



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 17 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
	31/10/2024(1)	31/10/2024(2)	31/10/2024(3)
(-) ATIVO	84.395.127,47	379.293.288,17	483.688.415,64
Ativo Circulante	40.766.388,19	126.285.466,52	167.051.854,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.616.632,60	83.273.063,28	119.889.695,88
Caixa	28.635,66	995.930,94	1.024.566,60
Equivalentes de Caixa	36.587.996,94	82.277.132,34	118.865.129,28
Contas a Receber	832.452,60	32.312.435,37	33.144.887,97
Clientes e Operações a Receber	7.107.948,93	34.030.199,02	41.138.145,95
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.275.494,33)	(1.717.763,65)	(7.993.257,98)
Estoques	875.061,52	152.224,23	1.027.285,75
Estoques	875.061,52	152.224,23	1.027.285,75
Tributos a Compensar e Recuperar	1.563.910,44	8.316.226,98	9.880.137,42
Imposto de Renda e Contribuição Social	9.763,76	0,00	9.763,76
Tributos Retidos na Fonte	1.194.143,05	1.120.035,33	2.314.178,38
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	360.003,63	7.196.191,65	7.556.195,28
Despesas Antecipadas	48.392,39	185,41	48.577,80
Despesas Antecipadas	48.392,39	185,41	48.577,80
Outros Ativos Circulantes	829.938,64	2.231.331,25	3.061.269,89
Adiantamentos	238.535,89	533.237,55	771.773,44
Outros Valores a Receber	456.951,54	0,00	456.951,54
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	76.336,82	0,00	76.336,82
Valores a Receber de Tercios	2.273.934,24	1.698.093,70	3.972.027,94
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Ativo Não Circulante	43.628.739,28	253.007.821,65	296.636.560,93
Realizável a Longo Prazo	1.088.525,36	143.294.654,55	144.383.179,91
Clientes e Operações a Receber	45.000,00	0,00	45.000,00
Depósitos Judiciais	1.043.525,36	3.842.189,49	4.885.714,85
Depósitos Judiciais Tributáveis	0,00	14.046.459,06	14.046.459,06
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	42.463.627,05	109.692.799,55	152.156.426,60
Bens em Operação	556.726.425,04	57.144.519,23	613.870.944,27
Depreciação - Bens em Operação	(248.117.938,01)	(14.512.827,34)	(262.630.765,35)
(-) Impairment - Bens em Operação	(282.563.606,80)	(266.773,96)	(282.830.380,76)
Bens Administração	85.169.634,83	19.071.033,64	104.240.668,47
Depreciação - Bens Administração	(27.213.667,27)	(1.615.329,78)	(28.828.997,05)
(-) 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	(2.701.481,07)	(2.701.481,07)
Imobilizado em Andamento	9.893.474,02	168.320,00	10.051.794,02
Intangível	67.122,20	0,00	67.122,20
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.627.836,22)	0,00	(1.627.836,22)

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 a	31/12/2020 a	31/12/2020 a
	31/10/2024(1)	31/10/2024(2)	31/10/2024(3)
(+) PASSIVO	84.395.127,47	379.293.288,17	463.688.415,64
Passivo Circulante	96.058.912,03	134.713.854,26	230.749.512,18
Fornecedores	387.069,75	1.579.027,75	1.966.097,50
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	387.069,75	1.579.027,75	1.966.097,50
Obrigações Trabalhistas	2.355.079,25	1.789.127,53	4.145.895,43
Obrigações Trabalhistas	2.355.079,25	1.789.127,53	4.145.895,43
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	91.022.341,15	53.062.960,59	144.060.358,98
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	86.759.315,03	48.804.694,64	135.539.066,91
Obrigações Fiscais	4.263.026,12	4.258.265,95	8.521.292,07
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	154.818,00	57.568,49	212.386,49
Contas a Pagar	154.818,00	57.568,49	212.386,49
Outros Passivos	1.516.777,45	1.598.542,87	3.115.320,32
Outras Obrigações	1.514.219,77	1.598.046,46	3.112.266,23
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	496,41	496,41
Contribuição Sindical	1.432,56	0,00	1.432,56
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	76.626.627,03	77.248.094,07
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	76.626.627,03	77.248.094,07
Passivo Não Circulante	195.066.682,31	485.499.053,88	680.565.736,19
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	35.000.025,29	38.659.047,58	73.659.072,87
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	31.591.806,42	21.299.300,64	52.891.107,06
Obrigações Fiscais	3.408.218,87	17.359.746,94	20.767.965,81
Outros Passivos	146.394.382,14	314.010.646,75	460.405.028,89
Convênios	0,00	5.432.617,65	5.432.617,65
Provisões para Contingências	49.912.490,88	31.677.153,30	81.589.644,18
Futuro Aumento de Capital	96.481.891,26	276.900.875,80	373.382.767,06
Receitas Antecipadas	13.672.274,88	132.829.359,55	146.501.634,43
Receitas Antecipadas	13.672.274,88	132.829.359,55	146.501.634,43
Patrimônio Líquido	(206.730.466,87)	(240.919.619,97)	(447.626.832,73)
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	(724.089.386,19)	(258.972.355,97)	(983.038.488,05)
Prejuízos Acumulados	(752.902.394,29)	(290.831.310,21)	(1.043.710.450,39)
Lucro do Exercício	28.813.008,10	31.858.954,24	60.671.962,34

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	01/10/2024 a	01/01/2024 a	01/01/2024 a
	31/10/2024(1)	31/10/2024(2)	31/10/2024(3)
(+) Receitas	2.506.185,87	54.916.007,93	77.215.461,22
Receita Bruta dos Serviços Portuários	2.506.185,87	54.916.007,93	77.215.461,22
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	1.236.587,74	14.260.187,91	25.189.061,55
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	84.678,80	1.228.844,96	1.864.710,54
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	173.001,18	14.991.802,14	16.091.999,35
Receitas de Armazenagem	0,00	8.094.248,98	8.523.321,32
Receitas por Serviços Div. Padronizados	197.695,11	409.381,47	1.739.398,17
Receita Patrimonial	979.918,75	18.432.215,40	28.207.023,66
Receitas Alternativas	82.739,08	3.424.288,42	3.776.232,82
Deduções da Receita	248.434,79	5.924.961,35	8.176.286,19
ISS	0,00	615.521,75	615.521,75
COFINS	204.119,40	4.362.396,15	6.211.850,43
PASEP	44.315,39	947.043,45	1.348.569,71
Cancelamento e Devoluções	0,00	0,00	344,30
(-) Custos	1.555.981,52	15.727.671,14	31.133.338,12
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	1.555.981,52	15.727.671,14	31.133.338,12
Custo com Pessoal	530.259,60	8.919.125,86	13.748.631,73
Serviços	366.857,96	5.255.190,84	9.097.003,19
Materiais	6.878,44	78.023,03	167.717,13
Depreciação	651.985,52	1.475.331,41	8.119.986,07
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	950.204,35	39.188.336,79	46.082.123,10

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
	31/10/2024(1)	31/10/2024(2)	31/10/2024(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	16.485.347,32	47.755.953,40	64.241.300,72
Despesas com Pessoal	12.383.565,28	8.452.564,37	20.836.129,65
Serviços de Terceiros	1.944.698,54	5.859.128,82	7.803.827,36
Utilidades	78.466,81	192.824,02	271.290,83
Outras	1.410.233,95	795.930,75	2.206.164,70
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	116.988,89	278.692,65	395.681,54
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	116.988,89	278.692,65	395.681,54
Provisões	197.462,93	31.325.572,95	31.523.035,88
Causas Trabalhistas	197.462,93	3.928.291,38	4.125.754,31
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	341.953,96	456.780,29	798.734,25
Outras Despesas Tributárias	341.953,96	456.780,29	798.734,25
Outros Impostos e Taxas	2,10	394.459,55	394.461,65
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	645.065,80	59.603,56	704.669,36
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	645.065,80	59.603,56	704.669,36
(+) AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	23.494,70	0,00	23.494,70
AMORTIZACOES DO ATIVO DIFERIDO	23.494,70	0,00	23.494,70
(+) Despesas Financeiras	6.058.039,79	3.061.245,48	9.119.285,27
Juros Passivos	25.473,98	69,71	25.543,69
Variações Monetárias	7.187,66	177.758,31	184.945,97
Atualização Monetária	568.136,41	0,00	568.136,41
Despesas Bancárias	77.878,52	20.947,61	98.826,13
Multas	1.118,60	0,00	1.118,60
Juros s/PORTUS	4.727.437,87	2.860.668,99	7.588.106,86
Atualização Monetária - INSS	644.599,21	0,00	644.599,21
Outras Despesas Financeiras	6.207,54	1.800,86	8.008,40
(+) Variações Monetárias	11.167.953,99	26.224.102,82	37.392.056,81
Variação Monetária s/PORTUS	2.622.702,56	1.224.369,55	3.847.072,11
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	8.545.251,43	24.999.733,27	33.544.984,70
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(34.379.901,60)	(77.100.905,26)	(111.480.806,86)

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
	31/10/2024(1)	31/10/2024(2)	31/10/2024(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	10.049.609,62	18.445.312,20	28.494.921,82
Receitas com Contratos de Arrendamento	9.774.808,26	18.432.215,40	28.207.023,66
Receitas com Contratos de Arrendamento	9.774.808,26	17.114.500,50	26.889.308,76
Granel Líquido	0,00	1.317.714,90	1.317.714,90
Receitas com Contratos de Uso Temporário	274.801,36	13.096,80	287.898,16
Receitas Alternativas	274.801,36	13.096,80	287.898,16
Receitas Complementares	30.824,85	13.096,80	43.921,65
Receitas Acessórias	243.976,51	0,00	243.976,51
(+) Receitas Financeiras	3.392.612,36	5.617.473,90	9.010.086,26
Juros Ativos	67.701,48	241.591,70	309.293,18
Variações Monetárias Ativas	219.672,76	8.567,65	228.240,41
Multas Ativas	21.581,74	23.249,51	44.831,25
Descontos Obtidos	1.429,20	0,00	1.429,20
Outras Receitas Financeiras	3.082.227,18	5.344.065,04	8.426.292,22
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	2.832.645,85	7.716.723,29	10.549.369,14
Reembolso de Despesas	258.728,12	0,00	258.728,12
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	16.274.867,83	31.779.509,39	48.054.377,22

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
	31/10/2024(1)	31/10/2024(2)	31/10/2024(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	24.550.778,13	60.840.969,28	85.391.747,41
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	24.550.778,13	60.840.969,28	85.391.747,41
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	2.251.324,84	5.924.961,35	8.176.286,19
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(2.251.324,84)	(5.924.961,35)	(8.176.286,19)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	22.299.453,29	54.916.007,93	77.215.461,22
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	15.405.666,98	15.727.671,14	31.133.338,12
CUSTO DA OPERACAO PORT.	15.405.666,98	15.727.671,14	31.133.338,12
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.893.786,31	39.188.336,79	46.082.123,10
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.392.612,36	5.615.673,04	9.008.285,40
RECEITAS FINANCEIRAS	3.392.612,36	5.615.673,04	9.008.285,40
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	23.173.612,74	50.875.001,58	74.048.614,32
DESPESAS OPERAC.COMPL.	23.173.612,74	50.875.001,58	74.048.614,32
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(12.887.214,07)	(6.070.991,75)	(18.958.205,82)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	11.167.953,99	26.224.102,82	37.392.056,81
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	11.167.953,99	26.224.102,82	37.392.056,81
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(24.055.168,06)	(32.295.094,57)	(56.350.262,63)
(+) OUTRAS RECEITAS	2.578.801,71	7.716.723,29	10.295.525,00
REEMBOLSO DE DESPESA	43.218,85	0,00	43.218,85
REVERSÃO DE PROVISÃO	2.535.582,86	7.716.723,29	10.252.306,15
(-) 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	(22.903.958,69)	(24.578.371,28)	(47.482.329,97)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(22.903.958,69)	(24.578.371,28)	(47.482.329,97)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário: Contador**, em 17/04/2025, às 09:37, 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 17/04/2025, às 11:12, 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 17/04/2025, às 12:05, 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 **9651517** e o código CRC **2E81C1E1**.



Referência: Processo nº 50902.000972/2025-75



SEI nº 9651517

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