



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 11 de julho de 2024.



ATIVO

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ANA SENA

Empresa: COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ: 34.040.345/0001-90

Fortes Contábil 7.214.1

(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	31/01/2024(1)	31/01/2024(2)	31/01/2024(3)
Ativo Circulante	139.414.059,32	363.717.189,97	503.131.229,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.903.448,21	120.579.786,24	210.483.234,45
Caixa	75.358.966,21	31.251.691,85	106.610.657,86
Equivalentes de Caixa	39.692,44	1.136.253,07	1.175.945,51
Contas a Receber	75.319.273,77	30.115.438,58	105.434.712,35
Clientes e Operações a Receber	677.588,05	32.853.470,97	33.531.059,02
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	6.936.878,53	34.585.392,91	41.522.271,44
Estoques	(6.259.290,48)	(1.731.921,94)	(7.991.212,42)
Estoques	2.307.416,23	181.926,20	2.489.342,43
Mercadoria em Trânsito	2.295.787,75	181.926,20	2.477.713,95
Tributos a Compensar e Recuperar	11.628,48	0,00	11.628,48
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.431.134,21	2.817.208,20	4.248.342,41
Tributos Retidos na Fonte	8.762,07	0,00	8.762,07
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	730.570,50	806.706,36	1.537.276,86
Despesas Antecipadas	691.801,84	2.010.501,84	2.702.303,48
Despesas Antecipadas	196.586,10	1.157,80	197.743,90
Outros Ativos Circulantes	196.586,10	1.157,80	197.743,90
Adiantamentos	9.931.767,41	53.474.331,42	63.406.088,83
Outros Valores a Receber	176.151,06	428.805,99	602.957,05
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	497.151,80	0,00	497.151,80
Valores a Receber de Terceiros	175.599,55	0,00	175.599,55
(-) Perda p/ Valores a Receber	11.294.698,85	53.047.525,43	64.342.224,28
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	49.510.611,11	243.137.383,73	292.647.994,84
Clientes e Operações a Receber	1.240.763,78	131.939.954,03	133.180.717,81
Depósitos Judiciais	45.000,00	0,00	45.000,00
Depósitos Judiciais Tributáveis	1.195.763,78	4.337.477,41	5.533.241,19
Ressarcimento por Benefícios úteis em	0,00	2.796.470,62	2.796.470,62
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	48.172.115,23	111.177.062,15	159.349.177,38
Depreciação - Bens em Operação	556.708.501,69	57.009.981,73	613.718.483,42
(-) Impairment - Bens em Operação	(241.538.378,41)	(13.669.876,76)	(255.208.255,17)
Bens Administração	(282.563.606,81)	0,00	(282.563.606,81)
Depreciação - Bens Administração	84.798.031,38	19.160.467,55	103.956.498,93
(-) Impairment - Bens Administração	(26.678.721,26)	(1.715.795,95)	(28.394.517,21)
Bens de Terceiros	(51.485.294,73)	(17.255.514,96)	(68.740.809,69)
Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	69.369.218,68	69.369.218,68
Imobilizado em Andamento	0,00	(1.889.738,14)	(1.889.738,14)
Intangível	8.933.583,37	168.320,00	9.101.903,37
Intangível	88.267,43	0,00	88.267,43
(-) Amortização Acumulada - Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
	(1.606.690,99)	0,00	(1.606.690,99)

Conta	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
	a	a	a
	31/01/2024(1)	31/01/2024(2)	31/01/2024(3)
(+) PASSIVO	139.414.059,32	363.717.169,97	503.131.229,29
Passivo Circulante	142.194.623,54	147.238.646,57	289.433.270,11
Fornecedores	1.241.057,84	1.463.989,66	2.705.047,50
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	1.241.057,84	1.463.989,66	2.705.047,50
Obrigações Trabalhistas	1.477.067,42	1.154.101,20	2.631.168,62
Obrigações Trabalhistas	1.477.067,42	1.154.101,20	2.631.168,62
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	85.320.591,37	52.427.912,72	137.748.504,09
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	80.811.190,61	46.450.264,62	127.261.455,23
Obrigações Fiscais	4.509.400,76	5.977.648,10	10.487.048,86
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	108.561,04	96.762,88	205.323,92
Contas a Pagar	108.561,04	96.762,88	205.323,92
Outros Passivos	53.424.519,44	9.952.755,68	63.377.275,12
Outras Obrigações	1.419.459,25	1.197.781,32	2.617.240,57
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	52.002.502,51	8.754.974,36	60.757.476,87
Contribuição Sindical	1.432,56	0,00	1.432,56
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	82.143.124,43	82.764.591,47
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	82.143.124,43	82.764.591,47
Passivo Não Circulante	190.765.469,55	433.543.811,70	624.309.281,25
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	37.172.349,76	33.169.352,68	70.341.702,44
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	33.365.800,72	23.043.532,40	56.409.333,12
Obrigações Fiscais	3.806.549,04	10.125.820,28	13.932.369,32
Outros Passivos	139.454.744,63	267.451.732,80	406.906.477,43
Convênios	0,00	5.432.617,65	5.432.617,65
Provisões para Contingências	50.024.909,16	7.792.983,78	57.817.892,94
Futuro Aumento de Capital	89.429.835,47	254.226.131,37	343.655.966,84
Receitas Antecipadas	14.138.375,16	132.922.726,22	147.061.101,38
Receitas Antecipadas	14.138.375,16	132.922.726,22	147.061.101,38
Patrimônio Líquido	(193.546.033,77)	(217.065.288,30)	(410.611.322,07)
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	(703.156.581,09)	(233.584.678,30)	(936.741.259,39)
Prejuízos Acumulados	(731.969.589,19)	(259.453.191,50)	(991.422.780,69)
Lucro do Exercício	28.813.008,10	25.868.513,20	54.681.521,30

RECEITAS E CUSTOS OPERACIONAIS

Pág.: 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 7.214.1

(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
	31/01/2024(1)	31/01/2024(2)	31/01/2024(3)
(+) Receitas	2.866.056,44	6.903.579,92	9.769.636,36
Receita Bruta dos Serviços Portuários	2.866.056,44	6.903.579,92	9.769.636,36
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	1.584.937,90	1.606.597,64	3.191.535,54
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	201.563,99	115.995,65	317.559,64
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	80.713,35	2.800.170,54	2.880.883,89
Receitas de Armazenagem	134.125,72	729.011,72	863.137,44
Receitas por Serviços Div. Padronizados	154.235,36	66.678,99	220.914,35
Receita Patrimonial	990.463,54	2.225.818,65	3.216.282,19
Receitas Alternativas	4.229,01	364.404,83	368.633,84
Deduções da Receita	284.212,43	1.005.098,10	1.289.310,53
ISS	0,00	340.421,93	340.421,93
COFINS	233.515,08	546.112,31	779.627,39
PASEP	50.697,35	118.563,86	169.261,21
(-) Custos	1.645.668,53	1.851.200,22	3.496.868,75
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	1.645.668,53	1.851.200,22	3.496.868,75
Custo com Pessoal	443.832,50	1.107.009,92	1.550.842,42
Serviços	505.970,14	580.980,39	1.086.950,53
Materiais	3.595,91	15.337,39	18.933,30
Depreciação	692.269,98	147.872,52	840.142,50
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.220.387,91	5.052.379,70	6.272.767,61

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
Empresa: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ: 34.040.345/0001-90
(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

ANA SENA
Fortes Contábil 7.214.1

Conta	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024
	a	a	a
	31/01/2024(1)	31/01/2024(2)	31/01/2024(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.524.468,76	1.779.996,70	3.304.465,46
Despesas com Pessoal	1.125.005,85	761.234,24	1.886.240,09
Serviços de Terceiros	251.042,98	592.215,19	843.258,17
Utilidades	6.767,08	5.486,14	12.253,22
Outras	105.791,29	58.861,92	164.653,21
Outras Despesas Tributárias	35.861,56	9.614,70	45.476,26
Outras Despesas Tributárias	35.861,56	9.614,70	45.476,26
Outros Impostos e Taxas	0,00	352.584,51	352.584,51
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	68.730,51	4.708,85	73.439,36
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	68.730,51	4.708,85	73.439,36
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	2.349,47	0,00	2.349,47
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	2.349,47	0,00	2.349,47
(+) Despesas Financeiras	641.494,79	5.347,78	646.842,57
Juros Passivos	3,19	0,00	3,19
Variações Monetárias	805,08	0,00	805,08
Atualização Monetária	61.899,93	0,00	61.899,93
Despesas Bancárias	6.989,94	3.591,20	10.581,14
Juros s/PORTUS	504.278,46	1.756,58	506.035,04
Atualização Monetária - INSS	66.468,64	0,00	66.468,64
Outras Despesas Financeiras	1.049,55	0,00	1.049,55
(+) Variações Monetárias	1.821.679,79	2.665.168,77	4.486.848,56
Variação Monetária s/PORTUS	328.484,15	341.250,82	669.734,97
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	1.493.195,64	2.323.917,95	3.817.113,59
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.058.723,32)	(4.455.222,10)	(8.513.945,42)

DEMAIS RECEITAS

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
Empresa: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ: 34.040.345/0001-90
(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

ANA SENA
Fortes Contábil 7.214.1

Conta	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024
	a	a	a
	31/01/2024(1)	31/01/2024(2)	31/01/2024(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	994.692,55	2.225.818,65	3.220.511,20
Receitas com Contratos de Arrendamento	990.463,54	2.225.818,65	3.216.282,19
Receitas com Contratos de Arrendamento	990.463,54	2.225.818,65	3.216.282,19
Receitas com Contratos de Uso Temporário	4.229,01	0,00	4.229,01
Receitas Alternativas	4.229,01	0,00	4.229,01
Receitas Complementares	4.229,01	0,00	4.229,01
(+) Receitas Financeiras	814.298,18	238.924,98	1.053.223,16
Juros Ativos	2.092,48	5.253,35	7.345,83
Variações Monetárias Ativas	138.622,52	971,96	139.594,48
Multas Ativas	2.382,41	0,00	2.382,41
Outras Receitas Financeiras	671.200,77	232.699,67	903.900,44
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	25.913,15	47.864,46	73.777,61
Reembolso de Despesas	25.913,15	0,00	25.913,15
Outras Receitas Não Operacionais	0,00	47.864,46	47.864,46
(=) TOTAL DAS RECEITAS	1.834.903,88	2.512.608,09	4.347.511,97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
Empresa: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ: 34.040.345/0001-90
(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

ANA SENA
Fortes Contábil 7.214.1

Conta	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024
	a	a	a
	31/01/2024(1)	31/01/2024(2)	31/01/2024(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	3.150.268,87	7.908.678,02	11.058.946,89
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	3.150.268,87	7.908.678,02	11.058.946,89
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	284.212,43	1.005.098,10	1.289.310,53
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(284.212,43)	(1.005.098,10)	(1.289.310,53)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	2.866.056,44	6.903.579,92	9.769.636,36
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	1.645.668,53	1.851.200,22	3.496.868,75
CUSTO DA OPERACAO PORT.	1.645.668,53	1.851.200,22	3.496.868,75
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.220.387,91	5.052.379,70	6.272.767,61
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	814.298,18	238.924,98	1.053.223,16
RECEITAS FINANCEIRAS	814.298,18	238.924,98	1.053.223,16
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	2.237.043,53	1.790.053,33	4.027.096,86
DESPESAS OPERAC.COMPL.	2.237.043,53	1.790.053,33	4.027.096,86
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(202.357,44)	3.501.251,35	3.298.893,91
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS	1.821.679,79	2.665.168,77	4.486.848,56
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	1.821.679,79	2.665.168,77	4.486.848,56
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(2.024.037,23)	836.082,58	(1.187.954,65)
(+) OUTRAS RECEITAS	0,00	47.864,46	47.864,46
REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	47.864,46	47.864,46
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(2.024.037,23)	883.947,04	(1.140.090,19)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(2.024.037,23)	883.947,04	(1.140.090,19)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 11/07/2024, às 15:12, 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 **8585136** e o código CRC **47E18977**.



Referência: Processo nº 50902.001820/2024-17



SEI nº 8585136

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