



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 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: 0003 - CODERN MACEIO; Centros de Resultado: Todos

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

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

Conta	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
	a	a	a
	31/01/2023(1)	31/01/2023(2)	31/01/2023(3)
(-) ATIVO	135.291.571,39	119.348.302,47	254.639.873,86
Ativo Circulante	25.647.901,51	50.945.137,90	76.593.039,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.259.160,34	33.005.033,65	53.264.193,99
Caixa	2.419.799,99	52.865,40	2.472.665,39
Equivalentes de Caixa	17.839.360,35	32.952.168,25	50.791.528,60
Contas a Receber	1.313.872,51	1.010.676,30	2.324.548,81
Clientes e Operações a Receber	3.691.277,59	7.818.961,30	11.510.238,89
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(2.377.405,08)	(6.808.285,00)	(9.185.690,08)
Estoques	138.584,00	3.386.421,48	3.525.005,48
Estoques	138.584,00	3.385.631,82	3.524.215,82
Mercadoria em Trânsito	0,00	789,66	789,66
Tributos a Compensar e Recuperar	2.664.538,84	2.007.524,71	4.672.063,55
Tributos Retidos na Fonte	571.904,58	1.193.281,84	1.765.186,42
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	2.092.634,26	6.202.052,33	8.294.686,59
(-) Provisão Tributos Inscritos PGFN	0,00	(5.387.809,46)	(5.387.809,46)
Despesas Antecipadas	0,00	194.067,72	194.067,72
Despesas Antecipadas	0,00	194.067,72	194.067,72
Outros Ativos Circulantes	1.271.745,82	11.341.414,04	12.613.159,86
Adiantamentos	426.960,23	159.169,50	586.129,73
Outros Valores a Receber	0,00	491.277,11	491.277,11
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	0,00	174.311,87	174.311,87
Valores a Receber de Terceiros	844.785,59	12.787.980,97	13.632.766,56
(-) Perda p/ Valores a Receber	0,00	(2.271.325,41)	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	109.643.669,88	68.403.164,57	178.046.834,45
Realizável a Longo Prazo	2.262.105,83	870.091,02	3.132.196,85
Clientes e Operações a Receber	0,00	60.000,00	60.000,00
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	3.200,00	0,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	2.258.905,83	810.091,02	3.068.996,85
Investimentos	20.367,55	9.464,67	29.832,22
Investimentos	20.367,55	9.464,67	29.832,22
Imobilizado	107.361.196,50	67.407.147,81	174.768.344,31
Bens em Operação	57.009.981,73	536.921.786,88	593.931.768,61
Depreciação - Bens em Operação	(12.919.805,34)	(232.628.526,58)	(245.548.331,92)
(-) Impairment - Bens em Operação	0,00	(265.678.741,05)	(265.678.741,05)
Bens Administração	18.962.333,35	83.961.707,05	102.924.040,40
Depreciação - Bens Administração	(1.582.197,70)	(25.865.181,96)	(27.447.379,66)
(-) Impairment - Bens Administração	(17.255.514,96)	(50.845.230,04)	(68.100.745,00)
Bens de Terceiros	63.954.732,18	0,00	63.954.732,18
Depreciação - Bens de Terceiros	(976.652,76)	0,00	(976.652,76)
Imobilizado em Andamento	168.320,00	21.541.333,51	21.709.653,51
Intangível	0,00	116.461,07	116.461,07
Intangível	0,00	1.694.958,42	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	0,00	(1.578.497,35)	(1.578.497,35)

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
	31/01/2023(1)	31/01/2023(2)	31/01/2023(3)
(+) PASSIVO	119.348.302,47	135.291.571,39	254.639.873,86
Passivo Circulante	95.955.119,26	73.161.519,09	169.116.638,35
Fornecedores	1.126.382,12	1.383.115,23	2.509.497,35
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	1.126.382,12	1.383.115,23	2.509.497,35
Obrigações Trabalhistas	2.513.308,83	1.228.620,59	3.741.929,42
Obrigações Trabalhistas	2.513.308,83	1.228.620,59	3.741.929,42
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	88.846.735,94	58.387.329,37	147.234.065,31
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	75.979.810,66	43.901.317,87	119.881.128,53
Obrigações Fiscais	12.866.925,28	14.486.011,50	27.352.936,78
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	535.401,04	62.397,42	597.798,46
Contas a Pagar	535.401,04	62.397,42	597.798,46
Outros Passivos	1.740.786,78	11.774.202,71	13.514.989,49
Outras Obrigações	1.738.229,10	1.696.751,28	3.434.980,38
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	10.077.451,43	10.077.451,43
Contribuição Sindical	1.432,56	0,00	1.432,56
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	1.191.145,16	325.853,77	1.516.998,93
Receitas Antecipadas a apropriar	1.191.145,16	325.853,77	1.516.998,93
Passivo Não Circulante	174.050.306,51	269.272.403,48	443.322.709,99
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	33.395.764,66	26.493.615,54	59.889.380,20
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	33.116.468,56	21.171.529,27	54.287.997,83
Obrigações Fiscais	279.296,10	5.322.086,27	5.601.382,37
Outros Passivos	126.464.377,77	234.306.590,88	360.770.968,65
Provisões para Contingências	47.428.350,47	8.065.398,97	55.493.749,44
Futuro Aumento de Capital	79.036.027,30	226.241.191,91	305.277.219,21
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	(150.657.123,30)	(207.142.351,18)	(357.799.474,48)
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	(661.481.489,62)	(226.738.401,18)	(888.219.890,80)
Prejuízos Acumulados	(684.209.503,27)	(232.586.792,49)	(916.796.295,76)
Lucro do Exercício	22.728.013,65	5.848.391,31	28.576.404,96

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	4.072.189,93	2.792.259,72	6.864.449,65
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	4.072.189,93	2.792.259,72	6.864.449,65
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	1.582.571,11	312.976,78	1.895.547,89
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.940.874,01	9.184.058,23	11.124.932,24

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
	31/01/2023(1)	31/01/2023(2)	31/01/2023(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.688.295,75	1.685.205,63	3.373.501,38
Despesas com Pessoal	1.237.493,98	651.454,55	1.888.948,53
Serviços de Terceiros	229.029,90	517.173,85	746.203,75
Utilidades	18.038,65	29.359,34	47.397,99
Outras	100.681,86	37.242,19	137.924,05
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
Outras Despesas Tributárias	53.733,67	91.038,56	144.772,23
Outras Despesas Tributárias	53.733,67	91.038,56	144.772,23
Outros Impostos e Taxas	49.317,69	0,00	49.317,69
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	68.891,25	3.737,38	72.628,63
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	68.891,25	3.737,38	72.628,63
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	2.349,47	0,00	2.349,47
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	2.349,47	0,00	2.349,47
(+) Despesas Financeiras	786.051,29	103.828,92	889.880,21
Juros Passivos	99,66	2.855,63	2.955,29
Variações Monetárias	9.784,01	97.510,97	107.294,98
Atualização Monetária	183.579,73	0,00	183.579,73
Despesas Bancárias	8.624,05	3.462,32	12.086,37
Multas	1.479,89	0,00	1.479,89
Juros s/PORTUS	498.706,84	0,00	498.706,84
Atualização Monetária - INSS	83.579,62	0,00	83.579,62
Outras Despesas Financeiras	197,49	0,00	197,49
(+) Variações Monetárias	1.191.725,73	2.793.666,97	3.985.392,70
Variação Monetária s/PORTUS	361.012,89	394.124,30	755.137,19
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	830.712,84	2.399.542,67	3.230.255,51
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.737.313,49)	(4.586.438,90)	(8.323.752,39)

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
	31/01/2023(1)	31/01/2023(2)	31/01/2023(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	1.134.923,82	977.948,66	2.112.872,48
Receitas com Contratos de Arrendamento	1.067.412,40	977.948,66	2.045.361,06
Receitas com Contratos de Arrendamento	1.067.412,40	977.948,66	2.045.361,06
Receitas com Contratos de Uso Temporário	67.511,42	0,00	67.511,42
Receitas Alternativas	67.511,42	0,00	67.511,42
Receitas Complementares	37.468,00	0,00	37.468,00
Receitas Acessórias	30.043,42	0,00	30.043,42
(+) Receitas Financeiras	466.270,12	189.056,49	655.326,61
Juros Ativos	2.766,16	4.583,98	7.350,14
Variações Monetárias Ativas	74.841,59	0,00	74.841,59
Multas Ativas	12.164,46	0,00	12.164,46
Outras Receitas Financeiras	376.497,91	184.472,51	560.970,42
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	645.595,38	0,00	645.595,38
Reembolso de Despesas	579.360,91	0,00	579.360,91
Outras Receitas Não Operacionais	66.234,47	0,00	66.234,47
(-) TOTAL DAS RECEITAS	2.246.789,32	1.167.005,15	3.413.794,47

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
	31/01/2023(1)	31/01/2023(2)	31/01/2023(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	3.349.363,39	6.769.164,83	10.118.528,22
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	3.349.363,39	6.769.164,83	10.118.528,22
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	249.923,93	821.671,82	1.071.595,75
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(249.923,93)	(821.671,82)	(1.071.595,75)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	3.099.439,46	5.947.493,01	9.046.932,47
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	2.065.647,01	1.329.557,41	3.395.204,42
CUSTO DA OPERACAO PORT.	2.065.647,01	1.329.557,41	3.395.204,42
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.033.792,45	4.617.935,60	5.651.728,05
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	466.270,12	189.056,49	655.326,61
RECEITAS FINANCEIRAS	466.270,12	189.056,49	655.326,61
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	2.545.587,76	1.792.771,93	4.338.359,69
DESPESAS OPERAC.COMPL.	2.545.587,76	1.792.771,93	4.338.359,69
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(1.045.525,19)	3.014.220,16	1.968.694,97
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS	1.191.725,73	2.793.666,97	3.985.392,70
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	1.191.725,73	2.793.666,97	3.985.392,70
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(2.237.250,92)	220.553,19	(2.016.697,73)
(+) OUTRAS RECEITAS	66.234,47	0,00	66.234,47
REVERSÃO DE PROVISÃO	66.234,47	0,00	66.234,47
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(2.171.016,45)	220.553,19	(1.950.463,26)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(2.171.016,45)	220.553,19	(1.950.463,26)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 01/12/2023, às 16:57, 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 **7817466** e o código CRC **FF6AA3A7**.



Referência: Processo nº 50902.004142/2023-55



SEI nº 7817466

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