

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

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

A T I V O	30/09/2024	30/09/2023	Análise		
			Horizontal	Vertical	
				30/09/2024	30/09/2023
CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	275.768.621,99	161.966.689,33	70,26%	4,48%	2,66%
Contas vinculadas	11.687.053,79	147.450.642,95	-92,07%	0,19%	2,42%
Contas a receber	18.734.402,11	22.333.957,90	-16,12%	0,30%	0,37%
Títulos a receber	9.085.768,76	4.051.340,58	124,27%	0,15%	0,07%
Devedores diversos	5.126.638,99	5.299.888,08	-3,27%	0,08%	0,09%
Tributos a recuperar	18.311.438,92	14.451.260,07	26,71%	0,30%	0,24%
Total do circulante	338.713.924,56	355.553.778,91	-4,74%	5,50%	5,84%
NÃO CIRCULANTE					
Realizável a Longo Prazo					
Cauções e depósitos vinculados	175.292.274,07	131.183.727,81	33,62%	2,85%	2,16%
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%
	198.772.922,80	148.041.020,28	34,27%	3,23%	2,43%
Investimentos	4.754.849,14	4.828.944,84	-1,53%	0,08%	0,08%
Imobilizado	5.521.271.863,27	5.490.441.475,92	0,56%	89,72%	90,20%
Intangível	90.578.071,86	87.908.226,55	3,04%	1,47%	1,44%
Total do não circulante	5.815.377.707,07	5.731.219.667,59	1,47%	94,50%	94,16%
TOTAL DO ATIVO	6.154.091.631,63	6.086.773.446,50	1,11%	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 SETEMBRO DE 2024
(em milhares de reais)

	30/09/2024	30/09/2023	Análise		
			Horizontal	Vertical	
			2024	30/09/2024	30/09/2023
PASSIVO					
CIRCULANTE					
Fornecedores	7.184.614,54	7.928.421,25	-9,38%	0,12%	0,13%
Cauções e retenções contratuais	4.047.033,28	3.877.097,08	4,38%	0,07%	0,06%
Obrigações sociais e tributárias	59.010.751,56	62.916.135,81	-6,21%	0,96%	1,03%
Férias, 13º salário e encargos a pagar	7.758.753,37	7.254.056,07	6,96%	0,13%	0,12%
Débitos de convênios - pessoal cedido	355.263,90	355.263,90	-	0,01%	0,01%
Outras obrigações	8.528.459,03	6.922.135,69	23,21%	0,14%	0,11%
Total do circulante	86.884.875,68	89.253.109,80	-2,65%	1,41%	1,47%
NÃO CIRCULANTE					
Recursos Petrobrás S.A. (Refinaria)	719.681.638,19	726.520.008,20	-0,94%	11,69%	11,94%
Tributos diferidos	676.908.235,99	695.340.982,32	-2,65%	11,00%	11,42%
Obrigações tributárias de longo prazo	143.284.397,15	95.624.013,74	49,84%	2,33%	1,57%
Provisão para contingências	12.834.491,41	39.726.617,58	-67,69%	0,21%	0,65%
	1.552.708.762,74	1.557.211.621,84	-0,29%	25,23%	25,58%
Recursos da União	644.352.639,44	644.352.639,44	-	10,47%	10,59%
Total do não circulante	2.197.061.402,18	2.201.564.261,28	-0,20%	35,70%	36,17%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	1.965.799.252,74	1.965.486.107,88	0,02%	31,94%	32,29%
Reservas de capital	28.606.124,34	28.606.124,34	-	0,46%	0,47%
Ajuste de avaliação patrimonial	1.325.477.873,40	1.378.813.763,09	-3,87%	21,54%	22,65%
Reservas de lucros	459.079.749,85	325.073.477,18	41,22%	7,46%	5,34%
Lucros acumulados	91.182.353,44	97.976.602,93	-6,93%	1,48%	1,61%
Total do patrimônio líquido	3.870.145.353,77	3.795.956.075,42	1,95%	62,89%	62,36%
TOTAL DO PASSIVO	6.154.091.631,63	6.086.773.446,50	1,11%	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 SETEMBRO DE 2024
(em reais)

			Análise		
				Vertical	
	30/09/2024	30/09/2023	Horizontal	30/09/2024	30/09/2023
RECEITAS OPERACIONAIS					
Arrendamentos e aluguéis - dentro da área do porto	224.201.711,42	196.340.590,41	14,19%	73,10%	70,27%
Tarifas portuárias	114.144.927,72	112.216.428,66	1,72%	37,21%	40,16%
Outras receitas	5.952.573,30	5.981.872,36	-0,49%	1,94%	2,14%
Arrendamentos e aluguéis - fora da área do porto	234.590,85	873.604,76	-73,15%	0,08%	0,31%
	344.533.803,29	315.412.496,19	9,23%	112,33%	112,89%
Deduções da receita bruta	(37.812.264,98)	(36.012.938,72)	5,00%	-12,33%	-12,89%
RECEITA LÍQUIDA	306.721.538,31	279.399.557,47	9,78%	100,00%	100,00%
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS					
Depreciações e amortizações	(55.071.820,18)	(26.525.357,90)	107,62%	-17,95%	-9,49%
Pessoal	(47.309.241,14)	(42.067.985,51)	12,46%	-15,42%	-15,06%
Serviços de terceiros	(33.689.966,78)	(28.804.646,50)	16,96%	-10,98%	-10,31%
Aluguéis	(3.717.462,29)	(3.447.066,39)	7,84%	-1,21%	-1,23%
Gerais e outros	(793.866,40)	(913.687,58)	-13,11%	-0,26%	-0,33%
Créditos recuperáveis de Pis e Cofins	494.671,76	179.361,71	175,80%	0,16%	0,06%
	(140.087.685,03)	(101.579.382,17)	37,91%	-45,67%	-36,36%
LUCRO BRUTO	166.633.853,28	177.820.175,30	-6,29%	54,33%	63,64%
DESPESAS OPERACIONAIS					
Serviços de terceiros	(17.058.665,35)	(14.415.119,54)	18,34%	-5,56%	-5,16%
Gerais e outras	(5.001.833,29)	(1.846.221,22)	170,92%	-1,63%	-0,66%
Tributárias	(1.869.729,62)	(1.385.805,59)	34,92%	-0,61%	-0,50%
Patrocínios	(2.785.400,00)	(1.494.300,00)	86,40%	-0,91%	-0,53%
Aluguéis	(839.912,69)	(697.475,70)	20,42%	-0,27%	-0,25%
Material	(573.021,29)	(442.232,09)	29,57%	-0,19%	-0,16%
Indenizações	(82.869,02)	(3.910.308,19)	-97,88%	-0,03%	-1,40%
	(28.211.431,26)	(24.191.462,33)	16,62%	-9,20%	-8,66%
Receitas (despesas) de outras atividades	11.561.767,69	566.618,90	1940,48%	3,77%	0,20%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO					
	149.984.189,71	154.195.331,87	-2,73%	48,90%	55,19%
EBITDA	205.056.009,89	180.720.689,77	13,47%	66,85%	64,68%
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS					
Receitas financeiras	16.516.298,07	15.681.088,12	5,33%	5,38%	5,61%
Despesas financeiras	(24.787.622,28)	(19.804.482,69)	25,16%	-8,08%	-7,09%
	(8.271.324,21)	(4.123.394,57)	100,60%	-2,70%	-1,48%
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA					
	141.712.865,50	150.071.937,30	-5,57%	46,20%	53,71%
Provisão para Imposto de Renda	(37.150.023,55)	(38.300.628,19)	-3,00%	-12,11%	-13,71%
Provisão para Contribuição Social	(13.380.488,51)	(13.794.706,18)	-3,00%	-4,36%	-4,94%
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	91.182.353,44	97.976.602,93	-6,93%	29,73%	35,07%

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

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

	30/09/2024	30/09/2023
LURO LÍQUIDO DO PERÍODO	91.182.353,44	97.976.602,93
Outros resultados abrangentes :		
Realização do ajuste de avaliação patrimonial por depreciação	7.174.260,18	7.174.260,18
Tributos diferidos sobre o ajuste de avaliação patrimonial	(2.439.248,49)	(2.439.248,49)
Resultado abrangente total	4.735.011,69	4.735.011,69
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	95.917.365,13	102.711.614,62

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 SETEMBRO 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				(7.174.260,18)		(7.174.260,18)
Atualização do passivo fiscal diferido				2.439.248,49		2.439.248,49
- Resultado abrangente do exercício Lucro líquido do período					97.976.602,93	97.976.602,93
Outros resultados abrangentes			4.735.011,69			4.735.011,69
Saldos em 30 de setembro de 2023	1.965.486.107,88	28.606.124,34	325.073.477,18	1.378.813.763,09	97.976.602,93	3.795.956.075,42
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				(78.420.534,07)		(78.420.534,07)
Atualização do passivo fiscal diferido				26.662.981,61		26.662.981,61
- Resultado abrangente do exercício Lucro líquido do período					91.182.353,44	91.182.353,44
Outros resultados abrangentes			4.735.011,69			4.735.011,69
Saldos em 30 de junho de 2024	1.965.799.252,74	28.606.124,34	459.079.360,46	1.325.477.873,40	91.182.353,44	3.870.144.964,38

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 SETEMBRO DE 2024**

(em reais)

	30/09/2024	30/09/2023
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do período	91.182.353,44	97.976.602,93
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	55.071.820,18	26.525.357,90
Ganho/Perda de capital na alienação de bens	(10.638.889,48)	9.115,00
Tributos diferidos	(2.439.248,49)	(2.439.248,49)
	133.176.035,65	122.071.827,34
(Aumento) / Redução de Ativos		
Contas a receber	22.662.363,07	(13.878.569,41)
Títulos a receber	(9.034.528,14)	10.396.343,07
Devedores diversos	(866.089,78)	(1.768.790,76)
Tributos e contribuições a recuperar	(14.925.550,68)	(12.289.006,99)
Cauções e depósitos vinculados	(35.040.331,82)	(24.466.304,86)
	(37.204.137,35)	(42.006.328,95)
Aumento / (Redução) de Passivos		
Fornecedores	(442.098,61)	2.671.377,56
Cauções e retenções contratuais	105.766,58	(175.427,62)
Obrigações sociais e tributárias	46.744.361,04	50.698.908,27
Provisões para férias e respectivos encargos sociais	2.739.846,09	1.829.316,65
Provisão para contingências	(294.131,75)	(678.717,75)
Outros passivos	(718.529,17)	3.297.042,18
	48.135.214,18	57.642.499,29
Caixa gerado pelas operações	144.107.112,48	137.707.997,68
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pagos		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	144.107.112,48	137.707.997,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recursos do Estado de Pernambuco	313.144,86	934.607,44
Recursos da Petrobrás S.A. (Refinaria)	(5.407.039,63)	(5.089.066,75)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(5.093.894,77)	(4.154.459,31)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Receita da venda de bens	10.888.364,60	-
Conta vinculada - execução da obra do canal externo	83.485.362,61	(7.450.642,95)
Aquisições de investimentos	(16.598,94)	(19.260,82)
Aquisições de imobilizado	(102.408.409,76)	(31.919.676,53)
Aquisições de intangíveis	(3.947.130,44)	(8.552.063,13)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(11.998.411,93)	(47.941.643,43)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	127.014.805,78	85.611.894,94
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	275.768.232,60	161.966.689,33

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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
DO PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2024
(em reais)

	30/09/2024	30/09/2023
Receitas		
Tarifas portuárias, arrendamentos e aluguéis	344.323.836,82	314.048.401,97
Outras receitas	11.561.767,69	566.618,90
	<u>355.885.604,51</u>	<u>314.615.020,87</u>
Insumos adquiridos de terceiros		
Materiais, energia e outros	(11.527.512,05)	(10.208.278,86)
Serviços de terceiros	(48.458.110,08)	(41.618.236,26)
	<u>(59.985.622,13)</u>	<u>(51.826.515,12)</u>
Valor adicionado bruto	295.899.982,38	262.788.505,75
Depreciações e amortizações	(55.071.820,18)	(26.525.357,90)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	240.828.162,20	236.263.147,85
Valor adicionado recebido em transferência		
Receitas financeiras	16.516.298,07	15.681.088,12
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	257.344.460,27	251.944.235,97
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
Pessoal		
Remuneração direta	28.905.786,30	25.630.720,71
Benefícios	9.250.686,14	8.033.724,44
FGTS	2.053.756,61	1.898.851,68
	<u>40.210.229,05</u>	<u>35.563.296,83</u>
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federais	90.829.954,56	88.836.254,47
Estaduais	-	-
Municipais	5.776.925,96	5.619.056,96
	<u>96.606.880,52</u>	<u>94.455.311,43</u>
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	142.396,25	101.788,76
Aluguéis	4.557.374,98	4.144.542,09
Outras	24.645.226,03	19.702.693,93
	<u>29.344.997,26</u>	<u>23.949.024,78</u>
Lucros retidos	<u>91.182.353,44</u>	<u>97.976.602,93</u>
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO	257.344.460,27	251.944.235,97