



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 01 de setembro 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 6.202.0

(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
	31/12/2022(1)	31/12/2022(2)	31/12/2022(3)
(-) ATIVO	122.068.159,97	133.771.324,62	255.839.484,59
Ativo Circulante	54.336.561,21	24.028.879,38	78.365.440,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.715.870,11	19.006.335,78	55.722.205,89
Caixa	101.413,64	1.351.447,94	1.452.861,58
Equivalentes de Caixa	36.614.456,47	17.654.887,84	54.269.344,31
Contas a Receber	572.258,70	920.840,58	1.493.099,28
Clientes e Operações a Receber	7.380.543,70	2.939.308,52	10.319.852,22
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.808.285,00)	(2.018.467,94)	(8.826.752,94)
Estoques	3.519.775,29	244.507,56	3.764.282,85
Estoques	3.519.775,29	244.507,56	3.764.282,85
Tributos a Compensar e Recuperar	2.168.406,96	2.637.174,31	4.805.581,27
Tributos Retidos na Fonte	1.169.648,80	1.105.857,02	2.275.505,82
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	6.386.567,62	1.531.317,29	7.917.884,91
(-) Provisão Tributos Inscritos PGFN	(5.387.809,46)	0,00	(5.387.809,46)
Despesas Antecipadas	3.322,27	0,00	3.322,27
Despesas Antecipadas	3.322,27	0,00	3.322,27
Outros Ativos Circulantes	11.356.927,88	1.220.021,15	12.576.949,03
Adiantamentos	256.062,26	363.550,09	619.612,35
Outros Valores a Receber	492.642,79	0,00	492.642,79
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	109.430,33	0,00	109.430,33
Valores a Receber de Terceiros	12.770.117,91	856.471,06	13.626.588,97
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	67.731.598,76	109.742.445,24	177.474.044,00
Realizável a Longo Prazo	926.574,06	2.268.770,91	3.195.344,97
Clientes e Operações a Receber	60.000,00	0,00	60.000,00
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	861.924,36	2.265.570,91	3.127.495,27
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	66.676.749,49	107.453.306,78	174.130.056,27
Bens em Operação	535.672.903,14	57.009.981,73	592.682.884,87
Depreciação - Bens em Operação	(231.758.872,85)	(12.842.694,01)	(244.601.566,86)
(-) Impairment - Bens em Operação	(265.678.741,05)	0,00	(265.678.741,05)
Bens Administração	83.906.717,07	18.901.653,35	102.808.370,42
Depreciação - Bens Administração	(25.798.297,84)	(1.575.354,57)	(27.373.652,41)
(-) Impairment - Bens Administração	(50.845.230,04)	(17.255.514,96)	(68.100.745,00)
Bens de Terceiros	0,00	63.954.732,18	63.954.732,18
Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	(907.816,94)	(907.816,94)
Imobilizado em Andamento	21.178.271,06	168.320,00	21.346.591,06
Intangível	118.810,54	0,00	118.810,54
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.576.147,88)	0,00	(1.576.147,88)

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 6.202.0

(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
	31/12/2022(1)	31/12/2022(2)	31/12/2022(3)
(+) PASSIVO	122.068.159,97	133.771.324,62	255.839.484,59
Passivo Circulante	87.872.676,29	67.586.933,34	155.459.609,63
Fornecedores	849.167,24	1.695.017,81	2.544.185,05
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	849.167,24	1.695.017,81	2.544.185,05
Obrigações Trabalhistas	3.631.405,17	1.159.381,19	4.790.786,36
Obrigações Trabalhistas	3.631.405,17	1.159.381,19	4.790.786,36
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	80.496.659,29	52.798.133,68	133.294.792,97
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	71.164.053,88	42.998.371,53	114.162.425,41
Obrigações Fiscais	9.332.605,41	9.799.762,15	19.132.367,56
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	559.441,33	59.801,41	619.242,74
Contas a Pagar	559.441,33	59.801,41	619.242,74
Outros Passivos	1.713.176,22	11.519.122,41	13.232.298,63
Outras Obrigações	1.710.628,22	1.290.764,55	3.001.392,77
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	10.228.357,86	10.228.357,86
Contribuição Sindical	1.422,88	0,00	1.422,88
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,65	355.476,84	976.944,49
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,65	355.476,84	976.944,49
Passivo Não Circulante	193.533.444,02	289.947.981,00	483.481.425,02
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	53.088.147,97	49.568.735,73	102.656.883,70
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	37.314.906,54	21.125.460,53	58.440.367,07
Obrigações Fiscais	15.773.241,43	28.443.275,20	44.216.516,63
Outros Passivos	125.633.664,93	231.907.048,21	357.540.713,14
Provisões para Contingências	47.428.350,47	8.065.398,97	55.493.749,44
Futuro Aumento de Capital	78.205.314,46	223.841.649,24	302.046.963,70
Receitas Antecipadas	14.811.631,12	8.472.197,06	23.283.828,18
Receitas Antecipadas	14.811.631,12	8.472.197,06	23.283.828,18
Patrimônio Líquido	(159.337.960,34)	(223.763.589,72)	(383.101.550,06)
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	8.346.017,00	19.596.050,00	27.942.067,00
Reservas de Reavaliação	8.346.017,00	19.596.050,00	27.942.067,00
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	(670.162.326,66)	(243.359.639,72)	(913.521.966,38)
Prejuízos Acumulados	(692.890.340,31)	(248.987.477,84)	(941.877.818,15)
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 6.202.0

(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
	31/12/2022(1)	31/12/2022(2)	31/12/2022(3)
(+) Receitas	49.446.551,72	43.719.554,23	93.166.105,95
Receita Bruta dos Serviços Portuários	49.446.551,72	43.719.554,23	93.166.105,95
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	13.541.984,72	11.712.300,05	25.254.284,77
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	2.966.274,88	1.292.747,15	4.259.022,03
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	15.106.316,11	17.938.605,67	33.044.921,78
Receitas por Movimentação de Cargas	10.397.476,64	0,00	10.397.476,64
Receitas de Armazenagem	607.737,72	6.707.662,13	7.315.399,85
Receitas por Serviços Div. Padronizados	9.653.829,39	439.392,22	10.093.221,61
Receita Patrimonial	1.848.138,82	1.403.803,66	3.251.942,48
Receitas Alternativas	1.556.580,26	9.577.124,58	11.133.704,84
Deduções da Receita	6.231.786,82	5.352.081,23	11.583.868,05
ISS	1.691.866,13	1.897.663,92	3.589.530,05
COFINS	3.731.183,16	2.836.988,26	6.568.171,42
PASEP	808.737,53	617.429,05	1.426.166,58
(-) Custos	48.084.827,72	15.411.171,71	63.495.999,43
CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	48.084.827,72	15.411.171,71	63.495.999,43
Custo com Pessoal	18.645.487,18	10.509.975,54	29.155.462,72
Serviços	10.376.354,51	2.931.106,79	13.307.461,30
Materiais	6.556.966,77	482.449,65	7.039.416,42
Depreciação	12.506.019,26	1.487.639,73	13.993.658,99
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.361.724,00	28.308.382,52	29.670.106,52

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 6.202.0

(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
	31/12/2022(1)	31/12/2022(2)	31/12/2022(3)
(+) Receitas	49.446.551,72	43.719.554,23	93.166.105,95
Receita Bruta dos Serviços Portuários	49.446.551,72	43.719.554,23	93.166.105,95
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	13.541.984,72	11.712.300,05	25.254.284,77
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	2.966.274,88	1.292.747,15	4.259.022,03
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	15.106.316,11	17.938.605,67	33.044.921,78
Receitas por Movimentação de Cargas	10.397.476,64	0,00	10.397.476,64
Receitas de Armazenagem	607.737,72	6.707.662,13	7.315.399,85
Receitas por Serviços Div. Padronizados	9.653.829,39	439.392,22	10.093.221,61
Receita Patrimonial	1.848.138,82	1.403.803,66	3.251.942,48
Receitas Alternativas	1.556.580,26	9.577.124,58	11.133.704,84
Deduções da Receita	6.231.786,82	5.352.081,23	11.583.868,05
ISS	1.691.866,13	1.897.663,92	3.589.530,05
COFINS	3.731.183,16	2.836.988,26	6.568.171,42
PASEP	808.737,53	617.429,05	1.426.166,58
(-) Custos	48.084.827,72	15.411.171,71	63.495.999,43
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	48.084.827,72	15.411.171,71	63.495.999,43
Custo com Pessoal	18.645.487,18	10.509.975,54	29.155.462,72
Serviços	10.376.354,51	2.931.106,79	13.307.461,30
Materiais	6.556.966,77	482.449,65	7.039.416,42
Depreciação	12.506.019,26	1.487.639,73	13.993.658,99
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.361.724,00	28.308.382,52	29.670.106,52

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 6.202.0

(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
	31/12/2022(1)	31/12/2022(2)	31/12/2022(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	3.404.719,08	1.403.803,66	4.808.522,74
Receitas com Contratos de Arrendamento	1.848.138,82	1.403.803,66	3.251.942,48
Receitas com Contratos de Arrendamento	1.848.138,82	1.403.803,66	3.251.942,48
Receitas com Contratos de Uso Temporário	1.556.580,26	0,00	1.556.580,26
Receitas Alternativas	1.556.580,26	0,00	1.556.580,26
Outras receitas operacionais	23.520,68	0,00	23.520,68
Receitas Complementares	1.257.670,40	0,00	1.257.670,40
Receitas Acessórias	275.389,18	0,00	275.389,18
(+) Receitas Financeiras	8.294.294,38	3.445.818,84	11.740.113,22
Juros Ativos	216.661,45	159.695,48	376.356,93
Variações Monetárias Ativas	1.486.110,03	1.774.717,24	3.260.827,27
Multas Ativas	207.256,57	0,00	207.256,57
Descontos Obtidos	742.099,89	0,00	742.099,89
Outras Receitas Financeiras	5.642.166,44	1.511.406,12	7.153.572,56
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	18.032.991,11	8.963.005,49	26.995.996,60
Reembolso de Despesas	5.522.591,76	0,00	5.522.591,76
Reversão de Provisão	10.981.920,13	7.309.583,01	18.291.503,14
Outras Receitas Não Operacionais	1.528.479,22	1.653.422,48	3.181.901,70
(=) TOTAL DAS RECEITAS	29.732.004,57	13.812.627,99	43.544.632,56

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 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 6.202.0

(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
	31/12/2022(1)	31/12/2022(2)	31/12/2022(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	55.678.338,54	49.071.635,46	104.749.974,00
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	55.678.338,54	49.071.635,46	104.749.974,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	6.231.786,82	5.352.081,23	11.583.868,05
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(6.231.786,82)	(5.352.081,23)	(11.583.868,05)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	49.446.551,72	43.719.554,23	93.166.105,95
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	48.084.827,72	15.411.171,71	63.495.999,43
CUSTO DA OPERACAO PORT.	48.084.827,72	15.411.171,71	63.495.999,43
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.361.724,00	28.308.382,52	29.670.106,52
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.294.294,38	2.837.525,20	11.131.819,58
RECEITAS FINANCEIRAS	8.294.294,38	2.837.525,20	11.131.819,58
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	202.246.889,85	29.014.283,22	231.261.173,07
DESPESAS OPERAC.COMPL.	202.246.889,85	29.014.283,22	231.261.173,07
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(192.590.871,47)	2.131.624,50	(190.459.246,97)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS	12.192.701,73	29.536.404,52	41.729.106,25
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	12.192.701,73	29.536.404,52	41.729.106,25
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(204.783.573,20)	(27.404.780,02)	(232.188.353,22)
(+) OUTRAS RECEITAS	12.507.836,63	8.963.005,49	21.470.842,12
REEMBOLSO DE DESPESA	1.647,79	0,00	1.647,79
REVERSÃO DE PROVISÃO	11.862.225,06	8.963.005,49	20.825.230,55
RECEITAS EVENTUAIS	643.963,78	0,00	643.963,78
(-) OUTRAS DESPESAS	923.431,84	0,00	923.431,84
OUTRAS DESPESAS	923.431,84	0,00	923.431,84
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(193.199.168,41)	(18.441.774,53)	(211.640.942,94)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(193.199.168,41)	(18.441.774,53)	(211.640.942,94)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 01/09/2023, às 09:56, 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.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7503929** e o código CRC **F9F18A2D**.



Referência: Processo nº 50902.001529/2023-50



SEI nº 7503929

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