



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 17 de novembro 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 6.193.0

(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
	30/09/2022(1)	30/09/2022(2)	30/09/2022(3)
(-) ATIVO	293.418.603,78	129.449.150,76	422.867.754,54
Ativo Circulante	79.350.133,60	19.850.997,14	99.201.130,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.812.423,21	15.639.723,65	67.452.146,86
Caixa	16.214.495,12	654.562,84	16.869.057,96
Equivalentes de Caixa	35.597.928,09	14.985.160,81	50.583.088,90
Contas a Receber	2.311.328,27	1.119.623,89	3.430.952,16
Clientes e Operações a Receber	7.602.605,31	2.804.193,75	10.406.799,06
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(5.291.277,04)	(1.684.569,86)	(6.975.846,90)
Estoques	6.964.014,43	276.547,82	7.240.562,25
Estoques	6.255.512,18	276.547,82	6.532.060,00
Mercadoria em Trânsito	708.502,25	0,00	708.502,25
Tributos a Compensar e Recuperar	6.676.374,20	1.144.644,95	7.821.019,15
Tributos Retidos na Fonte	697.835,57	832.905,68	1.530.741,25
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	5.978.538,63	311.739,27	6.290.277,90
Despesas Antecipadas	56.895,26	2.956,80	59.852,06
Despesas Antecipadas	56.895,26	2.956,80	59.852,06
Outros Ativos Circulantes	11.529.098,23	1.667.500,03	13.196.598,26
Adiantamentos	272.731,62	570.644,20	843.375,82
Outros Valores a Receber	541.290,73	0,00	541.290,73
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	88.833,87	0,00	88.833,87
Valores a Receber de Terceiros	12.897.567,42	1.096.855,83	13.994.423,25
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.271.325,41)	0,00	(2.271.325,41)
Ativo Não Circulante	214.068.470,18	109.598.153,62	323.666.623,80
Realizável a Longo Prazo	958.773,85	2.226.009,89	3.184.783,74
Depósitos e Aplicações em Incentivos Fis	0,00	3.200,00	3.200,00
Depósitos Judiciais	954.124,15	2.222.809,89	3.176.934,04
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	212.974.372,71	107.351.776,18	320.326.148,89
Bens em Operação	529.653.667,68	57.009.981,73	586.663.649,41
Depreciação - Bens em Operação	(231.692.121,61)	(13.866.671,49)	(245.558.793,10)
(-) Impairment - Bens em Operação	(110.604.538,65)	0,00	(110.604.538,65)
Bens Administração	83.809.988,91	18.881.722,05	102.691.710,96
Depreciação - Bens Administração	(26.098.344,64)	(1.557.175,16)	(27.655.519,80)
(-) 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	15.515.938,37	168.320,00	15.684.258,37
Intangível	125.858,95	0,00	125.858,95
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.569.099,47)	0,00	(1.569.099,47)

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 6.193.0

(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
	30/09/2022(1)	30/09/2022(2)	30/09/2022(3)
(+) PASSIVO	293.418.603,78	129.449.150,76	422.867.754,54
Passivo Circulante	89.456.060,72	67.433.021,75	156.889.082,47
Fornecedores	1.537.816,74	1.759.766,58	3.297.583,32
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	1.537.816,74	1.759.766,58	3.297.583,32
Obrigações Trabalhistas	4.507.233,62	2.544.222,00	7.051.455,62
Obrigações Trabalhistas	4.507.233,62	2.544.222,00	7.051.455,62
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	81.290.916,31	51.540.152,69	132.831.069,00
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	70.929.606,08	42.722.032,36	113.651.638,44
Obrigações Fiscais	10.361.310,23	8.818.120,33	19.179.430,56
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	233.978,52	50.149,32	284.127,84
Contas a Pagar	233.978,52	50.149,32	284.127,84
Outros Passivos	1.884.756,14	11.538.731,16	13.423.487,30
Outras Obrigações	1.604.402,42	1.077.036,40	2.681.438,82
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	277.771,55	10.461.694,76	10.739.466,31
Contribuição Sindical	1.457,05	0,00	1.457,05
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Passivo Não Circulante	174.782.818,61	280.102.285,35	454.885.103,96
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	50.423.672,87	53.389.006,75	103.812.679,62
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	36.181.927,48	24.401.328,94	60.583.256,42
Obrigações Fiscais	14.241.745,39	28.987.677,81	43.229.423,20
Outros Passivos	124.359.145,74	226.713.278,60	351.072.424,34
Provisões para Contingências	48.409.114,78	9.477.876,91	57.886.991,69
Futuro Aumento de Capital	75.950.030,96	217.235.401,69	293.185.432,65
Patrimônio Líquido	29.179.724,45	(218.086.156,34)	(188.906.431,89)
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	8.907.599,00	17.288.232,00	26.195.831,00
Reservas de Reavaliação	8.907.599,00	17.288.232,00	26.195.831,00
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	(482.206.223,87)	(235.374.388,34)	(717.580.612,21)
Prejuízos Acumulados	(504.934.237,52)	(241.002.226,46)	(745.936.463,98)
Lucro do Exercício	22.728.013,65	5.627.838,12	28.355.851,77

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 6.193.0

(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
	30/09/2022(1)	30/09/2022(2)	30/09/2022(3)
(+) Receitas	50.628.426,69	27.848.371,39	78.476.798,08
Receita Bruta dos Serviços Portuários	50.628.426,69	27.848.371,39	78.476.798,08
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	8.988.196,94	6.969.779,87	15.957.976,81
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	2.514.210,44	1.080.856,08	3.595.066,52
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	14.379.863,01	10.334.584,17	24.714.447,18
Receitas por Movimentação de Cargas	7.123.930,04	0,00	7.123.930,04
Receitas de Armazenagem	416.145,94	4.117.606,91	4.533.752,85
Receitas por Serviços Div. Padronizados	6.258.147,00	331.902,66	6.590.049,66
Receita Patrimonial	16.745.289,83	8.269.739,74	25.015.029,57
Receitas Alternativas	791.522,02	0,00	791.522,02
Deduções da Receita	6.588.878,53	3.256.098,04	9.844.976,57
ISS	1.659.330,36	1.150.596,70	2.809.927,06
COFINS	4.050.223,35	1.729.925,43	5.780.148,78
PASEP	879.324,82	375.575,91	1.254.900,73
(-) Custos	35.637.536,84	11.695.211,39	47.332.748,23
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	35.637.536,84	11.695.211,39	47.332.748,23
Custo com Pessoal	12.045.800,75	7.635.294,24	19.681.094,99
Serviços	7.441.068,27	2.043.065,97	9.484.134,24
Materiais	5.624.944,54	367.708,95	5.992.653,49
Depreciação	10.525.723,28	1.649.142,23	12.174.865,51
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	14.990.889,85	16.153.160,00	31.144.049,85

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 6.193.0

(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
	30/09/2022(1)	30/09/2022(2)	30/09/2022(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	18.855.330,95	17.096.257,04	35.951.587,99
Despesas com Pessoal	11.839.638,34	6.744.034,27	18.583.672,61
Serviços de Terceiros	2.138.884,29	4.518.078,52	6.656.962,81
Utilidades	381.675,66	171.256,42	552.932,08
Outras	828.063,40	808.897,65	1.636.961,05
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	917.291,71	65.142,46	982.434,17
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	917.291,71	65.142,46	982.434,17
Provisões	1.842.455,00	3.909.347,40	5.751.802,40
Causas Trabalhistas	1.794.252,86	326.966,81	2.121.219,67
Cíveis	48.202,14	0,00	48.202,14
Tributárias/Fiscais	0,00	3.582.380,59	3.582.380,59
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	386.155,74	869.414,16	1.255.569,90
Outras Despesas Tributárias	386.155,74	869.414,16	1.255.569,90
Outros Impostos e Taxas	41.294,20	10.086,16	51.380,36
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	879.055,36	23.730,92	902.786,28
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	879.055,36	23.730,92	902.786,28
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	18.762,54	0,00	18.762,54
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	18.762,54	0,00	18.762,54
(+) Despesas Financeiras	8.125.716,06	3.045.568,62	11.171.284,68
Juros Passivos	18.678,49	2.601.916,81	2.620.595,30
Variações Monetárias	23.794,94	41.241,84	65.036,78
Atualização Monetária	1.542.278,94	0,00	1.542.278,94
Despesas Bancárias	68.556,26	9.476,10	78.032,36
Multas	1.032.051,68	0,00	1.032.051,68
Juros s/PORTUS	4.778.785,41	0,00	4.778.785,41
Atualização Monetária - INSS	562.839,25	0,00	562.839,25
Outras Despesas Financeiras	98.731,09	392.933,87	491.664,96
(+) Variações Monetárias	8.782.203,59	21.713.924,90	30.496.128,49
Variação Monetária s/PORTUS	2.708.298,80	6.174.552,46	8.882.851,26
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	6.073.904,79	15.539.372,44	21.613.277,23
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(36.661.068,50)	(41.879.481,48)	(78.540.549,98)

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 6.193.0

(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
	30/09/2022(1)	30/09/2022(2)	30/09/2022(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	17.536.811,85	8.269.739,74	25.806.551,59
Receitas com Contratos de Arrendamento	16.745.289,83	8.269.739,74	25.015.029,57
Receitas com Contratos de Arrendamento	16.745.289,83	8.269.739,74	25.015.029,57
Receitas com Contratos de Uso Temporário	791.522,02	0,00	791.522,02
Receitas Alternativas	791.522,02	0,00	791.522,02
Outras receitas operacionais	811,39	0,00	811,39
Receitas Complementares	613.882,71	0,00	613.882,71
Receitas Acessórias	176.827,92	0,00	176.827,92
(+) Receitas Financeiras	1.130.377,76	263.798,62	1.394.176,38
Juros Ativos	76.913,80	263.798,62	340.712,42
Variações Monetárias Ativas	663.122,22	0,00	663.122,22
Multas Ativas	73.067,52	0,00	73.067,52
Descontos Obtidos	316.920,81	0,00	316.920,81
Outras Receitas Financeiras	353,41	0,00	353,41
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	13.974.303,00	14.824.897,48	28.799.200,48
Reembolso de Despesas	2.881.707,28	0,00	2.881.707,28
Reversão de Provisão	10.259.344,78	3.624.429,70	13.883.774,48
Outras Receitas Não Operacionais	833.250,94	11.200.467,78	12.033.718,72
(=) TOTAL DAS RECEITAS	32.641.492,61	23.358.435,84	55.999.928,45

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 6.193.0

(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
	30/09/2022(1)	30/09/2022(2)	30/09/2022(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	57.217.305,22	31.104.469,43	88.321.774,65
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	57.217.305,22	31.104.469,43	88.321.774,65
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	6.588.878,53	3.256.098,04	9.844.976,57
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(6.588.878,53)	(3.256.098,04)	(9.844.976,57)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	50.628.426,69	27.848.371,39	78.476.798,08
(-) CUSTO DA OPERAÇÃO PORT	35.637.536,84	11.695.211,39	47.332.748,23
CUSTO DA OPERAÇÃO PORT.	35.637.536,84	11.695.211,39	47.332.748,23
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	14.990.889,85	16.153.160,00	31.144.049,85
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.462.826,56	874.939,63	6.337.766,19
RECEITAS FINANCEIRAS	5.462.826,56	874.939,63	6.337.766,19
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	27.875.514,27	19.772.622,71	47.648.136,98
DESPESAS OPERAC.COMPL.	27.875.514,27	19.772.622,71	47.648.136,98
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(7.421.797,86)	(2.744.523,08)	(10.166.320,94)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	8.782.203,59	21.713.924,90	30.496.128,49
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	8.782.203,59	21.713.924,90	30.496.128,49
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(16.204.001,45)	(24.458.447,98)	(40.662.449,43)
(+) OUTRAS RECEITAS	11.089.732,87	14.824.897,48	25.914.630,35
REEMBOLSO DE DESPESA	487,79	0,00	487,79
REVERSÃO DE PROVISÃO	10.445.281,30	14.824.897,48	25.270.178,78
RECEITAS EVENTUAIS	643.963,78	0,00	643.963,78
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(5.114.268,58)	(9.633.550,50)	(14.747.819,08)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(5.114.268,58)	(9.633.550,50)	(14.747.819,08)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 17/11/2022, 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 17/11/2022, às 10:17, 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 17/11/2022, às 10:31, 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 **6515706** e o código CRC **1294A880**.



Referência: Processo nº 50902.005851/2022-77



SEI nº 6515706

