



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

## RESUMO CONTÁBIL

Natal, 05 de julho 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 6.188.1

(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
	31/03/2022(1)	31/03/2022(2)	31/03/2022(3)
(-) ATIVO	288.925.366,60	132.054.412,15	420.979.778,75
Ativo Circulante	88.416.900,74	21.440.421,60	109.857.322,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	58.180.565,10	16.104.693,60	74.285.258,70
Caixa	932.274,63	3.011.265,41	3.943.540,04
Equivalentes de Caixa	57.248.290,47	13.093.428,19	70.341.718,66
Contas a Receber	3.976.060,94	1.079.134,83	5.055.195,77
Clientes e Operações a Receber	8.429.880,13	2.723.502,42	11.153.382,55
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(4.453.819,19)	(1.644.367,59)	(6.098.186,78)
Estoques	8.855.936,19	144.140,17	9.000.076,36
Estoques	8.067.389,27	144.140,17	8.211.529,44
Mercadoria em Trânsito	788.546,92	0,00	788.546,92
Tributos a Compensar e Recuperar	6.094.254,65	895.247,88	6.989.502,53
Tributos Retidos na Fonte	116.019,79	609.964,47	725.984,26
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	5.978.234,86	285.283,41	6.263.518,27
Despesas Antecipadas	164.433,44	8.870,40	173.303,84
Despesas Antecipadas	164.433,44	8.870,40	173.303,84
Outros Ativos Circulantes	11.145.650,42	3.208.334,72	14.353.985,14
Adiantamentos	153.849,33	756.848,59	910.697,92
Outros Valores a Receber	532.267,78	0,00	532.267,78
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	95.584,12	0,00	95.584,12
Valores a Receber de Terceiros	12.635.274,60	2.451.486,13	15.086.760,73
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	200.508.465,86	110.613.990,55	311.122.456,41
Realizável a Longo Prazo	1.499.842,03	2.119.689,17	3.619.531,20
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.499.842,03	2.116.489,17	3.616.331,20
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	198.888.271,97	108.473.933,83	307.362.205,80
Bens em Operação	517.853.695,25	56.978.381,73	574.832.076,98
Depreciação - Bens em Operação	(223.783.096,72)	(12.683.609,19)	(236.466.705,91)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	83.037.337,57	18.817.895,11	101.855.232,68
Depreciação - Bens Administração	(25.503.626,61)	(1.522.652,87)	(27.026.279,48)
(-) 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	5.498.718,48	168.320,00	5.667.038,48
Intangível	110.887,19	0,00	110.887,19
Intangível	1.666.366,38	0,00	1.666.366,38
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.555.479,19)	0,00	(1.555.479,19)

**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 6.188.1

(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
	31/03/2022(1)	31/03/2022(2)	31/03/2022(3)
(+) PASSIVO	288.925.366,60	132.054.412,15	420.979.778,75
Passivo Circulante	84.326.301,78	68.313.165,69	152.639.467,47
Fornecedores	3.476.207,35	1.879.694,09	5.355.901,44
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	3.476.207,35	1.879.694,09	5.355.901,44
Obrigações Trabalhistas	5.055.542,84	2.078.274,64	7.133.817,48
Obrigações Trabalhistas	5.055.542,84	2.078.274,64	7.133.817,48
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	73.824.965,80	52.408.130,05	126.233.095,85
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	65.941.793,08	42.836.900,96	108.778.694,04
Obrigações Fiscais	7.883.172,72	9.571.229,09	17.454.401,81
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	513.963,77	63.294,91	577.258,68
Contas a Pagar	513.963,77	63.294,91	577.258,68
Outros Passivos	1.454.262,63	11.883.772,00	13.338.034,63
Outras Obrigações	1.451.761,86	1.437.493,52	2.889.255,38
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	10.446.278,48	10.446.278,48
Contribuição Sindical	1.375,65	0,00	1.375,65
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	169.579.881,63	273.339.573,26	442.919.454,89
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	50.712.284,82	56.648.749,42	107.361.034,24
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	37.253.117,68	27.214.532,98	64.467.650,66
Obrigações Fiscais	13.459.167,14	29.434.216,44	42.893.383,58
Outros Passivos	118.867.596,81	216.690.823,84	335.558.420,65
Provisões para Contingências	47.314.570,23	12.065.085,44	59.379.655,67
Futuro Aumento de Capital	71.553.026,58	204.625.738,40	276.178.764,98
Patrimônio Líquido	35.019.183,19	(209.598.326,80)	(174.579.143,61)
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	6.786.936,00	14.411.131,00	21.198.067,00
Reservas de Reavaliação	6.786.936,00	14.411.131,00	21.198.067,00
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	(474.246.102,13)	(224.009.457,80)	(698.255.559,93)
Prejuízos Acumulados	(482.490.430,42)	(229.217.463,37)	(711.707.893,79)
Lucro do Exercício	8.244.328,29	5.208.005,57	13.452.333,86

**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 6.188.1

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/03/2022(1)	31/03/2022(2)	31/03/2022(3)
(+) Receitas	14.049.943,22	10.440.328,86	24.490.272,08
Receita Bruta dos Serviços Portuários	14.049.943,22	10.440.328,86	24.490.272,08
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	3.312.332,47	2.988.842,65	6.301.175,12
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	985.826,42	279.325,24	1.265.151,66
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	6.545.561,74	4.294.161,19	10.839.722,93
Receitas por Movimentação de Cargas	1.380.879,86	0,00	1.380.879,86
Receitas de Armazenagem	123.991,00	1.160.559,67	1.284.550,67
Receitas por Serviços Div. Padronizados	3.452.645,57	138.471,63	3.591.117,20
Receita Patrimonial	184.486,63	2.808.850,40	2.993.337,03
Receitas Alternativas	18.037,74	0,00	18.037,74
Deduções da Receita	1.953.818,21	1.229.881,92	3.183.700,13
ISS	678.046,29	446.324,18	1.124.370,47
COFINS	1.048.201,79	643.787,98	1.691.989,77
PASEP	227.570,13	139.769,76	367.339,89
(-) Custos	12.081.662,74	4.129.646,40	16.211.309,14
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	12.081.662,74	4.129.646,40	16.211.309,14
Custo com Pessoal	3.777.645,38	2.700.530,67	6.478.176,05
Serviços	3.272.484,49	765.160,41	4.037.644,90
Materiais	1.706.371,47	108.576,25	1.814.947,72
Depreciação	3.325.161,40	555.379,07	3.880.540,47
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.968.280,48	6.310.682,46	8.278.962,94

**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 6.188.1

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/03/2022(1)	31/03/2022(2)	31/03/2022(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.363.655,90	8.237.496,74	13.601.152,64
Despesas com Pessoal	3.615.989,50	2.245.919,11	5.861.908,61
Serviços de Terceiros	655.979,13	1.629.679,78	2.285.658,91
Utilidades	177.445,53	30.947,59	208.393,12
Outras	279.583,09	286.010,12	565.593,21
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	3.238,96	12.742,38	15.981,34
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	3.238,96	12.742,38	15.981,34
Provisões	334.012,07	3.739.376,09	4.073.388,16
Causas Trabalhistas	334.012,07	326.966,81	660.978,88
Tributárias/Fiscais	0,00	3.412.409,28	3.412.409,28
Ajustes de Estoques	194.716,48	0,00	194.716,48
Ajustes de Inventário	194.716,48	0,00	194.716,48
Outras Despesas Tributárias	102.691,14	292.821,67	395.512,81
PASEP	12.191,06	46.991,53	59.182,59
COFINS	75.021,95	235.743,98	310.765,93
Multas	15.107,37	7.000,00	22.107,37
IPVA	370,76	3.086,16	3.456,92
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	280.034,82	8.706,89	288.741,71
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	280.034,82	8.706,89	288.741,71
(+) Despesas Financeiras	2.694.199,59	1.350.504,15	4.044.703,74
Juros Passivos	3.321,46	1.305.992,99	1.309.314,45
Variações Monetárias	0,00	44.462,65	44.462,65
Atualização Monetária	419.826,69	0,00	419.826,69
Despesas Bancárias	17.711,55	3.041,54	20.753,09
Multas	431.519,00	0,00	431.519,00
Juros s/PORTUS	1.573.634,85	0,00	1.573.634,85
Atualização Monetária - INSS	153.290,81	0,00	153.290,81
Outras Despesas Financeiras	94.895,23	2.993,03	91.902,20
(+) Variações Monetárias	3.078.166,01	6.790.977,44	9.869.143,45
Variação Monetária s/PORTUS	1.401.265,60	2.154.033,79	3.555.299,39
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	1.676.900,41	4.636.943,65	6.313.844,06
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(11.416.056,32)	(16.387.685,22)	(27.803.741,54)



**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 6.188.1

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/03/2022(1)	31/03/2022(2)	31/03/2022(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	202.524,37	2.808.850,40	3.011.374,77
Receitas com Contratos de Arrendamento	184.486,63	2.808.850,40	2.993.337,03
Receitas com Contratos de Arrendamento	184.486,63	2.808.850,40	2.993.337,03
Receitas com Contratos de Uso Temporário	18.037,74	0,00	18.037,74
Receitas Alternativas	18.037,74	0,00	18.037,74
Receitas Acessórias	18.037,74	0,00	18.037,74
(+) Receitas Financeiras	1.875.548,62	204.698,29	2.080.246,91
Juros Ativos	6.042,61	204.698,29	210.740,90
Variações Monetárias Ativas	223.180,80	0,00	223.180,80
Multas Ativas	16.847,66	0,00	16.847,66
Descontos Obtidos	290.112,80	0,00	290.112,80
Outras Receitas Financeiras	1.339.364,75	0,00	1.339.364,75
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	1.990.831,66	0,00	1.990.831,66
Reembolso de Despesas	1.906.161,29	0,00	1.906.161,29
Reversão de Provisão	84.670,37	0,00	84.670,37
(=) TOTAL DAS RECEITAS	4.068.904,65	3.013.548,69	7.082.453,34

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL**

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 6.188.1

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/03/2022(1)	31/03/2022(2)	31/03/2022(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	15.985.723,69	11.670.210,78	27.655.934,47
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	15.985.723,69	11.670.210,78	27.655.934,47
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	1.953.818,21	1.229.881,92	3.183.700,13
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(1.953.818,21)	(1.229.881,92)	(3.183.700,13)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	14.031.905,48	10.440.328,86	24.472.234,34
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	12.081.662,74	4.129.646,40	16.211.309,14
CUSTO DA OPERACAO PORT.	12.081.662,74	4.129.646,40	16.211.309,14
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.950.242,74	6.310.682,46	8.260.925,20
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.893.586,36	207.691,32	2.101.277,68
RECEITA PATRIMONIAL	18.037,74	0,00	18.037,74
RECEITAS FINANCEIRAS	1.875.548,62	207.691,32	2.083.239,94
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	8.341.397,93	9.599.700,81	17.941.098,74
DESPESAS OPERAC.COMPL.	8.341.397,93	9.599.700,81	17.941.098,74
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(4.497.568,83)	(3.081.327,03)	(7.578.895,86)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	3.078.166,01	6.790.977,44	9.869.143,45
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	3.078.166,01	6.790.977,44	9.869.143,45
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(7.575.734,84)	(9.872.304,47)	(17.448.039,31)
(+) OUTRAS RECEITAS	10.419.604,31	10.056.463,34	20.476.067,65
REVERSÃO DE PROVISÃO	10.171.603,83	10.056.463,34	20.228.067,17
RECEITAS EVENTUAIS	248.000,48	0,00	248.000,48
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	2.843.869,47	184.158,87	3.028.028,34
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	2.843.869,47	184.158,87	3.028.028,34



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 05/07/2022, às 15:15, 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 06/07/2022, às 20:08, 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 08/07/2022, às 08:04, 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 **5814260** e o código CRC **1B252627**.



**Referência:** Processo nº 50902.003519/2022-78

SEI nº 5814260

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