



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 17 de março 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 6.184.0

(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
	30/09/2021(1)	30/09/2021(2)	30/09/2021(3)
(-) ATIVO	233.074.849,56	134.238.206,42	367.313.055,98
Ativo Circulante	36.842.048,86	5.412.327,14	42.254.376,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.365.220,83	2.544.139,76	16.909.360,59
Caixa	1.280.419,91	2.255.708,20	3.536.128,11
Equivalentes de Caixa	13.084.800,92	288.431,56	13.373.232,48
Contas a Receber	4.152.333,47	702.308,19	4.854.641,66
Clientes e Operações a Receber	7.787.668,26	2.333.933,40	10.121.601,66
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(3.635.334,79)	(1.631.625,21)	(5.266.960,00)
Estoques	7.324.349,48	110.819,37	7.435.168,85
Estoques	7.238.186,24	110.819,37	7.349.005,61
Mercadoria em Trânsito	86.163,24	0,00	86.163,24
Tributos a Compensar e Recuperar	1.044.129,25	787.482,56	1.831.611,81
Tributos Retidos na Fonte	107.738,74	546.913,13	654.651,87
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	936.390,51	240.569,43	1.176.959,94
Despesas Antecipadas	49.274,08	0,00	49.274,08
Despesas Antecipadas	49.274,08	0,00	49.274,08
Outros Ativos Circulantes	9.906.741,75	1.267.577,26	11.174.319,01
Adiantamentos	288.826,36	117.382,35	406.208,71
Outros Valores a Receber	535.396,64	0,00	535.396,64
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	52.541,02	0,00	52.541,02
Valores a Receber de Terceiros	11.301.303,14	1.150.194,91	12.451.498,05
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	196.232.800,70	128.825.879,28	325.058.679,98
Realizável a Longo Prazo	1.194.506,70	1.974.878,94	3.169.385,64
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.194.506,70	1.971.678,94	3.166.185,64
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	194.966.271,30	126.830.632,79	321.796.904,09
Bens em Operação	512.478.311,72	56.978.381,73	569.456.693,45
Depreciação - Bens em Operação	(216.777.909,32)	(11.500.303,80)	(228.278.213,12)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	82.010.961,09	18.676.784,70	100.687.745,79
Depreciação - Bens Administração	(24.950.715,09)	(1.447.282,02)	(26.397.997,11)
(-) 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	420.378,90	168.320,00	588.698,90
Intangível	62.558,03	0,00	62.558,03
Intangível	1.609.182,30	0,00	1.609.182,30
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.546.624,27)	0,00	(1.546.624,27)

PASSIVO

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
	30/09/2021(1)	30/09/2021(2)	30/09/2021(3)
(+) PASSIVO	233.074.849,56	134.238.206,42	367.313.055,98
Passivo Circulante	86.414.789,55	88.785.228,56	175.200.018,11
Fornecedores	3.687.000,14	2.003.103,76	5.690.103,90
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	3.687.000,14	2.003.103,76	5.690.103,90
Obrigações Trabalhistas	4.066.602,73	2.413.662,68	6.480.265,41
Obrigações Trabalhistas	4.066.602,73	2.413.662,68	6.480.265,41
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	76.263.816,76	75.027.605,69	151.291.422,45
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	66.564.242,47	49.356.215,84	115.920.458,31
Obrigações Fiscais	9.699.574,29	25.671.389,85	35.370.964,14
Obrigações Societárias	1.452,22	0,00	1.452,22
Obrigações Societárias	1.452,22	0,00	1.452,22
Contas a Pagar	690.565,63	1.597,15	692.162,78
Contas a Pagar	690.565,63	1.597,15	692.162,78
Outros Passivos	1.705.352,07	9.339.259,28	11.044.611,35
Outras Obrigações	1.410.429,89	797.924,87	2.208.354,76
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	292.421,41	8.541.334,41	8.833.755,82
Contribuição Sindical	1.375,65	0,00	1.375,65
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	180.572.263,37	235.977.271,11	416.549.534,48
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	37.988.226,71	30.722.303,60	68.710.530,31
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	36.797.562,11	29.166.729,08	65.964.291,19
Obrigações Fiscais	1.190.664,60	1.555.574,52	2.746.239,12
Outros Passivos	142.584.036,66	205.254.967,51	347.839.004,17
Provisões para Contingências	59.695.988,45	8.882.738,38	68.578.726,83
Futuro Aumento de Capital	82.888.048,21	196.372.229,13	279.260.277,34
Patrimônio Líquido	(33.912.203,36)	(190.524.293,25)	(224.436.496,61)
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	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	(472.754.211,68)	(202.557.116,25)	(675.311.327,93)
Prejuízos Acumulados	(476.826.075,74)	(204.215.415,93)	(681.041.491,67)
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
	30/09/2021(1)	30/09/2021(2)	30/09/2021(3)
(+) Receitas	31.012.587,46	22.359.626,35	53.372.213,81
Receita Bruta dos Serviços Portuários	31.012.587,46	22.359.626,35	53.372.213,81
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	7.816.947,82	6.283.108,70	14.100.056,52
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	2.468.330,31	439.686,11	2.908.016,42
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	15.553.575,62	8.572.944,69	24.126.520,31
Receitas por Movimentação de Cargas	3.360.600,51	0,00	3.360.600,51
Receitas de Armazenagem	509.918,01	3.282.368,64	3.792.286,65
Receitas por Serviços Div. Padronizados	5.447.513,94	323.446,66	5.770.960,60
Receita Patrimonial	452.301,72	6.167.725,39	6.620.027,11
Receitas Alternativas	49.502,37	0,00	49.502,37
Deduções da Receita	4.646.102,84	2.709.653,84	7.355.756,68
ISS	1.613.433,66	963.036,68	2.576.470,34
COFINS	2.491.706,57	1.435.058,42	3.926.764,99
PASEP	540.962,61	311.558,74	852.521,35
(-) Custos	29.076.280,20	10.970.601,71	40.046.881,91
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	29.076.280,20	10.970.601,71	40.046.881,91
Custo com Pessoal	11.030.963,14	7.266.375,72	18.297.338,86
Serviços	5.568.223,18	1.751.960,31	7.320.183,49
Materiais	3.373.636,44	174.395,49	3.548.031,93
Depreciação	9.103.457,44	1.777.870,19	10.881.327,63
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.936.307,26	11.389.024,64	13.325.331,90

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
	30/09/2021(1)	30/09/2021(2)	30/09/2021(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	22.526.605,33	10.545.231,32	33.071.836,65
Despesas com Pessoal	12.073.676,73	6.317.178,92	18.390.855,65
Serviços de Terceiros	1.840.582,19	1.784.263,02	3.624.845,21
Outras	864.983,98	542.605,31	1.407.589,29
Provisões	7.134.460,26	1.322.498,33	8.456.958,59
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
Ajustes de Estoques	489.678,57	0,00	489.678,57
Ajustes de Inventário	489.678,57	0,00	489.678,57
Despesas com Patrocínio	72.000,00	0,00	72.000,00
Outras Despesas Tributárias	51.223,60	578.685,74	629.909,34
PASEP	7.160,31	103.195,86	110.356,17
COFINS	44.063,29	475.489,88	519.553,17
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	711.634,18	393.593,83	1.105.228,01
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	711.634,18	393.593,83	1.105.228,01
(+) Despesas Financeiras	6.007.175,33	509.536,75	6.516.712,08
Juros Passivos	183.614,06	504.669,32	688.283,38
Variações Monetárias	7.283,04	0,00	7.283,04
Encargos Financeiros AVP	4.340,98	0,00	4.340,98
Atualização Monetária	301.237,13	0,00	301.237,13
Despesas Bancárias	63.170,68	4.867,43	68.038,11
Multas	568.243,42	0,00	568.243,42
Juros s/PORTUS	4.694.685,31	0,00	4.694.685,31
Atualização Monetária - INSS	184.234,91	0,00	184.234,91
Outras Despesas Financeiras	365,80	0,00	365,80
(+) Variações Monetárias	4.849.552,34	10.503.490,42	15.353.042,76
Variação Monetária s/PORTUS	3.125.724,63	5.700.320,74	8.826.045,37
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	1.723.827,71	4.803.169,68	6.526.997,39
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(34.094.967,18)	(21.951.852,32)	(56.046.819,50)

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
	30/09/2021(1)	30/09/2021(2)	30/09/2021(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	501.804,09	6.167.725,39	6.669.529,48
Receitas com Contratos de Arrendamento	452.301,72	6.167.725,39	6.620.027,11
Receitas com Contratos de Arrendamento	452.301,72	6.167.725,39	6.620.027,11
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	1.210.264,89	18.998,35	1.229.263,24
Juros Ativos	116.488,73	18.998,35	135.487,08
Variações Monetárias Ativas	284.238,58	0,00	284.238,58
Multas Ativas	546.061,27	0,00	546.061,27
Descontos Obtidos	42.784,14	0,00	42.784,14
Outras Receitas Financeiras	220.692,17	0,00	220.692,17
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	2.633.451,06	0,00	2.633.451,06
Reembolso de Despesas	2.512.036,31	0,00	2.512.036,31
Reversão de Provisão	121.414,75	0,00	121.414,75
(=) TOTAL DAS RECEITAS	4.345.520,04	6.186.723,74	10.532.243,78

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
	30/09/2021(1)	30/09/2021(2)	30/09/2021(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER. PORT	35.609.187,93	25.069.280,19	60.678.468,12
RECEITA BRUTA OPER. PORT.	35.609.187,93	25.069.280,19	60.678.468,12
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	4.646.102,84	2.709.653,84	7.355.756,68
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(4.646.102,84)	(2.709.653,84)	(7.355.756,68)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER. PORTUARIA	30.963.085,09	22.359.626,35	53.322.711,44
(-) CUSTO DA OPERAÇÃO PORT	29.076.280,20	10.970.601,71	40.046.881,91
CUSTO DA OPERAÇÃO PORT.	29.076.280,20	10.970.601,71	40.046.881,91
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.886.804,89	11.389.024,64	13.275.829,53
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.259.767,26	18.998,35	1.278.765,61
RECEITA PATRIMONIAL	49.502,37	0,00	49.502,37
RECEITAS FINANCEIRAS	1.210.264,89	18.998,35	1.229.263,24
(-) DESPESAS OPERAC. COMPL.	30.551.336,76	12.910.046,58	43.461.383,34
DESPESAS OPERAC. COMPL.	30.551.336,76	12.910.046,58	43.461.383,34
(=) RESULT. OPER. ANTES EFEITOS INFL.	(27.404.764,61)	(1.502.023,59)	(28.906.788,20)
(-) VARIACOES MONET. PASSIVAS (POS-FIXADAS)	4.849.552,34	10.503.490,42	15.353.042,76
OUTRAS DESP. VAR. MONET.	4.849.552,34	10.503.490,42	15.353.042,76
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(32.254.316,95)	(12.005.514,01)	(44.259.830,96)
(+) 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	(31.957.087,82)	(7.797.137,79)	(39.754.225,61)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(31.957.087,82)	(7.797.137,79)	(39.754.225,61)



Documento assinado eletronicamente por Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade, em 17/03/2022, às 14:22, 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 17/03/2022, às 14:29, 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 14:36, 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 **5348251** e o código CRC **4594D7D6**.



Referência: Processo nº 50902.001354/2022-08



SEI nº 5348251

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