



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 13 de janeiro de 2026.



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 8.19.0

(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
	30/11/2025(1)	30/11/2025(2)	30/11/2025(3)
(-) ATIVO	173.235.129,76	402.104.994,24	575.340.124,00
Ativo Circulante	115.297.440,12	159.860.400,06	275.157.840,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	109.218.482,45	113.504.235,72	222.722.718,17
Caixa	14.989,43	2.681.571,52	2.596.560,95
Equivalentes de Caixa	109.203.493,02	110.922.664,20	220.126.157,22
Contas a Receber	1.918.225,28	38.485.671,45	40.403.896,73
Clientes e Operações a Receber	15.874,87	0,00	15.874,87
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.208.436,65)	(2.382.056,58)	(8.590.493,23)
Contas a Receber de Receitas Tarifárias	7.212.908,62	2.128.561,57	9.341.470,19
Contas a Receber de Arrendamentos	897.878,44	38.739.166,46	39.637.044,90
Estoques	748.961,24	138.144,87	887.106,11
Estoques	748.689,24	138.144,87	884.834,11
Mercadoria em Trânsito	2.272,00	0,00	2.272,00
Tributos a Compensar e Recuperar	2.069.312,42	6.518.049,91	8.587.362,33
Imposto de Renda e Contribuição Social	9.366,73	0,00	9.366,73
Tributos Retidos na Fonte	1.692.951,41	3.492.225,93	5.185.177,34
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	366.994,28	3.025.823,98	3.392.818,26
Despesas Antecipadas	32.109,06	0,00	32.109,06
Despesas Antecipadas	32.109,06	0,00	32.109,06
Outros Ativos Circulantes	1.310.349,67	1.214.298,11	2.524.647,78
Adiantamentos	471.693,84	550.211,49	1.021.905,33
Outros Valores a Receber	460.524,79	0,00	450.524,79
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	98.357,14	0,00	98.357,14
Valores a Receber de Terceiros	2.507.593,75	664.086,62	3.171.680,37
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Ativo Não Circulante	57.937.689,64	242.244.594,18	300.182.283,82
Realizável a Longo Prazo	2.510.373,13	130.080.064,53	132.590.437,66
Clientes e Operações a Receber	15.000,00	101.226.606,00	101.241.606,00
Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	4.742.168,49	4.742.168,49
Depósitos Judiciais	1.346.086,54	290.594,99	1.636.693,53
Depósitos Judiciais Tributáveis	1.149.274,59	18.374.126,70	19.523.401,29
Ressarcimento por Benefitorias Úteis em	0,00	5.446.568,35	5.446.568,35
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	55.409.089,44	112.144.162,10	167.553.251,54
Bens em Operação	564.510.899,47	57.567.931,14	622.078.830,61
Depreciação - Bens em Operação	(258.028.897,49)	(15.762.764,48)	(273.791.661,97)
(-) Impairment - Bens em Operação	(266.078.284,80)	(266.773,96)	(266.345.058,76)
Bens Administração	94.253.935,89	5.821.561,25	100.075.497,14
Depreciação - Bens Administração	(28.447.961,34)	(1.297.259,58)	(29.745.220,92)
(-) Impairment - Bens Administração	(52.014.961,65)	0,00	(52.014.961,65)
Bens de Terceiros	0,00	69.394.079,83	69.394.079,83
Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	(3.816.126,07)	(3.816.126,07)
Imobilizado em Andamento	1.214.359,36	503.513,97	1.717.873,33
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 8.19.0

(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
	30/11/2025(1)	30/11/2025(2)	30/11/2025(3)
(+) PASSIVO	173.235.129,76	402.104.994,24	575.340.124,00
Passivo Circulante	23.785.637,26	109.065.736,95	132.851.374,21
Fornecedores	543.897,27	1.926.382,68	2.470.279,95
Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	543.897,27	1.926.382,68	2.470.279,95
Obrigações Trabalhistas	2.673.876,46	2.097.980,95	4.771.857,41
Obrigações Trabalhistas	2.673.876,46	2.097.980,95	4.771.857,41
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	18.636.336,92	21.833.262,87	40.469.599,79
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	14.949.710,46	17.823.212,24	32.772.922,70
Obrigações Fiscais	3.686.626,46	4.010.050,63	7.696.677,09
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	456.724,89	23.919,75	480.644,64
Contas a Pagar	456.724,89	23.919,75	480.644,64
Outros Passivos	851.975,29	1.851.923,77	2.703.899,06
Outras Obrigações	850.850,17	1.591.926,52	2.442.776,69
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	259.997,25	259.997,25
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	81.332.266,93	81.953.733,97
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	81.332.266,93	81.953.733,97
Passivo Não Circulante	55.559.242,09	206.419.350,87	261.978.592,96
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	36.167.074,13	40.249.018,92	76.416.093,05
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	31.831.607,89	18.926.277,57	50.757.885,46
Obrigações Fiscais	4.335.466,24	21.322.741,35	25.658.207,59
Outros Passivos	6.393.149,04	33.235.132,48	39.628.281,52
Convênios	0,00	5.432.617,65	5.432.617,65
Provisões para Contingências	1.250.458,67	27.802.514,83	29.052.973,50
Futuro Aumento de Capital	5.142.690,37	0,00	5.142.690,37
Receitas Antecipadas	12.999.018,92	132.935.199,47	145.934.218,39
Receitas Antecipadas	12.999.018,92	132.935.199,47	145.934.218,39
Patrimônio Líquido	93.890.250,41	86.619.906,42	180.510.156,83
Capital Social	438.295.752,94	52.635.836,49	490.931.589,43
Capital Social	438.295.752,94	52.635.836,49	490.931.589,43
Ajustes de Avaliação Patrimonial	15.393.383,00	42.886.778,00	58.280.161,00
Reservas de Reavaliação	15.393.383,00	42.886.778,00	58.280.161,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	83.285.104,00	0,00	83.285.104,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	83.285.104,00	0,00	83.285.104,00
Prejuízos Acumulados	(443.083.989,53)	(8.902.708,07)	(451.986.697,60)
Lucro do Exercício	(100.238.039,66)	11.826.678,73	(88.411.360,93)

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 8.19.0

(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
	30/11/2025(1)	30/11/2025(2)	30/11/2025(3)
(+) Receitas	29.077.630,92	67.785.011,53	96.862.642,45
Receita Bruta dos Serviços Portuários	29.077.630,92	67.785.011,53	96.862.642,45
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	11.247.978,90	16.253.090,54	27.501.069,44
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	758.460,98	1.148.523,37	1.906.984,35
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	1.636.137,77	12.761.766,72	14.397.904,49
Receitas de Armazenagem	168.756,43	3.453.596,54	3.622.352,97
Receitas por Serviços Div. Padronizados	2.663.068,54	2.223.032,75	4.886.101,29
Receita Patrimonial	11.474.443,32	30.989.011,84	42.463.455,16
Receitas Alternativas	1.128.784,98	955.989,77	2.084.774,75
(-) Custos	18.035.005,14	21.414.391,55	39.449.396,69
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	18.035.005,14	21.414.391,55	39.449.396,69
Custo com Pessoal	5.812.346,04	9.752.461,48	15.564.807,52
Serviços	3.914.359,10	9.557.065,87	13.471.424,97
Materiais	259.469,28	386.185,77	645.655,05
Depreciação	8.048.830,72	1.718.678,43	9.767.509,15
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	11.042.625,78	46.370.619,98	57.413.245,76

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 8.19.0

(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 30/11/2025(1)	01/01/2025 a 30/11/2025(2)	01/01/2025 a 30/11/2025(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	21.168.809,51	21.523.575,67	42.692.385,18
Despesas com Pessoal	14.563.449,86	9.230.584,13	23.794.033,99
Serviços de Terceiros	2.522.310,61	8.066.159,90	10.588.470,51
Utilidades	135.252,15	45.052,31	180.304,46
Outras	2.412.188,85	1.224.556,79	3.636.745,64
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	13.470,68	1.815.908,67	1.829.379,35
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	13.470,68	1.815.908,67	1.829.379,35
Provisões	1.046.191,52	338.712,04	1.384.903,56
Causas Trabalhistas	175.937,57	338.712,04	514.649,61
Cíveis	870.253,95	0,00	870.253,95
Ajustes de Estoques	0,66	0,00	0,66
Avarias	8,23	0,00	8,23
Vencidos	1.121,84	0,00	1.121,84
Inservíveis	28,97	0,00	28,97
Ajustes de Inventário	(1.158,38)	0,00	(1.158,38)
Despesas com Patrocínio	0,00	309,26	309,26
Outras Despesas Tributárias	475.942,82	796.852,33	1.272.795,15
Outras Despesas Tributárias	475.942,82	796.852,33	1.272.795,15
Outros Impostos e Taxas	2,36	5.440,24	5.442,60
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	651.330,82	67.803,95	719.134,77
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	651.330,82	67.803,95	719.134,77
(+) Despesas Financeiras	5.001.195,20	7.125.755,36	12.126.950,56
Juros Passivos	1.971,24	0,00	1.971,24
Variações Monetárias	13.207,39	4.574.336,42	4.587.543,81
Encargos Financeiros AVP	0,00	505.221,76	505.221,76
Atualização Monetária	795.511,55	0,00	795.511,55
Despesas Bancárias	91.182,78	23.685,50	114.868,28
Multas	18,31	0,00	18,31
Juros s/PORTUS	3.206.923,80	2.022.511,68	5.229.435,48
Atualização Monetária - INSS	862.073,46	0,00	862.073,46
Outras Despesas Financeiras	30.306,67	0,00	30.306,67
(+) Variações Monetárias	12.807.365,67	32.771.409,98	45.578.775,65
Variação Monetária s/PORTUS	1.886.780,07	1.378.771,40	3.265.551,47
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	10.920.585,60	31.392.638,58	42.313.224,18
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(39.628.701,20)	(61.488.544,96)	(101.117.246,16)

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 8.19.0

(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
	30/11/2025(1)	30/11/2025(2)	30/11/2025(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	12.603.228,30	31.945.001,61	44.548.229,91
Receitas com Contratos de Arrendamento	11.474.443,32	30.989.011,84	42.463.455,16
Receitas com Contratos de Arrendamento	11.474.443,32	24.904.788,56	36.379.231,88
Granel Líquido	0,00	6.084.223,28	6.084.223,28
Receitas com Contratos de Uso Temporário	1.128.784,98	955.989,77	2.084.774,75
Receitas Alternativas	1.128.784,98	955.989,77	2.084.774,75
Receitas com Contratos de Passagem	678.962,86	887.057,54	1.566.020,40
Receitas Complementares	137.156,33	35.999,91	173.156,24
Receitas Acessórias	312.665,79	32.932,32	345.598,11
(+) Receitas Financeiras	62.641.860,25	11.948.557,86	74.590.418,11
Juros Ativos	37.167,45	211.679,65	248.847,10
Variações Monetárias Ativas	461.072,63	319.906,38	780.979,01
Multas Ativas	99.281,44	111.758,15	211.039,59
Descontos Obtidos	56.627.803,80	0,00	56.627.803,80
Outras Receitas Financeiras	5.416.534,93	11.305.213,68	16.721.748,61
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacionais	63.929.228,51	9.764.646,49	73.693.875,00
Reembolso de Despesas	1.310.325,62	75.910,16	1.386.235,78
Outras Receitas Não Operacionais	62.618.902,89	9.688.736,33	72.307.639,22
(=) TOTAL DAS RECEITAS	139.174.317,06	53.658.205,96	192.832.523,02

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 8.19.0

(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
	30/11/2025(1)	30/11/2025(2)	30/11/2025(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	29.077.630,92	67.785.011,53	96.862.642,45
RECEITA BRUTA OPER.PORT	29.077.630,92	67.785.011,53	96.862.642,45
(-) DEDUÇAO DA RECEITA BRUTA	2.657.613,20	5.917.768,21	8.575.381,41
Dedução da Receita Bruta	(2.657.613,20)	(5.917.768,21)	(8.575.381,41)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	26.420.017,72	61.867.243,32	88.287.261,04
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	18.385.005,14	21.414.391,55	39.799.396,69
CUSTO DA OPERACAO PORT.	18.385.005,14	21.414.391,55	39.799.396,69
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	8.035.012,58	40.452.851,77	48.487.864,35
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	62.641.860,25	11.948.557,86	74.590.418,11
RECEITAS FINANCEIRAS	62.641.860,25	11.948.557,86	74.590.418,11
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	26.820.402,85	28.717.134,98	55.537.537,83
DESPESAS OPERAC.COMPL.	26.820.402,85	28.717.134,98	55.537.537,83
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	43.856.469,98	23.684.274,65	67.540.744,63
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	12.807.365,67	32.771.409,98	45.578.775,65
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	12.807.365,67	32.771.409,98	45.578.775,65
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	31.049.104,31	(9.087.135,33)	21.961.968,98
(+) OUTRAS RECEITAS	62.765.936,20	9.688.736,33	72.454.672,53
REEMBOLSO DE DESPESA	147.965,99	0,00	147.965,99
REVERSÃO DE PROVISÃO	62.617.970,21	9.688.736,33	72.306.706,54
(-) OUTRAS DESPESAS	311.000,00	0,00	311.000,00
OUTRAS DESPESAS	311.000,00	0,00	311.000,00
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	93.504.040,51	601.601,00	94.105.641,51
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	93.504.040,51	601.601,00	94.105.641,51



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário: Contador**, em 13/01/2026, às 14:52, 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 **Adriana Cunha de Siqueira, Gerente de Recursos Financeiros**, em 13/01/2026, às 14:57, 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 **Paulo Henrique de Macedo Carlos, DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DAF (Interino)**, em 13/01/2026, às 20:29, 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 **10755781** e o código CRC **9D4E18AB**.



Referência: Processo nº 50902.000056/2026-16



SEI nº 10755781

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