



COMPANHIA DOCAS 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.



**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 7.212,00

(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
	31/10/2023(1)	31/10/2023(2)	31/10/2023(3)
(-) ATIVO	106.178.210,02	147.541.445,03	253.719.655,05
Ativo Circulante	38.277.014,41	30.783.753,36	69.060.767,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.468.876,32	25.348.906,07	47.815.782,39
Caixa	85.378,80	1.876.551,07	1.941.929,87
Equivalentes de Caixa	22.403.497,52	23.470.355,00	45.873.852,52
Contas a Receber	664.657,14	637.528,98	1.302.186,12
Clientes e Operações a Receber	6.917.970,38	2.374.349,78	9.292.320,16
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.253.313,24)	(1.736.820,80)	(7.990.134,04)
Estoques	2.342.330,59	161.290,89	2.503.621,48
Estoques	2.342.330,59	161.290,89	2.503.621,48
Tributos a Compensar e Recuperar	2.184.429,22	3.056.702,15	5.241.131,37
Imposto de Renda e Contribuição Social	8.762,07	0,00	8.762,07
Tributos Retidos na Fonte	1.648.967,51	964.232,99	2.613.200,50
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	47.877,75	2.315,59	50.193,34
Despesas Antecipadas	47.877,75	2.315,59	50.193,34
Outros Ativos Circulantes	10.568.843,39	1.579.009,68	12.147.853,07
Adiantamentos	402.406,12	573.672,89	976.079,01
Outros Valores a Receber	469.522,89	0,00	469.522,89
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	169.358,57	0,00	169.358,57
Valores a Receber de Terceiros	11.794.905,22	1.005.336,79	12.800.242,01
(-) 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	67.901.195,61	116.757.691,67	184.658.887,28
Realizável a Longo Prazo	1.188.923,47	5.273.510,82	6.462.434,29
Clientes e Operações a Receber	45.000,00	0,00	45.000,00
Depósitos Judiciais	1.143.923,47	3.717.008,75	4.861.022,22
Depósitos Judiciais Tributáveis	0,00	1.556.412,07	1.556.412,07
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	66.607.491,63	111.463.813,30	178.071.304,93
Bens em Operação	539.189.823,98	57.009.961,73	596.199.805,71
Depreciação - Bens em Operação	(239.330.243,09)	(13.766.207,41)	(253.096.450,50)
(-) Impairment - Bens em Operação	(265.678.741,05)	0,00	(265.678.741,05)
Bens Administração	84.422.261,02	19.128.232,85	103.550.493,87
Depreciação - Bens Administração	(28.479.378,32)	(1.691.174,51)	(28.170.552,83)
(-) Impairment - Bens Administração	(50.845.230,04)	(17.255.514,96)	(68.100.745,00)
Bens de Terceiros	0,00	69.369.241,11	69.369.241,11
Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	(1.499.065,51)	(1.499.065,51)
Imobilizado em Andamento	25.328.999,13	168.320,00	25.497.319,13
Intangível	95.315,84	0,00	95.315,84
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.599.642,58)	0,00	(1.599.642,58)

quinta-feira, 9 de maio de 2024

16:32:18

Fim

**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 7.213.0

(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
	31/10/2023(1)	31/10/2023(2)	31/10/2023(3)
(+) PASSIVO	106.178.210,02	147.541.445,03	253.719.655,05
Passivo Circulante	94.010.274,24	62.492.737,58	156.503.011,82
Fornecedores	1.004.668,36	1.528.974,56	2.533.642,92
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	1.004.668,36	1.528.974,56	2.533.642,92
Obrigações Trabalhistas	2.274.046,16	2.014.862,27	4.288.908,43
Obrigações Trabalhistas	2.274.046,16	2.014.862,27	4.288.908,43
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	87.934.127,02	47.888.653,38	135.822.780,40
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	81.157.987,82	43.687.295,50	124.845.283,32
Obrigações Fiscais	6.776.139,20	4.201.357,88	10.977.497,08
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	134.746,36	97.040,97	231.787,33
Contas a Pagar	134.746,36	97.040,97	231.787,33
Outros Passivos	2.039.859,91	10.903.960,26	12.943.820,17
Outras Obrigações	2.037.302,23	1.841.564,60	3.878.866,83
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	59.246,14	680.713,18
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	59.246,14	680.713,18
Passivo Não Circulante	188.658.551,29	295.862.510,92	484.521.062,21
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	37.969.447,53	35.560.130,61	73.529.578,14
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	35.900.585,71	25.703.688,09	61.604.273,80
Obrigações Fiscais	2.068.861,82	9.856.442,52	11.925.304,34
Outros Passivos	136.395.361,84	251.830.183,25	388.225.545,09
Provisões para Contingências	49.994.320,37	4.314.897,74	54.309.218,11
Futuro Aumento de Capital	86.401.041,47	247.515.285,51	333.916.326,98
Receitas Antecipadas	14.293.741,92	8.472.197,06	22.765.938,98
Receitas Antecipadas	14.293.741,92	8.472.197,06	22.765.938,98
Patrimônio Líquido	(176.490.615,51)	(210.813.803,47)	(387.304.418,98)
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	17.766.900,00	24.215.304,00
Reservas de Reavaliação	6.448.404,00	17.766.900,00	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	(685.417.368,83)	(234.013.321,12)	(919.430.689,95)
Prejuízos Acumulados	(714.230.376,93)	(258.084.165,82)	(972.314.542,75)
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
	31/10/2023(1)	31/10/2023(2)	31/10/2023(3)
(+) Receitas	25.682.304,18	47.092.845,79	72.775.149,97
Receita Bruta dos Serviços Portuários	25.682.304,18	47.092.845,79	72.775.149,97
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	11.629.093,26	13.562.271,25	25.191.364,51
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	663.785,69	880.686,98	1.544.472,67
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	1.658.474,08	15.915.246,85	17.573.720,93
Receitas de Armazenagem	636.759,45	8.886.262,70	9.523.022,15
Receitas por Serviços Div. Padronizados	4.196.974,70	376.921,45	4.573.896,15
Receita Patrimonial	8.695.828,38	10.464.682,00	19.160.510,38
Receitas Alternativas	538.078,29	3.641.288,02	4.179.366,31
Deduções da Receita	2.336.689,67	6.634.513,46	8.971.203,13
ISS	0,00	2.020.565,52	2.020.565,52
COFINS	1.895.049,13	3.809.387,43	5.704.436,56
PASEP	411.425,14	804.560,51	1.215.985,65
Cancelamento e Devoluções	30.215,40	0,00	30.215,40
(-) Custos	17.892.128,75	13.858.293,42	31.750.422,17
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	17.892.128,75	13.858.293,42	31.750.422,17
Custo com Pessoal	5.097.507,68	8.538.537,83	13.636.045,51
Serviços	5.749.534,69	3.580.857,41	9.330.392,10
Materiais	137.809,79	304.921,00	442.730,79
Depreciação	6.907.276,59	1.433.977,18	8.341.253,77
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.790.175,43	33.234.552,37	41.024.727,80

**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
	31/10/2023(1)	31/10/2023(2)	31/10/2023(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	20.749.500,36	19.911.539,71	40.861.040,07
Despesas com Pessoal	13.621.198,88	7.279.081,66	20.900.260,54
Serviços de Terceiros	1.990.275,72	6.006.808,70	7.997.082,42
Utilidades	169.303,57	193.797,91	363.101,48
Outras	1.150.480,10	841.071,52	1.991.531,62
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	72.000,00	0,00	72.000,00
Outras Despesas Tributárias	399.416,18	794.106,42	1.193.522,60
Outras Despesas Tributárias	399.416,18	794.106,42	1.193.522,60
Outros Impostos e Taxas	163.852,80	3.882,19	167.734,99
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	707.015,42	42.433,73	749.449,15
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	707.015,42	42.433,73	749.449,15
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	23.494,70	0,00	23.494,70
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	23.494,70	0,00	23.494,70
(+) Despesas Financeiras	6.983.606,09	3.385.809,70	10.369.415,79
Juros Passivos	19.530,34	1.543.467,08	1.562.997,42
Variações Monetárias	52.099,87	479.409,55	531.509,42
Atualização Monetária	866.464,28	0,00	866.464,28
Despesas Bancárias	77.500,91	18.464,78	95.965,69
Multas	179.480,99	0,00	179.480,99
Juros s/PORTUS	4.806.412,18	387.951,20	5.194.363,38
Atualização Monetária - INSS	792.401,64	0,00	792.401,64
Outras Despesas Financeiras	189.735,88	956.517,09	1.146.252,97
(+) Variações Monetárias	11.281.850,44	27.969.421,48	39.251.271,92
Variação Monetária s/PORTUS	3.086.123,43	4.295.785,21	7.381.908,64
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	8.195.727,01	23.673.636,27	31.869.363,28
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(39.745.467,01)	(51.309.204,62)	(91.054.671,63)

**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
	31/10/2023(1)	31/10/2023(2)	31/10/2023(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	9.233.906,67	10.464.682,00	19.698.588,67
Receitas com Contratos de Arrendamento	8.695.828,38	10.464.682,00	19.160.510,38
Receitas com Contratos de Arrendamento	8.695.828,38	10.464.682,00	19.160.510,38
Receitas com Contratos de Uso Temporário	538.078,29	0,00	538.078,29
Receitas Alternativas	538.078,29	0,00	538.078,29
Receitas Complementares	269.145,74	0,00	269.145,74
Receitas Acessórias	268.932,55	0,00	268.932,55
(+) Receitas Financeiras	4.442.342,83	3.151.219,12	7.593.561,95
Juros Ativos	24.000,28	602.077,79	626.078,07
Variações Monetárias Ativas	686.759,04	8.982,32	695.741,36
Multas Ativas	39.734,28	0,00	39.734,28
Descontos Obtidos	691.944,59	891.125,36	1.583.069,95
Outras Receitas Financeiras	2.999.904,64	1.649.033,65	4.648.938,29
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	5.155.818,34	9.247.951,68	14.403.770,02
Reembolso de Despesas	3.057.063,08	0,00	3.057.063,08
Reversão de Provisão	170.340,64	0,00	170.340,64
Outras Receitas Não Operacionais	1.928.414,62	9.247.951,68	11.176.366,30
(=) TOTAL DAS RECEITAS	18.832.067,84	22.863.852,80	41.695.920,64



**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
	31/10/2023(1)	31/10/2023(2)	31/10/2023(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	28.018.993,85	53.727.359,25	81.746.353,10
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	28.018.993,85	53.727.359,25	81.746.353,10
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	2.336.689,67	6.634.513,46	8.971.203,13
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(2.336.689,67)	(6.634.513,46)	(8.971.203,13)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	25.682.304,18	47.092.845,79	72.775.149,97
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	17.892.128,75	13.858.293,42	31.750.422,17
CUSTO DA OPERACAO PORT.	17.892.128,75	13.858.293,42	31.750.422,17
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.790.175,43	33.234.552,37	41.024.727,80
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.442.342,83	2.194.702,03	6.637.044,86
RECEITAS FINANCEIRAS	4.442.342,83	2.194.702,03	6.637.044,86
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	28.461.860,01	22.383.266,05	50.845.126,06
DESPESAS OPERAC.COMPL.	28.461.860,01	22.383.266,05	50.845.126,06
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(16.229.341,75)	13.045.988,35	(3.183.353,40)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	11.281.850,44	27.969.421,48	39.251.271,92
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	11.281.850,44	27.969.421,48	39.251.271,92
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(27.511.192,19)	(14.923.433,13)	(42.434.625,32)
(+) OUTRAS RECEITAS	2.100.140,06	9.247.951,68	11.348.091,74
REEMBOLSO DE DESPESA	3.141,36	0,00	3.141,36
REVERSÃO DE PROVISÃO	1.690.218,20	9.219.951,68	10.910.169,88
RECEITAS EVENTUAIS	406.780,50	28.000,00	434.780,50
(-) 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	(26.050.663,54)	(5.675.481,45)	(31.726.144,99)
(+) 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	(14.903.750,87)	10.700.453,62	(4.203.297,25)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 04/06/2024, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Josefran de Aquino Junior, Gerente de Recursos Financeiros**, em 04/06/2024, às 13:03, 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 14:16, 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](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 **8440700** e o código CRC **23D0E62C**.



Referência: Processo nº 50902.001264/2024-71



SEI nº 8440700

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