



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 27 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
	31/05/2022(1)	31/05/2022(2)	31/05/2022(3)
(-) ATIVO	286.225.050,25	130.772.162,28	416.997.212,53
Ativo Circulante	79.163.803,14	20.503.100,98	99.666.904,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.170.143,26	14.584.478,63	64.754.621,89
Caixa	521.820,24	332.604,24	854.424,48
Equivalentes de Caixa	49.648.323,02	14.251.874,39	63.900.197,41
Contas a Receber	3.554.786,62	937.714,48	4.492.501,10
Clientes e Operações a Receber	8.008.605,81	2.578.086,80	10.586.692,61
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(4.453.819,19)	(1.640.372,32)	(6.094.191,51)
Estoques	7.405.789,23	218.973,73	7.624.762,96
Estoques	6.617.242,31	218.973,73	6.836.216,04
Mercadoria em Trânsito	788.546,92	0,00	788.546,92
Tributos a Compensar e Recuperar	6.597.079,05	1.029.258,28	7.626.337,33
Tributos Retidos na Fonte	618.540,42	716.815,79	1.335.356,21
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	5.978.538,63	312.442,49	6.290.981,12
Despesas Antecipadas	121.597,14	6.899,20	128.496,34
Despesas Antecipadas	121.597,14	6.899,20	128.496,34
Outros Ativos Circulantes	11.314.407,84	3.725.776,66	15.040.184,50
Adiantamentos	267.234,47	710.753,76	977.988,23
Outros Valores a Receber	538.256,92	0,00	538.256,92
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	91.967,36	0,00	91.967,36
Valores a Receber de Terceiros	12.688.274,50	3.015.022,90	15.703.297,40
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	207.061.247,11	110.269.061,30	317.330.308,41
Realizável a Longo Prazo	1.283.730,77	2.148.612,04	3.432.342,81
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.283.730,77	2.145.412,04	3.429.142,81
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	205.642.325,52	108.100.081,71	313.742.407,23
Bens em Operação	523.026.027,54	57.009.981,73	580.036.009,27
Depreciação - Bens em Operação	(226.304.327,86)	(13.077.963,29)	(239.382.291,15)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	83.191.694,01	18.817.895,11	102.009.589,12
Depreciação - Bens Administração	(25.697.146,59)	(1.533.750,89)	(27.230.897,48)
(-) 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	9.640.834,42	168.320,00	9.809.154,42
Intangível	125.726,15	0,00	125.726,15
Intangível	1.685.427,74	0,00	1.685.427,74
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.559.701,59)	0,00	(1.559.701,59)

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
	31/05/2022(1)	31/05/2022(2)	31/05/2022(3)
(+) PASSIVO	286.225.050,25	130.772.162,28	416.997.212,53
Passivo Circulante	86.847.856,43	67.190.967,77	154.038.824,20
Fornecedores	3.995.110,87	1.728.678,32	5.723.789,19
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	3.995.110,87	1.728.678,32	5.723.789,19
Obrigações Trabalhistas	4.829.826,58	2.171.229,22	7.001.055,80
Obrigações Trabalhistas	4.829.826,58	2.171.229,22	7.001.055,80
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	76.110.947,60	52.319.766,19	128.430.713,79
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	67.925.309,82	42.547.062,46	110.472.372,28
Obrigações Fiscais	8.185.637,78	9.772.703,73	17.958.341,51
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	203.411,86	64.399,59	267.811,45
Contas a Pagar	203.411,86	64.399,59	267.811,45
Outros Passivos	1.707.200,13	10.906.894,45	12.614.094,58
Outras Obrigações	1.484.430,18	454.966,99	1.939.397,17
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	220.269,18	10.451.927,46	10.672.196,64
Contribuição Sindical	1.375,65	0,00	1.375,65
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	171.617.495,94	276.640.010,00	448.257.505,94
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	51.422.383,71	56.205.763,45	107.628.147,16
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	37.734.042,23	27.214.532,98	64.948.575,21
Obrigações Fiscais	13.688.341,48	28.991.230,47	42.679.571,95
Outros Passivos	120.195.112,23	220.434.246,55	340.629.358,78
Provisões para Contingências	47.314.570,23	12.065.085,44	59.379.655,67
Futuro Aumento de Capital	72.880.542,00	208.369.161,11	281.249.703,11
Patrimônio Líquido	27.759.697,88	(213.058.815,49)	(185.299.117,61)
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	(481.505.587,44)	(227.469.946,49)	(708.975.533,93)
Prejuízos Acumulados	(489.876.430,80)	(232.677.952,06)	(722.554.382,86)
Lucro do Exercício	8.370.843,36	5.208.005,57	13.578.848,93

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
	31/05/2022(1)	31/05/2022(2)	31/05/2022(3)
(+) Receitas	20.990.342,91	17.638.387,32	38.628.730,23
Receita Bruta dos Serviços Portuários	20.990.342,91	17.638.387,32	38.628.730,23
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	5.059.748,09	5.133.883,80	10.193.631,89
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	1.544.976,02	659.074,75	2.204.050,77
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	10.274.235,72	7.199.073,03	17.473.308,75
Receitas por Movimentação de Cargas	2.228.847,08	0,00	2.228.847,08
Receitas de Armazenagem	224.881,38	1.983.625,59	2.208.506,97
Receitas por Serviços Div. Padronizados	4.362.319,22	214.289,48	4.576.608,70
Receita Patrimonial	287.526,72	4.610.395,40	4.897.922,12
Receitas Alternativas	39.792,24	0,00	39.792,24
Deduções da Receita	3.031.983,56	2.161.954,73	5.193.938,29
ISS	1.051.814,96	763.595,81	1.815.410,77
COFINS	1.626.949,33	1.148.921,92	2.775.871,25
PASEP	353.219,27	249.437,00	602.656,27
(-) Custos	19.503.818,39	6.735.917,77	26.239.736,16
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	19.503.818,39	6.735.917,77	26.239.736,16
Custo com Pessoal	6.329.627,34	4.371.777,14	10.701.404,48
Serviços	4.603.347,58	1.237.590,46	5.840.938,04
Materiais	2.948.264,82	208.132,49	3.156.397,31
Depreciação	5.622.578,65	918.417,68	6.540.996,33
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.486.524,52	10.902.469,55	12.388.994,07

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 6.188.1

(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
	31/05/2022(1)	31/05/2022(2)	31/05/2022(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.261.756,84	10.988.413,12	20.250.169,96
Despesas com Pessoal	6.180.686,82	3.621.259,45	9.801.946,27
Serviços de Terceiros	1.162.961,08	2.613.833,21	3.776.794,29
Utilidades	265.475,69	39.092,37	304.568,06
Outras	494.672,36	453.312,74	947.985,10
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	601.275,17	3.739.376,09	4.340.651,26
Causas Trabalhistas	601.275,17	326.966,81	928.241,98
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
Despesas com Patrocínio	37.200,00	0,00	37.200,00
Outras Despesas Tributárias	179.937,74	508.796,88	688.734,62
PASEP	19.236,96	78.515,13	97.752,09
COFINS	140.837,81	420.195,59	561.033,40
Multas	19.492,21	7.000,00	26.492,21
IPVA	370,76	3.086,16	3.456,92
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	474.530,58	11.792,65	486.323,23
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	474.530,58	11.792,65	486.323,23
(+) Despesas Financeiras	4.736.023,42	1.926.049,04	6.662.072,46
Juros Passivos	8.400,57	1.873.023,55	1.881.424,12
Variações Monetárias	0,00	50.111,63	50.111,63
Atualização Monetária	742.818,23	0,00	742.818,23
Despesas Bancárias	39.822,95	5.906,89	45.729,84
Multas	524.436,17	0,00	524.436,17
Juros s/PORTUS	3.059.945,45	0,00	3.059.945,45
Atualização Monetária - INSS	265.672,32	0,00	265.672,32
Outras Despesas Financeiras	94.927,73	2.993,03	91.934,70
(+) Variações Monetárias	5.181.114,81	11.888.408,03	17.069.522,84
Variação Monetária s/PORTUS	2.176.698,98	5.215.276,17	7.391.975,15
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	3.004.415,83	6.673.131,86	9.677.547,69
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(19.653.425,65)	(24.814.662,84)	(44.468.088,49)

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
	31/05/2022(1)	31/05/2022(2)	31/05/2022(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	327.318,96	4.610.395,40	4.937.714,36
Receitas com Contratos de Arrendamento	287.526,72	4.610.395,40	4.897.922,12
Receitas com Contratos de Arrendamento	287.526,72	4.610.395,40	4.897.922,12
Receitas com Contratos de Uso Temporário	39.792,24	0,00	39.792,24
Receitas Alternativas	39.792,24	0,00	39.792,24
Receitas Acessórias	39.792,24	0,00	39.792,24
(+) Receitas Financeiras	2.959.535,34	446.508,95	3.406.044,29
Juros Ativos	15.713,63	446.508,95	462.222,58
Variações Monetárias Ativas	376.274,84	0,00	376.274,84
Multas Ativas	28.146,78	0,00	28.146,78
Descontos Obtidos	304.686,71	0,00	304.686,71
Outras Receitas Financeiras	2.234.713,38	0,00	2.234.713,38
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	2.159.781,43	0,00	2.159.781,43
Reembolso de Despesas	2.097.495,18	0,00	2.097.495,18
Reversão de Provisão	62.286,25	0,00	62.286,25
(=) TOTAL DAS RECEITAS	5.446.635,73	5.056.904,35	10.503.540,08

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
	31/05/2022(1)	31/05/2022(2)	31/05/2022(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	24.022.326,47	19.800.342,05	43.822.668,52
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	24.022.326,47	19.800.342,05	43.822.668,52
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	3.031.983,56	2.161.954,73	5.193.938,29
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(3.031.983,56)	(2.161.954,73)	(5.193.938,29)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	20.990.342,91	17.638.387,32	38.628.730,23
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	19.503.818,39	6.735.917,77	26.239.736,16
CUSTO DA OPERACAO PORT.	19.503.818,39	6.735.917,77	26.239.736,16
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.486.524,52	10.902.469,55	12.388.994,07
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.959.535,34	449.501,98	3.409.037,32
RECEITAS FINANCEIRAS	2.959.535,34	449.501,98	3.409.037,32
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	14.480.040,86	12.929.247,84	27.409.288,70
DESPESAS OPERAC.COMPL.	14.480.040,86	12.929.247,84	27.409.288,70
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(10.033.981,00)	(1.577.276,31)	(11.611.257,31)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	5.181.114,81	11.888.408,03	17.069.522,84
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	5.181.114,81	11.888.408,03	17.069.522,84
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(15.215.095,81)	(13.465.684,34)	(28.680.780,15)
(+) OUTRAS RECEITAS	10.774.751,60	10.061.438,00	20.836.189,60
REVERSÃO DE PROVISÃO	10.149.219,71	10.061.438,00	20.210.657,71
RECEITAS EVENTUAIS	625.531,89	0,00	625.531,89
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(4.440.344,21)	(3.404.246,34)	(7.844.590,55)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(4.440.344,21)	(3.404.246,34)	(7.844.590,55)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 27/07/2022, às 10:24, 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 27/07/2022, às 13:53, 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 27/07/2022, às 14:52, 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 **5906060** e o código CRC **C91A47D8**.



Referência: Processo nº 50902.003971/2022-30

SEI nº 5906060

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