



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 setembro 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 30/06/2025(1)	31/12/2020 a 30/06/2025(2)	31/12/2020 a 30/06/2025(3)
(-) ATIVO	101.148.559,71	394.723.041,41	495.571.601,12
Ativo Circulante	40.956.830,93	134.919.795,40	175.576.616,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.460.045,08	81.585.711,43	118.035.756,51
Caixa	30.086,85	1.543.078,15	1.573.165,00
Equivalentes de Caixa	36.419.958,23	80.042.633,28	116.462.591,51
Contas a Receber	1.131.051,12	41.583.595,35	42.715.546,47
Clientes e Operações a Receber	6.536.569,04	0,00	6.536.569,04
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.244.873,31)	0,00	(6.244.873,31)
Contas a Receber de Receitas Tarifárias	0,00	1.096.227,82	1.096.227,82
Contas a Receber de Arrendamentos	840.255,39	40.487.367,53	41.327.622,92
Estoques	911.994,87	123.586,39	1.035.581,26
Estoques	911.994,87	123.586,39	1.035.581,26
Tributos a Compensar e Recuperar	1.499.411,60	9.919.642,79	11.419.054,39
Tributos Retidos na Fonte	1.132.417,32	2.213.047,57	3.345.464,89
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	366.994,28	7.706.595,22	8.073.569,50
Despesas Antecipadas	130.812,60	0,00	130.812,60
Despesas Antecipadas	130.812,60	0,00	130.812,60
Outros Ativos Circulantes	832.615,66	1.707.249,44	2.539.865,10
Adiantamentos	210.682,91	614.431,16	825.114,07
Outros Valores a Receber	460.691,62	0,00	460.691,62
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	110.251,56	0,00	110.251,56
Valores a Receber de Terceiros	2.266.809,42	1.092.818,28	3.359.627,70
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Ativo Não Circulante	60.191.728,78	259.803.256,01	319.994.984,79
Realizável a Longo Prazo	2.079.658,33	151.161.136,57	153.240.794,90
Clientes e Operações a Receber	30.000,00	125.406.006,00	125.436.006,00
Depósitos Judiciais	1.333.624,84	3.633.807,64	4.967.432,48
Depósitos Judiciais Tributáveis	716.033,49	16.860.161,63	17.576.195,12
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	58.093.843,38	108.621.751,89	166.715.595,27
Bens em Operação	564.407.115,57	57.601.769,03	622.008.884,60
Depreciação - Bens em Operação	(254.395.018,39)	(15.332.606,79)	(269.727.625,18)
(-) Impairment - Bens em Operação	(266.078.284,80)	(266.773,96)	(266.345.058,76)
Bens Administração	93.975.336,12	19.143.654,82	113.118.990,94
Depreciação - Bens Administração	(28.023.719,89)	(1.679.911,47)	(29.703.631,36)
(-) 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	(3.418.038,57)	(3.418.038,57)
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
	30/06/2025(1)	30/06/2025(2)	30/06/2025(3)
(+) PASSIVO	101.148.559,71	394.723.041,41	495.871.601,12
Passivo Circulante	22.968.823,90	110.539.099,65	133.507.923,55
Fornecedores	679.730,52	1.295.892,57	1.975.623,09
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	679.730,52	1.295.892,57	1.975.623,09
Obrigações Trabalhistas	1.963.948,00	2.178.243,33	4.142.191,33
Obrigações Trabalhistas	1.963.948,00	2.178.243,33	4.142.191,33
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	18.111.823,93	21.387.342,83	39.499.166,76
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	14.400.884,16	17.276.431,69	31.677.315,85
Obrigações Fiscais	3.710.939,77	4.110.911,14	7.821.850,91
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	98.035,02	45.396,03	143.431,05
Contas a Pagar	98.035,02	45.396,03	143.431,05
Outros Passivos	1.492.460,00	1.282.806,40	2.775.266,40
Outras Obrigações	1.491.334,88	1.282.806,40	2.774.141,28
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	84.349.418,49	84.970.885,53
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	84.349.418,49	84.970.885,53
Passivo Não Circulante	154.647.910,46	510.078.056,92	664.725.967,38
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	36.414.058,56	40.040.460,92	76.454.519,48
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	32.623.563,96	19.558.204,93	52.181.768,89
Obrigações Fiscais	3.790.494,60	20.482.255,99	24.272.750,59
Outros Passivos	104.975.888,38	337.563.713,29	442.539.601,67
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	104.379.252,03	299.734.664,18	404.113.916,21
Receitas Antecipadas	13.257.963,52	132.473.882,71	145.731.846,23
Receitas Antecipadas	13.257.963,52	132.473.882,71	145.731.846,23
Patrimônio Líquido	(76.468.174,65)	(225.894.115,16)	(302.362.289,81)
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	(612.250.976,97)	(270.657.189,16)	(882.908.166,13)
Prejuízos Acumulados	(757.115.519,97)	(306.871.422,79)	(1.063.986.942,76)
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	01/01/2025	01/01/2025
	a	a	a
	30/06/2025(1)	30/06/2025(2)	30/06/2025(3)
(+) Receitas	15.262.978,35	44.107.890,71	59.370.869,06
Receita Bruta dos Serviços Portuários	15.262.978,35	44.107.890,71	59.370.869,06
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	6.189.047,16	10.435.778,46	16.624.825,62
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	350.238,46	765.346,10	1.115.584,56
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	690.408,60	8.356.708,22	9.047.116,82
Receitas de Armazenagem	58.782,05	3.311.534,68	3.370.316,73
Receitas por Serviços Div. Padronizados	901.566,66	1.963.895,55	2.865.462,21
Receita Patrimonial	6.395.055,02	18.373.494,60	24.768.549,62
Receitas Alternativas	677.880,40	901.133,10	1.579.013,50
(-) Custos	9.891.720,82	11.365.771,11	21.257.491,93
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	9.891.720,82	11.365.771,11	21.257.491,93
Custo com Pessoal	3.407.403,97	5.492.052,53	8.899.456,50
Serviços	1.751.090,23	4.830.744,98	6.581.835,21
Materiais	100.832,49	112.321,79	213.154,28
Depreciação	4.632.394,13	930.651,81	5.563.045,94
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.371.257,53	32.742.119,60	38.113.377,13

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
	30/06/2025(1)	30/06/2025(2)	30/06/2025(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.978.418,62	12.410.586,59	22.389.005,21
Despesas com Pessoal	7.100.619,82	5.690.444,21	12.791.064,03
Serviços de Terceiros	1.201.655,49	4.203.562,17	5.405.217,66
Utilidades	45.714,82	25.503,43	71.218,25
Outras	1.054.827,33	612.888,26	1.667.715,59
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	171.224,35	533.194,73	704.419,08
Outras Despesas Tributárias	171.224,35	533.194,73	704.419,08
Outros Impostos e Taxas	2,36	3.845,01	3.847,37
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	354.272,86	39.751,37	394.024,23
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	354.272,86	39.751,37	394.024,23
(+) Despesas Financeiras	3.354.698,57	5.771.497,11	9.126.195,68
Juros Passivos	326,81	1.433,63	1.760,44
Variações Monetárias	5.195,70	3.886.605,00	3.891.800,70
Encargos Financeiros AVP	0,00	246.749,99	246.749,99
Atualização Monetária	298.606,50	0,00	298.606,50
Despesas Bancárias	60.708,20	12.332,03	73.040,23
Multas	18,31	25.320,11	25.338,42
Juros s/PORTUS	2.541.930,10	1.599.056,35	4.140.986,45
Atualização Monetária - INSS	432.813,56	0,00	432.813,56
Outras Despesas Financeiras	15.099,39	0,00	15.099,39
(+) Variações Monetárias	7.929.620,84	19.304.085,94	27.233.706,78
Variação Monetária s/PORTUS	1.685.602,71	1.250.638,19	2.936.240,90
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	6.244.018,13	18.053.447,75	24.297.465,88
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(21.617.010,89)	(37.525.921,01)	(59.142.931,90)

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 8.15.0

Conta	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025
	a	a	a
	30/06/2025(1)	30/06/2025(2)	30/06/2025(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	7.072.935,42	19.274.627,70	26.347.563,12
Receitas com Contratos de Arrendamento	6.395.055,02	18.373.494,60	24.768.549,62
Receitas com Contratos de Arrendamento	6.395.055,02	14.890.746,31	21.285.801,33
Granel Líquido	0,00	3.482.748,29	3.482.748,29
Receitas com Contratos de Uso Temporário	677.880,40	901.133,10	1.579.013,50
Receitas Alternativas	677.880,40	901.133,10	1.579.013,50
Receitas com Contratos de Passagem	470.124,25	881.487,90	1.351.612,15
Receitas Complementares	40.893,06	19.645,20	60.538,26
Receitas Acessórias	166.863,09	0,00	166.863,09
(+) Receitas Financeiras	59.107.007,38	6.158.443,92	65.265.451,30
Juros Ativos	11.055,08	102.355,94	113.411,02
Variações Monetárias Ativas	71.064,95	224.196,92	153.131,97
Multas Ativas	27.307,08	36.553,25	63.860,33
Descontos Obtidos	56.627.803,80	0,00	56.627.803,80
Outras Receitas Financeiras	2.511.906,37	5.795.337,81	8.307.244,18
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	50.814.932,25	1.668.635,41	52.483.567,66
Reembolso de Despesas	370.075,00	36.617,05	406.692,05
Outras Receitas Não Operacionais	50.444.857,25	1.632.018,36	52.076.875,61
(=) TOTAL DAS RECEITAS	116.994.875,05	27.101.707,03	144.096.582,08

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
	30/06/2025(1)	30/06/2025(2)	30/06/2025(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	15.262.978,35	44.107.890,71	59.370.869,06
RECEITA BRUTA OPER.PORT	15.262.978,35	44.107.890,71	59.370.869,06
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	1.379.757,85	3.721.522,44	5.101.280,29
Dedução da Receita Bruta	(1.379.757,85)	(3.721.522,44)	(5.101.280,29)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	13.883.220,50	40.386.368,27	54.269.588,77
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	9.891.720,82	11.365.771,11	21.257.491,93
CUSTO DA OPERACAO PORT.	9.891.720,82	11.365.771,11	21.257.491,93
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.991.499,68	29.020.597,16	33.012.096,84
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	59.107.007,38	6.158.443,92	65.265.451,30
RECEITAS FINANCEIRAS	59.107.007,38	6.158.443,92	65.265.451,30
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	13.686.457,37	18.221.835,07	31.908.292,44
DESPESAS OPERAC.COMPL.	13.686.457,37	18.221.835,07	31.908.292,44
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	49.412.049,69	16.957.206,01	66.369.255,70
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	7.929.620,84	19.304.085,94	27.233.706,78
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	7.929.620,84	19.304.085,94	27.233.706,78
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	41.482.428,85	(2.346.879,93)	39.135.548,92
(+) OUTRAS RECEITAS	50.465.245,73	1.632.018,36	52.097.264,09
REEMBOLSO DE DESPESA	21.321,16	0,00	21.321,16
REVERSÃO DE PROVISÃO	50.443.924,57	1.632.018,36	52.075.942,93
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	91.947.674,58	(714.861,57)	91.232.813,01
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	91.947.674,58	(714.861,57)	91.232.813,01



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário: Contador**, em 17/09/2025, às 10:11, 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 17/09/2025, às 10:12, 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 17/09/2025, às 10:41, 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 **10270992** e o código CRC **AA066F49**.



Referência: Processo nº 50902.001903/2025-89



SEI nº 10270992

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