



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

RESUMO CONTÁBIL

Natal, 05 de novembro 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
	30/09/2025(1)	30/09/2025(2)	30/09/2025(3)
(-) ATIVO	112.972.843,76	392.352.543,01	505.325.386,77
Ativo Circulante	54.955.088,98	150.415.178,01	205.370.266,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.871.410,94	100.388.016,93	150.259.427,87
Caixa	41.290,01	534.978,26	576.268,27
Equivalentes de Caixa	49.830.120,93	99.853.038,67	149.683.159,60
Contas a Receber	1.845.246,69	38.722.207,18	40.567.453,87
Clientes e Operações a Receber	7.002.639,04	0,00	7.002.639,04
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(6.223.707,87)	0,00	(6.223.707,87)
Contas a Receber de Receitas Tarifárias	0,00	202.928,27	202.928,27
Contas a Receber de Arrendamentos	1.066.315,52	38.519.278,91	39.585.594,43
Estoques	735.927,40	114.674,94	850.602,34
Estoques	733.917,90	114.674,94	848.592,84
Mercadoria em Trânsito	2.009,50	0,00	2.009,50
Tributos a Compensar e Recuperar	1.553.120,53	9.972.387,26	11.525.507,79
Imposto de Renda e Contribuição Social	9.366,73	0,00	9.366,73
Tributos Retidos na Fonte	1.176.759,52	2.259.046,93	3.435.806,45
Tributos sobre Compras e Serviços a Recu	366.994,28	7.713.340,33	8.080.334,61
Despesas Antecipadas	72.596,02	0,00	72.596,02
Despesas Antecipadas	72.596,02	0,00	72.596,02
Outros Ativos Circulantes	876.787,40	1.217.891,70	2.094.679,10
Adiantamentos	180.618,45	553.805,08	734.423,53
Outros Valores a Receber	458.174,41	0,00	458.174,41
Servidores Cédidos a Disposição de Outro	83.792,08	0,00	83.792,08
Valores a Receber de Terceiros	2.370.022,31	664.086,62	3.034.108,93
(-) Perda p/ Valores a Receber	(2.215.819,85)	0,00	(2.215.819,85)
Ativo Não Circulante	58.017.754,78	241.937.365,00	299.955.119,78
Realizável a Longo Prazo	2.217.985,52	133.766.954,20	135.984.939,72
Clientes e Operações a Receber	30.000,00	110.226.606,00	110.256.606,00
Depósitos Judiciais	1.304.834,01	290.594,99	1.595.429,00
Depósitos Judiciais Tributáveis	883.151,51	17.846.604,81	18.729.756,32
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	55.781.542,19	108.150.043,25	163.931.585,44
Bens em Operação	564.454.619,78	57.591.711,03	622.046.330,81
Depreciação - Bens em Operação	(256.665.392,27)	(15.600.552,71)	(272.265.944,98)
(-) Impairment - Bens em Operação	(266.078.284,80)	(266.773,96)	(266.345.058,76)
Bens Administração	94.214.341,69	19.145.937,94	113.360.279,83
Depreciação - Bens Administração	(28.278.645,04)	(1.694.449,99)	(29.973.095,03)
(-) Impairment - Bens Administração	(52.014.961,65)	(16.988.741,00)	(69.003.702,65)
Bens de Terceiros	0,00	69.394.079,83	69.394.079,83
Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	(3.656.891,07)	(3.656.891,07)
Imobilizado em Andamento	149.864,28	225.723,18	375.587,46
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	31/12/2020	31/12/2020
	a	a	a
	30/09/2025(1)	30/09/2025(2)	30/09/2025(3)
(+) PASSIVO	112.972.843,76	392.352.543,01	505.325.386,77
Passivo Circulante	22.649.451,99	108.640.210,13	131.289.662,12
Fornecedores	588.197,52	1.423.952,38	2.012.149,90
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	588.197,52	1.423.952,38	2.012.149,90
Obrigações Trabalhistas	2.323.061,66	2.110.052,12	4.433.113,78
Obrigações Trabalhistas	2.323.061,66	2.110.052,12	4.433.113,78
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	18.122.550,90	21.629.430,58	39.751.981,48
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	14.687.196,31	17.753.811,25	32.441.007,56
Obrigações Fiscais	3.435.354,59	3.875.619,33	7.310.973,92
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Obrigações Societárias	1.359,39	0,00	1.359,39
Contas a Pagar	258.055,21	27.478,64	285.533,85
Contas a Pagar	258.055,21	27.478,64	285.533,85
Outros Passivos	734.760,27	974.449,91	1.709.210,18
Outras Obrigações	733.635,15	974.449,91	1.708.085,06
CPMF	1.125,12	0,00	1.125,12
Receitas Antecipadas	621.467,04	82.474.846,50	83.096.313,54
Receitas Antecipadas a apropriar	621.467,04	82.474.846,50	83.096.313,54
Passivo Não Circulante	158.372.441,54	517.478.512,91	675.850.954,45
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	36.027.098,26	40.255.674,91	76.282.773,17
Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	32.207.518,40	19.218.498,39	51.426.016,79
Obrigações Fiscais	3.819.579,86	21.037.176,52	24.856.756,38
Outros Passivos	109.242.746,52	343.902.538,62	453.145.285,14
Convênios	0,00	5.432.617,65	5.432.617,65
Provisões para Contingências	1.023.026,63	27.802.514,83	28.825.541,46
Futuro Aumento de Capital	108.219.719,89	310.667.406,14	418.887.126,03
Receitas Antecipadas	13.102.596,76	133.320.299,38	146.422.896,14
Receitas Antecipadas	13.102.596,76	133.320.299,38	146.422.896,14
Patrimônio Líquido	(68.049.049,77)	(233.766.180,03)	(301.815.229,80)
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	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	92.435.354,00	0,00	92.435.354,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	92.435.354,00	0,00	92.435.354,00
Prejuízos Acumulados	(608.720.782,09)	(276.652.958,03)	(885.373.740,12)
Prejuízos Acumulados	(753.585.325,09)	(312.867.191,66)	(1.066.452.516,75)
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
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
	30/09/2025(1)	30/09/2025(2)	30/09/2025(3)
(+) Receitas	22.861.914,35	56.342.888,46	79.204.802,81
Receita Bruta dos Serviços Portuários	22.861.914,35	56.342.888,46	79.204.802,81
Receita da Infra. de Acesso Aquaviário	9.028.579,21	13.396.876,17	22.425.455,38
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	553.002,01	970.142,17	1.523.144,18
Receitas da Infra. Operacional/Terrestre	1.179.584,44	9.998.573,35	11.178.157,79
Receitas de Armazenagem	80.246,19	3.453.596,54	3.533.842,73
Receitas por Serviços Div. Padronizados	1.677.266,30	2.108.642,15	3.785.908,45
Receita Patrimonial	9.389.425,28	25.477.986,56	34.867.411,84
Receitas Alternativas	953.810,92	937.071,52	1.890.882,44
(-) Custos	14.443.517,98	18.085.846,01	32.529.363,99
CUSTO DA OPERACAO PORTUARIA	14.443.517,98	18.085.846,01	32.529.363,99
Custo com Pessoal	4.681.119,14	8.427.994,55	13.109.113,69
Serviços	2.760.297,92	7.920.482,89	10.680.780,81
Materiais	237.739,27	372.469,08	610.208,35
Depreciação	6.764.361,65	1.364.899,49	8.129.261,14
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	8.418.396,37	38.257.042,45	46.675.438,82

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 30/09/2025(1)	01/01/2025 a 30/09/2025(2)	01/01/2025 a 30/09/2025(3)
(+) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	16.575.934,89	18.027.889,48	34.603.824,37
Despesas com Pessoal	11.937.077,34	7.985.634,06	19.922.711,40
Serviços de Terceiros	2.041.678,46	6.582.625,93	8.624.304,39
Utilidades	115.249,56	38.720,97	153.970,53
Outras	1.589.611,06	1.000.257,97	2.589.869,03
Despesas Crédito de Liquidação Duvidosa	10.965,58	1.396.404,86	1.407.370,44
Outras Desp. Crédito Liquidação Duvidosa	10.965,58	1.396.404,86	1.407.370,44
Provisões	507.759,48	338.712,04	846.471,52
Causas Trabalhistas	118.398,68	338.712,04	457.110,72
Cíveis	389.360,80	0,00	389.360,80
Ajustes de Estoques	5.629,97	0,00	5.629,97
Avárias	8,23	0,00	8,23
Vencidos	1.121,84	0,00	1.121,84
Ajustes de Inventário	4.499,90	0,00	4.499,90
Despesas com Patrocínio	0,00	309,26	309,26
Outras Despesas Tributárias	367.961,08	679.784,15	1.047.745,23
Outras Despesas Tributárias	367.961,08	679.784,15	1.047.745,23
Outros Impostos e Taxas	2,36	5.440,24	5.442,60
(+) DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	532.630,82	57.234,29	589.865,11
DEPRECIACÃO INDIRETA ATIVO IMOBILIZADO	532.630,82	57.234,29	589.865,11
(+) Despesas Financeiras	4.246.007,93	6.913.048,94	11.159.056,87
Juros Passivos	1.494,55	0,00	1.494,55
Variações Monetárias	9.413,23	4.574.336,42	4.583.749,65
Encargos Financeiros AVP	0,00	467.025,63	467.025,63
Atualização Monetária	495.085,92	0,00	495.085,92
Despesas Bancárias	87.773,91	17.397,46	105.171,37
Multas	18,31	0,00	18,31
Juros s/PORTUS	2.942.336,08	1.854.289,43	4.796.625,51
Atualização Monetária - INSS	684.399,80	0,00	684.399,80
Outras Despesas Financeiras	25.486,13	0,00	25.486,13
(+) Variações Monetárias	11.950.530,48	30.351.777,63	42.302.308,11
Variação Monetária s/PORTUS	1.866.044,49	1.365.587,92	3.231.632,41
Variação/Créditos de Acionista - Decreto	10.084.485,99	28.986.189,71	39.070.675,70
(-) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(33.305.104,12)	(55.349.950,34)	(88.655.054,46)

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
	30/09/2025(1)	30/09/2025(2)	30/09/2025(3)
(+) RECEITAS PATRIMONIAIS	10.343.236,20	26.415.058,08	36.758.294,28
Receitas com Contratos de Arrendamento	9.389.425,28	25.477.986,56	34.867.411,84
Receitas com Contratos de Arrendamento	9.389.425,28	20.379.310,79	29.768.736,07
Granel Líquido	0,00	5.098.675,77	5.098.675,77
Receitas com Contratos de Uso Temporário	953.810,92	937.071,52	1.890.882,44
Receitas Alternativas	953.810,92	937.071,52	1.890.882,44
Receitas com Contratos de Passagem	591.399,49	885.665,13	1.477.064,62
Receitas Complementares	78.906,18	29.451,51	108.357,69
Receitas Acessórias	283.505,25	21.954,88	305.460,13
(+) Receitas Financeiras	60.520.144,08	9.406.845,09	69.926.989,17
Juros Ativos	21.966,35	210.415,77	232.382,12
Variações Monetárias Ativas	71.064,95	231.764,84	160.699,89
Multas Ativas	63.391,19	104.312,43	167.703,62
Descontos Obtidos	56.627.803,80	0,00	56.627.803,80
Outras Receitas Financeiras	3.878.047,69	8.860.352,05	12.738.399,74
(+) Outras Receitas e Despesas Não Operacion	63.012.936,37	5.612.339,17	68.625.275,54
Reembolso de Despesas	734.532,16	61.263,34	795.795,50
Outras Receitas Não Operacionais	62.278.404,21	5.551.075,83	67.829.480,04
(=) TOTAL DAS RECEITAS	133.876.316,65	41.434.242,34	175.310.558,99

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
	30/09/2025(1)	30/09/2025(2)	30/09/2025(3)
(+) RECEITA BRUTA OPER.PORT	22.861.914,35	56.342.888,46	79.204.802,81
RECEITA BRUTA OPER.PORT	22.861.914,35	56.342.888,46	79.204.802,81
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	2.082.659,42	4.859.371,79	6.942.031,21
Dedução da Receita Bruta	(2.082.659,42)	(4.859.371,79)	(6.942.031,21)
(=) RECEITA LIQUIDA OPER.PORTUARIA	20.779.254,93	51.483.516,67	72.262.771,60
(-) CUSTO DA OPERACAO PORT	14.531.017,98	18.085.846,01	32.616.863,99
CUSTO DA OPERACAO PORT.	14.531.017,98	18.085.846,01	32.616.863,99
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.248.236,95	33.397.670,66	39.645.907,61
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	60.520.144,08	9.406.845,09	69.926.989,17
RECEITAS FINANCEIRAS	60.520.144,08	9.406.845,09	69.926.989,17
(-) DESPESAS OPERAC.COMPL.	21.353.640,96	24.998.172,71	46.351.813,67
DESPESAS OPERAC.COMPL.	21.353.640,96	24.998.172,71	46.351.813,67
(=) RESULT.OPER.ANTES EFEITOS INFL.	45.414.740,07	17.806.343,04	63.221.083,11
(-) VARIACOES MONET.PASSIVAS (POS-FIXADAS)	11.950.530,48	30.351.777,63	42.302.308,11
OUTRAS DESP.VAR.MONET.	11.950.530,48	30.351.777,63	42.302.308,11
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	33.464.209,59	(12.545.434,59)	20.918.775,00
(+) OUTRAS RECEITAS	62.324.659,87	5.551.075,83	67.875.735,70
REEMBOLSO DE DESPESA	47.188,34	0,00	47.188,34
REVERSÃO DE PROVISÃO	62.277.471,53	5.551.075,83	67.828.547,36
(-) 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	95.477.869,46	(6.994.358,76)	88.483.510,70
(=) RESULTADO LIQUIDO ATE O MES	95.477.869,46	(6.994.358,76)	88.483.510,70



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria de Sena, Analista Portuário: Contador**, em 05/11/2025, às 16:20, 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 06/11/2025, às 10:11, 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 **10490640** e o

código CRC **ACBDFDB**.



Referência: Processo nº 50902.002194/2025-59



SEI nº 10490640

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