



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 fevereiro de 2022.

# BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

ABRIL/ 2021



**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: 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
	30/04/2021(1)	30/04/2021(2)	30/04/2021(3)
(-) ATIVO	233.845.260,01	136.247.337,05	370.092.597,06
Ativo Circulante	40.798.786,25	7.063.276,06	47.862.062,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.876.871,20	4.355.413,12	19.232.284,32
Caixa	921.307,53	1.566.483,13	2.487.790,66
Equivalentes de Caixa	13.955.563,67	2.788.929,99	16.744.493,66
Contas a Receber	3.413.185,64	412.790,07	3.825.975,71
Clientes e Operações a Receber	6.872.206,52	2.078.349,42	8.950.555,94
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(3.459.020,88)	(1.665.559,35)	(5.124.580,23)
Estoques	12.008.943,67	119.374,69	12.128.318,36
Estoques	11.989.600,59	119.374,69	12.108.975,28
Mercadoria em Trânsito	19.343,08	0,00	19.343,08
Tributos a Compensar e Recuperar	999.742,75	723.054,62	1.722.797,37
Tributos Retidos na Fonte	83.848,20	499.339,64	583.187,84
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	915.894,55	223.714,98	1.139.609,53
Despesas Antecipadas	32.897,04	0,00	32.897,04
Despesas Antecipadas	32.897,04	0,00	32.897,04
Outros Ativos Circulantes	9.467.145,95	1.452.643,56	10.919.789,51
Adiantamentos	208.246,10	413.879,45	622.125,55
Outros Valores a Receber	295.213,75	0,00	295.213,75
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	38.780,13	0,00	38.780,13
Valores a Receber de Terceiros	11.196.231,38	1.038.764,11	12.234.995,49
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	193.046.473,76	129.184.060,99	322.230.534,75
Realizável a Longo Prazo	1.152.757,78	1.266.576,62	2.419.334,40
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.152.757,78	1.263.376,62	2.416.134,40
Investimentos	10.140,22	20.367,55	30.507,77
Investimentos	10.140,22	20.367,55	30.507,77
Imobilizado	191.874.813,36	127.897.116,82	319.771.930,18
Bens em Operação	506.701.119,25	56.978.381,73	563.679.500,98
Depreciação - Bens em Operação	(213.469.154,65)	(10.512.696,75)	(223.981.851,40)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	81.400.586,37	18.659.599,43	100.060.185,80
Depreciação - Bens Administração	(24.542.981,61)	(1.351.219,77)	(25.894.201,38)
(-) 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**

Licenciado para: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

Pág.: 1 de 1

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
	30/04/2021(1)	30/04/2021(2)	30/04/2021(3)
<b>(+) PASSIVO</b>	<b>233.845.260,01</b>	<b>136.247.337,05</b>	<b>370.092.597,06</b>
Passivo Circulante	78.676.047,41	87.302.709,80	165.978.757,21
Fornecedores	2.327.390,96	2.176.893,39	4.504.284,35
Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	2.327.390,96	2.176.893,39	4.504.284,35
Obrigações Trabalhistas	4.210.482,44	2.507.504,44	6.717.986,88
Obrigações Trabalhistas	4.210.482,44	2.507.504,44	6.717.986,88
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	70.589.318,60	72.898.288,45	143.487.607,05
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	62.041.051,92	47.571.772,97	109.612.824,89
Obrigações Fiscais	8.548.266,68	25.326.515,48	33.874.782,16
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	276.654,78	39.888,75	316.543,53
Contas a Pagar	276.654,78	39.888,75	316.543,53
Outros Passivos	1.270.662,78	9.661.482,85	10.932.145,63
Outras Obrigações	1.268.162,01	821.308,19	2.089.470,20
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	8.840.174,66	8.840.174,66
Contribuição Sindical	1.375,65	0,00	1.375,65
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	169.317.367,42	236.754.572,82	406.071.940,24
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	39.249.532,05	34.194.111,59	73.443.643,64
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	37.972.333,24	32.558.817,08	70.531.150,32
Obrigações Fiscais	1.277.198,81	1.635.294,51	2.912.493,32
Outros Passivos	130.067.835,37	202.560.461,23	332.628.296,60
Provisões para Contingências	52.845.562,15	9.666.260,67	62.511.822,82
Futuro Aumento de Capital	77.222.273,22	192.894.200,56	270.116.473,78
Patrimônio Líquido	(14.148.154,82)	(187.809.945,57)	(201.958.100,39)
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	(450.795.849,14)	(196.699.963,57)	(647.495.812,71)
Prejuízos Acumulados	(453.946.738,51)	(198.358.263,25)	(652.305.001,76)
Lucro do Exercício	3.150.889,37	1.658.299,68	4.809.189,05



**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 6.183.1

(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
	30/04/2021(1)	30/04/2021(2)	30/04/2021(3)
(+) Receitas	13.761.791,40	12.149.949,41	25.911.740,81
Receita Bruta dos Serviços Portuários	13.761.791,40	12.149.949,41	25.911.740,81
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	3.515.122,31	3.928.393,97	7.443.516,28
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	1.007.882,21	247.834,33	1.255.716,54
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	7.082.896,18	5.200.630,25	12.283.526,43
Receitas por Movimentação de Cargas	1.571.931,68	0,00	1.571.931,68
Receitas de Armazenagem	143.078,20	1.487.639,43	1.630.717,63
Receitas por Serviços Div. Padronizados	2.343.671,58	154.850,38	2.498.521,96
Receita Patrimonial	153.671,70	2.713.001,84	2.866.673,54
Receitas Alternativas	20.202,96	0,00	20.202,96
Deduções da Receita	2.076.665,42	1.582.400,79	3.659.066,21
ISS	723.740,92	563.179,60	1.286.920,52
COFINS	1.111.592,02	837.414,16	1.949.006,18
PASEP	241.332,48	181.807,03	423.139,51
(-) Custos	11.930.020,12	5.316.031,66	17.246.051,78
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	11.930.020,12	5.316.031,66	17.246.051,78
Custo com Pessoal	4.625.897,94	3.555.848,26	8.181.746,20
Serviços	2.063.083,26	1.318.364,94	3.381.448,20
Materiais	1.297.046,20	28.581,47	1.325.627,67
Depreciação	3.943.992,72	413.236,99	4.357.229,71
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.831.771,28	6.833.917,75	8.665.689,03

**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
	30/04/2021(1)	30/04/2021(2)	30/04/2021(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.949.591,37	4.920.476,33	11.870.067,70
Despesas com Pessoal	5.512.141,45	2.867.736,98	8.379.878,43
Serviços de Terceiros	903.481,47	384.431,15	1.287.912,62
Outras	423.631,82	187.366,97	610.998,79
Provisões	9.185,02	1.229.779,01	1.238.964,03
Causas Trabalhistas	9.185,02	1.197.694,89	1.206.879,91
13º Salário	0,00	32.084,12	32.084,12
Ajustes de Estoques	78.177,66	0,00	78.177,66
Ajustes de Inventário	78.177,66	0,00	78.177,66
Outras Despesas Tributárias	22.973,95	251.162,22	274.136,17
PASEP	3.211,42	44.793,82	48.005,24
COFINS	19.762,53	206.368,40	226.130,93
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	305.064,17	384.123,08	689.187,25
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	305.064,17	384.123,08	689.187,25
(+) Despesas Financeiras	2.412.530,36	1.117.229,41	3.529.759,77
Juros Passivos	49.597,85	502.066,10	551.663,95
Variações Monetárias	7.278,66	328.718,78	335.997,44
Encargos Financeiros AVP	4.340,98	0,00	4.340,98
Atualização Monetária	24.899,87	283.851,44	308.751,31
Despesas Bancárias	22.747,02	2.593,09	25.340,11
Multas	153.407,02	0,00	153.407,02
Juros s/PORTUS	2.098.874,73	0,00	2.098.874,73
Atualização Monetária - INSS	51.068,43	0,00	51.068,43
Outras Despesas Financeiras	315,80	0,00	315,80
(+) Variações Monetárias	1.654.772,31	3.483.150,66	5.137.922,97
Variação Monetária s/PORTUS	1.142.597,99	2.416.126,83	3.558.724,82
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	512.174,32	1.067.023,83	1.579.198,15
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(11.321.958,21)	(9.904.979,48)	(21.226.937,69)

# 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
	30/04/2021(1)	30/04/2021(2)	30/04/2021(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	173.874,66	2.713.001,84	2.886.876,50
Receitas com Contratos de Arrendamento	153.671,70	2.713.001,84	2.866.673,54
Receitas com Contratos de Arrendamento	153.671,70	2.713.001,84	2.866.673,54
Receitas com Contratos de Uso Temporário	20.202,96	0,00	20.202,96
Receitas Alternativas	20.202,96	0,00	20.202,96
Outras receitas operacionais	660,00	0,00	660,00
Receitas Complementares	10,00	0,00	10,00
Receitas Acessórias	19.532,96	0,00	19.532,96
(+) Receitas Financeiras	548.381,79	6.332,74	554.714,53
Juros Ativos	61.855,70	6.332,74	68.188,44
Variações Monetárias Ativas	141.154,86	0,00	141.154,86
Multas Ativas	272.564,62	0,00	272.564,62
Descontos Obtidos	24.218,53	0,00	24.218,53
Outras Receitas Financeiras	48.588,08	0,00	48.588,08
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	1.121.726,47	1.153.975,48	2.275.701,95
Reembolso de Despesas	1.081.786,46	0,00	1.081.786,46
Reversão de Provisão	39.940,01	1.153.975,48	1.193.915,49
(=) TOTAL DAS RECEITAS	1.843.982,92	3.873.310,06	5.717.292,98

# 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
	30/04/2021(1)	30/04/2021(2)	30/04/2021(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	15.818.253,86	13.732.350,20	29.550.604,06
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	15.818.253,86	13.732.350,20	29.550.604,06
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	2.076.665,42	1.582.400,79	3.659.066,21
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(2.076.665,42)	(1.582.400,79)	(3.659.066,21)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	13.741.588,44	12.149.949,41	25.891.537,85
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	11.930.020,12	5.316.031,66	17.246.051,78
CUSTO DA OPERACAO PORT.	11.930.020,12	5.316.031,66	17.246.051,78
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.811.568,32	6.833.917,75	8.645.486,07
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	568.584,75	6.332,74	574.917,49
RECEITA PATRIMONIAL	20.202,96	0,00	20.202,96
RECEITAS FINANCEIRAS	548.381,79	6.332,74	554.714,53
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	10.499.930,07	6.487.962,50	16.987.892,57
DESPESAS OPERAC.COMPL.	10.499.930,07	6.487.962,50	16.987.892,57
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(8.119.777,00)	352.287,99	(7.767.489,01)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	1.654.772,31	3.483.150,66	5.137.922,97
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	1.654.772,31	3.483.150,66	5.137.922,97
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(9.774.549,31)	(3.130.862,67)	(12.905.411,98)
(+) OUTRAS RECEITAS	116.659,01	1.569.904,48	1.686.563,49
REVERSÃO DE PROVISÃO	116.659,01	1.508.092,48	1.624.751,49
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	61.812,00	61.812,00
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(9.657.890,30)	(1.560.958,19)	(11.218.848,49)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(9.657.890,30)	(1.560.958,19)	(11.218.848,49)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 08/02/2022, às 13:26, 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 08/02/2022, às 14:21, 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 09/02/2022, às 09:41, 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 **5190916** e o código CRC **6DD989E2**.



Referência: Processo nº 50902.000695/2022-58



SEI nº 5190916

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