



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 23 de junho 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 8.12.1

(1) Estabelecimentos: 0001 - CODERN NATAL, 0002 - CODERN AREIA BRANCA; 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
	31/12/2024(1)	31/12/2024(2)	31/12/2024(3)
(-) ATIVO	97.385.425,38	393.070.857,51	490.400.272,56
Ativo Circulante	38.767.900,10	134.676.816,06	173.444.716,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.353.340,64	87.732.732,28	122.086.072,92
Caixa	11.549,90	1.155.092,90	1.166.642,80
Equivalentes de Caixa	34.341.790,74	86.577.639,38	120.919.430,12
Contas a Receber	1.606.095,88	34.705.947,66	36.312.043,54
Clientes e Operações a Receber	7.870.876,91	36.472.034,26	44.342.911,17
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.264.781,03)	(1.766.086,60)	(8.030.867,63)
Estoques	875.464,45	282.113,27	1.157.577,72
Estoques	867.596,40	282.113,27	1.149.709,67
Mercadoria em Trânsito	7.868,05	0,00	7.868,05
Tributos a Compensar e Recuperar	1.085.376,84	8.455.752,64	9.541.129,48
Tributos Retidos na Fonte	718.300,16	749.157,42	1.467.457,68
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	367.076,68	7.706.595,22	8.073.671,80
Despesas Antecipadas	9.590,45	112,87	9.703,12
Despesas Antecipadas	9.590,45	112,87	9.703,12
Outros Ativos Circulantes	838.031,84	3.500.157,54	4.338.189,38
Adiantamentos	206.200,20	370.523,86	576.724,06
Outros Valores a Receber	463.067,21	1.563.120,00	2.026.187,21
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	111.457,79	0,00	111.457,79
Valores a Receber de Tercios	2.273.126,49	1.566.513,68	3.839.640,17
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Ativo Não Circulante	58.617.525,28	258.394.041,45	316.955.556,40
Realizável a Longo Prazo	1.622.613,32	149.008.398,46	150.631.011,78
Clientes e Operações a Receber	30.000,00	0,00	30.000,00
Depósitos Judiciais	1.384.703,68	1.138.178,86	2.522.882,64
Depósitos Judiciais Tributáveis	207.909,64	14.129.575,60	14.337.485,24
Ressarcimento por Benfeitorias úteis em	0,00	131.658.486,00	131.658.486,00
Outros	0,00	2.082.158,00	2.082.158,00
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	56.920.674,56	109.365.275,44	166.285.950,00
Bens em Operação	557.669.975,04	57.164.219,13	614.834.194,17
Depreciação - Bens em Operação	(249.646.225,96)	(14.662.650,64)	(264.338.876,60)
(-) Impairment - Bens em Operação	(265.837.834,11)	(266.773,96)	(266.104.408,07)
Bens Administração	93.896.433,91	19.076.965,64	112.973.399,55
Depreciação - Bens Administração	(27.357.444,28)	(1.629.427,49)	(28.986.871,77)
(-) Impairment - Bens Administração	(51.967.961,65)	(16.988.741,00)	(68.956.702,65)
Bens de Tercios	0,00	69.394.079,83	69.394.079,83
Depreciação - Bens de Tercios	0,00	(2.860.716,07)	(2.860.716,07)
Imobilizado em Andamento	163.531,61	168.320,00	331.851,61
Intangível	64.772,73	0,00	8.762,40
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.630.185,69)	0,00	(1.686.196,02)

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 8.12.1

(1) Estabelecimentos: 0001 - CODERN NATAL, 0002 - CODERN AREIA BRANCA; 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
	31/12/2024(1)	31/12/2024(2)	31/12/2024(3)
(+) PASSIVO	97.329.415,05	393.070.857,51	490.400.272,56
Passivo Circulante	95.980.506,63	143.949.307,19	239.929.813,82
Fornecedores	463.927,74	1.644.370,83	2.108.298,57
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	463.927,74	1.644.370,83	2.108.298,57
Obrigações Trabalhistas	1.617.828,98	1.066.067,53	2.683.896,51
Obrigações Trabalhistas	1.617.828,98	1.066.067,53	2.683.896,51
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	91.088.838,79	56.218.596,23	147.307.435,02
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	87.707.107,99	51.890.786,77	139.597.894,76
Obrigações Fiscais	3.381.730,80	4.327.809,46	7.709.540,26
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	201.877,48	51.303,50	253.180,98
Contas a Pagar	201.877,48	51.303,50	253.180,98
Outros Passivos	1.985.207,21	1.677.071,61	3.662.278,82
Outras Obrigações	1.984.082,09	1.677.071,61	3.661.153,70
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	83.291.897,49	83.913.364,53
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	83.291.897,49	83.913.364,53
Passivo Não Circulante	196.119.390,65	488.655.998,84	684.775.389,49
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	34.300.976,85	36.867.220,53	71.168.197,38
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	30.567.183,63	18.254.614,20	48.821.797,83
Obrigações Fiscais	3.733.793,22	18.612.606,33	22.346.399,55
Outros Passivos	148.249.716,76	319.314.895,60	467.564.612,36
Convênios	0,00	5.432.617,65	5.432.617,65
Provisões para Contingências	50.114.482,86	32.201.061,52	82.315.544,38
Futuro Aumento de Capital	98.135.233,90	281.681.216,43	379.816.450,33
Receitas Antecipadas	13.568.697,04	132.473.882,71	146.042.579,75
Receitas Antecipadas	13.568.697,04	132.473.882,71	146.042.579,75
Patrimônio Líquido	(194.770.482,23)	(239.534.448,52)	(434.304.930,75)
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	9.149.820,00	20.903.570,00	30.053.390,00
Reservas de Reavaliação	9.149.820,00	20.903.570,00	30.053.390,00
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	(713.198.651,55)	(260.438.018,52)	(973.636.670,07)
Prejuízos Acumulados	(754.411.192,51)	(292.421.533,18)	(1.046.832.725,69)
Lucro do Exercício	41.212.540,96	31.983.514,66	73.196.055,62

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 8.12.1

(1) Estabelecimentos: 0001 - CODERN NATAL, 0002 - CODERN AREIA BRANCA; 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 31/12/2024(1)	01/01/2024 a 31/12/2024(2)	01/01/2024 a 31/12/2024(3)
(+) Receitas	27.157.918,48	70.541.993,48	97.699.911,96
Receita Bruta dos Serviços Portuários	27.157.918,48	70.541.993,48	97.699.911,96
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	12.900.055,51	18.105.213,79	31.005.269,30
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	834.887,25	1.442.296,97	2.277.184,22
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	1.454.434,88	18.608.195,92	20.062.630,80
Receitas de Armazenagem	508.714,37	8.806.895,28	9.315.609,65
Receitas por Serviços Div. Padronizados	2.062.706,12	1.019.879,86	3.082.585,98
Receita Patrimonial	11.599.664,29	26.280.957,94	37.880.622,23
Receitas Alternativas	499.833,21	3.717.801,89	4.217.635,10
Deduções da Receita	2.702.377,15	7.439.248,17	10.141.625,32
ISS	0,00	615.521,75	615.521,75
COFINS	2.220.048,62	5.593.868,47	7.813.917,09
PASEP	481.984,23	1.229.857,95	1.711.842,18
Cancelamento e Devoluções	344,30	0,00	344,30
(-) Custos	19.084.288,26	19.541.319,19	38.625.607,45
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	19.084.288,26	19.541.319,19	38.625.607,45
Custo com Pessoal	6.101.960,64	11.185.770,28	17.287.730,92
Serviços	4.799.627,74	6.422.502,37	11.222.130,11
Materiais	133.776,98	143.814,18	277.591,16
Depreciação	8.048.922,90	1.789.232,36	9.838.155,26
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	8.073.630,22	51.000.674,29	59.074.304,51

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 8.12.1

(1) Estabelecimentos: 0001 - CODERN NATAL, 0002 - CODERN AREIA BRANCA; 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
	31/12/2024(1)	31/12/2024(2)	31/12/2024(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	20.142.056,93	54.770.310,18	74.912.367,11
Despesas com Pessoal	14.970.052,19	11.382.778,62	26.352.830,81
Serviços de Terceiros	2.487.983,94	7.113.998,01	9.601.981,95
Utilidades	91.092,32	255.864,46	346.956,78
Outras	1.709.011,88	1.217.398,49	2.926.410,37
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	117.012,20	379.683,11	496.695,31
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	117.012,20	379.683,11	496.695,31
Provisões	343.922,91	33.326.362,27	33.670.285,18
Causas Trabalhistas	343.922,91	5.929.080,70	6.273.003,61
Cíveis	0,00	27.091.488,34	27.091.488,34
Tributárias/Fiscais	0,00	305.793,23	305.793,23
Ajustes de Estoques	15.969,16	0,00	15.969,16
Vencidos	4.319,16	0,00	4.319,16
Ajustes de Inventário	11.650,00	0,00	11.650,00
Outras Despesas Tributárias	407.010,23	699.765,67	1.106.775,90
Outras Despesas Tributárias	407.010,23	699.765,67	1.106.775,90
Outros Impostos e Taxas	2,10	394.459,55	394.461,65
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	767.789,82	73.458,67	841.248,49
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	767.789,82	73.458,67	841.248,49
(+) 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	7.382.448,08	4.363.975,08	11.746.423,16
Juros Passivos	25.558,36	69,71	25.628,07
Variações Monetárias	8.615,23	315.577,28	324.192,51
Encargos Financeiros AVP	0,00	417.118,88	417.118,88
Atualização Monetária	680.589,83	0,00	680.589,83
Despesas Bancárias	96.856,71	4.945,93	101.802,64
Multas	4.349,07	0,00	4.349,07
Juros s/PORTUS	5.779.592,19	3.423.274,95	9.202.867,14
Atualização Monetária - INSS	773.106,54	0,00	773.106,54
Outras Despesas Financeiras	13.780,15	202.988,33	216.768,48
(+) Variações Monetárias	13.613.784,57	31.710.693,98	45.324.478,55
Variação Monetária s/PORTUS	3.415.190,50	1.930.620,08	5.345.810,58
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	10.198.594,07	29.780.073,90	39.978.667,97
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(41.931.923,57)	(90.918.437,91)	(132.850.361,48)

DEMAIS RECEITAS

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 8.12.1

Conta	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024
	a	a	a
	31/12/2024(1)	31/12/2024(2)	31/12/2024(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	11.980.183,09	26.300.603,14	38.280.786,23
Receitas com Contratos de Arrendamento	11.599.664,29	26.280.957,94	37.880.622,23
Receitas com Contratos de Arrendamento	11.599.664,29	22.973.419,52	34.573.083,81
Granel Líquido	0,00	3.307.538,42	3.307.538,42
Receitas com Contratos de Uso Temporário	380.518,80	19.645,20	400.164,00
Receitas Alternativas	380.518,80	19.645,20	400.164,00
Receitas Complementares	81.461,27	19.645,20	101.106,47
Receitas Acessórias	299.057,53	0,00	299.057,53
(+) Receitas Financeiras	4.430.181,06	6.645.005,52	11.075.186,58
Juros Ativos	71.621,65	246.577,36	318.199,01
Variações Monetárias Ativas	370.411,35	35.061,21	405.472,56
Multas Ativas	24.144,97	27.426,26	51.571,23
Descontos Obtidos	293.965,55	0,00	293.965,55
Outras Receitas Financeiras	3.670.037,54	6.335.940,69	10.005.978,23
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	20.234.273,75	8.526.099,00	28.760.372,75
Reembolso de Despesas	692.004,31	0,00	692.004,31
Reversão de Provisão	309.881,21	0,00	309.881,21
Outras Receitas Não Operacionais	19.232.388,23	8.526.099,00	27.758.487,23
(=) TOTAL DAS RECEITAS	36.644.637,90	41.471.707,66	78.116.345,56

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 8.12.1

Conta	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024
	a	a	a
	31/12/2024(1)	31/12/2024(2)	31/12/2024(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	29.860.295,63	77.981.241,65	107.841.537,28
RECEITA BRUTA OPER.PORT.	29.860.295,63	77.981.241,65	107.841.537,28
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	2.702.377,15	7.439.248,17	10.141.625,32
DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	(2.702.377,15)	(7.439.248,17)	(10.141.625,32)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	27.157.918,48	70.541.993,48	97.699.911,96
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	19.084.288,26	19.541.319,19	38.625.607,45
CUSTO DA OPERACAO PORT.	19.084.288,26	19.541.319,19	38.625.607,45
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	8.073.630,22	51.000.674,29	59.074.304,51
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.430.181,06	6.442.017,19	10.872.198,25
RECEITAS FINANCEIRAS	4.430.181,06	6.442.017,19	10.872.198,25
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	29.321.502,45	59.004.755,60	88.326.258,05
DESPESAS OPERAC.COMPL.	29.321.502,45	59.004.755,60	88.326.258,05
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(16.817.691,17)	(1.562.064,12)	(18.379.755,29)
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS	13.613.784,57	31.710.693,98	45.324.478,55
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	13.613.784,57	31.710.693,98	45.324.478,55
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(30.431.475,74)	(33.272.758,10)	(63.704.233,84)
(+) OUTRAS RECEITAS	19.550.432,62	8.526.099,00	28.076.531,62
REEMBOLSO DE DESPESA	43.218,85	0,00	43.218,85
REVERSÃO DE PROVISÃO	19.507.213,77	8.526.099,00	28.033.312,77
(-) OUTRAS DESPESAS	1.483.124,34	0,00	1.483.124,34
OUTRAS DESPESAS	1.483.124,34	0,00	1.483.124,34
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(12.364.167,46)	(24.746.659,10)	(37.110.826,56)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(12.364.167,46)	(24.746.659,10)	(37.110.826,56)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário: Contador**, em 23/06/2025, às 09:30, 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 25/06/2025, às 11:08, 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 10/07/2025, às 11:02, 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 **9902770** e o código CRC **68B2C6FE**.



Referência: Processo nº 50902.001203/2025-94



SEI nº 9902770

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