



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 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
	31/10/2025(1)	31/10/2025(2)	31/10/2025(3)
(-) ATIVO	113.149.991,17	399.010.231,72	512.160.222,89
Ativo Circulante	55.501.121,42	152.940.355,16	208.441.476,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.343.625,07	101.914.063,20	152.257.688,27
Caixa	49.907,93	777.764,95	827.672,88
Equivalentes de Caixa	50.293.717,14	101.136.298,25	151.430.015,39
Contas a Receber	1.682.720,86	39.667.485,62	41.550.206,48
Clientes e Operações a Receber	15.874,87	0,00	15.874,87
(-) 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	107.862,33	874.901,20
Estoques	764.916,87	107.862,33	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	11.570.986,55
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	3.426.633,07
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	366.994,28	7.767.992,47	8.134.986,75
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	303.718.746,31
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 Benfeitorias 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	622.022.550,92
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	(26.363.248,20)	(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	31/12/2020 a	31/12/2020 a
	31/10/2025(1)	31/10/2025(2)	31/10/2025(3)
(+) PASSIVO	113.149.991,17	399.010.231,72	512.160.222,89
Passivo Circulante	22.824.305,89	108.747.523,88	131.571.829,77
Fornecedores	383.605,28	1.428.780,06	1.812.385,34
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	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)

Conta	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025
	a	a	a
	31/10/2025(1)	31/10/2025(2)	31/10/2025(3)
(+) Receitas	25.976.112,23	62.009.195,60	87.985.307,83
Receita Bruta dos Serviços Portuários	25.976.112,23	62.009.195,60	87.985.307,83
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	10.234.631,61	14.936.111,98	25.170.743,59
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	634.985,93	1.062.482,51	1.697.468,44
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	1.363.477,33	11.310.484,92	12.673.962,25
Receitas de Armazenagem	117.387,85	3.453.596,54	3.570.984,39
Receitas por Serviços Div. Padronizados	2.220.499,51	2.142.715,55	4.363.215,06
Receita Patrimonial	10.373.513,71	28.151.088,53	38.524.602,24
Receitas Alternativas	1.031.616,29	952.715,57	1.984.331,86
(-) Custos	16.102.512,58	19.896.508,53	35.999.021,11
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	16.102.512,58	19.896.508,53	35.999.021,11
Custo com Pessoal	5.187.435,16	9.097.242,10	14.284.677,26
Serviços	3.266.093,74	8.876.199,06	12.142.292,80
Materiais	242.600,30	381.218,39	623.818,69
Depreciação	7.406.383,38	1.541.848,98	8.948.232,36
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	9.873.599,65	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	01/01/2025 a	01/01/2025 a
	31/10/2025(1)	31/10/2025(2)	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)
Avárias	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
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	591.925,83	62.520,61	654.446,44
DEPRECIACÃO 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

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 8.17.1

Conta	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025
	a	a	a
	31/10/2025(1)	31/10/2025(2)	31/10/2025(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	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
Receitas com Contratos de Arrendamento	10.373.513,71	22.542.020,28	32.915.533,99
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 Operacion	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 a	01/01/2025 a	01/01/2025 a
	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
RECEITA BRUTA OPER. PORT	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
Dedução da Receita Bruta	(2.370.722,73)	(5.383.505,20)	(7.754.227,93)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER. PORTUARIA	23.605.389,50	56.625.690,40	80.231.079,90
(-) CUSTO DA OPERAÇÃO PORT	16.365.012,58	19.896.508,53	36.261.521,11
CUSTO DA OPERAÇÃO PORT.	16.365.012,58	19.896.508,53	36.261.521,11
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.240.376,92	36.729.181,87	43.969.558,79
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61.702.786,32	10.757.658,54	72.460.444,86
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**.



Referência: Processo nº 50902.002395/2025-56



SEI nº 10640213

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