



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 janeiro de 2024.



**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 7.208.0

(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	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
	a	a	a
	30/04/2023(1)	30/04/2023(2)	30/04/2023(3)
<b>(-) ATIVO</b>	<b>114.898.891,43</b>	<b>139.191.545,34</b>	<b>254.090.436,77</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>45.913.802,35</b>	<b>29.456.720,79</b>	<b>75.370.323,14</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>27.483.262,76</b>	<b>22.475.344,33</b>	<b>49.958.607,09</b>
Caixa	48.944,55	1.049.599,20	1.098.543,75
Equivalentes de Caixa	27.434.318,21	21.425.745,13	48.860.063,34
<b>Contas a Receber</b>	<b>1.852.912,35</b>	<b>2.833.013,87</b>	<b>4.485.926,22</b>
Clientes e Operações a Receber	8.123.547,45	4.521.320,75	12.644.868,20
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.270.635,10)	(1.888.306,88)	(8.158.941,98)
<b>Estoques</b>	<b>3.252.440,92</b>	<b>187.547,59</b>	<b>3.439.988,51</b>
Estoques	3.252.440,92	187.547,59	3.439.988,51
<b>Tributos a Compensar e Recuperar</b>	<b>1.790.635,18</b>	<b>2.682.225,72</b>	<b>4.472.860,90</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social	8.762,07	0,00	8.762,07
Tributos Retidos na Fonte	1.273.965,80	801.928,55	2.075.894,35
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	5.895.716,77	1.880.297,17	7.776.013,94
(-) Provisão Tributos Inscritos PGFN	(5.387.809,46)	0,00	(5.387.809,46)
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>160.836,17</b>	<b>4.211,17</b>	<b>165.047,34</b>
Despesas Antecipadas	160.836,17	4.211,17	165.047,34
<b>Outros Ativos Circulantes</b>	<b>11.373.514,97</b>	<b>1.474.378,11</b>	<b>12.847.893,08</b>
Adiantamentos	211.206,38	611.161,88	822.458,26
Outros Valores a Receber	478.918,83	0,00	478.918,83
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	144.202,23	0,00	144.202,23
Valores a Receber de Terceiros	12.806.446,94	863.216,23	13.069.663,17
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Mercadoria em Trânsito	3.976,00	0,00	3.976,00
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>68.985.289,08</b>	<b>109.734.824,55</b>	<b>178.720.113,63</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>832.768,44</b>	<b>2.754.667,27</b>	<b>3.587.435,71</b>
Clientes e Operações a Receber	60.000,00	0,00	60.000,00
Depósitos Judiciais	772.768,44	2.754.667,27	3.527.435,71
<b>Investimentos</b>	<b>9.464,67</b>	<b>20.367,55</b>	<b>29.832,22</b>
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
<b>Imobilizado</b>	<b>68.033.643,31</b>	<b>106.959.789,73</b>	<b>174.993.433,04</b>
Bens em Operação	538.883.864,57	57.009.981,73	595.893.846,30
Depreciação - Bens em Operação	(235.118.737,11)	(13.092.717,84)	(248.211.454,95)
(-) Impairment - Bens em Operação	(265.678.741,05)	0,00	(265.678.741,05)
Bens Administração	84.162.660,66	18.988.573,35	103.151.234,01
Depreciação - Bens Administração	(26.071.084,04)	(1.603.162,14)	(27.674.246,18)
(-) Impairment - Bens Administração	(50.845.230,04)	(17.255.514,98)	(68.100.745,00)
Bens de Terceiros	0,00	63.954.732,18	63.954.732,18
Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	(1.210.422,59)	(1.210.422,59)
Imobilizado em Andamento	22.700.910,32	168.320,00	22.869.230,32
<b>Intangível</b>	<b>109.412,66</b>	<b>0,00</b>	<b>109.412,66</b>
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.585.545,76)	0,00	(1.585.545,76)

**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 7.208.0

(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	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
	a	a	a
	30/04/2023(1)	30/04/2023(2)	30/04/2023(3)
(+) PASSIVO	114.898.891,43	139.191.545,34	254.090.438,77
Passivo Circulante	94.813.882,48	69.187.688,17	164.001.570,65
Fornecedores	1.009.331,88	1.824.755,29	2.834.087,17
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	1.009.331,88	1.824.755,29	2.834.087,17
Obrigações Trabalhistas	2.960.344,43	1.928.490,77	4.888.835,20
Obrigações Trabalhistas	2.960.344,43	1.928.490,77	4.888.835,20
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	87.317.080,43	53.719.043,82	141.038.124,25
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	78.221.513,42	44.088.444,32	122.309.957,74
Obrigações Fiscais	9.095.567,01	9.630.599,50	18.728.166,51
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	324.154,49	41.687,68	365.842,17
Contas a Pagar	324.154,49	41.687,68	365.842,17
Outros Passivos	1.958.677,78	11.436.726,05	13.395.403,83
Outras Obrigações	1.956.120,10	1.471.097,24	3.427.217,34
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	9.965.628,81	9.965.628,81
Contribuição Sindical	1.432,56	0,00	1.432,56
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	1.242.934,08	236.984,56	1.479.918,64
Receitas Antecipadas a apropriar	1.242.934,08	236.984,56	1.479.918,64
Passivo Não Circulante	175.371.290,56	270.882.198,57	446.253.489,13
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	32.676.753,74	28.142.088,69	60.818.842,43
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	32.395.159,45	22.820.002,42	55.215.161,87
Obrigações Fiscais	281.594,29	5.322.086,27	5.803.680,56
Outros Passivos	128.711.528,42	234.267.912,82	362.979.441,24
Provisões para Contingências	47.375.544,04	1.383.217,27	48.758.761,31
Futuro Aumento de Capital	81.335.984,38	232.884.695,55	314.220.679,93
Receitas Antecipadas	13.983.008,40	8.472.197,06	22.455.205,46
Receitas Antecipadas	13.983.008,40	8.472.197,06	22.455.205,46
Patrimônio Líquido	(155.286.281,61)	(200.878.341,40)	(356.164.623,01)
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	9.345.507,00	19.808.181,00	29.153.688,00
Reservas de Reavaliação	9.345.507,00	19.808.181,00	29.153.688,00
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	(667.110.137,93)	(220.686.522,40)	(887.796.680,33)
Prejuízos Acumulados	(669.838.151,58)	(227.674.158,22)	(917.512.309,80)
Lucro do Exercício	22.728.013,65	6.987.635,82	29.715.649,47

**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 7.208.0

(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	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
	a	a	a
	30/04/2023(1)	30/04/2023(2)	30/04/2023(3)
(+) Receitas	12.652.959,64	23.114.076,43	35.767.036,07
Receita Bruta dos Serviços Portuários	12.652.959,64	23.114.076,43	35.767.036,07
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	4.720.700,70	6.718.857,56	11.439.558,26
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	214.421,26	353.235,31	567.656,57
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	922.687,45	8.556.432,25	9.479.119,70
Receitas de Armazenagem	312.838,33	3.688.413,50	4.001.251,83
Receitas por Serviços Div. Padronizados	3.212.842,35	142.249,58	3.355.091,93
Receita Patrimonial	3.948.175,01	5.256.503,52	9.204.678,53
Receitas Alternativas	312.610,25	1.454.859,04	1.767.469,29
Deduções da Receita	991.315,71	3.056.474,33	4.047.790,04
ISS	0,00	1.046.459,96	1.046.459,96
COFINS	814.486,42	1.646.648,03	2.461.134,45
PASEP	176.829,29	363.366,34	540.195,63
(-) Custos	7.869.640,25	5.237.832,07	13.107.472,32
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	7.869.640,25	5.237.832,07	13.107.472,32
Custo com Pessoal	2.045.713,30	3.277.702,87	5.323.416,17
Serviços	2.649.850,14	1.271.271,01	3.921.121,15
Materiais	84.476,12	195.987,20	280.463,32
Depreciação	3.089.600,69	492.870,99	3.582.471,68
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.783.319,39	17.876.244,36	22.659.563,75

**DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE

ANA SENA

Empresa: COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ: 34.040.345/0001-90

Fortes Contábil 7.208.0

(1) Estabelecimentos: 0002 - CODERN AREIA BRANCA, 0001 - CODERN NATAL; Centros de Resultado: Todos

(2) Estabelecimentos: 0001 - CODERN NATAL; Centros de Resultado: Todos

(3) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
	a	a	a
	<b>30/04/2023(1)</b>	<b>30/04/2023(2)</b>	<b>30/04/2023(3)</b>
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.247.463,36	7.018.266,41	14.314.759,14
Despesas com Pessoal	5.536.171,21	5.372.122,88	8.913.877,70
Serviços de Terceiros	745.302,21	742.818,86	3.066.175,66
Utilidades	42.591,41	41.000,09	100.309,67
Outras	414.470,72	411.249,90	637.152,66
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	6.562,35	0,00	382.192,69
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	6.562,35	0,00	382.192,69
Provisões	66.108,18	66.108,18	319.491,40
Causas Trabalhistas	66.108,18	66.108,18	319.491,40
Ajustes de Estoques	23.708,17	10.225,53	23.708,17
Vencidos	13.624,38	2.393,18	13.624,38
Ajustes de Inventário	10.083,79	7.832,35	10.083,79
Outras Despesas Tributárias	249.000,88	211.194,74	704.420,77
Outras Despesas Tributárias	249.000,88	211.194,74	704.420,77
Outros Impostos e Taxas	163.548,23	163.548,23	167.430,42
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	280.776,32	8.399,79	295.723,53
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	280.776,32	8.399,79	295.723,53
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	9.397,88	9.397,88	9.397,88
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	9.397,88	9.397,88	9.397,88
(+) Despesas Financeiras	2.987.704,83	2.849.461,27	3.504.112,65
Juros Passivos	18.762,00	15.541,54	23.951,73
Variações Monetárias	23.662,03	23.662,03	121.173,00
Atualização Monetária	430.164,69	430.164,69	430.164,69
Despesas Bancárias	31.855,19	31.766,36	40.558,40
Multas	82.777,00	82.777,00	82.777,00
Juros s/PORTUS	2.077.027,20	1.942.092,93	2.077.027,20
Atualização Monetária - INSS	323.124,77	323.124,77	323.124,77
Outras Despesas Financeiras	331,95	331,95	405.335,86
(+) Variações Monetárias	4.794.032,60	3.034.716,54	15.930.371,25
Variação Monetária s/PORTUS	1.663.362,68	1.338.389,48	3.756.655,02
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	3.130.669,92	1.696.327,06	12.173.716,23
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.319.374,99)	(12.920.241,89)	(34.054.364,45)

**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 7.208.0

(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	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
	a	a	a
	30/04/2023(1)	30/04/2023(2)	30/04/2023(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	4.260.785,26	5.256.503,52	9.517.288,78
Receitas com Contratos de Arrendamento	3.948.175,01	5.256.503,52	9.204.678,53
Receitas com Contratos de Arrendamento	3.948.175,01	5.256.503,52	9.204.678,53
Receitas com Contratos de Uso Temporário	312.610,25	0,00	312.610,25
Receitas Alternativas	312.610,25	0,00	312.610,25
Receitas Complementares	203.031,82	0,00	203.031,82
Receitas Acessórias	109.578,43	0,00	109.578,43
(+) Receitas Financeiras	1.668.626,68	823.591,92	2.492.218,60
Juros Ativos	12.252,93	49.381,88	61.634,81
Variações Monetárias Ativas	304.324,22	3.352,75	307.676,97
Multas Ativas	19.160,51	0,00	19.160,51
Outras Receitas Financeiras	1.332.889,02	770.857,29	2.103.746,31
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	3.776.263,87	689.005,40	4.465.269,27
Reembolso de Despesas	2.649.182,22	0,00	2.649.182,22
Reversão de Provisão	31.053,51	0,00	31.053,51
Outras Receitas Não Operacionais	1.096.028,14	689.005,40	1.785.033,54
(-) TOTAL DAS RECEITAS	9.705.675,81	6.769.100,84	16.474.776,65

**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 7.208.0

(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	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
	a	a	a
	30/04/2023(1)	30/04/2023(2)	30/04/2023(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	13.644.275,35	26.170.550,76	39.814.826,11
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	13.644.275,35	26.170.550,76	39.814.826,11
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	991.315,71	3.056.474,33	4.047.790,04
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(991.315,71)	(3.056.474,33)	(4.047.790,04)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	12.652.959,64	23.114.076,43	35.767.036,07
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	7.869.640,25	5.237.832,07	13.107.472,32
CUSTO DA OPERACAO PORT.	7.869.640,25	5.237.832,07	13.107.472,32
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.783.319,39	17.876.244,36	22.659.563,75
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.668.626,68	418.588,01	2.087.214,69
RECEITAS FINANCEIRAS	1.668.626,68	418.588,01	2.087.214,69
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	10.524.472,60	7.193.646,90	17.718.119,50
DESPESAS OPERAC.COMPL.	10.524.472,60	7.193.646,90	17.718.119,50
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(4.072.526,53)	11.101.185,47	7.028.658,94
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS	4.794.032,60	11.136.338,65	15.930.371,25
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	4.794.032,60	11.136.338,65	15.930.371,25
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(8.866.559,13)	(35.153,18)	(8.901.712,31)
(+) OUTRAS RECEITAS	1.126.211,86	689.005,40	1.815.217,26
REVERSÃO DE PROVISÃO	1.126.211,86	689.005,40	1.815.217,26
(-) OUTRAS DESPESAS	5.800,00	0,00	5.800,00
OUTRAS DESPESAS	5.800,00	0,00	5.800,00
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(7.746.147,27)	653.852,22	(7.092.295,05)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(7.746.147,27)	653.852,22	(7.092.295,05)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 05/01/2024, às 13:54, 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 08/01/2024, às 13:07, 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 **Márcio Almeida Machado, Diretor Administrativo e Financeiro**, em 08/01/2024, às 15:03, 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](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 **7922134** e o código CRC **ECE6F694**.



Referência: Processo nº 50902.000036/2024-83



SEI nº 7922134

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