



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 14 de setembro 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 6.191.0

(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
	31/07/2022(1)	31/07/2022(2)	31/07/2022(3)
(-) ATIVO	279.884.595,99	129.925.291,04	409.809.887,03
Ativo Circulante	69.750.063,29	19.947.343,48	89.697.406,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.995.941,24	16.610.078,11	58.606.019,35
Caixa	378.533,87	380.875,46	759.409,33
Equivalentes de Caixa	41.617.407,37	16.229.202,65	57.846.610,02
Contas a Receber	2.920.970,30	345.835,52	3.266.805,82
Clientes e Operações a Receber	8.281.437,11	1.979.447,86	10.260.884,97
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(5.360.466,81)	(1.633.612,34)	(6.994.079,15)
Estoques	6.887.953,52	178.551,26	7.066.504,78
Estoques	6.185.569,84	178.551,26	6.364.121,10
Mercadoria em Trânsito	702.383,68	0,00	702.383,68
Tributos a Compensar e Recuperar	6.617.333,58	1.096.572,25	7.713.905,83
Tributos Retidos na Fonte	638.794,95	770.835,67	1.409.630,62
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	5.978.538,63	325.736,58	6.304.275,21
Despesas Antecipadas	86.668,67	4.928,00	91.596,67
Despesas Antecipadas	86.668,67	4.928,00	91.596,67
Outros Ativos Circulantes	11.241.195,98	1.711.378,34	12.952.574,32
Adiantamentos	264.117,52	566.173,34	830.290,86
Outros Valores a Receber	295.684,67	0,00	295.684,67
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	58.059,40	0,00	58.059,40
Valores a Receber de Terceiros	12.894.659,80	1.145.205,00	14.039.864,80
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	210.134.532,70	109.977.947,56	320.112.480,26
Realizável a Longo Prazo	1.288.398,99	2.223.148,04	3.511.547,03
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.283.749,29	2.219.948,04	3.503.697,33
Outros	4.649,70	0,00	4.649,70
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	208.706.111,15	107.734.431,97	316.440.543,12
Bens em Operação	526.550.368,89	57.009.981,73	583.560.350,62
Depreciação - Bens em Operação	(228.945.075,18)	(13.472.317,39)	(242.417.392,57)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	83.326.570,48	18.858.372,05	102.184.942,53
Depreciação - Bens Administração	(25.895.044,97)	(1.545.523,47)	(27.440.568,44)
(-) 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	11.884.047,93	168.320,00	12.052.367,93
Intangível	130.557,89	0,00	130.557,89
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.564.400,53)	0,00	(1.564.400,53)

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 6.191.0

(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
	31/07/2022(1)	31/07/2022(2)	31/07/2022(3)
(+) PASSIVO	279.884.595,99	129.925.291,04	409.809.887,03
Passivo Circulante	86.655.507,92	67.531.354,56	154.186.862,48
Fornecedores	1.802.655,54	1.532.435,07	3.335.090,61
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	1.802.655,54	1.532.435,07	3.335.090,61
Obrigações Trabalhistas	4.582.068,22	2.320.069,22	6.902.137,44
Obrigações Trabalhistas	4.582.068,22	2.320.069,22	6.902.137,44
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	78.128.563,35	52.569.842,37	130.698.405,72
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	69.694.914,42	43.422.658,12	113.117.572,54
Obrigações Fiscais	8.433.648,93	9.147.184,25	17.580.833,18
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	377.782,23	9.502,12	387.284,35
Contas a Pagar	377.782,23	9.502,12	387.284,35
Outros Passivos	1.763.079,19	11.099.505,78	12.862.584,97
Outras Obrigações	1.512.987,92	437.810,88	1.950.798,80
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	247.509,10	10.661.694,90	10.909.204,00
Contribuição Sindical	1.457,05	0,00	1.457,05
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	171.178.457,46	277.906.069,67	449.084.527,13
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	49.422.519,55	53.174.524,29	102.597.043,84
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	35.467.242,07	24.143.174,75	59.610.416,82
Obrigações Fiscais	13.955.277,48	29.031.349,54	42.986.627,02
Outros Passivos	121.755.937,91	224.731.545,38	346.487.483,29
Provisões para Contingências	47.389.541,29	12.068.594,00	59.458.135,29
Futuro Aumento de Capital	74.366.396,62	212.662.951,38	287.029.348,00
Patrimônio Líquido	22.050.630,61	(215.512.133,19)	(193.461.502,58)
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	9.345.508,00	17.690.365,00	27.035.873,00
Reservas de Reavaliação	9.345.508,00	17.690.365,00	27.035.873,00
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	(489.773.226,71)	(233.202.498,19)	(722.975.724,90)
Prejuízos Acumulados	(489.144.070,07)	(238.410.503,76)	(736.554.573,83)
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 6.191.0

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/07/2022(1)	31/07/2022(2)	31/07/2022(3)
(+) Receitas	28.562.920,54	22.747.970,83	51.310.891,37
Receita Bruta dos Serviços Portuários	28.562.920,54	22.747.970,83	51.310.891,37
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	7.023.249,39	6.147.882,52	13.171.131,91
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	2.104.819,64	889.429,09	2.994.248,73
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	14.126.118,27	8.777.451,60	22.903.569,87
Receitas por Movimentação de Cargas	3.045.032,08	0,00	3.045.032,08
Receitas de Armazenagem	326.470,42	2.936.243,31	3.262.713,73
Receitas por Serviços Div. Padronizados	5.554.236,78	293.601,46	5.847.838,24
Receita Patrimonial	444.465,94	6.420.458,02	6.864.923,96
Receitas Alternativas	109.121,47	0,00	109.121,47
Deduções da Receita	4.170.593,45	2.717.095,17	6.887.688,62
ISS	1.444.821,17	962.180,08	2.407.001,25
COFINS	2.239.553,44	1.441.876,18	3.681.429,62
PASEP	486.218,84	313.038,91	799.257,75
(-) Custos	27.615.364,55	8.970.316,11	36.585.680,66
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	27.615.364,55	8.970.316,11	36.585.680,66
Custo com Pessoal	9.127.175,53	5.770.569,83	14.897.745,36
Serviços	6.099.648,03	1.636.249,30	7.735.897,33
Materiais	4.363.414,42	279.713,99	4.643.128,41
Depreciação	8.025.126,57	1.283.782,99	9.308.909,56
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	947.555,99	13.777.654,72	14.725.210,71

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 6.191.0

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/07/2022(1)	31/07/2022(2)	31/07/2022(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	14.302.102,85	14.051.896,99	28.353.999,84
Despesas com Pessoal	9.291.634,95	5.450.660,81	14.742.295,76
Serviços de Terceiros	1.674.666,74	3.499.705,20	5.174.371,94
Utilidades	289.329,06	64.434,62	353.763,68
Outras	710.384,64	599.887,47	1.310.272,11
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	917.291,71	12.742,38	930.034,09
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	917.291,71	12.742,38	930.034,09
Provisões	691.021,99	3.739.376,09	4.430.398,08
Causas Trabalhistas	642.819,85	326.966,81	969.786,66
Cíveis	48.202,14	0,00	48.202,14
Tributárias/Fiscais	0,00	3.412.409,28	3.412.409,28
Ajustes de Estoques	390.158,21	0,00	390.158,21
Ajustes de Inventário	390.158,21	0,00	390.158,21
Despesas com Patrocínio	37.200,00	0,00	37.200,00
Outras Despesas Tributárias	269.331,12	675.004,26	944.335,38
Outras Despesas Tributárias	269.331,12	675.004,26	944.335,38
Outros Impostos e Taxas	31.084,43	10.086,16	41.170,59
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	674.455,44	17.777,11	692.232,55
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	674.455,44	17.777,11	692.232,55
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	14.063,60	0,00	14.063,60
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	14.063,60	0,00	14.063,60
(+) Despesas Financeiras	6.606.388,81	2.709.195,30	9.315.584,11
Juros Passivos	15.060,68	2.537.678,86	2.552.739,54
Variações Monetárias	5.664,61	41.241,84	46.906,45
Atualização Monetária	1.127.769,26	0,00	1.127.769,26
Despesas Bancárias	55.526,18	7.430,33	62.956,51
Multas	767.588,35	0,00	767.588,35
Juros s/PORTUS	4.139.337,09	0,00	4.139.337,09
Atualização Monetária - INSS	400.487,43	0,00	400.487,43
Outras Despesas Financeiras	94.955,21	122.844,27	217.799,48
(+) Variações Monetárias	7.048.927,93	17.253.160,47	24.302.088,40
Variação Monetária s/PORTUS	2.558.657,48	6.286.238,34	8.844.895,82
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	4.490.270,45	10.966.922,13	15.457.192,58
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(28.645.938,63)	(34.032.029,87)	(62.677.968,50)

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 6.191.0

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/07/2022(1)	31/07/2022(2)	31/07/2022(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	528.587,41	6.420.458,02	6.949.045,43
Receitas com Contratos de Arrendamento	419.465,94	6.420.458,02	6.839.923,96
Receitas com Contratos de Arrendamento	419.465,94	6.420.458,02	6.839.923,96
Receitas com Contratos de Uso Temporário	109.121,47	0,00	109.121,47
Receitas Alternativas	109.121,47	0,00	109.121,47
Outras receitas operacionais	811,39	0,00	811,39
Receitas Acessórias	108.310,08	0,00	108.310,08
(+) Receitas Financeiras	4.107.212,81	781.692,30	4.888.905,11
Juros Ativos	51.151,01	781.692,30	832.843,31
Variações Monetárias Ativas	543.841,62	0,00	543.841,62
Multas Ativas	46.958,05	0,00	46.958,05
Descontos Obtidos	313.950,93	0,00	313.950,93
Outras Receitas Financeiras	3.151.311,20	0,00	3.151.311,20
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	2.571.136,66	0,00	2.571.136,66
Reembolso de Despesas	2.500.685,11	0,00	2.500.685,11
Reversão de Provisão	70.451,55	0,00	70.451,55
(=) TOTAL DAS RECEITAS	7.206.936,88	7.202.150,32	14.409.087,20

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 6.191.0

(1) Estabelecimentos: 0001 - CODERN NATAL, 0002 - CODERN AREIA BRANCA; 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
	31/07/2022(1)	31/07/2022(2)	31/07/2022(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	32.733.513,99	25.465.066,00	58.198.579,99
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	32.733.513,99	25.465.066,00	58.198.579,99
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	4.170.593,45	2.717.095,17	6.887.688,62
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(4.170.593,45)	(2.717.095,17)	(6.887.688,62)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	28.562.920,54	22.747.970,83	51.310.891,37
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	27.615.364,55	8.970.316,11	36.585.680,66
CUSTO DA OPERACAO PORT.	27.615.364,55	8.970.316,11	36.585.680,66
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	947.555,99	13.777.654,72	14.725.210,71
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.107.212,81	658.848,03	4.766.060,84
RECEITAS FINANCEIRAS	4.107.212,81	658.848,03	4.766.060,84
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	21.595.376,06	16.656.025,13	38.251.401,19
DESPESAS OPERAC.COMPL.	21.595.376,06	16.656.025,13	38.251.401,19
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(16.540.607,26)	(2.219.522,38)	(18.760.129,64)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	7.048.927,93	17.253.160,47	24.302.088,40
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	7.048.927,93	17.253.160,47	24.302.088,40
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(23.589.535,19)	(19.472.682,85)	(43.062.218,04)
(+) OUTRAS RECEITAS	10.863.998,58	11.970.549,52	22.834.548,10
REEMBOLSO DE DESPESA	487,79	0,00	487,79
REVERSÃO DE PROVISÃO	10.219.547,01	11.970.549,52	22.190.096,53
RECEITAS EVENTUAIS	643.963,78	0,00	643.963,78
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(12.725.536,61)	(7.502.133,33)	(20.227.669,94)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(12.725.536,61)	(7.502.133,33)	(20.227.669,94)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 14/09/2022, às 16:50, 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 **Albino Kleber Aires Fernandes, Gerente Substituto de Recursos Financeiros**, em 14/09/2022, às 17:16, 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 14/09/2022, às 17:50, 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://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6190583** e o código CRC **3BC368D1**.



Referência: Processo nº 50902.004908/2022-11

SEI nº 6190583

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