



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 fevereiro de 2022.

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

JUNHO/ 2021



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 6.183.1

(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
	30/06/2021(1)	30/06/2021(2)	30/06/2021(3)
(-) ATIVO	235.979.656,80	134.674.822,64	370.654.479,44
Ativo Circulante	37.427.804,87	5.338.632,41	42.766.437,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.646.609,19	2.824.845,36	18.471.454,55
Caixa	1.532.159,37	2.538.952,74	4.071.112,11
Equivalentes de Caixa	14.114.449,82	285.892,62	14.400.342,44
Contas a Receber	4.180.074,59	441.325,58	4.621.400,17
Clientes e Operações a Receber	7.741.995,38	2.072.950,79	9.814.946,17
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(3.561.920,79)	(1.631.625,21)	(5.193.546,00)
Estoques	6.921.680,47	116.858,22	7.038.538,69
Estoques	6.835.517,23	116.858,22	6.952.375,45
Mercadoria em Trânsito	86.163,24	0,00	86.163,24
Tributos a Compensar e Recuperar	1.041.731,17	754.994,29	1.796.725,46
Tributos Retidos na Fonte	106.105,96	520.041,08	626.147,04
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	935.625,21	234.953,21	1.170.578,42
Despesas Antecipadas	65.062,06	0,00	65.062,06
Despesas Antecipadas	65.062,06	0,00	65.062,06
Outros Ativos Circulantes	9.572.647,39	1.200.608,96	10.773.256,35
Adiantamentos	186.254,68	106.429,89	292.684,57
Outros Valores a Receber	345.604,10	0,00	345.604,10
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	48.695,57	0,00	48.695,57
Valores a Receber de Terceiros	11.263.418,45	1.094.179,07	12.357.597,52
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	198.551.851,93	129.336.190,23	327.888.042,16
Realizável a Longo Prazo	1.209.188,06	1.853.714,22	3.062.902,28
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.209.188,06	1.850.514,22	3.059.702,28
Investimentos	10.140,22	20.367,55	30.507,77
Investimentos	10.140,22	20.367,55	30.507,77
Imobilizado	197.323.761,25	127.462.108,46	324.785.869,71
Bens em Operação	512.042.859,25	56.978.381,73	569.021.240,98
Depreciação - Bens em Operação	(213.362.032,16)	(10.907.739,57)	(224.269.771,73)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	81.558.148,78	18.657.887,15	100.216.035,93
Depreciação - Bens Administração	(24.700.458,62)	(1.389.473,03)	(26.089.931,65)
(-) 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	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

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	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
	a	a	a
	30/06/2021(1)	30/06/2021(2)	30/06/2021(3)
(+) PASSIVO	235.979.656,80	134.674.822,64	370.654.479,44
Passivo Circulante	85.015.000,74	87.201.527,42	172.216.528,16
Fornecedores	4.557.473,00	1.770.958,42	6.328.431,42
Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	4.557.473,00	1.770.958,42	6.328.431,42
Obrigações Trabalhistas	4.479.049,57	3.045.582,49	7.524.632,06
Obrigações Trabalhistas	4.479.049,57	3.045.582,49	7.524.632,06
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	73.213.347,49	73.528.709,06	146.742.056,55
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	63.703.196,10	48.146.836,97	111.850.033,07
Obrigações Fiscais	9.510.151,39	25.381.872,09	34.892.023,48
Consignações a Pagar	0,00	4.677,30	4.677,30
Consignações a Pagar - Folha de Pagament	0,00	4.677,30	4.677,30
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	372.107,82	46.228,79	418.336,61
Contas a Pagar	372.107,82	46.228,79	418.336,61
Outros Passivos	2.391.663,47	8.805.371,36	11.197.034,83
Outras Obrigações	1.350.515,65	264.036,95	1.614.552,60
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	1.038.647,05	8.541.334,41	9.579.981,46
Contribuição Sindical	1.375,65	0,00	1.375,65
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	169.433.652,06	236.786.707,66	406.220.359,72
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	38.613.857,80	33.948.838,60	72.562.696,40
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	37.435.262,38	32.393.264,08	69.828.526,46
Obrigações Fiscais	1.178.595,42	1.555.574,52	2.734.169,94
Outros Passivos	130.819.794,26	202.837.869,06	333.657.663,32
Provisões para Contingências	52.636.339,54	8.838.099,58	61.474.439,12
Futuro Aumento de Capital	78.183.454,72	193.999.769,48	272.183.224,20
Patrimônio Líquido	(18.468.996,00)	(189.313.412,44)	(207.782.408,44)
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	(456.017.123,32)	(198.267.413,44)	(654.284.536,76)
Prejuízos Acumulados	(459.904.391,66)	(199.925.713,12)	(659.830.104,78)
Lucro do Exercício	3.887.268,34	1.658.299,68	5.545.568,02

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
	30/06/2021(1)	30/06/2021(2)	30/06/2021(3)
(+) Receitas	21.028.251,18	16.865.066,24	37.893.317,42
Receita Bruta dos Serviços Portuários	21.028.251,18	16.865.066,24	37.893.317,42
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	5.320.614,95	5.079.862,90	10.400.477,85
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	1.556.275,54	339.345,36	1.895.620,90
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	10.686.627,57	6.836.442,08	17.523.069,65
Receitas por Movimentação de Cargas	2.341.026,51	0,00	2.341.026,51
Receitas de Armazenagem	299.555,35	2.447.288,41	2.746.843,76
Receitas por Serviços Div. Padronizados	3.714.295,35	234.183,35	3.948.478,70
Receita Patrimonial	230.091,02	4.069.502,76	4.299.593,78
Receitas Alternativas	34.852,65	0,00	34.852,65
Deduções da Receita	3.155.087,76	2.141.558,62	5.296.646,38
ISS	1.097.957,97	761.651,49	1.859.609,46
COFINS	1.690.182,31	1.133.761,53	2.823.943,84
PASEP	366.947,48	246.145,60	613.093,08
(-) Custos	18.600.380,44	7.494.797,75	26.095.178,19
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	18.600.380,44	7.494.797,75	26.095.178,19
Custo com Pessoal	7.030.814,68	4.940.057,21	11.970.871,89
Serviços	3.444.788,24	1.686.983,20	5.131.771,44
Materiais	2.128.386,15	59.438,09	2.187.824,24
Depreciação	5.996.391,37	808.319,25	6.804.710,62
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.427.870,74	9.370.268,49	11.798.139,23

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
	30/06/2021(1)	30/06/2021(2)	30/06/2021(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	10.198.537,27	7.102.905,02	17.301.442,29
Despesas com Pessoal	8.227.363,68	4.282.143,35	12.509.507,03
Serviços de Terceiros	1.221.389,89	860.543,41	2.081.933,30
Outras	582.839,30	273.177,84	856.017,14
Provisões	52.811,35	1.309.943,65	1.362.755,00
Causas Trabalhistas	52.811,35	1.277.859,53	1.330.670,88
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	33.565,91	377.096,77	410.662,68
PASEP	4.692,02	67.240,14	71.932,16
COFINS	28.873,89	309.856,63	338.730,52
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	462.386,02	387.739,74	850.125,76
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	462.386,02	387.739,74	850.125,76
(+) Despesas Financeiras	3.863.867,07	506.176,82	4.370.043,89
Juros Passivos	186.377,91	502.772,10	689.150,01
Variações Monetárias	7.278,66	0,00	7.278,66
Encargos Financeiros AVP	4.340,98	0,00	4.340,98
Atualização Monetária	223.700,74	0,00	223.700,74
Despesas Bancárias	38.774,23	3.404,72	42.178,95
Multas	269.600,78	0,00	269.600,78
Juros s/PORTUS	3.046.505,73	0,00	3.046.505,73
Atualização Monetária - INSS	86.957,24	0,00	86.957,24
Outras Despesas Financeiras	330,80	0,00	330,80
(+) Variações Monetárias	2.749.958,19	7.041.786,45	9.791.744,64
Variação Monetária s/PORTUS	1.852.633,17	4.611.076,42	6.463.709,59
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	897.325,02	2.430.710,03	3.328.035,05
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17.274.748,55)	(15.038.608,03)	(32.313.356,58)

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
	30/06/2021(1)	30/06/2021(2)	30/06/2021(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	264.943,67	4.069.502,76	4.334.446,43
Receitas com Contratos de Arrendamento	230.091,02	4.069.502,76	4.299.593,78
Receitas com Contratos de Arrendamento	230.091,02	4.069.502,76	4.299.593,78
Receitas com Contratos de Uso Temporário	34.852,65	0,00	34.852,65
Receitas Alternativas	34.852,65	0,00	34.852,65
Outras receitas operacionais	660,00	0,00	660,00
Receitas Complementares	10,00	0,00	10,00
Receitas Acessórias	34.182,65	0,00	34.182,65
(+) Receitas Financeiras	830.856,08	16.187,03	847.043,11
Juros Ativos	86.728,17	16.187,03	102.915,20
Variações Monetárias Ativas	188.316,26	0,00	188.316,26
Multas Ativas	419.226,61	0,00	419.226,61
Descontos Obtidos	36.034,85	0,00	36.034,85
Outras Receitas Financeiras	100.550,19	0,00	100.550,19
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	1.850.627,49	0,00	1.850.627,49
Reembolso de Despesas	1.751.212,74	0,00	1.751.212,74
Reversão de Provisão	99.414,75	0,00	99.414,75
(=) TOTAL DAS RECEITAS	2.946.427,24	4.085.689,79	7.032.117,03

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
	30/06/2021(1)	30/06/2021(2)	30/06/2021(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	24.148.486,29	19.006.624,86	43.155.111,15
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	24.148.486,29	19.006.624,86	43.155.111,15
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	3.155.087,76	2.141.558,62	5.296.646,38
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(3.155.087,76)	(2.141.558,62)	(5.296.646,38)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	20.993.398,53	16.865.066,24	37.858.464,77
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	18.600.380,44	7.494.797,75	26.095.178,19
CUSTO DA OPERACAO PORT.	18.600.380,44	7.494.797,75	26.095.178,19
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.393.018,09	9.370.268,49	11.763.286,58
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	865.708,73	16.187,03	881.895,76
RECEITA PATRIMONIAL	34.852,65	0,00	34.852,65
RECEITAS FINANCEIRAS	830.856,08	16.187,03	847.043,11
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	15.581.379,24	9.471.602,05	25.052.981,29
DESPESAS OPERAC.COMPL.	15.581.379,24	9.471.602,05	25.052.981,29
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(12.322.652,42)	(85.146,53)	(12.407.798,95)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	2.749.958,19	7.041.786,45	9.791.744,64
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	2.749.958,19	7.041.786,45	9.791.744,64
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(15.072.610,61)	(7.126.932,98)	(22.199.543,59)
(+) OUTRAS RECEITAS	216.281,75	3.980.498,58	4.196.780,33
REVERSÃO DE PROVISÃO	216.281,75	3.918.686,58	4.134.968,33
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	(14.856.330,26)	(3.146.434,40)	(18.002.764,66)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(14.856.330,26)	(3.146.434,40)	(18.002.764,66)





Documento assinado eletronicamente por **Francisco Josefran de Aquino Junior, Gerente de Recursos Financeiros**, em 14/02/2022, às 16:11, 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 14/02/2022, às 16:33, 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 **5215955** e o código CRC **3B4B95AC**.



Referência: Processo nº 50902.000796/2022-29



SEI nº 5215955

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