



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 10 de dezembro 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 8.17.1

(1) Estabelecimentos: 0002 - CODERN AREIA BRANCA, 0001 - CODERN NATAL; Centros de Resultado: Todos

(2) Estabelecimentos: 0003 - CODERN MACEIÓ; 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			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	113.149.991,17	399.010.231,72	512.160.222,89
Caixa	55.501.121,42	152.940.355,16	208.441.476,58
Equivalentes de Caixa	50.343.825,07	101.914.063,20	152.257.688,27
Contas a Receber	50.293.717,14	101.136.298,25	151.430.015,39
Clientes e Operações a Receber	1.882.720,86	39.667.485,62	41.550.206,48
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.217.599,71)	0,00	(6.217.599,71)
Contas a Receber de Receitas Tarifárias	7.083.801,14	273.094,81	7.356.895,95
Contas a Receber de Arrendamentos	1.000.644,56	39.394.390,81	40.395.035,37
Estoques	767.038,87	107.882,33	874.901,20
Estoques	764.916,87	107.882,33	872.779,20
Mercadoria em Trânsito	2.122,00	0,00	2.122,00
Tributos a Compensar e Recuperar	1.566.402,30	10.004.584,25	11.570.988,55
Imposto de Renda e Contribuição Social	9.366,73	0,00	9.366,73
Tributos Retidos na Fonte	1.190.041,29	2.236.591,78	3.426.833,07
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	366.994,28	7.767.992,47	8.134.988,75
Despesas Antecipadas	53.097,58	0,00	53.097,58
Despesas Antecipadas	53.097,58	0,00	53.097,58
Outros Ativos Circulantes	888.236,74	1.246.359,76	2.134.596,50
Adiantamentos	205.021,01	582.273,14	787.294,15
Outros Valores a Receber	464.908,39	0,00	464.908,39
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	99.536,10	0,00	99.536,10
Valores a Receber de Terceiros	2.334.591,09	664.086,62	2.998.677,71
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Ativo Não Circulante	57.648.869,75	246.069.876,56	303.719.746,31
Realizável a Longo Prazo	2.377.192,49	133.976.532,02	136.353.724,51
Clientes e Operações a Receber	30.000,00	110.226.606,00	110.256.606,00
Depósitos Judiciais	1.346.098,54	290.594,99	1.636.693,53
Depósitos Judiciais Tributáveis	1.001.093,95	18.024.650,67	19.025.744,62
Ressarcimento por Benefícios úteis em	0,00	5.434.680,36	5.434.680,36
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	55.253.450,19	112.072.976,99	167.326.427,18
Bens em Operação	564.454.619,78	57.567.931,14	622.022.560,92
Depreciação - Bens em Operação	(257.346.910,38)	(15.669.260,97)	(273.016.171,35)
(-) Impairment - Bens em Operação	(266.078.284,80)	(266.773,96)	(266.345.058,76)
Bens Administração	94.247.336,89	5.821.561,25	100.068.898,14
Depreciação - Bens Administração	(28.363.248,20)	(1.263.774,91)	(29.627.023,11)
(-) 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	(3.736.508,57)	(3.736.508,57)
Imobilizado em Andamento	354.898,55	225.723,18	580.621,73
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 8.17.1

(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 31/10/2025(1)	31/12/2020 a 31/10/2025(2)	31/12/2020 a 31/10/2025(3)
(+) PASSIVO			
Passivo Circulante			
Fornecedores	22.824.305,89	108.747.523,88	131.571.829,77
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	383.605,28	1.428.780,06	1.812.385,34
Obrigações Trabalhistas	2.388.342,28	2.118.822,58	4.507.164,86
Obrigações Trabalhistas	2.388.342,28	2.118.822,58	4.507.164,86
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	18.279.070,48	21.850.135,87	40.129.206,35
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	14.781.227,16	17.756.549,77	32.537.776,93
Obrigações Fiscais	3.497.843,32	4.093.586,10	7.591.429,42
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	409.631,72	24.417,50	434.049,22
Contas a Pagar	409.631,72	24.417,50	434.049,22
Outros Passivos	740.829,70	1.614.361,11	2.355.190,81
Outras Obrigações	739.704,58	1.614.361,11	2.354.065,69
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	81.711.006,76	82.332.473,80
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	81.711.006,76	82.332.473,80
Passivo Não Circulante	55.305.698,87	206.736.557,36	262.042.256,23
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	35.910.312,42	40.181.125,50	76.091.437,92
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	32.020.000,30	19.072.706,56	51.092.706,86
Obrigações Fiscais	3.890.312,12	21.108.418,94	24.998.731,06
Outros Passivos	6.344.578,61	33.235.132,48	39.579.711,09
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	5.094.119,94	0,00	5.094.119,94
Receitas Antecipadas	13.050.807,84	133.320.299,38	146.371.107,22
Receitas Antecipadas	13.050.807,84	133.320.299,38	146.371.107,22
Patrimônio Líquido	35.019.986,41	83.526.150,48	118.546.136,89
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	23.285.104,00	0,00	23.285.104,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	23.285.104,00	0,00	23.285.104,00
Prejuízos Acumulados	(441.954.253,53)	(11.996.464,01)	(453.950.717,54)
Prejuízos Acumulados	(341.716.213,87)	(20.729.386,80)	(362.445.600,67)
Lucro do Exercício	(100.238.039,66)	8.732.922,79	(91.505.116,87)

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 8.17.1

(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
(+) Receitas			
Receita Bruta dos Serviços Portuários	31/10/2025(1) 25.976.112,23	31/10/2025(2) 62.009.195,60	31/10/2025(3) 87.985.307,83
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	25.976.112,23	62.009.195,60	87.985.307,83
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	10.234.631,61	14.936.111,98	25.170.743,59
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	634.985,93	1.062.482,51	1.697.468,44
Receitas de Armazenagem	1.363.477,33	11.310.484,92	12.673.962,25
Receitas por Serviços Div. Padronizados	117.387,85	3.453.596,54	3.570.984,39
Receita Patrimonial	2.220.499,51	2.142.715,55	4.363.215,06
Receitas Alternativas	10.373.513,71	28.151.088,53	38.524.602,24
(-) Custos			
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	16.102.512,58	19.896.508,53	35.999.021,11
Custo com Pessoal	16.102.512,58	19.896.508,53	35.999.021,11
Serviços	5.187.435,16	9.097.242,10	14.284.677,26
Materiais	3.266.093,74	8.876.199,06	12.142.292,80
Depreciação	242.600,30	381.218,39	623.818,69
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	9.873.599,65	7.406.383,38	8.948.232,36
		1.541.848,98	
		42.112.687,07	51.986.286,72

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 8.17.1

(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 31/10/2025(1)	01/01/2025 a 31/10/2025(2)	01/01/2025 a 31/10/2025(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	18.882.838,18	19.823.441,64	38.706.279,82
Despesas com Pessoal	13.220.275,74	8.428.877,23	21.649.152,97
Serviços de Terceiros	2.250.868,47	7.407.377,96	9.658.246,43
Utilidades	121.523,66	42.449,78	163.973,44
Outras	1.799.803,94	1.139.658,93	2.939.462,87
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	12.762,24	1.718.019,22	1.730.781,46
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	12.762,24	1.718.019,22	1.730.781,46
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	(28,31)	0,00	(28,31)
Avarias	8,23	0,00	8,23
Vencidos	1.121,84	0,00	1.121,84
Ajustes de Inventário	(1.158,38)	0,00	(1.158,38)
Despesas com Patrocínio	0,00	309,26	309,26
Outras Despesas Tributárias	431.438,56	742.596,98	1.174.035,54
Outras Despesas Tributárias	431.438,56	742.596,98	1.174.035,54
Outros Impostos e Taxas	2,36	5.440,24	5.442,60
(+) DEPRECIAÇÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	591.925,83	62.520,61	654.446,44
DEPRECIAÇÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	591.925,83	62.520,61	654.446,44
(+) Despesas Financeiras	4.523.113,71	7.007.797,21	11.530.910,92
Juros Passivos	1.494,55	0,00	1.494,55
Variações Monetárias	9.841,81	4.574.336,42	4.584.178,23
Encargos Financeiros AVP	0,00	474.536,31	474.536,31
Atualização Monetária	547.836,18	0,00	547.836,18
Despesas Bancárias	89.269,46	20.262,12	109.531,58
Multas	18,31	0,00	18,31
Juros s/PORTUS	3.074.971,84	1.938.662,36	5.013.634,20
Atualização Monetária - INSS	771.104,45	0,00	771.104,45
Outras Despesas Financeiras	28.577,11	0,00	28.577,11
(+) Variações Monetárias	12.748.454,24	32.764.838,76	45.513.293,00
Variação Monetária s/PORTUS	1.876.439,07	1.372.200,18	3.248.639,25
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	10.872.015,17	31.392.638,58	42.264.653,75
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(36.746.331,96)	(59.658.598,22)	(96.404.930,18)

DEMAIS RECEITAS

Pag.: 1 de 1

ANA SENA

Fortes Contábil 8.17.1

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

Conta	01/01/2025 a	01/01/2025 a	01/01/2025 a
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS			
Receitas com Contratos de Arrendamento	11.405.130,00	29.103.804,10	40.508.934,10
Receitas com Contratos de Arrendamento	10.373.513,71	28.151.088,53	38.524.602,24
Granel Líquido	0,00	5.609.068,25	5.609.068,25
Receitas com Contratos de Uso Temporário	1.031.616,29	952.715,57	1.984.331,86
Receitas Alternativas	1.031.616,29	952.715,57	1.984.331,86
Receitas com Contratos de Passagem	630.711,36	887.057,54	1.517.768,90
Receitas Complementares	117.399,68	32.725,71	150.125,39
Receitas Acessórias	283.505,25	32.932,32	316.437,57
(+) Receitas Financeiras	61.702.786,32	10.757.658,54	72.460.444,86
Juros Ativos	30.032,14	211.420,57	241.452,71
Variações Monetárias Ativas	455.066,93	295.788,83	750.855,76
Multas Ativas	76.947,54	106.837,51	183.785,05
Descontos Obtidos	56.627.803,80	0,00	56.627.803,80
Outras Receitas Financeiras	4.512.935,91	10.143.611,63	14.656.547,54
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacionais	63.730.290,85	9.748.189,62	73.478.480,47
Reembolso de Despesas	1.121.259,46	68.586,75	1.189.846,21
Outras Receitas Não Operacionais	62.609.031,39	9.679.602,87	72.288.634,26
(=) TOTAL DAS RECEITAS	136.838.207,17	49.609.652,26	186.447.859,43

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 8.17.1

(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
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	31/10/2025(1)	31/10/2025(2)	31/10/2025(3)
RECEITA BRUTA OPER.PORT	25.976.112,23	62.009.195,60	87.985.307,83
(-) DEDUÇAO DA RECEITA BRUTA	25.976.112,23	62.009.195,60	87.985.307,83
Dedução da Receita Bruta	2.370.722,73	5.383.505,20	7.754.227,93
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	(2.370.722,73)	(5.383.505,20)	(7.754.227,93)
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	23.605.389,50	56.625.690,40	80.231.079,90
CUSTO DA OPERACAO PORT.	16.365.012,58	19.896.508,53	36.261.521,11
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	16.365.012,58	19.896.508,53	36.261.521,11
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.240.376,92	36.729.181,87	43.969.558,79
RECEITAS FINANCEIRAS	61.702.786,32	10.757.658,54	72.460.444,86
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	23.996.945,04	26.893.759,46	50.890.704,50
DESPESAS OPERAC.COMPL.	23.996.945,04	26.893.759,46	50.890.704,50
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	44.946.218,20	20.593.080,95	65.539.299,15
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	12.748.454,24	32.764.838,76	45.513.293,00
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	12.748.454,24	32.764.838,76	45.513.293,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	32.197.763,96	(12.171.757,81)	20.026.006,15
(+) OUTRAS RECEITAS	62.747.012,55	9.679.602,87	72.426.615,42
REEMBOLSO DE DESPESA	138.913,84	0,00	138.913,84
REVERSÃO DE PROVISÃO	62.608.098,71	9.679.602,87	72.287.701,58
(-) 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	94.633.776,51	(2.492.154,94)	92.141.621,57
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	94.633.776,51	(2.492.154,94)	92.141.621,57



Documento assinado eletronicamente por Ana Maria de Sena, Analista Portuário: Contador, em 10/12/2025, às 09:59, 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 10/12/2025, às 10:18, 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 11/12/2025, às 15:17, 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 **10640213** e o código CRC **5C528134**.



SEI nº 10640213

Referência: Processo nº 50902.002395/2025-56

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