



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 16 de janeiro de 2023.



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 6.193.0

(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
	31/10/2022(1)	31/10/2022(2)	31/10/2022(3)
(-) ATIVO	292.972.378,66	131.721.763,10	424.694.141,76
Ativo Circulante	75.541.844,66	22.294.630,77	97.836.475,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.248.335,36	17.154.928,66	64.403.264,02
Caixa	16.193.339,88	1.017.747,58	17.211.087,46
Equivalentes de Caixa	31.054.995,48	16.137.181,08	47.192.176,56
Contas a Receber	3.805.970,92	2.027.416,73	5.833.387,65
Clientes e Operações a Receber	9.097.247,96	4.091.780,36	13.189.028,32
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(5.291.277,04)	(2.064.363,63)	(7.355.640,67)
Estoques	5.910.497,31	199.532,22	6.110.029,53
Estoques	5.201.995,06	199.532,22	5.401.527,28
Mercadoria em Trânsito	708.502,25	0,00	708.502,25
Tributos a Compensar e Recuperar	7.083.617,52	1.196.765,84	8.280.383,36
Tributos Retidos na Fonte	695.134,80	862.763,38	1.557.898,18
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	6.388.482,72	334.002,46	6.722.485,18
Despesas Antecipadas	38.963,12	1.971,20	40.934,32
Despesas Antecipadas	38.963,12	1.971,20	40.934,32
Outros Ativos Circulantes	11.454.460,43	1.714.016,12	13.168.476,55
Adiantamentos	170.173,67	606.271,60	776.445,27
Outros Valores a Receber	505.245,49	0,00	505.245,49
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	84.408,30	0,00	84.408,30
Valores a Receber de Terceiros	12.965.958,38	1.107.744,52	14.073.702,90
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	217.430.534,00	109.427.132,33	326.857.666,33
Realizável a Longo Prazo	870.605,07	2.238.306,27	3.108.911,34
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	865.955,37	2.235.106,27	3.101.061,64
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	216.426.954,78	107.168.458,51	323.595.413,29
Bens em Operação	532.367.238,47	57.009.981,73	589.377.220,20
Depreciação - Bens em Operação	(233.105.114,82)	(14.063.848,54)	(247.168.963,36)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	83.825.752,97	18.901.653,35	102.727.406,32
Depreciação - Bens Administração	(26.199.814,75)	(1.563.247,08)	(27.763.061,83)
(-) 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	17.753.648,91	168.320,00	17.921.968,91
Intangível	123.509,48	0,00	123.509,48
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.571.448,94)	0,00	(1.571.448,94)

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 6.193.0

(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
	31/10/2022(1)	31/10/2022(2)	31/10/2022(3)
(+) PASSIVO	292.972.378,66	131.721.763,10	424.694.141,76
Passivo Circulante	93.607.274,99	65.220.427,15	158.827.702,14
Fornecedores	1.068.448,06	1.624.432,87	2.692.880,93
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	1.068.448,06	1.624.432,87	2.692.880,93
Obrigações Trabalhistas	7.182.323,56	2.624.537,56	9.806.861,12
Obrigações Trabalhistas	7.182.323,56	2.624.537,56	9.806.861,12
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	82.491.449,43	48.783.033,83	131.274.483,26
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	70.524.161,91	41.825.956,56	112.350.118,47
Obrigações Fiscais	11.967.287,52	6.957.077,27	18.924.364,79
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	698.895,37	54.905,14	753.800,51
Contas a Pagar	698.895,37	54.905,14	753.800,51
Outros Passivos	2.164.799,18	12.133.517,75	14.298.316,93
Outras Obrigações	1.884.332,49	1.692.347,15	3.576.679,64
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	277.884,52	10.441.170,60	10.719.055,12
Contribuição Sindical	1.457,05	0,00	1.457,05
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	175.574.048,12	284.020.803,13	459.594.851,25
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	50.709.610,54	55.201.654,30	105.911.264,84
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	36.348.053,97	24.401.328,94	60.749.382,91
Obrigações Fiscais	14.361.556,57	30.800.325,36	45.161.881,93
Outros Passivos	124.864.437,58	228.819.148,83	353.683.586,41
Provisões para Contingências	48.185.053,57	9.477.876,91	57.662.930,48
Futuro Aumento de Capital	76.679.384,01	219.341.271,92	296.020.655,93
Patrimônio Líquido	23.791.055,55	(217.519.467,18)	(193.728.411,63)
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	8.907.599,00	17.288.232,00	26.195.831,00
Reservas de Reavaliação	8.907.599,00	17.288.232,00	26.195.831,00
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	(487.594.892,77)	(234.807.699,18)	(722.402.591,95)
Prejuízos Acumulados	(510.322.906,42)	(240.435.537,30)	(750.758.443,72)
Lucro do Exercício	22.728.013,65	5.627.838,12	28.355.851,77

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 6.193.0

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/10/2022(1)	31/10/2022(2)	31/10/2022(3)
(+) Receitas	56.127.901,45	33.192.398,43	89.320.299,88
Receita Bruta dos Serviços Portuários	56.127.901,45	33.192.398,43	89.320.299,88
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	10.304.865,43	9.029.009,24	19.333.874,67
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	2.747.477,21	1.152.769,64	3.900.246,85
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	14.494.545,65	12.641.773,03	27.136.318,68
Receitas por Movimentação de Cargas	9.849.880,64	0,00	9.849.880,64
Receitas de Armazenagem	547.187,24	4.852.000,21	5.399.187,45
Receitas por Serviços Div. Padronizados	7.263.805,35	352.883,26	7.616.688,61
Receita Patrimonial	16.803.869,98	9.160.164,18	25.964.034,16
Receitas Alternativas	1.218.727,07	0,00	1.218.727,07
Deduções da Receita	7.102.457,12	3.996.201,13	11.098.658,25
ISS	1.691.866,13	1.410.282,02	3.102.148,15
COFINS	4.445.458,53	2.124.647,06	6.570.105,59
PASEP	965.132,46	461.272,05	1.426.404,51
(-) Custos	43.124.052,61	13.182.510,54	56.306.563,15
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	43.124.052,61	13.182.510,54	56.306.563,15
Custo com Pessoal	16.318.542,08	8.634.533,49	24.953.075,57
Serviços	8.498.059,58	2.282.095,22	10.780.154,80
Materiais	6.498.114,56	434.664,42	6.932.778,98
Depreciação	11.809.336,39	1.831.217,41	13.640.553,80
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	13.003.848,84	20.009.887,89	33.013.736,73

DESPESAS 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 6.193.0

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/10/2022(1)	31/10/2022(2)	31/10/2022(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	20.979.791,76	19.026.764,02	40.006.555,78
Despesas com Pessoal	13.086.756,50	7.499.203,50	20.585.960,00
Serviços de Terceiros	2.378.405,74	5.162.581,36	7.540.987,10
Utilidades	423.276,44	176.356,87	599.633,31
Outras	904.331,95	865.391,86	1.769.723,81
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	917.291,71	444.936,23	1.362.227,94
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	917.291,71	444.936,23	1.362.227,94
Provisões	1.842.455,00	3.909.347,40	5.751.802,40
Causas Trabalhistas	1.794.252,86	326.966,81	2.121.219,67
Cíveis	48.202,14	0,00	48.202,14
Tributárias/Fiscais	0,00	3.582.380,59	3.582.380,59
Ajustes de Estoques	963.191,88	0,00	963.191,88
Perdas	256.172,40	0,00	256.172,40
Ajustes de Inventário	707.019,48	0,00	707.019,48
Despesas com Patrocínio	37.200,00	0,00	37.200,00
Outras Despesas Tributárias	379.953,38	958.860,64	1.338.814,02
Outras Despesas Tributárias	379.953,38	958.860,64	1.338.814,02
Outros Impostos e Taxas	46.929,16	10.086,16	57.015,32
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	983.515,63	26.750,00	1.010.265,63
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	983.515,63	26.750,00	1.010.265,63
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	21.112,01	0,00	21.112,01
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	21.112,01	0,00	21.112,01
(+) Despesas Financeiras	9.223.697,95	3.046.844,47	12.270.542,42
Juros Passivos	30.044,57	2.601.916,81	2.631.961,38
Variações Monetárias	28.691,93	41.241,84	69.933,77
Atualização Monetária	1.732.211,16	0,00	1.732.211,16
Despesas Bancárias	76.199,31	10.751,95	86.951,26
Multas	1.470.515,46	0,00	1.470.515,46
Juros s/PORTUS	5.047.080,56	0,00	5.047.080,56
Atualização Monetária - INSS	639.524,81	0,00	639.524,81
Outras Despesas Financeiras	199.430,15	392.933,87	592.364,02
(+) Variações Monetárias	9.877.912,46	23.959.723,70	33.837.636,16
Variação Monetária s/PORTUS	3.074.654,62	6.314.481,03	9.389.135,65
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	6.803.257,84	17.645.242,67	24.448.500,51
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(41.086.029,81)	(46.060.082,19)	(87.146.112,00)

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 6.193.0

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/10/2022(1)	31/10/2022(2)	31/10/2022(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	18.022.597,05	9.160.164,18	27.182.761,23
Receitas com Contratos de Arrendamento	16.803.869,98	9.160.164,18	25.964.034,16
Receitas com Contratos de Arrendamento	16.803.869,98	9.160.164,18	25.964.034,16
Receitas com Contratos de Uso Temporário	1.218.727,07	0,00	1.218.727,07
Receitas Alternativas	1.218.727,07	0,00	1.218.727,07
Outras receitas operacionais	811,39	0,00	811,39
Receitas Complementares	1.006.828,84	0,00	1.006.828,84
Receitas Acessórias	211.086,84	0,00	211.086,84
(+) Receitas Financeiras	6.486.152,11	1.420.179,31	7.906.331,42
Juros Ativos	88.469,16	155.233,94	243.703,10
Variações Monetárias Ativas	741.574,85	108.850,22	850.425,07
Multas Ativas	104.272,58	0,00	104.272,58
Descontos Obtidos	743.099,89	0,00	743.099,89
Outras Receitas Financeiras	4.808.735,63	1.156.095,15	5.964.830,78
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	14.668.685,49	14.824.897,48	29.493.582,97
Reembolso de Despesas	3.576.089,77	0,00	3.576.089,77
Reversão de Provisão	10.259.344,78	3.624.429,70	13.883.774,48
Outras Receitas Não Operacionais	833.250,94	11.200.467,78	12.033.718,72
(=) TOTAL DAS RECEITAS	39.177.434,65	25.405.240,97	64.582.675,62

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 6.193.0

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/10/2022(1)	31/10/2022(2)	31/10/2022(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	63.230.358,57	37.188.599,56	100.418.958,13
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	63.230.358,57	37.188.599,56	100.418.958,13
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	7.102.457,12	3.996.201,13	11.098.658,25
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(7.102.457,12)	(3.996.201,13)	(11.098.658,25)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	56.127.901,45	33.192.398,43	89.320.299,88
(-) CUSTO DA OPERAÇÃO PORT	43.124.052,61	13.182.510,54	56.306.563,15
CUSTO DA OPERAÇÃO PORT.	43.124.052,61	13.182.510,54	56.306.563,15
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	13.003.848,84	20.009.887,89	33.013.736,73
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.486.152,11	1.027.245,44	7.513.397,55
RECEITAS FINANCEIRAS	6.486.152,11	1.027.245,44	7.513.397,55
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	31.204.766,71	21.707.424,62	52.912.191,33
DESPESAS OPERAC.COMPL.	31.204.766,71	21.707.424,62	52.912.191,33
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(11.714.765,76)	(670.291,29)	(12.385.057,05)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	9.877.912,46	23.959.723,70	33.837.636,16
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	9.877.912,46	23.959.723,70	33.837.636,16
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(21.592.678,22)	(24.630.014,99)	(46.222.693,21)
(+) OUTRAS RECEITAS	11.089.732,87	14.824.897,48	25.914.630,35
REEMBOLSO DE DESPESA	487,79	0,00	487,79
REVERSÃO DE PROVISÃO	10.445.281,30	14.824.897,48	25.270.178,78
RECEITAS EVENTUAIS	643.963,78	0,00	643.963,78
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(10.502.945,35)	(9.805.117,51)	(20.308.062,86)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(10.502.945,35)	(9.805.117,51)	(20.308.062,86)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 16/01/2023, às 14:44, 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 16/01/2023, às 16:39, 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://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6728105** e o código CRC **9011300F**.



Referência: Processo nº 50902.000227/2023-64

SEI nº 6728105