



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

## RESUMO CONTÁBIL

Natal, 04 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 8.187.0

(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
<b>(-) ATIVO</b>	<b>30/11/2021(1)</b>	<b>30/11/2021(2)</b>	<b>30/11/2021(3)</b>
	237.805.250,08	136.145.070,90	373.950.320,98
Ativo Circulante	40.966.550,88	7.702.996,53	48.689.547,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.240.847,00	3.819.455,74	17.060.302,74
Caixa	175.317,76	1.529.528,07	1.704.845,83
Equivalentes de Caixa	13.065.529,24	2.289.927,67	15.355.456,91
Contas a Receber	4.057.727,15	1.239.742,56	5.297.469,71
Clientes e Operações a Receber	7.693.061,94	2.871.367,77	10.564.429,71
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(3.635.334,79)	(1.631.625,21)	(5.266.960,00)
Estoques	7.230.425,01	162.225,15	7.392.650,16
Estoques	7.134.841,77	162.225,15	7.297.066,92
Mercadoria em Trânsito	95.583,24	0,00	95.583,24
Tributos a Compensar e Recuperar	6.117.723,96	793.040,33	6.910.764,29
Tributos Retidos na Fonte	139.524,51	560.386,68	699.911,19
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	5.978.199,45	232.653,65	6.210.853,10
Despesas Antecipadas	28.484,19	0,00	28.484,19
Despesas Antecipadas	28.484,19	0,00	28.484,19
Outros Ativos Circulantes	10.291.343,57	1.688.532,75	11.979.876,32
Adiantamentos	639.835,90	485.556,47	1.125.392,37
Outros Valores a Receber	532.871,42	0,00	532.871,42
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	45.280,37	0,00	45.280,37
Valores a Receber de Terceiros	11.344.661,29	1.202.976,28	12.547.657,57
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	196.838.699,20	128.442.074,37	325.280.773,57
Realizável a Longo Prazo	1.344.868,32	1.993.597,08	3.338.465,40
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.313.884,03	1.990.397,08	3.304.281,11
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	195.405.063,08	126.428.109,74	321.833.172,82
Bens em Operação	514.095.486,45	56.978.381,73	571.073.868,18
Depreciação - Bens em Operação	(219.045.787,01)	(11.895.346,62)	(230.941.133,63)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	82.579.780,99	18.708.337,42	101.288.118,41
Depreciação - Bens Administração	(25.130.018,97)	(1.486.314,97)	(26.616.333,94)
(-) 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	1.120.357,62	168.320,00	1.288.677,62
Intangível	79.303,13	0,00	79.303,13
Intangível	1.628.243,66	0,00	1.628.243,66
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.548.940,53)	0,00	(1.548.940,53)

**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
(+) PASSIVO	30/11/2021(1)	30/11/2021(2)	30/11/2021(3)
	237.805.250,08	136.145.070,90	373.950.320,98
Passivo Circulante	79.239.202,48	88.919.843,06	168.159.045,54
Fornecedores	3.059.428,26	1.636.754,16	4.696.182,42
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	3.059.428,26	1.636.754,16	4.696.182,42
Obrigações Trabalhistas	5.443.596,18	2.570.408,35	8.014.004,53
Obrigações Trabalhistas	5.443.596,18	2.570.408,35	8.014.004,53
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	68.278.744,83	75.361.745,64	143.640.490,47
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	62.939.267,61	49.367.808,55	112.307.066,16
Obrigações Fiscais	5.339.487,22	25.993.937,09	31.333.424,31
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	990.534,35	57.466,80	1.048.001,15
Contas a Pagar	990.534,35	57.466,80	1.048.001,15
Outros Passivos	1.465.539,47	9.293.468,11	10.759.007,58
Outras Obrigações	1.463.038,70	752.133,70	2.215.172,40
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	196.228.978,96	238.439.764,30	434.668.743,26
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	51.142.645,54	31.083.673,90	82.226.319,44
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	37.286.477,92	29.463.099,43	66.739.577,35
Obrigações Fiscais	13.856.167,62	1.630.574,47	15.486.742,09
Outros Passivos	145.086.333,42	207.356.090,40	352.442.423,82
Provisões para Contingências	59.695.988,45	8.882.738,38	68.578.726,83
Futuro Aumento de Capital	85.390.344,97	198.473.352,02	283.863.696,99
Patrimônio Líquido	(37.662.931,36)	(191.214.536,46)	(228.877.467,82)
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	(476.504.939,68)	(203.247.359,46)	(679.752.299,14)
Prejuízos Acumulados	(480.972.466,37)	(204.973.670,51)	(685.946.136,88)
Lucro do Exercício	4.467.526,69	1.726.311,05	6.193.837,74

**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
(+) Receitas	31/10/2021(1)	31/10/2021(2)	31/10/2021(3)
	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	518.802,47	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
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	27.694.419,92	14.505.200,94	42.199.620,86
Despesas com Pessoal	14.696.059,01	7.711.664,95	22.407.723,96
Serviços de Terceiros	2.289.821,92	2.460.609,98	4.750.431,90
Utilidades	404.808,16	60.805,92	465.614,08
Outras	1.107.514,24	689.157,91	1.796.672,15
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	832.565,27	0,00	832.565,27
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	832.565,27	0,00	832.565,27
Provisões	7.134.460,97	2.723.196,70	9.857.657,67
Causas Trabalhistas	2.494.229,00	1.322.498,33	3.816.727,33
Cíveis	4.640.231,26	171.186,07	4.811.417,33
Tributárias/Fiscais	0,71	1.229.512,30	1.229.513,01
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	92.000,00	0,00	92.000,00
Outras Despesas Tributárias	437.847,67	859.765,48	1.297.613,15
PASEP	40.206,10	134.969,14	175.175,24
COFINS	302.138,41	621.766,64	923.905,05
Multas	94.229,02	100.000,00	194.229,02
IPVA	1.274,14	3.029,70	4.303,84
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	888.992,00	397.910,18	1.286.902,18
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	888.992,00	397.910,18	1.286.902,18
(+) Despesas Financeiras	9.747.140,02	511.618,15	10.258.758,17
Juros Passivos	185.710,42	505.356,99	691.067,41
Variações Monetárias	7.283,04	0,00	7.283,04
Encargos Financeiros AVP	4.340,98	0,00	4.340,98
Atualização Monetária	349.767,09	0,00	349.767,09
Despesas Bancárias	80.147,58	6.261,16	86.408,74
Multas	815.752,21	0,00	815.752,21
Juros s/PORTUS	5.975.817,40	0,00	5.975.817,40
Atualização Monetária - INSS	251.174,76	0,00	251.174,76
Outras Despesas Financeiras	2.077.146,54	0,00	2.077.146,54
(+) Variações Monetárias	6.437.079,43	13.269.681,27	19.706.760,70
Variação Monetária s/PORTUS	3.981.276,22	6.365.388,70	10.346.664,92
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	2.455.803,21	6.904.292,57	9.360.095,78
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(44.767.631,37)	(28.684.410,54)	(73.452.041,91)

**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
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	626.422,13	8.050.000,29	8.676.422,42
Receitas com Contratos de Arrendamento	572.036,52	8.050.000,29	8.622.036,81
Receitas com Contratos de Arrendamento	572.036,52	8.050.000,29	8.622.036,81
Receitas com Contratos de Uso Temporário	54.385,61	0,00	54.385,61
Receitas Alternativas	54.385,61	0,00	54.385,61
Outras receitas operacionais	660,00	0,00	660,00
Receitas Complementares	10,00	0,00	10,00
Receitas Acessórias	53.715,61	0,00	53.715,61
(+) Receitas Financeiras	6.280.044,16	22.657,67	6.302.701,83
Juros Ativos	118.672,32	22.657,67	141.329,99
Variações Monetárias Ativas	354.914,96	0,00	354.914,96
Multas Ativas	550.318,51	0,00	550.318,51
Descontos Obtidos	4.890.919,63	0,00	4.890.919,63
Outras Receitas Financeiras	365.218,74	0,00	365.218,74
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	4.261.210,36	0,00	4.261.210,36
Reembolso de Despesas	4.139.795,61	0,00	4.139.795,61
Reversão de Provisão	121.414,75	0,00	121.414,75

Reversão de Provisão  
(=) TOTAL DAS RECEITAS

121.414,78  
11.167.676,65

0,00  
8.072.657,96

121.414,78  
19.240.334,61

**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
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	30/11/2021(1)	30/11/2021(2)	30/11/2021(3)
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	45.360.482,06	32.554.815,68	77.915.297,74
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	5.773.968,50	3.504.052,90	9.278.021,40
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(5.773.968,50)	(3.504.052,90)	(9.278.021,40)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	39.586.513,56	29.050.762,78	68.637.276,34
(-) CUSTO DA OPERAÇÃO PORT	37.159.038,42	13.523.191,62	50.682.230,04
CUSTO DA OPERAÇÃO PORT.	37.159.038,42	13.523.191,62	50.682.230,04
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.427.475,14	15.527.571,16	17.955.046,30
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.334.429,77	22.657,67	6.357.087,44
RECEITA PATRIMONIAL	54.385,61	0,00	54.385,61
RECEITAS FINANCEIRAS	6.280.044,16	22.657,67	6.302.701,83
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	38.333.396,83	15.414.729,27	53.748.126,10
DESPESAS OPERAC.COMPL.	38.333.396,83	15.414.729,27	53.748.126,10
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(29.571.491,92)	135.499,56	(29.435.992,36)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	6.437.079,43	13.269.681,27	19.708.760,70
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	6.437.079,43	13.269.681,27	19.708.760,70
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(36.008.571,35)	(13.134.181,71)	(49.142.753,06)
(+) OUTRAS RECEITAS	298.378,40	4.208.376,22	4.506.754,62
REEMBOLSO DE DESPESA	1.632,65	0,00	1.632,65
REVERSÃO DE PROVISÃO	296.745,75	4.148.564,22	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	(35.710.194,35)	(8.925.805,49)	(44.635.999,84)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(35.710.194,35)	(8.925.805,49)	(44.635.999,84)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 04/05/2022, às 13:31, 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 04/05/2022, às 17:27, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5542448** e o código CRC **A67F91B0**.



Referência: Processo nº 50902.002193/2022-61



SEI nº 5542448

