



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 05 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	31/12/2020 a	31/12/2020 a
	31/05/2025(1)	31/05/2025(2)	31/05/2025(3)
(-) ATIVO	108.537.088,35	397.095.075,61	505.632.163,96
Ativo Circulante	47.734.457,95	133.159.380,65	180.893.838,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.440.328,85	79.758.900,08	122.199.228,73
Caixa	23.099,61	3.540.358,32	3.563.457,93
Equivalentes de Caixa	42.417.229,04	76.218.541,76	118.635.770,80
Contas a Receber	1.892.512,55	41.557.515,07	43.450.027,62
Clientes e Operações a Receber	6.892.645,20	0,00	6.892.645,20
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.273.666,09)	0,00	(6.273.666,09)
Contas a Receber de Receitas Tarifárias	0,00	1.729.081,66	1.729.081,66
Contas a Receber de Arrendamentos	1.273.533,44	39.828.433,41	41.101.966,85
Estoques	919.235,16	123.348,48	1.042.583,64
Estoques	901.222,16	123.348,48	1.024.570,64
Mercadoria em Trânsito	18.013,00	0,00	18.013,00
Tributos a Compensar e Recuperar	1.487.751,25	9.896.176,96	11.383.928,21
Tributos Retidos na Fonte	1.120.807,00	2.189.581,74	3.310.388,74
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	366.944,25	7.706.595,22	8.073.539,47
Despesas Antecipadas	151.879,79	0,00	151.879,79
Despesas Antecipadas	151.879,79	0,00	151.879,79
Outros Ativos Circulantes	842.750,55	1.823.440,06	2.666.190,61
Adiantamentos	226.007,39	613.268,33	839.275,72
Outros Valores a Receber	460.446,11	0,00	460.446,11
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	105.307,48	0,00	105.307,48
Valores a Receber de Terceiros	2.266.809,42	1.210.171,73	3.476.961,15
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Ativo Não Circulante	60.802.630,40	263.935.694,96	324.738.325,96
Realizável a Longo Prazo	1.966.023,53	154.885.290,93	156.951.314,46
Clientes e Operações a Receber	30.000,00	125.406.006,00	125.436.006,00
Depósitos Judiciais	1.308.715,22	3.633.807,64	4.942.522,86
Depósitos Judiciais Tributáveis	627.308,31	16.454.417,99	17.081.726,30
Ressarcimento por Benefícios 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	58.818.379,80	108.930.036,48	167.748.416,28
Bens em Operação	557.695.092,15	57.614.219,13	615.309.311,28
Depreciação - Bens em Operação	(253.586.948,58)	(15.149.730,57)	(268.736.679,15)
(-) Impairment - Bens em Operação	(265.837.634,11)	(266.773,96)	(266.104.408,07)
Bens Administração	93.971.773,97	19.080.623,97	113.052.397,94
Depreciação - Bens Administração	(27.775.985,17)	(1.663.157,35)	(29.439.142,52)
(-) 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	(3.258.803,57)	(3.258.803,57)
Imobilizado em Andamento	6.320.043,19	168.320,00	6.488.363,19
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	31/12/2020	31/12/2020
	a	a	a
	31/05/2025(1)	31/05/2025(2)	31/05/2025(3)
(+) PASSIVO	108.537.088,35	397.095.075,61	505.632.163,96
Passivo Circulante	28.327.454,02	113.069.953,68	141.397.407,70
Fornecedores	5.901.701,92	1.259.883,23	7.161.585,15
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	5.901.701,92	1.259.883,23	7.161.585,15
Obrigações Trabalhistas	2.059.009,50	1.394.312,16	3.453.321,66
Obrigações Trabalhistas	2.059.009,50	1.394.312,16	3.453.321,66
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	18.026.957,41	21.328.481,54	39.355.438,95
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	14.423.760,06	17.293.599,63	31.717.359,69
Obrigações Fiscais	3.603.197,35	4.034.881,91	7.638.079,26
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	103.947,93	23.050,17	126.998,10
Contas a Pagar	103.947,93	23.050,17	126.998,10
Outros Passivos	1.600.510,83	1.711.993,48	3.312.504,31
Outras Obrigações	1.599.385,71	1.711.993,48	3.311.379,19
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	633.967,04	87.352.233,10	87.986.200,14
Receitas Antecipadas a apropriar	633.967,04	87.352.233,10	87.986.200,14
Passivo Não Circulante	208.258.746,22	531.102.197,11	739.360.943,33
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	41.580.682,24	40.318.225,81	81.898.908,05
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	37.751.795,00	20.025.790,31	57.777.585,31
Obrigações Fiscais	3.828.887,24	20.292.435,50	24.121.322,74
Outros Passivos	153.368.311,54	333.738.099,90	487.106.411,44
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	103.310.844,56	295.909.050,79	399.219.895,35
Receitas Antecipadas	13.309.752,44	157.045.871,40	170.355.623,84
Receitas Antecipadas	13.309.752,44	157.045.871,40	170.355.623,84
Patrimônio Líquido	(128.049.111,89)	(247.077.075,18)	(375.126.187,07)
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	78.575.517,80	22.747.885,00	101.323.402,80
Reservas de Reavaliação	78.575.517,80	22.747.885,00	101.323.402,80
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	(715.902.979,01)	(269.824.960,18)	(985.727.939,19)
Prejuízos Acumulados	(757.115.519,97)	(306.039.193,81)	(1.063.154.713,78)
Lucro do Exercício	41.212.540,96	36.214.233,63	77.426.774,59

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
	31/05/2025(1)	31/05/2025(2)	31/05/2025(3)
(+) Receitas	13.643.784,35	38.434.535,14	52.078.319,49
Receita Bruta dos Serviços Portuários	13.643.784,35	38.434.535,14	52.078.319,49
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	5.590.479,57	8.914.949,95	14.505.429,52
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	347.751,14	594.372,94	942.124,08
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	688.959,35	7.536.810,44	8.225.769,79
Receitas de Armazenagem	58.782,05	3.016.456,44	3.075.238,49
Receitas por Serviços Div. Padronizados	865.289,78	1.898.212,38	2.763.502,16
Receita Patrimonial	5.485.819,97	15.577.266,50	21.063.086,47
Receitas Alternativas	606.702,49	896.466,49	1.503.168,98
(-) Custos	8.223.691,24	9.632.641,66	17.856.332,90
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	8.223.691,24	9.632.641,66	17.856.332,90
Custo com Pessoal	2.870.146,88	4.553.905,24	7.424.052,12
Serviços	1.548.279,34	4.195.029,48	5.743.308,82
Materiais	97.350,12	110.427,25	207.777,37
Depreciação	3.707.914,90	773.279,69	4.481.194,59
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.420.093,11	28.801.893,48	34.221.986,59

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 8.15.0

(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
	31/05/2025(1)	31/05/2025(2)	31/05/2025(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.954.432,89	10.574.262,12	18.528.695,01
Despesas com Pessoal	6.008.288,08	4.526.464,23	10.534.752,31
Serviços de Terceiros	976.884,11	3.678.820,05	4.655.704,16
Utilidades	38.515,88	21.319,64	59.835,52
Outras	812.116,16	508.417,76	1.320.533,92
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	4.427,11	0,00	4.427,11
Avárias	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	103.612,65	494.246,65	597.859,30
Outras Despesas Tributárias	103.612,65	494.246,65	597.859,30
Outros Impostos e Taxas	2,36	3.845,01	3.847,37
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	295.296,79	33.145,04	328.441,83
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	295.296,79	33.145,04	328.441,83
(+) Despesas Financeiras	3.005.881,10	5.466.227,72	8.472.108,82
Juros Passivos	34,02	1.433,63	1.467,65
Variações Monetárias	4.282,72	3.886.605,00	3.890.887,72
Encargos Financeiros AVP	0,00	28.321,82	28.321,82
Atualização Monetária	245.948,05	0,00	245.948,05
Despesas Bancárias	44.708,19	11.387,38	56.095,57
Multas	18,31	25.320,11	25.338,42
Juros s/PORTUS	2.343.996,13	1.513.159,78	3.857.155,91
Atualização Monetária - INSS	351.794,29	0,00	351.794,29
Outras Despesas Financeiras	15.099,39	0,00	15.099,39
(+) Variações Monetárias	6.843.860,80	15.426.863,13	22.270.723,93
Variação Monetária s/PORTUS	1.668.250,14	1.199.028,77	2.867.278,91
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	5.175.610,66	14.227.834,36	19.403.445,02
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(18.099.471,58)	(31.500.498,01)	(49.599.969,59)

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
	31/05/2025(1)	31/05/2025(2)	31/05/2025(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	6.092.522,46	16.473.732,99	22.566.255,45
Receitas com Contratos de Arrendamento	5.485.819,97	15.577.266,50	21.063.086,47
Receitas com Contratos de Arrendamento	5.485.819,97	12.521.282,02	18.007.101,99
Granel Líquido	0,00	3.055.984,48	3.055.984,48
Receitas com Contratos de Uso Temporário	606.702,49	896.466,49	1.503.168,98
Receitas Alternativas	606.702,49	896.466,49	1.503.168,98
Receitas com Contratos de Passagem	428.106,88	880.095,49	1.308.202,37
Receitas Complementares	40.893,06	16.371,00	57.264,06
Receitas Acessórias	137.702,55	0,00	137.702,55
(+) Receitas Financeiras	2.072.169,21	5.258.638,74	7.330.807,95
Juros Ativos	9.226,16	27.918,01	37.144,17
Variações Monetárias Ativas	71.064,95	224.196,92	153.131,97
Multas Ativas	23.729,04	35.277,52	59.006,56
Outras Receitas Financeiras	2.110.278,96	4.971.246,29	7.081.525,25
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	479.541,75	1.025.324,85	1.504.866,60
Reembolso de Despesas	367.998,71	29.444,32	397.443,03
Outras Receitas Não Operacionais	111.543,04	995.880,53	1.107.423,57
(=) TOTAL DAS RECEITAS	8.644.233,42	22.757.696,58	31.401.930,00

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
	31/05/2025(1)	31/05/2025(2)	31/05/2025(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	13.643.784,35	38.434.535,14	52.078.319,49
RECEITA BRUTA OPER.PORT	13.643.784,35	38.434.535,14	52.078.319,49
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	1.229.982,40	3.197.200,24	4.427.182,64
Dedução da Receita Bruta	(1.229.982,40)	(3.197.200,24)	(4.427.182,64)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	12.413.801,95	35.237.334,90	47.651.136,85
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	8.223.691,24	9.632.641,66	17.856.332,90
CUSTO DA OPERACAO PORT.	8.223.691,24	9.632.641,66	17.856.332,90
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.190.110,71	25.604.693,24	29.794.803,95
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.072.169,21	5.258.638,74	7.330.807,95
RECEITAS FINANCEIRAS	2.072.169,21	5.258.638,74	7.330.807,95
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	11.254.678,10	16.073.634,88	27.328.312,98
DESPESAS OPERAC.COMPL.	11.254.678,10	16.073.634,88	27.328.312,98
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	(4.992.398,18)	14.789.697,10	9.797.298,92
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	6.843.860,80	15.426.863,13	22.270.723,93
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	6.843.860,80	15.426.863,13	22.270.723,93
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(11.836.258,98)	(637.166,03)	(12.473.425,01)
(+) OUTRAS RECEITAS	131.931,52	995.880,53	1.127.812,05
REEMBOLSO DE DESPESA	21.321,16	0,00	21.321,16
REVERSÃO DE PROVISÃO	110.610,36	995.880,53	1.106.490,89
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	(11.704.327,46)	358.714,50	(11.345.612,96)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	(11.704.327,46)	358.714,50	(11.345.612,96)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário: Contador**, em 05/09/2025, às 14:16, 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 11:31, 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 17:21, 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 **10228218** e o código CRC **30F0C145**.



Referência: Processo nº 50902.001840/2025-61



SEI nº 10228218

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