



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 10 de fevereiro de 2022.

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

MAIO/ 2021



ATIVO

Licenciado para: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

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

(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

Pág.: 1 de 1

ANA SENA

Fortes Contábil 6.183.1

Conta	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
	a	a	a
	31/05/2021(1)	31/05/2021(2)	31/05/2021(3)
(-) ATIVO	235.161.873,53	135.782.274,59	370.944.148,12
Ativo Circulante	43.056.834,03	6.275.674,52	49.332.508,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.380.894,94	3.390.966,66	18.771.861,60
Caixa	1.506.079,24	599.257,69	2.105.336,93
Equivalentes de Caixa	13.874.815,70	2.791.708,97	16.666.524,67
Contas a Receber	4.810.532,48	792.995,32	5.603.527,80
Clientes e Operações a Receber	8.269.553,36	2.458.554,67	10.728.108,03
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(3.459.020,88)	(1.665.559,35)	(5.124.580,23)
Estoques	12.198.895,53	118.730,31	12.317.625,84
Estoques	12.112.732,29	118.730,31	12.231.462,60
Mercadoria em Trânsito	86.163,24	0,00	86.163,24
Tributos a Compensar e Recuperar	1.032.136,76	735.665,29	1.767.802,05
Tributos Retidos na Fonte	106.460,92	510.084,20	616.545,12
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	925.675,84	225.581,09	1.151.256,93
Despesas Antecipadas	69.832,34	0,00	69.832,34
Despesas Antecipadas	69.832,34	0,00	69.832,34
Outros Ativos Circulantes	9.564.541,98	1.237.316,94	10.801.858,92
Adiantamentos	212.018,45	180.220,91	392.239,36
Outros Valores a Receber	319.790,60	0,00	319.790,60
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	45.722,10	0,00	45.722,10
Valores a Receber de Terceiros	11.258.336,24	1.057.096,03	12.315.432,27
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	192.105.039,50	129.506.600,07	321.611.639,57
Realizável a Longo Prazo	1.208.066,86	1.806.619,88	3.014.686,74
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.208.066,86	1.803.419,88	3.011.486,74
Investimentos	10.140,22	20.367,55	30.507,77
Investimentos	10.140,22	20.367,55	30.507,77
Imobilizado	190.878.070,02	127.679.612,64	318.557.682,66
Bens em Operação	504.468.890,80	56.978.381,73	561.447.272,53
Depreciação - Bens em Operação	(212.192.127,99)	(10.710.218,16)	(222.902.346,15)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	81.436.939,67	18.658.743,29	100.095.682,96
Depreciação - Bens Administração	(24.620.876,46)	(1.370.346,40)	(25.991.222,86)
(-) 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
	31/05/2021(1)	31/05/2021(2)	31/05/2021(3)
(+) PASSIVO	235.161.873,53	135.782.274,59	370.944.148,12
Passivo Circulante	81.864.279,16	86.564.143,17	168.428.422,33
Fornecedores	2.663.469,10	2.010.898,54	4.674.367,64
Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	2.663.469,10	2.010.898,54	4.674.367,64
Obrigações Trabalhistas	4.305.518,39	2.931.798,71	7.237.317,10
Obrigações Trabalhistas	4.305.518,39	2.931.798,71	7.237.317,10
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	71.985.013,24	72.274.767,87	144.259.781,11
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	63.043.023,13	46.911.882,28	109.954.905,41
Obrigações Fiscais	8.941.990,11	25.362.885,59	34.304.875,70
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	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	338.547,85	48.816,92	387.364,77
Contas a Pagar	338.547,85	48.816,92	387.364,77
Outros Passivos	2.570.371,19	9.279.209,21	11.849.580,40
Outras Obrigações	1.343.838,36	737.874,80	2.081.713,16
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	1.224.032,06	8.541.334,41	9.765.366,47
Contribuição Sindical	1.375,65	0,00	1.375,65
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	170.244.434,92	237.190.707,49	407.435.142,41
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	39.547.282,97	34.114.391,60	73.661.674,57
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	38.191.649,98	32.558.817,08	70.750.467,06
Obrigações Fiscais	1.355.632,99	1.555.574,52	2.911.207,51
Outros Passivos	130.697.151,95	203.076.315,89	333.773.467,84
Provisões para Contingências	52.719.137,68	9.666.260,67	62.385.398,35
Futuro Aumento de Capital	77.978.014,27	193.410.055,22	271.388.069,49
Patrimônio Líquido	(16.946.840,55)	(187.972.576,07)	(204.919.416,62)
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	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	(453.594.534,87)	(196.862.594,07)	(650.457.128,94)
Prejuízos Acumulados	(456.820.236,45)	(198.520.893,75)	(655.341.130,20)
Lucro do Exercício	3.225.701,58	1.658.299,68	4.884.001,26

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
	31/05/2021(1)	31/05/2021(2)	31/05/2021(3)
(+) Receitas	17.005.776,51	14.767.331,27	31.773.107,78
Receita Bruta dos Serviços Portuários	17.005.776,51	14.767.331,27	31.773.107,78
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	4.304.716,34	4.583.983,87	8.888.700,21
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	1.269.345,86	298.675,49	1.568.021,35
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	8.667.763,27	6.121.319,54	14.789.082,81
Receitas por Movimentação de Cargas	1.910.468,01	0,00	1.910.468,01
Receitas de Armazenagem	208.482,82	2.055.884,73	2.264.367,55
Receitas por Serviços Div. Padronizados	2.985.377,38	203.214,49	3.188.591,87
Receita Patrimonial	186.671,48	3.391.252,30	3.577.923,78
Receitas Alternativas	26.522,44	0,00	26.522,44
Deduções da Receita	2.553.571,09	1.886.999,15	4.440.570,24
ISS	889.800,12	660.232,96	1.550.033,08
COFINS	1.366.990,20	1.007.937,62	2.374.927,82
PASEP	296.780,77	218.828,57	515.609,34
(-) Custos	15.082.441,06	6.409.244,03	21.491.685,09
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	15.082.441,06	6.409.244,03	21.491.685,09
Custo com Pessoal	5.777.545,37	4.265.792,09	10.043.337,46
Serviços	2.679.258,51	1.484.136,96	4.163.395,47
Materiais	1.705.616,07	48.536,86	1.754.152,93
Depreciação	4.920.021,11	610.778,12	5.530.799,23
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.923.335,45	8.358.087,24	10.281.422,69

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
	31/05/2021(1)	31/05/2021(2)	31/05/2021(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.536.164,92	5.907.152,90	14.443.317,82
Despesas com Pessoal	6.898.630,19	3.548.403,34	10.447.033,53
Serviços de Terceiros	1.040.658,34	587.684,72	1.628.343,06
Outras	478.334,49	227.166,71	705.501,20
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	80.567,14	0,00	80.567,14
Ajustes de Inventário	80.567,14	0,00	80.567,14
Outras Despesas Tributárias	28.789,74	314.119,12	342.908,86
PASEP	4.024,38	56.015,53	60.039,91
COFINS	24.765,36	258.103,59	282.868,95
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	382.954,19	385.931,41	768.885,60
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	382.954,19	385.931,41	768.885,60
(+) Despesas Financeiras	3.168.221,11	505.695,90	3.673.917,01
Juros Passivos	74.450,64	502.772,10	577.222,74
Variações Monetárias	7.278,66	0,00	7.278,66
Encargos Financeiros AVP	4.340,98	0,00	4.340,98
Atualização Monetária	204.292,80	0,00	204.292,80
Despesas Bancárias	29.625,44	2.923,80	32.549,24
Multas	231.928,68	0,00	231.928,68
Juros s/PORTUS	2.549.230,82	0,00	2.549.230,82
Atualização Monetária - INSS	66.754,79	0,00	66.754,79
Outras Despesas Financeiras	318,30	0,00	318,30
(+) Variações Monetárias	2.229.265,53	4.778.334,16	7.007.599,69
Variação Monetária s/PORTUS	1.537.380,96	2.937.338,39	4.474.719,35
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	691.884,57	1.840.995,77	2.532.880,34
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(14.316.605,75)	(11.577.114,37)	(25.893.720,12)

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
	31/05/2021(1)	31/05/2021(2)	31/05/2021(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	213.193,92	3.391.252,30	3.604.446,22
Receitas com Contratos de Arrendamento	186.671,48	3.391.252,30	3.577.923,78
Receitas com Contratos de Arrendamento	186.671,48	3.391.252,30	3.577.923,78
Receitas com Contratos de Uso Temporário	26.522,44	0,00	26.522,44
Receitas Alternativas	26.522,44	0,00	26.522,44
Outras receitas operacionais	660,00	0,00	660,00
Receitas Complementares	10,00	0,00	10,00
Receitas Acessórias	25.852,44	0,00	25.852,44
(+) Receitas Financeiras	693.276,04	11.036,79	704.312,83
Juros Ativos	79.473,93	11.036,79	90.510,72
Variações Monetárias Ativas	160.978,36	0,00	160.978,36
Multas Ativas	353.035,12	0,00	353.035,12
Descontos Obtidos	28.491,03	0,00	28.491,03
Outras Receitas Financeiras	71.297,60	0,00	71.297,60
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	1.451.086,19	1.153.975,48	2.605.061,67
Reembolso de Despesas	1.411.146,18	0,00	1.411.146,18
Reversão de Provisão	39.940,01	1.153.975,48	1.193.915,49
(=) TOTAL DAS RECEITAS	2.357.556,15	4.556.264,57	6.913.820,72

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
	31/05/2021(1)	31/05/2021(2)	31/05/2021(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	19.532.825,16	16.654.330,42	36.187.155,58
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	19.532.825,16	16.654.330,42	36.187.155,58
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	2.553.571,09	1.886.999,15	4.440.570,24
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(2.553.571,09)	(1.886.999,15)	(4.440.570,24)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	16.979.254,07	14.767.331,27	31.746.585,34
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	15.082.441,06	6.409.244,03	21.491.685,09
CUSTO DA OPERACAO PORT.	15.082.441,06	6.409.244,03	21.491.685,09
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.896.813,01	8.358.087,24	10.254.900,25
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	719.798,48	11.036,79	730.835,27
RECEITA PATRIMONIAL	26.522,44	0,00	26.522,44
RECEITAS FINANCEIRAS	693.276,04	11.036,79	704.312,83
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	12.960.579,63	6.868.375,24	19.828.954,87
DESPESAS OPERAC.COMPL.	12.960.579,63	6.868.375,24	19.828.954,87
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(10.343.968,14)	1.500.748,79	(8.843.219,35)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS	2.229.265,53	4.778.334,16	7.007.599,69
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	2.229.265,53	4.778.334,16	7.007.599,69
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(12.573.233,67)	(3.277.585,37)	(15.850.819,04)
(+) 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
(-) OUTRAS DESPESAS	1,37	0,00	1,37
OUTRAS DESPESAS	1,37	0,00	1,37
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(12.456.576,03)	(1.707.680,89)	(14.164.256,92)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(12.456.576,03)	(1.707.680,89)	(14.164.256,92)



Documento assinado eletronicamente por Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade, em 10/02/2022, às 14:30, 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 10/02/2022, às 16:14, 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 10/02/2022, às 17:58, 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 **5203772** e o código CRC **0AB9E72A**.



Referência: Processo nº 50902.000752/2022-07



SEI nº 5203772

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