



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 outubro de 2024.



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 7.217.0

(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
	30/06/2024(1)	30/06/2024(2)	30/06/2024(3)
(-) ATIVO	82.413.471,25	373.892.625,98	456.306.097,23
Ativo Circulante	36.416.149,02	122.043.705,99	158.459.855,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.437.714,04	78.932.993,66	109.370.707,70
Caixa	120.217,98	1.284.360,90	1.404.578,88
Equivalentes de Caixa	30.317.496,06	77.648.632,76	107.966.128,82
Contas a Receber	1.126.899,52	32.009.923,10	33.136.822,62
Clientes e Operações a Receber	7.454.328,84	33.755.649,16	41.209.978,00
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.327.429,32)	(1.745.726,06)	(8.073.155,38)
Estoques	2.205.271,79	176.607,96	2.381.879,75
Estoques	2.205.271,79	176.607,96	2.381.879,75
Tributos a Compensar e Recuperar	1.604.533,18	8.325.106,97	9.929.640,15
Imposto de Renda e Contribuição Social	9.763,76	0,00	9.763,76
Tributos Retidos na Fonte	1.172.664,97	1.127.384,96	2.300.049,93
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	422.104,45	7.197.722,01	7.619.826,46
Despesas Antecipadas	122.872,59	3.414,89	126.287,48
Despesas Antecipadas	122.872,59	3.414,89	126.287,48
Outros Ativos Circulantes	918.857,90	2.595.659,41	3.514.517,31
Adiantamentos	261.814,77	551.065,37	812.880,14
Outros Valores a Receber	430.177,75	0,00	430.177,75
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	161.329,59	0,00	161.329,59
Valores a Receber de Terceiros	2.277.379,64	2.044.594,04	4.321.973,68
(-) 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	45.997.322,23	251.848.919,99	297.846.242,22
Realizável a Longo Prazo	1.028.005,28	141.468.284,28	142.496.289,56
Clientes e Operações a Receber	45.000,00	0,00	45.000,00
Depósitos Judiciais	983.005,28	6.190.844,61	7.173.849,89
Depósitos Judiciais Tributáveis	0,00	9.871.433,67	9.871.433,67
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	44.883.332,20	110.360.268,16	155.243.600,36
Bens em Operação	556.726.425,04	57.097.613,95	613.824.038,99
Depreciação - Bens em Operação	(245.219.611,99)	(14.177.131,28)	(259.396.743,27)
(-) Impairment - Bens em Operação	(282.563.606,81)	0,00	(282.563.606,81)
Bens Administração	84.978.228,10	19.201.439,55	104.179.667,65
Depreciação - Bens Administração	(26.986.281,15)	(1.757.335,88)	(28.743.617,03)
(-) Impairment - Bens Administração	(51.485.294,73)	(17.255.514,96)	(68.740.809,69)
Bens de Terceiros	0,00	69.351.087,53	69.351.087,53
Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	(2.268.210,75)	(2.268.210,75)
Imobilizado em Andamento	9.433.473,74	168.320,00	9.601.793,74
Intangível	76.520,08	0,00	76.520,08
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.618.438,34)	0,00	(1.618.438,34)

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 7.217.0

(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
	30/06/2024(1)	30/06/2024(2)	30/06/2024(3)
(+) PASSIVO	82.413.471,25	373.892.625,98	456.306.097,23
Passivo Circulante	93.053.935,68	136.556.435,91	229.610.371,59
Fornecedores	337.814,21	1.870.845,30	2.208.659,51
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	337.814,21	1.870.845,30	2.208.659,51
Obrigações Trabalhistas	1.918.518,85	1.767.611,53	3.686.130,38
Obrigações Trabalhistas	1.918.518,85	1.767.611,53	3.686.130,38
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	88.597.606,05	52.137.047,82	140.734.653,87
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	84.335.423,38	49.009.018,88	133.344.442,26
Obrigações Fiscais	4.262.182,67	3.128.028,94	7.390.211,61
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	77.392,98	48.959,61	126.352,59
Contas a Pagar	77.392,98	48.959,61	126.352,59
Outros Passivos	1.499.777,16	1.146.718,98	2.646.496,14
Outras Obrigações	1.497.219,48	1.146.222,57	2.643.442,05
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	79.585.252,67	80.206.719,71
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	79.585.252,67	80.206.719,71
Passivo Não Circulante	192.030.491,68	449.338.669,08	641.369.160,76
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	35.034.002,73	39.213.501,39	74.247.504,12
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	31.495.541,83	21.378.530,15	52.874.071,98
Obrigações Fiscais	3.538.460,90	17.834.971,24	21.373.432,14
Outros Passivos	143.117.058,39	277.295.808,14	420.412.866,53
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	93.204.567,51	267.100.710,25	360.305.277,76
Receitas Antecipadas	13.879.430,56	132.829.359,55	146.708.790,11
Receitas Antecipadas	13.879.430,56	132.829.359,55	146.708.790,11
Patrimônio Líquido	(202.670.956,11)	(212.002.479,01)	(414.673.435,12)
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	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	(713.646.961,43)	(229.671.358,01)	(943.318.319,44)
Prejuízos Acumulados	(742.459.969,53)	(261.530.312,25)	(1.003.990.281,78)
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 7.217.0

(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
	30/06/2024(1)	30/06/2024(2)	30/06/2024(3)
(+) Receitas	13.893.541,98	35.678.731,76	49.572.273,74
Receita Bruta dos Serviços Portuários	13.893.541,98	35.678.731,76	49.572.273,74
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	6.916.982,88	9.948.013,73	16.864.996,61
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	351.361,30	909.901,41	1.261.262,71
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	609.971,98	10.748.628,44	11.358.600,42
Receitas de Armazenagem	368.703,06	3.939.051,92	4.307.754,98
Receitas por Serviços Div. Padronizados	812.925,20	287.406,55	1.100.331,75
Receita Patrimonial	6.094.182,81	11.706.121,43	17.800.304,24
Receitas Alternativas	142.364,04	2.186.428,98	2.328.793,02
Deduções da Receita	1.402.949,29	4.046.820,70	5.449.769,99
ISS	0,00	615.521,75	615.521,75
COFINS	1.152.693,47	2.819.275,18	3.971.968,65
PASEP	250.255,82	612.023,77	862.279,59
(-) Custos	9.181.162,89	9.444.367,63	18.625.530,52
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	9.181.162,89	9.444.367,63	18.625.530,52
Custo com Pessoal	2.767.583,48	5.419.625,41	8.187.208,89
Serviços	2.354.930,40	3.154.303,61	5.509.234,01
Materiais	23.436,82	57.920,86	81.357,68
Depreciação	4.035.212,19	812.517,75	4.847.729,94
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.712.379,09	26.234.364,13	30.946.743,22

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 7.217,0

(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
	30/06/2024(1)	30/06/2024(2)	30/06/2024(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.933.050,35	12.957.507,84	22.890.558,19
Despesas com Pessoal	7.588.998,84	4.409.577,80	11.998.576,64
Serviços de Terceiros	1.127.041,46	3.516.583,74	4.643.625,20
Utilidades	36.366,31	95.915,93	132.282,24
Outras	613.662,74	448.175,97	1.061.838,71
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	116.988,89	181.714,07	298.702,96
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	116.988,89	181.714,07	298.702,96
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	2.119,73	0,00	2.119,73
Ajustes de Inventário	2.119,73	0,00	2.119,73
Outras Despesas Tributárias	250.407,35	297.279,64	547.686,99
Outras Despesas Tributárias	250.407,35	297.279,64	547.686,99
Outros Impostos e Taxas	2,10	382.958,98	382.961,08
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	390.637,39	28.253,10	418.890,49
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	390.637,39	28.253,10	418.890,49
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	14.096,82	0,00	14.096,82
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	14.096,82	0,00	14.096,82
(+) Despesas Financeiras	3.846.665,51	2.292.819,65	6.139.485,16
Juros Passivos	22.709,25	69,71	22.778,96
Variações Monetárias	4.241,22	177.758,31	181.999,53
Atualização Monetária	364.759,57	0,00	364.759,57
Despesas Bancárias	43.485,46	18.230,32	61.715,78
Juros s/PORTUS	3.020.144,45	2.094.960,45	5.115.104,90
Atualização Monetária - INSS	389.839,16	0,00	389.839,16
Outras Despesas Financeiras	1.486,40	1.800,86	3.287,26
(+) Variações Monetárias	6.953.958,84	16.302.108,61	23.256.067,45
Variação Monetária s/PORTUS	1.686.031,16	1.102.540,89	2.788.572,05
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	5.267.927,68	15.199.567,72	20.467.495,40
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(21.138.408,91)	(31.580.689,20)	(52.719.098,11)

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 7.217.0

(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
	30/06/2024(1)	30/06/2024(2)	30/06/2024(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	6.236.546,85	11.706.121,43	17.942.668,28
Receitas com Contratos de Arrendamento	6.094.182,81	11.706.121,43	17.800.304,24
Receitas com Contratos de Arrendamento	6.094.182,81	11.706.121,43	17.800.304,24
Receitas com Contratos de Uso Temporário	142.364,04	0,00	142.364,04
Receitas Alternativas	142.364,04	0,00	142.364,04
Receitas Complementares	8.549,57	0,00	8.549,57
Receitas Acessórias	133.814,47	0,00	133.814,47
(+) Receitas Financeiras	2.167.519,58	2.844.345,30	5.011.864,88
Juros Ativos	49.161,64	58.901,65	108.063,29
Variações Monetárias Ativas	197.931,26	8.567,65	206.498,91
Multas Ativas	11.769,81	0,00	11.769,81
Descontos Obtidos	75,00	0,00	75,00
Outras Receitas Financeiras	1.908.581,87	2.776.876,00	4.685.457,87
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	2.102.316,20	7.278.876,66	9.381.192,86
Reembolso de Despesas	172.690,77	0,00	172.690,77
Reversão de Provisão	309.881,21	0,00	309.881,21
Outras Receitas Não Operacionais	1.619.744,22	7.278.876,66	8.898.620,88
(=) TOTAL DAS RECEITAS	10.506.382,63	21.829.343,39	32.335.726,02

DOMONSTRAÇÃO 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 7.217.0

(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
	30/06/2024(1)	30/06/2024(2)	30/06/2024(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	15.296.491,27	39.725.552,46	55.022.043,73
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	15.296.491,27	39.725.552,46	55.022.043,73
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	1.402.949,29	4.046.820,70	5.449.769,99
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(1.402.949,29)	(4.046.820,70)	(5.449.769,99)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	13.893.541,98	35.678.731,76	49.572.273,74
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	9.181.162,89	9.444.367,63	18.625.530,52
CUSTO DA OPERACAO PORT.	9.181.162,89	9.444.367,63	18.625.530,52
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.712.379,09	26.234.364,13	30.946.743,22
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.167.519,58	2.842.544,44	5.010.064,02
RECEITAS FINANCEIRAS	2.167.519,58	2.842.544,44	5.010.064,02
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	14.146.115,20	15.276.779,73	29.422.894,93
DESPESAS OPERAC.COMPL.	14.146.115,20	15.276.779,73	29.422.894,93
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(7.266.216,53)	13.800.128,84	6.533.912,31
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS	6.953.958,84	16.302.108,61	23.256.067,45
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	6.953.958,84	16.302.108,61	23.256.067,45
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(14.220.175,37)	(2.501.979,77)	(16.722.155,14)
(+) OUTRAS RECEITAS	1.934.509,41	7.278.876,66	9.213.386,07
REEMBOLSO DE DESPESA	43.218,85	0,00	43.218,85
REVERSÃO DE PROVISÃO	1.891.290,56	7.278.876,66	9.170.167,22
(-) 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	(12.465.459,64)	4.776.896,89	(7.688.562,75)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(12.465.459,64)	4.776.896,89	(7.688.562,75)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 18/10/2024, às 09:36, 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, DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DAF (Interino)**, em 18/10/2024, às 11:09, 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 **8963481** e o código CRC **967A6A3B**.



Referência: Processo nº 50902.002833/2024-03



SEI nº 8963481

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