



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 09 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
(-) ATIVO	31/05/2024(1)	31/05/2024(2)	31/05/2024(3)
Ativo Circulante	83.594.603,49	372.511.056,28	456.105.659,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.116.276,14	121.841.503,53	158.957.779,67
Caixa	30.606.996,03	78.154.341,05	108.761.337,08
Equivalentes de Caixa	112.710,24	1.972.665,84	2.085.376,08
Contas a Receber	30.494.285,79	76.181.675,21	106.675.961,00
Cientes e Operações a Receber	1.656.877,87	32.724.841,27	34.381.719,14
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	7.906.443,55	34.448.637,81	42.355.081,36
Estoques	(6.249.565,68)	(1.723.796,54)	(7.973.362,22)
Estoques	2.187.194,30	157.808,18	2.345.002,48
Mercadoria em Trânsito	2.186.986,73	157.808,18	2.344.794,91
Tributos a Compensar e Recuperar	207,57	0,00	207,57
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.598.218,84	8.228.814,83	9.827.033,67
Tributos Retidos na Fonte	8.762,07	0,00	8.762,07
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	1.167.352,32	1.031.092,82	2.198.445,14
Despesas Antecipadas	422.104,45	7.197.722,01	7.619.826,46
Despesas Antecipadas	143.085,68	4.993,26	148.078,94
Outros Ativos Circulantes	143.085,68	4.993,26	148.078,94
Adiantamentos	923.903,42	2.570.704,94	3.494.608,36
Outros Valores a Receber	243.048,87	581.674,32	824.721,19
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	479.539,81	0,00	479.539,81
Valores a Receber de Terceiros	133.007,82	0,00	133.007,82
(-) Perda p/ Valores a Receber	2.280.152,77	1.989.030,62	4.269.183,39
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	46.478.327,35	250.669.552,75	297.147.880,10
Cientes e Operações a Receber	1.189.717,68	140.106.169,50	141.295.887,18
Depósitos Judiciais	45.000,00	0,00	45.000,00
Depósitos Judiciais Tributáveis	1.144.717,68	5.314.754,94	6.459.472,62
Ressarcimento por Benfeitorias úteis em	0,00	9.385.408,56	9.385.408,56
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	45.200.275,45	110.543.015,70	155.743.291,15
Depreciação - Bens em Operação	556.726.425,04	57.083.008,58	613.809.433,62
(-) Impairment - Bens em Operação	(244.493.719,65)	(14.068.019,95)	(258.561.739,60)
Bens Administração	(282.563.806,81)	0,00	(282.563.806,81)
Depreciação - Bens Administração	84.958.602,60	19.201.547,15	104.160.149,75
(-) Impairment - Bens Administração	(28.925.604,74)	(1.748.999,31)	(28.674.604,05)
Bens de Terceiros	(51.485.294,73)	(17.255.514,96)	(68.740.809,69)
Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	69.351.087,53	69.351.087,53
Imobilizado em Andamento	0,00	(2.188.413,34)	(2.188.413,34)
Intangível	8.983.473,74	168.320,00	9.151.793,74
Intangível	78.869,55	0,00	78.869,55
(-) Amortização Acumulada - Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
	(1.616.088,87)	0,00	(1.616.088,87)

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
	31/05/2024(1)	31/05/2024(2)	31/05/2024(3)
(+) PASSIVO	83.594.603,49	372.511.056,28	456.105.659,77
Passivo Circulante	92.252.936,50	138.144.416,41	230.397.352,91
Fornecedores	263.974,23	1.764.580,22	2.028.554,45
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	263.974,23	1.764.580,22	2.028.554,45
Obrigações Trabalhistas	1.805.917,37	1.560.478,38	3.366.395,75
Obrigações Trabalhistas	1.805.917,37	1.560.478,38	3.366.395,75
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	87.913.123,11	52.471.575,94	140.384.699,05
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	83.672.839,69	48.336.728,32	132.009.568,01
Obrigações Fiscais	4.240.283,42	4.134.847,62	8.375.131,04
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	119.446,34	120.591,62	240.037,96
Contas a Pagar	119.446,34	120.591,62	240.037,96
Outros Passivos	1.527.649,02	1.915.614,51	3.443.263,53
Outras Obrigações	1.524.940,06	1.879.281,69	3.404.221,75
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	36.332,82	36.332,82
Contribuição Sindical	1.583,84	0,00	1.583,84
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	80.311.575,74	80.933.042,78
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	80.311.575,74	80.933.042,78
Passivo Não Circulante	192.272.608,53	448.187.266,19	640.459.874,72
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	35.790.960,61	40.817.920,23	76.608.880,84
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	32.195.063,22	23.472.800,15	55.667.863,37
Obrigações Fiscais	3.595.897,39	17.345.120,08	20.941.017,47
Outros Passivos	142.550.428,44	274.539.986,41	417.090.414,85
Convênios	0,00	5.432.617,65	5.432.617,65
Provisões para Contingências	50.105.333,63	4.095.842,39	54.201.176,02
Futuro Aumento de Capital	92.445.094,81	265.011.526,37	357.456.621,18
Receitas Antecipadas	13.931.219,48	132.829.359,55	146.760.579,03
Receitas Antecipadas	13.931.219,48	132.829.359,55	146.760.579,03
Patrimônio Líquido	(200.930.941,54)	(213.820.626,32)	(414.751.567,86)
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	7.996.494,00	15.594.286,00	23.590.780,00
Reservas de Reavaliação	7.996.494,00	15.594.286,00	23.590.780,00
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	(711.405.784,86)	(229.414.912,32)	(940.820.697,18)
Prejuízos Acumulados	(740.218.792,96)	(261.273.866,56)	(1.001.492.659,52)
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 7.216.0

(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
	31/03/2024(1)	31/03/2024(2)	31/03/2024(3)
(+) Receitas	7.374.738,76	18.669.134,23	26.043.872,99
Receita Bruta dos Serviços Portuários	7.374.738,76	18.669.134,23	26.043.872,99
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	3.985.987,92	4.656.951,35	8.642.939,27
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	243.592,02	296.342,86	539.934,88
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	317.411,64	7.408.034,12	7.725.445,76
Receitas de Armazenagem	151.056,10	1.633.805,02	1.784.861,12
Receitas por Serviços Div. Padronizados	375.397,89	101.084,18	476.482,07
Receita Patrimonial	2.984.666,50	6.104.215,26	9.088.881,76
Receitas Alternativas	61.595,00	1.093.214,49	1.154.809,49
Deduções da Receita	744.968,31	2.624.513,05	3.369.481,36
ISS	0,00	898.165,30	898.165,30
COFINS	612.082,07	1.418.450,43	2.030.532,50
PASEP	132.886,24	307.897,32	440.783,56
(-) Custos	4.793.574,51	5.292.914,49	10.086.489,00
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	4.793.574,51	5.292.914,49	10.086.489,00
Custo com Pessoal	1.362.676,97	2.986.322,66	4.348.999,63
Serviços	1.357.365,88	1.852.111,74	3.209.477,62
Materiais	17.167,16	41.979,66	59.146,82
Depreciação	2.056.364,50	412.500,43	2.468.864,93
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.581.164,25	13.376.219,74	15.957.383,99

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
	31/05/2024(1)	31/05/2024(2)	31/05/2024(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.071.841,44	10.235.728,65	18.307.570,09
Despesas com Pessoal	6.218.564,19	3.709.200,87	9.927.765,06
Serviços de Terceiros	914.449,77	2.983.444,11	3.897.893,88
Utilidades	32.078,58	87.460,78	119.539,36
Outras	503.049,53	408.543,07	911.592,60
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	38.334,87	159.784,55	198.119,42
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	38.334,87	159.784,55	198.119,42
Provisões	197.462,93	2.228.852,58	2.426.315,51
Causas Trabalhistas	197.462,93	1.902.428,63	2.099.891,56
Cíveis	0,00	312.254,03	312.254,03
Tributárias/Fiscais	0,00	14.169,92	14.169,92
Outras Despesas Tributárias	167.901,57	275.483,71	443.385,28
Outras Despesas Tributárias	167.901,57	275.483,71	443.385,28
Outros Impostos e Taxas	0,00	382.958,98	382.958,98
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	326.361,11	23.544,25	349.905,36
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	326.361,11	23.544,25	349.905,36
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	11.747,35	0,00	11.747,35
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	11.747,35	0,00	11.747,35
(+) Despesas Financeiras	3.235.590,44	1.878.405,86	5.113.996,30
Juros Passivos	22.709,25	0,00	22.709,25
Variações Monetárias	3.585,53	82.392,07	85.977,60
Atualização Monetária	313.940,18	0,00	313.940,18
Despesas Bancárias	42.579,17	16.899,90	59.479,07
Juros s/PORTUS	2.523.817,41	1.777.313,03	4.301.130,44
Atualização Monetária - INSS	327.826,48	0,00	327.826,48
Outras Despesas Financeiras	1.132,42	1.800,86	2.933,28
(+) Variações Monetárias	5.925.144,68	14.126.946,95	20.052.091,63
Variação Monetária s/PORTUS	1.416.689,70	1.016.563,11	2.433.252,81
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	4.508.454,98	13.110.383,84	17.618.838,82
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17.570.685,02)	(26.264.625,71)	(43.835.310,73)

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
	31/05/2024(1)	31/05/2024(2)	31/05/2024(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	5.155.270,03	9.838.811,37	14.994.081,40
Receitas com Contratos de Arrendamento	5.040.446,50	9.838.811,37	14.879.257,87
Receitas com Contratos de Arrendamento	5.040.446,50	9.838.811,37	14.879.257,87
Receitas com Contratos de Uso Temporário	114.823,53	0,00	114.823,53
Receitas Alternativas	114.823,53	0,00	114.823,53
Receitas Complementares	8.549,57	0,00	8.549,57
Receitas Acessórias	106.273,96	0,00	106.273,96
(+) Receitas Financeiras	1.942.220,17	2.375.516,87	4.317.737,04
Juros Ativos	47.737,88	57.737,63	105.475,51
Variações Monetárias Ativas	197.931,26	7.860,79	205.792,05
Multas Ativas	9.832,12	0,00	9.832,12
Descontos Obtidos	75,00	0,00	75,00
Outras Receitas Financeiras	1.686.643,91	2.309.918,45	3.996.562,36
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	1.149.133,67	6.354.688,38	7.503.822,05
Reembolso de Despesas	168.467,05	0,00	168.467,05
Reversão de Provisão	117.038,46	0,00	117.038,46
Outras Receitas Não Operacionais	863.628,16	6.354.688,38	7.218.316,54
(=) TOTAL DAS RECEITAS	8.246.623,87	18.569.016,62	26.815.640,49

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 7.217.0

(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
	31/05/2024(1)	31/05/2024(2)	31/05/2024(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	13.420.136,43	34.243.680,77	47.663.817,20
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	13.420.136,43	34.243.680,77	47.663.817,20
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	1.229.765,08	3.539.747,56	4.769.512,64
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(1.229.765,08)	(3.539.747,56)	(4.769.512,64)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	12.190.371,35	30.703.933,21	42.894.304,56
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	7.679.108,67	8.136.170,17	15.815.278,84
CUSTO DA OPERACAO PORT.	7.679.108,67	8.136.170,17	15.815.278,84
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.511.262,68	22.567.763,04	27.079.025,72
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.942.220,17	2.373.716,01	4.315.936,18
RECEITAS FINANCEIRAS	1.942.220,17	2.373.716,01	4.315.936,18
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	11.607.205,47	12.135.877,90	23.743.083,37
DESPESAS OPERAC.COMPL.	11.607.205,47	12.135.877,90	23.743.083,37
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(5.153.722,62)	12.805.601,15	7.651.878,53
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	5.925.144,68	14.126.946,95	20.052.091,63
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	5.925.144,68	14.126.946,95	20.052.091,63
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(11.078.867,30)	(1.321.345,80)	(12.400.213,10)
(+) OUTRAS RECEITAS	985.419,99	6.354.688,38	7.340.108,37
REEMBOLSO DE DESPESA	43.088,24	0,00	43.088,24
REVERSÃO DE PROVISÃO	942.331,75	6.354.688,38	7.297.020,13
(-) 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	(10.273.240,99)	5.033.342,58	(5.239.898,41)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(10.273.240,99)	5.033.342,58	(5.239.898,41)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 09/10/2024, às 15:47, 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 21/10/2024, às 08:58, 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, informando o código verificador **8927742** e o código CRC **A27E8923**.



Referência: Processo nº 50902.002690/2024-21



SEI nº 8927742

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