

SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOV. ERALDO GUEIROS
CNPJ Nº 11.448.933/0001-62

BALANÇO PATRIMONIAL
DO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2024
(em reais)

| A T I V O | 30/06/2024 | 30/06/2023 | Análise | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | Horizontal | Vertical | |
| | | | | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
| CIRCULANTE | | | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 199.505.003,44 | 78.597.165,69 | 153,83% | 3,25% | 1,32% |
| Contas vinculadas | 11.415.894,89 | 143.209.866,54 | -92,03% | 0,19% | 2,40% |
| Contas a receber | 23.262.725,82 | 8.624.230,77 | 169,74% | 0,38% | 0,14% |
| Títulos a receber | 357.240,62 | 7.516.788,27 | -95,25% | 0,01% | 0,13% |
| Devedores diversos | 5.475.174,77 | 5.292.168,20 | 3,46% | 0,09% | 0,09% |
| Tributos a recuperar | 11.412.651,38 | 8.907.517,00 | 28,12% | 0,19% | 0,15% |
| Total do circulante | 251.428.690,92 | 252.147.736,47 | -0,29% | 4,10% | 4,22% |
| NÃO CIRCULANTE | | | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | | | | |
| Cauções e depósitos vinculados | 161.989.281,62 | 120.211.073,56 | 34,75% | 2,64% | 2,01% |
| Tributos a recuperar de longo prazo | 23.471.215,23 | 16.847.858,97 | 39,31% | 0,38% | 0,28% |
| Outros créditos | 9.433,50 | 9.433,50 | - | 0,00% | 0,00% |
| | 185.469.930,35 | 137.068.366,03 | 35,31% | 3,02% | 2,29% |
| Investimentos | 4.776.795,55 | 4.847.009,61 | -1,45% | 0,08% | 0,08% |
| Imobilizado | 5.607.837.032,69 | 5.491.573.874,53 | 2,12% | 91,35% | 91,95% |
| Intangível | 89.418.838,15 | 86.966.309,34 | 2,82% | 1,46% | 1,46% |
| Total do não circulante | 5.887.502.596,74 | 5.720.455.559,51 | 2,92% | 95,90% | 95,78% |
| TOTAL DO ATIVO | 6.138.931.287,66 | 5.972.603.295,98 | 2,78% | 100,00% | 100,00% |

SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOV. ERALDO GUEIROS
CNPJ Nº 11.448.933/0001-62

BALANÇO PATRIMONIAL
DO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2024
(em milhares de reais)

| | 30/06/2024 | 30/06/2023 | Análise | | |
|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | Horizontal | Vertical | |
| | | | 2024 | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
| PASSIVO | | | | | |
| CIRCULANTE | | | | | |
| Fornecedores | 8.167.479,50 | 8.417.046,16 | -2,97% | 0,13% | 0,14% |
| Cauções e retenções contratuais | 4.014.011,20 | 3.835.270,81 | 4,66% | 0,07% | 0,06% |
| Obrigações sociais e tributárias | 27.326.200,08 | 22.753.904,65 | 20,09% | 0,45% | 0,38% |
| Provisões para férias e respectivos encargos sociais | 6.789.853,69 | 6.189.564,05 | 9,70% | 0,11% | 0,10% |
| Débitos de convênios - pessoal cedido | 355.263,90 | 355.263,90 | - | 0,01% | 0,01% |
| Outras obrigações | 8.731.010,38 | 4.164.570,05 | 109,65% | 0,14% | 0,07% |
| Total do circulante | 55.383.818,75 | 45.715.619,62 | 21,15% | 0,90% | 0,77% |
| NÃO CIRCULANTE | | | | | |
| Recursos Petrobrás S.A. (Refinaria) | 721.949.145,74 | 727.666.529,87 | -0,79% | 11,76% | 12,18% |
| Tributos diferidos | 701.945.051,94 | 696.154.065,15 | 0,83% | 11,43% | 11,66% |
| Obrigações tributárias de longo prazo | 143.284.397,15 | 95.624.013,74 | 49,84% | 2,33% | 1,60% |
| Provisão para contingências | 12.867.493,98 | 39.752.831,59 | -67,63% | 0,21% | 0,67% |
| | 1.580.046.088,81 | 1.559.197.440,35 | 1,34% | 25,74% | 26,11% |
| Recursos da União | 644.352.639,44 | 644.352.639,44 | - | 10,50% | 10,79% |
| Total do não circulante | 2.224.398.728,25 | 2.203.550.079,79 | 0,95% | 36,23% | 36,89% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | |
| Capital social | 1.965.799.252,74 | 1.965.486.107,88 | 0,02% | 32,02% | 32,91% |
| Reservas de capital | 28.606.124,34 | 28.606.124,34 | - | 0,47% | 0,48% |
| Ajuste de avaliação patrimonial | 1.374.078.751,40 | 1.380.392.100,32 | -0,46% | 22,38% | 23,11% |
| Reservas de lucros | 457.501.023,23 | 323.495.139,95 | 41,42% | 7,45% | 5,42% |
| Lucros acumulados | 33.163.588,95 | 25.358.124,08 | 30,78% | 0,54% | 0,42% |
| Total do patrimônio líquido | 3.859.148.740,66 | 3.723.337.596,57 | 3,65% | 62,86% | 62,34% |
| TOTAL DO PASSIVO | 6.138.931.287,66 | 5.972.603.295,98 | 2,78% | 100,00% | 100,00% |

SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOV. ERALDO GUEIROS
CNPJ Nº 11.448.933/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2024
(em reais)

| | 30/06/2024 | 30/06/2023 | Análise | | |
|--|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | Horizontal | Vertical | |
| | | | | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | |
| Arrendamentos e aluguéis - dentro da área do porto | 114.478.955,96 | 76.042.795,34 | 50,55% | 67,59% | 58,05% |
| Tarifas portuárias | 72.129.012,21 | 68.345.116,55 | 5,54% | 42,59% | 52,18% |
| Outras receitas | 3.987.866,76 | 3.985.939,35 | 0,05% | 2,35% | 3,04% |
| Arrendamentos e aluguéis - fora da área do porto | 156.407,97 | 583.411,33 | -73,19% | 0,09% | 0,45% |
| | 190.752.242,90 | 148.957.262,57 | 28,06% | 112,62% | 113,71% |
| Deduções da receita bruta | (21.381.094,23) | (17.965.213,71) | 19,01% | -12,62% | -13,71% |
| RECEITA LÍQUIDA | 169.371.148,67 | 130.992.048,86 | 29,30% | 100,00% | 100,00% |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | | | | |
| Depreciações e amortizações | (36.722.511,88) | (17.680.429,56) | 107,70% | -21,68% | -13,50% |
| Pessoal | (31.434.193,32) | (28.402.811,15) | 10,67% | -18,56% | -21,68% |
| Serviços de terceiros | (22.870.769,70) | (18.894.792,18) | 21,04% | -13,50% | -14,42% |
| Aluguéis | (2.255.579,08) | (2.206.541,28) | 2,22% | -1,33% | -1,68% |
| Gerais e outros | (516.314,24) | (514.735,24) | 0,31% | -0,30% | -0,39% |
| Créditos recuperáveis de Pis e Cofins | 176.649,42 | 122.288,83 | 44,45% | 0,10% | 0,09% |
| | (93.622.718,80) | (67.577.020,58) | 38,54% | -55,28% | -51,59% |
| LUCRO BRUTO | 75.748.429,87 | 63.415.028,28 | 19,45% | 44,72% | 48,41% |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | |
| Serviços de terceiros | (11.051.061,07) | (9.796.033,54) | 12,81% | -6,52% | -7,48% |
| Gerais e outras | (2.896.993,49) | (1.250.938,60) | 131,59% | -1,71% | -0,95% |
| Tributárias | (1.286.143,51) | (740.212,76) | 73,75% | -0,76% | -0,57% |
| Patrocínios | (1.962.900,00) | (720.300,00) | 172,51% | -1,16% | -0,55% |
| Aluguéis | (616.392,23) | (488.791,28) | 26,11% | -0,36% | -0,37% |
| Material | (247.770,35) | (269.637,65) | -8,11% | -0,15% | -0,21% |
| Indenizações | (82.869,02) | (3.498.251,83) | -97,63% | -0,05% | -2,67% |
| | (18.144.129,67) | (16.764.165,66) | 8,23% | -10,71% | -12,80% |
| Receitas (despesas) de outras atividades | 892.960,86 | (8.248,05) | -10926,33% | 0,53% | -0,01% |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO | | | | | |
| RESULTADO FINANCEIRO | 58.497.261,06 | 46.642.614,57 | 25,42% | 34,54% | 35,61% |
| EBITDA | | | | | |
| 95.219.772,94 | 64.323.044,13 | 48,03% | 56,22% | 49,10% | |
| RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS | | | | | |
| Receitas financeiras | 10.517.009,00 | 8.107.146,54 | 29,73% | 6,21% | 6,19% |
| Despesas financeiras | (16.539.184,61) | (15.364.860,22) | 7,64% | -9,77% | -11,73% |
| | (6.022.175,61) | (7.257.713,68) | -17,02% | -3,56% | -5,54% |
| LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | | | | |
| E DO IMPOSTO DE RENDA | 52.475.085,45 | 39.384.900,89 | 33,24% | 30,98% | 30,07% |
| Provisão para Imposto de Renda | (14.196.453,29) | (10.310.629,99) | 37,69% | -8,38% | -7,87% |
| Provisão para Contribuição Social | (5.115.043,21) | (3.716.146,82) | 37,64% | -3,02% | -2,84% |
| LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO | 33.163.588,95 | 25.358.124,08 | 30,78% | 19,58% | 19,36% |

SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOV. ERALDO GUEIROS
CNPJ Nº 11.448.933/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2024
(em reais)

| | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|----------------|----------------|
| LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO | 33.163.588,95 | 25.358.124,08 |
| Outros resultados abrangentes : | | |
| Realização do ajuste de avaliação patrimonial por depreciação | 4.782.840,12 | 4.782.840,12 |
| Tributos diferidos sobre o ajuste de avaliação patrimonial | (1.626.165,66) | (1.626.165,66) |
| Resultado abrangente total | 3.156.674,46 | 3.156.674,46 |
| RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO | 36.320.263,41 | 28.514.798,54 |

SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOV. ERALDO GUEIROS
CNPJ Nº 11.448.933/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2024
(em reais)

| | Capital Social | Reservas de Capital | Reservas de Lucros | Ajuste de Avaliação Patrimonial | Lucros Acumulados | Total |
|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Saldos em 31 de dezembro de 2022 | 1.964.551.500,44 | 28.606.124,34 | 320.338.465,49 | 1.383.548.774,78 | - | 3.697.044.865,05 |
| - Aumento de capital do Governo do Estado de Pernambuco: | | | | | | |
| Decorrente de inversões financeiras | 934.607,44 | | | | | 934.607,44 |
| - Subvenções governamentais - Convênio CPRH | | - | | | | - |
| - Realização do ajuste de avaliação patrimonial: | | | | | | |
| Pela depreciação de bens classificados no imobilizado | | | | (4.782.840,12) | | (4.782.840,12) |
| Atualização do passivo fiscal diferido | | | | 1.626.165,66 | | 1.626.165,66 |
| - Resultado abrangente do exercício | | | | | | |
| Lucro líquido do período | | | | | 25.358.124,08 | 25.358.124,08 |
| Outros resultados abrangentes | | | 3.156.674,46 | | | 3.156.674,46 |
| Saldos em 30 de junho de 2023 | 1.965.486.107,88 | 28.606.124,34 | 323.495.139,95 | 1.380.392.100,32 | 25.358.124,08 | 3.723.337.596,57 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 | 1.965.486.107,88 | 28.606.124,34 | 454.344.348,77 | 1.377.235.425,86 | - | 3.825.672.006,85 |
| - Aumento de capital do Governo do Estado de Pernambuco: | | | | | | |
| Decorrente de inversões financeiras | 313.144,86 | | | | | 313.144,86 |
| Decorrente de lucros acumulados | | | - | | | - |
| - Subvenções governamentais - Convênio CPRH | | - | | | | - |
| - Realização do ajuste de avaliação patrimonial: | | | | | | |
| Pela depreciação de bens classificados no imobilizado | | | | (4.782.840,12) | | (4.782.840,12) |
| Atualização do passivo fiscal diferido | | | | 1.626.165,66 | | 1.626.165,66 |
| - Resultado abrangente do exercício | | | | | | |
| Lucro líquido do período | | | | | 33.163.588,95 | 33.163.588,95 |
| Outros resultados abrangentes | | | 3.156.674,46 | | | 3.156.674,46 |
| Saldos em 30 de junho de 2024 | 1.965.799.252,74 | 28.606.124,34 | 457.501.023,23 | 1.374.078.751,40 | 33.163.588,95 | 3.859.148.740,66 |

SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOV. ERALDO GUEIROS

CNPJ Nº 11.448.933/0001-62

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2024**

(em reais)

| | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Lucro líquido do período | 33.163.588,95 | 25.358.124,08 |
| Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividade operacionais: | | |
| Depreciações e amortizações | 36.722.511,88 | 17.680.429,56 |
| Ganho/Perda de capital na alienação de bens | (783.120,70) | 9.115,00 |
| Tributos diferidos | (1.626.165,66) | (1.626.165,66) |
| | 67.476.814,47 | 41.421.502,98 |
| (Aumento) / Redução de Ativos | | |
| Contas a receber | 18.134.039,36 | (168.842,28) |
| Títulos a receber | (306.000,00) | 6.930.895,38 |
| Devedores diversos | (1.214.625,56) | (1.761.070,88) |
| Tributos e contribuições a recuperar | (8.026.763,14) | (6.745.263,92) |
| Cauções e depósitos vinculados | (21.737.339,37) | (13.493.650,61) |
| | (13.150.688,71) | (15.237.932,31) |
| Aumento / (Redução) de Passivos | | |
| Fornecedores | 540.766,35 | 3.160.002,47 |
| Cauções e retenções contratuais | 72.744,50 | (217.253,89) |
| Obrigações sociais e tributárias | 15.059.809,56 | 10.536.677,11 |
| Provisões para férias e respectivos encargos sociais | 1.770.946,41 | 764.824,63 |
| Provisão para contingências | (261.129,18) | (652.503,74) |
| Outros passivos | (515.977,82) | 539.476,54 |
| | 16.667.159,82 | 14.131.223,12 |
| Caixa gerado pelas operações | 70.993.285,58 | 40.314.793,79 |
| Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pagos | | |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 70.993.285,58 | 40.314.793,79 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Recursos do Estado de Pernambuco | 313.144,86 | 934.607,44 |
| Recursos da Petrobrás S.A. (Refinaria) | (3.139.532,08) | (3.942.545,08) |
| CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (2.826.387,22) | (3.007.937,64) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Receita da venda de bens | 850.000,00 | - |
| Conta vinculada - execução da obra do canal externo | 83.756.521,51 | (3.209.866,54) |
| Aquisições de investimentos | (14.315,94) | (13.096,18) |
| Aquisições de imobilizado | (99.980.379,66) | (25.027.402,82) |
| Aquisições de intangíveis | (2.027.147,65) | (6.814.119,31) |
| CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (17.415.321,74) | (35.064.484,85) |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA | 50.751.576,62 | 2.242.371,30 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 148.753.426,82 | 76.354.794,39 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO | 199.505.003,44 | 78.597.165,69 |

SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOV. ERALDO GUEIROS
CNPJ Nº 11.448.933/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
DO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2024

(em reais)

| | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Receitas | | |
| Tarifas portuárias, arrendamentos e aluguéis | 190.642.830,13 | 148.103.965,65 |
| Outras receitas | 892.960,86 | (8.248,05) |
| | 191.535.790,99 | 148.095.717,60 |
| Insumos adquiridos de terceiros | | |
| Materiais, energia e outros | (7.397.321,64) | (7.349.042,42) |
| Serviços de terceiros | (32.231.356,23) | (27.595.646,62) |
| | (39.628.677,87) | (34.944.689,04) |
| Valor adicionado bruto | 151.907.113,12 | 113.151.028,56 |
| Depreciações e amortizações | (36.722.511,88) | (17.680.429,56) |
| Valor adicionado líquido produzido pela entidade | 115.184.601,24 | 95.470.599,00 |
| Valor adicionado recebido em transferência | | |
| Receitas financeiras | 10.517.009,00 | 8.107.146,54 |
| VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR | 125.701.610,24 | 103.577.745,54 |
| DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | | |
| Pessoal | | |
| Remuneração direta | 19.202.051,17 | 17.785.597,14 |
| Benefícios | 6.086.778,64 | 5.143.221,27 |
| FGTS | 1.369.983,63 | 1.237.626,39 |
| | 26.658.813,44 | 24.166.444,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | | |
| Federais | 42.814.024,35 | 32.567.003,48 |
| Estaduais | - | - |
| Municipais | 3.654.027,58 | 3.425.980,40 |
| | 46.468.051,93 | 35.992.983,88 |
| Remuneração de capitais de terceiros | | |
| Juros | 30.399,89 | 96.151,92 |
| Aluguéis | 2.871.971,31 | 2.695.332,56 |
| Outras | 16.508.784,72 | 15.268.708,30 |
| | 19.411.155,92 | 18.060.192,78 |
| Lucros retidos | 33.163.588,95 | 25.358.124,08 |
| VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO | 125.701.610,24 | 103.577.745,54 |