



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 04 de dezembro 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 7.205.0

(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
	28/02/2023(1)	28/02/2023(2)	28/02/2023(3)
(-) ATIVO	117.045.689,00	136.652.264,51	253.697.953,51
Ativo Circulante	47.559.274,90	27.056.247,29	74.615.522,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.455.079,82	19.519.319,97	47.974.399,79
Caixa	54.375,49	1.504.539,46	1.558.914,95
Equivalentes de Caixa	28.400.704,33	18.014.780,51	46.415.484,84
Contas a Receber	2.128.381,86	3.158.073,39	5.286.455,25
Clientes e Operações a Receber	8.936.666,86	5.515.185,17	14.451.852,03
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.808.285,00)	(2.357.111,78)	(9.165.396,78)
Estoques	3.378.114,44	173.625,66	3.551.740,10
Estoques	3.377.324,78	173.625,66	3.550.950,44
Mercadoria em Trânsito	789,66	0,00	789,66
Tributos a Compensar e Recuperar	2.040.736,81	2.679.027,38	4.719.764,19
Imposto de Renda e Contribuição Social	89,43	0,00	89,43
Tributos Retidos na Fonte	1.225.934,85	588.241,81	1.814.176,66
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	6.202.521,99	2.090.785,57	8.293.307,56
(-) Provisão Tributos Inscritos PGFN	(5.387.809,46)	0,00	(5.387.809,46)
Despesas Antecipadas	176.123,17	0,00	176.123,17
Despesas Antecipadas	176.123,17	0,00	176.123,17
Outros Ativos Circulantes	11.380.838,80	1.526.200,89	12.907.039,69
Adiantamentos	157.780,65	684.052,05	841.832,70
Outros Valores a Receber	484.306,43	0,00	484.306,43
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	158.925,27	0,00	158.925,27
Valores a Receber de Terceiros	12.851.151,86	842.148,84	13.693.300,70
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	69.486.414,10	109.596.017,22	179.082.431,32
Realizável a Longo Prazo	820.232,69	2.418.423,08	3.238.655,77
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	760.232,69	2.415.223,08	3.175.455,77
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	68.542.605,14	107.157.226,59	175.699.831,73
Bens em Operação	538.004.303,81	57.009.981,73	595.014.285,54
Depreciação - Bens em Operação	(233.479.674,17)	(13.116.932,89)	(246.596.607,06)
(-) Impairment - Bens em Operação	(265.678.741,05)	0,00	(265.678.741,05)
Bens Administração	84.015.526,56	18.962.333,35	102.977.859,91
Depreciação - Bens Administração	(25.932.597,05)	(1.589.040,06)	(27.521.637,11)
(-) 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	(976.652,76)	(976.652,76)
Imobilizado em Andamento	22.459.017,08	168.320,00	22.627.337,08
Intangível	114.111,60	0,00	114.111,60
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.580.846,82)	0,00	(1.580.846,82)

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 7.205.0

(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
	28/02/2023(1)	28/02/2023(2)	28/02/2023(3)
(+) PASSIVO	117.045.689,00	136.652.264,51	253.697.953,51
Passivo Circulante	95.293.530,61	71.459.919,25	166.753.449,86
Fornecedores	2.543.659,65	1.504.068,89	4.047.728,54
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	2.543.659,65	1.504.068,89	4.047.728,54
Obrigações Trabalhistas	3.512.803,43	1.342.038,36	4.854.841,79
Obrigações Trabalhistas	3.512.803,43	1.342.038,36	4.854.841,79
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	85.833.339,89	56.860.808,37	142.694.148,26
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	76.838.797,15	43.418.885,40	120.257.682,55
Obrigações Fiscais	8.994.542,74	13.441.922,97	22.436.465,71
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	545.423,48	46.390,13	591.813,61
Contas a Pagar	545.423,48	46.390,13	591.813,61
Outros Passivos	1.717.588,53	11.410.382,80	13.127.971,33
Outras Obrigações	1.715.030,85	1.532.486,00	3.247.516,85
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	9.877.896,80	9.877.896,80
Contribuição Sindical	1.432,56	0,00	1.432,56
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	1.139.356,24	296.230,70	1.435.586,94
Receitas Antecipadas a apropriar	1.139.356,24	296.230,70	1.435.586,94
Passivo Não Circulante	174.646.366,74	271.578.422,40	446.224.789,14
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	33.425.188,18	26.838.320,28	60.263.508,46
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	33.142.859,79	21.516.234,01	54.659.093,80
Obrigações Fiscais	282.328,39	5.322.086,27	5.604.414,66
Outros Passivos	127.031.014,48	236.267.905,06	363.298.919,54
Provisões para Contingências	47.315.987,27	8.065.398,97	55.381.386,24
Futuro Aumento de Capital	79.715.027,21	228.202.506,09	307.917.533,30
Receitas Antecipadas	14.190.164,08	8.472.197,06	22.662.361,14
Receitas Antecipadas	14.190.164,08	8.472.197,06	22.662.361,14
Patrimônio Líquido	(152.894.208,35)	(206.386.077,14)	(359.280.285,49)
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	(663.718.574,67)	(225.982.127,14)	(889.700.701,81)
Prejuízos Acumulados	(686.446.588,32)	(232.579.965,64)	(919.026.553,96)
Lucro do Exercício	22.728.013,65	6.597.838,50	29.325.852,15

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 7.205.0

(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
	28/02/2023(1)	28/02/2023(2)	28/02/2023(3)
(+) Receitas	6.013.063,94	11.976.317,95	17.989.381,89
Receita Bruta dos Serviços Portuários	6.013.063,94	11.976.317,95	17.989.381,89
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	2.481.470,49	3.503.534,64	5.985.005,13
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	54.902,88	168.052,13	222.955,01
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	302.054,20	4.390.479,03	4.692.533,23
Receitas de Armazenagem	56.162,45	2.131.855,22	2.188.017,67
Receitas por Serviços Div. Padronizados	1.428.343,96	86.369,15	1.514.713,11
Receita Patrimonial	2.016.813,80	2.482.939,79	4.499.753,59
Receitas Alternativas	151.087,53	727.429,52	878.517,05
Deduções da Receita	477.771,37	1.514.341,53	1.992.112,90
ISS	0,00	515.063,50	515.063,50
COFINS	392.547,28	816.206,47	1.208.753,75
PASEP	85.224,09	183.071,56	268.295,65
(-) Custos	4.074.502,25	2.792.259,72	6.866.761,97
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	4.074.502,25	2.792.259,72	6.866.761,97
Custo com Pessoal	1.167.865,71	1.768.271,56	2.936.137,27
Serviços	1.259.723,64	540.964,89	1.800.688,53
Materiais	62.029,47	170.046,49	232.075,96
Depreciação	1.584.883,43	312.976,78	1.897.860,21
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.938.561,69	9.184.058,23	11.122.619,92

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 7.205.0

(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
	28/02/2023(1)	28/02/2023(2)	28/02/2023(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.721.828,96	3.135.990,42	6.857.819,38
Despesas com Pessoal	2.792.131,53	1.336.187,95	4.128.319,48
Serviços de Terceiros	389.669,80	1.065.895,27	1.455.565,07
Utilidades	30.867,77	33.243,34	64.111,11
Outras	222.969,12	69.198,60	292.167,72
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	358.937,14	358.937,14
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	0,00	358.937,14	358.937,14
Ajustes de Estoques	2.265,35	0,00	2.265,35
Vencidos	1.775,58	0,00	1.775,58
Ajustes de Inventário	489,77	0,00	489,77
Outras Despesas Tributárias	120.607,70	272.528,12	393.135,82
Outras Despesas Tributárias	120.607,70	272.528,12	393.135,82
Outros Impostos e Taxas	163.317,69	0,00	163.317,69
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	138.300,67	7.473,99	145.774,66
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	138.300,67	7.473,99	145.774,66
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	4.698,94	0,00	4.698,94
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	4.698,94	0,00	4.698,94
(+) Despesas Financeiras	1.496.862,61	107.265,81	1.604.128,42
Juros Passivos	3.952,45	5.189,73	9.142,18
Variações Monetárias	13.328,94	97.510,97	110.839,91
Atualização Monetária	295.196,66	0,00	295.196,66
Despesas Bancárias	10.558,56	4.565,11	15.123,67
Multas	32.459,51	0,00	32.459,51
Juros s/PORTUS	974.004,77	0,00	974.004,77
Atualização Monetária - INSS	167.159,23	0,00	167.159,23
Outras Despesas Financeiras	202,49	0,00	202,49
(+) Variações Monetárias	2.347.162,42	5.359.733,38	7.706.895,80
Variação Monetária s/PORTUS	837.449,67	998.876,53	1.836.326,20
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	1.509.712,75	4.360.856,85	5.870.569,60
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(7.708.853,60)	(8.610.463,60)	(16.319.317,20)

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 7.205.0

(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
	28/02/2023(1)	28/02/2023(2)	28/02/2023(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	2.167.901,33	2.482.939,79	4.650.841,12
Receitas com Contratos de Arrendamento	2.016.813,80	2.482.939,79	4.499.753,59
Receitas com Contratos de Arrendamento	2.016.813,80	2.482.939,79	4.499.753,59
Receitas com Contratos de Uso Temporário	151.087,53	0,00	151.087,53
Receitas Alternativas	151.087,53	0,00	151.087,53
Receitas Complementares	94.532,44	0,00	94.532,44
Receitas Acessórias	56.555,09	0,00	56.555,09
(+) Receitas Financeiras	860.426,10	376.112,45	1.236.538,55
Juros Ativos	4.865,92	191.639,94	196.505,86
Variações Monetárias Ativas	153.829,06	0,00	153.829,06
Multas Ativas	14.179,81	0,00	14.179,81
Outras Receitas Financeiras	687.551,31	184.472,51	872.023,82
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	1.706.501,61	20.293,30	1.726.794,91
Reembolso de Despesas	1.197.333,72	0,00	1.197.333,72
Outras Receitas Não Operacionais	509.167,89	20.293,30	529.461,19
(=) TOTAL DAS RECEITAS	4.734.829,04	2.879.345,54	7.614.174,58

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 7.205.0

(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
	28/02/2023(1)	28/02/2023(2)	28/02/2023(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	6.490.835,31	13.490.659,48	19.981.494,79
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	6.490.835,31	13.490.659,48	19.981.494,79
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	477.771,37	1.514.341,53	1.992.112,90
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(477.771,37)	(1.514.341,53)	(1.992.112,90)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	6.013.063,94	11.976.317,95	17.989.381,89
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	4.074.502,25	2.792.259,72	6.866.761,97
CUSTO DA OPERACAO PORT.	4.074.502,25	2.792.259,72	6.866.761,97
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.938.561,69	9.184.058,23	11.122.619,92
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	860.426,10	376.112,45	1.236.538,55
RECEITAS FINANCEIRAS	860.426,10	376.112,45	1.236.538,55
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	5.360.821,39	3.250.730,22	8.611.551,61
DESPESAS OPERAC.COMPL.	5.360.821,39	3.250.730,22	8.611.551,61
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(2.561.833,60)	6.309.440,46	3.747.606,86
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS	2.347.162,42	5.359.733,38	7.706.895,80
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	2.347.162,42	5.359.733,38	7.706.895,80
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(4.908.996,02)	949.707,08	(3.959.288,94)
(+) OUTRAS RECEITAS	508.298,10	20.293,30	528.591,40
REVERSÃO DE PROVISÃO	508.298,10	20.293,30	528.591,40
(-) 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	(4.406.497,92)	970.000,38	(3.436.497,54)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(4.406.497,92)	970.000,38	(3.436.497,54)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 04/12/2023, às 13:46, 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 14/12/2023, às 14:41, 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 **7821315** e o código CRC **0EE60316**.



Referência: Processo nº 50902.004149/2023-77



SEI nº 7821315

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