



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 16 de julho 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 8.13.2

(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
	28/02/2025(1)	28/02/2025(2)	28/02/2025(3)
(-) ATIVO	96.335.622,98	400.515.803,83	496.851.426,81
Ativo Circulante	39.207.378,86	141.542.354,47	180.749.733,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.821.552,11	96.678.864,26	131.500.416,37
Caixa	19.926,60	1.022.658,43	1.042.585,03
Equivalentes de Caixa	34.801.625,51	95.656.205,83	130.457.831,34
Contas a Receber	1.496.579,99	33.735.887,02	35.232.467,01
Clientes e Operações a Receber	6.636.208,21	0,00	6.636.208,21
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.264.781,03)	0,00	(6.264.781,03)
Contas a Receber de Receitas Tarifárias	0,00	437.456,39	437.456,39
Contas a Receber de Arrendamentos	1.125.152,81	33.298.430,63	34.423.583,44
Estoques	829.603,28	278.412,22	1.108.015,50
Estoques	829.390,78	278.412,22	1.107.803,00
Meradoria em Trânsito	212,50	0,00	212,50
Tributos a Compensar e Recuperar	1.092.039,04	8.744.599,27	9.836.638,31
Tributos Retidos na Fonte	725.094,79	1.038.004,05	1.763.098,84
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	366.944,25	7.706.595,22	8.073.539,47
Despesas Antecipadas	186.274,79	39,93	186.314,72
Despesas Antecipadas	186.274,79	39,93	186.314,72
Outros Ativos Circulantes	781.329,65	2.104.551,77	2.885.881,42
Adiantamentos	149.895,64	728.521,86	878.417,50
Outros Valores a Receber	470.699,55	0,00	470.699,55
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	107.543,39	0,00	107.543,39
Valores a Receber de Terceiros	2.269.010,92	1.376.029,91	3.645.040,83
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Ativo Não Circulante	57.128.244,12	258.973.449,36	316.101.693,48
Realizável a Longo Prazo	1.780.481,98	149.938.342,80	151.718.824,78
Clientes e Operações a Receber	30.000,00	125.406.006,00	125.436.006,00
Depósitos Judiciais	1.360.851,06	1.150.844,00	2.511.695,06
Depósitos Judiciais Tributáveis	389.630,92	15.046.854,80	15.436.485,72
Ressarcimento por Benfeitorias úteis em	0,00	6.252.480,00	6.252.480,00
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	55.329.535,07	109.014.739,01	164.344.274,08
Bens em Operação	557.676.318,47	57.164.219,13	614.840.537,60
Depreciação - Bens em Operação	(251.264.718,54)	(14.872.473,94)	(266.137.192,48)
(-) Impairment - Bens em Operação	(265.837.634,11)	(266.773,96)	(266.104.408,07)
Bens Administração	93.944.946,53	19.078.943,97	113.023.890,50
Depreciação - Bens Administração	(27.525.009,61)	(1.642.883,95)	(29.167.893,56)
(-) 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	(3.019.951,07)	(3.019.951,07)
Imobilizado em Andamento	303.593,98	168.320,00	471.913,98
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 8.13.2

(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
	28/02/2025(1)	28/02/2025(2)	28/02/2025(3)
(+) PASSIVO	96.335.622,98	400.515.803,83	406.851.426,81
Passivo Circulante	97.365.988,61	142.483.521,03	239.849.509,64
Fornecedores	354.333,54	1.563.844,86	1.918.178,40
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	354.333,54	1.563.844,86	1.918.178,40
Obrigações Trabalhistas	1.689.163,74	1.198.321,94	2.887.485,68
Obrigações Trabalhistas	1.689.163,74	1.198.321,94	2.887.485,68
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	92.560.787,14	55.709.619,83	148.270.406,97
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	89.217.921,27	51.743.173,32	140.981.094,59
Obrigações Fiscais	3.342.865,87	3.966.446,51	7.309.312,38
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	251.195,02	26.611,76	277.806,78
Contas a Pagar	251.195,02	26.611,76	277.806,78
Outros Passivos	1.875.182,74	2.172.537,97	4.047.720,71
Outras Obrigações	1.874.057,62	2.172.537,97	4.046.585,59
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	633.967,04	81.812.584,67	82.446.551,71
Receitas Antecipadas a apropriar	633.967,04	81.812.584,67	82.446.551,71
Passivo Não Circulante	198.011.236,39	494.806.669,25	692.817.905,64
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	34.343.152,02	37.641.901,81	71.985.053,83
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	30.535.920,01	18.254.614,20	48.790.534,21
Obrigações Fiscais	3.807.232,01	19.387.287,61	23.194.519,62
Outros Passivos	150.202.965,17	324.690.884,73	474.893.849,90
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	100.088.482,31	287.057.205,56	387.145.687,87
Receitas Antecipadas	13.465.119,20	132.473.882,71	145.939.001,91
Receitas Antecipadas	13.465.119,20	132.473.882,71	145.939.001,91
Patrimônio Líquido	(199.041.602,02)	(236.774.386,45)	(435.815.988,47)
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	(717.489.771,34)	(257.677.956,45)	(975.147.727,79)
Prejuízos Acumulados	(758.682.312,30)	(293.190.087,03)	(1.051.872.399,33)
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 8.13.2

(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
	28/02/2025(1)	28/02/2025(2)	28/02/2025(3)
(+) Receitas	6.149.170,28	16.390.092,71	22.539.262,99
Receita Bruta dos Serviços Portuários	6.149.170,28	16.390.092,71	22.539.262,99
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	2.484.532,44	3.873.470,17	6.358.002,61
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	171.647,42	282.069,80	453.717,22
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	330.815,42	4.289.590,57	4.620.405,99
Receitas de Armazenagem	42.192,02	880.052,04	922.244,06
Receitas por Serviços Div. Padronizados	441.753,68	796.066,72	1.237.820,40
Receita Patrimonial	2.283.132,38	5.386.376,75	7.669.509,13
Receitas Alternativas	395.096,92	882.466,66	1.277.563,58
(-) Custos	3.462.749,51	3.700.066,89	7.162.816,40
CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	3.462.749,51	3.700.066,89	7.162.816,40
Custo com Pessoal	1.101.484,49	2.013.705,28	3.115.189,77
Serviços	783.870,39	1.279.334,54	2.063.204,93
Materiais	45.750,85	93.126,13	138.876,98
Depreciação	1.531.643,78	313.900,94	1.845.544,72
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.686.420,77	12.690.025,82	15.376.446,59

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 8.13.2

(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
	28/02/2025(1)	28/02/2025(2)	28/02/2025(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.080.684,22	4.062.483,86	7.143.167,88
Despesas com Pessoal	2.304.957,26	1.763.186,31	4.068.143,57
Serviços de Terceiros	409.422,72	1.500.234,93	1.909.657,65
Utilidades	14.530,22	5.615,72	20.145,94
Outras	315.586,88	180.813,32	496.400,20
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	512.096,54	512.096,54
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	0,00	512.096,54	512.096,54
Ajustes de Estoques	33,97	0,00	33,97
Avárias	8,23	0,00	8,23
Ajustes de Inventário	25,74	0,00	25,74
Outras Despesas Tributárias	36.153,17	96.691,83	132.845,00
Outras Despesas Tributárias	36.153,17	96.691,83	132.845,00
Outros Impostos e Taxas	0,00	3.845,01	3.845,01
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	118.124,89	13.213,86	131.338,75
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	118.124,89	13.213,86	131.338,75
(+) Despesas Financeiras	1.140.169,02	356.405,53	1.496.574,55
Variações Monetárias	1.659,97	0,00	1.659,97
Atualização Monetária	98.954,66	0,00	98.954,66
Despesas Bancárias	25.012,04	4.781,21	29.793,25
Multas	18,31	0,00	18,31
Juros s/PORTUS	867.003,08	351.624,32	1.218.627,40
Atualização Monetária - INSS	137.874,93	0,00	137.874,93
Outras Despesas Financeiras	9.646,03	0,00	9.646,03
(+) Variações Monetárias	2.844.702,18	5.548.554,99	8.393.257,17
Variação Monetária s/PORTUS	891.453,77	172.565,86	1.064.019,63
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	1.953.248,41	5.375.989,13	7.329.237,54
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(7.183.680,31)	(9.980.658,04)	(17.164.338,35)

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 8.13.2

(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
	28/02/2025(1)	28/02/2025(2)	28/02/2025(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	2.678.229,30	6.268.843,41	8.947.072,71
Receitas com Contratos de Arrendamento	2.283.132,38	5.386.376,75	7.669.509,13
Receitas com Contratos de Arrendamento	2.283.132,38	4.521.248,73	6.804.381,11
Granel Líquido	0,00	865.128,02	865.128,02
Receitas com Contratos de Uso Temporário	395.096,92	882.466,66	1.277.563,58
Receitas Alternativas	395.096,92	882.466,66	1.277.563,58
Receitas com Contratos de Passagem	305.526,84	875.918,26	1.181.445,10
Receitas Complementares	34.489,06	6.548,40	41.037,46
Receitas Acessórias	55.081,02	0,00	55.081,02
(+) Receitas Financeiras	775.401,17	2.098.147,74	2.873.548,91
Juros Ativos	4.639,42	18.384,84	23.024,26
Varições Monetárias Ativas	215,97	0,00	215,97
Multas Ativas	5.158,09	1.196,45	6.354,54
Outras Receitas Financeiras	765.387,69	2.078.566,45	2.843.954,14
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacionais	211.209,13	179.271,64	390.480,77
Reembolso de Despesas	211.209,13	14.646,82	225.855,95
Outras Receitas Não Operacionais	0,00	164.624,82	164.624,82
(=) TOTAL DAS RECEITAS	3.664.839,60	8.546.262,79	12.211.102,39

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 8.13.2

(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
	28/02/2025(1)	28/02/2025(2)	28/02/2025(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	6.149.170,28	16.390.092,71	22.539.262,99
RECEITA BRUTA OPER.PORT	6.149.170,28	16.390.092,71	22.539.262,99
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	549.261,42	1.443.524,42	1.992.785,84
Dedução da Receita Bruta	(549.261,42)	(1.443.524,42)	(1.992.785,84)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	5.599.908,86	14.946.568,29	20.546.477,15
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	3.462.749,51	3.700.066,89	7.162.816,40
CUSTO DA OPERACAO PORT.	3.462.749,51	3.700.066,89	7.162.816,40
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.137.159,35	11.246.501,40	13.383.660,75
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	775.401,17	2.098.147,74	2.873.548,91
RECEITAS FINANCEIRAS	775.401,17	2.098.147,74	2.873.548,91
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	4.338.978,13	4.432.103,05	8.771.081,18
DESPESAS OPERAC.COMPL.	4.338.978,13	4.432.103,05	8.771.081,18
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(1.426.417,81)	8.912.546,09	7.486.128,48
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	2.844.702,18	5.548.554,99	8.393.257,17
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	2.844.702,18	5.548.554,99	8.393.257,17
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(4.271.119,79)	3.363.991,10	(907.128,69)
(+) OUTRAS RECEITAS	0,00	164.624,82	164.624,82
REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	164.624,82	164.624,82
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(4.271.119,79)	3.528.615,92	(742.503,87)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(4.271.119,79)	3.528.615,92	(742.503,87)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário: Contador**, em 16/07/2025, às 15:52, 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 **Albino Kleber Aires Fernandes, Gerente Substituto de Recursos Financeiros**, em 16/07/2025, às 16:01, 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 16/07/2025, às 17:43, 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 **10006265** e o código CRC **4BCB1745**.



Referência: Processo nº 50902.001497/2025-54



SEI nº 10006265

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