



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 27 de fevereiro 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 7.222.0

(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
	31/07/2024(1)	31/07/2024(2)	31/07/2024(3)
(-) ATIVO	88.297.621,02	375.610.438,03	463.908.059,05
Ativo Circulante	42.909.076,15	122.806.845,57	165.715.921,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.250.072,61	78.134.637,85	115.384.710,46
Caixa	50.913,43	1.593.418,10	1.644.331,53
Equivalentes de Caixa	37.199.159,18	76.541.219,75	113.740.378,93
Contas a Receber	893.411,94	33.562.736,19	34.456.148,13
Clientes e Operações a Receber	7.220.841,26	35.330.461,78	42.551.303,04
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.327.429,32)	(1.767.725,59)	(8.095.154,91)
Estoques	2.154.503,40	169.849,44	2.324.352,84
Estoques	2.151.392,60	169.849,44	2.321.242,04
Mercadoria em Trânsito	3.110,80	0,00	3.110,80
Tributos a Compensar e Recuperar	1.610.893,87	8.351.475,67	9.962.369,54
Imposto de Renda e Contribuição Social	9.763,76	0,00	9.763,76
Tributos Retidos na Fonte	1.179.025,66	1.153.753,66	2.332.779,32
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	422.104,45	7.197.722,01	7.619.826,46
Despesas Antecipadas	103.238,97	1.836,52	105.075,49
Despesas Antecipadas	103.238,97	1.836,52	105.075,49
Outros Ativos Circulantes	896.955,36	2.586.309,90	3.483.265,26
Adiantamentos	233.670,52	515.918,81	749.589,33
Outros Valores a Receber	449.220,65	0,00	449.220,65
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	148.528,40	0,00	148.528,40
Valores a Receber de Terceiros	2.277.379,64	2.070.391,09	4.347.770,73
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Mercadoria em Trânsito	3.976,00	0,00	3.976,00
Ativo Não Circulante	45.388.544,87	252.803.592,46	298.192.137,33
Realizável a Longo Prazo	925.500,73	142.464.401,93	143.389.902,66
Clientes e Operações a Receber	45.000,00	0,00	45.000,00
Depósitos Judiciais	880.500,73	6.856.262,95	7.736.763,68
Depósitos Judiciais Tributáveis	0,00	10.202.132,98	10.202.132,98
Ressarcimento por Benfeitorias úteis em	0,00	125.406.006,00	125.406.006,00
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	44.379.408,86	110.318.822,98	154.698.231,84
Bens em Operação	556.726.425,04	57.132.519,23	613.858.944,27
Depreciação - Bens em Operação	(245.944.377,86)	(14.154.992,81)	(260.099.370,67)
(-) Impairment - Bens em Operação	(282.563.606,80)	(266.773,96)	(282.830.380,76)
Bens Administração	84.988.011,43	19.005.538,20	103.993.549,63
Depreciação - Bens Administração	(27.033.510,85)	(1.588.115,44)	(28.621.626,29)
(-) Impairment - Bens Administração	(51.420.694,76)	(16.988.741,00)	(68.409.435,76)
Bens de Terceiros	0,00	69.394.079,83	69.394.079,83
Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	(2.383.011,07)	(2.383.011,07)
Imobilizado em Andamento	9.627.162,66	168.320,00	9.795.482,66
Intangível	74.170,61	0,00	74.170,61
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.620.787,81)	0,00	(1.620.787,81)

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 7.222.0

(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
	31/07/2024(1)	31/07/2024(2)	31/07/2024(3)
(+) PASSIVO	88.297.621,02	375.610.438,03	463.908.059,05
Passivo Circulante	93.732.189,46	135.644.756,93	229.376.946,39
Fornecedores	433.409,10	2.274.059,35	2.707.468,45
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	433.409,10	2.274.059,35	2.707.468,45
Obrigações Trabalhistas	1.997.751,32	2.297.283,72	4.295.035,04
Obrigações Trabalhistas	1.997.751,32	2.297.283,72	4.295.035,04
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	89.175.328,09	51.309.984,48	140.485.312,57
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	84.935.855,98	48.503.029,64	133.438.885,62
Obrigações Fiscais	4.239.472,11	2.806.954,84	7.046.426,95
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	63.340,67	55.337,16	118.677,83
Contas a Pagar	63.340,67	55.337,16	118.677,83
Outros Passivos	1.439.533,85	862.495,96	2.302.029,81
Outras Obrigações	1.436.976,17	861.999,55	2.298.975,72
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	78.845.596,26	79.467.063,30
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	78.845.596,26	79.467.063,30
Passivo Não Circulante	192.601.542,83	452.069.153,51	644.670.696,34
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	34.854.459,90	39.626.855,94	74.481.315,84
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	31.375.995,03	21.378.530,15	52.754.525,18
Obrigações Fiscais	3.478.464,87	18.248.325,79	21.726.790,66
Outros Passivos	143.919.441,29	279.612.938,02	423.532.379,31
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	94.006.950,41	269.417.840,13	363.424.790,54
Receitas Antecipadas	13.827.641,64	132.829.359,55	146.657.001,19
Receitas Antecipadas	13.827.641,64	132.829.359,55	146.657.001,19
Patrimônio Líquido	(198.036.111,27)	(212.103.472,41)	(410.139.583,68)
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	(715.812.116,59)	(229.772.351,41)	(945.584.468,00)
Prejuízos Acumulados	(744.625.124,69)	(261.631.305,65)	(1.006.256.430,34)
Lucro do Exercício	28.813.008,10	31.858.954,24	60.671.962,34

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 7.222,0

(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	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024
	a	a	a
	31/07/2024(1)	31/07/2024(2)	31/07/2024(3)
(+) Receitas	15.927.179,06	39.952.571,13	55.879.750,19
Receita Bruta dos Serviços Portuários	15.927.179,06	39.952.571,13	55.879.750,19
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	7.937.421,65	10.779.387,90	18.716.809,55
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	407.797,31	988.120,64	1.395.917,95
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	716.489,85	11.495.882,03	12.212.371,88
Receitas de Armazenagem	392.717,56	-4.990.773,21	5.383.490,77
Receitas por Serviços Div. Padronizados	927.578,95	296.171,70	1.223.750,65
Receita Patrimonial	6.957.395,29	13.329.214,80	20.286.610,09
Receitas Alternativas	197.445,06	2.554.108,01	2.751.553,07
Deduções da Receita	1.609.666,61	4.481.087,16	6.090.753,77
ISS	0,00	615.521,75	615.521,75
COFINS	1.322.536,89	3.176.077,89	4.498.614,78
PASEP	287.129,72	689.487,52	976.617,24
(-) Custos	10.684.648,42	10.734.753,23	21.419.401,65
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	10.684.648,42	10.734.753,23	21.419.401,65
Custo com Pessoal	3.257.024,42	6.173.926,92	9.430.951,34
Serviços	2.685.845,50	3.662.098,71	6.347.944,21
Materiais	54.004,78	62.408,20	116.412,98
Depreciação	4.687.773,72	836.319,40	5.524.093,12
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.242.530,64	29.217.817,90	34.460.348,54

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 7.222.0

(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	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024
	a	a	a
	31/07/2024(1)	31/07/2024(2)	31/07/2024(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	11.518.254,82	14.647.350,52	26.165.605,34
Despesas com Pessoal	8.833.069,88	5.035.890,89	13.868.960,77
Serviços de Terceiros	1.342.912,44	4.042.046,91	5.384.959,35
Utilidades	44.015,51	164.680,58	208.696,09
Outras	705.387,85	823.327,79	1.528.715,64
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	2.629,54	0,00	2.629,54
Vencidos	509,81	0,00	509,81
Ajustes de Inventário	2.119,73	0,00	2.119,73
Outras Despesas Tributárias	275.785,68	369.430,06	645.215,74
Outras Despesas Tributárias	275.785,68	369.430,06	645.215,74
Outros Impostos e Taxas	2,10	382.958,98	382.961,08
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	453.894,71	33.196,65	487.091,36
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	453.894,71	33.196,65	487.091,36
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	16.446,29	0,00	16.446,29
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	16.446,29	0,00	16.446,29
(+) Despesas Financeiras	4.430.807,72	2.005.005,45	6.435.813,17
Juros Passivos	24.218,09	69,71	24.287,80
Variações Monetárias	4.996,50	177.758,31	182.754,81
Atualização Monetária	413.323,11	0,00	413.323,11
Despesas Bancárias	59.667,92	25.536,81	85.204,73
Juros s/PORTUS	3.478.245,54	1.799.839,76	5.278.085,30
Atualização Monetária - INSS	448.863,30	0,00	448.863,30
Outras Despesas Financeiras	1.493,26	1.800,86	3.294,12
(+) Variações Monetárias	7.909.999,36	18.620.348,07	26.530.347,43
Variação Monetária s/PORTUS	1.839.688,78	1.103.650,47	2.943.339,25
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	6.070.310,58	17.516.697,60	23.587.008,18
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(24.329.402,90)	(35.305.900,69)	(59.635.303,59)

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: 34.040.345/0001-90

Fortes Contábil 7.222.0

(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	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024
	a	a	a
	31/07/2024(1)	31/07/2024(2)	31/07/2024(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	7.154.840,35	13.332.489,00	20.487.329,35
Receitas com Contratos de Arrendamento	6.957.395,29	13.329.214,80	20.286.610,09
Receitas com Contratos de Arrendamento	6.957.395,29	13.329.214,80	20.286.610,09
Receitas com Contratos de Uso Temporário	197.445,06	3.274,20	200.719,26
Receitas Alternativas	197.445,06	3.274,20	200.719,26
Receitas Complementares	8.549,57	3.274,20	11.823,77
Receitas Acessórias	188.895,49	0,00	188.895,49
(+) Receitas Financeiras	2.436.882,21	3.541.818,33	5.978.700,54
Juros Ativos	55.350,79	58.955,61	114.306,40
Variações Monetárias Ativas	197.931,26	8.567,65	206.498,91
Multas Ativas	12.947,36	36,32	12.983,68
Descontos Obtidos	75,00	0,00	75,00
Outras Receitas Financeiras	2.170.577,80	3.474.258,75	5.644.836,55
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	2.311.439,74	7.222.167,95	9.533.607,69
Reembolso de Despesas	178.263,42	0,00	178.263,42
Reversão de Provisão	309.881,21	0,00	309.881,21
Outras Receitas Não Operacionais	1.823.295,11	7.222.167,95	9.045.463,06
(=) TOTAL DAS RECEITAS	11.903.162,30	24.096.475,28	35.999.637,58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 7.222.0

(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	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024
	a	a	a
	31/07/2024(1)	31/07/2024(2)	31/07/2024(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	17.536.845,67	44.433.658,29	61.970.503,96
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	17.536.845,67	44.433.658,29	61.970.503,96
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	1.609.666,61	4.481.087,16	6.090.753,77
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(1.609.666,61)	(4.481.087,16)	(6.090.753,77)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	15.927.179,06	39.952.571,13	55.879.750,19
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	10.684.648,42	10.734.753,23	21.419.401,65
CUSTO DA OPERACAO PORT.	10.684.648,42	10.734.753,23	21.419.401,65
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.242.530,64	29.217.817,90	34.460.348,54
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.436.882,21	3.540.017,47	5.976.899,68
RECEITAS FINANCEIRAS	2.436.882,21	3.540.017,47	5.976.899,68
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	16.381.068,67	16.683.751,76	33.064.820,43
DESPESAS OPERAC.COMPL.	16.381.068,67	16.683.751,76	33.064.820,43
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(8.701.655,82)	16.074.083,61	7.372.427,79
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	7.909.999,36	18.620.348,07	26.530.347,43
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	7.909.999,36	18.620.348,07	26.530.347,43
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(16.611.655,18)	(2.546.264,46)	(19.157.919,64)
(+) OUTRAS RECEITAS	2.138.060,30	7.222.167,95	9.360.228,25
REEMBOLSO DE DESPESA	43.218,85	0,00	43.218,85
REVERSÃO DE PROVISÃO	2.094.841,45	7.222.167,95	9.317.009,40
(-) OUTRAS DESPESAS	179.793,68	0,00	179.793,68
OUTRAS DESPESAS	179.793,68	0,00	179.793,68
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(14.653.388,56)	4.675.903,49	(9.977.485,07)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(14.653.388,56)	4.675.903,49	(9.977.485,07)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário: Contador**, em 27/02/2025, às 16:22, 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, informando o código verificador **9460843** e o código CRC **E2FE6EE8**.



Referência: Processo nº 50902.000633/2025-99



SEI nº 9460843

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