



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 04 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: Todos; Centros de Resultado: Todos

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

Conta	01/12/2020	01/12/2020	01/01/2020
	a	a	a
	30/04/2024(1)	30/04/2024(2)	30/04/2024(3)
(-) ATIVO	84.357.338,98	451.944.552,86	367.587.213,88
Ativo Circulante	37.203.003,76	155.104.734,97	117.901.731,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.884.478,43	106.434.144,73	75.549.666,30
Caixa	30.370,14	1.758.675,22	1.728.305,08
Equivalentes de Caixa	30.854.108,29	104.675.469,51	73.821.361,22
Contas a Receber	1.404.965,18	33.885.576,87	32.390.611,89
Clientes e Operações a Receber	7.744.530,86	41.845.328,82	34.100.797,96
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.249.565,68)	(7.959.751,95)	(1.710.186,27)
Estoques	2.279.933,28	2.433.212,70	153.279,42
Estoques	2.279.933,28	2.433.212,70	153.279,42
Tributos a Compensar e Recuperar	1.413.607,83	9.112.424,20	7.698.816,37
Imposto de Renda e Contribuição Social	8.762,07	8.762,07	0,00
Tributos Retidos na Fonte	982.741,31	1.936.713,14	953.971,83
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	422.104,45	7.166.948,99	6.744.844,54
Despesas Antecipadas	163.298,74	169.870,37	6.571,63
Despesas Antecipadas	163.298,74	169.870,37	6.571,63
Outros Ativos Circulantes	966.720,30	3.069.506,10	2.102.785,80
Adiantamentos	211.025,17	792.152,83	581.127,66
Outros Valores a Receber	497.751,12	497.751,12	0,00
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	100.507,75	100.507,75	0,00
Valores a Receber de Terceiros	2.369.280,11	3.890.938,25	1.521.658,14
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.215.819,85)	(2.215.819,85)	0,00
Mercadoria em Trânsito	3.976,00	3.976,00	0,00
Ativo Não Circulante	47.154.335,22	296.839.817,89	249.685.482,67
Realizável a Longo Prazo	1.160.957,91	140.132.309,79	138.971.351,88
Clientes e Operações a Receber	45.000,00	45.000,00	0,00
Depósitos Judiciais	1.115.957,91	6.337.836,74	5.221.878,83
Depósitos Judiciais Tributáveis	0,00	8.943.467,05	8.943.467,05
Ressarcimento por Benfeitorias úteis em	0,00	124.806.006,00	124.806.006,00
Investimentos	9.464,67	29.832,22	20.367,55
Investimentos	9.464,67	29.832,22	20.367,55
Imobilizado	45.902.693,62	156.596.456,88	110.693.763,24
Bens em Operação	556.726.425,04	613.794.828,25	57.068.403,21
Depreciação - Bens em Operação	(243.761.850,27)	(257.752.558,89)	(13.990.908,62)
(-) Impairment - Bens em Operação	(282.563.606,81)	(282.563.606,81)	0,00
Bens Administração	84.868.445,30	104.070.100,05	19.201.654,75
Depreciação - Bens Administração	(28.865.098,65)	(28.605.761,39)	(1.740.662,74)
(-) Impairment - Bens Administração	(51.485.294,73)	(68.740.809,69)	(17.255.514,96)
Bens de Terceiros	0,00	69.351.087,53	69.351.087,53
Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	(2.108.615,93)	(2.108.615,93)
Imobilizado em Andamento	8.983.473,74	9.151.793,74	168.320,00
Intangível	81.219,02	81.219,02	0,00
Intangível	1.694.958,42	1.694.958,42	0,00
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.613.739,40)	(1.613.739,40)	0,00

quarta-feira, 2 de outubro de 2024

10:49:49

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 7.217,0

(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
	30/04/2024(1)	30/04/2024(2)	30/04/2024(3)
(+) PASSIVO	84.357.338,98	367.587.213,88	451.944.552,86
Passivo Circulante	91.842.171,12	137.632.602,35	229.474.773,47
Fornecedores	498.284,79	1.321.107,97	1.819.392,76
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	498.284,79	1.321.107,97	1.819.392,76
Obrigações Trabalhistas	1.723.345,13	1.386.021,35	3.109.366,48
Obrigações Trabalhistas	1.723.345,13	1.386.021,35	3.109.366,48
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	87.264.671,88	52.437.246,43	139.701.918,31
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	82.975.060,02	47.895.843,98	130.870.904,00
Obrigações Fiscais	4.289.611,86	4.541.402,45	8.831.014,31
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	146.651,87	136.549,08	283.200,95
Contas a Pagar	146.651,87	136.549,08	283.200,95
Outros Passivos	1.586.391,02	1.713.778,71	3.300.169,73
Outras Obrigações	1.583.833,34	1.677.445,89	3.261.279,23
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	36.332,82	36.332,82
Contribuição Sindical	1.432,56	0,00	1.432,56
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	80.637.898,81	81.259.365,85
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	80.637.898,81	81.259.365,85
Passivo Não Circulante	191.688.209,08	445.011.882,09	636.700.091,17
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	35.912.908,12	40.327.180,00	76.240.088,12
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	32.262.908,06	23.472.800,15	55.735.708,21
Obrigações Fiscais	3.650.000,06	16.854.379,85	20.504.379,91
Outros Passivos	141.792.292,56	272.455.342,54	414.247.635,10
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	91.686.958,93	262.926.882,50	354.613.841,43
Receitas Antecipadas	13.983.008,40	132.229.359,55	146.212.367,95
Receitas Antecipadas	13.983.008,40	132.229.359,55	146.212.367,95
Patrimônio Líquido	(199.173.041,22)	(215.057.270,56)	(414.230.311,78)
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	(709.647.884,54)	(230.651.556,56)	(940.299.441,10)
Prejuízos Acumulados	(738.460.892,64)	(261.276.543,30)	(999.737.435,94)
Lucro do Exercício	28.813.008,10	30.624.986,74	59.437.994,84

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
	30/04/2024(1)	30/04/2024(2)	30/04/2024(3)
(+) Receitas	9.901.885,51	24.545.570,63	34.447.456,14
Receita Bruta dos Serviços Portuários	9.901.885,51	24.545.570,63	34.447.456,14
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	5.110.014,14	5.883.464,79	10.993.478,93
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	298.067,52	333.960,64	632.028,16
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	401.789,87	9.581.370,05	9.983.159,92
Receitas de Armazenagem	277.878,36	2.090.691,33	2.368.569,69
Receitas por Serviços Div. Padronizados	597.438,39	124.785,74	722.224,13
Receita Patrimonial	4.125.580,42	8.012.459,99	12.138.040,41
Receitas Alternativas	88.255,04	1.457.619,32	1.545.874,36
Deduções da Receita	997.138,23	2.938.781,23	3.935.919,46
ISS	0,00	615.521,75	615.521,75
COFINS	819.270,33	1.908.886,01	2.728.156,34
PASEP	177.867,90	414.373,47	592.241,37
(-) Custos	6.186.290,64	6.770.414,66	12.956.705,30
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	6.186.290,64	6.770.414,66	12.956.705,30
Custo com Pessoal	1.816.757,06	3.804.042,14	5.620.799,20
Serviços	1.632.448,84	2.378.384,97	4.010.833,81
Materiais	20.957,32	42.147,22	63.104,54
Depreciação	2.716.127,42	545.840,33	3.261.967,75
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.715.594,87	17.775.155,97	21.490.750,84

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
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	30/04/2024(1)	30/04/2024(2)	30/04/2024(3)
	6.307.199,14	8.882.165,64	15.189.364,78
Despesas com Pessoal	4.772.071,00	2.999.019,51	7.771.090,51
Serviços de Terceiros	752.682,49	2.431.876,38	3.184.558,87
Utilidades	24.561,48	79.039,74	103.601,22
Outras	420.538,86	365.167,79	785.706,65
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	38.334,87	146.174,28	184.509,15
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	38.334,87	146.174,28	184.509,15
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	101.547,51	249.076,38	350.623,89
Outras Despesas Tributárias	101.547,51	249.076,38	350.623,89
Outros Impostos e Taxas	0,00	382.958,98	382.958,98
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	262.255,15	18.835,40	281.090,55
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	262.255,15	18.835,40	281.090,55
(+) AMORTIZACÖES DO ATIVO DIFERIDO	9.397,88	0,00	9.397,88
AMORTIZACÖES DO ATIVO DIFERIDO	9.397,88	0,00	9.397,88
(+) Despesas Financeiras	2.636.002,65	1.576.443,06	4.212.445,71
Juros Passivos	4,99	0,00	4,99
Variações Monetárias	2.896,64	56.541,36	59.438,00
Atualização Monetária	257.099,22	0,00	257.099,22
Despesas Bancárias	33.125,66	15.411,81	48.537,47
Juros s/PORTUS	2.080.415,32	1.502.689,03	3.583.104,35
Atualização Monetária - INSS	261.330,90	0,00	261.330,90
Outras Despesas Financeiras	1.129,92	1.800,86	2.930,78
(+) Variações Monetárias	4.896.969,32	11.660.470,51	16.557.439,83
Variação Monetária s/PORTUS	1.146.650,22	634.730,54	1.781.380,76
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	3.750.319,10	11.025.739,97	14.776.059,07
(-) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(14.111.824,14)	(22.137.914,61)	(36.249.738,75)

quarta-feira, 2 de outubro de 2024

10:58:47

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: 34.040.345/0001-90

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
	30/04/2024(1)	30/04/2024(2)	30/04/2024(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	4.213.835,46	8.012.459,99	12.226.295,45
Receitas com Contratos de Arrendamento	4.125.580,42	8.012.459,99	12.138.040,41
Receitas com Contratos de Arrendamento	4.125.580,42	8.012.459,99	12.138.040,41
Receitas com Contratos de Uso Temporário	88.255,04	0,00	88.255,04
Receitas Alternativas	88.255,04	0,00	88.255,04
Receitas Complementares	8.549,57	0,00	8.549,57
Receitas Acessórias	79.705,47	0,00	79.705,47
(+) Receitas Financeiras	1.650.919,34	1.807.445,34	3.458.364,68
Juros Ativos	7.320,03	53.655,21	60.975,24
Variações Monetárias Ativas	197.931,26	7.063,14	204.994,40
Multas Ativas	8.461,38	0,00	8.461,38
Descontos Obtidos	75,00	0,00	75,00
Outras Receitas Financeiras	1.437.131,67	1.746.726,99	3.183.858,66
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	528.913,90	6.354.688,38	6.883.602,28
Reembolso de Despesas	119.150,96	0,00	119.150,96
Reversão de Provisão	117.038,46	0,00	117.038,46
Outras Receitas Não Operacionais	292.724,48	6.354.688,38	6.647.412,86
(=) TOTAL DAS RECEITAS	6.393.668,70	16.174.593,71	22.568.262,41

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
	30/04/2024(1)	30/04/2024(2)	30/04/2024(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	10.899.023,74	27.484.351,86	38.383.375,60
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	10.899.023,74	27.484.351,86	38.383.375,60
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	997.138,23	2.938.781,23	3.935.919,46
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(997.138,23)	(2.938.781,23)	(3.935.919,46)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	9.901.885,51	24.545.570,63	34.447.456,14
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	6.186.290,64	6.770.414,66	12.956.705,30
CUSTO DA OPERACAO PORT.	6.186.290,64	6.770.414,66	12.956.705,30
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.715.594,87	17.775.155,97	21.490.750,84
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.650.919,34	1.805.644,48	3.456.563,82
RECEITAS FINANCEIRAS	1.650.919,34	1.805.644,48	3.456.563,82
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	9.176.519,95	10.475.643,24	19.652.163,19
DESPESAS OPERAC.COMPL.	9.176.519,95	10.475.643,24	19.652.163,19
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(3.810.005,74)	9.105.157,21	5.295.151,47
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	4.896.969,32	11.660.470,51	16.557.439,83
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	4.896.969,32	11.660.470,51	16.557.439,83
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(8.706.975,06)	(2.555.313,30)	(11.262.288,36)
(+) OUTRAS RECEITAS	371.428,07	6.354.688,38	6.726.116,45
REVERSÃO DE PROVISÃO	371.428,07	6.354.688,38	6.726.116,45
(-) 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	(8.515.340,67)	3.799.375,08	(4.715.965,59)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(8.515.340,67)	3.799.375,08	(4.715.965,59)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 04/10/2024, às 09:48, 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 07/10/2024, às 14:08, 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 **8907927** e o código CRC **9ED41ED3**.



Referência: Processo nº 50902.002616/2024-13



SEI nº 8907927

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