



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 29 de abril 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 8.10.1

(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	31/12/2020 a	31/12/2020 a	31/12/2020 a
	30/11/2024(1)	30/11/2024(2)	30/11/2024(3)
(-) ATIVO	83.826.707,05	382.508.135,50	466.334.842,55
Ativo Circulante	40.870.764,45	129.327.553,27	170.198.317,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.175.314,01	84.979.891,80	120.155.205,81
Caixa	121.430,72	2.951.402,01	3.072.632,73
Equivalentes de Caixa	35.053.883,29	82.028.489,79	117.082.373,08
Contas a Receber	2.306.522,33	33.584.194,51	35.890.716,84
Clientes e Operações a Receber	8.582.016,66	35.402.948,82	43.984.965,28
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.275.494,33)	(1.818.754,11)	(8.094.248,44)
Estoques	878.256,00	140.521,25	1.018.777,25
Estoques	878.056,00	140.521,25	1.018.577,25
Mercadoria em Trânsito	200,00	0,00	200,00
Tributos a Compensar e Recuperar	1.078.989,07	8.093.431,90	9.172.420,97
Tributos Retidos na Fonte	711.912,39	724.521,44	1.436.433,83
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	367.076,68	7.368.910,46	7.735.987,14
Despesas Antecipadas	29.674,36	149,04	29.823,40
Despesas Antecipadas	29.674,36	149,04	29.823,40
Outros Ativos Circulantes	1.402.008,68	2.529.364,77	3.931.373,45
Adiantamentos	440.811,06	502.208,75	943.019,81
Outros Valores a Receber	826.214,76	0,00	826.214,76
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	76.868,47	0,00	76.868,47
Valores a Receber de Tercios	2.273.934,24	2.027.156,02	4.301.090,26
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Ativo Não Circulante	42.955.942,60	253.180.582,23	296.136.524,83
Realizável a Longo Prazo	1.197.592,39	143.620.888,42	144.818.480,81
Clientes e Operações a Receber	30.000,00	0,00	30.000,00
Depósitos Judiciais	1.056.768,35	3.875.791,15	4.932.559,50
Depósitos Judiciais Tributáveis	110.824,04	14.339.091,27	14.449.915,31
Ressarcimento por Beneficiários úteis em	0,00	125.406.006,00	125.406.006,00
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	41.694.112,81	109.539.326,26	151.223.439,07
Bens em Operação	556.729.425,04	57.164.219,13	613.890.644,17
Depreciação - Bens em Operação	(248.837.006,10)	(14.602.738,96)	(263.439.745,09)
(-) Impairment - Bens em Operação	(282.563.606,80)	(266.773,96)	(282.830.380,76)
Bens Administração	85.169.634,83	19.074.445,64	104.244.080,47
Depreciação - Bens Administração	(27.274.113,42)	(1.622.385,82)	(28.896.499,24)
(-) Impairment - Bens Administração	(51.420.694,76)	(16.988.741,00)	(68.409.435,76)
Bens de Tercios	0,00	69.394.079,83	69.394.079,83
Depreciação - Bens de Tercios	0,00	(2.781.098,57)	(2.781.098,57)
Imobilizado em Andamento	9.893.474,02	168.320,00	10.051.794,02
Intangível	64.772,73	0,00	64.772,73
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.630.185,69)	0,00	(1.630.185,69)

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 8.10.1

(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	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
	a	a	a
	30/11/2024(1)	30/11/2024(2)	30/11/2024(3)
(+) PASSIVO	83.826.707,05	382.508.135,50	466.334.842,55
Passivo Circulante	96.648.772,47	134.413.796,42	231.062.568,89
Fornecedores	375.795,13	1.520.256,16	1.896.051,29
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	375.795,13	1.520.256,16	1.896.051,29
Obrigações Trabalhistas	2.543.867,45	1.886.728,66	4.430.596,11
Obrigações Trabalhistas	2.543.867,45	1.886.728,66	4.430.596,11
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	90.706.877,54	53.266.065,39	143.972.942,93
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	87.506.029,39	48.895.552,80	136.401.582,19
Obrigações Fiscais	3.200.848,15	4.370.512,59	7.571.360,74
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	247.599,39	61.086,76	308.686,15
Contas a Pagar	247.599,39	61.086,76	308.686,15
Outros Passivos	2.151.806,53	1.792.688,83	3.944.495,36
Outras Obrigações	2.149.248,85	1.792.688,83	3.941.937,68
Contribuição Sindical	1.432,56	0,00	1.432,56
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	75.886.970,62	76.508.437,66
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	75.886.970,62	76.508.437,66
Passivo Não Circulante	195.745.135,00	488.889.398,63	684.634.533,63
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	34.932.048,08	39.247.814,23	74.179.862,31
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	31.483.749,48	21.694.590,12	53.178.339,60
Obrigações Fiscais	3.448.298,60	17.553.224,11	21.001.522,71
Outros Passivos	147.192.600,96	316.812.224,85	464.004.825,81
Convênios	0,00	5.432.617,65	5.432.617,65
Provisões para Contingências	49.912.490,88	32.282.934,02	82.195.424,90
Futuro Aumento de Capital	97.280.110,08	279.096.673,18	376.376.783,26
Receitas Antecipadas	13.620.485,96	132.829.359,55	146.449.845,51
Receitas Antecipadas	13.620.485,96	132.829.359,55	146.449.845,51
Patrimônio Líquido	(208.567.200,42)	(240.795.059,55)	(449.362.259,97)
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	8.080.570,00	18.052.736,00	26.133.306,00
Reservas de Reavaliação	8.080.570,00	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	(725.926.119,74)	(258.847.795,55)	(984.773.915,29)
Prejuízos Acumulados	(754.739.127,84)	(290.831.310,21)	(1.045.570.438,05)
Lucro do Exercício	28.813.008,10	31.983.514,66	60.796.522,76

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 8.10.1

(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
	30/11/2024(1)	30/11/2024(2)	30/11/2024(3)
(+) Receitas	25.075.870,78	62.299.551,51	87.375.422,29
Receita Bruta dos Serviços Portuários	25.075.870,78	62.299.551,51	87.375.422,29
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	12.114.345,52	16.035.856,86	28.150.202,38
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	700.113,11	1.337.132,35	2.037.245,46
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	1.339.031,52	16.746.595,60	18.085.627,12
Receitas de Armazenagem	431.135,04	8.806.895,28	9.238.030,32
Receitas por Serviços Div. Padronizados	1.759.438,57	532.716,19	2.292.154,76
Receita Patrimonial	10.791.097,81	21.798.958,10	32.590.055,91
Receitas Alternativas	447.181,94	3.713.135,28	4.160.317,22
Deduções da Receita	2.506.472,73	6.671.738,15	9.178.210,88
ISS	0,00	615.521,75	615.521,75
COFINS	2.059.089,31	4.975.964,12	7.035.053,43
PASEP	447.039,12	1.080.252,28	1.527.291,40
Cancelamento e Devoluções	344,30	0,00	344,30
(-) Custos	17.097.634,37	17.594.453,92	34.692.088,29
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	17.097.634,37	17.594.453,92	34.692.088,29
Custo com Pessoal	5.382.105,90	10.044.977,33	15.427.083,23
Serviços	4.309.799,32	5.829.208,41	10.139.007,73
Materiais	114.052,37	87.986,30	202.038,67
Depreciação	7.291.676,78	1.632.281,88	8.923.958,66
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.978.236,41	44.705.097,59	52.683.334,00

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 8.10.1

(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
	30/11/2024(1)	30/11/2024(2)	30/11/2024(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	18.148.933,11	50.477.952,50	68.626.885,61
Despesas com Pessoal	13.621.295,87	9.434.078,09	23.055.373,96
Serviços de Terceiros	2.190.340,89	6.436.436,05	8.626.776,94
Utilidades	82.753,21	205.931,05	288.684,26
Outras	1.547.370,35	993.782,33	2.541.152,68
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	116.988,89	379.683,11	496.672,00
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	116.988,89	379.683,11	496.672,00
Provisões	197.462,93	31.931.353,67	32.128.816,60
Causas Trabalhistas	197.462,93	4.534.072,10	4.731.535,03
Cíveis	0,00	27.091.488,34	27.091.488,34
Tributárias/Fiscais	0,00	305.793,23	305.793,23
Ajustes de Estoques	11.974,86	0,00	11.974,86
Vencidos	4.289,50	0,00	4.289,50
Ajustes de Inventário	7.685,36	0,00	7.685,36
Outras Despesas Tributárias	380.744,01	702.228,65	1.082.972,66
Outras Despesas Tributárias	380.744,01	702.228,65	1.082.972,66
Outros Impostos e Taxas	2,10	394.459,55	394.461,65
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	709.111,82	66.538,30	775.650,12
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	709.111,82	66.538,30	775.650,12
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	25.844,17	0,00	25.844,17
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	25.844,17	0,00	25.844,17
(+) Despesas Financeiras	6.770.127,87	3.489.180,13	10.259.308,00
Juros Passivos	25.473,98	69,71	25.543,69
Variações Monetárias	7.843,35	177.758,31	185.601,66
Atualização Monetária	639.194,71	0,00	639.194,71
Despesas Bancárias	87.547,70	23.541,17	111.088,87
Multas	1.118,60	0,00	1.118,60
Juros s/PORTUS	5.285.832,77	3.152.215,53	8.438.048,30
Atualização Monetária - INSS	714.082,86	0,00	714.082,86
Outras Despesas Financeiras	9.033,90	135.595,41	144.629,31
(+) Variações Monetárias	12.163.430,36	28.908.887,92	41.072.318,28
Variação Monetária s/PORTUS	2.819.960,11	1.713.357,27	4.533.317,38
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	9.343.470,25	27.195.530,65	36.539.000,90
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(37.817.447,33)	(82.942.558,85)	(120.760.006,18)

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 8.10.1

(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
	30/11/2024(1)	30/11/2024(2)	30/11/2024(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	11.118.965,34	21.815.329,10	32.934.294,44
Receitas com Contratos de Arrendamento	10.791.097,81	21.798.958,10	32.590.055,91
Receitas com Contratos de Arrendamento	10.791.097,81	20.302.931,15	31.094.028,96
Granel Líquido	0,00	1.496.026,95	1.496.026,95
Receitas com Contratos de Uso Temporário	327.867,53	16.371,00	344.238,53
Receitas Alternativas	327.867,53	16.371,00	344.238,53
Receitas Complementares	56.350,51	16.371,00	72.721,51
Receitas Acessórias	271.517,02	0,00	271.517,02
(+) Receitas Financeiras	3.882.687,16	6.066.927,11	9.949.614,27
Juros Ativos	70.366,39	244.348,38	314.714,77
Variações Monetárias Ativas	370.411,35	8.567,65	378.979,00
Multas Ativas	23.487,16	27.219,98	50.707,14
Descontos Obtidos	1.429,20	0,00	1.429,20
Outras Receitas Financeiras	3.416.993,06	5.786.791,10	9.203.784,16
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	3.105.855,62	7.716.723,29	10.822.578,91
Reembolso de Despesas	531.937,89	0,00	531.937,89
Reversão de Provisão	309.881,21	0,00	309.881,21
Outras Receitas Não Operacionais	2.264.036,52	7.716.723,29	9.980.759,81
(=) TOTAL DAS RECEITAS	18.107.508,12	35.598.979,50	53.706.487,62

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 8.10.1

(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 a	01/01/2024 a	01/01/2024 a
	30/11/2024(1)	30/11/2024(2)	30/11/2024(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	27.582.343,51	68.971.289,66	96.553.633,17
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	27.582.343,51	68.971.289,66	96.553.633,17
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	2.506.472,73	6.671.738,15	9.178.210,88
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(2.506.472,73)	(6.671.738,15)	(9.178.210,88)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	25.075.870,78	62.299.551,51	87.375.422,29
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	17.097.634,37	17.594.453,92	34.692.088,29
CUSTO DA OPERACAO PORT.	17.097.634,37	17.594.453,92	34.692.088,29
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.978.236,41	44.705.097,59	52.683.334,00
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.882.687,16	5.931.331,70	9.814.018,86
RECEITAS FINANCEIRAS	3.882.687,16	5.931.331,70	9.814.018,86
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	25.615.682,10	53.898.075,52	79.513.757,62
DESPESAS OPERAC.COMPL.	25.615.682,10	53.898.075,52	79.513.757,62
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(13.754.758,53)	(3.261.646,23)	(17.016.404,76)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	12.163.430,36	28.908.887,92	41.072.318,28
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	12.163.430,36	28.908.887,92	41.072.318,28
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(25.918.188,89)	(32.170.534,15)	(58.088.723,04)
(+) OUTRAS RECEITAS	2.582.080,91	7.716.723,29	10.298.804,20
REEMBOLSO DE DESPESA	43.218,85	0,00	43.218,85
REVERSÃO DE PROVISÃO	2.538.862,06	7.716.723,29	10.255.585,35
(-) OUTRAS DESPESAS	1.427.592,34	0,00	1.427.592,34
OUTRAS DESPESAS	1.427.592,34	0,00	1.427.592,34
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(24.763.700,32)	(24.453.810,86)	(49.217.511,18)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(24.763.700,32)	(24.453.810,86)	(49.217.511,18)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário: Contador**, em 29/04/2025, às 10:30, 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 06/05/2025, às 10:17, 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 **Ana Valda Teixeira de Vasconcelos Galvão, Diretor Administrativo e Financeiro**, em 06/05/2025, às 20:22, 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 **9686885** e o código CRC **9F90E306**.



Referência: Processo nº 50902.001025/2025-00



SEI nº 9686885

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