



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 12 de agosto 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 7.215.1

(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	29/02/2024(1)	29/02/2024(2)	29/02/2024(3)
Ativo Circulante	88.551.261,91	363.841.007,52	450.392.289,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.819.594,09	119.986.128,22	157.805.722,31
Caixa	31.656.862,13	77.120.183,43	108.776.845,56
Equivalentes de Caixa	37.928,12	3.866.346,17	3.593.274,29
Contas a Receber	31.618.734,01	73.564.837,26	105.183.571,27
Clientes e Operações a Receber	1.194.820,81	32.806.601,55	34.001.422,16
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	7.454.111,09	34.683.168,96	42.137.280,05
Estoques	(8.259.290,48)	(1.876.567,41)	(8.135.857,89)
Estoques	2.316.572,12	180.942,52	2.497.514,64
Mercadoria em Trânsito	2.316.496,84	180.942,52	2.497.439,16
Tributos a Compensar e Recuperar	75,48	0,00	75,48
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.467.829,96	7.624.228,26	9.092.058,22
Tributos Retidos na Fonte	8.762,07	0,00	8.762,07
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	923.088,81	861.994,20	1.785.083,01
Despesas Antecipadas	535.979,08	6.762.234,06	7.298.213,14
Despesas Antecipadas	176.592,23	10.023,87	186.616,10
Outros Ativos Circulantes	176.592,23	10.023,87	186.616,10
Adiantamentos	1.007.117,04	2.244.148,59	3.251.285,83
Outros Valores a Receber	175.389,33	723.526,70	898.916,03
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	498.827,86	0,00	498.827,86
Valores a Receber de Terceiros	124.501,03	0,00	124.501,03
(-) Perda p/ Valores a Receber	2.420.242,67	1.520.621,89	3.940.864,56
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	48.731.867,82	243.854.879,30	292.586.547,12
Clientes e Operações a Receber	1.221.006,13	132.793.520,21	134.014.526,34
Depósitos Judiciais	45.000,00	0,00	45.000,00
Depósitos Judiciais Tributáveis	1.176.006,13	4.708.661,11	5.882.667,24
Ressarcimento por Benefitorias Úteis em	0,00	3.280.853,10	3.280.853,10
Investimentos	0,00	124.806.006,00	124.806.006,00
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Bens em Operação	47.415.279,06	111.040.991,54	158.456.270,80
Depreciação - Bens em Operação	556.708.501,69	57.039.192,47	613.747.694,16
(-) Impairment - Bens em Operação	(242.296.447,08)	(13.746.988,09)	(256.043.435,17)
Bens - Administração	(282.563.606,81)	0,00	(282.563.606,81)
Depreciação - Bens Administração	84.860.888,17	19.180.359,95	104.021.248,12
(-) Impairment - Bens Administração	(26.742.345,55)	(1.724.060,96)	(28.466.406,51)
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	(1.951.404,40)	(1.951.404,40)
Intangível	8.933.583,37	168.320,00	9.101.903,37
Intangível	85.917,96	0,00	85.917,96
(-) Amortização Acumulada - Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
	(1.609.040,46)	0,00	(1.609.040,46)

segunda-feira, 12 de agosto de 2024

09:34:25

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 7.215.1

(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
	29/02/2024(1)	29/02/2024(2)	29/02/2024(3)
(+) PASSIVO	86.551.261,91	363.841.007,52	450.392.269,43
Passivo Circulante	90.785.302,34	144.448.041,55	235.233.343,89
Fornecedores	744.146,67	2.031.241,20	2.775.387,87
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	744.146,67	2.031.241,20	2.775.387,87
Obrigações Trabalhistas	1.511.700,72	1.784.797,60	3.296.498,32
Obrigações Trabalhistas	1.511.700,72	1.784.797,60	3.296.498,32
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	86.016.065,83	57.179.195,15	143.195.260,98
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	81.638.390,67	46.895.692,47	128.534.083,14
Obrigações Fiscais	4.377.675,16	10.283.502,68	14.661.177,84
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	115.046,90	116.253,10	231.300,00
Contas a Pagar	115.046,90	116.253,10	231.300,00
Outros Passivos	1.775.515,79	1.946.042,88	3.721.558,67
Outras Obrigações	1.772.958,11	1.833.953,02	3.606.911,13
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	112.089,86	112.089,86
Contribuição Sindical	1.432,56	0,00	1.432,56
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	81.390.511,62	82.011.978,66
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	81.390.511,62	82.011.978,66
Passivo Não Circulante	191.297.138,29	438.592.469,11	629.889.607,40
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	37.148.523,93	33.875.796,40	71.024.320,33
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	33.389.131,21	23.043.532,40	56.432.663,61
Obrigações Fiscais	3.759.392,72	10.832.264,00	14.591.656,72
Outros Passivos	140.062.028,12	271.793.946,49	411.855.974,61
Convênios	0,00	5.432.617,65	5.432.617,65
Provisões para Contingências	49.920.680,33	7.792.983,78	57.713.664,11
Futuro Aumento de Capital	90.141.347,79	258.568.345,06	348.709.692,85
Receitas Antecipadas	14.086.586,24	132.922.726,22	147.009.312,46
Receitas Antecipadas	14.086.586,24	132.922.726,22	147.009.312,46
Patrimônio Líquido	(195.531.178,72)	(219.199.503,14)	(414.730.681,86)
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	7.132.198,00	16.519.390,00	23.651.588,00
Reservas de Reavaliação	7.132.198,00	16.519.390,00	23.651.588,00
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	(705.141.726,04)	(235.718.893,14)	(940.860.619,18)
Prejuízos Acumulados	(733.954.734,14)	(261.812.782,55)	(995.767.516,69)
Lucro do Exercício	28.813.008,10	26.093.889,41	54.906.897,51

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 7.215.1

(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
	29/02/2024(1)	29/02/2024(2)	29/02/2024(3)
(+) Receitas	5.128.202,37	12.468.902,35	17.597.104,72
Receita Bruta dos Serviços Portuários	5.128.202,37	12.468.902,35	17.597.104,72
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	2.695.149,46	3.102.624,92	5.797.774,38
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	211.955,13	203.886,08	415.841,21
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	218.121,91	5.146.084,51	5.364.206,42
Receitas de Armazenagem	141.386,90	1.213.800,37	1.355.187,27
Receitas por Serviços Div. Padronizados	288.059,49	84.158,38	372.217,87
Receita Patrimonial	2.045.839,18	3.854.988,45	5.900.827,63
Receitas Alternativas	35.026,51	728.809,66	763.836,17
Deduções da Receita	507.336,21	1.865.450,02	2.372.786,23
ISS	0,00	605.212,53	605.212,53
COFINS	416.838,40	1.035.484,16	1.452.322,56
PASEP	90.497,81	224.753,33	315.251,14
(-) Custos	3.144.329,78	3.829.812,43	6.974.142,21
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	3.144.329,78	3.829.812,43	6.974.142,21
Custo com Pessoal	903.068,57	2.281.676,55	3.184.745,12
Serviços	844.589,33	1.263.346,56	2.107.935,89
Materiais	12.215,80	18.255,02	30.470,82
Depreciação	1.384.456,08	266.534,30	1.650.990,38
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.983.872,59	8.639.089,92	10.622.962,51

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 7.215.1

(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
	29/02/2024(1)	29/02/2024(2)	29/02/2024(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.962.319,42	3.402.916,87	6.365.236,29
Despesas com Pessoal	2.216.561,04	1.466.843,13	3.683.404,17
Serviços de Terceiros	421.761,59	1.200.611,70	1.622.373,29
Utilidades	13.218,47	30.966,10	44.184,57
Outras	204.288,77	171.804,22	376.092,99
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	38.334,87	144.645,47	182.980,34
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	38.334,87	144.645,47	182.980,34
Outras Despesas Tributárias	68.154,68	32.451,65	100.606,33
Outras Despesas Tributárias	68.154,68	32.451,65	100.606,33
Outros Impostos e Taxas	0,00	355.594,60	355.594,60
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	135.954,67	9.417,70	145.372,37
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	135.954,67	9.417,70	145.372,37
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	4.698,94	0,00	4.698,94
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	4.698,94	0,00	4.698,94
(+) Despesas Financeiras	1.310.235,56	668.451,36	1.978.686,92
Juros Passivos	4,99	0,00	4,99
Variações Monetárias	1.469,07	0,00	1.469,07
Atualização Monetária	126.118,72	0,00	126.118,72
Despesas Bancárias	16.403,62	5.015,61	21.419,23
Juros s/PORTUS	1.025.640,19	663.420,58	1.689.060,77
Atualização Monetária - INSS	139.546,92	0,00	139.546,92
Outras Despesas Financeiras	1.052,05	15,17	1.067,22
(+) Variações Monetárias	3.002.541,42	4.253.791,48	7.256.332,90
Variação Monetária s/PORTUS	797.833,46	3.029,07	800.862,53
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	2.204.707,96	4.250.762,41	6.455.470,37
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(7.415.750,01)	(8.334.577,41)	(15.750.327,42)

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 7.215.1

(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
	29/02/2024(1)	29/02/2024(2)	29/02/2024(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	2.080.865,69	3.854.988,45	5.935.854,14
Receitas com Contratos de Arrendamento	2.045.839,18	3.854.988,45	5.900.827,63
Receitas com Contratos de Arrendamento	2.045.839,18	3.854.988,45	5.900.827,63
Receitas com Contratos de Uso Temporário	35.026,51	0,00	35.026,51
Receitas Alternativas	35.026,51	0,00	35.026,51
Receitas Complementares	8.458,02	0,00	8.458,02
Receitas Acessórias	26.568,49	0,00	26.568,49
(+) Receitas Financeiras	1.124.472,73	756.946,28	1.881.419,01
Juros Ativos	2.099,79	39.943,06	42.042,85
Variações Monetárias Ativas	162.474,16	2.361,04	164.835,20
Multas Ativas	2.454,73	0,00	2.454,73
Outras Receitas Financeiras	957.444,05	714.642,18	1.672.086,23
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	345.467,48	47.864,46	393.331,94
Reembolso de Despesas	47.244,97	0,00	47.244,97
Reversão de Provisão	104.228,83	0,00	104.228,83
Outras Receitas Não Operacionais	193.993,68	47.864,46	241.858,14
(=) TOTAL DAS RECEITAS	3.550.805,90	4.659.799,19	8.210.605,09

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 7.215.1

(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
	29/02/2024(1)	29/02/2024(2)	29/02/2024(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	5.635.538,58	14.334.352,37	19.969.890,95
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	5.635.538,58	14.334.352,37	19.969.890,95
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	507.336,21	1.865.450,02	2.372.786,23
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(507.336,21)	(1.865.450,02)	(2.372.786,23)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	5.128.202,37	12.468.902,35	17.597.104,72
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	3.144.329,78	3.829.812,43	6.974.142,21
CUSTO DA OPERACAO PORT.	3.144.329,78	3.829.812,43	6.974.142,21
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.983.872,59	8.639.089,92	10.622.962,51
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.124.472,73	756.931,11	1.881.403,84
RECEITAS FINANCEIRAS	1.124.472,73	756.931,11	1.881.403,84
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	4.374.873,72	4.080.770,76	8.455.644,48
DESPESAS OPERAC.COMPL.	4.374.873,72	4.080.770,76	8.455.644,48
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(1.266.528,40)	5.315.250,27	4.048.721,87
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	3.002.541,42	4.253.791,48	7.256.332,90
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	3.002.541,42	4.253.791,48	7.256.332,90
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(4.269.069,82)	1.061.458,79	(3.207.611,03)
(+) OUTRAS RECEITAS	259.887,64	47.864,46	307.752,10
REVERSÃO DE PROVISÃO	259.887,64	47.864,46	307.752,10
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(4.009.182,18)	1.109.323,25	(2.899.858,93)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(4.009.182,18)	1.109.323,25	(2.899.858,93)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 12/08/2024, às 10:02, 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 **Esteferson Ubarana Gomes da Silva, Diretor Administrativo e Financeiro - DAF (Substituto)**, em 15/08/2024, às 16:17, 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 **8695025** e o código CRC **EE0C74DA**.



Referência: Processo nº 50902.002097/2024-85



SEI nº 8695025

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