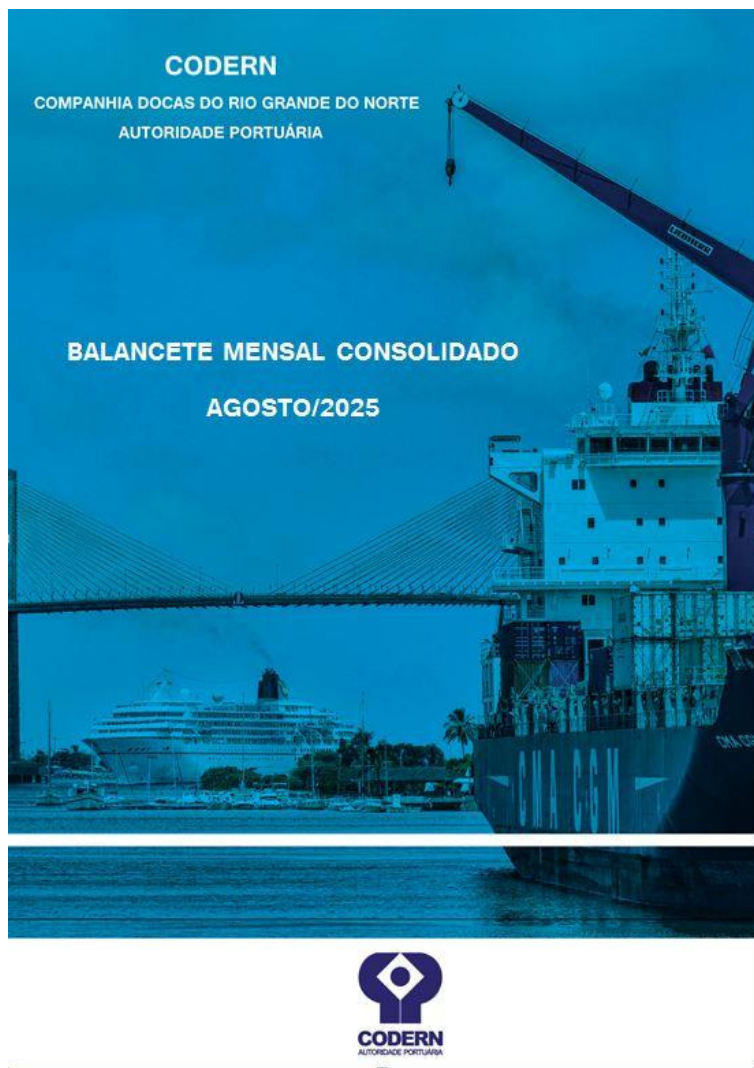




COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
SETOR DE CONTABILIDADE

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 10 de outubro de 2025.



ATIVO

Pag.: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE

ANA SENA

Empresa: COMPANHIA DOCS 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
	31/08/2025(1)	31/08/2025(2)	31/08/2025(3)
(-) ATIVO	97.482.663,21	397.421.028,25	494.903.691,46
Ativo Circulante	39.028.989,82	135.985.827,59	174.994.817,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.327.699,81	83.888.504,67	118.216.204,28
Caixa	585.807,27	1.980.895,97	2.566.703,24
Equivalentes de Caixa	33.741.892,34	81.907.608,70	115.649.501,04
Contas a Receber	1.370.091,56	40.755.419,61	42.125.511,17
Clientes e Operações a Receber	6.603.195,64	0,00	6.603.195,64
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.244.873,31)	0,00	(6.244.873,31)
Contas a Receber de Receitas Tarifárias	0,00	164.329,58	164.329,58
Contas a Receber de Arrendamentos	1.011.769,23	40.591.090,03	41.602.859,26
Estoques	786.106,73	139.552,51	925.859,24
Estoques	750.476,91	139.552,51	890.029,42
Mercadoria em Trânsito	35.629,82	0,00	35.629,82
Tributos a Compensar e Recuperar	1.545.965,84	9.952.679,74	11.498.645,58
Imposto de Renda e Contribuição Social	9.287,07	0,00	9.287,07
Tributos Retidos na Fonte	1.169.884,49	2.246.084,52	3.415.769,01
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	366.994,28	7.706.595,22	8.073.589,50
Despesas Antecipadas	89.126,44	0,00	89.126,44
Despesas Antecipadas	89.126,44	0,00	89.126,44
Outros Ativos Circulantes	909.999,64	1.229.671,06	2.139.670,70
Adiantamentos	212.026,73	565.584,44	777.611,17
Outros Valores a Receber	461.393,20	0,00	461.393,20
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	169.090,80	0,00	169.090,80
Valores a Receber de Terceiros	2.283.308,76	664.086,62	2.947.395,38
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Ativo Não Circulante	58.453.673,39	261.455.200,66	319.908.874,05
Realizável a Longo Prazo	1.997.488,84	153.114.639,95	155.112.128,79
Clientes e Operações a Receber	30.000,00	126.276.606,00	126.306.606,00
Depósitos Judiciais	1.251.455,35	3.923.383,57	5.174.838,92
Depósitos Judiciais Tributáveis	716.033,49	17.511.501,98	18.227.535,47
Ressarcimento por Benfeitorias úteis em	0,00	5.403.148,40	5.403.148,40
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	56.437.957,48	108.320.193,16	164.758.150,64
Bens em Operação	564.454.619,78	57.601.769,03	622.056.388,81
Depreciação - Bens em Operação	(255.935.265,31)	(15.519.951,37)	(271.455.216,68)
(-) Impairment - Bens em Operação	(266.078.284,80)	(266.773,96)	(266.345.058,76)
Bens Administração	94.206.312,54	19.143.654,82	113.349.967,36
Depreciação - Bens Administração	(28.194.463,08)	(1.692.293,80)	(29.886.756,88)
(-) Impairment - Bens Administração	(52.014.961,65)	(16.969.741,00)	(69.003.702,65)
Bens de Terceiros	0,00	69.394.079,83	69.394.079,83
Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	(3.577.273,57)	(3.577.273,57)
Imobilizado em Andamento	0,00	225.723,18	225.723,18
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 a	31/12/2020 a	31/12/2020 a
	31/08/2025(1)	31/08/2025(2)	31/08/2025(3)
(+) PASSIVO	97.482.663,19	397.421.028,25	494.903.691,44
Passivo Circulante	22.353.603,10	109.696.138,11	132.049.741,21
Fornecedores	362.995,97	1.846.486,21	2.209.482,18
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	362.995,97	1.846.486,21	2.209.482,18
Obrigações Trabalhistas	2.162.370,29	1.929.441,82	4.091.812,11
Obrigações Trabalhistas	2.162.370,29	1.929.441,82	4.091.812,11
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	17.936.572,39	21.694.810,36	39.631.382,75
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	14.570.319,86	17.780.014,11	32.350.333,97
Obrigações Fiscais	3.366.252,53	3.914.796,25	7.281.048,78
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	121.673,49	27.495,22	149.168,71
Contas a Pagar	121.673,49	27.495,22	149.168,71
Outros Passivos	1.147.164,53	959.218,26	2.106.382,79
Outras Obrigações	1.146.039,41	959.218,26	2.105.257,67
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	83.238.686,24	83.860.153,28
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	83.238.686,24	83.860.153,28
Passivo Não Circulante	156.746.834,84	518.344.211,16	675.091.046,00
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	36.013.246,41	40.102.491,31	76.115.737,72
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	32.234.794,76	19.255.974,43	51.490.769,19
Obrigações Fiscais	3.778.451,65	20.846.516,88	24.624.968,53
Outros Passivos	107.579.202,75	344.921.420,47	452.500.623,22
Convênios	0,00	5.432.617,65	5.432.617,65
Provisões para Contingências	596.636,35	32.396.431,46	32.993.067,81
Futuro Aumento de Capital	106.982.566,40	307.092.371,36	414.074.937,76
Receitas Antecipadas	13.154.385,68	133.320.299,38	146.474.685,06
Receitas Antecipadas	13.154.385,68	133.320.299,38	146.474.685,06
Patrimônio Líquido	(81.617.774,75)	(230.619.321,02)	(312.237.095,77)
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	26.504.453,00	44.763.074,00	71.267.527,00
Reservas de Reavaliação	26.504.453,00	44.763.074,00	71.267.527,00
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	(617.400.577,07)	(275.382.395,02)	(892.782.972,09)
Prejuízos Acumulados	(762.265.120,07)	(311.596.628,65)	(1.073.861.748,72)
Lucro do Exercício	144.864.543,00	36.214.233,63	181.078.776,63

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
	31/08/2025(1)	31/08/2025(2)	31/08/2025(3)
(+) Receitas	19.692.109,49	53.549.889,68	73.241.999,17
Receita Bruta dos Serviços Portuários	19.692.109,49	53.549.889,68	73.241.999,17
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	7.816.954,80	12.797.642,94	20.614.597,74
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	463.550,01	903.751,45	1.367.301,46
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	908.312,67	9.837.627,27	10.745.939,94
Receitas de Armazenagem	59.363,57	3.453.596,54	3.512.960,11
Receitas por Serviços Div. Padronizados	1.189.809,40	2.096.197,57	3.286.006,97
Receita Patrimonial	8.431.467,95	23.528.669,00	31.960.136,95
Receitas Alternativas	822.651,09	932.404,91	1.755.056,00
(-) Custos	12.931.986,21	15.100.366,50	28.032.352,73
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	12.931.986,21	15.100.366,50	28.032.352,73
Custo com Pessoal	4.493.148,76	6.853.402,77	11.346.551,53
Serviços	2.250.553,56	6.904.126,10	9.154.679,68
Materiais	110.056,50	122.767,28	232.823,78
Depreciação	6.078.227,39	1.220.070,35	7.298.297,74
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.760.123,28	38.449.523,18	45.209.646,44

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
	31/08/2025(1)	31/08/2025(2)	31/08/2025(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	13.692.863,38	16.108.378,49	29.801.241,87
Despesas com Pessoal	9.607.667,24	7.253.573,32	16.861.240,56
Serviços de Terceiros	1.769.912,14	5.484.183,08	7.254.095,22
Utilidades	190.707,02	236.922,64	427.629,66
Outras	1.377.104,32	864.222,20	2.241.326,52
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	10.068,54	1.396.404,86	1.406.473,40
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	10.068,54	1.396.404,86	1.406.473,40
Provisões	389.878,80	238.712,04	628.590,84
Causas Trabalhistas	518,00	238.712,04	239.230,04
Cíveis	389.360,80	0,00	389.360,80
Ajustes de Estoques	5.548,95	0,00	5.548,95
Avarias	8,23	0,00	8,23
Vencidos	1.121,84	0,00	1.121,84
Ajustes de Inventário	4.418,88	0,00	4.418,88
Despesas com Patrocínio	0,00	309,26	309,26
Outras Despesas Tributárias	341.974,01	628.610,85	970.584,86
Outras Despesas Tributárias	341.974,01	628.610,85	970.584,86
Outros Impostos e Taxas	2,36	5.440,24	5.442,60
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	473.421,01	51.912,38	525.333,39
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	473.421,01	51.912,38	525.333,39
(+) Despesas Financeiras	3.935.152,93	6.700.292,39	10.635.445,32
Juros Passivos	1.486,49	489.171,65	490.658,14
Variações Monetárias	9.413,23	3.886.605,00	3.896.018,23
Encargos Financeiros AVP	0,00	340.079,42	340.079,42
Atualização Monetária	410.344,81	0,00	410.344,81
Despesas Bancárias	78.480,28	16.063,14	94.543,42
Multas	18,31	198.559,77	198.578,08
Juros s/PORTUS	2.809.675,60	1.769.813,41	4.579.489,01
Atualização Monetária - INSS	601.959,12	0,00	601.959,12
Outras Despesas Financeiras	23.775,09	0,00	23.775,09
(+) Variações Monetárias	10.533.170,58	26.661.990,36	37.195.160,94
Variação Monetária s/PORTUS	1.685.838,08	1.250.835,43	2.936.673,51
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	8.847.332,50	25.411.154,93	34.258.487,43
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(28.634.607,90)	(49.522.573,62)	(78.157.181,52)

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
	31/08/2025(1)	31/08/2025(2)	31/08/2025(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	9.254.119,04	24.461.073,91	33.715.192,95
Receitas com Contratos de Arrendamento	8.431.467,95	23.528.669,00	31.960.136,95
Receitas com Contratos de Arrendamento	8.431.467,95	18.988.436,11	27.419.904,06
Granel Líquido	0,00	4.540.232,89	4.540.232,89
Receitas com Contratos de Uso Temporário	822.651,09	932.404,91	1.755.056,00
Receitas Alternativas	822.651,09	932.404,91	1.755.056,00
Receitas com Contratos de Passagem	546.527,08	884.272,72	1.430.799,80
Receitas Complementares	50.939,84	26.177,31	77.117,15
Receitas Acessórias	225.184,17	21.954,88	247.139,05
(+) Receitas Financeiras	59.978.744,27	8.291.990,14	68.270.734,41
Juros Ativos	13.876,63	209.515,62	223.392,25
Variações Monetárias Ativas	71.064,95	231.764,84	160.699,89
Multas Ativas	42.290,53	89.958,43	132.248,96
Descontos Obtidos	56.627.803,80	0,00	56.627.803,80
Outras Receitas Financeiras	3.365.838,26	7.760.751,25	11.126.589,51
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	50.913.871,66	1.703.449,91	52.617.321,57
Reembolso de Despesas	469.014,41	49.517,05	518.531,46
Outras Receitas Não Operacionais	50.444.857,25	1.653.932,86	52.098.790,11
(=) TOTAL DAS RECEITAS	120.146.734,97	34.456.513,96	154.603.248,93

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
	31/08/2025(1)	31/08/2025(2)	31/08/2025(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	19.692.109,49	53.549.889,68	73.241.999,17
RECEITA BRUTA OPER.PORT	19.692.109,49	53.549.889,68	73.241.999,17
(-) DEDU54AO DA RECEITA BRUTA	1.789.452,47	4.596.668,31	6.386.120,78
Dedução da Receita Bruta	(1.789.452,47)	(4.596.668,31)	(6.386.120,78)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	17.902.657,02	48.953.221,37	66.855.878,39
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	12.931.986,23	15.100.366,50	28.032.352,73
CUSTO DA OPERACAO PORT.	12.931.986,23	15.100.366,50	28.032.352,73
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.970.670,79	33.852.854,87	38.823.525,66
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	59.978.744,27	8.291.990,14	68.270.734,41
RECEITAS FINANCEIRAS	59.978.744,27	8.291.990,14	68.270.734,41
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	18.100.504,64	22.860.583,26	40.961.087,90
DESPESAS OPERAC.COMPL.	18.100.504,64	22.860.583,26	40.961.087,90
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	46.848.910,42	19.284.261,75	66.133.172,17
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS	10.533.170,58	26.661.990,36	37.195.160,94
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	10.533.170,58	26.661.990,36	37.195.160,94
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	36.315.739,84	(7.377.728,61)	28.938.011,23
(+) OUTRAS RECEITAS	50.482.334,64	1.653.932,86	52.136.267,50
REEMBOLSO DE DESPESA	38.410,07	0,00	38.410,07
REVERSÃO DE PROVISÃO	50.443.924,57	1.653.932,86	52.097.857,43
(=) RESULT.ANTES COR.MONET.AP/PL	86.798.074,48	(5.723.795,75)	81.074.278,73
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	86.798.074,48	(5.723.795,75)	81.074.278,73



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário: Contador**, em 10/10/2025, às 09:33, 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 10/10/2025, às 14:50, 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 13/10/2025, às 10:26, 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 **10376458** e o código CRC **DB93999C**.



Referência: Processo nº 50902.002031/2025-76



SEI nº 10376458

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