



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 11 de abril 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 7.211.1

(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
	31/08/2023(1)	31/08/2023(2)	31/08/2023(3)
(-) ATIVO	109.343.907,93	138.479.656,24	247.823.564,17
Ativo Circulante	41.225.822,80	27.843.533,14	69.069.355,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.689.862,54	21.627.269,52	47.317.132,06
Caixa	99.342,13	238.646,28	337.988,41
Equivalentes de Caixa	25.590.520,41	21.388.623,24	46.979.143,65
Contas a Receber	317.089,18	1.333.482,40	1.650.571,58
Clientes e Operações a Receber	6.583.431,38	2.981.911,34	9.565.342,72
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.266.342,20)	(1.648.428,94)	(7.914.771,14)
Estoques	2.340.542,20	186.511,57	2.527.053,77
Estoques	2.340.542,20	186.511,57	2.527.053,77
Tributos a Compensar e Recuperar	2.142.608,35	3.024.027,69	5.166.636,04
Imposto de Renda e Contribuição Social	8.762,07	0,00	8.762,07
Tributos Retidos na Fonte	1.607.146,64	931.558,53	2.538.705,17
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	5.914.509,10	2.092.469,16	8.006.978,26
(-) Provisão Tributos Inscritos PGFN	(5.387.809,46)	0,00	(5.387.809,46)
Despesas Antecipadas	87.865,49	3.087,45	90.952,94
Despesas Antecipadas	87.865,49	3.087,45	90.952,94
Outros Ativos Circulantes	10.647.855,04	1.669.154,51	12.317.009,55
Adiantamentos	201.058,76	566.374,91	767.433,67
Outros Valores a Receber	452.188,08	0,00	452.188,08
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	161.947,39	0,00	161.947,39
Valores a Receber de Terceiros	12.100.010,22	1.102.779,60	13.202.789,82
(-) 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
Ativo Não Circulante	68.118.085,13	110.636.123,10	178.754.208,23
Realizável a Longo Prazo	953.824,36	4.209.892,10	5.163.716,46
Clientes e Operações a Receber	45.000,00	0,00	45.000,00
Depósitos Judiciais	908.824,36	3.078.306,97	3.987.131,33
Depósitos Judiciais Tributáveis	0,00	1.131.585,13	1.131.585,13
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	67.054.781,32	106.405.863,45	173.460.644,77
Bens em Operação	539.184.932,23	57.009.981,73	596.194.913,96
Depreciação - Bens em Operação	(237.954.735,73)	(13.506.574,01)	(251.461.309,74)
(-) Impairment - Bens em Operação	(265.678.741,05)	0,00	(265.678.741,05)
Bens Administração	84.371.104,37	19.119.988,05	103.491.092,42
Depreciação - Bens Administração	(26.342.187,20)	(1.647.692,72)	(27.989.879,92)
(-) 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	(1.437.376,82)	(1.437.376,82)
Imobilizado em Andamento	24.319.638,74	168.320,00	24.487.958,74
Intangível	100.014,78	0,00	100.014,78
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.594.943,64)	0,00	(1.594.943,64)

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 7.211.1

(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
	31/08/2023(1)	31/08/2023(2)	31/08/2023(3)
(+) PASSIVO	109.343.907,93	138.479.656,24	247.823.564,17
Passivo Circulante	92.777.728,13	61.830.478,33	154.608.206,46
Fornecedores	910.846,69	1.572.981,35	2.483.828,04
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	910.846,69	1.572.981,35	2.483.828,04
Obrigações Trabalhistas	2.183.152,80	1.808.852,01	3.992.004,81
Obrigações Trabalhistas	2.183.152,80	1.808.852,01	3.992.004,81
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	86.952.515,51	48.000.128,25	134.952.643,76
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	80.219.337,57	43.517.580,64	123.736.918,21
Obrigações Fiscais	6.733.177,94	4.482.547,61	11.215.725,55
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	138.287,49	94.184,49	232.471,98
Contas a Pagar	138.287,49	94.184,49	232.471,98
Outros Passivos	1.970.099,21	10.235.839,95	12.205.939,16
Outras Obrigações	1.967.541,53	922.348,42	2.889.889,95
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	9.313.491,53	9.313.491,53
Contribuição Sindical	1.432,56	0,00	1.432,56
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	118.492,28	739.959,32
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	118.492,28	739.959,32
Passivo Não Circulante	187.264.722,98	289.895.575,76	477.160.298,74
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	38.027.757,38	34.357.204,34	72.384.961,72
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	35.870.575,10	25.479.338,47	61.349.913,57
Obrigações Fiscais	2.157.182,28	8.877.865,87	11.035.048,15
Outros Passivos	134.839.645,84	247.066.174,36	381.905.820,20
Provisões para Contingências	50.062.720,81	4.242.203,91	54.304.924,72
Futuro Aumento de Capital	84.776.925,03	242.823.970,45	327.600.895,48
Receitas Antecipadas	14.397.319,76	8.472.197,06	22.869.516,82
Receitas Antecipadas	14.397.319,76	8.472.197,06	22.869.516,82
Patrimônio Líquido	(170.698.543,18)	(213.246.397,85)	(383.944.941,03)
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	6.267.084,00	17.766.900,00	24.033.984,00
Reservas de Reavaliação	6.267.084,00	17.766.900,00	24.033.984,00
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	(679.443.976,50)	(231.013.297,85)	(910.457.274,35)
Prejuízos Acumulados	(708.256.984,60)	(255.084.142,55)	(963.341.127,15)
Lucro do Exercício	28.813.008,10	24.070.844,70	52.883.852,80

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 7.211.1

(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	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
	a	a	a
	31/08/2023(1)	31/08/2023(2)	31/08/2023(3)
(+) Receitas	21.880.966,90	39.417.447,08	61.298.413,98
Receita Bruta dos Serviços Portuários	21.880.966,90	39.417.447,08	61.298.413,98
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	9.277.428,74	11.481.351,95	20.758.780,69
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	461.173,03	693.952,15	1.155.125,18
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	1.490.297,47	13.510.191,31	15.000.488,78
Receitas de Armazenagem	634.981,05	6.525.202,68	7.160.183,73
Receitas por Serviços Div. Padronizados	3.984.219,05	269.425,04	4.253.644,09
Receita Patrimonial	7.453.710,12	9.246.803,85	16.700.513,97
Receitas Alternativas	503.051,78	2.912.478,36	3.415.530,14
Deduções da Receita	1.923.894,34	5.221.958,26	7.145.852,60
ISS	0,00	1.610.577,68	1.610.577,68
COFINS	1.580.713,18	2.985.656,41	4.566.369,59
PASEP	343.181,16	625.724,17	968.905,33
(-) Custos	14.366.068,61	11.227.390,18	25.593.458,79
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	14.366.068,61	11.227.390,18	25.593.458,79
Custo com Pessoal	4.101.402,95	6.921.728,35	11.023.131,30
Serviços	4.468.398,43	2.952.449,76	7.420.848,19
Materiais	132.548,00	267.563,93	400.111,93
Depreciação	5.663.719,23	1.085.648,14	6.749.367,37
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.514.898,29	28.190.056,90	35.704.955,19

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 7.211.1

(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	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
	a	a	a
	31/08/2023(1)	31/08/2023(2)	31/08/2023(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	17.187.603,58	17.028.609,45	34.216.213,03
Despesas com Pessoal	11.033.728,81	6.001.740,14	17.035.468,95
Serviços de Terceiros	1.418.681,43	4.907.195,22	6.325.876,65
Utilidades	137.966,59	164.117,63	302.084,22
Outras	908.032,11	644.961,45	1.552.993,56
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	14.397,35	454.248,23	468.645,58
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	14.397,35	454.248,23	468.645,58
Provisões	3.024.941,85	4.078.851,91	7.103.793,76
Causas Trabalhistas	409.317,89	2.641.494,93	3.050.812,82
Cíveis	2.615.623,96	0,00	2.615.623,96
Tributárias/Fiscais	0,00	1.437.356,98	1.437.356,98
Ajustes de Estoques	124.023,92	0,00	124.023,92
Vencidos	13.733,49	0,00	13.733,49
Inservíveis	65,00	0,00	65,00
Ajustes de Inventário	110.225,43	0,00	110.225,43
Outras Despesas Tributárias	361.978,72	773.612,68	1.135.591,40
Outras Despesas Tributárias	361.978,72	773.612,68	1.135.591,40
Outros Impostos e Taxas	163.852,80	3.882,19	167.734,99
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	563.064,92	33.034,94	596.099,86
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	563.064,92	33.034,94	596.099,86
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	18.795,76	0,00	18.795,76
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	18.795,76	0,00	18.795,76
(+) Despesas Financeiras	5.750.956,41	2.814.420,99	8.565.377,40
Juros Passivos	19.530,34	1.542.767,03	1.562.297,37
Variações Monetárias	50.464,80	291.386,09	341.850,89
Atualização Monetária	722.751,42	0,00	722.751,42
Despesas Bancárias	55.303,05	16.925,72	72.228,77
Multas	155.731,99	0,00	155.731,99
Juros s/PORTUS	3.922.627,74	0,00	3.922.627,74
Atualização Monetária - INSS	634.818,70	0,00	634.818,70
Outras Despesas Financeiras	189.728,37	963.342,15	1.153.070,52
(+) Variações Monetárias	9.175.452,47	22.757.647,17	31.933.099,64
Variação Monetária s/PORTUS	2.603.841,90	3.775.325,96	6.379.167,86
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	6.571.610,57	18.982.321,21	25.553.931,78
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(32.695.873,14)	(42.633.712,55)	(75.329.585,69)

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 7.211.1

(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	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
	a	a	a
	31/08/2023(1)	31/08/2023(2)	31/08/2023(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	7.956.761,90	9.246.803,85	17.203.565,75
Receitas com Contratos de Arrendamento	7.453.710,12	9.246.803,85	16.700.513,97
Receitas com Contratos de Arrendamento	7.453.710,12	9.246.803,85	16.700.513,97
Receitas com Contratos de Uso Temporário	503.051,78	0,00	503.051,78
Receitas Alternativas	503.051,78	0,00	503.051,78
Receitas Complementares	260.687,72	0,00	260.687,72
Receitas Acessórias	242.364,06	0,00	242.364,06
(+) Receitas Financeiras	3.844.284,89	2.568.378,63	6.412.663,52
Juros Ativos	19.530,80	588.455,20	607.986,00
Variações Monetárias Ativas	548.223,35	8.601,05	556.824,40
Multas Ativas	35.548,25	0,00	35.548,25
Descontos Obtidos	706.224,97	720.020,49	1.426.245,46
Outras Receitas Financeiras	2.534.757,52	1.251.301,89	3.786.059,41
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	4.882.834,10	9.149.324,20	14.032.158,30
Reembolso de Despesas	3.008.145,18	0,00	3.008.145,18
Reversão de Provisão	84.995,36	0,00	84.995,36
Outras Receitas Não Operacionais	1.789.693,56	9.149.324,20	10.939.017,76
(=) TOTAL DAS RECEITAS	16.683.880,89	20.964.506,68	37.648.387,57

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 7.211.1

(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	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
	a	a	a
	31/08/2023(1)	31/08/2023(2)	31/08/2023(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	23.804.861,24	44.639.405,34	68.444.266,58
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	23.804.861,24	44.639.405,34	68.444.266,58
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	1.923.894,34	5.221.958,26	7.145.852,60
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(1.923.894,34)	(5.221.958,26)	(7.145.852,60)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	21.880.966,90	39.417.447,08	61.298.413,98
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	14.366.068,61	11.227.390,18	25.593.458,79
CUSTO DA OPERACAO PORT.	14.366.068,61	11.227.390,18	25.593.458,79
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.514.898,29	28.190.056,90	35.704.955,19
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.844.284,89	1.605.036,48	5.449.321,37
RECEITAS FINANCEIRAS	3.844.284,89	1.605.036,48	5.449.321,37
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	23.518.664,11	18.912.723,23	42.431.387,34
DESPESAS OPERAC.COMPL.	23.518.664,11	18.912.723,23	42.431.387,34
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(12.159.480,93)	10.882.370,15	(1.277.110,78)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	9.175.452,47	22.757.647,17	31.933.099,64
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	9.175.452,47	22.757.647,17	31.933.099,64
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(21.334.933,40)	(11.875.277,02)	(33.210.210,42)
(+) OUTRAS RECEITAS	1.875.073,72	9.149.324,20	11.024.397,92
REEMBOLSO DE DESPESA	2.141,36	0,00	2.141,36
REVERSÃO DE PROVISÃO	1.566.151,86	9.121.324,20	10.687.476,06
RECEITAS EVENTUAIS	306.780,50	28.000,00	334.780,50
(-) OUTRAS DESPESAS	639.094,53	0,00	639.094,53
OUTRAS DESPESAS	639.094,53	0,00	639.094,53
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(20.098.954,21)	(2.725.952,82)	(22.824.907,03)
(+) RESULTADO ANTES DO IRPJ DE CONTRIB.SOCIA	11.146.912,67	16.375.935,07	27.522.847,74
CSLL DIFERIDO	0,00	7.535.216,64	7.535.216,64
IRPJ DIFERIDO	(11.146.912,67)	(8.840.718,43)	(19.987.631,10)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(8.952.041,54)	13.649.982,25	4.697.940,71



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 11/04/2024, às 11:17, 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 15/04/2024, às 14:37, 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://sei.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 **8243986** e o código CRC **A53C1CEB**.



Referência: Processo nº 50902.001004/2024-03



SEI nº 8243986

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