



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 16 de março de 2022.

CODERN

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTORIDADE PORTUÁRIA

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

AGOSTO/ 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 6.184.0

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

Conta	31/08/2021(1)	31/08/2021(2)	31/08/2021(3)
(-) ATIVO	231.192.856,67	133.627.636,98	364.820.493,65
Ativo Circulante	34.073.332,35	4.621.084,78	38.694.417,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.409.516,86	1.842.212,12	16.251.728,98
Caixa	985.013,85	1.554.874,21	2.539.888,06
Equivalentes de Caixa	13.424.503,01	287.337,91	13.711.840,92
Contas a Receber	1.941.270,31	676.107,97	2.617.378,28
Clientes e Operações a Receber	5.503.191,10	2.307.733,18	7.810.924,28
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(3.561.920,79)	(1.631.625,21)	(5.193.546,00)
Estoques	6.798.537,39	100.129,45	6.898.666,84
Estoques	6.712.374,15	100.129,45	6.812.503,60
Mercadoria em Trânsito	86.163,24	0,00	86.163,24
Tributos a Compensar e Recuperar	1.043.502,00	776.659,10	1.820.161,10
Tributos Retidos na Fonte	107.111,49	537.955,78	645.067,27
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	936.390,51	238.703,32	1.175.093,83
Despesas Antecipadas	60.112,04	0,00	60.112,04
Despesas Antecipadas	60.112,04	0,00	60.112,04
Outros Ativos Circulantes	9.820.393,75	1.225.976,14	11.046.369,89
Adiantamentos	242.821,03	92.199,31	335.020,34
Outros Valores a Receber	524.474,03	0,00	524.474,03
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	37.852,33	0,00	37.852,33
Valores a Receber de Terceiros	11.286.571,77	1.133.776,83	12.420.348,60
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	197.119.524,32	129.006.552,20	326.126.076,52
Realizável a Longo Prazo	1.183.519,90	1.937.843,75	3.121.363,65
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.183.519,90	1.934.643,75	3.118.163,65
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	195.872.592,53	127.048.340,90	322.920.933,43
Bens em Operação	512.405.326,02	56.978.381,73	569.383.707,75
Depreciação - Bens em Operação	(215.638.672,54)	(11.302.782,39)	(226.941.454,93)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	81.996.171,41	18.677.640,84	100.673.812,25
Depreciação - Bens Administração	(24.865.205,15)	(1.427.951,46)	(26.293.156,61)
(-) 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	189.728,79	168.320,00	358.048,79

Intangível	53.947,22	0,00	53.947,22
Intangível	1.599.651,62	0,00	1.599.651,62
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.545.704,40)	0,00	(1.545.704,40)

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 6.184.0

(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
	31/08/2021(1)	31/08/2021(2)	31/08/2021(3)
(+) PASSIVO	231.192.856,67	133.627.636,98	364.820.493,65
Passivo Circulante	83.633.457,26	87.566.695,08	171.200.152,34
Fornecedores	2.507.190,37	1.802.290,85	4.309.481,22
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	2.507.190,37	1.802.290,85	4.309.481,22
Obrigações Trabalhistas	3.805.697,90	2.332.970,15	6.138.668,05
Obrigações Trabalhistas	3.805.697,90	2.332.970,15	6.138.668,05
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	74.940.446,35	74.433.554,35	149.374.000,70
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	65.437.498,43	48.877.973,56	114.315.471,99
Obrigações Fiscais	9.502.947,92	25.555.580,79	35.058.528,71
Obrigações Societárias	1.452,22	0,00	1.452,22
Obrigações Societárias	1.452,22	0,00	1.452,22
Contas a Pagar	368.075,35	1.847,42	369.922,77
Contas a Pagar	368.075,35	1.847,42	369.922,77
Outros Passivos	2.010.595,07	8.996.032,31	11.006.627,38
Outras Obrigações	1.464.964,33	454.697,90	1.919.662,23
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	543.129,97	8.541.334,41	9.084.464,38
Contribuição Sindical	1.375,65	0,00	1.375,65
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	173.026.528,21	238.302.366,71	411.328.894,92
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	39.096.457,89	33.948.838,60	73.045.296,49
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	37.910.511,25	32.393.264,08	70.303.775,33
Obrigações Fiscais	1.185.946,64	1.555.574,52	2.741.521,16
Outros Passivos	133.930.070,32	204.353.528,11	338.283.598,43
Provisões para Contingências	52.601.218,10	8.838.099,58	61.439.317,68

Futuro Aumento de Capital	81.328.852,22	195.515.428,53	276.844.280,75
Patrimônio Líquido	(25.467.128,80)	(192.241.424,81)	(217.708.553,61)
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	4.705.132,00	8.954.001,00	13.659.133,00
Reservas de Reavaliação	4.705.132,00	8.954.001,00	13.659.133,00
Prejuízos Acumulados	(463.015.256,12)	(201.195.425,81)	(664.210.681,93)
Prejuízos Acumulados	(467.087.120,18)	(202.853.725,49)	(669.940.845,67)
Lucro do Exercício	4.071.864,06	1.658.299,68	5.730.163,74

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 6.184.0

(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
	31/08/2021(1)	31/08/2021(2)	31/08/2021(3)
(+) Receitas	26.929.627,94	20.177.814,25	47.107.442,19
Receita Bruta dos Serviços Portuários	26.929.627,94	20.177.814,25	47.107.442,19
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	6.737.898,30	5.812.946,87	12.550.845,17
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	2.151.607,44	401.236,07	2.552.843,51
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	13.528.372,73	7.889.505,17	21.417.877,90
Receitas por Movimentação de Cargas	2.953.225,01	0,00	2.953.225,01
Receitas de Armazenagem	394.694,05	2.802.621,71	3.197.315,76
Receitas por Serviços Div. Padronizados	4.791.637,29	292.266,43	5.083.903,72
Receita Patrimonial	361.698,24	5.443.053,90	5.804.752,14
Receitas Alternativas	39.735,89	0,00	39.735,89
Deduções da Receita	4.029.241,01	2.463.815,90	6.493.056,91
ISS	1.400.248,51	874.724,26	2.274.972,77
COFINS	2.160.037,08	1.305.632,05	3.465.669,13
PASEP	468.955,42	283.459,59	752.415,01
(-) Custos	25.553.545,26	9.728.443,49	35.281.988,75
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	25.553.545,26	9.728.443,49	35.281.988,75
Custo com Pessoal	9.697.637,91	6.497.044,59	16.194.682,50
Serviços	4.867.044,50	1.508.729,95	6.375.774,45
Materiais	2.921.573,16	142.339,89	3.063.913,05
Depreciação	8.067.289,69	1.580.329,06	9.647.618,75
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.376.082,68	10.449.370,76	11.825.453,44

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 6.184.0

(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
	31/08/2021(1)	31/08/2021(2)	31/08/2021(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	13.747.668,95	9.300.992,11	23.048.661,06
Despesas com Pessoal	10.729.414,78	5.609.499,41	16.338.914,19
Serviços de Terceiros	1.610.332,58	1.458.024,49	3.068.357,07
Outras	781.655,25	443.967,43	1.225.622,68
Provisões	39.689,91	1.277.859,53	1.317.549,44
Causas Trabalhistas	39.689,91	1.277.859,53	1.317.549,44
Ajustes de Estoques	488.952,91	0,00	488.952,91
Ajustes de Inventário	488.952,91	0,00	488.952,91
Despesas com Patrocínio	52.000,00	0,00	52.000,00
Outras Despesas Tributárias	45.623,52	511.641,25	557.264,77
PASEP	6.377,50	91.237,05	97.614,55
COFINS	39.246,02	420.404,20	459.650,22
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	626.557,22	391.581,57	1.018.138,79
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	626.557,22	391.581,57	1.018.138,79
(+) Despesas Financeiras	5.262.315,23	509.201,72	5.771.516,95
Juros Passivos	177.069,39	504.866,69	681.936,08
Variações Monetárias	7.278,66	0,00	7.278,66
Encargos Financeiros AVP	4.340,98	0,00	4.340,98
Atualização Monetária	267.812,47	0,00	267.812,47
Despesas Bancárias	54.137,06	4.335,03	58.472,09
Multas	472.562,80	0,00	472.562,80
Juros s/PORTUS	4.131.476,27	0,00	4.131.476,27
Atualização Monetária - INSS	147.281,80	0,00	147.281,80
Outras Despesas Financeiras	355,80	0,00	355,80
(+) Variações Monetárias	4.082.446,38	9.292.708,94	13.375.155,32
Variação Monetária s/PORTUS	2.657.105,62	5.346.339,86	8.003.445,48
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	1.425.340,76	3.946.369,08	5.371.709,84
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(23.718.987,78)	(19.494.484,34)	(43.213.472,12)

RECEITAS NÃO 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 6.184.0

(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
	31/08/2021(1)	31/08/2021(2)	31/08/2021(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	401.434,13	5.443.053,90	5.844.488,03
Receitas com Contratos de Arrendamento	361.698,24	5.443.053,90	5.804.752,14
Receitas com Contratos de Arrendamento	361.698,24	5.443.053,90	5.804.752,14
Receitas com Contratos de Uso Temporário	39.735,89	0,00	39.735,89
Receitas Alternativas	39.735,89	0,00	39.735,89
Outras receitas operacionais	660,00	0,00	660,00
Receitas Complementares	10,00	0,00	10,00
Receitas Acessórias	39.065,89	0,00	39.065,89
(+) Receitas Financeiras	1.089.859,25	17.816,32	1.107.675,57
Juros Ativos	113.427,76	17.816,32	131.244,08
Variações Monetárias Ativas	250.176,59	0,00	250.176,59
Multas Ativas	516.331,63	0,00	516.331,63
Descontos Obtidos	39.218,94	0,00	39.218,94
Outras Receitas Financeiras	170.704,33	0,00	170.704,33
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	2.358.540,62	0,00	2.358.540,62
Reembolso de Despesas	2.237.125,87	0,00	2.237.125,87
Reversão de Provisão	121.414,75	0,00	121.414,75
(=) TOTAL DAS RECEITAS	3.849.834,00	5.460.870,22	9.310.704,22

DEMONSTRATIVO 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 6.184.0

(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
	31/08/2021(1)	31/08/2021(2)	31/08/2021(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	30.919.133,06	22.641.630,15	53.560.763,21
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	30.919.133,06	22.641.630,15	53.560.763,21
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	4.029.241,01	2.463.815,90	6.493.056,91
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(4.029.241,01)	(2.463.815,90)	(6.493.056,91)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	26.889.892,05	20.177.814,25	47.067.706,30
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	25.553.545,26	9.728.443,49	35.281.988,75
CUSTO DA OPERACAO PORT.	25.553.545,26	9.728.443,49	35.281.988,75
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.336.346,79	10.449.370,76	11.785.717,55
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.129.595,14	17.816,32	1.147.411,46
RECEITA PATRIMONIAL	39.735,89	0,00	39.735,89
RECEITAS FINANCEIRAS	1.089.859,25	17.816,32	1.107.675,57
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	20.828.710,40	11.670.588,71	32.499.299,11
DESPESAS OPERAC.COMPL.	20.828.710,40	11.670.588,71	32.499.299,11
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(18.362.768,47)	(1.203.401,63)	(19.566.170,10)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	4.082.446,38	9.292.708,94	13.375.155,32
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	4.082.446,38	9.292.708,94	13.375.155,32
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(22.445.214,85)	(10.496.110,57)	(32.941.325,42)
(+) OUTRAS RECEITAS	238.766,53	4.060.663,22	4.299.429,75
REEMBOLSO DE DESPESA	484,78	0,00	484,78
REVERSÃO DE PROVISÃO	238.281,75	3.998.851,22	4.237.132,97
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	61.812,00	61.812,00
(-) OUTRAS DESPESAS	1,40	0,00	1,40
OUTRAS DESPESAS	1,40	0,00	1,40
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(22.206.449,72)	(6.435.447,35)	(28.641.897,07)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(22.206.449,72)	(6.435.447,35)	(28.641.897,07)



Documento assinado eletronicamente por **Ulisses Danilo Silva Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro**, em 16/03/2022, às 15:57, 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 17/03/2022, às 11:45, 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 **5340207** e o código CRC **0C3C3938**.



Referência: Processo nº 50902.001322/2022-02



SEI nº 5340207

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