



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 15 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
	31/01/2025(1)	31/01/2025(2)	31/01/2025(3)
(-) ATIVO	97.281.610,98	396.154.971,94	493.436.582,92
Ativo Circulante	39.459.494,36	137.421.091,39	176.880.559,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.633.592,07	92.790.555,85	128.424.147,72
Caixa	14.430,14	3.054.311,47	3.068.741,61
Equivalentes de Caixa	35.619.161,93	89.736.244,18	125.355.406,11
Contas a Receber	927.149,65	32.219.410,13	33.146.559,78
Clientes e Operações a Receber	6.839.354,33	0,00	6.839.354,33
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.264.781,03)	(512.096,54)	(6.776.877,57)
Contas a Receber de Receitas Tarifárias	0,00	1.150.363,58	1.150.363,58
Contas a Receber de Arrendamentos	352.576,35	31.581.143,09	31.933.719,44
Estoques	841.690,56	280.079,02	1.121.769,58
Estoques	841.490,56	280.079,02	1.121.569,58
Mercadoria em Trânsito	200,00	0,00	200,00
Tributos a Compensar e Recuperar	1.087.658,50	8.704.076,29	9.791.734,79
Tributos Retidos na Fonte	720.714,25	997.481,07	1.718.195,32
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	366.944,25	7.706.595,22	8.073.539,47
Despesas Antecipadas	207.323,86	112,67	207.436,53
Despesas Antecipadas	207.323,86	112,67	207.436,53
Outros Ativos Circulantes	762.079,72	3.426.857,63	4.188.937,35
Adiantamentos	114.787,42	385.595,01	500.382,43
Outros Valores a Receber	456.448,62	1.563.120,00	2.019.568,62
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	137.652,61	0,00	137.652,61
Valores a Receber de Terceiros	2.269.010,92	1.478.142,62	3.747.153,54
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Ativo Não Circulante	57.822.116,62	258.733.880,55	316.555.997,17
Realizável a Longo Prazo	1.654.976,28	149.522.516,61	151.177.492,89
Clientes e Operações a Receber	30.000,00	125.406.006,00	125.436.006,00
Depósitos Judiciais	1.361.211,53	1.150.844,00	2.512.055,53
Depósitos Judiciais Tributáveis	263.764,75	14.631.028,61	14.894.793,36
Ressarcimento por Benefitorias 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	56.148.913,27	109.190.996,39	165.339.909,66
Bens em Operação	557.669.975,04	57.164.219,13	614.834.194,17
Depreciação - Bens em Operação	(250.455.445,82)	(14.782.562,29)	(266.238.008,11)
(-) Impairment - Bens em Operação	(266.837.634,11)	(266.773,96)	(266.104.408,07)
Bens Administração	93.921.009,28	19.078.943,97	112.999.953,25
Depreciação - Bens Administração	(27.441.129,71)	(1.636.155,72)	(29.077.285,43)
(-) 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	(2.940.333,57)	(2.940.333,57)
Imobilizado em Andamento	260.100,24	168.320,00	428.420,24
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 a	31/12/2020 a	31/12/2020 a
	31/01/2025(1)	31/01/2025(2)	31/01/2025(3)
(+) PASSIVO	97.281.610,98	396.154.971,94	493.436.582,92
Passivo Circulante	96.191.633,50	142.972.211,88	239.163.845,38
Fornecedores	506.749,11	1.548.438,50	2.055.187,61
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	506.749,11	1.548.438,50	2.055.187,61
Obrigações Trabalhistas	1.585.646,78	1.055.306,68	2.640.953,46
Obrigações Trabalhistas	1.585.646,78	1.055.306,68	2.640.953,46
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	91.321.426,21	55.570.449,06	146.891.875,27
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	87.980.070,32	51.848.853,16	139.828.923,48
Obrigações Fiscais	3.341.355,89	3.721.595,90	7.062.951,79
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	171.752,20	38.853,85	210.606,05
Contas a Pagar	171.752,20	38.853,85	210.606,05
Outros Passivos	1.983.232,77	2.206.922,71	4.190.155,48
Outras Obrigações	1.982.107,65	2.206.922,71	4.189.030,36
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	82.552.241,08	83.173.708,12
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	82.552.241,08	83.173.708,12
Passivo Não Circulante	196.919.419,85	491.871.990,60	688.791.410,45
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	34.169.169,57	37.368.673,54	71.537.843,11
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	30.377.893,43	18.254.614,20	48.632.507,63
Obrigações Fiscais	3.791.276,14	19.114.059,34	22.905.335,48
Outros Passivos	149.233.342,16	322.029.434,35	471.262.776,51
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	99.118.859,30	284.395.755,18	383.514.614,48
Receitas Antecipadas	13.516.908,12	132.473.882,71	145.990.790,83
Receitas Antecipadas	13.516.908,12	132.473.882,71	145.990.790,83
Patrimônio Líquido	(195.829.442,37)	(238.689.230,54)	(434.518.672,91)
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	(714.257.611,69)	(259.592.800,54)	(973.850.412,23)
Prejuízos Acumulados	(755.470.152,65)	(292.579.908,41)	(1.048.050.061,06)
Luoro do Exercício	41.212.540,96	32.987.107,87	74.199.648,83

RECEITAS E CUSTOS OPERACIONAIS

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 8.13.2

Conta	01/01/2025 a	01/01/2025 a	01/01/2025 a
	31/01/2025(1)	31/01/2025(2)	31/01/2025(3)
(+) Receitas	3.483.864,42	7.240.894,64	10.724.759,06
Receita Bruta dos Serviços Portuários	3.483.864,42	7.240.894,64	10.724.759,06
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	1.454.449,73	1.588.517,20	3.042.986,93
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	93.214,48	114.170,08	207.384,56
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	213.196,03	1.722.655,64	1.935.851,67
Receitas de Armazenagem	7.339,12	94.606,78	101.945,90
Receitas por Serviços Div. Padronizados	294.466,45	426.195,30	720.661,75
Receita Patrimonial	1.111.046,06	2.712.274,15	3.823.320,21
Receitas Alternativas	310.152,55	582.475,49	892.628,04
(-) Custos	1.696.640,63	1.625.678,28	3.322.318,91
CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	1.696.640,63	1.625.678,28	3.322.318,91
Custo com Pessoal	544.552,47	855.644,90	1.400.197,37
Serviços	363.421,27	612.418,68	975.839,95
Materiais	22.871,43	664,23	23.535,66
Depreciação	765.795,46	156.950,47	922.745,93
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.787.223,79	5.615.216,36	7.402.440,15

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Pag.: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ANA SENA

Empresa: COMPANHIA DO CAS 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
	31/01/2025(1)	31/01/2025(2)	31/01/2025(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.540.176,17	2.034.812,91	3.574.989,08
Despesas com Pessoal	1.136.952,88	776.399,84	1.913.352,72
Serviços de Terceiros	203.076,71	612.807,84	815.884,55
Utilidades	7.389,42	4.561,86	11.951,28
Outras	173.045,92	74.281,99	247.327,91
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	(186,74)	0,00	(186,74)
Ajustes de Inventário	(186,74)	0,00	(186,74)
Outras Despesas Tributárias	19.897,98	53.913,61	73.811,59
Outras Despesas Tributárias	19.897,98	53.913,61	73.811,59
Outros Impostos e Taxas	0,00	751,23	751,23
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	58.965,21	6.606,93	65.572,14
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	58.965,21	6.606,93	65.572,14
(+) Despesas Financeiras	383.758,56	187.247,87	571.006,43
Variações Monetárias	838,29	0,00	838,29
Atualização Monetária	48.037,50	0,00	48.037,50
Despesas Bancárias	16.211,17	2.757,88	18.969,05
Juros s/PORTUS	247.950,85	184.489,99	432.440,84
Atualização Monetária - INSS	66.094,70	0,00	66.094,70
Outras Despesas Financeiras	4.626,05	0,00	4.626,05
(+) Variações Monetárias	983.625,40	2.887.104,61	3.870.730,01
Variação Monetária s/PORTUS	0,00	172.565,86	172.565,86
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	983.625,40	2.714.538,75	3.698.164,15
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.966.525,34)	(5.115.772,32)	(8.082.297,66)

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
	31/01/2025(1)	31/01/2025(2)	31/01/2025(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	1.421.198,61	3.294.749,64	4.715.948,25
Receitas com Contratos de Arrendamento	1.111.046,06	2.712.274,15	3.823.320,21
Receitas com Contratos de Arrendamento	1.111.046,06	2.372.533,64	3.483.579,70
Granel Líquido	0,00	339.740,51	339.740,51
Receitas com Contratos de Uso Temporário	310.152,55	582.475,49	892.628,04
Receitas Alternativas	310.152,55	582.475,49	892.628,04
Receitas com Contratos de Passagem	267.294,87	579.201,29	846.496,16
Receitas Complementares	15.317,17	3.274,20	18.591,37
Receitas Acessórias	27.540,51	0,00	27.540,51
(+) Receitas Financeiras	425.827,07	1.158.604,80	1.584.431,87
Juros Ativos	2.608,06	0,00	2.608,06
Variações Monetárias Ativas	215,97	0,00	215,97
Multas Ativas	3.202,08	0,00	3.202,08
Outras Receitas Financeiras	419.800,96	1.158.604,80	1.578.405,76
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	181.316,84	7.323,41	188.640,25
Reembolso de Despesas	181.316,84	7.323,41	188.640,25
(=) TOTAL DAS RECEITAS	2.028.342,52	4.460.677,85	6.489.020,37

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
	31/01/2025(1)	31/01/2025(2)	31/01/2025(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER. PORT	3.483.864,42	7.240.894,64	10.724.759,06
RECEITA BRUTA OPER. PORT	3.483.864,42	7.240.894,64	10.724.759,06
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	305.485,66	654.455,63	959.941,29
Dedução da Receita Bruta	(305.485,66)	(654.455,63)	(959.941,29)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER. PORTUARIA	3.178.378,76	6.586.439,01	9.764.817,77
(-) CUSTO DA OPERAÇÃO PORT	1.696.640,63	1.625.678,28	3.322.318,91
CUSTO DA OPERAÇÃO PORT.	1.696.640,63	1.625.678,28	3.322.318,91
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.481.738,13	4.960.760,73	6.442.498,86
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	425.827,07	1.158.604,80	1.584.431,87
RECEITAS FINANCEIRAS	425.827,07	1.158.604,80	1.584.431,87
(-) DESPESAS OPERAC. COMPL.	1.982.899,94	2.228.667,71	4.211.567,65
DESPESAS OPERAC. COMPL.	1.982.899,94	2.228.667,71	4.211.567,65
(=) RESULT. OPER. ANTES EFEITOS INFL.	(75.334,74)	3.890.697,82	3.815.363,08
(-) VARIACOES MONET. PASSIVAS (POS-FIXADAS)	983.625,40	2.887.104,61	3.870.730,01
OUTRAS DESP. VAR. MONET.	983.625,40	2.887.104,61	3.870.730,01
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(1.058.960,14)	1.003.593,21	(55.366,93)
(=) RESULT. ANTES COR. MONET. AP/PL	(1.058.960,14)	1.003.593,21	(55.366,93)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(1.058.960,14)	1.003.593,21	(55.366,93)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário: Contador**, em 15/07/2025, às 09:38, 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 15/07/2025, às 16:42, 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 17/07/2025, às 09:33, 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 **9996506** e o código CRC **3847F028**.



Referência: Processo nº 50902.001478/2025-28



SEI nº 9996506

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