



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 24 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 7.212,0

(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	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
	a	a	a
	30/09/2023(1)	30/09/2023(2)	30/09/2023(3)
(-) ATIVO	108.932.995,86	139.796.377,51	248.729.373,37
Ativo Circulante	40.840.933,92	28.861.452,82	69.702.386,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.947.922,83	22.482.193,27	46.430.116,10
Caixa	42.431,24	899.831,99	942.263,23
Equivalentes de Caixa	23.905.491,59	21.582.361,28	45.487.852,87
Contas a Receber	1.874.575,74	1.654.441,28	3.529.017,02
Clientes e Operações a Receber	8.127.888,98	3.406.617,72	11.534.506,70
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.253.313,24)	(1.752.176,44)	(8.005.489,68)
Estoques	2.351.880,68	173.036,90	2.524.917,58
Estoques	2.351.880,68	173.036,90	2.524.917,58
Tributos a Compensar e Recuperar	2.158.378,92	3.040.364,92	5.198.743,84
Imposto de Renda e Contribuição Social	8.762,07	0,00	8.762,07
Tributos Retidos na Fonte	1.622.917,21	947.895,76	2.570.812,97
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	67.871,62	2.701,52	70.573,14
Despesas Antecipadas	67.871,62	2.701,52	70.573,14
Outros Ativos Circulantes	10.440.304,13	1.508.714,93	11.949.019,06
Adiantamentos	201.980,74	556.141,68	758.122,42
Outros Valores a Receber	483.654,31	0,00	483.654,31
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	137.283,55	0,00	137.283,55
Valores a Receber de Terceiros	11.884.734,94	952.573,25	12.837.308,19
(-) 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	68.092.061,94	110.934.924,69	179.026.986,63
Realizável a Longo Prazo	1.109.878,27	4.676.466,11	5.786.344,38
Clientes e Operações a Receber	45.000,00	0,00	45.000,00
Depósitos Judiciais	1.064.878,27	3.335.535,17	4.400.413,44
Depósitos Judiciais Tributáveis	0,00	1.340.930,94	1.340.930,94
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	66.875.053,69	106.238.091,03	173.113.144,72
Bens em Operação	539.189.823,98	57.009.981,73	596.199.805,71
Depreciação - Bens em Operação	(238.642.776,74)	(13.569.079,86)	(252.211.856,60)
(-) Impairment - Bens em Operação	(265.678.741,05)	0,00	(265.678.741,05)
Bens Administração	84.392.772,03	19.125.730,45	103.518.502,48
Depreciação - Bens Administração	(26.410.660,00)	(1.883.050,28)	(28.093.710,28)
(-) 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	(1.513.028,23)	(1.513.028,23)
Imobilizado em Andamento	24.869.865,51	168.320,00	25.038.185,51
Intangível	97.665,31	0,00	97.665,31
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.597.293,11)	0,00	(1.597.293,11)

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 7.212.0

(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	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
	a	a	a
	30/09/2023(1)	30/09/2023(2)	30/09/2023(3)
(+) PASSIVO	108.932.995,86	139.796.377,51	248.729.373,37
Passivo Circulante	94.270.576,84	62.056.984,98	156.327.561,82
Fornecedores	1.852.197,36	1.395.536,04	3.247.733,40
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	1.852.197,36	1.395.536,04	3.247.733,40
Obrigações Trabalhistas	2.157.359,86	1.902.412,78	4.059.772,64
Obrigações Trabalhistas	2.157.359,86	1.902.412,78	4.059.772,64
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	87.478.813,37	48.008.520,79	135.487.334,16
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	80.692.063,95	43.730.169,33	124.422.233,28
Obrigações Fiscais	6.786.749,42	4.278.351,46	11.065.100,88
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	143.404,50	88.731,79	232.136,29
Contas a Pagar	143.404,50	88.731,79	232.136,29
Outros Passivos	2.015.975,32	10.572.914,37	12.588.889,69
Outras Obrigações	2.013.417,64	1.319.954,17	3.333.371,81
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	9.252.960,20	9.252.960,20
Contribuição Sindical	1.432,56	0,00	1.432,56
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	88.869,21	710.336,25
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	88.869,21	710.336,25
Passivo Não Circulante	187.838.903,42	292.953.988,96	480.790.892,38
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	37.902.259,25	34.980.485,12	72.882.744,37
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	35.785.831,18	25.703.688,09	61.489.519,27
Obrigações Fiscais	2.116.428,07	9.276.797,03	11.393.225,10
Outros Passivos	135.589.113,33	249.501.306,78	385.090.420,11
Provisões para Contingências	49.994.320,37	4.314.897,74	54.309.218,11
Futuro Aumento de Capital	85.594.792,96	245.186.409,04	330.781.202,00
Receitas Antecipadas	14.345.530,84	8.472.197,06	22.817.727,90
Receitas Antecipadas	14.345.530,84	8.472.197,06	22.817.727,90
Patrimônio Líquido	(173.174.484,40)	(215.214.596,43)	(388.389.080,83)
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	6.448.404,00	17.768.900,00	24.215.304,00
Reservas de Reavaliação	6.448.404,00	17.768.900,00	24.215.304,00
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	(682.101.237,72)	(232.981.496,43)	(915.082.734,15)
Prejuízos Acumulados	(710.914.245,82)	(257.052.341,13)	(967.966.586,95)
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 7.212.0

(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
	30/09/2023(1)	30/09/2023(2)	30/09/2023(3)
(+) Receitas	24.089.580,60	43.090.668,49	67.180.249,09
Receita Bruta dos Serviços Portuários	24.089.580,60	43.090.668,49	67.180.249,09
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	10.366.629,50	12.047.964,54	22.414.594,04
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	577.708,30	794.153,11	1.371.861,41
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	1.571.614,92	14.072.105,22	15.643.720,14
Receitas de Armazenagem	636.759,45	8.537.282,10	9.174.041,55
Receitas por Serviços Div. Padronizados	4.072.258,04	331.213,03	4.403.471,07
Receita Patrimonial	8.505.563,17	9.839.719,93	18.345.283,10
Receitas Alternativas	507.280,79	3.276.883,19	3.784.163,98
Deduções da Receita	2.148.233,57	5.808.652,63	7.956.886,20
ISS	0,00	1.803.229,84	1.803.229,84
COFINS	1.765.035,15	3.309.410,01	5.074.445,16
PASEP	383.198,42	696.012,78	1.079.211,20
(-) Custos	16.174.826,48	12.490.246,54	28.665.073,02
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	16.174.826,48	12.490.246,54	28.665.073,02
Custo com Pessoal	4.511.682,04	7.690.422,70	12.202.104,74
Serviços	5.243.587,13	3.263.077,68	8.506.664,81
Materiais	133.768,26	294.850,60	428.618,86
Depreciação	6.285.789,05	1.241.895,56	7.527.684,61
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.914.754,12	30.600.421,95	38.515.176,07

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 7.212.0

(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
	30/09/2023(1)	30/09/2023(2)	30/09/2023(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	18.913.710,11	18.634.268,14	37.547.978,25
Despesas com Pessoal	12.377.551,12	6.637.048,29	19.014.599,41
Serviços de Terceiros	1.594.308,64	5.498.774,75	7.093.083,39
Utilidades	160.401,63	172.429,98	332.831,61
Outras	1.022.118,97	746.509,90	1.768.628,87
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	15.999,50	557.995,73	573.995,23
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	15.999,50	557.995,73	573.995,23
Provisões	3.041.886,69	4.234.817,58	7.276.704,27
Causas Trabalhistas	426.262,73	2.641.494,93	3.067.757,66
Cíveis	2.615.623,96	0,00	2.615.623,96
Tributárias/Fiscais	0,00	1.593.322,65	1.593.322,65
Ajustes de Estoques	125.106,92	0,00	125.106,92
Vencidos	13.733,49	0,00	13.733,49
Inservíveis	65,00	0,00	65,00
Ajustes de Inventário	111.308,43	0,00	111.308,43
Despesas com Patrocínio	36.000,00	0,00	36.000,00
Outras Despesas Tributárias	376.483,84	782.809,72	1.159.293,56
Outras Despesas Tributárias	376.483,84	782.809,72	1.159.293,56
Outros Impostos e Taxas	163.852,80	3.882,19	167.734,99
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	634.917,41	37.709,96	672.627,37
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	634.917,41	37.709,96	672.627,37
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	21.145,23	0,00	21.145,23
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	21.145,23	0,00	21.145,23
(+) Despesas Financeiras	6.383.555,85	3.102.579,64	9.486.135,49
Juros Passivos	19.530,34	1.543.467,08	1.562.997,42
Variações Monetárias	51.269,88	389.243,33	440.513,21
Atualização Monetária	800.785,38	0,00	800.785,38
Despesas Bancárias	68.881,22	16.853,72	85.734,94
Multas	170.711,95	0,00	170.711,95
Juros s/PORTUS	4.362.690,40	196.498,42	4.559.188,82
Atualização Monetária - INSS	719.958,31	0,00	719.958,31
Outras Despesas Financeiras	189.728,37	956.517,09	1.146.245,46
(+) Variações Monetárias	10.227.825,02	25.639.568,60	35.867.393,62
Variação Monetária s/PORTUS	2.838.346,52	4.294.808,80	7.133.155,32
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	7.389.478,50	21.344.759,80	28.734.238,30
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(36.181.153,62)	(47.414.126,34)	(83.595.279,96)

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 7.212.0

(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
	30/09/2023(1)	30/09/2023(2)	30/09/2023(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	9.012.843,96	9.839.719,93	18.852.563,89
Receitas com Contratos de Arrendamento	8.505.563,17	9.839.719,93	18.345.283,10
Receitas com Contratos de Arrendamento	8.505.563,17	9.839.719,93	18.345.283,10
Receitas com Contratos de Uso Temporário	507.280,79	0,00	507.280,79
Receitas Alternativas	507.280,79	0,00	507.280,79
Receitas Complementares	264.916,73	0,00	264.916,73
Receitas Acessórias	242.364,06	0,00	242.364,06
(+) Receitas Financeiras	4.148.098,86	2.937.451,59	7.085.550,45
Juros Ativos	21.654,44	592.503,01	614.157,45
Variações Monetárias Ativas	629.237,22	8.783,29	638.020,51
Multas Ativas	36.622,61	0,00	36.622,61
Descontos Obtidos	691.880,26	891.125,36	1.583.005,62
Outras Receitas Financeiras	2.768.704,33	1.445.039,93	4.213.744,26
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	5.015.564,35	9.232.596,04	14.248.160,39
Reembolso de Despesas	3.016.809,09	0,00	3.016.809,09
Reversão de Provisão	170.340,64	0,00	170.340,64
Outras Receitas Não Operacionais	1.828.414,62	9.232.596,04	11.061.010,66
(=) TOTAL DAS RECEITAS	18.176.507,17	22.009.767,56	40.186.274,73

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 7.212.0

(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
	30/09/2023(1)	30/09/2023(2)	30/09/2023(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	26.237.814,17	48.899.321,12	75.137.135,29
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	26.237.814,17	48.899.321,12	75.137.135,29
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	2.148.233,57	5.808.652,63	7.956.886,20
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(2.148.233,57)	(5.808.652,63)	(7.956.886,20)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	24.089.580,60	43.090.668,49	67.180.249,09
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	16.174.826,48	12.490.246,54	28.665.073,02
CUSTO DA OPERACAO PORT.	16.174.826,48	12.490.246,54	28.665.073,02
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.914.754,12	30.600.421,95	38.515.176,07
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.148.098,86	1.980.934,50	6.129.033,36
RECEITAS FINANCEIRAS	4.148.098,86	1.980.934,50	6.129.033,36
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	25.951.572,04	20.818.040,65	46.769.612,69
DESPESAS OPERAC.COMPL.	25.951.572,04	20.818.040,65	46.769.612,69
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(13.888.719,06)	11.763.315,80	(2.125.403,26)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS	10.227.825,02	25.639.568,60	35.867.393,62
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	10.227.825,02	25.639.568,60	35.867.393,62
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(24.116.544,08)	(13.876.252,80)	(37.992.796,88)
(+) OUTRAS RECEITAS	2.000.140,06	9.232.596,04	11.232.736,10
REEMBOLSO DE DESPESA	3.141,36	0,00	3.141,36
REVERSÃO DE PROVISÃO	1.690.218,20	9.204.596,04	10.894.814,24
RECEITAS EVENTUAIS	306.780,50	28.000,00	334.780,50
(-) OUTRAS DESPESAS	639.611,41	0,00	639.611,41
OUTRAS DESPESAS	639.611,41	0,00	639.611,41
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(22.756.015,43)	(4.643.656,76)	(27.399.672,19)
(+) 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	(11.609.102,76)	11.732.278,31	123.175,55



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 24/04/2024, às 08:58, 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 24/04/2024, às 10:14, 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 **8290391** e o código CRC **5DA52BCE**.



Referência: Processo nº 50902.001128/2024-81



SEI nº 8290391

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