



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 05 de março 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 7.210.1

(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
	30/06/2023(1)	30/06/2023(2)	30/06/2023(3)
(-) ATIVO	112.125.414,16	138.642.887,93	250.768.302,09
Ativo Circulante	44.006.667,04	28.725.705,77	72.732.372,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.032.419,53	22.140.899,78	48.173.319,31
Caixa	52.945,09	26.433,07	79.378,16
Equivalentes de Caixa	25.979.474,44	22.114.466,71	48.093.941,15
Contas a Receber	1.688.462,27	1.987.860,41	3.676.322,68
Clientes e Operações a Receber	7.954.804,47	3.739.945,92	11.694.750,39
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.266.342,20)	(1.752.085,51)	(8.018.427,71)
Estoques	2.690.503,21	158.974,43	2.849.477,64
Estoques	2.689.503,21	158.974,43	2.848.477,64
Mercadoria em Trânsito	1.000,00	0,00	1.000,00
Tributos a Compensar e Recuperar	2.094.875,76	2.983.440,73	5.078.316,49
Imposto de Renda e Contribuição Social	8.762,07	0,00	8.762,07
Tributos Retidos na Fonte	1.572.811,41	898.884,07	2.471.695,48
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	5.901.111,74	2.084.556,66	7.985.668,40
(-) Provisão Tributos Inscritos PGFN	(5.387.809,46)	0,00	(5.387.809,46)
Despesas Antecipadas	127.853,23	3.859,31	131.712,54
Despesas Antecipadas	127.853,23	3.859,31	131.712,54
Outros Ativos Circulantes	11.372.553,04	1.450.671,11	12.823.224,15
Adiantamentos	176.010,79	525.882,23	701.893,02
Outros Valores a Receber	472.520,90	0,00	472.520,90
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	203.130,56	0,00	203.130,56
Valores a Receber de Terceiros	12.788.240,20	924.788,88	13.713.029,08
(-) 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	68.118.747,12	109.917.182,16	178.035.929,28
Realizável a Longo Prazo	883.278,76	3.191.346,20	4.074.624,96
Clientes e Operações a Receber	45.000,00	0,00	45.000,00
Depósitos Judiciais	838.278,76	3.191.346,20	4.029.624,96
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	67.121.289,97	106.705.468,41	173.826.758,38
Bens em Operação	538.931.406,83	57.009.981,73	595.941.388,56
Depreciação - Bens em Operação	(236.565.686,50)	(13.352.351,35)	(249.918.037,85)
(-) Impairment - Bens em Operação	(265.678.741,05)	0,00	(265.678.741,05)
Bens Administração	84.193.903,70	19.084.772,35	103.278.676,05
Depreciação - Bens Administração	(26.206.220,40)	(1.618.397,54)	(27.824.617,94)
(-) 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	23.291.857,43	168.320,00	23.460.177,43
Intangível	104.713,72	0,00	104.713,72
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.590.244,70)	0,00	(1.590.244,70)

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 7.210.1

(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
	30/06/2023(1)	30/06/2023(2)	30/06/2023(3)
(+) PASSIVO	112.125.414,16	138.642.887,93	250.768.302,09
Passivo Circulante	91.939.617,92	63.558.997,85	155.498.615,77
Fornecedores	1.145.227,97	1.722.448,59	2.867.676,56
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	1.145.227,97	1.722.448,59	2.867.676,56
Obrigações Trabalhistas	1.989.647,34	1.655.833,25	3.645.480,59
Obrigações Trabalhistas	1.989.647,34	1.655.833,25	3.645.480,59
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	86.072.315,49	48.966.458,68	135.038.774,17
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	79.336.548,83	43.879.673,62	123.216.222,45
Obrigações Fiscais	6.735.766,66	5.086.785,06	11.822.551,72
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	146.296,09	85.648,20	231.944,29
Contas a Pagar	146.296,09	85.648,20	231.944,29
Outros Passivos	1.963.304,60	10.950.870,71	12.914.175,31
Outras Obrigações	1.960.746,92	857.813,80	2.818.560,72
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	10.093.056,91	10.093.056,91
Contribuição Sindical	1.432,56	0,00	1.432,56
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	177.738,42	799.205,46
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	177.738,42	799.205,46
Passivo Não Circulante	186.021.644,03	284.386.586,93	470.408.230,96
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	38.426.038,56	33.888.528,97	72.314.567,53
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	35.650.026,11	25.200.936,07	60.850.962,18
Obrigações Fiscais	2.776.012,45	8.687.592,90	11.463.605,35
Outros Passivos	133.094.707,87	242.025.860,90	375.120.568,77
Provisões para Contingências	50.062.720,81	4.242.203,91	54.304.924,72
Futuro Aumento de Capital	83.031.987,06	237.783.656,99	320.815.644,05
Receitas Antecipadas	14.500.897,60	8.472.197,06	22.973.094,66
Receitas Antecipadas	14.500.897,60	8.472.197,06	22.973.094,66
Patrimônio Líquido	(165.835.847,79)	(209.302.696,85)	(375.138.544,64)
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	(674.581.281,11)	(227.069.596,85)	(901.650.877,96)
Prejuízos Acumulados	(703.394.289,21)	(251.140.441,55)	(954.534.730,76)
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 7.210.1

(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
	30/06/2023(1)	30/06/2023(2)	30/06/2023(3)
(+) Receitas	18.120.359,84	32.478.718,56	50.599.078,40
Receita Bruta dos Serviços Portuários	18.120.359,84	32.478.718,56	50.599.078,40
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	7.390.303,08	9.541.467,00	16.931.770,08
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	319.310,13	568.875,82	888.185,95
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	1.262.596,01	11.395.591,59	12.658.187,60
Receitas de Armazenagem	625.007,21	5.143.043,55	5.768.050,76
Receitas por Serviços Div. Padronizados	3.788.393,87	205.618,97	3.994.012,84
Receita Patrimonial	5.888.142,56	7.755.913,73	13.644.056,29
Receitas Alternativas	392.042,24	2.182.288,56	2.574.330,80
Deduções da Receita	1.545.435,26	4.314.080,66	5.859.515,92
ISS	0,00	1.348.698,77	1.348.698,77
COFINS	1.269.763,02	2.454.889,92	3.724.652,94
PASEP	275.672,24	510.491,97	786.164,21
(-) Custos	11.250.066,38	8.113.186,20	19.363.252,58
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	11.250.066,38	8.113.186,20	19.363.252,58
Custo com Pessoal	3.156.010,79	4.893.645,56	8.049.656,35
Serviços	3.575.551,29	2.156.415,91	5.731.967,20
Materiais	111.976,13	259.074,74	371.050,87
Depreciação	4.406.528,17	804.049,99	5.210.578,16
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.870.293,46	24.365.532,36	31.235.825,82

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 7.210.1

(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
	30/06/2023(1)	30/06/2023(2)	30/06/2023(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	13.781.214,16	13.623.714,22	27.404.928,38
Despesas com Pessoal	8.372.256,87	4.516.333,88	12.888.590,75
Serviços de Terceiros	1.095.984,57	3.574.377,58	4.670.362,15
Utilidades	60.989,88	85.022,72	146.012,60
Outras	648.139,74	399.408,78	1.047.548,52
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	14.397,35	448.982,06	463.379,41
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	14.397,35	448.982,06	463.379,41
Provisões	3.024.941,85	3.924.068,57	6.949.010,42
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	1.282.573,64	1.282.573,64
Ajustes de Estoques	105.276,88	0,00	105.276,88
Vencidos	13.733,49	0,00	13.733,49
Inservíveis	65,00	0,00	65,00
Ajustes de Inventário	91.478,39	0,00	91.478,39
Outras Despesas Tributárias	295.678,79	671.638,44	967.317,23
Outras Despesas Tributárias	295.678,79	671.638,44	967.317,23
Outros Impostos e Taxas	163.548,23	3.882,19	167.430,42
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	420.338,74	23.452,33	443.791,07
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	420.338,74	23.452,33	443.791,07
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	14.096,82	0,00	14.096,82
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	14.096,82	0,00	14.096,82
(+) Despesas Financeiras	4.604.109,40	2.586.082,44	7.190.191,84
Juros Passivos	19.247,61	1.375.944,15	1.395.191,76
Variações Monetárias	37.416,85	287.835,22	325.252,07
Atualização Monetária	572.458,35	0,00	572.458,35
Despesas Bancárias	47.356,41	12.445,69	59.802,10
Multas	114.187,83	0,00	114.187,83
Juros s/PORTUS	3.148.770,08	0,00	3.148.770,08
Atualização Monetária - INSS	474.995,23	0,00	474.995,23
Outras Despesas Financeiras	189.677,04	909.857,38	1.099.534,42
(+) Variações Monetárias	6.982.029,93	17.164.788,47	24.146.818,40
Variação Monetária s/PORTUS	2.155.357,33	3.222.780,72	5.378.138,05
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	4.826.672,60	13.942.007,75	18.768.680,35
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(25.801.789,05)	(33.398.037,46)	(59.199.826,51)

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 7.210.1

(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
	30/06/2023(1)	30/06/2023(2)	30/06/2023(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	6.280.184,80	7.755.913,73	14.036.098,53
Receitas com Contratos de Arrendamento	5.888.142,56	7.755.913,73	13.644.056,29
Receitas com Contratos de Arrendamento	5.888.142,56	7.755.913,73	13.644.056,29
Receitas com Contratos de Uso Temporário	392.042,24	0,00	392.042,24
Receitas Alternativas	392.042,24	0,00	392.042,24
Receitas Complementares	229.383,65	0,00	229.383,65
Receitas Acessórias	162.658,59	0,00	162.658,59
(+) Receitas Financeiras	2.459.324,56	1.353.229,67	3.812.554,23
Juros Ativos	16.034,66	576.397,32	592.431,98
Variações Monetárias Ativas	445.270,76	5.975,06	451.245,82
Multas Ativas	28.722,59	0,00	28.722,59
Descontos Obtidos	11.355,87	0,00	11.355,87
Outras Receitas Financeiras	1.957.940,68	770.857,29	2.728.797,97
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	4.814.684,89	9.040.401,46	13.855.086,35
Reembolso de Despesas	2.960.497,94	0,00	2.960.497,94
Reversão de Provisão	84.995,36	0,00	84.995,36
Outras Receitas Não Operacionais	1.769.191,59	9.040.401,46	10.809.593,05
(=) TOTAL DAS RECEITAS	13.554.194,25	18.149.544,86	31.703.739,11

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 7.210.1

(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
	30/06/2023(1)	30/06/2023(2)	30/06/2023(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	19.665.795,10	36.792.799,22	56.458.594,32
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	19.665.795,10	36.792.799,22	56.458.594,32
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	1.545.435,26	4.314.080,66	5.859.515,92
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(1.545.435,26)	(4.314.080,66)	(5.859.515,92)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	18.120.359,84	32.478.718,56	50.599.078,40
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	11.250.066,38	8.113.186,20	19.363.252,58
CUSTO DA OPERACAO PORT.	11.250.066,38	8.113.186,20	19.363.252,58
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.870.293,46	24.365.532,36	31.235.825,82
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.459.324,56	443.372,29	2.902.696,85
RECEITAS FINANCEIRAS	2.459.324,56	443.372,29	2.902.696,85
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	18.818.002,56	15.323.391,61	34.141.394,17
DESPESAS OPERAC.COMPL.	18.818.002,56	15.323.391,61	34.141.394,17
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(9.488.384,54)	9.485.513,04	(2.871,50)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS	6.982.029,93	17.164.788,47	24.146.818,40
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	6.982.029,93	17.164.788,47	24.146.818,40
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(16.470.414,47)	(7.679.275,43)	(24.149.689,90)
(+) OUTRAS RECEITAS	1.854.541,20	9.040.401,46	10.894.942,66
REEMBOLSO DE DESPESA	2.110,81	0,00	2.110,81
REVERSÃO DE PROVISÃO	1.555.397,89	9.012.401,46	10.567.799,35
RECEITAS EVENTUAIS	297.032,50	28.000,00	325.032,50
(-) OUTRAS DESPESAS	619.594,53	0,00	619.594,53
OUTRAS DESPESAS	619.594,53	0,00	619.594,53
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(15.235.467,80)	1.361.126,03	(13.874.341,77)
(+) 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	(4.088.555,13)	17.737.061,10	13.648.505,97



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 05/03/2024, às 15:34, 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 06/03/2024, às 14:40, 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 06/03/2024, às 15:52, 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 **8113458** e o código CRC **D05BDF59**.



Referência: Processo nº 50902.000666/2024-58



SEI nº 8113458

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