



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 31 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 7.208.1

(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	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
	a	a	a
	31/05/2023(1)	31/05/2023(2)	31/05/2023(3)
(-) ATIVO	113.434.197,46	139.075.977,95	252.510.175,41
Ativo Circulante	44.810.842,73	29.263.346,82	74.074.189,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.851.439,18	24.327.454,80	52.178.893,98
Caixa	88.303,16	2.873.603,29	2.961.906,45
Equivalentes de Caixa	27.763.136,02	21.453.851,51	49.216.987,53
Contas a Receber	617.379,22	346.971,15	964.350,37
Clientes e Operações a Receber	6.888.014,32	2.308.629,75	9.196.644,07
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.270.635,10)	(1.961.658,60)	(8.232.293,70)
Estoques	2.836.305,78	153.988,80	2.990.294,58
Estoques	2.836.305,78	153.988,80	2.990.294,58
Tributos a Compensar e Recuperar	2.082.675,58	2.967.056,25	5.049.731,83
Imposto de Renda e Contribuição Social	8.762,07	0,00	8.762,07
Tributos Retidos na Fonte	1.566.006,20	882.546,84	2.448.553,04
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	5.895.716,77	2.084.509,41	7.980.226,18
(-) Provisão Tributos Inscritos PGFN	(5.387.809,46)	0,00	(5.387.809,46)
Despesas Antecipadas	140.868,02	4.245,24	145.113,26
Despesas Antecipadas	140.868,02	4.245,24	145.113,26
Outros Ativos Circulantes	11.282.174,95	1.463.630,58	12.745.805,53
Adiantamentos	209.488,47	576.178,03	785.666,50
Outros Valores a Receber	471.676,34	0,00	471.676,34
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	174.517,17	0,00	174.517,17
Valores a Receber de Terceiros	12.693.842,38	887.452,55	13.581.294,93
(-) 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	68.623.354,73	109.812.631,13	178.435.985,86
Realizável a Longo Prazo	814.236,94	2.967.842,26	3.782.079,20
Clientes e Operações a Receber	45.000,00	0,00	45.000,00
Depósitos Judiciais	769.236,94	2.967.842,26	3.737.079,20
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	67.692.589,93	106.824.421,32	174.517.011,25
Bens em Operação	538.931.406,83	57.009.981,73	595.941.388,56
Depreciação - Bens em Operação	(235.863.460,84)	(13.155.223,80)	(249.018.684,64)
(-) Impairment - Bens em Operação	(265.678.741,05)	0,00	(265.678.741,05)
Bens Administração	84.180.637,38	18.998.423,35	103.179.060,73
Depreciação - Bens Administração	(26.138.634,89)	(1.610.223,18)	(27.748.858,07)
(-) 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	(1.286.074,00)	(1.286.074,00)
Imobilizado em Andamento	23.106.612,54	168.320,00	23.274.932,54
Intangível	107.063,19	0,00	107.063,19
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.587.895,23)	0,00	(1.587.895,23)

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 7.208.1

(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	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
	a	a	a
	31/05/2023(1)	31/05/2023(2)	31/05/2023(3)
(+) PASSIVO	113.434.197,46	139.075.977,95	252.510.175,41
Passivo Circulante	94.197.623,39	67.160.860,89	161.358.484,28
Fornecedores	793.280,73	1.886.548,18	2.679.828,91
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	793.280,73	1.886.548,18	2.679.828,91
Obrigações Trabalhistas	2.372.471,07	2.049.125,32	4.421.596,39
Obrigações Trabalhistas	2.372.471,07	2.049.125,32	4.421.596,39
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	88.194.859,25	52.047.106,54	140.241.965,79
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	78.999.775,59	43.809.929,23	122.809.704,82
Obrigações Fiscais	9.195.083,66	8.237.177,31	17.432.260,97
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	264.024,45	78.921,96	342.946,41
Contas a Pagar	264.024,45	78.921,96	342.946,41
Outros Passivos	1.950.161,46	10.891.797,40	12.841.958,86
Outras Obrigações	1.947.603,78	1.155.526,54	3.103.130,32
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	9.736.270,86	9.736.270,86
Contribuição Sindical	1.432,56	0,00	1.432,56
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	207.361,49	828.828,53
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	207.361,49	828.828,53
Passivo Não Circulante	178.192.156,64	273.930.109,82	452.122.266,46
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	34.063.668,64	28.693.517,34	62.757.185,98
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	33.781.250,79	23.371.431,07	57.152.681,86
Obrigações Fiscais	282.417,85	5.322.086,27	5.604.504,12
Outros Passivos	129.575.801,48	236.764.395,42	366.340.196,90
Provisões para Contingências	47.375.544,04	1.383.217,27	48.758.761,31
Futuro Aumento de Capital	82.200.257,44	235.381.178,15	317.581.435,59
Receitas Antecipadas	14.552.686,52	8.472.197,06	23.024.883,58
Receitas Antecipadas	14.552.686,52	8.472.197,06	23.024.883,58
Patrimônio Líquido	(158.955.582,57)	(202.014.992,76)	(360.970.575,33)
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	8.085.431,00	19.808.181,00	27.893.612,00
Reservas de Reavaliação	8.085.431,00	19.808.181,00	27.893.612,00
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	(669.519.362,89)	(221.823.173,76)	(891.342.536,65)
Prejuízos Acumulados	(692.247.376,54)	(234.764.506,48)	(927.011.883,02)
Lucro do Exercício	22.728.013,65	12.941.332,72	35.669.346,37

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 7.208.1

(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
	31/05/2023(1)	31/05/2023(2)	31/05/2023(3)
(+) Receitas	15.977.778,76	27.978.488,81	43.956.267,57
Receita Bruta dos Serviços Portuários	15.977.778,76	27.978.488,81	43.956.267,57
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	6.497.182,44	8.286.844,63	14.784.027,07
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	287.219,84	447.455,17	734.675,01
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	1.109.901,00	10.183.640,10	11.293.541,10
Receitas de Armazenagem	610.601,99	4.326.311,88	4.936.913,67
Receitas por Serviços Div. Padronizados	3.710.818,59	188.508,31	3.899.326,90
Receita Patrimonial	4.729.501,45	6.336.283,58	11.065.785,03
Receitas Alternativas	361.213,39	1.819.263,87	2.180.477,26
Deduções da Receita	1.328.659,94	3.609.818,53	4.938.478,47
ISS	0,00	1.177.606,90	1.177.606,90
COFINS	1.091.655,73	1.993.534,43	3.085.190,16
PASEP	237.004,21	438.677,20	675.681,41
(-) Custos	9.729.409,29	6.724.129,13	16.453.538,42
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	9.729.409,29	6.724.129,13	16.453.538,42
Custo com Pessoal	2.784.473,95	4.084.864,86	6.869.338,81
Serviços	3.068.019,07	1.772.946,67	4.840.965,74
Materiais	108.014,41	250.119,53	358.133,94
Depreciação	3.768.901,86	616.198,07	4.385.099,93
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.248.369,47	21.254.359,68	27.502.729,15

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 7.208.1

(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
	31/05/2023(1)	31/05/2023(2)	31/05/2023(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.211.842,68	8.487.322,76	17.699.165,44
Despesas com Pessoal	7.161.499,91	3.932.802,87	11.094.302,78
Serviços de Terceiros	915.805,79	2.952.029,03	3.867.834,82
Utilidades	50.131,48	65.040,50	115.171,98
Outras	523.049,26	285.331,59	808.380,85
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	6.562,35	448.982,06	455.544,41
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	6.562,35	448.982,06	455.544,41
Provisões	66.108,18	253.383,22	319.491,40
Causas Trabalhistas	66.108,18	253.383,22	319.491,40
Ajustes de Estoques	105.051,65	0,00	105.051,65
Vencidos	13.733,49	0,00	13.733,49
Inservíveis	65,00	0,00	65,00
Ajustes de Inventário	91.253,16	0,00	91.253,16
Outras Despesas Tributárias	220.085,83	545.871,30	765.957,13
Outras Despesas Tributárias	220.085,83	545.871,30	765.957,13
Outros Impostos e Taxas	163.548,23	3.882,19	167.430,42
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	350.540,20	18.683,82	369.224,02
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	350.540,20	18.683,82	369.224,02
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	11.747,35	0,00	11.747,35
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	11.747,35	0,00	11.747,35
(+) Despesas Financeiras	3.694.408,22	518.372,73	4.212.780,95
Juros Passivos	19.247,61	5.189,73	24.437,34
Variações Monetárias	29.995,72	97.510,97	127.506,69
Atualização Monetária	490.207,30	0,00	490.207,30
Despesas Bancárias	39.738,36	10.668,12	50.406,48
Multas	98.889,23	0,00	98.889,23
Juros s/PORTUS	2.620.824,48	0,00	2.620.824,48
Atualização Monetária - INSS	391.833,92	0,00	391.833,92
Outras Despesas Financeiras	3.671,60	405.003,91	408.675,51
(+) Variações Monetárias	5.990.616,94	14.500.821,93	20.491.438,87
Variação Monetária s/PORTUS	1.995.673,96	2.961.293,02	4.956.966,98
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	3.994.942,98	11.539.528,91	15.534.471,89
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(19.259.155,39)	(23.525.201,24)	(42.784.356,63)

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 7.208.1

(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
	31/05/2023(1)	31/05/2023(2)	31/05/2023(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	5.090.714,84	6.336.283,58	11.426.998,42
Receitas com Contratos de Arrendamento	4.729.501,45	6.336.283,58	11.065.785,03
Receitas com Contratos de Arrendamento	4.729.501,45	6.336.283,58	11.065.785,03
Receitas com Contratos de Uso Temporário	361.213,39	0,00	361.213,39
Receitas Alternativas	361.213,39	0,00	361.213,39
Receitas Complementares	225.123,29	0,00	225.123,29
Receitas Acessórias	136.090,10	0,00	136.090,10
(+) Receitas Financeiras	1.986.733,85	1.071.037,02	3.057.770,87
Juros Ativos	14.529,22	296.826,98	311.356,20
Variações Monetárias Ativas	368.433,30	3.352,75	371.786,05
Multas Ativas	27.720,32	0,00	27.720,32
Descontos Obtidos	8.844,36	0,00	8.844,36
Outras Receitas Financeiras	1.567.206,65	770.857,29	2.338.063,94
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	4.070.516,16	7.807.353,66	11.877.869,82
Reembolso de Despesas	2.942.547,74	0,00	2.942.547,74
Reversão de Provisão	31.053,51	0,00	31.053,51
Outras Receitas Não Operacionais	1.096.914,91	7.807.353,66	8.904.268,57
(=) TOTAL DAS RECEITAS	11.147.964,85	15.214.674,26	26.362.639,11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 7.208.1

(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
	31/05/2023(1)	31/05/2023(2)	31/05/2023(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	17.306.438,70	31.588.307,34	48.894.746,04
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	17.306.438,70	31.588.307,34	48.894.746,04
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	1.328.659,94	3.609.818,53	4.938.478,47
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(1.328.659,94)	(3.609.818,53)	(4.938.478,47)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	15.977.778,76	27.978.488,81	43.956.267,57
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	9.729.409,29	6.724.129,13	16.453.538,42
CUSTO DA OPERACAO PORT.	9.729.409,29	6.724.129,13	16.453.538,42
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.248.369,47	21.254.359,68	27.502.729,15
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.063.538,94	666.033,11	2.729.572,05
RECEITAS FINANCEIRAS	2.063.538,94	666.033,11	2.729.572,05
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	13.266.781,89	8.619.375,40	21.886.157,29
DESPESAS OPERAC.COMPL.	13.266.781,89	8.619.375,40	21.886.157,29
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(4.954.873,48)	13.301.017,39	8.346.143,91
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	5.990.616,94	14.500.821,93	20.491.438,87
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	5.990.616,94	14.500.821,93	20.491.438,87
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(10.945.490,42)	(1.199.804,54)	(12.145.294,96)
(+) OUTRAS RECEITAS	1.126.211,86	7.807.353,66	8.933.565,52
REVERSÃO DE PROVISÃO	1.126.211,86	7.779.353,66	8.905.565,52
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	28.000,00	28.000,00
(-) OUTRAS DESPESAS	354.271,02	0,00	354.271,02
OUTRAS DESPESAS	354.271,02	0,00	354.271,02
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(10.173.549,58)	6.607.549,12	(3.566.000,46)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(10.173.549,58)	6.607.549,12	(3.566.000,46)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 31/01/2024, às 14:12, 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 05/02/2024, às 16:25, 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 **8004461** e o código CRC **4834FDD9**.



Referência: Processo nº 50902.000324/2024-38



SEI nº 8004461

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