



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

**RESUMO CONTÁBIL**

Natal, 18 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 7.213.1

(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 a	01/12/2020 a	01/12/2020 a
	31/12/2023(1)	31/12/2023(2)	31/12/2023(3)
<b>(-) ATIVO</b>	<b>139.238.374,99</b>	<b>360.880.394,29</b>	<b>500.116.769,28</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>89.658.955,51</b>	<b>118.276.116,88</b>	<b>207.935.072,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	73.588.191,60	27.502.652,09	101.090.843,69
Caixa	48.875,83	619.913,18	668.789,01
Equivalentes de Caixa	73.539.315,77	26.882.738,91	100.422.054,68
Contas a Receber	1.624.256,26	34.359.789,24	35.984.045,50
Clientes e Operações a Receber	7.883.546,74	36.139.575,64	44.023.122,38
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.259.290,48)	(1.779.786,40)	(8.039.076,88)
Estoques	2.345.298,71	195.919,96	2.541.218,67
Estoques	2.333.670,23	195.919,96	2.529.590,19
Mercadoria em Trânsito	11.628,48	0,00	11.628,48
Tributos a Compensar e Recuperar	2.061.146,94	2.793.042,77	4.854.189,71
Imposto de Renda e Contribuição Social	8.762,07	0,00	8.762,07
Tributos Retidos na Fonte	725.022,67	790.369,13	1.515.391,80
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	1.327.362,20	2.002.673,64	3.330.035,84
Despesas Antecipadas	9.379,97	1.543,73	10.923,70
Despesas Antecipadas	9.379,97	1.543,73	10.923,70
Outros Ativos Circulantes	10.030.682,03	53.423.169,09	63.453.851,12
Adiantamentos	213.219,24	416.767,07	629.986,31
Outros Valores a Receber	490.357,69	0,00	490.357,69
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	126.658,20	0,00	126.658,20
Valores a Receber de Terceiros	11.412.290,75	53.006.402,02	64.418.692,77
(-) Perda pl Valores a Receber	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Mercadoria em Trânsito	3.976,00	0,00	3.976,00
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>49.577.419,48</b>	<b>242.604.277,41</b>	<b>292.181.696,89</b>
Realizável a Longo Prazo	1.252.368,80	131.251.386,36	132.503.755,16
Clientes e Operações a Receber	45.000,00	0,00	45.000,00
Depósitos Judiciais	1.207.368,80	4.114.442,88	5.321.811,68
Depósitos Judiciais Tributáveis	0,00	2.330.937,48	2.330.937,48
Ressarcimento por Benfeitorias úteis em	0,00	124.806.006,00	124.806.006,00
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	48.224.969,11	111.332.523,50	159.557.492,61
Bens em Operação	556.687.201,69	57.009.981,73	613.697.183,42
Depreciação - Bens em Operação	(240.775.963,28)	(13.592.765,43)	(254.368.728,71)
(-) Impairment - Bens em Operação	(282.563.606,81)	0,00	(282.563.606,81)
Bens Administração	84.775.638,38	19.150.755,15	103.926.393,53
Depreciação - Bens Administração	(28.613.715,53)	(1.707.530,94)	(28.321.246,47)
(-) Impairment - Bens Administração	(51.485.294,73)	(17.255.514,96)	(68.740.809,69)
Bens de Terceiros	0,00	69.369.218,68	69.369.218,68
Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	(1.809.940,73)	(1.809.940,73)
Imobilizado em Andamento	8.200.709,39	168.320,00	8.369.029,39
Intangível	90.616,90	0,00	90.616,90
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.604.341,52)	0,00	(1.604.341,52)

**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
	31/12/2023(1)	31/12/2023(2)	31/12/2023(3)
<b>(+) PASSIVO</b>	<b>139.236.374,99</b>	<b>236.074.388,29</b>	<b>500.116.769,28</b>
Passivo Circulante	141.353.035,71	148.566.700,23	289.919.735,94
Fornecedores	735.148,73	1.444.310,82	2.179.459,55
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	735.148,73	1.444.310,82	2.179.459,55
Obrigações Trabalhistas	1.532.657,71	1.040.598,45	2.573.256,16
Obrigações Trabalhistas	1.532.657,71	1.040.598,45	2.573.256,16
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	84.757.395,81	52.605.148,84	137.362.544,65
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	80.093.750,52	46.439.300,78	126.533.051,30
Obrigações Fiscais	4.663.645,29	6.165.848,06	10.829.493,35
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	89.583,35	97.025,13	186.608,48
Contas a Pagar	89.583,35	97.025,13	186.608,48
Outros Passivos	53.615.423,68	10.513.502,82	64.128.926,50
Outras Obrigações	1.610.363,49	1.575.167,06	3.185.530,55
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	52.002.502,51	8.938.335,76	60.940.838,27
Contribuição Sindical	1.432,56	0,00	1.432,56
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	82.866.114,17	83.487.581,21
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	82.866.114,17	83.487.581,21
Passivo Não Circulante	189.405.335,82	305.483.490,18	619.694.832,00
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	37.253.622,75	32.238.955,11	69.492.577,86
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	33.400.149,53	23.043.532,40	56.443.681,93
Obrigações Fiscais	3.853.473,22	9.195.422,71	13.048.895,93
Outros Passivos	137.961.548,99	265.127.814,85	403.089.363,84
Convênios	0,00	5.432.617,65	5.432.617,65
Provisões para Contingências	50.024.909,16	7.792.983,78	57.817.892,94
Futuro Aumento de Capital	87.936.639,83	251.902.213,42	339.838.853,25
Receitas Antecipadas	14.190.164,08	8.116.720,22	147.112.890,30
Receitas Antecipadas	14.190.164,08	8.116.720,22	147.112.890,30
Patrimônio Líquido	(191.521.996,54)	(217.975.802,12)	(409.497.798,66)
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	7.132.198,00	16.519.390,00	23.651.588,00
Reservas de Reavaliação	7.132.198,00	16.519.390,00	23.651.588,00
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	(701.132.543,86)	(234.495.192,12)	(935.627.735,98)
Prejuízos Acumulados	(729.945.551,96)	(259.479.758,28)	(989.425.310,24)
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
	31/12/2023(1)	31/12/2023(2)	31/12/2023(3)
(+) Receitas	31.099.212,85	59.441.129,88	90.540.342,73
Receita Bruta dos Serviços Portuários	31.099.212,85	59.441.129,88	90.540.342,73
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	13.882.797,27	16.861.948,28	30.744.745,55
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	903.877,90	1.085.893,47	1.989.771,37
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	1.996.828,50	20.110.408,47	22.107.236,97
Receitas de Armazenagem	642.144,27	10.471.835,88	11.113.980,15
Receitas por Serviços Div. Padronizados	4.453.048,78	450.361,05	4.903.409,83
Receita Patrimonial	11.472.665,93	14.621.216,36	26.093.882,29
Receitas Alternativas	626.333,85	4.370.097,68	4.996.431,53
Deduções da Receita	2.878.483,65	8.530.631,31	11.409.114,96
ISS	0,00	2.663.212,61	2.663.212,61
COFINS	2.340.198,78	4.839.266,11	7.179.464,89
PASEP	508.069,47	1.028.152,59	1.536.222,06
Cancelamento e Devoluções	30.215,40	0,00	30.215,40
(-) Custos	21.289.834,66	16.651.744,42	37.941.579,08
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	21.289.834,66	16.651.744,42	37.941.579,08
Custo com Pessoal	5.994.707,74	10.281.102,22	16.275.809,96
Serviços	6.933.331,19	4.423.728,64	11.357.059,83
Materiais	147.807,63	393.756,18	541.563,81
Depreciação	8.213.988,10	1.553.157,38	9.767.145,48
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	9.809.378,19	42.789.385,46	52.598.763,65

**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
	31/12/2023(1)	31/12/2023(2)	31/12/2023(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	24.048.801,80	26.233.337,07	50.282.138,87
Despesas com Pessoal	16.089.755,61	8.643.136,01	24.732.891,62
Serviços de Terceiros	2.339.106,84	7.226.601,40	9.565.708,24
Utilidades	183.836,16	222.828,43	406.664,59
Outras	1.376.036,36	984.168,41	2.360.204,77
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	23.307,98	600.961,33	624.269,31
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	23.307,98	600.961,33	624.269,31
Provisões	3.074.844,15	7.733.431,45	10.808.275,60
Causas Trabalhistas	459.220,19	2.764.315,20	3.223.535,39
Cíveis	2.615.623,96	0,00	2.615.623,96
Tributárias/Fiscais	0,00	4.969.116,25	4.969.116,25
Ajustes de Estoques	132.113,01	0,00	132.113,01
Vencidos	13.733,49	0,00	13.733,49
Inservíveis	3.448,06	0,00	3.448,06
Ajustes de Inventário	114.931,46	0,00	114.931,46
Despesas com Patrocínio	72.000,00	0,00	72.000,00
Outras Despesas Tributárias	592.948,89	816.540,53	1.409.489,42
Outras Despesas Tributárias	592.948,89	816.540,53	1.409.489,42
Outros Impostos e Taxas	164.852,80	5.669,51	170.522,31
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	848.732,03	51.880,87	900.612,90
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	848.732,03	51.880,87	900.612,90
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	28.193,64	0,00	28.193,64
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	28.193,64	0,00	28.193,64
(+) Despesas Financeiras	8.339.594,79	4.702.877,57	13.042.472,36
Juros Passivos	19.772,33	1.543.826,87	1.563.599,20
Variações Monetárias	53.602,14	600.142,63	653.744,77
Atualização Monetária	1.051.012,96	0,00	1.051.012,96
Despesas Bancárias	92.663,01	23.576,93	116.239,94
Multas	183.322,92	0,00	183.322,92
Juros s/PORTUS	5.558.828,61	1.160.922,55	6.719.751,16
Atualização Monetária - INSS	935.794,66	0,00	935.794,66
Outras Despesas Financeiras	444.598,16	1.374.408,59	1.819.006,75
(+) Variações Monetárias	10.720.346,55	32.359.862,95	43.080.209,50
Variação Monetária s/PORTUS	989.021,18	4.299.298,77	5.288.319,95
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	9.731.325,37	28.060.564,18	37.791.889,55
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(43.985.668,81)	(63.347.958,46)	(107.333.627,27)

**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
	31/12/2023(1)	31/12/2023(2)	31/12/2023(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	12.098.999,78	14.621.216,36	26.720.216,14
Receitas com Contratos de Arrendamento	11.472.665,93	14.621.216,36	26.093.882,29
Receitas com Contratos de Arrendamento	11.472.665,93	14.621.216,36	26.093.882,29
Receitas com Contratos de Uso Temporário	626.333,85	0,00	626.333,85
Receitas Alternativas	626.333,85	0,00	626.333,85
Receitas Complementares	277.695,83	0,00	277.695,83
Receitas Acessórias	348.638,02	0,00	348.638,02
(+) Receitas Financeiras	6.225.488,85	3.639.348,78	9.864.837,63
Juros Ativos	26.008,88	602.596,49	628.605,37
Variações Monetárias Ativas	897.021,96	14.627,95	911.649,91
Multas Ativas	40.761,74	0,00	40.761,74
Descontos Obtidos	1.545.689,27	891.155,36	2.436.844,63
Outras Receitas Financeiras	3.716.007,00	2.130.968,98	5.846.975,98
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	6.216.685,77	9.667.890,51	15.884.576,28
Reembolso de Despesas	3.106.981,94	0,00	3.106.981,94
Reversão de Provisão	172.709,31	0,00	172.709,31
Outras Receitas Não Operacionais	2.936.994,52	9.667.890,51	12.604.885,03
(=) TOTAL DAS RECEITAS	24.541.174,40	27.928.455,65	52.469.630,05



**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
	31/12/2023(1)	31/12/2023(2)	31/12/2023(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	33.977.696,50	67.971.761,19	101.949.457,69
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	33.977.696,50	67.971.761,19	101.949.457,69
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	2.878.483,65	8.530.631,31	11.409.114,96
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(2.878.483,65)	(8.530.631,31)	(11.409.114,96)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	31.099.212,85	59.441.129,88	90.540.342,73
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	21.289.834,66	16.651.744,42	37.941.579,08
CUSTO DA OPERACAO PORT.	21.289.834,66	16.651.744,42	37.941.579,08
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	9.809.378,19	42.789.385,46	52.598.763,65
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.225.488,85	2.264.940,19	8.490.429,04
RECEITAS FINANCEIRAS	6.225.488,85	2.264.940,19	8.490.429,04
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	50.787.604,06	29.613.686,92	80.401.290,98
DESPESAS OPERAC.COMPL.	50.787.604,06	29.613.686,92	80.401.290,98
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(34.752.737,02)	15.440.638,73	(19.312.098,29)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	10.720.346,55	32.359.862,95	43.080.209,50
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	10.720.346,55	32.359.862,95	43.080.209,50
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(45.473.083,57)	(16.919.224,22)	(62.392.307,79)
(+) OUTRAS RECEITAS	3.110.433,91	9.667.890,51	12.778.324,42
REEMBOLSO DE DESPESA	3.378,73	0,00	3.378,73
REVERSÃO DE PROVISÃO	2.699.786,16	9.639.890,51	12.339.676,67
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	(43.002.261,07)	(7.251.333,71)	(50.253.594,78)
(+) 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	(31.855.348,40)	9.124.601,36	(22.730.747,04)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 18/06/2024, às 11:07, 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 18/06/2024, às 13:58, 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 **8495643** e o código CRC **A945227E**.



Referência: Processo nº 50902.001620/2024-56



SEI nº 8495643

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