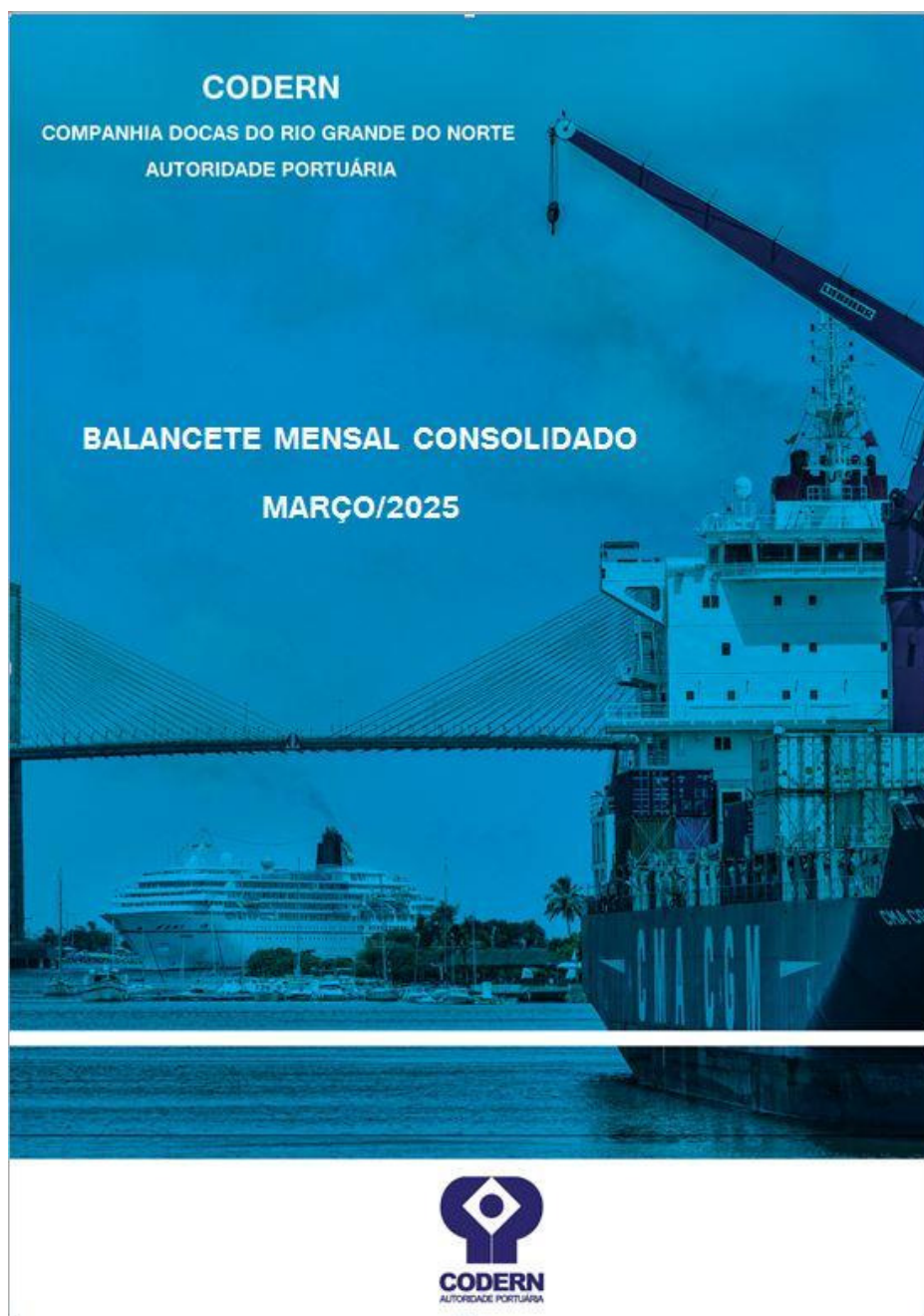




COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
SETOR DE CONTABILIDADE

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 21 de julho 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 8.13.2

(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
	31/03/2025(1)	31/03/2025(2)	31/03/2025(3)
(-) ATIVO	104.135.743,49	403.533.115,86	507.688.859,35
Ativo Circulante	47.735.967,88	143.086.710,23	190.822.678,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.196.823,24	89.031.465,16	132.228.288,40
Caixa	23.422,47	1.450.633,02	1.474.055,49
Equivalentes de Caixa	43.173.400,77	87.580.832,14	130.754.232,91
Contas a Receber	1.671.509,70	42.907.834,06	44.579.343,76
Clientes e Operações a Receber	7.154.254,40	0,00	7.154.254,40
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.273.666,09)	0,00	(6.273.666,09)
Contas a Receber de Receitas Tarifárias	0,00	2.838.283,81	2.838.283,81
Contas a Receber de Arrendamentos	790.921,39	40.069.550,25	40.860.471,64
Estoques	808.551,30	276.345,12	1.084.896,42
Estoques	808.551,30	276.345,12	1.084.896,42
Tributos a Compensar e Recuperar	1.096.029,14	8.811.771,01	9.907.800,15
Tributos Retidos na Fonte	729.084,89	1.105.175,79	1.834.280,68
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	366.944,25	7.706.595,22	8.073.539,47
Despesas Antecipadas	166.883,26	0,00	166.883,26
Despesas Antecipadas	166.883,26	0,00	166.883,26
Outros Ativos Circulantes	796.171,24	2.059.294,88	2.855.466,12
Adiantamentos	164.789,87	676.693,89	841.483,76
Outros Valores a Receber	477.863,18	0,00	477.863,18
Servidores Cedidos a Disposição de Outro	102.528,62	0,00	102.528,62
Valores a Receber de Terceiros	2.266.809,42	1.382.600,99	3.649.410,41
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Ativo Não Circulante	56.399.775,61	260.446.405,63	316.846.181,24
Realizável a Longo Prazo	1.862.090,54	151.587.666,84	153.449.757,38
Clientes e Operações a Receber	30.000,00	125.406.006,00	125.436.006,00
Depósitos Judiciais	1.352.324,04	1.150.844,00	2.503.168,04
Depósitos Judiciais Tributáveis	479.766,50	15.539.757,54	16.019.524,04
Ressarcimento por Benefitorias Úteis em	0,00	5.261.161,30	5.261.161,30
Outros	0,00	4.229.898,00	4.229.898,00
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Investimentos	9.464,67	20.367,55	29.832,22
Imobilizado	54.519.458,00	108.838.371,24	163.357.829,24
Bens em Operação	557.688.748,72	57.164.219,13	614.852.967,85
Depreciação - Bens em Operação	(252.068.284,36)	(14.962.407,27)	(267.030.691,63)
(-) Impairment - Bens em Operação	(266.837.634,11)	(266.773,96)	(266.104.408,07)
Bens Administração	93.955.306,92	19.078.943,97	113.034.250,89
Depreciação - Bens Administração	(27.608.775,51)	(1.649.700,89)	(29.258.476,40)
(-) Impairment - Bens Administração	(51.967.961,65)	(16.988.741,00)	(68.956.702,65)
Bens de Terceiros	0,00	69.394.079,83	69.394.079,83
Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	(3.099.568,57)	(3.099.568,57)
Imobilizado em Andamento	358.057,99	168.320,00	526.377,99
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 8.13.2

(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
	31/03/2025(1)	31/03/2025(2)	31/03/2025(3)
(+) PASSIVO	104.135.743,49	403.533.115,86	507.688.859,35
Passivo Circulante	98.313.153,18	152.342.304,41	250.655.457,59
Fornecedores	308.988,67	1.656.722,09	1.965.710,76
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	308.988,67	1.656.722,09	1.965.710,76
Obrigações Trabalhistas	1.820.501,70	2.130.008,94	3.950.510,64
Obrigações Trabalhistas	1.820.501,70	2.130.008,94	3.950.510,64
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	93.555.349,33	59.981.345,66	153.536.694,99
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	90.238.116,19	56.194.320,18	146.432.436,37
Obrigações Fiscais	3.317.233,14	3.787.025,48	7.104.258,62
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	190.141,63	26.934,00	217.075,63
Contas a Pagar	190.141,63	26.934,00	217.075,63
Outros Passivos	1.802.845,42	1.754.709,08	3.557.554,50
Outras Obrigações	1.801.720,30	1.754.709,08	3.556.429,38
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	633.967,04	86.792.584,64	87.426.551,68
Receitas Antecipadas a apropriar	633.967,04	86.792.584,64	87.426.551,68
Passivo Não Circulante	197.089.073,89	498.856.327,41	695.945.401,30
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	32.575.280,62	38.881.041,50	71.456.322,12
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	28.785.558,68	18.960.313,42	47.745.872,10
Obrigações Fiscais	3.789.721,94	19.920.728,08	23.710.450,02
Outros Passivos	151.100.462,99	327.501.403,20	478.601.866,19
Convênios	0,00	5.432.617,65	5.432.617,65
Provisões para Contingências	50.057.466,98	32.396.431,46	82.453.898,44
Futuro Aumento de Capital	101.042.996,01	289.672.354,09	390.715.350,10
Receitas Antecipadas	13.413.330,28	132.473.882,71	145.887.212,99
Receitas Antecipadas	13.413.330,28	132.473.882,71	145.887.212,99
Patrimônio Líquido	(191.266.483,58)	(247.665.515,96)	(438.931.999,54)
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	10.759.539,00	22.747.885,00	33.507.424,00
Reservas de Reavaliação	10.759.539,00	22.747.885,00	33.507.424,00
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	(711.304.371,90)	(270.413.400,96)	(981.717.772,86)
Prejuízos Acumulados	(752.516.912,86)	(305.925.531,54)	(1.058.442.444,40)
Lucro do Exercício	41.212.540,96	35.512.130,58	76.724.671,54

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 8.13.2

(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
	31/03/2025(1)	31/03/2025(2)	31/03/2025(3)
(+) Receitas	8.411.464,06	24.510.392,05	32.921.856,11
Receita Bruta dos Serviços Portuários	8.411.464,06	24.510.392,05	32.921.856,11
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	3.329.633,83	5.951.720,89	9.281.354,72
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	253.892,01	398.988,09	652.880,10
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	407.294,18	5.656.146,57	6.063.440,75
Receitas de Armazenagem	58.168,61	1.568.534,06	1.626.702,67
Receitas por Serviços Div. Padronizados	658.080,74	1.394.715,67	2.052.796,41
Receita Patrimonial	3.237.243,90	8.653.153,50	11.890.397,40
Receitas Alternativas	467.150,79	887.133,27	1.354.284,06
(-) Custos	5.145.407,46	6.114.901,80	11.260.309,26
CUSTO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA	5.145.407,46	6.114.901,80	11.260.309,26
Custo com Pessoal	1.644.895,50	3.448.347,43	5.093.242,93
Serviços	1.149.654,30	2.098.997,04	3.248.651,34
Materiais	67.039,50	96.705,92	163.745,42
Depreciação	2.283.818,16	470.851,41	2.754.689,57
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.266.056,60	18.395.490,25	21.661.546,85

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 8.13.2

(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
	31/03/2025(1)	31/03/2025(2)	31/03/2025(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.579.965,24	6.827.738,85	11.407.704,09
Despesas com Pessoal	3.506.102,37	2.869.862,88	6.375.965,05
Serviços de Terceiros	509.206,47	2.497.836,04	3.007.042,51
Utilidades	18.109,23	16.767,33	34.876,56
Outras	472.048,28	303.582,61	775.630,89
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	10.068,54	512.096,54	522.165,08
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	10.068,54	512.096,54	522.165,08
Provisões	518,00	238.712,04	239.230,04
Causas Trabalhistas	518,00	238.712,04	239.230,04
Ajustes de Estoques	4.193,54	0,00	4.193,54
Avarias	8,23	0,00	8,23
Ajustes de Inventário	4.185,31	0,00	4.185,31
Outras Despesas Tributárias	59.718,81	385.036,60	444.755,41
Outras Despesas Tributárias	59.718,81	385.036,60	444.755,41
Outros Impostos e Taxas	0,00	3.845,01	3.845,01
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	177.170,57	19.931,18	197.101,75
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	177.170,57	19.931,18	197.101,75
(+) Despesas Financeiras	2.048.594,78	5.002.923,91	7.049.518,69
Variações Monetárias	2.456,76	3.839.396,81	3.841.853,57
Encargos Financeiros AVP	0,00	1.301,38	1.301,38
Atualização Monetária	148.377,58	0,00	148.377,58
Despesas Bancárias	34.229,37	7.849,68	42.079,05
Multas	18,31	0,00	18,31
Juros s/PORTUS	1.640.237,88	1.154.376,04	2.794.613,92
Atualização Monetária - INSS	208.233,78	0,00	208.233,78
Outras Despesas Financeiras	13.041,10	0,00	13.041,10
(+) Variações Monetárias	4.094.574,80	8.796.551,41	12.891.126,21
Variação Monetária s/PORTUS	1.186.812,69	805.413,75	1.992.226,44
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	2.907.762,11	7.991.137,66	10.898.899,77
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(10.898.305,39)	(20.647.145,35)	(31.545.450,74)

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 8.13.2

(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
	31/03/2025(1)	31/03/2025(2)	31/03/2025(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	3.704.394,69	9.540.286,77	13.244.681,46
Receitas com Contratos de Arrendamento	3.237.243,90	8.653.153,50	11.890.397,40
Receitas com Contratos de Arrendamento	3.237.243,90	7.573.046,57	10.810.290,47
Granel Líquido	0,00	1.080.106,93	1.080.106,93
Receitas com Contratos de Uso Temporário	467.150,79	887.133,27	1.354.284,06
Receitas Alternativas	467.150,79	887.133,27	1.354.284,06
Receitas com Contratos de Passagem	343.636,20	877.310,67	1.220.946,87
Receitas Complementares	40.893,06	9.822,60	50.715,66
Receitas Acessórias	82.621,53	0,00	82.621,53
(+) Receitas Financeiras	1.143.041,25	3.033.486,24	4.176.527,49
Juros Ativos	6.491,87	23.970,87	30.462,74
Variáveis Monetárias Ativas	215,97	0,00	215,97
Multas Ativas	5.996,86	1.900,87	7.897,73
Outras Receitas Financeiras	1.130.336,55	3.007.614,50	4.137.951,05
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	488.900,15	880.696,67	1.349.596,82
Reembolso de Despesas	358.289,79	21.970,23	380.260,02
Outras Receitas Não Operacionais	110.610,36	858.726,44	969.336,80
(=) TOTAL DAS RECEITAS	5.316.336,09	13.454.469,68	18.770.805,77

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Pag.: 1 de 1

Licenciado para: COMPANHIA DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE
Empresa: COMPANHIA DO CAS 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 8.13.2

Conta	01/01/2025 a 31/03/2025(1)	01/01/2025 a 31/03/2025(2)	01/01/2025 a 31/03/2025(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER. PORT	8.411.464,06	24.510.392,05	32.921.856,11
RECEITA BRUTA OPER. PORT	8.411.464,06	24.510.392,05	32.921.856,11
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	746.732,50	1.870.283,86	2.617.016,36
Dedução da Receita Bruta	(746.732,50)	(1.870.283,86)	(2.617.016,36)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER. PORTUARIA	7.664.731,56	22.640.108,19	30.304.839,75
(-) CUSTO DA OPERAÇÃO PORT	5.145.407,46	6.114.901,80	11.260.309,26
CUSTO DA OPERAÇÃO PORT.	5.145.407,46	6.114.901,80	11.260.309,26
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.519.324,10	16.525.206,39	19.044.530,49
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.143.041,25	3.033.486,24	4.176.527,49
RECEITAS FINANCEIRAS	1.143.041,25	3.033.486,24	4.176.527,49
(-) DESPESAS OPERAC. COMPL.	6.803.730,59	11.850.593,94	18.654.324,53
DESPESAS OPERAC. COMPL.	6.803.730,59	11.850.593,94	18.654.324,53
(=) RESULT. OPER. ANTES EFEITOS INFL.	(3.141.365,24)	7.708.098,69	4.566.733,45
(-) VARIACOES MONET. PASSIVAS (POS-FIXADAS)	4.094.574,80	8.796.551,41	12.891.126,21
OUTRAS DESP. VAR. MONET.	4.094.574,80	8.796.551,41	12.891.126,21
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(7.235.940,04)	(1.088.452,72)	(8.324.392,76)
(+) OUTRAS RECEITAS	130.219,69	858.726,44	988.946,13
REEMBOLSO DE DESPESA	19.609,33	0,00	19.609,33
REVERSÃO DE PROVISÃO	110.610,36	858.726,44	969.336,80
(=) RESULT. ANTES COR. MONET. AP/PL	(7.105.720,35)	(229.726,28)	(7.335.446,63)
(=) RESULTADO LIQUIDO ATÉ O MES	(7.105.720,35)	(229.726,28)	(7.335.446,63)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário: Contador**, em 21/07/2025, às 10:35, 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 **Albino Kleber Aires Fernandes, Gerente Substituto de Recursos Financeiros**, em 23/07/2025, às 11:22, 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 23/07/2025, às 11:28, 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 **10021267** e o código CRC **5D89F931**.



Referência: Processo nº 50902.001519/2025-86



SEI nº 10021267

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