



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 04 de fevereiro 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
(-) ATIVO	31/12/2025(1)	31/12/2025(2)	31/12/2025(3)
Ativo Circulante	177.884.335,33	408.318.128,18	584.202.463,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	121.848.068,15	154.477.742,32	278.128.708,47
Caixa	114.527.342,51	106.559.304,82	221.086.647,33
Equivalentes de Caixa	451,51	4.958.949,80	4.959.401,31
Contas a Receber	114.528.891,00	101.600.355,02	216.127.246,02
Clientes e Operações a Receber	1.910.917,47	39.095.754,94	41.008.672,41
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	15.000,00	0,00	15.000,00
Contas a Receber de Receitas Tarifárias	(8.205.427,44)	(2.079.778,82)	(8.285.204,26)
Contas a Receber de Arrendamentos	6.883.888,46	2.447.330,22	9.331.218,68
Estoques	1.217.456,45	38.728.201,54	39.945.657,99
Estoques	782.726,86	914.479,50	1.697.208,36
Mercadoria em Trânsito	780.717,36	914.479,50	1.695.198,86
Tributos a Compensar e Recuperar	2.009,50	0,00	2.009,50
Imposto de Renda e Contribuição Social	3.488.827,00	6.892.903,41	10.381.730,41
Tributos Retidos na Fonte	9.368,73	6.508,80	15.875,53
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	1.696.821,44	3.528.871,38	5.225.692,82
Despesas Antecipadas	1.782.638,83	3.357.523,23	5.140.162,06
Despesas Antecipadas	11.120,57	0,00	11.120,57
Outros Ativos Circulantes	11.120,57	0,00	11.120,57
Adiantamentos	928.031,74	1.015.299,65	1.943.331,39
Outros Valores a Receber	208.125,44	351.213,03	559.338,47
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	446.693,89	0,00	446.693,89
Valores a Receber de Terceiros	128.414,38	0,00	128.414,38
(-) Perda p/ Valores a Receber	2.360.617,88	664.086,62	3.024.704,50
Ativo Não Circulante	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Realizável a Longo Prazo	56.235.369,18	251.840.385,86	308.075.755,04
Clientes e Operações a Receber	2.510.373,13	129.797.795,00	132.308.168,13
Impostos e Contribuições a Recuperar	15.000,00	101.226.606,00	101.241.606,00
Depósitos Judiciais	0,00	4.742.168,49	4.742.168,49
Depósitos Judiciais Tributáveis	1.346.098,54	273.544,72	1.619.643,26
Ressarcimento por Benfeitorias úteis em	1.149.274,59	18.096.998,05	19.246.272,64
Investimentos	0,00	5.458.477,74	5.458.477,74
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Bens em Operação	53.706.768,98	122.022.223,31	175.728.992,29
Depreciação - Bens em Operação	584.510.890,47	67.071.216,63	631.582.116,10
(-) Impairment - Bens em Operação	(258.710.884,60)	(15.745.231,46)	(274.456.116,06)
Bens Administração	(265.574.935,53)	0,00	(265.574.935,53)
Depreciação - Bens Administração	94.279.625,63	5.708.104,81	99.985.730,44
(-) Impairment - Bens Administração	(28.532.934,07)	(1.217.899,51)	(29.750.833,58)
Bens de Terceiros	(52.265.001,92)	0,00	(52.265.001,92)
Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	69.394.079,83	69.394.079,83
Imobilizado em Andamento	0,00	(3.736.508,57)	(3.736.508,57)
Intangível	0,00	550.461,58	550.461,58
Intangível	8.762,40	0,00	8.762,40
(-) Amortização Acumulada - Intangível	1.694.958,42	0,00	1.694.958,42
	(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
	31/12/2025(1)	31/12/2025(2)	31/12/2025(3)
(+) PASSIVO	177.884.335,33	406.318.128,18	584.202.463,51
Passivo Circulante	24.844.192,91	92.523.575,22	117.367.768,13
Fornecedores	335.635,15	1.256.979,21	1.592.614,36
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	335.635,15	1.256.979,21	1.592.614,36
Obrigações Trabalhistas	1.742.173,06	1.406.408,66	3.148.581,72
Obrigações Trabalhistas	1.742.173,06	1.406.408,66	3.148.581,72
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	20.741.347,22	7.234.671,47	27.976.018,69
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	16.958.976,87	2.077.964,28	19.036.941,15
Obrigações Fiscais	3.782.370,35	5.156.707,19	8.939.077,54
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	550.045,57	27.520,88	577.566,45
Contas a Pagar	550.045,57	27.520,88	577.566,45
Outros Passivos	852.165,48	1.923.832,25	2.775.997,73
Outras Obrigações	851.040,36	1.810.810,87	2.661.851,23
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	113.021,38	113.021,38
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	80.674.162,75	81.295.629,79
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	80.674.162,75	81.295.629,79
Passivo Não Circulante	60.855.280,20	223.203.633,00	284.058.913,20
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	36.175.266,48	56.357.137,42	92.532.403,90
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	31.699.814,86	34.847.123,29	66.546.938,15
Obrigações Fiscais	4.475.451,62	21.510.014,13	25.985.465,75
Outros Passivos	11.732.783,72	33.911.296,11	45.644.079,83
Convênios	0,00	5.432.617,65	5.432.617,65
Provisões para Contingências	6.538.514,88	28.478.678,46	35.017.193,34
Futuro Aumento de Capital	5.194.268,84	0,00	5.194.268,84
Receitas Antecipadas	12.947.230,00	132.935.199,47	145.882.429,47
Receitas Antecipadas	12.947.230,00	132.935.199,47	145.882.429,47
Patrimônio Líquido	92.184.862,22	90.590.919,96	182.775.782,18
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	12.487.980,00	40.958.900,00	53.446.880,00
Reservas de Reavaliação	12.487.980,00	40.958.900,00	53.446.880,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	88.012.736,53	0,00	88.012.736,53
Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	88.012.736,53	0,00	88.012.736,53
Prejuízos Acumulados	(446.611.607,25)	(3.003.816,53)	(449.615.423,78)
Prejuízos Acumulados	(446.611.607,25)	(3.003.816,53)	(449.615.423,78)

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
	31/12/2025(1)	31/12/2025(2)	31/12/2025(3)
(+) Receitas	33.119.420,28	75.411.554,21	108.530.974,49
Receita Bruta dos Serviços Portuários	33.119.420,28	75.411.554,21	108.530.974,49
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	12.808.559,79	17.789.224,98	30.597.784,77
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	827.397,15	1.278.770,92	2.106.168,07
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	1.894.970,08	14.624.408,95	16.519.379,03
Receitas de Armazenagem	268.057,47	3.453.596,54	3.721.654,01
Receitas por Serviços Div. Padronizados	3.273.604,97	2.593.262,25	5.866.867,22
Receita Patrimonial	12.795.144,65	34.706.767,88	47.501.912,53
Receitas Alternativas	1.251.686,17	965.522,69	2.217.208,86
(-) Custos	20.340.758,19	23.016.937,58	43.357.695,77
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	20.340.758,19	23.016.937,58	43.357.695,77
Custo com Pessoal	6.368.237,56	10.608.333,34	16.976.570,90
Serviços	5.023.756,42	10.457.147,42	15.480.903,84
Materiais	257.391,35	393.957,82	651.349,17
Depreciação	8.691.372,86	1.557.499,00	10.248.871,86
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	12.778.662,09	52.394.616,63	65.173.278,72

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	01/01/2025 a	01/01/2025 a
	31/12/2025(1)	31/12/2025(2)	31/12/2025(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	37.169.314,55	24.958.161,68	62.127.476,23
Despesas com Pessoal	15.752.164,46	10.443.218,91	26.195.383,37
Serviços de Terceiros	2.770.223,62	8.771.982,45	11.542.206,07
Utilidades	143.673,63	55.123,04	198.796,67
Outras	2.616.359,86	1.344.742,30	3.961.102,16
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	15.285,89	1.815.908,67	1.831.194,56
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	15.285,89	1.815.908,67	1.831.194,56
Outras Despesas Operacionais	15.181.994,40	1.665.000,93	16.846.995,33
Causas Trabalhistas	250.956,86	1.160.691,86	1.411.648,72
Cíveis	6.218.353,09	0,00	6.218.353,09
Causas Administrativas	311.000,00	0,00	311.000,00
Outras	0,00	504.309,07	504.309,07
Redução ao Valor Recuperável	8.401.684,45	0,00	8.401.684,45
Ajustes de Estoques	0,66	0,00	0,66
Avárias	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	150.000,00	309,26	150.309,26
Outras Despesas Tributárias	539.609,67	856.435,88	1.396.045,55
Outras Despesas Tributárias	539.609,67	856.435,88	1.396.045,55
Outros Impostos e Taxas	2,36	5.440,24	5.442,60
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	710.900,60	146.833,63	857.734,23
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	710.900,60	146.833,63	857.734,23
(+) Despesas Financeiras	5.776.604,56	7.546.586,50	13.323.191,06
Juros Passivos	1.971,24	0,00	1.971,24
Variações Monetárias	13.207,39	4.576.692,63	4.589.900,02
Encargos Financeiros AVP	0,00	837.746,81	837.746,81
Atualização Monetária	842.231,54	0,00	842.231,54
Despesas Bancárias	94.295,10	26.312,10	120.607,20
Multas	18,31	0,00	18,31
Juros s/PORTUS	3.338.188,75	2.105.834,96	5.444.023,71
Atualização Monetária - INSS	1.450.002,78	0,00	1.450.002,78
Outras Despesas Financeiras	36.689,45	0,00	36.689,45
(+) Variações Monetárias	12.930.954,24	32.817.119,95	45.748.074,19
Variação Monetária s/PORTUS	1.958.790,17	1.424.481,37	3.383.271,54
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	10.972.164,07	31.392.638,58	42.364.802,65
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(56.587.773,95)	(65.468.701,76)	(122.056.475,71)

DEMAIS RECEITAS

Pag.: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA DOÇAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ANA SENA

Empresa: COMPANHIA DOÇAS 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 31/12/2025(1)	01/01/2025 a 31/12/2025(2)	01/01/2025 a 31/12/2025(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	14.046.830,82	35.672.290,57	49.719.121,39
Receitas com Contratos de Arrendamento	12.795.144,65	34.708.767,88	47.501.912,53
Receitas com Contratos de Arrendamento	12.795.144,65	28.115.374,89	40.910.519,54
Granel Líquido	0,00	6.591.392,99	6.591.392,99
Receitas com Contratos de Uso Temporário	1.251.686,17	965.522,69	2.217.208,86
Receitas Alternativas	1.251.686,17	965.522,69	2.217.208,86
Receitas com Contratos de Passagem	716.920,07	887.057,54	1.603.977,61
Receitas Complementares	163.779,23	40.044,11	203.823,34
Receitas Acessórias	370.986,87	38.421,04	409.407,91
(+) Receitas Financeiras	63.980.925,18	13.277.829,51	77.258.754,69
Juros Ativos	42.899,82	212.844,05	255.743,87
Variações Monetárias Ativas	461.072,63	390.399,80	851.472,43
Receita Financeira de Ajuste a Valor Pre	0,05	0,00	0,05
Multas Ativas	120.718,05	119.026,40	239.744,45
Descontos Obtidos	56.627.803,80	0,00	56.627.803,80
Outras Receitas Financeiras	6.728.430,83	12.555.559,26	19.283.990,09
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	74.298.599,40	12.167.196,82	86.465.796,22
Reembolso de Despesas	1.619.639,88	83.233,57	1.702.873,45
Outras Receitas Não Operacionais	72.678.959,52	12.083.963,25	84.762.922,77
(=) TOTAL DAS RECEITAS	152.326.355,40	61.117.316,90	213.443.672,30

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
	31/12/2025(1)	31/12/2025(2)	31/12/2025(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	33.119.420,28	75.411.554,21	108.530.974,49
RECEITA BRUTA OPER.PORT	33.119.420,28	75.411.554,21	108.530.974,49
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	3.031.478,71	6.291.524,16	9.323.002,87
Dedução da Receita Bruta	(3.031.478,71)	(6.291.524,16)	(9.323.002,87)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	30.087.941,57	69.120.030,05	99.207.971,62
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	20.340.758,19	23.016.937,58	43.357.695,77
CUSTO DA OPERACAO PORT.	20.340.758,19	23.016.937,58	43.357.695,77
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	9.747.183,38	46.103.092,47	55.850.275,85
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	63.980.925,18	13.277.829,51	77.258.754,69
RECEITAS FINANCEIRAS	63.980.925,18	13.277.829,51	77.258.754,69
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	43.344.887,03	32.147.272,74	75.492.159,77
DESPESAS OPERAC.COMPL.	43.344.887,03	32.147.272,74	75.492.159,77
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	30.383.221,53	27.233.649,24	57.616.870,77
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	12.930.954,24	32.817.119,95	45.748.074,19
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	12.930.954,24	32.817.119,95	45.748.074,19
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	17.452.267,29	(5.583.470,71)	11.868.796,58
(+) OUTRAS RECEITAS	72.835.155,50	12.083.963,25	84.919.118,75
REEMBOLSO DE DESPESA	157.128,66	0,00	157.128,66
REVERSÃO DE PROVISÃO	72.672.050,84	12.083.963,25	84.756.014,09
RECEITAS EVENTUAIS	5.976,00	0,00	5.976,00
(-) OUTRAS DESPESAS	311.000,00	504.309,07	815.309,07
OUTRAS DESPESAS	311.000,00	504.309,07	815.309,07
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	89.976.422,79	5.996.183,47	95.972.606,26
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	89.976.422,79	5.996.183,47	95.972.606,26



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário: Contador**, em 04/02/2026, às 16:26, 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 06/02/2026, às 14:42, 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 **Paulo Henrique de Macedo Carlos, DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DAF (Interino)**, em 06/02/2026, às 14:56, 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 **10845717** e o código CRC **986CF432**.



Referência: Processo nº 50902.000206/2026-91



SEI nº 10845717

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