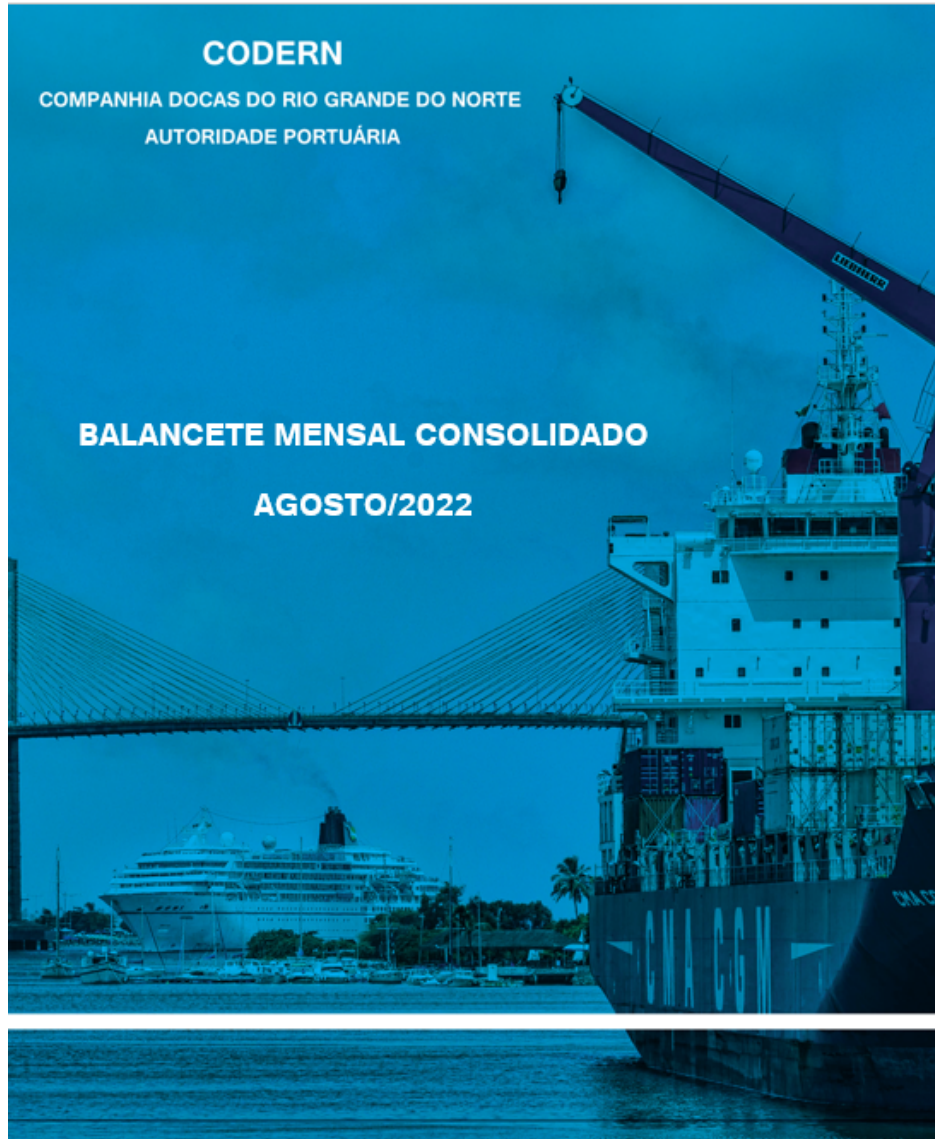




COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
SETOR DE CONTABILIDADE

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 14 de outubro de 2022.



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 6.191.0

(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
	31/08/2022(1)	31/08/2022(2)	31/08/2022(3)
(-) ATIVO	294.583.969,14	128.529.890,64	423.113.859,78
Ativo Circulante	82.366.409,68	18.734.392,32	101.100.802,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	53.833.812,51	15.742.019,55	69.575.832,06
Caixa	14.748.865,80	422.054,49	15.170.920,29
Equivalentes de Caixa	39.084.946,71	15.319.965,06	54.404.911,77
Contas a Receber	3.654.916,33	104.998,26	3.759.914,59
Clientes e Operações a Receber	9.015.383,14	1.737.168,04	10.752.551,18
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(5.360.466,81)	(1.632.169,78)	(6.992.636,59)
Estoques	6.922.732,03	224.629,87	7.147.361,90
Estoques	6.214.338,78	224.629,87	6.438.968,65
Mercadoria em Trânsito	708.393,25	0,00	708.393,25
Tributos a Compensar e Recuperar	6.642.970,28	1.122.828,72	7.765.799,00
Tributos Retidos na Fonte	664.431,65	812.437,48	1.476.869,13
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	5.978.538,63	310.391,24	6.288.929,87
Despesas Antecipadas	69.290,25	3.942,40	73.232,65
Despesas Antecipadas	69.290,25	3.942,40	73.232,65
Outros Ativos Circulantes	11.242.688,28	1.535.973,52	12.778.661,80
Adiantamentos	290.455,18	619.176,41	909.631,59
Outros Valores a Receber	310.480,36	0,00	310.480,36
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	65.788,02	0,00	65.788,02
Valores a Receber de Terceiros	12.847.290,13	916.797,11	13.764.087,24
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	212.217.559,46	109.795.498,32	322.013.057,78
Realizável a Longo Prazo	1.045.344,06	2.243.620,12	3.288.964,18
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	1.040.694,36	2.240.420,12	3.281.114,48
Outros	4.649,70	0,00	4.649,70
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	211.034.542,31	107.531.510,65	318.566.052,96
Bens em Operação	528.378.789,85	57.009.981,73	585.388.771,58
Depreciação - Bens em Operação	(230.308.619,69)	(13.669.494,44)	(243.978.114,13)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	83.437.853,21	18.858.372,05	102.296.225,26
Depreciação - Bens Administração	(25.996.034,29)	(1.551.267,74)	(27.547.302,03)
(-) Impairment - Bens Administração	(47.610.217,35)	(17.239.133,13)	(64.849.350,48)
Bens de Terceiros	0,00	63.954.732,18	63.954.732,18
Imobilizado em Andamento	13.737.309,23	168.320,00	13.905.629,23
Intangível	128.208,42	0,00	128.208,42
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.566.750,00)	0,00	(1.566.750,00)

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 6.191.0

(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
	31/08/2022(1)	31/08/2022(2)	31/08/2022(3)
(+) PASSIVO	294.583.969,14	128.529.890,64	423.113.859,78
Passivo Circulante	88.736.395,88	66.405.864,25	155.142.260,13
Fornecedores	1.458.804,99	1.353.900,30	2.812.705,29
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	1.458.804,99	1.353.900,30	2.812.705,29
Obrigações Trabalhistas	4.537.051,13	2.417.539,34	6.954.590,47
Obrigações Trabalhistas	4.537.051,13	2.417.539,34	6.954.590,47
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	80.637.483,58	52.044.821,23	132.682.304,81
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	70.329.321,64	43.035.502,98	113.364.824,62
Obrigações Fiscais	10.308.161,94	9.009.318,25	19.317.480,19
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	298.814,72	6.524,67	305.339,39
Contas a Pagar	298.814,72	6.524,67	305.339,39
Outros Passivos	1.802.882,07	10.583.078,71	12.385.960,78
Outras Obrigações	1.522.497,93	392.650,84	1.915.148,77
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	277.801,97	10.190.427,87	10.468.229,84
Contribuição Sindical	1.457,05	0,00	1.457,05
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	172.156.838,85	280.188.219,53	452.345.058,38
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	49.706.933,57	53.079.090,75	102.786.024,32
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	35.617.537,03	24.091.412,94	59.708.949,97
Obrigações Fiscais	14.089.396,54	28.987.677,81	43.077.074,35
Outros Passivos	122.449.905,28	227.109.128,78	349.559.034,06
Provisões para Contingências	47.260.050,44	12.068.594,00	59.328.644,44
Futuro Aumento de Capital	75.189.854,84	215.040.534,78	290.230.389,62
Patrimônio Líquido	33.690.734,41	(218.064.193,14)	(184.373.458,73)
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	9.345.508,00	17.690.365,00	27.035.873,00
Reservas de Reavaliação	9.345.508,00	17.690.365,00	27.035.873,00
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	(478.133.122,91)	(235.754.558,14)	(713.887.681,05)
Prejuízos Acumulados	(500.861.136,56)	(240.962.563,71)	(741.823.700,27)
Lucro do Exercício	22.728.013,65	5.208.005,57	27.936.019,22

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 6.191.0

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/08/2022(1)	31/08/2022(2)	31/08/2022(3)
(+) Receitas	46.937.118,65	24.877.934,04	71.815.052,69
Receita Bruta dos Serviços Portuários	46.937.118,65	24.877.934,04	71.815.052,69
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	7.988.873,02	6.404.310,70	14.393.183,72
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	2.351.061,24	997.679,11	3.348.740,35
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	14.233.233,57	9.124.861,51	23.358.095,08
Receitas por Movimentação de Cargas	5.171.211,56	0,00	5.171.211,56
Receitas de Armazenagem	369.707,00	3.582.841,77	3.952.548,77
Receitas por Serviços Div. Padronizados	5.963.240,85	300.937,59	6.264.178,44
Receita Patrimonial	16.661.072,03	7.379.315,30	24.040.387,33
Receitas Alternativas	417.833,42	0,00	417.833,42
Deduções da Receita	6.219.114,04	2.912.011,94	9.131.125,98
ISS	1.636.159,98	1.030.739,75	2.666.899,73
COFINS	3.765.454,14	1.545.693,91	5.311.148,05
PASEP	817.499,92	335.578,28	1.153.078,20
(-) Custos	31.515.736,38	10.177.771,45	41.693.507,83
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	31.515.736,38	10.177.771,45	41.693.507,83
Custo com Pessoal	10.434.223,08	6.618.620,18	17.052.843,26
Serviços	6.816.955,98	1.779.997,67	8.596.953,65
Materiais	4.998.243,84	311.978,96	5.310.222,80
Depreciação	9.266.313,48	1.467.174,64	10.733.488,12
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	15.421.382,27	14.700.162,59	30.121.544,86

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 6.191.0

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/08/2022(1)	31/08/2022(2)	31/08/2022(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	16.166.651,60	15.343.531,99	31.510.183,59
Despesas com Pessoal	10.650.611,19	6.093.736,86	16.744.348,05
Serviços de Terceiros	1.942.866,41	3.920.194,78	5.863.061,19
Utilidades	349.595,95	113.203,67	462.799,62
Outras	801.987,16	680.080,51	1.482.067,67
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	917.291,71	12.742,38	930.034,09
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	917.291,71	12.742,38	930.034,09
Provisões	691.021,99	3.739.376,09	4.430.398,08
Causas Trabalhistas	642.819,85	326.966,81	969.786,66
Cíveis	48.202,14	0,00	48.202,14
Tributárias/Fiscais	0,00	3.412.409,28	3.412.409,28
Ajustes de Estoques	442.672,61	0,00	442.672,61
Ajustes de Inventário	442.672,61	0,00	442.672,61
Despesas com Patrocínio	37.200,00	0,00	37.200,00
Outras Despesas Tributárias	302.110,38	774.111,54	1.076.221,92
Outras Despesas Tributárias	302.110,38	774.111,54	1.076.221,92
Outros Impostos e Taxas	31.294,20	10.086,16	41.380,36
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	776.259,21	20.768,74	797.027,95
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	776.259,21	20.768,74	797.027,95
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	16.413,07	0,00	16.413,07
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	16.413,07	0,00	16.413,07
(+) Despesas Financeiras	7.397.180,17	2.731.773,37	10.128.953,54
Juros Passivos	18.678,49	2.594.966,45	2.613.644,94
Variações Monetárias	11.543,09	41.241,84	52.784,93
Atualização Monetária	1.320.498,48	0,00	1.320.498,48
Despesas Bancárias	65.358,91	8.667,47	74.026,38
Multas	932.619,40	0,00	932.619,40
Juros s/PORTUS	4.475.799,68	0,00	4.475.799,68
Atualização Monetária - INSS	474.261,92	0,00	474.261,92
Outras Despesas Financeiras	98.420,20	86.897,61	185.317,81
(+) Variações Monetárias	7.948.587,67	19.619.092,92	27.567.680,59
Variação Monetária s/PORTUS	2.634.859,00	6.274.587,39	8.909.446,39
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	5.313.728,67	13.344.505,53	18.658.234,20
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(32.305.091,72)	(37.715.167,02)	(70.020.258,74)

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 6.191.0

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/08/2022(1)	31/08/2022(2)	31/08/2022(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	17.078.905,45	7.379.315,30	24.458.220,75
Receitas com Contratos de Arrendamento	16.661.072,03	7.379.315,30	24.040.387,33
Receitas com Contratos de Arrendamento	16.661.072,03	7.379.315,30	24.040.387,33
Receitas com Contratos de Uso Temporário	417.833,42	0,00	417.833,42
Receitas Alternativas	417.833,42	0,00	417.833,42
Outras receitas operacionais	811,39	0,00	811,39
Receitas Complementares	274.453,03	0,00	274.453,03
Receitas Acessórias	142.569,00	0,00	142.569,00
(+) Receitas Financeiras	4.812.115,54	989.629,30	5.801.744,84
Juros Ativos	55.476,41	989.629,30	1.045.105,71
Variações Monetárias Ativas	618.861,66	0,00	618.861,66
Multas Ativas	57.188,48	0,00	57.188,48
Descontos Obtidos	316.920,81	0,00	316.920,81
Outras Receitas Financeiras	3.763.668,18	0,00	3.763.668,18
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	13.726.193,76	11.971.992,08	25.698.185,84
Reembolso de Despesas	2.729.841,48	0,00	2.729.841,48
Reversão de Provisão	10.187.786,34	863.741,30	11.051.527,64
Outras Receitas Não Operacionais	808.565,94	11.108.250,78	11.916.816,72
(=) TOTAL DAS RECEITAS	35.617.214,75	20.340.936,68	55.958.151,43

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 6.191.0

(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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
	a	a	a
	31/08/2022(1)	31/08/2022(2)	31/08/2022(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	53.156.232,69	27.789.945,98	80.946.178,67
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	53.156.232,69	27.789.945,98	80.946.178,67
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	6.219.114,04	2.912.011,94	9.131.125,98
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(6.219.114,04)	(2.912.011,94)	(9.131.125,98)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	46.937.118,65	24.877.934,04	71.815.052,69
(-) CUSTO DA OPERAÇÃO PORT	31.544.224,67	10.177.771,45	41.721.996,12
CUSTO DA OPERAÇÃO PORT.	31.544.224,67	10.177.771,45	41.721.996,12
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	15.392.893,98	14.700.162,59	30.093.056,57
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.812.115,54	902.731,69	5.714.847,23
RECEITAS FINANCEIRAS	4.812.115,54	902.731,69	5.714.847,23
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	24.353.153,41	18.009.176,49	42.362.329,90
DESPESAS OPERAC.COMPL.	24.353.153,41	18.009.176,49	42.362.329,90
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(4.148.143,89)	(2.406.282,21)	(6.554.426,10)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	7.948.587,67	19.619.092,92	27.567.680,59
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	7.948.587,67	19.619.092,92	27.567.680,59
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(12.096.731,56)	(22.025.375,13)	(34.122.106,69)
(+) OUTRAS RECEITAS	10.993.489,43	11.971.992,08	22.965.481,51
REEMBOLSO DE DESPESA	487,79	0,00	487,79
REVERSÃO DE PROVISÃO	10.349.037,86	11.971.992,08	22.321.029,94
RECEITAS EVENTUAIS	643.963,78	0,00	643.963,78
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(1.103.242,13)	(10.053.383,05)	(11.156.625,18)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(1.103.242,13)	(10.053.383,05)	(11.156.625,18)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 14/10/2022, às 16:54, 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 15/10/2022, às 16:27, 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 **Ulisses Danilo Silva Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro**, em 17/10/2022, às 17:47, 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.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6356855** e o código CRC **313128DD**.



Referência: Processo nº 50902.005404/2022-18

SEI nº 6356855

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