



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 25 de setembro de 2024.



ATIVO

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 7.216.0

Conta	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
	a	a	a
	31/03/2024(1)	31/03/2024(2)	31/03/2024(3)
(-) ATIVO	85.109.082,11	370.503.784,87	455.612.866,98
Ativo Circulante	37.184.817,16	121.387.077,26	158.571.894,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.867.470,85	79.111.970,00	109.979.440,85
Caixa	38.097,26	7.703.137,78	7.741.235,04
Equivalentes de Caixa	30.829.373,59	71.408.832,22	102.238.205,81
Contas a Receber	1.615.536,38	32.239.259,44	33.854.795,82
Clientes e Operações a Receber	7.865.102,06	33.947.916,90	41.813.018,96
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.249.565,68)	(1.708.657,46)	(7.958.223,14)
Estoques	2.156.262,45	178.987,86	2.335.250,31
Estoques	2.121.867,97	178.987,86	2.300.855,83
Mercadoria em Trânsito	34.394,48	0,00	34.394,48
Tributos a Compensar e Recuperar	1.362.470,93	7.707.990,58	9.070.461,51
Imposto de Renda e Contribuição Social	8.762,07	0,00	8.762,07
Tributos Retidos na Fonte	931.604,41	963.146,04	1.894.750,45
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	422.104,45	6.744.844,54	7.166.948,99
Despesas Antecipadas	176.488,36	8.535,94	185.024,30
Despesas Antecipadas	176.488,36	8.535,94	185.024,30
Outros Ativos Circulantes	1.006.588,19	2.140.333,44	3.146.921,63
Adiantamentos	191.518,87	659.689,32	851.208,19
Outros Valores a Receber	490.478,58	0,00	490.478,58
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	105.391,50	0,00	105.391,50
Valores a Receber de Terceiros	2.431.043,09	1.480.644,12	3.911.687,21
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Mercadoria em Trânsito	3.976,00	0,00	3.976,00
Ativo Não Circulante	47.924.264,95	249.116.707,61	297.040.972,56
Realizável a Longo Prazo	1.203.713,04	138.293.338,08	139.497.051,12
Clientes e Operações a Receber	45.000,00	0,00	45.000,00
Depósitos Judiciais	1.158.713,04	4.984.537,21	6.143.250,25
Depósitos Judiciais Tributáveis	0,00	8.502.794,87	8.502.794,87
Ressarcimento por Benfeitorias úteis em	0,00	124.806.006,00	124.806.006,00
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	46.627.518,75	110.803.001,98	157.430.520,73
Bens em Operação	556.712.172,58	57.053.797,84	613.765.970,42
Depreciação - Bens em Operação	(243.029.580,89)	(13.913.797,29)	(256.943.378,18)
(-) Impairment - Bens em Operação	(282.563.606,81)	0,00	(282.563.606,81)
Bens Administração	84.866.064,80	19.160.252,35	104.026.317,15
Depreciação - Bens Administração	(26.805.819,57)	(1.732.324,97)	(28.538.144,54)
(-) Impairment - Bens Administração	(51.485.294,73)	(17.255.514,96)	(68.740.809,69)
Bens de Terceiros	0,00	69.351.087,53	69.351.087,53
Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	(2.028.818,52)	(2.028.818,52)
Imobilizado em Andamento	8.933.583,37	168.320,00	9.101.903,37
Intangível	83.568,49	0,00	83.568,49
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.611.389,93)	0,00	(1.611.389,93)

Conta	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
	a	a	a
	31/03/2024(1)	31/03/2024(2)	31/03/2024(3)
(+) PASSIVO	85.109.082,11	370.503.784,87	455.612.866,98
Passivo Circulante	91.331.862,23	143.958.596,20	235.290.458,43
Fornecedores	558.774,24	1.479.752,56	2.038.526,80
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	558.774,24	1.479.752,56	2.038.526,80
Obrigações Trabalhistas	1.613.413,29	1.197.014,43	2.810.427,72
Obrigações Trabalhistas	1.613.413,29	1.197.014,43	2.810.427,72
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	86.702.893,13	58.321.471,18	145.024.364,31
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	82.345.775,50	47.695.291,54	130.041.067,04
Obrigações Fiscais	4.357.117,63	10.626.179,64	14.983.297,27
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	108.043,93	144.138,73	252.182,66
Contas a Pagar	108.043,93	144.138,73	252.182,66
Outros Passivos	1.725.911,21	1.455.330,75	3.181.241,96
Outras Obrigações	1.723.353,53	1.418.997,93	3.142.351,46
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	81.360.888,55	81.982.355,59
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	81.360.888,55	81.982.355,59
Passivo Não Circulante	191.119.257,86	442.178.113,95	633.297.371,81
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	36.056.185,76	39.701.504,26	75.757.690,02
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	32.351.377,79	23.472.800,15	55.824.177,94
Obrigações Fiscais	3.704.807,97	16.228.704,11	19.933.512,08
Outros Passivos	141.028.274,78	270.247.250,14	411.275.524,92
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	90.922.941,15	260.718.790,10	351.641.731,25
Receitas Antecipadas	14.034.797,32	132.229.359,55	146.264.156,87
Receitas Antecipadas	14.034.797,32	132.229.359,55	146.264.156,87
Patrimônio Líquido	(197.342.037,98)	(215.632.925,28)	(412.974.963,26)
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	(707.816.881,30)	(231.227.211,28)	(939.044.092,58)
Prejuízos Acumulados	(736.629.889,40)	(261.852.198,02)	(998.482.087,42)
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
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 7.216.0

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

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)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.676.953,29	7.313.278,06	11.990.231,35
Despesas com Pessoal	3.456.827,30	2.287.079,90	5.743.907,20
Serviços de Terceiros	595.572,74	1.744.296,03	2.339.868,77
Utilidades	21.696,09	41.636,92	63.333,01
Outras	277.896,47	271.136,40	549.032,87
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
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	89.162,89	239.554,90	328.717,79
Outras Despesas Tributárias	89.162,89	239.554,90	328.717,79
Outros Impostos e Taxas	0,00	356.075,86	356.075,86
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	199.251,28	14.126,55	213.377,83
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	199.251,28	14.126,55	213.377,83
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	7.048,41	0,00	7.048,41
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	7.048,41	0,00	7.048,41
(+) Despesas Financeiras	2.051.559,47	1.116.367,15	3.167.926,62
Juros Passivos	4,99	0,00	4,99
Variações Monetárias	2.157,96	24.379,76	26.537,72
Atualização Monetária	203.335,21	0,00	203.335,21
Despesas Bancárias	17.295,46	10.197,54	27.493,00
Juros s/PORTUS	1.628.393,10	1.079.988,99	2.708.382,09
Atualização Monetária - INSS	199.318,20	0,00	199.318,20
Outras Despesas Financeiras	1.054,55	1.800,86	2.855,41
(+) Variações Monetárias	3.916.503,00	7.035.894,34	10.952.397,34
Variação Monetária s/PORTUS	930.201,68	633.616,00	1.563.817,68
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	2.986.301,32	6.402.278,34	9.388.579,66
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(10.851.315,45)	(15.479.666,10)	(26.330.981,55)

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

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

Pag.: 1 de 1

ANA SENA

Fortes Contábil 7.216.0

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)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.676.953,29	7.313.278,06	11.990.231,35
Despesas com Pessoal	3.456.827,30	2.287.079,90	5.743.907,20
Serviços de Terceiros	595.572,74	1.744.296,03	2.339.868,77
Utilidades	21.696,09	41.636,92	63.333,01
Outras	277.896,47	271.136,40	549.032,87
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
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	89.162,89	239.554,90	328.717,79
Outras Despesas Tributárias	89.162,89	239.554,90	328.717,79
Outros Impostos e Taxas	0,00	356.075,86	356.075,86
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	199.251,28	14.126,55	213.377,83
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	199.251,28	14.126,55	213.377,83
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	7.048,41	0,00	7.048,41
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	7.048,41	0,00	7.048,41
(+) Despesas Financeiras	2.051.559,47	1.116.367,15	3.167.926,62
Juros Passivos	4,99	0,00	4,99
Variações Monetárias	2.157,96	24.379,76	26.537,72
Atualização Monetária	203.335,21	0,00	203.335,21
Despesas Bancárias	17.295,46	10.197,54	27.493,00
Juros s/PORTUS	1.628.393,10	1.079.988,99	2.708.382,09
Atualização Monetária - INSS	199.318,20	0,00	199.318,20
Outras Despesas Financeiras	1.054,55	1.800,86	2.855,41
(+) Variações Monetárias	3.916.503,00	7.035.894,34	10.952.397,34
Variação Monetária s/PORTUS	930.201,68	633.616,00	1.563.817,68
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	2.986.301,32	6.402.278,34	9.388.579,66
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(10.851.315,45)	(15.479.666,10)	(26.330.981,55)

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 7.216.0

(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 PATRIMONIAIS	3.046.261,50	6.104.215,26	9.150.476,76
Receitas com Contratos de Arrendamento	2.984.666,50	6.104.215,26	9.088.881,76
Receitas com Contratos de Arrendamento	2.984.666,50	6.104.215,26	9.088.881,76
Receitas com Contratos de Uso Temporário	61.595,00	0,00	61.595,00
Receitas Alternativas	61.595,00	0,00	61.595,00
Receitas Complementares	8.458,02	0,00	8.458,02
Receitas Acessórias	53.136,98	0,00	53.136,98
(+) Receitas Financeiras	1.423.473,34	1.389.178,56	2.812.651,90
Juros Ativos	3.047,10	52.735,97	55.783,07
Variações Monetárias Ativas	197.708,33	2.244,60	199.952,93
Multas Ativas	6.432,92	0,00	6.432,92
Descontos Obtidos	75,00	0,00	75,00
Outras Receitas Financeiras	1.216.209,99	1.334.197,99	2.550.407,98
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	408.332,53	6.354.688,38	6.763.020,91
Reembolso de Despesas	65.995,53	0,00	65.995,53
Reversão de Provisão	69.162,52	0,00	69.162,52
Outras Receitas Não Operacionais	273.174,48	6.354.688,38	6.627.862,86
(=) TOTAL DAS RECEITAS	4.878.067,37	13.848.082,20	18.726.149,57

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 7.216.0

(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)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	8.119.707,07	21.293.647,28	29.413.354,35
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	8.119.707,07	21.293.647,28	29.413.354,35
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	744.968,31	2.624.513,05	3.369.481,36
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(744.968,31)	(2.624.513,05)	(3.369.481,36)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	7.374.738,76	18.669.134,23	26.043.872,99
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	4.793.574,51	5.292.914,49	10.086.489,00
CUSTO DA OPERACAO PORT.	4.793.574,51	5.292.914,49	10.086.489,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.581.164,25	13.376.219,74	15.957.383,99
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.423.473,34	1.387.377,70	2.810.851,04
RECEITAS FINANCEIRAS	1.423.473,34	1.387.377,70	2.810.851,04
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	6.896.477,58	8.441.970,90	15.338.448,48
DESPESAS OPERAC.COMPL.	6.896.477,58	8.441.970,90	15.338.448,48
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(2.891.839,99)	6.321.626,54	3.429.786,55
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS	3.916.503,00	7.035.894,34	10.952.397,34
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	3.916.503,00	7.035.894,34	10.952.397,34
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(6.808.342,99)	(714.267,80)	(7.522.610,79)
(+) OUTRAS RECEITAS	304.002,13	6.354.688,38	6.658.690,51
REVERSÃO DE PROVISÃO	304.002,13	6.354.688,38	6.658.690,51
(-) 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	(6.684.134,54)	5.640.420,58	(1.043.713,96)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(6.684.134,54)	5.640.420,58	(1.043.713,96)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário - Contador - Técnico Portuário - Técnico Em Contabilidade**, em 25/09/2024, às 11:32, 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 **8869451** e o código CRC **F81672CF**.



Referência: Processo nº 50902.002520/2024-47



SEI nº 8869451

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