



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 agosto 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 8.14.0

(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	31/12/2020 a	31/12/2020 a	31/12/2020 a
	30/04/2025(1)	30/04/2025(2)	30/04/2025(3)
(-) ATIVO	103.502.065,00	405.224.915,66	508.726.980,66
Ativo Circulante	47.901.689,20	141.778.942,98	189.680.632,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.576.723,74	88.853.498,53	132.430.222,27
Caixa	22.096,13	1.321.020,53	1.343.116,66
Equivalentes de Caixa	43.554.627,61	87.532.478,00	131.087.105,61
Contas a Receber	1.448.596,75	42.038.541,63	43.487.138,38
Clientes e Operações a Receber	6.831.564,45	0,00	6.831.564,45
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.273.666,09)	0,00	(6.273.666,09)
Contas a Receber de Receitas Tarifárias	0,00	1.419.118,19	1.419.118,19
Contas a Receber de Arrendamentos	890.698,39	40.619.423,44	41.510.121,83
Estoques	807.205,31	123.997,77	931.203,08
Estoques	807.205,31	123.997,77	931.203,08
Tributos a Compensar e Recuperar	1.101.426,12	8.842.152,64	9.943.578,76
Tributos Retidos na Fonte	734.481,87	1.135.557,42	1.870.039,29
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	366.944,25	7.706.595,22	8.073.539,47
Despesas Antecipadas	172.946,98	0,00	172.946,98
Despesas Antecipadas	172.946,98	0,00	172.946,98
Outros Ativos Circulantes	794.790,30	1.920.752,41	2.715.542,71
Adiantamentos	198.625,12	621.701,93	820.327,05
Outros Valores a Receber	477.989,21	0,00	477.989,21
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	67.186,40	0,00	67.186,40
Valores a Receber de Terceiros	2.266.809,42	1.299.050,48	3.565.859,90
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.215.819,95)	0,00	(2.215.819,95)
Ativo Não Circulante	55.600.375,80	263.445.972,68	319.046.348,48
Realizável a Longo Prazo	1.888.484,16	154.315.561,27	156.202.045,43
Clientes e Operações a Receber	30.000,00	125.406.006,00	125.436.006,00
Depósitos Judiciais	1.323.988,63	3.421.370,11	4.745.358,74
Depósitos Judiciais Tributáveis	532.495,53	15.997.125,86	16.529.621,39
Ressarcimento por Benfeitorias úteis em	0,00	5.261.161,30	5.261.161,30
Outros	0,00	4.229.898,00	4.229.898,00
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	53.695.664,57	109.110.043,86	162.805.708,43
Bens em Operação	557.695.092,15	57.614.219,13	615.309.311,28
Depreciação - Bens em Operação	(252.827.796,82)	(15.056.068,92)	(267.883.865,74)
(-) Impairment - Bens em Operação	(265.837.634,11)	(266.773,96)	(266.104.408,07)
Bens Administração	93.968.098,62	19.080.623,97	113.048.722,59
Depreciação - Bens Administração	(27.692.191,61)	(1.656.429,12)	(29.348.620,73)
(-) Impairment - Bens Administração	(51.967.961,65)	(16.988.741,00)	(68.956.702,65)
Bens de Terceiros	0,00	69.394.079,83	69.394.079,83
Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	(3.179.186,07)	(3.179.186,07)
Imobilizado em Andamento	358.057,99	168.320,00	526.377,99
Intangível	8.762,40	0,00	8.762,40
Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.686.196,02)	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 8.14.0

(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	31/12/2020 a	31/12/2020 a	31/12/2020 a
	30/04/2025(1)	30/04/2025(2)	30/04/2025(3)
(+) PASSIVO	103.502.065,00	405.224.915,66	508.726.980,66
Passivo Circulante	99.302.422,66	150.984.232,95	250.286.655,61
Fornecedores	339.363,07	1.455.484,43	1.794.847,50
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	339.363,07	1.455.484,43	1.794.847,50
Obrigações Trabalhistas	1.908.070,46	1.425.840,22	3.333.910,68
Obrigações Trabalhistas	1.908.070,46	1.425.840,22	3.333.910,68
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	94.661.894,71	60.340.433,16	155.002.327,87
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	91.310.569,43	56.371.219,84	147.681.789,27
Obrigações Fiscais	3.351.325,28	3.969.213,32	7.320.538,60
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	103.530,55	26.344,68	129.875,23
Contas a Pagar	103.530,55	26.344,68	129.875,23
Outros Passivos	1.654.237,44	1.854.228,84	3.508.466,28
Outras Obrigações	1.653.112,32	1.854.228,84	3.507.341,16
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	633.967,04	85.881.901,62	86.515.868,66
Receitas Antecipadas a apropriar	633.967,04	85.881.901,62	86.515.868,66
Passivo Não Circulante	198.037.399,30	502.019.860,94	700.057.260,24
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	32.516.021,56	39.139.677,43	71.655.698,99
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	28.704.226,05	19.155.570,23	47.859.796,28
Obrigações Fiscais	3.811.795,51	19.984.107,20	23.795.902,71
Outros Passivos	152.159.836,38	330.406.300,80	482.566.137,18
Convênios	0,00	5.432.617,65	5.432.617,65
Provisões para Contingências	50.057.466,98	32.396.431,46	82.453.898,44
Futuro Aumento de Capital	102.102.369,40	292.577.251,69	394.679.621,09
Receitas Antecipadas	13.361.541,36	132.473.882,71	145.835.424,07
Receitas Antecipadas	13.361.541,36	132.473.882,71	145.835.424,07
Patrimônio Líquido	(193.837.756,96)	(247.779.178,23)	(441.616.935,19)
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	10.759.539,00	22.747.885,00	33.507.424,00
Reservas de Reavaliação	10.759.539,00	22.747.885,00	33.507.424,00
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	(713.875.645,28)	(270.527.063,23)	(984.402.708,51)
Prejuízos Acumulados	(755.088.186,24)	(306.039.193,81)	(1.061.127.380,05)
Lucro do Exercício	41.212.540,96	35.512.130,58	76.724.671,54

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 8.14.0

(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	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025
	a	a	a
	30/04/2025(1)	30/04/2025(2)	30/04/2025(3)
(+) Receitas	11.029.060,77	31.583.675,68	42.612.736,45
Receita Bruta dos Serviços Portuários	11.029.060,77	31.583.675,68	42.612.736,45
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	4.520.248,48	7.462.738,47	11.982.986,95
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	295.319,18	511.652,73	806.971,91
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	538.425,81	6.810.814,67	7.349.240,48
Receitas de Armazenagem	58.782,05	2.142.311,71	2.201.093,76
Receitas por Serviços Div. Padronizados	782.825,03	1.869.034,72	2.651.859,75
Receita Patrimonial	4.298.716,16	11.895.323,50	16.194.039,66
Receitas Alternativas	534.744,06	891.799,88	1.426.543,94
(-) Custos	6.734.414,20	8.050.787,15	14.785.201,35
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	6.734.414,20	8.050.787,15	14.785.201,35
Custo com Pessoal	2.288.509,96	3.848.192,86	6.136.702,82
Serviços	1.380.812,54	3.478.429,03	4.859.241,57
Materiais	69.061,50	108.604,57	177.666,07
Depreciação	2.996.030,20	615.560,69	3.611.590,89
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.294.646,57	23.532.888,53	27.827.535,10

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 8.14.0

(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	01/01/2025 a	01/01/2025 a	01/01/2025 a
	30/04/2025(1)	30/04/2025(2)	30/04/2025(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.300.957,93	9.107.304,99	15.408.262,92
Despesas com Pessoal	4.807.880,74	3.863.946,66	8.671.827,40
Serviços de Terceiros	707.342,71	3.009.062,25	3.716.404,96
Utilidades	29.039,45	19.300,13	48.339,58
Outras	657.496,55	417.536,19	1.075.032,74
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	10.068,54	1.102.127,48	1.112.196,02
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	10.068,54	1.102.127,48	1.112.196,02
Provisões	518,00	238.712,04	239.230,04
Causas Trabalhistas	518,00	238.712,04	239.230,04
Ajustes de Estoques	4.193,54	0,00	4.193,54
Avárias	8,23	0,00	8,23
Ajustes de Inventário	4.185,31	0,00	4.185,31
Despesas com Patrocínio	0,00	309,26	309,26
Outras Despesas Tributárias	84.416,04	452.465,97	536.882,01
Outras Despesas Tributárias	84.416,04	452.465,97	536.882,01
Outros Impostos e Taxas	2,36	3.845,01	3.847,37
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	236.223,45	26.538,11	262.761,56
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	236.223,45	26.538,11	262.761,56
(+) Despesas Financeiras	2.798.895,67	5.329.730,95	8.128.626,62
Juros Passivos	34,02	1.433,63	1.467,65
Variações Monetárias	3.336,54	3.864.769,63	3.868.106,17
Encargos Financeiros AVP	0,00	1.301,38	1.301,38
Atualização Monetária	195.117,68	0,00	195.117,68
Despesas Bancárias	36.096,21	9.873,04	45.969,25
Multas	18,31	25.320,11	25.338,42
Juros s/PORTUS	2.272.732,95	1.427.033,16	3.699.766,11
Atualização Monetária - INSS	276.460,57	0,00	276.460,57
Outras Despesas Financeiras	15.099,39	0,00	15.099,39
(+) Variações Monetárias	5.448.766,39	12.016.317,62	17.465.084,01
Variação Monetária s/PORTUS	1.481.630,89	1.120.282,36	2.601.913,25
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	3.967.135,50	10.896.035,26	14.863.170,76
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(14.784.843,44)	(26.479.891,67)	(41.264.735,11)

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 8.14.0

(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	01/01/2025 a	01/01/2025 a	01/01/2025 a
	30/04/2025(1)	30/04/2025(2)	30/04/2025(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	4.833.460,22	12.787.123,38	17.620.583,60
Receitas com Contratos de Arrendamento	4.298.716,16	11.895.323,50	16.194.039,66
Receitas com Contratos de Arrendamento	4.298.716,16	9.738.369,36	14.037.085,52
Granel Líquido	0,00	2.156.954,14	2.156.954,14
Receitas com Contratos de Uso Temporário	534.744,06	891.799,88	1.426.543,94
Receitas Alternativas	534.744,06	891.799,88	1.426.543,94
Receitas com Contratos de Passagem	383.688,96	878.703,08	1.262.392,04
Receitas Complementares	40.893,06	13.096,80	53.989,86
Receitas Acessórias	110.162,04	0,00	110.162,04
(+) Receitas Financeiras	1.668.904,19	4.306.959,28	5.975.863,47
Juros Ativos	8.702,18	26.696,75	35.398,93
Variações Monetárias Ativas	215,97	171.026,61	171.242,58
Multas Ativas	20.533,51	29.314,58	49.848,09
Outras Receitas Financeiras	1.639.452,53	4.079.921,34	5.719.373,87
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	474.733,24	888.020,08	1.362.753,32
Reembolso de Despesas	363.190,20	29.293,64	392.483,84
Outras Receitas Não Operacionais	111.543,04	858.726,44	970.269,48
(=) TOTAL DAS RECEITAS	6.977.097,65	17.982.102,74	24.959.200,39

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 8.14.0

(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	01/01/2025 a	01/01/2025 a	01/01/2025 a
	30/04/2025(1)	30/04/2025(2)	30/04/2025(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	11.029.060,77	31.583.675,68	42.612.736,45
RECEITA BRUTA OPER.PORT	11.029.060,77	31.583.675,68	42.612.736,45
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	988.565,25	2.562.071,13	3.550.636,38
Dedução da Receita Bruta	(988.565,25)	(2.562.071,13)	(3.550.636,38)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	10.040.495,52	29.021.604,55	39.062.100,07
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	6.734.414,20	8.050.787,15	14.785.201,35
CUSTO DA OPERACAO PORT.	6.734.414,20	8.050.787,15	14.785.201,35
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.306.081,32	20.970.817,40	24.276.898,72
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.668.904,19	4.306.959,28	5.975.863,47
RECEITAS FINANCEIRAS	1.668.904,19	4.306.959,28	5.975.863,47
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	9.335.144,37	14.463.574,05	23.798.718,42
DESPESAS OPERAC.COMPL.	9.335.144,37	14.463.574,05	23.798.718,42
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(4.360.158,86)	10.814.202,63	6.454.043,77
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS	5.448.766,39	12.016.317,62	17.465.084,01
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	5.448.766,39	12.016.317,62	17.465.084,01
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(9.808.925,25)	(1.202.114,99)	(11.011.040,24)
(+) OUTRAS RECEITAS	131.931,52	858.726,44	990.657,96
REEMBOLSO DE DESPESA	21.321,16	0,00	21.321,16
REVERSÃO DE PROVISÃO	110.610,36	858.726,44	969.336,80
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(9.676.993,73)	(343.388,55)	(10.020.382,28)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(9.676.993,73)	(343.388,55)	(10.020.382,28)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário: Contador**, em 25/08/2025, às 15:09, 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 08/09/2025, às 11:58, 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 08/09/2025, às 17:20, 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 **10172839** e o código CRC **CEA66A1F**.



Referência: Processo nº 50902.001736/2025-76



SEI nº 10172839

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