



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 03 de maio 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 6.187.0

(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
	31/10/2021(1)	31/10/2021(2)	31/10/2021(3)
(-) ATIVO	233.003.446,12	135.497.412,14	368.500.858,26
Ativo Circulante	36.463.452,86	6.889.222,34	43.352.675,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.987.209,46	3.874.050,41	18.861.259,87
Caixa	1.275.914,27	1.600.838,12	2.876.752,39
Equivalentes de Caixa	13.711.295,19	2.273.212,29	15.984.507,48
Contas a Receber	3.338.122,17	710.062,35	4.048.184,52
Clientes e Operações a Receber	6.973.456,96	2.341.687,56	9.315.144,52
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(3.635.334,79)	(1.631.625,21)	(5.266.960,00)
Estoques	7.179.453,90	120.771,37	7.300.225,27
Estoques	7.083.870,66	120.771,37	7.204.642,03
Mercadoria em Trânsito	95.583,24	0,00	95.583,24
Tributos a Compensar e Recuperar	1.067.159,46	798.306,02	1.865.465,48
Tributos Retidos na Fonte	108.451,20	555.870,48	664.321,68
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	958.708,26	242.435,54	1.201.143,80
Despesas Antecipadas	38.264,51	0,00	38.264,51
Despesas Antecipadas	38.264,51	0,00	38.264,51
Outros Ativos Circulantes	9.853.243,36	1.386.032,19	11.239.275,55
Adiantamentos	279.320,82	217.058,24	496.379,06
Outros Valores a Receber	528.478,22	0,00	528.478,22
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	52.794,49	0,00	52.794,49
Valores a Receber de Terceiros	11.263.975,24	1.168.973,95	12.432.949,19
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	196.539.993,26	128.608.189,80	325.148.183,06
Realizável a Longo Prazo	1.309.594,72	1.974.878,94	3.284.473,66
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.278.610,43	1.971.678,94	3.250.289,37
Depósitos Judiciais Tributáveis	30.984,29	0,00	30.984,29
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	195.149.923,87	126.612.943,31	321.762.867,18
Bens em Operação	513.270.982,54	56.978.381,73	570.249.364,27
Depreciação - Bens em Operação	(217.915.278,90)	(11.697.825,21)	(229.613.104,11)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	82.332.685,04	18.675.928,56	101.008.613,60
Depreciação - Bens Administração	(25.039.771,70)	(1.466.593,95)	(26.506.365,65)
(-) 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	716.062,89	168.320,00	884.382,89
Intangível	71.010,00	0,00	71.010,00
Intangível	1.618.712,98	0,00	1.618.712,98
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.547.702,98)	0,00	(1.547.702,98)

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 6.187.0

(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
	31/10/2021(1)	31/10/2021(2)	31/10/2021(3)
(+) PASSIVO	233.003.446,12	135.497.412,14	368.500.858,26
Passivo Circulante	87.718.711,57	89.726.586,84	177.445.298,41
Fornecedores	3.567.734,93	2.013.281,38	5.581.016,31
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	3.567.734,93	2.013.281,38	5.581.016,31
Obrigações Trabalhistas	4.289.184,70	2.487.895,49	6.777.080,19
Obrigações Trabalhistas	4.289.184,70	2.487.895,49	6.777.080,19
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	77.665.856,07	75.226.924,27	152.892.780,34
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	67.673.713,47	49.421.469,11	117.095.182,58
Obrigações Fiscais	9.992.142,60	25.805.455,16	35.797.597,76
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	743.353,59	49.791,44	793.145,03
Contas a Pagar	743.353,59	49.791,44	793.145,03
Outros Passivos	1.451.222,89	9.948.694,26	11.399.917,15
Outras Obrigações	1.448.722,12	1.407.359,85	2.856.081,97
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	8.541.334,41	8.541.334,41
Contribuição Sindical	1.375,65	0,00	1.375,65
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	182.039.002,47	237.053.373,13	419.092.375,60
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	38.223.920,29	30.797.303,55	69.021.223,84
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	37.028.428,02	29.166.729,08	66.195.157,10
Obrigações Fiscais	1.195.492,27	1.630.574,47	2.826.066,74
Outros Passivos	143.815.082,18	206.256.069,58	350.071.151,76
Provisões para Contingências	59.695.988,45	8.882.738,38	68.578.726,83
Futuro Aumento de Capital	84.119.093,73	197.373.331,20	281.492.424,93
Patrimônio Líquido	(36.754.267,92)	(191.282.547,83)	(228.036.815,75)
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	5.999.013,00	12.032.823,00	18.031.836,00
Reservas de Reavaliação	5.999.013,00	12.032.823,00	18.031.836,00
Prejuízos Acumulados	(475.596.276,24)	(203.315.370,83)	(678.911.647,07)
Prejuízos Acumulados	(480.204.889,65)	(204.973.670,51)	(685.037.473,44)
Lucro do Exercício	4.608.613,41	1.658.299,68	6.125.826,37

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 6.187.0

(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
	31/10/2021(1)	31/10/2021(2)	31/10/2021(3)
(+) Receitas	35.780.240,98	25.090.038,30	60.870.279,28
Receita Bruta dos Serviços Portuários	35.780.240,98	25.090.038,30	60.870.279,28
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	8.899.792,52	7.143.028,53	16.042.821,05
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	2.785.779,16	483.314,61	3.269.093,77
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	17.803.505,14	9.741.030,58	27.544.535,72
Receitas por Movimentação de Cargas	3.838.201,38	0,00	3.838.201,38
Receitas de Armazenagem	568.866,73	3.475.910,85	4.044.777,58
Receitas por Serviços Div. Padronizados	6.628.052,80	358.542,87	6.986.595,67
Receita Patrimonial	516.802,47	6.925.653,57	7.442.456,04
Receitas Alternativas	49.502,37	0,00	49.502,37
Deduções da Receita	5.310.261,59	3.037.442,71	8.347.704,30
ISS	1.844.378,38	1.078.050,31	2.922.428,69
COFINS	2.847.644,58	1.609.879,16	4.457.523,74
PASEP	618.238,63	349.513,24	967.751,87
(-) Custos	33.065.539,43	12.299.130,86	45.364.670,29
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	33.065.539,43	12.299.130,86	45.364.670,29
Custo com Pessoal	12.386.199,09	8.149.544,57	20.535.743,66
Serviços	6.631.071,23	1.981.320,53	8.612.391,76
Materiais	3.910.537,97	192.854,43	4.103.392,40
Depreciação	10.137.731,14	1.975.411,33	12.113.142,47
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.714.701,55	12.790.907,44	15.505.608,99

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 6.187.0

(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
	31/10/2021(1)	31/10/2021(2)	31/10/2021(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	24.813.011,26	11.824.841,31	36.637.852,57
Despesas com Pessoal	13.349.814,98	7.013.990,94	20.363.805,92
Serviços de Terceiros	2.077.898,33	2.145.406,19	4.223.304,52
Utilidades	385.102,65	55.010,00	440.112,65
Outras	995.241,33	636.124,00	1.631.365,33
Provisões	7.134.460,97	1.322.498,33	8.456.959,30
Causas Trabalhistas	2.494.229,00	1.322.498,33	3.816.727,33
Cíveis	4.640.231,26	0,00	4.640.231,26
Tributárias/Fiscais	0,71	0,00	0,71
Ajustes de Estoques	699.342,68	0,00	699.342,68
Ajustes de Inventário	699.342,68	0,00	699.342,68
Despesas com Patrocínio	82.000,00	0,00	82.000,00
Outras Despesas Tributárias	89.150,32	651.811,85	740.962,17
PASEP	7.846,66	116.239,89	124.086,55
COFINS	81.303,66	535.571,96	616.875,62
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	799.903,92	395.587,46	1.195.491,38
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	799.903,92	395.587,46	1.195.491,38
(+) Despesas Financeiras	6.909.709,57	510.760,61	7.420.470,18
Juros Passivos	185.596,42	505.356,99	690.953,41
Variações Monetárias	7.283,04	0,00	7.283,04
Encargos Financeiros AVP	4.340,98	0,00	4.340,98
Atualização Monetária	332.999,40	0,00	332.999,40
Despesas Bancárias	73.154,59	5.403,62	78.558,21
Multas	688.548,73	0,00	688.548,73
Juros s/PORTUS	5.308.143,24	0,00	5.308.143,24
Atualização Monetária - INSS	223.691,89	0,00	223.691,89
Outras Despesas Financeiras	85.951,28	0,00	85.951,28
(+) Variações Monetárias	5.663.028,47	11.762.232,44	17.425.260,91
Variação Monetária s/PORTUS	3.590.443,41	5.957.960,69	9.548.404,10
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	2.072.585,06	5.804.271,75	7.876.856,81
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(38.185.653,22)	(24.493.421,82)	(62.679.075,04)

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 6.187.0

(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
	31/10/2021(1)	31/10/2021(2)	31/10/2021(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	566.304,84	6.925.653,57	7.491.958,41
Receitas com Contratos de Arrendamento	516.802,47	6.925.653,57	7.442.456,04
Receitas com Contratos de Arrendamento	516.802,47	6.925.653,57	7.442.456,04
Receitas com Contratos de Uso Temporário	49.502,37	0,00	49.502,37
Receitas Alternativas	49.502,37	0,00	49.502,37
Outras receitas operacionais	660,00	0,00	660,00
Receitas Complementares	10,00	0,00	10,00
Receitas Acessórias	48.832,37	0,00	48.832,37
(+) Receitas Financeiras	1.301.668,67	4.049,37	1.305.718,04
Juros Ativos	116.735,97	4.049,37	120.785,34
Variações Monetárias Ativas	309.631,75	0,00	309.631,75
Multas Ativas	547.596,61	0,00	547.596,61
Descontos Obtidos	65.850,13	0,00	65.850,13
Outras Receitas Financeiras	261.854,21	0,00	261.854,21
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	3.281.249,10	0,00	3.281.249,10
Reembolso de Despesas	3.159.834,35	0,00	3.159.834,35
Reversão de Provisão	121.414,75	0,00	121.414,75
(-) TOTAL DAS RECEITAS	5.149.222,61	6.929.702,94	12.078.925,55

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 6.187.0

(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
	31/10/2021(1)	31/10/2021(2)	31/10/2021(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	41.041.000,20	28.127.481,01	69.168.481,21
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	41.041.000,20	28.127.481,01	69.168.481,21
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	5.310.261,59	3.037.442,71	8.347.704,30
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(5.310.261,59)	(3.037.442,71)	(8.347.704,30)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	35.730.738,61	25.090.038,30	60.820.776,91
(-) CUSTO DA OPERAÇÃO PORT	33.065.539,43	12.299.130,86	45.364.670,29
CUSTO DA OPERAÇÃO PORT.	33.065.539,43	12.299.130,86	45.364.670,29
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.665.199,18	12.790.907,44	15.456.106,62
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.351.171,04	4.049,37	1.355.220,41
RECEITA PATRIMONIAL	49.502,37	0,00	49.502,37
RECEITAS FINANCEIRAS	1.301.668,67	4.049,37	1.305.718,04
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	33.452.101,78	14.234.917,45	47.687.019,23
DESPESAS OPERAC.COMPL.	33.452.101,78	14.234.917,45	47.687.019,23
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(29.435.731,56)	(1.439.960,64)	(30.875.692,20)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	5.663.028,47	11.762.232,44	17.425.260,91
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	5.663.028,47	11.762.232,44	17.425.260,91
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(35.098.760,03)	(13.202.193,08)	(48.300.953,11)
(+) OUTRAS RECEITAS	297.230,53	4.208.376,22	4.505.606,75
REEMBOLSO DE DESPESA	484,78	0,00	484,78

REVERSÃO DE PROVISÃO	296.745,75	4.146.564,22	4.443.309,97
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	(34.801.530,90)	(8.993.816,86)	(43.795.347,76)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(34.801.530,90)	(8.993.816,86)	(43.795.347,76)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 03/05/2022, às 16:55, 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 03/05/2022, às 17:45, 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 04/05/2022, às 17:02, 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 **5536807** e o código CRC **A2BE335C**.



Referência: Processo nº 50902.002179/2022-68



SEI nº 5536807

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