



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 12 de julho 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
	30/04/2022(1)	30/04/2022(2)	30/04/2022(3)
(-) ATIVO	288.937.377,96	130.881.782,64	419.819.160,60
Ativo Circulante	84.917.183,92	20.417.572,22	105.334.756,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.541.792,53	14.429.606,16	69.971.398,69
Caixa	1.025.277,98	1.239.935,04	2.265.213,02
Equivalentes de Caixa	54.516.514,55	13.189.671,12	67.706.185,67
Contas a Receber	3.631.846,90	1.496.812,94	5.128.659,84
Clientes e Operações a Receber	8.085.666,09	3.140.771,60	11.226.437,69
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(4.453.819,19)	(1.643.958,66)	(6.097.777,85)
Estoques	8.088.844,49	165.944,35	8.254.788,84
Estoques	7.300.297,57	165.944,35	7.466.241,92
Mercadoria em Trânsito	788.546,92	0,00	788.546,92
Tributos a Compensar e Recuperar	6.115.895,74	895.266,28	7.011.162,02
Tributos Retidos na Fonte	137.660,88	609.964,47	747.625,35
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	5.978.234,86	285.301,81	6.263.536,67
Despesas Antecipadas	143.015,29	7.884,80	150.900,09
Despesas Antecipadas	143.015,29	7.884,80	150.900,09
Outros Ativos Circulantes	11.395.788,97	3.422.057,69	14.817.846,66
Adiantamentos	377.835,35	733.158,92	1.110.994,27
Outros Valores a Receber	546.095,16	0,00	546.095,16
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	120.526,45	0,00	120.526,45
Valores a Receber de Terceiros	12.622.657,42	2.688.898,77	15.311.556,19
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	204.020.194,04	110.464.210,42	314.484.404,46
Realizável a Longo Prazo	1.440.975,62	2.141.035,10	3.582.010,72
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.440.975,62	2.137.835,10	3.578.810,72
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	202.451.367,66	108.302.807,77	310.754.175,43
Bens em Operação	520.769.246,56	57.009.981,73	577.779.228,29
Depreciação - Bens em Operação	(225.031.011,04)	(12.880.786,24)	(237.911.797,28)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	83.095.368,40	18.817.895,11	101.913.263,51
Depreciação - Bens Administração	(25.599.588,11)	(1.528.201,88)	(27.127.789,99)
(-) 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	7.432.107,85	168.320,00	7.600.427,85
Intangível	118.386,09	0,00	118.386,09
Intangível	1.675.897,06	0,00	1.675.897,06
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.557.510,97)	0,00	(1.557.510,97)

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
	30/04/2022(1)	30/04/2022(2)	30/04/2022(3)
(+) PASSIVO	288.937.377,96	130.881.782,64	419.819.160,60
Passivo Circulante	87.416.396,77	67.208.977,42	154.625.374,19
Fornecedores	4.646.775,28	1.358.295,59	6.005.070,87
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	4.646.775,28	1.358.295,59	6.005.070,87
Obrigações Trabalhistas	5.889.356,43	2.083.780,66	7.973.137,09
Obrigações Trabalhistas	5.889.356,43	2.083.780,66	7.973.137,09
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	74.844.183,92	51.817.656,18	126.661.840,10
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	66.784.198,84	42.190.122,11	108.974.320,95
Obrigações Fiscais	8.059.985,08	9.627.534,07	17.687.519,15
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	359.457,82	58.136,04	417.593,86
Contas a Pagar	359.457,82	58.136,04	417.593,86
Outros Passivos	1.675.263,93	11.891.108,95	13.566.372,88
Outras Obrigações	1.469.184,66	1.439.181,49	2.908.366,15
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	203.578,50	10.451.927,46	10.655.505,96
Contribuição Sindical	1.375,65	0,00	1.375,65
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	170.589.549,72	275.046.807,76	445.636.357,48
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	51.099.477,59	56.648.749,42	107.748.227,01
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	37.519.212,65	27.214.532,98	64.733.745,63
Obrigações Fiscais	13.580.264,94	29.434.216,44	43.014.481,38
Contas a Pagar de Longo Prazo	192,00	0,00	192,00
Contas a Pagar	192,00	0,00	192,00
Outros Passivos	119.489.880,13	218.398.058,34	337.887.938,47
Provisões para Contingências	47.314.570,23	12.065.085,44	59.379.655,67
Futuro Aumento de Capital	72.175.309,90	206.332.972,90	278.508.282,80
Patrimônio Líquido	30.931.431,47	(211.374.002,54)	(180.442.571,07)
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	6.786.936,00	14.411.131,00	21.198.067,00
Reservas de Reavaliação	6.786.936,00	14.411.131,00	21.198.067,00
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	(478.333.853,85)	(225.785.133,54)	(704.118.987,39)
Prejuízos Acumulados	(486.578.182,14)	(230.993.139,11)	(717.571.321,25)
Lucro do Exercício	8.244.328,29	5.208.005,57	13.452.333,86

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
	30/04/2022(1)	30/04/2022(2)	30/04/2022(3)
(+) Receitas	17.407.512,42	14.263.882,11	31.671.394,53
Receita Bruta dos Serviços Portuários	17.407.512,42	14.263.882,11	31.671.394,53
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	4.133.752,95	4.194.118,89	8.327.871,84
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	1.214.868,40	552.979,70	1.767.848,10
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	8.286.278,69	5.792.876,86	14.079.155,55
Receitas por Movimentação de Cargas	1.775.229,86	0,00	1.775.229,86
Receitas de Armazenagem	180.476,67	1.546.178,71	1.726.655,38
Receitas por Serviços Div. Padronizados	4.017.544,53	183.696,92	4.201.241,45
Receita Patrimonial	230.182,47	3.709.622,90	3.939.805,37
Receitas Alternativas	26.764,99	0,00	26.764,99
Deduções da Receita	2.457.586,14	1.715.591,87	4.173.178,01
ISS	852.556,00	616.748,74	1.469.304,74
COFINS	1.318.727,46	902.833,27	2.221.560,73
PASEP	286.302,68	196.009,86	482.312,54
(-) Custos	15.869.539,33	5.511.846,80	21.381.386,13
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	15.869.539,33	5.511.846,80	21.381.386,13
Custo com Pessoal	5.027.531,73	3.616.093,21	8.643.624,94
Serviços	3.981.008,72	995.063,53	4.976.072,25
Materiais	2.400.381,41	163.791,69	2.564.173,10
Depreciação	4.460.617,47	736.898,37	5.197.515,84
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.537.973,09	8.752.035,31	10.290.008,40

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
	30/04/2022(1)	30/04/2022(2)	30/04/2022(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.260.981,01	9.702.594,51	16.963.575,52
Despesas com Pessoal	4.909.739,41	2.976.211,91	7.885.951,32
Serviços de Terceiros	902.715,90	2.186.664,04	3.089.379,94
Utilidades	222.619,91	34.474,58	257.094,49
Outras	417.238,33	335.554,67	752.793,00
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	3.238,96	12.742,38	15.981,34
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	3.238,96	12.742,38	15.981,34
Provisões	334.012,07	3.739.376,09	4.073.388,16
Causas Trabalhistas	334.012,07	326.966,81	660.978,88
Tributárias/Fiscais	0,00	3.412.409,28	3.412.409,28
Ajustes de Estoques	336.309,02	0,00	336.309,02
Ajustes de Inventário	336.309,02	0,00	336.309,02
Outras Despesas Tributárias	135.107,41	417.570,84	552.678,25
PASEP	15.511,28	62.497,21	78.008,49
COFINS	99.733,16	344.987,47	444.720,63
Multas	19.492,21	7.000,00	26.492,21
IPVA	370,76	3.086,16	3.456,92
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	376.130,29	11.699,12	387.829,41
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	376.130,29	11.699,12	387.829,41
(+) Despesas Financeiras	3.693.327,53	1.663.939,82	5.357.267,35
Juros Passivos	4.646,88	1.612.392,82	1.617.039,70
Variações Monetárias	0,00	50.111,63	50.111,63
Atualização Monetária	590.281,29	0,00	590.281,29
Despesas Bancárias	25.565,53	4.428,40	29.993,93
Multas	467.258,75	0,00	467.258,75
Juros s/PORTUS	2.297.990,63	0,00	2.297.990,63
Atualização Monetária - INSS	212.674,22	0,00	212.674,22
Outras Despesas Financeiras	94.910,23	2.993,03	91.917,20
(+) Variações Monetárias	4.165.773,24	9.455.078,65	13.620.851,89
Variação Monetária s/PORTUS	1.866.589,51	4.818.135,00	6.684.724,51
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	2.299.183,73	4.636.943,65	6.936.127,38
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.496.212,07)	(20.833.312,10)	(36.329.524,17)

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
	30/04/2022(1)	30/04/2022(2)	30/04/2022(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	256.947,46	3.709.622,90	3.966.570,36
Receitas com Contratos de Arrendamento	230.182,47	3.709.622,90	3.939.805,37
Receitas com Contratos de Arrendamento	230.182,47	3.709.622,90	3.939.805,37
Receitas com Contratos de Uso Temporário	26.764,99	0,00	26.764,99
Receitas Alternativas	26.764,99	0,00	26.764,99
Receitas Acessórias	26.764,99	0,00	26.764,99
(+) Receitas Financeiras	2.386.352,98	303.991,74	2.690.344,72
Juros Ativos	13.082,46	303.991,74	317.074,20
Variações Monetárias Ativas	302.952,93	0,00	302.952,93
Multas Ativas	22.417,33	0,00	22.417,33
Descontos Obtidos	296.230,17	0,00	296.230,17
Outras Receitas Financeiras	1.751.670,09	0,00	1.751.670,09
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	2.131.483,85	0,00	2.131.483,85
Reembolso de Despesas	2.076.813,48	0,00	2.076.813,48
Reversão de Provisão	54.670,37	0,00	54.670,37
(=) TOTAL DAS RECEITAS	4.774.784,29	4.013.614,64	8.788.398,93

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO OPERACIONAL

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
	30/04/2022(1)	30/04/2022(2)	30/04/2022(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	19.865.098,56	15.979.473,98	35.844.572,54
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	19.865.098,56	15.979.473,98	35.844.572,54
(-) DEDUÇAO DA RECEITA BRUTA	2.457.586,14	1.715.591,87	4.173.178,01
DEDUÇAO DA RECEITA BRUTA	(2.457.586,14)	(1.715.591,87)	(4.173.178,01)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	17.407.512,42	14.263.882,11	31.671.394,53
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	15.869.539,33	5.511.846,80	21.381.386,13
CUSTO DA OPERACAO PORT.	15.869.539,33	5.511.846,80	21.381.386,13
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.537.973,09	8.752.035,31	10.290.008,40
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.386.352,98	306.984,77	2.693.337,75
RECEITAS FINANCEIRAS	2.386.352,98	306.984,77	2.693.337,75
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	11.335.978,23	11.381.226,48	22.717.204,71
DESPESAS OPERAC.COMPL.	11.335.978,23	11.381.226,48	22.717.204,71
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(7.411.652,16)	(2.322.206,40)	(9.733.858,56)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	4.165.773,24	9.455.078,65	13.620.851,89
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	4.165.773,24	9.455.078,65	13.620.851,89
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(11.577.425,40)	(11.777.285,05)	(23.354.710,45)
(+) OUTRAS RECEITAS	10.407.130,08	10.057.851,66	20.464.981,74
REVERSÃO DE PROVISÃO	10.141.603,83	10.057.851,66	20.199.455,49
RECEITAS EVENTUAIS	265.526,25	0,00	265.526,25
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(1.170.295,32)	(1.719.433,39)	(2.889.728,71)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(1.170.295,32)	(1.719.433,39)	(2.889.728,71)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 12/07/2022, às 11:51, 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 13/07/2022, às 12:16, 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 19/07/2022, às 18:02, 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 **5842123** e o código CRC **48B1CB63**.



Referência: Processo nº 50902.003683/2022-85

SEI nº 5842123

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