	5.049.285,98
Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	2.539.515,80	2.509.770,18	5.049.285,98
Obrigações Trabalhistas	3.343.694,70	2.483.819,19	5.827.513,89
Obrigações Trabalhistas	3.343.694,70	2.483.819,19	5.827.513,89
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	70.166.210,39	72.123.049,12	142.289.259,51
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	61.542.861,44	46.785.708,21	108.328.569,65
Obrigações Fiscais	8.623.348,95	25.337.340,91	33.960.689,86
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	361.760,25	43.706,61	405.466,86
Contas a Pagar	361.760,25	43.706,61	405.466,86
Outros Passivos	1.249.196,41	10.148.750,82	11.397.947,23
Outras Obrigações	1.246.695,64	1.011.808,39	2.258.504,03
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	9.136.942,43	9.136.942,43
Contribuição Sindical	1.375,65	0,00	1.375,65
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	169.043.116,71	236.480.269,44	405.523.386,15
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	39.077.394,02	34.319.781,88	73.397.175,90
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	37.800.195,21	32.558.817,08	70.359.012,29
Obrigações Fiscais	1.277.198,81	1.760.964,80	3.038.163,61
Outros Passivos	129.965.722,69	202.160.487,56	332.126.210,25
Provisões para Contingências	52.982.736,65	9.666.260,67	62.648.997,32
Futuro Aumento de Capital	76.982.986,04	192.494.226,89	269.477.212,93
Patrimônio Líquido	(10.956.728,64)	(186.656.947,46)	(197.613.676,10)
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	3.804.699,00	8.890.018,00	12.694.717,00
Reservas de Reavaliação	3.804.699,00	8.890.018,00	12.694.717,00
Prejuízos Acumulados	(447.604.422,96)	(195.546.965,46)	(643.151.388,42)
Prejuízos Acumulados	(450.755.312,33)	(197.205.265,14)	(647.960.577,47)
Lucro do Exercício	3.150.889,37	1.658.299,68	4.809.189,05

RECEITAS OPERACIONAIS

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
	31/03/2021(1)	31/03/2021(2)	31/03/2021(3)
(+) Receitas	11.532.292,28	10.108.162,67	21.640.454,95
Receita Bruta dos Serviços Portuários	11.532.292,28	10.108.162,67	21.640.454,95
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	2.935.017,19	3.247.915,21	6.182.932,40
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	740.285,83	202.692,37	942.978,20
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	5.989.294,93	4.297.054,66	10.286.349,59
Receitas por Movimentação de Cargas	1.351.795,95	0,00	1.351.795,95
Receitas de Armazenagem	55.591,58	1.459.341,95	1.514.933,53
Receitas por Serviços Div. Padronizados	2.099.523,18	197.308,53	2.296.831,71
Receita Patrimonial	65.999,55	2.034.751,38	2.100.750,93
Receitas Alternativas	10.436,48	0,00	10.436,48
Deduções da Receita	1.715.652,41	1.330.901,43	3.046.553,84
ISS	603.933,79	466.983,02	1.070.916,81
COFINS	903.704,90	709.814,04	1.613.518,94
PASEP	206.516,22	154.104,37	360.620,59
Cancelamento e Devoluções	1.497,50	0,00	1.497,50
(-) Custos	8.725.831,42	4.204.183,09	12.930.014,51
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	8.725.831,42	4.204.183,09	12.930.014,51
Custo com Pessoal	3.536.984,87	3.211.511,70	6.748.496,57
Serviços	1.213.053,58	779.242,65	1.992.296,23
Materiais	998.449,18	15.887,60	1.014.336,78
Depreciação	2.977.343,79	197.541,14	3.174.884,93
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.806.460,86	5.903.979,58	8.710.440,44

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
	31/03/2021(1)	31/03/2021(2)	31/03/2021(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.663.820,38	4.080.011,52	9.743.831,90
Despesas com Pessoal	4.167.072,92	1.945.998,83	6.113.071,75
Serviços de Terceiros	908.952,53	564.136,85	1.473.089,38
Outras	493.240,38	151.840,71	645.081,09
Provisões	0,00	1.229.779,01	1.229.779,01
Causas Trabalhistas	0,00	1.197.694,89	1.197.694,89
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	32.917,95	188.256,12	221.174,07
PASEP	5.066,39	33.579,21	38.645,60
COFINS	27.851,56	154.676,91	182.528,47
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	226.391,63	400.469,47	626.861,10
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	226.391,63	400.469,47	626.861,10
(+) Despesas Financeiras	1.800.935,87	1.116.581,77	2.917.517,64
Juros Passivos	35.060,97	502.066,10	537.127,07
Variações Monetárias	1.177,86	328.718,78	329.896,64
Encargos Financeiros - AVP	4.340,98	0,00	4.340,98
Atualização Monetária	15.916,51	283.851,44	299.767,95
Despesas Bancárias	16.113,76	1.945,45	18.059,21
Multas	106.236,93	0,00	106.236,93
Juros s/PORTUS	1.587.163,70	0,00	1.587.163,70
Atualização Monetária - INSS	34.619,36	0,00	34.619,36
Outras Despesas Financeiras	305,80	0,00	305,80
(+) Variações Monetárias	1.155.507,27	2.225.270,17	3.380.777,44
Variação Monetária s/PORTUS	882.620,13	1.558.220,01	2.440.840,14
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	272.887,14	667.050,16	939.937,30
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.846.655,15)	(7.822.332,93)	(16.668.988,08)

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
	31/03/2021(1)	31/03/2021(2)	31/03/2021(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	76.436,03	2.034.751,38	2.111.187,41
Receitas com Contratos de Arrendamento	65.999,55	2.034.751,38	2.100.750,93
Receitas com Contratos de Arrendamento	65.999,55	2.034.751,38	2.100.750,93
Receitas com Contratos de Uso Temporário	10.436,48	0,00	10.436,48
Receitas Alternativas	10.436,48	0,00	10.436,48
Outras receitas operacionais	660,00	0,00	660,00
Receitas Complementares	10,00	0,00	10,00
Receitas Acessórias	9.766,48	0,00	9.766,48
(+) Receitas Financeiras	478.832,98	2.721,19	481.554,17
Juros Ativos	49.621,82	2.721,19	52.343,01
Variações Monetárias Ativas	128.419,49	0,00	128.419,49
Multas Ativas	270.995,77	0,00	270.995,77
Descontos Obtidos	20.327,15	0,00	20.327,15
Outras Receitas Financeiras	9.468,75	0,00	9.468,75
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	1.061.488,57	1.153.975,48	2.215.464,05
Reembolso de Despesas	1.027.414,87	0,00	1.027.414,87
Reversão de Provisão	34.073,70	1.153.975,48	1.188.049,18
(=) TOTAL DAS RECEITAS	1.616.757,58	3.191.448,05	4.808.205,63

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
	31/03/2021(1)	31/03/2021(2)	31/03/2021(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	13.237.508,21	11.439.064,10	24.676.572,31
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	13.237.508,21	11.439.064,10	24.676.572,31
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	1.715.652,41	1.330.901,43	3.046.553,84
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(1.715.652,41)	(1.330.901,43)	(3.046.553,84)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	11.521.855,80	10.108.162,67	21.630.018,47
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	8.725.831,42	4.204.183,09	12.930.014,51
CUSTO DA OPERACAO PORT.	8.725.831,42	4.204.183,09	12.930.014,51
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.796.024,38	5.903.979,58	8.700.003,96
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	489.269,46	2.721,19	491.990,65
RECEITA PATRIMONIAL	10.436,48	0,00	10.436,48
RECEITAS FINANCEIRAS	478.832,98	2.721,19	481.554,17
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	8.470.720,63	5.659.295,16	14.130.015,79
DESPESAS OPERAC.COMPL.	8.470.720,63	5.659.295,16	14.130.015,79
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(5.185.426,79)	247.405,61	(4.938.021,18)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS	1.155.507,27	2.225.270,17	3.380.777,44
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	1.155.507,27	2.225.270,17	3.380.777,44
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(6.340.934,06)	(1.977.864,56)	(8.318.798,62)
(+) OUTRAS RECEITAS	110.792,70	1.569.904,48	1.680.697,18
REVERSÃO DE PROVISÃO	110.792,70	1.508.092,48	1.618.885,18
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	61.812,00	61.812,00
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(6.230.141,36)	(407.960,08)	(6.638.101,44)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(6.230.141,36)	(407.960,08)	(6.638.101,44)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 03/02/2022, às 15:33, 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 09:25, 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 12:11, 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 **5168867** e o código CRC **4F3806FB**.



Referência: Processo nº 50902.000057/2022-37



SEI nº 5168867

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