



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

**RESUMO CONTÁBIL**

Natal, 13 de março de 2025.



**ATIVO**

Pag.: 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 7.222.1

(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
(-) ATIVO	31/08/2024(1)	31/08/2024(2)	31/08/2024(3)
Ativo Circulante	87.363.770,30	376.901.011,01	464.354.781,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.690.904,06	123.842.716,55	166.533.620,61
Caixa	36.633.426,84	80.304.412,24	116.937.839,08
Equivalentes de Caixa	26.192,60	1.181.371,60	1.207.564,20
Contas a Receber	36.607.234,24	79.123.040,64	115.730.274,88
Clientes e Operações a Receber	1.308.010,40	32.448.769,16	33.756.779,56
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	7.635.436,72	34.091.553,76	41.726.993,48
Estoques	(6.327.429,32)	(1.642.784,60)	(7.970.213,92)
Estoques	2.166.503,92	152.029,80	2.318.533,72
Tributos a Compensar e Recuperar	2.166.503,92	152.029,80	2.318.533,72
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.617.117,95	8.244.934,67	9.862.052,62
Tributos Retidos na Fonte	9.763,76	0,00	9.763,76
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	1.185.249,74	1.048.743,02	2.233.992,76
Despesas Antecipadas	422.104,45	7.196.191,65	7.618.296,10
Despesas Antecipadas	88.560,13	258,15	88.818,28
Outros Ativos Circulantes	88.560,13	258,15	88.818,28
Adiantamentos	877.284,82	2.692.312,53	3.509.597,35
Outros Valores a Receber	258.306,43	557.725,04	816.031,47
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	456.472,23	0,00	466.472,23
Valores a Receber de Tercios	96.970,37	0,00	96.970,37
(-) Perda p/ Valores a Receber	2.277.379,64	2.134.587,49	4.411.967,13
Mercadoria em Trânsito	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Ativo Não Circulante	3.976,00	0,00	3.976,00
Realizável a Longo Prazo	44.072.866,24	253.148.294,46	297.821.160,70
Clientes e Operações a Receber	915.573,13	143.180.216,07	144.075.789,20
Depósitos Judiciais	45.000,00	0,00	45.000,00
Depósitos Judiciais Tributáveis	870.573,13	7.179.754,72	8.050.327,85
Ressarcimento por Benefitorias úteis em	0,00	10.574.455,35	10.574.455,35
Investimentos	0,00	125.406.006,00	125.406.006,00
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Bens em Operação	43.076.007,30	109.967.710,84	153.643.718,14
Depreciação - Bens em Operação	556.726.425,04	57.132.519,23	613.858.944,27
(-) Impairment - Bens em Operação	(248.069.047,91)	(14.333.421,95)	(261.002.469,86)
Bens Administração	(262.563.606,80)	(266.773,96)	(282.830.380,76)
Depreciação - Bens Administração	85.020.976,95	19.005.538,20	104.026.515,15
(-) Impairment - Bens Administração	(27.093.137,47)	(1.601.563,44)	(28.694.700,91)
Bens de Tercios	(51.420.694,76)	(16.988.741,00)	(68.409.435,76)
Depreciação - Bens de Tercios	0,00	69.394.079,83	69.394.079,83
Imobilizado em Andamento	0,00	(2.542.246,07)	(2.542.246,07)
Intangível	9.075.092,25	168.320,00	9.843.412,25
Intangível	71.821,14	0,00	71.821,14
(-) Amortização Acumulada - Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
	(1.623.137,28)	0,00	(1.623.137,28)

quinta-feira, 13 de março de 2025

11:28:41

Fim

**PASSIVO**

Pag.: 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 7.222.1

(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
(+) PASSIVO	87.363.770,30	376.991.011,01	464.354.781,31
Passivo Circulante	94.613.237,04	134.323.661,07	228.936.798,11
Fornecedores	508.749,94	2.228.166,00	2.736.915,94
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	508.749,94	2.228.166,00	2.736.915,94
Obrigações Trabalhistas	2.172.218,97	1.718.649,28	3.890.868,25
Obrigações Trabalhistas	2.172.218,97	1.718.649,28	3.890.868,25
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	89.747.412,16	51.376.621,15	141.124.033,31
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	85.462.837,72	48.644.631,81	134.107.469,53
Obrigações Fiscais	4.284.574,44	2.731.989,34	7.016.563,78
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	74.926,26	55.095,86	130.022,12
Contas a Pagar	74.926,26	55.095,86	130.022,12
Outros Passivos	1.487.103,28	839.088,93	2.326.192,21
Outras Obrigações	1.484.545,80	838.592,62	2.323.138,12
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	496,41	496,41
Contribuição Sindical	1.432,56	0,00	1.432,56
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	78.105.939,85	78.727.406,89
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	78.105.939,85	78.727.406,89
Passivo Não Circulante	193.120.943,61	454.835.716,88	647.956.060,49
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	34.579.351,90	40.056.188,10	74.635.540,00
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	31.158.399,35	21.467.683,26	52.626.082,61
Obrigações Fiscais	3.420.952,55	18.588.504,84	22.009.457,39
Outros Passivos	144.765.738,99	281.950.169,23	426.715.908,22
Convênios	0,00	5.432.617,65	5.432.617,65
Provisões para Contingências	49.912.490,88	4.762.480,24	54.674.971,12
Futuro Aumento de Capital	94.853.248,11	271.755.071,34	366.608.319,45
Receitas Antecipadas	13.776.852,72	132.829.359,55	146.605.212,27
Receitas Antecipadas	13.776.852,72	132.829.359,55	146.605.212,27
Patrimônio Líquido	(200.370.410,35)	(212.168.266,94)	(412.538.677,29)
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	8.497.656,00	17.668.879,00	26.166.535,00
Reservas de Reavaliação	8.497.656,00	17.668.879,00	26.166.535,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	76.435.354,00	0,00	76.435.354,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	76.435.354,00	0,00	76.435.354,00
Prejuízos Acumulados	(718.146.415,67)	(229.837.145,94)	(947.983.561,61)
Prejuízos Acumulados	(746.959.423,77)	(261.696.100,18)	(1.008.655.523,95)
Luoro do Exercício	28.813.008,10	31.858.954,24	60.671.962,34

quinta-feira, 13 de março de 2025

11:29:34

Fim

**RECEITAS E CUSTOS OPERACIONAIS**

Pag.: 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 7.222.1

(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	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024
	a	a	a
	31/08/2024(1)	31/08/2024(2)	31/08/2024(3)
(+) Receitas	17.904.960,80	44.432.734,00	62.337.694,80
Receita Bruta dos Serviços Portuários	17.904.960,80	44.432.734,00	62.337.694,80
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	8.853.698,10	11.622.293,15	20.475.991,25
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	491.148,72	1.050.330,77	1.541.479,49
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	840.236,22	12.346.185,80	13.186.422,02
Receitas de Armazenagem	429.072,34	6.544.789,48	6.973.861,82
Receitas por Serviços Div. Padronizados	1.056.154,15	371.276,22	1.427.430,37
Receita Patrimonial	7.848.007,79	14.657.073,70	22.505.081,49
Receitas Alternativas	197.445,06	2.847.987,11	3.045.432,17
Deduções da Receita	1.810.801,58	5.007.202,23	6.818.003,81
ISS	0,00	615.521,75	615.521,75
COFINS	1.487.510,84	3.608.345,41	5.095.856,25
PASEP	322.946,44	783.335,07	1.106.281,51
Cancelamento e Devoluções	344,30	0,00	344,30
(-) Custos	12.211.838,80	12.340.997,96	24.552.836,76
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	12.211.838,80	12.340.997,96	24.552.836,76
Custo com Pessoal	3.758.513,79	6.893.385,36	10.651.899,15
Serviços	3.031.005,65	4.200.887,60	7.231.893,25
Materiais	82.083,65	84.984,03	167.067,68
Depreciação	5.340.235,71	1.161.740,97	6.501.976,68
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.693.122,00	32.091.736,04	37.784.858,04



**DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**

Pag.: 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 7.222.1

(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	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024
	a	a	a
	<b>31/08/2024(1)</b>	<b>31/08/2024(2)</b>	<b>31/08/2024(3)</b>
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	13.189.849,10	15.663.695,36	28.853.544,46
Despesas com Pessoal	10.139.233,18	5.822.436,29	15.961.669,45
Serviços de Terceiros	1.562.544,26	4.476.509,57	6.039.053,83
Utilidades	60.427,08	180.615,86	241.042,94
Outras	817.858,90	575.674,61	1.393.533,51
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	116.988,89	203.713,60	320.702,49
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	116.988,89	203.713,60	320.702,49
Provisões	197.462,93	3.625.301,71	3.822.764,64
Causas Trabalhistas	197.462,93	3.027.078,08	3.224.541,01
Cíveis	0,00	312.254,03	312.254,03
Tributárias/Fiscais	0,00	285.969,60	285.969,60
Ajustes de Estoques	5.734,06	0,00	5.734,06
Vencidos	509,81	0,00	509,81
Ajustes de Inventário	5.224,25	0,00	5.224,25
Outras Despesas Tributárias	289.597,72	396.484,74	686.082,46
Outras Despesas Tributárias	289.597,72	396.484,74	686.082,46
Outros Impostos e Taxas	2,10	382.956,98	382.961,08
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	517.261,63	46.187,23	563.448,86
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	517.261,63	46.187,23	563.448,86
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	18.795,76	0,00	18.795,76
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	18.795,76	0,00	18.795,76
(+) Despesas Financeiras	5.035.758,73	2.396.336,39	7.432.095,12
Juros Passivos	24.218,09	69,71	24.287,80
Variações Monetárias	5.718,59	177.758,31	183.476,90
Atualização Monetária	467.971,72	0,00	467.971,72
Despesas Bancárias	68.161,56	28.053,81	96.215,37
Juros s/PORTUS	3.951.171,93	2.188.653,70	6.139.825,63
Atualização Monetária - INSS	516.853,12	0,00	516.853,12
Outras Despesas Financeiras	1.683,72	1.800,88	3.464,58
(+) Variações Monetárias	8.673.358,53	21.075.876,13	29.749.234,66
Variação Monetária s/PORTUS	1.758.750,25	1.221.947,32	2.978.697,57
Varaçoão/Créditos de Acionista - Decreto	6.916.608,28	19.853.928,81	26.770.537,09
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(27.435.023,75)	(39.182.095,11)	(66.617.118,86)

quinta-feira, 13 de março de 2025

11:33:28

Fim

**DEMAIS RECEITAS**

Pag.: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ANA SENA

Empresa: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ: 34.040.345/0001-80

Fortes Contábil 7.222.1

(1) Estabelecimentos: 0001 - CODERN NATAL, 0002 - CODERN AREIA BRANCA; Centros de Resultado: Todos

(2) Estabelecimentos: 0003 - CODERN MACEIO; Centros de Resultado: Todos

(3) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024
	a	a	a
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	8.045.452,85	14.663.622,10	22.709.074,95
Receitas com Contratos de Arrendamento	7.848.007,79	14.657.073,70	22.505.081,49
Receitas com Contratos de Arrendamento	7.848.007,79	14.657.073,70	22.505.081,49
Receitas com Contratos de Uso Temporário	197.445,06	6.548,40	203.993,46
Receitas Alternativas	197.445,06	6.548,40	203.993,46
Receitas Complementares	8.549,57	6.548,40	15.097,97
Receitas Acessórias	188.895,49	0,00	188.895,49
(+) Receitas Financeiras	2.733.901,63	4.300.088,88	7.033.990,51
Juros Ativos	59.546,38	233.729,97	293.276,35
Variações Monetárias Ativas	197.931,26	8.567,65	206.498,91
Multas Ativas	16.992,25	1.711,62	18.703,87
Descontos Obtidos	1.429,20	0,00	1.429,20
Outras Receitas Financeiras	2.458.002,54	4.056.079,64	6.514.082,18
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	2.343.013,36	7.347.108,94	9.660.122,30
Reembolso de Despesas	186.126,09	0,00	186.126,09
Reversão de Provisão	333.585,19	0,00	333.585,19
Outras Receitas Não Operacionais	1.823.302,08	7.347.108,94	9.170.411,02
(=) TOTAL DAS RECEITAS	13.122.367,84	26.310.819,92	39.433.167,76

quinta-feira, 13 de março de 2025

15:01:49

Fim

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Pag.: 1 de 1

Lioenciado 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 7.222.1

(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	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024
	a	a	a
	<b>31/08/2024(1)</b>	<b>31/08/2024(2)</b>	<b>31/08/2024(3)</b>
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	19.715.782,38	49.439.936,23	69.155.698,61
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	19.715.782,38	49.439.936,23	69.155.698,61
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	1.810.801,58	5.007.202,23	6.818.003,81
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(1.810.801,58)	(5.007.202,23)	(6.818.003,81)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	17.904.980,80	44.432.734,00	62.337.694,80
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	12.211.838,80	12.340.997,96	24.552.836,76
CUSTO DA OPERACAO PORT.	12.211.838,80	12.340.997,96	24.552.836,76
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.693.122,00	32.091.736,04	37.784.858,04
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.733.901,63	4.298.288,02	7.032.189,65
RECEITAS FINANCEIRAS	2.733.901,63	4.298.288,02	7.032.189,65
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	18.723.330,35	18.104.418,12	36.827.748,47
DESPESAS OPERAC.COMPL.	18.723.330,35	18.104.418,12	36.827.748,47
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(10.298.306,72)	18.285.605,94	7.989.290,22
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	8.673.358,53	21.075.876,13	29.749.234,66
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	8.673.358,53	21.075.876,13	29.749.234,66
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(18.969.665,25)	(2.790.270,19)	(21.759.935,44)
(+) OUTRAS RECEITAS	2.161.771,25	7.347.108,94	9.508.880,19
REEMBOLSO DE DESPESA	43.218,85	0,00	43.218,85
REVERSÃO DE PROVISÃO	2.118.552,40	7.347.108,94	9.465.661,34
(-) OUTRAS DESPESAS	179.793,68	0,00	179.793,68
OUTRAS DESPESAS	179.793,68	0,00	179.793,68
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.API/PL	(16.987.687,68)	4.556.838,75	(12.430.848,93)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(16.987.687,68)	4.556.838,75	(12.430.848,93)

quinta-feira, 13 de março de 2025

15:03:14

Fim



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário: Contador**, em 13/03/2025, às 16:10, 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 **Adriana Cunha de Siqueira, Gerente de Recursos Financeiros**, em 17/03/2025, às 14:26, 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 **Ana Valda Teixeira de Vasconcelos Galvão, Diretor Administrativo e Financeiro**, em 17/03/2025, às 16:07, 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 **9504915** e o código CRC **E43B56D6**.



Referência: Processo nº 50902.000680/2025-32



SEI nº 9504915

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