



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 04 de junho de 2024.



BALANCETE MENSAL CONSOLIDADO

NOVEMBRO/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 7.213.1

(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
	30/11/2023(1)	30/11/2023(2)	30/11/2023(3)
(-) ATIVO	106.643.479,48	150.563.033,83	257.206.513,31
Ativo Circulante	39.028.660,87	33.423.777,40	72.452.438,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.041.656,47	26.115.134,67	48.156.791,14
Caixa	44.674,65	1.671.690,43	1.716.365,08
Equivalentes de Caixa	21.996.981,82	24.443.444,24	46.440.426,06
Contas a Receber	1.641.630,75	2.239.970,98	3.881.601,73
Clientes e Operações a Receber	7.894.943,99	4.005.194,02	11.900.138,01
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.253.313,24)	(1.765.223,04)	(8.018.536,28)
Estoques	2.300.026,61	204.975,13	2.505.001,74
Estoques	2.300.026,61	204.975,13	2.505.001,74
Tributos a Compensar e Recuperar	2.423.113,34	3.246.447,67	5.669.561,01
Imposto de Renda e Contribuição Social	8.762,07	0,00	8.762,07
Tributos Retidos na Fonte	1.887.651,63	980.570,22	2.868.221,85
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	5.914.509,10	2.265.877,45	8.180.386,55
(-) Provisão Tributos Inscritos PGFN	(5.387.809,46)	0,00	(5.387.809,46)
Despesas Antecipadas	27.883,88	1.929,66	29.813,54
Despesas Antecipadas	27.883,88	1.929,66	29.813,54
Outros Ativos Circulantes	10.594.349,82	1.615.319,29	12.209.669,11
Adiantamentos	429.638,40	564.354,75	993.993,15
Outros Valores a Receber	470.017,34	0,00	470.017,34
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	116.678,63	0,00	116.678,63
Valores a Receber de Terceiros	11.845.364,86	1.050.964,54	12.896.329,40
(-) 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	67.614.818,61	117.139.256,43	184.754.075,04
Realizável a Longo Prazo	1.239.703,66	5.661.252,72	6.900.956,38
Clientes e Operações a Receber	45.000,00	0,00	45.000,00
Depósitos Judiciais	1.194.703,66	3.857.644,18	5.052.347,84
Depósitos Judiciais Tributáveis	0,00	1.803.608,54	1.803.608,54
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	66.272.683,91	111.457.636,16	177.730.320,07
Bens em Operação	539.237.803,34	57.009.981,73	596.247.785,07
Depreciação - Bens em Operação	(240.013.874,84)	(13.828.713,37)	(253.842.588,21)
(-) Impairment - Bens em Operação	(265.678.741,05)	0,00	(265.678.741,05)
Bens Administração	84.470.678,03	19.134.855,25	103.605.533,28
Depreciação - Bens Administração	(26.548.903,60)	(1.699.319,89)	(28.248.223,49)
(-) Impairment - Bens Administração	(50.845.230,04)	(17.255.514,96)	(68.100.745,00)
Bens de Terceiros	0,00	69.387.349,83	69.387.349,83
Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	(1.459.322,43)	(1.459.322,43)
Imobilizado em Andamento	25.650.952,07	168.320,00	25.819.272,07
Intangível	92.966,37	0,00	92.966,37
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.601.992,05)	0,00	(1.601.992,05)

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 7.213.1

(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
	30/11/2023(1)	30/11/2023(2)	30/11/2023(3)
(+) PASSIVO	106.643.479,48	150.563.033,83	257.206.513,31
Passivo Circulante	95.234.400,13	62.451.396,30	157.685.796,43
Fornecedores	1.563.776,06	1.514.429,36	3.078.205,42
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	1.563.776,06	1.514.429,36	3.078.205,42
Obrigações Trabalhistas	2.362.527,86	2.132.781,59	4.495.309,45
Obrigações Trabalhistas	2.362.527,86	2.132.781,59	4.495.309,45
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	88.458.271,95	48.109.064,26	136.567.336,21
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	81.584.638,37	43.579.092,51	125.163.730,88
Obrigações Fiscais	6.873.633,58	4.529.971,75	11.403.605,33
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	148.725,10	98.523,53	247.248,63
Contas a Pagar	148.725,10	98.523,53	247.248,63
Outros Passivos	2.078.272,73	10.566.974,49	12.645.247,22
Outras Obrigações	2.075.715,05	1.504.578,83	3.580.293,88
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	9.062.395,66	9.062.395,66
Contribuição Sindical	1.432,56	0,00	1.432,56
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	29.623,07	651.090,11
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	29.623,07	651.090,11
Passivo Não Circulante	189.436.792,88	296.992.695,67	486.429.488,55
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	38.037.057,52	34.536.737,30	72.573.794,82
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	36.015.349,56	24.404.590,09	60.419.939,65
Obrigações Fiscais	2.021.707,96	10.132.147,21	12.153.855,17
Outros Passivos	137.157.782,36	253.983.761,31	391.141.543,67
Provisões para Contingências	49.994.320,37	4.314.897,74	54.309.218,11
Futuro Aumento de Capital	87.163.461,99	249.668.863,57	336.832.325,56
Receitas Antecipadas	14.241.953,00	8.472.197,06	22.714.150,06
Receitas Antecipadas	14.241.953,00	8.472.197,06	22.714.150,06
Patrimônio Líquido	(178.027.713,53)	(208.881.058,14)	(386.908.771,67)
Capital Social	432.842.995,32	0,00	432.842.995,32
Capital Social	432.842.995,32	0,00	432.842.995,32
Reservas de Capital	0,00	5.432.617,65	5.432.617,65
Reservas de Capital	0,00	5.432.617,65	5.432.617,65
Ajustes de Avaliação Patrimonial	6.448.404,00	18.882.067,00	25.330.471,00
Reservas de Reavaliação	6.448.404,00	18.882.067,00	25.330.471,00
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	(686.954.466,85)	(233.195.742,79)	(920.150.209,64)
Prejuízos Acumulados	(715.767.474,95)	(258.180.308,95)	(973.947.783,90)
Lucro do Exercício	28.813.008,10	24.984.566,16	53.797.574,26

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 7.213.1

(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
	30/11/2023(1)	30/11/2023(2)	30/11/2023(3)
(+) Receitas	28.777.607,97	52.754.382,04	81.531.990,01
Receita Bruta dos Serviços Portuários	28.777.607,97	52.754.382,04	81.531.990,01
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	12.873.158,72	15.254.932,50	28.128.091,22
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	810.094,97	995.384,29	1.805.479,26
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	1.765.639,22	17.881.922,55	19.647.561,77
Receitas de Armazenagem	636.759,45	9.920.823,30	10.557.582,75
Receitas por Serviços Div. Padronizados	4.329.784,38	421.257,12	4.751.041,50
Receita Patrimonial	10.443.236,41	11.825.996,87	22.269.233,28
Receitas Alternativas	568.951,12	4.005.692,85	4.574.643,97
Deduções da Receita	2.650.016,30	7.551.627,44	10.201.643,74
ISS	0,00	2.329.154,35	2.329.154,35
COFINS	2.152.485,07	4.309.364,85	6.461.849,92
PASEP	467.315,83	913.108,24	1.380.424,07
Cancelamento e Devoluções	30.215,40	0,00	30.215,40
(-) Custos	19.585.988,91	15.205.636,33	34.791.625,24
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	19.585.988,91	15.205.636,33	34.791.625,24
Custo com Pessoal	5.533.536,65	9.404.670,30	14.938.206,95
Serviços	6.387.395,77	3.983.943,61	10.371.339,38
Materiais	140.210,38	387.561,85	527.772,23
Depreciação	7.524.846,11	1.429.460,57	8.954.306,68
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	9.191.619,06	37.548.745,71	46.740.364,77

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 7.213.1

(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
	30/11/2023(1)	30/11/2023(2)	30/11/2023(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	22.298.772,18	21.301.542,57	43.600.314,75
Despesas com Pessoal	14.840.614,92	7.879.632,37	22.720.247,29
Serviços de Terceiros	2.176.064,39	6.683.094,38	8.859.158,77
Utilidades	173.868,54	206.595,22	380.463,76
Outras	1.276.863,83	899.932,42	2.176.796,25
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	15.999,50	586.397,97	602.397,47
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	15.999,50	586.397,97	602.397,47
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	72.000,00	0,00	72.000,00
Outras Despesas Tributárias	412.514,59	805.403,12	1.217.917,71
Outras Despesas Tributárias	412.514,59	805.403,12	1.217.917,71
Outros Impostos e Taxas	163.852,80	5.669,51	169.522,31
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	780.320,23	47.157,50	827.477,73
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	780.320,23	47.157,50	827.477,73
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	25.844,17	0,00	25.844,17
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	25.844,17	0,00	25.844,17
(+) Despesas Financeiras	7.574.923,87	3.667.165,25	11.242.089,12
Juros Passivos	19.578,96	1.543.575,10	1.563.154,06
Variações Monetárias	52.863,45	557.957,24	610.820,69
Atualização Monetária	934.265,80	0,00	934.265,80
Despesas Bancárias	84.818,86	19.814,24	104.633,10
Multas	181.699,50	0,00	181.699,50
Juros s/PORTUS	5.244.873,39	589.301,58	5.834.174,97
Atualização Monetária - INSS	867.085,53	0,00	867.085,53
Outras Despesas Financeiras	189.738,38	956.517,09	1.146.255,47
(+) Variações Monetárias	12.285.599,67	30.123.995,36	42.409.595,03
Variação Monetária s/PORTUS	3.327.452,14	4.296.781,03	7.624.233,17
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	8.958.147,53	25.827.214,33	34.785.361,86
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(42.965.460,12)	(55.139.860,68)	(98.105.320,80)

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 7.213.1

(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
	30/11/2023(1)	30/11/2023(2)	30/11/2023(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	11.012.187,53	11.825.996,87	22.838.184,40
Receitas com Contratos de Arrendamento	10.443.236,41	11.825.996,87	22.269.233,28
Receitas com Contratos de Arrendamento	10.443.236,41	11.825.996,87	22.269.233,28
Receitas com Contratos de Uso Temporário	568.951,12	0,00	568.951,12
Receitas Alternativas	568.951,12	0,00	568.951,12
Receitas Complementares	273.450,08	0,00	273.450,08
Receitas Acessórias	295.501,04	0,00	295.501,04
(+) Receitas Financeiras	4.723.068,40	3.397.472,30	8.120.540,70
Juros Ativos	25.376,59	602.376,99	627.753,58
Variações Monetárias Ativas	745.009,62	12.265,64	757.275,26
Multas Ativas	40.114,87	0,00	40.114,87
Descontos Obtidos	694.188,59	891.155,36	1.585.343,95
Outras Receitas Financeiras	3.218.378,73	1.891.674,31	5.110.053,04
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	5.177.859,66	9.431.882,68	14.609.742,34
Reembolso de Despesas	3.078.615,88	0,00	3.078.615,88
Reversão de Provisão	170.340,64	0,00	170.340,64
Outras Receitas Não Operacionais	1.928.903,14	9.431.882,68	11.360.785,82
(=) TOTAL DAS RECEITAS	20.913.115,59	24.655.351,85	45.568.467,44

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 7.213.1

(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
	30/11/2023(1)	30/11/2023(2)	30/11/2023(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	31.427.624,27	60.306.009,48	91.733.633,75
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	31.427.624,27	60.306.009,48	91.733.633,75
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	2.650.016,30	7.551.627,44	10.201.643,74
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(2.650.016,30)	(7.551.627,44)	(10.201.643,74)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	28.777.607,97	52.754.382,04	81.531.990,01
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	19.585.988,91	15.205.636,33	34.791.625,24
CUSTO DA OPERACAO PORT.	19.585.988,91	15.205.636,33	34.791.625,24
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	9.191.619,06	37.548.745,71	46.740.364,77
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.723.068,40	2.440.955,21	7.164.023,61
RECEITAS FINANCEIRAS	4.723.068,40	2.440.955,21	7.164.023,61
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	30.678.103,89	24.059.348,23	54.737.452,12
DESPESAS OPERAC.COMPL.	30.678.103,89	24.059.348,23	54.737.452,12
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(16.763.416,43)	15.930.352,69	(833.063,74)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	12.285.599,67	30.123.995,36	42.409.595,03
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	12.285.599,67	30.123.995,36	42.409.595,03
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(29.049.016,10)	(14.193.642,67)	(43.242.658,77)
(+) OUTRAS RECEITAS	2.100.865,95	9.431.882,68	11.532.748,63
REEMBOLSO DE DESPESA	3.378,73	0,00	3.378,73
REVERSÃO DE PROVISÃO	1.690.218,20	9.403.882,68	11.094.100,88
RECEITAS EVENTUAIS	407.269,02	28.000,00	435.269,02
(-) 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	(27.587.761,56)	(4.761.759,99)	(32.349.521,55)
(+) 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	(16.440.848,89)	11.614.175,08	(4.826.673,81)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 04/06/2024, às 09:26, 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 04/06/2024, às 13:09, 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 04/06/2024, às 14:18, 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 **8440256** e o código CRC **2E49F151**.



Referência: Processo nº 50902.001483/2024-50



SEI nº 8440256

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