



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 06 de fevereiro 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 6.195.1

(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
	30/11/2022(1)	30/11/2022(2)	30/11/2022(3)
(-) ATIVO	292.435.938,76	133.856.380,26	426.292.319,02
Ativo Circulante	71.705.396,59	24.605.666,81	96.311.063,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.289.219,66	19.362.048,89	62.651.268,55
Caixa	9.444.561,95	1.267.257,83	10.711.819,78
Equivalentes de Caixa	33.844.657,71	18.094.791,06	51.939.448,77
Contas a Receber	3.144.055,56	1.488.443,61	4.632.499,17
Clientes e Operações a Receber	8.435.332,60	3.176.683,74	11.612.016,34
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(5.291.277,04)	(1.688.240,13)	(6.979.517,17)
Estoques	5.867.755,36	196.581,23	6.064.336,59
Estoques	5.158.596,11	196.581,23	5.355.177,34
Mercadoria em Trânsito	709.159,25	0,00	709.159,25
Tributos a Compensar e Recuperar	7.539.660,43	1.397.554,75	8.937.215,18
Tributos Retidos na Fonte	1.151.177,71	1.077.072,76	2.228.250,47
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	6.388.482,72	320.481,99	6.708.964,71
Despesas Antecipadas	21.142,73	985,60	22.128,33
Despesas Antecipadas	21.142,73	985,60	22.128,33
Outros Ativos Circulantes	11.843.562,85	2.160.052,73	14.003.615,58
Adiantamentos	489.070,58	583.458,67	1.072.529,25
Outros Valores a Receber	535.841,05	0,00	535.841,05
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	91.011,27	0,00	91.011,27
Valores a Receber de Terceiros	12.998.965,36	1.576.594,06	14.575.559,42
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	220.730.542,17	109.250.713,45	329.981.255,62
Realizável a Longo Prazo	815.124,27	2.265.136,26	3.080.260,53
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	810.474,57	2.261.936,26	3.072.410,83
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	219.784.793,22	106.965.209,64	326.750.002,86
Bens em Operação	535.981.092,33	57.009.981,73	592.991.074,06
Depreciação - Bens em Operação	(234.577.369,02)	(14.261.025,59)	(248.838.394,61)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	83.880.560,09	18.901.653,35	102.782.213,44
Depreciação - Bens Administração	(26.299.888,68)	(1.569.318,90)	(27.869.207,58)
(-) 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	19.015.154,50	168.320,00	19.183.474,50
Intangível	121.160,01	0,00	121.160,01
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.573.798,41)	0,00	(1.573.798,41)

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 6.195.1

(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
	30/11/2022(1)	30/11/2022(2)	30/11/2022(3)
(+) PASSIVO	292.435.938,76	133.856.380,26	426.292.319,02
Passivo Circulante	95.324.602,36	65.776.331,83	161.100.934,19
Fornecedores	4.456.596,41	1.942.090,37	6.398.686,78
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	4.456.596,41	1.942.090,37	6.398.686,78
Obrigações Trabalhistas	4.698.973,47	2.611.805,22	7.310.778,69
Obrigações Trabalhistas	4.698.973,47	2.611.805,22	7.310.778,69
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	82.874.916,71	48.721.374,10	131.596.290,81
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	70.553.621,81	42.005.534,21	112.559.156,02
Obrigações Fiscais	12.321.294,90	6.715.839,89	19.037.134,79
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	1.313.818,07	62.358,48	1.376.176,55
Contas a Pagar	1.313.818,07	62.358,48	1.376.176,55
Outros Passivos	1.978.938,31	12.438.703,66	14.417.641,97
Outras Obrigações	1.698.505,74	2.007.586,44	3.706.092,18
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	277.884,57	10.431.117,22	10.709.001,79
Contribuição Sindical	1.422,88	0,00	1.422,88
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	176.644.268,67	286.146.087,56	462.790.356,23
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	51.043.407,69	55.200.654,30	106.244.061,99
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	36.630.177,94	24.401.328,94	61.031.506,88
Obrigações Fiscais	14.413.229,75	30.799.325,36	45.212.555,11
Outros Passivos	125.600.860,98	230.945.433,26	356.546.294,24
Provisões para Contingências	48.185.053,57	9.477.876,91	57.662.930,48
Futuro Aumento de Capital	77.415.807,41	221.467.556,35	298.883.363,76
Patrimônio Líquido	20.467.067,73	(218.066.039,13)	(197.598.971,40)
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	(490.918.880,59)	(235.354.271,13)	(726.273.151,72)
Prejuízos Acumulados	(513.646.894,24)	(240.982.109,25)	(754.629.003,49)
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 6.195.1

(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
	30/11/2022(1)	30/11/2022(2)	30/11/2022(3)
(+) Receitas	59.858.480,88	37.719.159,42	97.577.640,30
Receita Bruta dos Serviços Portuários	59.858.480,88	37.719.159,42	97.577.640,30
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	11.879.535,22	10.347.334,96	22.226.870,18
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	2.849.908,90	1.242.189,54	4.092.098,44
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	14.752.816,94	14.443.252,41	29.196.069,35
Receitas por Movimentação de Cargas	10.397.476,64	0,00	10.397.476,64
Receitas de Armazenagem	581.023,26	5.862.509,67	6.443.532,93
Receitas por Serviços Div. Padronizados	8.538.143,37	401.910,80	8.940.054,17
Receita Patrimonial	16.882.638,43	10.053.220,28	26.935.858,71
Receitas Alternativas	1.355.623,23	0,00	1.355.623,23
Deduções da Receita	7.378.685,11	4.631.258,24	12.009.943,35
ISS	1.691.866,13	1.650.474,18	3.342.340,31
COFINS	4.672.413,42	2.449.076,64	7.121.490,06
PASEP	1.014.405,56	531.707,42	1.546.112,98
(-) Custos	47.346.127,96	14.731.472,96	62.077.600,92
CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	47.346.127,96	14.731.472,96	62.077.600,92
Custo com Pessoal	18.107.603,73	9.756.843,14	27.864.446,87
Serviços	9.561.944,00	2.528.011,56	12.089.955,56
Materiais	6.529.718,87	433.325,77	6.963.044,64
Depreciação	13.146.861,36	2.013.292,49	15.160.153,85
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	12.512.352,92	22.987.686,46	35.500.039,38

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 6.195.1

(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
	30/11/2022(1)	30/11/2022(2)	30/11/2022(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	22.354.719,00	20.692.953,14	43.047.672,14
Despesas com Pessoal	13.951.212,81	8.458.554,59	22.409.767,40
Serviços de Terceiros	2.669.943,21	5.772.981,63	8.442.924,84
Utilidades	449.864,75	130.498,46	580.363,21
Outras	968.664,77	923.507,40	1.892.172,17
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	962.785,86	0,00	962.785,86
Perdas	256.172,40	0,00	256.172,40
Ajustes de Inventário	706.613,46	0,00	706.613,46
Despesas com Patrocínio	37.200,00	0,00	37.200,00
Outras Despesas Tributárias	401.602,52	1.043.041,27	1.444.643,79
Outras Despesas Tributárias	401.602,52	1.043.041,27	1.444.643,79
Outros Impostos e Taxas	153.698,37	10.086,16	163.784,53
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	1.086.290,48	29.769,08	1.116.059,56
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	1.086.290,48	29.769,08	1.116.059,56
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	23.461,48	0,00	23.461,48
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	23.461,48	0,00	23.461,48
(+) Despesas Financeiras	9.894.417,48	3.051.417,36	12.945.834,84
Juros Passivos	30.044,57	2.604.524,57	2.634.569,14
Variações Monetárias	33.655,68	41.287,84	74.943,52
Atualização Monetária	1.967.786,10	0,00	1.967.786,10
Despesas Bancárias	84.545,90	12.671,08	97.216,98
Multas	1.520.037,22	0,00	1.520.037,22
Juros s/PORTUS	5.341.534,55	0,00	5.341.534,55
Atualização Monetária - INSS	716.353,89	0,00	716.353,89
Outras Despesas Financeiras	200.459,57	392.933,87	593.393,44
(+) Variações Monetárias	11.013.092,38	26.329.113,53	37.342.205,91
Variação Monetária s/PORTUS	3.473.411,14	6.557.586,43	10.030.997,57
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	7.539.681,24	19.771.527,10	27.311.208,34
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(44.371.980,82)	(50.103.253,11)	(94.475.233,93)

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 6.195.1

(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
	30/11/2022(1)	30/11/2022(2)	30/11/2022(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	18.238.261,66	10.053.220,28	28.291.481,94
Receitas com Contratos de Arrendamento	16.882.638,43	10.053.220,28	26.935.858,71
Receitas com Contratos de Arrendamento	16.882.638,43	10.053.220,28	26.935.858,71
Receitas com Contratos de Uso Temporário	1.355.623,23	0,00	1.355.623,23
Receitas Alternativas	1.355.623,23	0,00	1.355.623,23
Outras receitas operacionais	23.520,68	0,00	23.520,68
Receitas Complementares	1.086.756,79	0,00	1.086.756,79
Receitas Acessórias	245.345,76	0,00	245.345,76
(+) Receitas Financeiras	6.946.722,60	1.562.856,21	8.509.578,81
Juros Ativos	92.183,72	155.849,18	248.032,90
Variações Monetárias Ativas	817.764,41	108.850,22	926.614,63
Multas Ativas	113.262,46	0,00	113.262,46
Descontos Obtidos	743.099,89	0,00	743.099,89
Outras Receitas Financeiras	5.180.412,12	1.298.156,81	6.478.568,93
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	15.627.481,81	15.201.020,98	30.828.502,79
Reembolso de Despesas	4.534.886,09	0,00	4.534.886,09
Reversão de Provisão	10.259.344,78	3.624.429,70	13.883.774,48
Outras Receitas Não Operacionais	833.250,94	11.576.591,28	12.409.842,22
(=) TOTAL DAS RECEITAS	40.812.466,07	26.817.097,47	67.629.563,54

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 6.195.1

(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
	30/11/2022(1)	30/11/2022(2)	30/11/2022(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	67.237.165,99	42.350.417,66	109.587.583,65
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	67.237.165,99	42.350.417,66	109.587.583,65
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	7.378.685,11	4.631.258,24	12.009.943,35
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(7.378.685,11)	(4.631.258,24)	(12.009.943,35)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	59.858.480,88	37.719.159,42	97.577.640,30
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	47.346.127,96	14.731.472,96	62.077.600,92
CUSTO DA OPERACAO PORT.	47.346.127,96	14.731.472,96	62.077.600,92
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	12.512.352,92	22.987.686,46	35.500.039,38
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.946.722,60	1.169.922,34	8.116.644,94
RECEITAS FINANCEIRAS	6.946.722,60	1.169.922,34	8.116.644,94
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	33.355.537,80	23.381.205,71	56.736.743,51
DESPESAS OPERAC.COMPL.	33.355.537,80	23.381.205,71	56.736.743,51
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(13.896.462,28)	776.403,09	(13.120.059,19)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	11.013.092,38	26.329.113,53	37.342.205,91
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	11.013.092,38	26.329.113,53	37.342.205,91
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(24.909.554,66)	(25.552.710,44)	(50.462.265,10)
(+) OUTRAS RECEITAS	11.089.732,87	15.201.020,98	26.290.753,85
REEMBOLSO DE DESPESA	487,79	0,00	487,79
REVERSÃO DE PROVISÃO	10.445.281,30	15.201.020,98	25.646.302,28
RECEITAS EVENTUAIS	643.963,78	0,00	643.963,78
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(13.819.821,79)	(10.351.689,46)	(24.171.511,25)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(13.819.821,79)	(10.351.689,46)	(24.171.511,25)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 06/02/2023, às 15:33, 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 07/02/2023, às 13:33, 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 07/02/2023, às 13:37, 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 **6796230** e o código CRC **8806FD65**.



Referência: Processo nº 50902.000526/2023-07



SEI nº 6796230

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