



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 08 de agosto 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
	30/06/2022(1)	30/06/2022(2)	30/06/2022(3)
(-) ATIVO	285.855.065,81	130.241.891,71	416.096.957,52
Ativo Circulante	76.814.261,41	20.111.292,88	96.925.554,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.897.542,08	16.628.491,52	64.526.033,60
Caixa	1.161.213,91	569.026,50	1.730.240,41
Equivalentes de Caixa	46.736.328,17	16.059.465,02	62.795.793,19
Contas a Receber	3.979.665,99	701.006,14	4.680.672,13
Clientes e Operações a Receber	9.340.132,80	2.339.664,75	11.679.797,55
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(5.360.466,81)	(1.638.658,61)	(6.999.125,42)
Estoques	7.309.900,95	182.863,19	7.492.764,14
Estoques	6.521.354,03	182.863,19	6.704.217,22
Mercadoria em Trânsito	788.546,92	0,00	788.546,92
Tributos a Compensar e Recuperar	6.600.458,19	1.064.061,40	7.664.519,59
Tributos Retidos na Fonte	621.919,56	743.825,73	1.365.745,29
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	5.978.538,63	320.235,67	6.298.774,30
Despesas Antecipadas	104.047,09	5.913,60	109.960,69
Despesas Antecipadas	104.047,09	5.913,60	109.960,69
Outros Ativos Circulantes	10.922.647,11	1.528.957,03	12.451.604,14
Adiantamentos	249.834,51	651.794,44	901.628,95
Outros Valores a Receber	79.789,13	0,00	79.789,13
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	69.123,57	0,00	69.123,57
Valores a Receber de Terceiros	12.795.225,31	877.162,59	13.672.387,90
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	209.040.804,40	110.130.598,83	319.171.403,23
Realizável a Longo Prazo	1.279.388,78	2.172.735,97	3.452.124,75
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.274.739,08	2.169.535,97	3.444.275,05
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	207.619.043,59	107.937.495,31	315.556.538,90
Bens em Operação	525.121.417,02	57.009.981,73	582.131.398,75
Depreciação - Bens em Operação	(227.607.615,19)	(13.275.140,34)	(240.882.755,53)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	83.301.784,33	18.858.372,05	102.160.156,38
Depreciação - Bens Administração	(25.795.890,18)	(1.539.637,18)	(27.335.527,36)
(-) 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	10.814.103,61	168.320,00	10.982.423,61
Intangível	132.907,36	0,00	132.907,36
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.562.051,06)	0,00	(1.562.051,06)

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
	30/06/2022(1)	30/06/2022(2)	30/06/2022(3)
(+) PASSIVO	285.855.065,81	130.241.891,71	416.096.957,52
Passivo Circulante	89.691.949,97	67.083.322,57	156.775.272,54
Fornecedores	3.565.587,27	1.382.471,82	4.948.059,09
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	3.565.587,27	1.382.471,82	4.948.059,09
Obrigações Trabalhistas	5.893.409,18	2.230.925,81	8.124.334,99
Obrigações Trabalhistas	5.893.409,18	2.230.925,81	8.124.334,99
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	78.105.046,06	52.098.399,28	130.203.445,34
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	69.606.023,50	42.656.797,04	112.262.820,54
Obrigações Fiscais	8.499.022,56	9.441.602,24	17.940.624,80
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	373.108,12	52.520,08	425.628,20
Contas a Pagar	373.108,12	52.520,08	425.628,20
Outros Passivos	1.753.439,95	11.319.005,58	13.072.445,53
Outras Obrigações	1.508.206,46	657.310,68	2.165.517,14
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	242.732,72	10.661.694,90	10.904.427,62
Contribuição Sindical	1.375,65	0,00	1.375,65
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	170.169.567,34	275.584.600,08	445.754.167,42
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	49.168.027,75	53.134.405,22	102.302.432,97
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	35.345.567,21	24.143.174,75	59.488.741,96
Obrigações Fiscais	13.822.460,54	28.991.230,47	42.813.691,01
Outros Passivos	121.001.539,59	222.450.194,86	343.451.734,45
Provisões para Contingências	47.389.541,29	12.068.594,00	59.458.135,29
Futuro Aumento de Capital	73.611.998,30	210.381.600,86	283.993.599,16
Patrimônio Líquido	25.993.548,50	(212.426.030,94)	(186.432.482,44)
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	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	(485.830.308,82)	(230.116.395,94)	(715.946.704,76)
Prejuízos Acumulados	(494.201.152,18)	(235.324.401,51)	(729.525.553,69)
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 6.188.1

(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
	30/06/2022(1)	30/06/2022(2)	30/06/2022(3)
(+) Receitas	25.625.617,19	20.277.673,06	45.903.290,25
Receita Bruta dos Serviços Portuários	25.625.617,19	20.277.673,06	45.903.290,25
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	6.302.997,31	5.658.308,97	11.961.306,28
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	1.886.972,14	719.081,71	2.606.053,85
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	12.700.422,52	8.168.754,41	20.869.176,93
Receitas por Movimentação de Cargas	2.751.779,08	0,00	2.751.779,08
Receitas de Armazenagem	286.936,17	2.423.487,63	2.710.423,80
Receitas por Serviços Div. Padronizados	5.003.451,46	254.558,14	5.258.009,60
Receita Patrimonial	364.140,88	5.511.167,90	5.875.308,78
Receitas Alternativas	74.051,16	0,00	74.051,16
Deduções da Receita	3.745.133,53	2.457.685,70	6.202.819,23
ISS	1.298.444,51	871.159,19	2.169.603,70
COFINS	2.010.252,60	1.303.524,48	3.313.777,08
PASEP	436.436,42	283.002,03	719.438,45
(-) Custos	23.649.927,08	7.868.273,88	31.518.200,96
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	23.649.927,08	7.868.273,88	31.518.200,96
Custo com Pessoal	7.869.230,03	5.122.094,90	12.991.324,93
Serviços	5.385.091,58	1.422.177,35	6.807.268,93
Materiais	3.588.054,91	223.751,71	3.811.806,62
Depreciação	6.807.550,56	1.100.249,92	7.907.800,48
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.975.690,11	12.409.399,18	14.385.089,29

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
	30/06/2022(1)	30/06/2022(2)	30/06/2022(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12.587.801,90	12.535.191,89	25.122.993,79
Despesas com Pessoal	8.124.573,26	4.553.018,28	12.677.591,54
Serviços de Terceiros	1.373.129,87	3.077.684,34	4.450.814,21
Utilidades	250.688,26	56.466,31	307.154,57
Outras	633.967,16	503.721,13	1.137.688,29
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	336.309,02	0,00	336.309,02
Ajustes de Inventário	336.309,02	0,00	336.309,02
Despesas com Patrocínio	37.200,00	0,00	37.200,00
Outras Despesas Tributárias	203.738,60	582.097,20	785.835,80
Outras Despesas Tributárias	203.738,60	582.097,20	785.835,80
Outros Impostos e Taxas	19.882,03	10.086,16	29.968,19
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	574.674,91	14.784,88	589.459,79
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	574.674,91	14.784,88	589.459,79
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	11.714,13	0,00	11.714,13
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	11.714,13	0,00	11.714,13
(+) Despesas Financeiras	5.683.575,66	2.217.582,95	7.901.158,61
Juros Passivos	26.562,85	2.046.760,00	2.073.322,85
Variações Monetárias	0,00	41.241,84	41.241,84
Atualização Monetária	938.129,80	0,00	938.129,80
Despesas Bancárias	47.529,13	6.736,84	54.265,97
Multas	636.880,35	0,00	636.880,35
Juros s/PORTUS	3.608.084,81	0,00	3.608.084,81
Atualização Monetária - INSS	331.441,01	0,00	331.441,01
Outras Despesas Financeiras	94.947,71	122.844,27	217.791,98
(+) Variações Monetárias	6.271.487,64	14.613.455,83	20.884.943,47
Variação Monetária s/PORTUS	2.535.615,51	5.927.884,22	8.463.499,73
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	3.735.872,13	8.685.571,61	12.421.443,74
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(25.129.254,24)	(29.381.015,55)	(54.510.269,79)

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
	30/06/2022(1)	30/06/2022(2)	30/06/2022(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	438.192,04	5.511.167,90	5.949.359,94
Receitas com Contratos de Arrendamento	364.140,88	5.511.167,90	5.875.308,78
Receitas com Contratos de Arrendamento	364.140,88	5.511.167,90	5.875.308,78
Receitas com Contratos de Uso Temporário	74.051,16	0,00	74.051,16
Receitas Alternativas	74.051,16	0,00	74.051,16
Receitas Acessórias	74.051,16	0,00	74.051,16
(+) Receitas Financeiras	3.507.631,78	592.493,99	4.100.125,77
Juros Ativos	17.564,83	592.493,99	610.058,82
Variações Monetárias Ativas	459.718,57	0,00	459.718,57
Multas Ativas	35.910,07	0,00	35.910,07
Descontos Obtidos	310.954,00	0,00	310.954,00
Outras Receitas Financeiras	2.683.484,31	0,00	2.683.484,31
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	2.381.914,17	0,00	2.381.914,17
Reembolso de Despesas	2.311.462,62	0,00	2.311.462,62
Reversão de Provisão	70.451,55	0,00	70.451,55
(=) TOTAL DAS RECEITAS	6.327.737,99	6.103.661,89	12.431.399,88

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 6.188.1

(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	01/06/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	30/06/2022(1)	30/06/2022(2)	30/06/2022(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	5.348.424,25	22.735.358,76	52.106.109,48
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	5.348.424,25	22.735.358,76	52.106.109,48
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	713.149,97	2.457.685,70	6.202.819,23
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(713.149,97)	(2.457.685,70)	(6.202.819,23)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	4.635.274,28	20.277.673,06	45.903.290,25
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	4.146.108,69	7.868.273,88	31.518.200,96
CUSTO DA OPERACAO PORT.	4.146.108,69	7.868.273,88	31.518.200,96
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	489.165,59	12.409.399,18	14.385.089,29
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	548.096,44	469.649,72	3.977.281,50
RECEITAS FINANCEIRAS	548.096,44	469.649,72	3.977.281,50
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	4.376.091,10	14.644.715,45	33.500.847,41
DESPESAS OPERAC.COMPL.	4.376.091,10	14.644.715,45	33.500.847,41
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(3.338.829,07)	(1.765.666,55)	(15.138.476,62)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	1.090.372,83	14.613.455,83	20.884.943,47
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	1.090.372,83	14.613.455,83	20.884.943,47
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(4.429.201,90)	(16.379.122,38)	(36.023.420,09)
(+) OUTRAS RECEITAS	88.759,19	11.965.503,25	22.829.014,04
REVERSÃO DE PROVISÃO	70.327,30	11.965.503,25	22.185.050,26
RECEITAS EVENTUAIS	18.431,89	0,00	643.963,78
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(4.340.442,71)	(4.413.619,13)	(13.194.406,05)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(4.340.442,71)	(4.413.619,13)	(13.194.406,05)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 08/08/2022, às 16:38, 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 09/08/2022, às 17:02, 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 10/08/2022, 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, informando o código verificador **5957843** e o código CRC **C8FF6A20**.



Referência: Processo nº 50902.004195/2022-95

SEI nº 5957843

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