



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

RESUMO CONTÁBIL

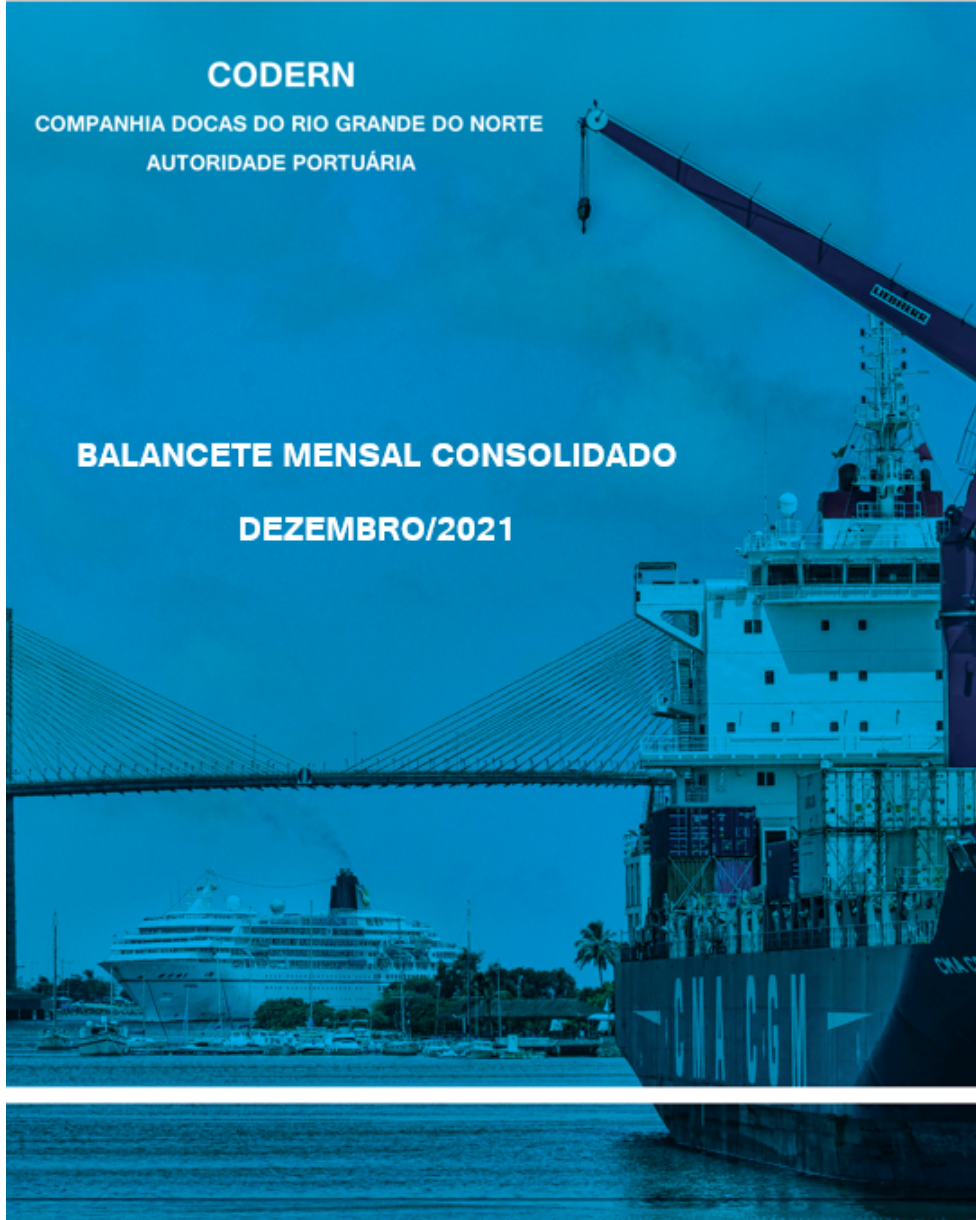
Natal, 05 de maio de 2022.

CODERN

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTORIDADE PORTUÁRIA

BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

DEZEMBRO/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 6.187.0

(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 a	01/12/2020 a	01/01/2020 a
	31/12/2021(1)	31/12/2021(2)	31/12/2021(3)
(-) ATIVO	289.583.242,32	119.164.404,84	408.747.647,16
Ativo Circulante	92.814.762,85	8.134.078,01	100.948.840,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	65.963.432,15	4.694.668,47	70.858.100,62
Caixa	1.335.060,81	2.384.830,40	3.719.891,21
Equivalentes de Caixa	64.628.371,34	2.309.838,07	66.938.209,41
Contas a Receber	2.941.909,40	1.095.257,07	4.037.166,47
Clientes e Operações a Receber	7.397.853,91	2.726.882,28	10.124.736,19
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(4.455.944,51)	(1.631.625,21)	(6.087.569,72)
Estoques	7.881.918,75	199.319,47	8.081.238,22
Estoques	7.795.755,51	199.319,47	7.995.074,98
Mercadoria em Trânsito	86.163,24	0,00	86.163,24
Tributos a Compensar e Recuperar	6.057.959,74	785.452,17	6.843.411,91
Tributos Retidos na Fonte	79.760,29	552.434,31	632.194,60
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	5.978.199,45	233.017,86	6.211.217,31
Despesas Antecipadas	21.487,89	11.827,00	33.314,89
Despesas Antecipadas	21.487,89	11.827,00	33.314,89
Outros Ativos Circulantes	9.948.054,92	1.347.553,83	11.295.808,75
Adiantamentos	229.534,01	335.807,79	565.341,80
Outros Valores a Receber	530.561,22	0,00	530.561,22
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	67.299,52	0,00	67.299,52
Valores a Receber de Terceiros	11.391.985,58	1.011.746,04	12.403.731,62
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)

Ativo Não Circulante	196.768.479,47	111.030.326,83	307.798.806,30
Realizável a Longo Prazo	1.313.118,14	2.002.697,08	3.315.815,20
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.313.118,14	1.999.497,08	3.312.615,20
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	195.358.459,25	109.007.262,22	304.385.721,47
Bens em Operação	515.029.100,91	56.978.381,73	572.007.482,64
Depreciação - Bens em Operação	(220.212.368,92)	(12.092.868,03)	(232.305.236,95)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	82.610.283,08	18.744.105,11	101.354.388,17
Depreciação - Bens Administração	(25.220.950,49)	(1.506.275,64)	(26.727.226,13)
(-) 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	1.367.150,69	168.320,00	1.535.470,69
Intangível	87.437,41	0,00	87.437,41
Intangível	1.637.774,34	0,00	1.637.774,34
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.550.336,93)	0,00	(1.550.336,93)

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 6.187.0

(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
(+) PASSIVO	31/12/2021(1)	31/12/2021(2)	31/12/2021(3)
Passivo Circulante	289.583.242,32	119.164.404,84	408.747.647,16
Fornecedores	78.870.404,74	66.312.661,33	145.183.066,07
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	2.418.051,88	1.649.332,47	4.067.384,35
Obrigações Trabalhistas	2.418.051,88	1.649.332,47	4.067.384,35
Obrigações Trabalhistas	3.848.989,10	1.441.981,60	5.290.970,70
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	3.848.989,10	1.441.981,60	5.290.970,70
Obrigações Fiscais e Previdenciárias a Rec	70.180.830,43	53.079.233,05	123.280.063,48
Obrigações Fiscais	64.345.374,89	40.148.948,32	104.494.323,21
Obrigações Fiscais	5.835.455,54	12.930.284,73	18.765.740,27
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	600.540,15	69.801,20	670.341,35
Contas a Pagar	600.540,15	69.801,20	670.341,35
Outros Passivos	1.820.633,79	10.072.313,01	11.892.946,80
Outras Obrigações	1.818.133,02	1.090.123,91	2.908.256,93
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	8.982.189,10	8.982.189,10
Contribuição Sindical	1.375,65	0,00	1.375,65
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	180.395.862,16	262.683.826,13	443.079.688,29
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	50.823.747,54	53.505.580,73	104.329.328,27
Obrigações Fiscais e Previdenciárias a Rec	38.834.553,45	27.454.226,33	64.288.779,78
Obrigações Fiscais	13.989.194,09	26.051.354,40	40.040.548,49
Outros Passivos	129.572.114,62	209.178.245,40	338.750.360,02
Provisões para Contingências	59.695.988,45	9.189.450,65	68.885.439,10
Futuro Aumento de Capital	69.876.126,17	199.988.794,75	269.864.920,92
Patrimônio Líquido	30.316.975,42	(209.832.082,62)	(179.515.107,20)
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	6.664.882,00	14.215.774,00	20.880.656,00
Reservas de Reavaliação	6.664.882,00	14.215.774,00	20.880.656,00
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	(478.826.255,90)	(224.047.856,62)	(702.874.112,52)
Prejuízos Acumulados	(484.629.703,18)	(225.774.167,67)	(710.403.870,85)
Lucro do Exercício	5.803.447,28	1.726.311,05	7.529.758,33

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 6.187.0

(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
(+) Receitas	31/12/2021(1)	31/12/2021(2)	31/12/2021(3)
Receita Bruta dos Serviços Portuários	45.600.557,38	32.328.082,32	77.928.639,70
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	45.600.557,38	32.328.082,32	77.928.639,70
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	10.913.623,95	9.292.156,60	20.205.780,55
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	3.360.383,96	628.701,93	3.989.085,89
Receitas por Movimentação de Cargas	21.950.004,87	12.914.914,12	34.864.918,99
Receitas de Armazenagem	4.747.950,34	0,00	4.747.950,34
Receitas por Serviços Div. Padronizados	649.863,03	4.142.434,21	4.792.297,24
Receita Patrimonial	9.077.354,75	434.883,04	9.512.237,79
Receitas Alternativas	1.464.249,61	8.833.350,81	10.297.600,42
Deduções da Receita	60.073,48	0,00	60.073,48
ISS	6.622.946,61	3.918.358,39	10.541.305,00
COFINS	2.274.219,19	1.384.424,21	3.658.643,40
PASEP	3.573.008,47	2.081.935,11	5.654.943,58
PASEP	775.718,95	451.999,07	1.227.718,02
(-) Custos	41.213.327,09	14.515.806,63	55.729.133,72
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	41.213.327,09	14.515.806,63	55.729.133,72
Custo com Pessoal	15.047.250,32	9.565.781,86	24.613.012,18

Serviços	8.829.931,93	2.299.997,69	11.129.929,62
Materiais	5.107.448,74	295.679,55	5.403.128,29
Depreciação	12.228.696,10	2.354.367,53	14.583.063,63
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.387.230,29	17.812.275,69	22.199.505,98

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 6.187.0

(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
	31/12/2021(1)	31/12/2021(2)	31/12/2021(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	30.296.547,37	16.886.134,66	47.182.682,03
Despesas com Pessoal	16.033.452,17	8.421.208,22	24.454.660,39
Serviços de Terceiros	2.564.345,68	2.860.088,14	5.424.433,82
Utilidades	434.317,62	67.198,77	501.516,39
Outras	1.216.922,24	752.161,78	1.969.084,02
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	1.657.645,58	0,00	1.657.645,58
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	1.657.645,58	0,00	1.657.645,58
Provisões	7.134.460,97	3.664.496,89	10.798.957,86
Causas Trabalhistas	2.494.229,00	1.540.763,62	4.034.992,62
Cíveis	4.640.231,26	894.220,97	5.534.452,23
Tributárias/Fiscais	0,71	1.229.512,30	1.229.513,01
Ajustes de Estoques	699.028,38	0,00	699.028,38
Ajustes de Inventário	699.028,38	0,00	699.028,38
Despesas com Patrocínio	92.000,00	0,00	92.000,00
Outras Despesas Tributárias	464.374,73	1.120.980,86	1.585.355,59
PASEP	43.516,51	163.139,84	206.656,35
COFINS	325.355,06	854.811,32	1.180.166,38
Multas	94.229,02	100.000,00	194.229,02
IPVA	1.274,14	3.029,70	4.303,84
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	978.463,86	400.376,78	1.378.840,64
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	978.463,86	400.376,78	1.378.840,64
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	0,00	17.239.133,13	17.239.133,13
Redução ao Valor Recuperável	0,00	17.239.133,13	17.239.133,13
(+) Despesas Financeiras	10.687.012,79	5.927.822,63	16.614.835,42
Juros Passivos	188.126,03	504.320,93	692.446,96
Variações Monetárias	7.408,33	5.006.284,54	5.013.692,87
Encargos Financeiros AVP	4.340,98	0,00	4.340,98
Atualização Monetária	502.514,26	0,00	502.514,26
Despesas Bancárias	88.893,43	7.167,77	96.061,20
Multas	940.697,10	0,00	940.697,10
Juros s/PORTUS	6.593.414,86	0,00	6.593.414,86
Atualização Monetária - INSS	284.425,57	0,00	284.425,57
Outras Despesas Financeiras	2.077.192,23	410.049,39	2.487.241,62
(+) Variações Monetárias	7.310.563,97	16.472.841,29	23.783.405,26
Variação Monetária s/PORTUS	4.348.158,29	8.053.105,99	12.401.264,28
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	2.962.405,68	8.419.735,30	11.382.140,98
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(49.272.587,99)	(56.926.308,49)	(106.198.896,48)

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 6.187.0

(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
	31/12/2021(1)	31/12/2021(2)	31/12/2021(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	52.163.430,51	36.246.440,71	88.409.871,22
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	52.163.430,51	36.246.440,71	88.409.871,22
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	6.622.946,61	3.918.358,39	10.541.305,00
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(6.622.946,61)	(3.918.358,39)	(10.541.305,00)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	45.540.483,90	32.328.082,32	77.868.566,22
(-) CUSTO DA OPERAÇÃO PORT	41.213.327,09	14.515.806,63	55.729.133,72
CUSTO DA OPERAÇÃO PORT.	41.213.327,09	14.515.806,63	55.729.133,72
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.327.156,81	17.812.275,69	22.139.432,50
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.849.082,70	3.946.917,48	10.796.000,18
RECEITA PATRIMONIAL	60.073,48	0,00	60.073,48
RECEITAS FINANCEIRAS	6.789.009,22	3.946.917,48	10.735.926,70
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	42.038.137,01	40.043.417,81	82.081.554,82
DESPESAS OPERAC.COMPL.	42.038.137,01	40.043.417,81	82.081.554,82
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(30.861.897,50)	(18.284.224,64)	(49.146.122,14)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	7.310.563,97	16.472.841,29	23.783.405,26
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	7.310.563,97	16.472.841,29	23.783.405,26
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(38.172.461,47)	(34.757.065,93)	(72.929.527,40)
(+) OUTRAS RECEITAS	349.737,72	5.029.226,14	5.378.963,86
REEMBOLSO DE DESPESA	1.632,65	0,00	1.632,65
REVERSÃO DE PROVISÃO	344.841,34	4.967.414,14	5.312.255,48
RECEITAS EVENTUAIS	3.263,73	61.812,00	65.075,73
(-) OUTRAS DESPESAS	1,40	0,00	1,40
OUTRAS DESPESAS	1,40	0,00	1,40
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(37.822.725,15)	(29.727.839,79)	(67.550.564,94)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(37.822.725,15)	(29.727.839,79)	(67.550.564,94)

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 6.187.0

(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
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	31/12/2021(1)	31/12/2021(2)	31/12/2021(3)
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	52.163.430,51	36.246.440,71	88.409.871,22
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	6.622.946,61	3.918.358,39	10.541.305,00
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(6.622.946,61)	(3.918.358,39)	(10.541.305,00)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	45.540.483,90	32.328.082,32	77.868.566,22
(-) CUSTO DA OPERAÇÃO PORT	41.213.327,09	14.515.806,63	55.729.133,72
CUSTO DA OPERAÇÃO PORT.	41.213.327,09	14.515.806,63	55.729.133,72
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.327.156,81	17.812.275,69	22.139.432,50
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.849.082,70	3.946.917,48	10.796.000,18
RECEITA PATRIMONIAL	60.073,48	0,00	60.073,48
RECEITAS FINANCEIRAS	6.789.009,22	3.946.917,48	10.735.926,70
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	41.966.265,31	40.043.417,81	82.009.683,12
DESPESAS OPERAC.COMPL.	41.966.265,31	40.043.417,81	82.009.683,12
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(30.790.025,80)	(18.284.224,64)	(49.074.250,44)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	7.310.563,97	16.472.841,29	23.783.405,26
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	7.310.563,97	16.472.841,29	23.783.405,26
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(38.100.589,77)	(34.757.065,93)	(72.857.655,70)
(+) OUTRAS RECEITAS	349.737,72	5.029.226,14	5.378.963,86
REEMBOLSO DE DESPESA	1.632,65	0,00	1.632,65
REVERSÃO DE PROVISÃO	344.841,34	4.967.414,14	5.312.255,48
RECEITAS EVENTUAIS	3.283,73	61.812,00	65.075,73
(-) OUTRAS DESPESAS	1,40	0,00	1,40
OUTRAS DESPESAS	1,40	0,00	1,40
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(37.750.853,45)	(29.727.839,79)	(67.478.693,24)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(37.750.853,45)	(29.727.839,79)	(67.478.693,24)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 05/05/2022, às 13:50, 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 **Ulisses Danilo Silva Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro**, em 05/05/2022, às 14:19, 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 16/05/2022, às 13:21, 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 **5547939** e o código CRC **731D6A22**.



Referência: Processo nº 50902.002211/2022-13

SEI nº 5547939

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