

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

EXECUÇÃO FINANCEIRA 2026 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA/PDG

| CODERN / PORTO DE NATAL /PORTO DE MACEIÓ |                                                                |  |           |                |                |               |     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-----------|----------------|----------------|---------------|-----|
| CÓDIGO                                   | ITENS ORÇAMENTÁRIOS                                            |  | PLANEJADO |                | EXECUTADO 2026 | % DE EXECUÇÃO |     |
| 3.010.000.000                            | DISPONÍVEL INICIAL - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ |  | R\$       | 220.337.624,00 | R\$            | -             | 0%  |
| 3.100.000.000                            | INGRESSOS DE CAPITAL                                           |  | R\$       | 80.004.000,00  | R\$            | -             | 0%  |
| 3.100.010.000                            | AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  |  | R\$       | 80.004.000,00  | R\$            | -             | 0%  |
| 3.200.000.000                            | INGRESSOS CORRENTES                                            |  | R\$       | 150.403.338,00 | R\$            | 57.609.264,00 | 38% |
| 3.200.010.000                            | RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS                  |  | R\$       | 58.428.561,00  | R\$            | 24.507.004,00 | 42% |
| 3.200.030.000                            | ALUGUEL                                                        |  | R\$       | 367.373,00     | R\$            | 231.845,00    | 63% |
| 3.200.050.000                            | ARRENDAMENTO OPERACIONAL                                       |  | R\$       | 68.653.491,00  | R\$            | 18.522.223,00 | 27% |
| 3.200.100.000                            | RECEITAS FINANCEIRAS                                           |  | R\$       | 21.272.763,00  | R\$            | 13.092.220,00 | 62% |
| 3.200.105.000                            | RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               |  | R\$       | 20.801.982,00  | R\$            | 12.842.547,00 | 62% |
| 3.200.190.000                            | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                                    |  | R\$       | 470.781,00     | R\$            | 249.673,00    | 53% |
| 3.290.000.000                            | OUTROS INGRESSOS CORRENTES                                     |  | R\$       | 1.681.150,00   | R\$            | 1.255.972,00  | 75% |
| 3.700.000.000                            | TOTAL DE INGRESSOS                                             |  | R\$       | 230.407.338,00 | R\$            | 57.609.264,00 | 25% |
| 4.100.000.000                            | SAÍDAS DE CAPITAL                                              |  | R\$       | 189.984.651,00 | R\$            | 17.437.098,00 | 9%  |
| 4.107.000.000                            | INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                |  | R\$       | 189.984.651,00 | R\$            | 17.437.098,00 | 9%  |
| 4.200.000.000                            | SAÍDAS CORRENTES                                               |  | R\$       | 98.409.425,00  | R\$            | 48.074.418,00 | 49% |
| 4.201.000.000                            | DESPESAS DE PESSOAL                                            |  | R\$       | 48.494.866,00  | R\$            | 20.396.304,00 | 42% |
| 4.202.000.000                            | DESPESAS COM DIRIGENTES                                        |  | R\$       | 1.506.256,00   | R\$            | 548.789,00    | 36% |
| 4.203.000.000                            | DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS                  |  | R\$       | 558.787,00     | R\$            | 245.160,00    | 44% |
| 4.204.000.000                            | MATERIAIS E PRODUTOS                                           |  | R\$       | 1.341.313,00   | R\$            | 495.538,00    | 37% |
| 4.205.000.000                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                          |  | R\$       | 19.433.351,00  | R\$            | 11.149.069,00 | 57% |
| 4.206.000.000                            | TRIBUTOS                                                       |  | R\$       | 15.979.352,00  | R\$            | 9.565.767,00  | 60% |
| 4.207.000.000                            | DESPESAS FINANCEIRAS                                           |  | R\$       | 350.000,00     | R\$            | 72.149,00     | 21% |
| 4.290.000.000                            | OUTRAS SAÍDAS CORRENTES                                        |  | R\$       | 10.745.500,00  | R\$            | 5.601.642,00  | 52% |
| 4.800.000.000                            | TOTAL DE SAÍDAS                                                |  | R\$       | 288.394.076,00 | R\$            | 65.511.516,00 | 23% |
| 4.900.000.000                            | DISPONÍVEL FINAL - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ   |  | R\$       | 162.350.886,00 | -R\$           | 7.902.252,00  | -5% |

FONTE: GEPLAN - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

ATUALIZADO EM: 22/07/2026