

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 34.040.345/0001-90
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE MARÇO
(Em milhares de reais - R\$)

Ativo	Nota	31/3/2026	31/12/2025
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	225.413	221.087
Contas a Receber	5	40.291	41.007
Estoques	6	2.102	1.697
Tributos a Compensar	7	9.634	10.382
Despesas Antecipadas		3	11
Outros Créditos	8	2.152	1.830
Total do Ativo Circulante		279.595	276.014
Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		135.636	132.308
Contas a Receber	5	107.950	106.700
Tributos a Compensar	7	4.742	4.742
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Contratuais	9	22.944	20.866
Investimentos		30	30
Imobilizado Líquido	10	175.145	175.729
Intangível		-	9
Total do Ativo Não Circulante		310.811	308.076
Total do Ativo		590.406	584.090

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Passivo e Patrimônio Líquido	Nota	31/3/2026	31/12/2025
Circulante			
Fornecedores e Contas a Pagar	11	2.044	2.171
Obrigações Trabalhistas	12	3.324	3.149
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	13	21.170	27.976
Outros Passivos	14	2.408	2.664
Receitas Antecipadas	15	80.466	81.296
Total do Passivo Circulante		109.412	117.256
Não Circulante			
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	13	90.945	92.532
Provisão para Contingências	16	31.031	35.017
Convênios	17	5.433	5.433
Créditos para Aumento de Capital	19.a	5.347	5.194
Receitas Antecipadas	15	145.727	145.882
Total do Passivo Não Circulante		278.483	284.058
Patrimônio Líquido			
Capital Social	18	490.932	490.932
Ajustes de Avaliação Patrimonial	21	53.634	53.447
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	19.b	88.013	88.013
Prejuízos Acumulados	20	(430.067)	(449.616)
Total do Patrimônio Líquido		202.511	182.776
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		590.406	584.090

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.