



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 01 de outubro 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 8.15.0

(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
	31/07/2025(1)	31/07/2025(2)	31/07/2025(3)
(-) ATIVO	99.316.096,81	397.278.291,62	496.594.388,43
Ativo Circulante	40.022.560,80	136.167.537,05	176.190.097,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.988.829,51	82.280.446,36	118.269.275,87
Caixa	81.811,60	1.377.475,24	1.459.288,84
Equivalentes de Caixa	35.907.017,91	80.902.971,12	116.809.989,03
Contas a Receber	649.669,98	42.384.234,00	43.033.903,98
Clientes e Operações a Receber	6.729.776,98	0,00	6.729.776,98
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.244.873,31)	0,00	(6.244.873,31)
Contas a Receber de Receitas Tarifárias	0,00	1.050.124,27	1.050.124,27
Contas a Receber de Arrendamentos	164.766,31	41.334.109,73	41.498.876,04
Estoques	866.305,92	110.200,82	976.506,74
Estoques	866.149,67	110.200,82	976.350,49
Mercadoria em Trânsito	156,25	0,00	156,25
Tributos a Compensar e Recuperar	1.517.133,75	9.930.535,52	11.447.669,27
Imposto de Renda e Contribuição Social	9.287,07	0,00	9.287,07
Tributos Retidos na Fonte	1.140.862,40	2.223.940,30	3.364.792,70
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	366.994,28	7.706.595,22	8.073.589,50
Despesas Antecipadas	109.743,38	0,00	109.743,38
Despesas Antecipadas	109.743,38	0,00	109.743,38
Outros Ativos Circulantes	890.878,26	1.462.120,35	2.352.998,61
Adiantamentos	238.612,76	637.162,81	875.775,57
Outros Valores a Receber	459.901,26	0,00	459.901,26
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	141.374,67	0,00	141.374,67
Valores a Receber de Terceiros	2.266.809,42	824.957,54	3.091.766,96
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Ativo Não Circulante	59.293.536,01	261.110.754,57	320.404.290,58
Realizável a Longo Prazo	1.983.675,01	152.648.752,90	154.632.427,91
Clientes e Operações a Receber	30.000,00	126.276.606,00	126.306.606,00
Depósitos Judiciais	1.237.641,52	3.915.101,44	5.152.742,96
Depósitos Judiciais Tributáveis	716.033,49	17.195.884,16	17.911.917,65
Ressarcimento por Benefícios úteis em	0,00	5.261.161,30	5.261.161,30
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	57.291.633,93	108.441.634,12	165.733.268,05
Bens em Operação	564.454.619,78	57.601.769,03	622.056.388,81
Depreciação - Bens em Operação	(255.165.141,85)	(15.426.290,12)	(270.591.431,97)
(-) Impairment - Bens em Operação	(266.078.284,80)	(266.773,96)	(266.345.058,76)
Bens Administração	93.979.436,12	19.143.654,82	113.123.060,94
Depreciação - Bens Administração	(28.107.410,09)	(1.686.728,41)	(29.794.138,50)
(-) 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	(3.497.656,07)	(3.497.656,07)
Imobilizado em Andamento	176.376,42	168.320,00	344.696,42
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 8.15.0

(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
	31/07/2025(1)	31/07/2025(2)	31/07/2025(3)
(+) PASSIVO	99.316.096,81	397.278.291,62	496.594.388,43
Passivo Circulante	22.495.365,10	109.973.645,91	132.469.011,01
Fornecedores	537.830,64	1.088.890,08	1.626.720,72
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	537.830,64	1.088.890,08	1.626.720,72
Obrigações Trabalhistas	2.102.035,60	2.234.482,10	4.336.517,70
Obrigações Trabalhistas	2.102.035,60	2.234.482,10	4.336.517,70
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	17.825.656,58	21.362.498,08	39.188.154,66
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	14.478.562,74	17.348.739,56	31.827.302,30
Obrigações Fiscais	3.347.093,84	4.013.758,52	7.360.852,36
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	104.079,85	66.364,90	170.444,75
Contas a Pagar	104.079,85	66.364,90	170.444,75
Outros Passivos	1.302.936,00	1.393.998,67	2.696.934,67
Outras Obrigações	1.301.810,88	1.393.998,67	2.695.809,55
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	83.827.412,08	84.448.879,12
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	83.827.412,08	84.448.879,12
Passivo Não Circulante	155.798.878,32	514.890.264,23	670.689.142,55
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	36.294.299,83	40.182.439,02	76.476.738,85
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	32.498.354,79	19.454.357,97	51.952.712,76
Obrigações Fiscais	3.795.945,04	20.728.081,05	24.524.026,09
Outros Passivos	106.298.403,89	341.387.525,83	447.685.929,72
Convênios	0,00	5.432.617,65	5.432.617,65
Provisões para Contingências	596.636,35	32.396.431,46	32.993.067,81
Futuro Aumento de Capital	105.701.767,54	303.558.476,72	409.260.244,26
Receitas Antecipadas	13.206.174,60	133.320.299,38	146.526.473,98
Receitas Antecipadas	13.206.174,60	133.320.299,38	146.526.473,98
Patrimônio Líquido	(78.978.146,61)	(227.585.618,52)	(306.563.765,13)
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	26.504.453,00	44.763.074,00	71.267.527,00
Reservas de Reavaliação	26.504.453,00	44.763.074,00	71.267.527,00
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	(614.760.948,93)	(272.348.692,52)	(887.109.641,45)
Prejuízos Acumulados	(759.625.491,93)	(308.562.926,15)	(1.068.188.418,08)
Lucro do Exercício	144.864.543,00	36.214.233,63	181.078.776,63

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 8.15.0

(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
	31/07/2025(1)	31/07/2025(2)	31/07/2025(3)
(+) Receitas	17.661.293,52	49.565.014,24	67.226.307,76
Receita Bruta dos Serviços Portuários	17.661.293,52	49.565.014,24	67.226.307,76
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	7.296.940,29	11.709.295,10	19.006.235,39
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	405.593,59	855.850,55	1.261.444,14
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	798.359,42	9.327.212,96	10.125.572,38
Receitas de Armazenagem	59.363,57	3.311.534,68	3.370.898,25
Receitas por Serviços Div. Padronizados	989.487,51	2.010.351,77	2.999.839,28
Receita Patrimonial	7.365.936,14	21.428.503,31	28.794.439,45
Receitas Alternativas	745.613,00	922.265,87	1.667.878,87
(-) Custos	11.403.757,29	13.142.639,97	24.546.397,26
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	11.403.757,29	13.142.639,97	24.546.397,26
Custo com Pessoal	3.951.608,23	6.356.124,45	10.307.732,68
Serviços	1.992.869,48	5.588.561,42	7.581.430,90
Materiais	105.042,90	122.593,02	227.635,92
Depreciação	5.354.236,68	1.075.361,08	6.429.597,76
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.257.536,23	36.422.374,27	42.679.910,50

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 8.15.0

(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
	31/07/2025(1)	31/07/2025(2)	31/07/2025(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	11.879.721,04	14.283.077,51	26.162.798,55
Despesas com Pessoal	8.413.095,84	6.633.518,35	15.046.614,19
Serviços de Terceiros	1.545.681,02	4.946.182,41	6.491.863,43
Utilidades	62.309,42	33.386,92	95.696,34
Outras	1.260.887,18	744.891,64	2.005.778,82
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	389.878,80	238.712,04	628.590,84
Causas Trabalhistas	518,00	238.712,04	239.230,04
Cíveis	389.360,80	0,00	389.360,80
Ajustes de Estoques	4.427,11	0,00	4.427,11
Avarias	8,23	0,00	8,23
Ajustes de Inventário	4.418,88	0,00	4.418,88
Despesas com Patrocínio	0,00	309,26	309,26
Outras Despesas Tributárias	193.370,77	578.509,17	771.879,94
Outras Despesas Tributárias	193.370,77	578.509,17	771.879,94
Outros Impostos e Taxas	2,36	5.440,24	5.442,60
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	413.242,84	46.468,69	459.711,53
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	413.242,84	46.468,69	459.711,53
(+) Despesas Financeiras	3.635.084,84	5.884.387,33	9.519.472,17
Juros Passivos	1.287,06	1.468,28	2.755,34
Variações Monetárias	9.413,23	3.886.605,00	3.896.018,23
Encargos Financeiros AVP	0,00	272.416,61	272.416,61
Atualização Monetária	348.924,16	0,00	348.924,16
Despesas Bancárias	70.031,76	13.962,68	83.994,44
Multas	18,31	25.320,11	25.338,42
Juros s/PORTUS	2.676.017,38	1.684.614,65	4.360.632,03
Atualização Monetária - INSS	510.990,09	0,00	510.990,09
Outras Despesas Financeiras	18.402,85	0,00	18.402,85
(+) Variações Monetárias	9.325.694,74	23.174.834,55	32.500.529,29
Variação Monetária s/PORTUS	1.759.161,10	1.297.574,26	3.056.735,36
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	7.566.533,64	21.877.260,29	29.443.793,93
(-) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(25.253.743,46)	(43.388.768,08)	(68.642.511,54)

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 8.15.0

(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
	31/07/2025(1)	31/07/2025(2)	31/07/2025(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	8.111.549,14	22.350.769,18	30.462.318,32
Receitas com Contratos de Arrendamento	7.365.936,14	21.428.503,31	28.794.439,45
Receitas com Contratos de Arrendamento	7.365.936,14	17.365.149,50	24.731.085,64
Granel Líquido	0,00	4.063.353,81	4.063.353,81
Receitas com Contratos de Uso Temporário	745.613,00	922.265,87	1.667.878,87
Receitas Alternativas	745.613,00	922.265,87	1.667.878,87
Receitas com Contratos de Passagem	508.696,31	882.880,31	1.391.576,62
Receitas Complementares	40.893,06	22.919,40	63.812,46
Receitas Acessórias	196.023,63	16.466,16	212.489,79
(+) Receitas Financeiras	59.560.845,57	7.137.165,41	66.698.010,98
Juros Ativos	13.486,02	103.372,05	116.858,07
Variações Monetárias Ativas	71.064,95	227.997,61	156.932,66
Multas Ativas	39.232,92	49.682,08	88.915,00
Descontos Obtidos	56.627.803,80	0,00	56.627.803,80
Outras Receitas Financeiras	2.951.387,78	6.756.113,67	9.707.501,45
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	50.829.803,79	1.696.052,71	52.525.856,50
Reembolso de Despesas	384.946,54	42.119,85	427.066,39
Outras Receitas Não Operacionais	50.444.857,25	1.653.932,86	52.098.790,11
(=) TOTAL DAS RECEITAS	118.502.198,50	31.183.987,30	149.686.185,80

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 8.15.0

(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
	31/07/2025(1)	31/07/2025(2)	31/07/2025(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER. PORT	17.661.293,52	49.565.014,24	67.226.307,76
RECEITA BRUTA OPER. PORT	17.661.293,52	49.565.014,24	67.226.307,76
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	1.601.602,00	4.231.069,39	5.832.671,39
Dedução da Receita Bruta	(1.601.602,00)	(4.231.069,39)	(5.832.671,39)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER. PORTUARIA	16.059.691,52	45.333.944,85	61.393.636,37
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	11.403.757,29	13.142.639,97	24.546.397,26
CUSTO DA OPERACAO PORT.	11.403.757,29	13.142.639,97	24.546.397,26
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.655.934,23	32.191.304,88	36.847.239,11
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	59.560.845,57	7.137.165,41	66.698.010,98
RECEITAS FINANCEIRAS	59.560.845,57	7.137.165,41	66.698.010,98
(-) DESPESAS OPERAC. COMPL.	15.927.116,04	20.213.933,53	36.141.049,57
DESPESAS OPERAC. COMPL.	15.927.116,04	20.213.933,53	36.141.049,57
(=) RESULT. OPER. ANTES EFEITOS INFL.	48.289.663,76	19.114.536,76	67.404.200,52
(-) VARIACOES MONET. PASSIVAS (POS-FIXADAS)	9.325.694,74	23.174.834,55	32.500.529,29
OUTRAS DESP. VAR. MONET.	9.325.694,74	23.174.834,55	32.500.529,29
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	38.963.969,02	(4.060.297,79)	34.903.671,23
(+) OUTRAS RECEITAS	50.473.733,60	1.653.932,86	52.127.666,46
REEMBOLSO DE DESPESA	29.809,03	0,00	29.809,03
REVERSÃO DE PROVISÃO	50.443.924,57	1.653.932,86	52.097.857,43
(=) RESULT. ANTES COR. MONET. AP/PL	89.437.702,62	(2.406.364,93)	87.031.337,69
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	89.437.702,62	(2.406.364,93)	87.031.337,69



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário: Contador**, em 01/10/2025, às 14:14, 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 02/10/2025, às 10:47, 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 02/10/2025, às 11:05, 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 **10331692** e o código CRC **41A2B149**.



Referência: Processo nº 50902.001985/2025-61



SEI nº 10331692

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