



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 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 8.10.0

(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	84.522.258,23	377.688.042,36	462.211.198,59
Ativo Circulante	40.220.351,35	124.963.132,66	165.183.484,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.516.593,86	80.915.766,70	116.432.360,56
Caixa	42.482,48	2.305.456,06	2.347.938,54
Equivalentes de Caixa	35.474.111,38	78.610.310,64	114.084.422,02
Contas a Receber	1.354.320,33	33.381.482,66	34.735.802,99
Clientes e Operações a Receber	7.629.814,66	35.057.298,11	42.687.112,77
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.275.494,33)	(1.675.815,45)	(7.951.309,78)
Estoques	865.685,67	156.308,35	1.021.994,02
Estoques	865.685,67	156.308,35	1.021.994,02
Tributos a Compensar e Recuperar	1.561.085,41	8.294.311,98	9.855.397,39
Imposto de Renda e Contribuição Social	9.783,76	0,00	9.783,76
Tributos Retidos na Fonte	1.191.318,02	1.098.120,33	2.289.438,35
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	360.003,63	7.196.191,65	7.556.195,28
Despesas Antecipadas	68.476,26	221,78	68.698,04
Despesas Antecipadas	68.476,26	221,78	68.698,04
Outros Ativos Circulantes	854.189,82	2.215.041,19	3.069.231,01
Adiantamentos	228.312,99	525.649,66	753.962,85
Outros Valores a Receber	452.439,00	0,00	452.439,00
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	115.030,54	0,00	115.030,54
Valores a Receber de Terceiros	2.274.227,14	1.689.391,33	3.963.618,47
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Ativo Não Circulante	44.301.904,88	252.725.809,70	297.027.714,58
Realizável a Longo Prazo	1.088.709,58	142.913.702,55	144.000.412,13
Clientes e Operações a Receber	45.000,00	0,00	45.000,00
Depósitos Judiciais	1.041.709,58	3.842.189,49	4.883.899,07
Depósitos Judiciais Tributáveis	0,00	13.665.507,06	13.665.507,06
Ressarcimento por Benefitorias úteis em	0,00	125.406.006,00	125.406.006,00
Investimentos	9.484,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.484,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	43.136.258,96	109.791.739,60	152.927.998,56
Bens em Operação	556.726.425,04	57.132.519,23	613.858.944,27
Depreciação - Bens em Operação	(247.393.717,96)	(14.423.065,69)	(261.816.783,65)
(-) Impairment - Bens em Operação	(282.563.806,80)	(266.773,96)	(282.830.380,76)
Bens Administração	85.066.124,81	19.005.538,20	104.071.682,81
Depreciação - Bens Administração	(27.153.172,19)	(1.808.273,44)	(28.761.445,63)
(-) 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	(2.621.863,57)	(2.621.863,57)
Imobilizado em Andamento	9.874.901,02	168.320,00	10.043.221,02
Intangível	69.471,67	0,00	69.471,67
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.625.486,75)	0,00	(1.625.486,75)

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 8.10.0

(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	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
	a	a	a
(+) PASSIVO	01/09/2024(1)	30/09/2024(2)	30/09/2024(3)
Passivo Circulante	87.467.681,56	377.688.942,36	462.211.198,59
Fornecedores	94.717.148,30	133.490.898,26	228.486.328,12
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	603.732,28	1.546.293,91	1.805.622,91
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	603.732,28	1.546.293,91	1.805.622,91
Obrigações Trabalhistas	2.172.218,97	1.893.062,94	4.121.072,21
Obrigações Trabalhistas	2.172.218,97	1.893.062,94	4.121.072,21
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	89.754.518,71	51.084.466,04	141.377.489,62
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	85.466.770,60	48.610.689,46	134.607.889,48
Obrigações Fiscais	4.287.748,11	2.473.776,58	6.769.600,14
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	76.748,63	130.482,42	236.753,60
Contas a Pagar	76.748,63	130.482,42	236.753,60
Outros Passivos	1.487.103,28	1.470.309,51	2.956.279,91
Outras Obrigações	1.484.545,60	1.469.813,10	2.953.225,82
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	77.366.283,44	77.987.750,48
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	77.366.283,44	77.987.750,48
Passivo Não Circulante	193.120.943,61	484.602.997,91	678.832.907,46
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	34.579.351,90	40.308.889,44	75.300.885,10
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	31.158.399,35	21.298.544,08	52.929.721,29
Obrigações Fiscais	3.420.952,55	19.010.345,36	22.371.163,81
Outros Passivos	144.765.738,99	311.464.748,92	456.978.599,01
Convênios	0,00	5.432.617,65	5.432.617,65
Provisões para Contingências	49.912.490,88	31.677.153,30	81.589.644,18
Futuro Aumento de Capital	94.853.248,11	274.354.977,97	369.956.337,18
Receitas Antecipadas	13.775.852,72	132.829.359,55	146.553.423,35
Receitas Antecipadas	13.775.852,72	132.829.359,55	146.553.423,35
Patrimônio Líquido	(200.370.410,35)	(240.404.953,81)	(445.108.036,99)
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	18.052.736,00	26.133.306,00
Reservas de Reavaliação	8.497.656,00	18.052.736,00	26.133.306,00
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)	(258.457.689,81)	(980.519.692,31)
Prejuízos Acumulados	(746.959.423,77)	(290.316.644,05)	(1.041.191.654,65)
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 8.10.0

(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
	30/09/2024(1)	30/09/2024(2)	30/09/2024(3)
(+) Receitas	19.793.267,42	49.611.496,52	69.404.763,94
Receita Bruta dos Serviços Portuários	19.793.267,42	49.611.496,52	69.404.763,94
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	9.692.285,90	12.876.922,29	22.569.208,19
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	551.186,78	1.132.138,17	1.683.324,95
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	927.196,03	13.403.746,39	14.330.942,42
Receitas de Armazenagem	429.072,34	7.110.006,23	7.539.078,57
Receitas por Serviços Div. Padronizados	1.132.321,59	408.407,14	1.540.728,73
Receita Patrimonial	8.794.889,51	15.885.787,10	24.680.676,61
Receitas Alternativas	269.205,32	4.254.162,30	4.523.367,62
Deduções da Receita	2.002.890,05	5.459.673,10	7.462.563,15
ISS	0,00	615.521,75	615.521,75
COFINS	1.645.334,88	3.980.105,26	5.625.440,14
PASEP	357.210,87	864.046,09	1.221.256,96
Cancelamento e Devoluções	344,30	0,00	344,30
(-) Custos	13.849.685,46	14.107.192,75	27.956.878,21
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	13.849.685,46	14.107.192,75	27.956.878,21
Custo com Pessoal	4.299.246,27	8.017.252,40	12.316.498,67
Serviços	3.474.954,39	4.678.887,42	8.153.841,81
Materiais	82.815,66	92.521,99	175.337,65
Depreciação	5.992.669,14	1.318.530,94	7.311.200,08
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.943.581,96	35.504.303,77	41.447.885,73

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 8.10.0

(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
	30/09/2024(1)	30/09/2024(2)	30/09/2024(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	14.817.982,41	45.761.222,88	60.579.205,29
Despesas com Pessoal	11.137.794,49	7.326.033,22	18.463.827,71
Serviços de Terceiros	1.694.679,58	5.192.074,72	6.886.754,30
Utilidades	68.852,65	188.582,64	257.435,29
Outras	1.286.282,03	672.030,55	1.958.312,58
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	116.988,89	236.744,45	353.733,34
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	116.988,89	236.744,45	353.733,34
Provisões	197.462,93	31.325.572,95	31.523.035,88
Causas Trabalhistas	197.462,93	3.928.291,38	4.125.754,31
Cíveis	0,00	27.091.488,34	27.091.488,34
Tributárias/Fiscais	0,00	305.793,23	305.793,23
Ajustes de Estoques	10.969,87	0,00	10.969,87
Vencidos	3.284,51	0,00	3.284,51
Ajustes de Inventário	7.685,36	0,00	7.685,36
Outras Despesas Tributárias	304.349,66	425.724,80	730.074,46
Outras Despesas Tributárias	304.349,66	425.724,80	730.074,46
Outros Impostos e Taxas	602,31	394.459,55	395.061,86
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	580.970,85	52.668,52	633.639,37
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	580.970,85	52.668,52	633.639,37
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	21.145,23	0,00	21.145,23
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	21.145,23	0,00	21.145,23
(+) Despesas Financeiras	5.489.342,53	2.718.049,92	8.207.392,45
Juros Passivos	24.938,34	69,71	25.008,05
Variações Monetárias	6.415,78	177.758,31	184.174,09
Atualização Monetária	520.463,52	0,00	520.463,52
Despesas Bancárias	76.859,19	23.483,49	100.342,68
Juros s/PORTUS	4.276.169,54	2.514.937,55	6.791.107,09
Atualização Monetária - INSS	581.854,38	0,00	581.854,38
Outras Despesas Financeiras	2.641,78	1.800,86	4.442,64
(+) Variações Monetárias	9.924.946,16	23.676.426,29	33.601.372,45
Variação Monetária s/PORTUS	2.260.226,78	1.222.590,85	3.482.817,63
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	7.664.719,38	22.453.835,44	30.118.554,82
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(30.834.387,18)	(72.208.367,61)	(103.042.754,79)

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 8.10.0

(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
	30/09/2024(1)	30/09/2024(2)	30/09/2024(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	9.026.263,49	15.895.609,70	24.921.873,19
Receitas com Contratos de Arrendamento	8.794.889,51	15.885.787,10	24.680.676,61
Receitas com Contratos de Arrendamento	8.794.889,51	15.885.787,10	24.680.676,61
Receitas com Contratos de Uso Temporário	231.373,98	9.822,60	241.196,58
Receitas Alternativas	231.373,98	9.822,60	241.196,58
Receitas Complementares	14.937,98	9.822,60	24.760,58
Receitas Acessórias	216.436,00	0,00	216.436,00
(+) Receitas Financeiras	3.066.011,45	4.923.635,43	7.989.646,88
Juros Ativos	63.977,26	235.972,82	299.950,08
Variações Monetárias Ativas	219.672,76	8.567,65	228.240,41
Multas Ativas	18.141,06	1.851,62	19.992,68
Descontos Obtidos	1.429,20	0,00	1.429,20
Outras Receitas Financeiras	2.762.791,17	4.677.243,34	7.440.034,51
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	2.498.934,33	7.716.723,29	10.215.657,62
Reembolso de Despesas	189.889,08	0,00	189.889,08
Reversão de Provisão	309.881,21	0,00	309.881,21
Outras Receitas Não Operacionais	1.999.164,04	7.716.723,29	9.715.887,33
(=) TOTAL DAS RECEITAS	14.591.209,27	28.535.968,42	43.127.177,69

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 8.10.0

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

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

Conta	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024
	a	a	a
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	31/08/2024(1)	30/09/2024(2)	30/09/2024(1)
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	69.155.698,61	21.796.157,47	76.867.327,09
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	69.155.698,61	21.796.157,47	76.867.327,09
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	6.818.003,81	2.002.890,05	7.462.563,15
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	(6.818.003,81)	(2.002.890,05)	(7.462.563,15)
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	62.337.694,80	19.793.267,42	69.404.763,94
CUSTO DA OPERACAO PORT.	24.552.836,76	13.849.685,46	27.956.878,21
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	24.552.836,76	13.849.685,46	27.956.878,21
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.784.858,04	5.943.581,96	41.447.885,73
RECEITAS FINANCEIRAS	7.032.189,65	3.066.011,45	7.987.846,02
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	7.032.189,65	3.066.011,45	7.987.846,02
DESPESAS OPERAC.COMPL.	36.827.748,47	20.871.106,15	69.401.246,61
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	36.827.748,47	20.871.106,15	69.401.246,61
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	7.989.299,22	(11.861.512,74)	(19.965.514,86)
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	29.749.234,66	9.924.946,16	33.601.372,45
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	29.749.234,66	9.924.946,16	33.601.372,45
(+) OUTRAS RECEITAS	(21.759.935,44)	(21.786.458,90)	(53.566.887,31)
REEMBOLSO DE DESPESA	9.508.880,19	2.313.929,23	10.030.652,52
REVERSÃO DE PROVISÃO	43.218,85	43.218,85	43.218,85
(-) OUTRAS DESPESAS	9.465.661,34	2.270.710,38	9.987.433,67
OUTRAS DESPESAS	179.793,68	1.427.592,34	1.427.592,34
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	179.793,68	1.427.592,34	1.427.592,34
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(12.430.848,93)	(20.900.122,01)	(44.963.827,13)
	(12.430.848,93)	(20.900.122,01)	(44.963.827,13)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário: Contador**, em 27/03/2025, às 10:32, 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 28/03/2025, às 14:20, 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 **9560793** e o código CRC **C934A364**.



Referência: Processo nº 50902.000825/2025-03



SEI nº 9560793

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