

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

BALANÇO PATRIMONIAL
DO PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2024
(em reais)

A T I V O	31/03/2024	31/03/2023	Análise		
			Horizontal	Vertical	
				31/03/2024	31/03/2023
CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	178.295.345,63	73.760.533,88	141,72%	2,91%	1,24%
Contas vinculadas	67.201.860,86	140.000.000,00	-52,00%	1,10%	2,35%
Contas a receber	24.657.649,74	5.042.002,28	389,04%	0,40%	0,08%
Títulos a receber	816.240,62	10.982.235,96	-92,57%	0,01%	0,18%
Devedores diversos	4.963.537,70	5.016.368,09	-1,05%	0,08%	0,08%
Tributos a recuperar	6.606.689,64	5.068.403,72	30,35%	0,11%	0,09%
Total do circulante	282.541.324,19	239.869.543,93	17,79%	4,62%	4,03%
NÃO CIRCULANTE					
Realizável a Longo Prazo					
Contas a receber	-	17.363.063,10	-100,00%	-	0,29%
Cauções e depósitos vinculados	156.342.486,88	118.228.082,57	32,24%	2,56%	1,99%
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%
	179.823.135,61	152.448.438,14	17,96%	2,94%	2,56%
Investimentos	4.789.276,48	4.865.038,31	-1,56%	0,08%	0,08%
Imobilizado	5.562.708.222,48	5.470.942.189,75	1,68%	90,91%	91,91%
Intangível	89.137.475,31	84.557.565,67	5,42%	1,46%	1,42%
Total do não circulante	5.836.458.109,88	5.712.813.231,87	2,16%	95,38%	95,97%
TOTAL DO ATIVO	6.118.999.434,07	5.952.682.775,80	2,79%	100,00%	100,00%

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

BALANÇO PATRIMONIAL
DO PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2024
(em milhares de reais)

	31/03/2024	31/03/2023	Análise		
			Horizontal	Vertical	
			2024	31/03/2024	31/03/2023
PASSIVO					
CIRCULANTE					
Fornecedores	13.554.808,84	6.523.239,32	107,79%	0,22%	0,11%
Cauções e retenções contratuais	3.977.768,50	3.795.111,13	4,81%	0,07%	0,06%
Obrigações sociais e tributárias	16.239.043,96	15.036.015,92	8,00%	0,27%	0,25%
Provisões para férias e respectivos encargos sociais	5.448.550,69	5.189.286,49	5,00%	0,09%	0,09%
Débitos de convênios - pessoal cedido	355.263,90	355.263,90	-	0,01%	0,01%
Outras obrigações	9.382.007,51	3.873.103,70	142,23%	0,15%	0,07%
Total do circulante	48.957.443,40	34.772.020,46	40,80%	0,80%	0,58%
NÃO CIRCULANTE					
Recursos Petrobrás S.A. (Refinaria)	723.924.726,72	729.456.992,63	-0,76%	11,83%	12,25%
Tributos diferidos	702.758.134,77	696.967.147,98	0,83%	11,48%	11,71%
Obrigações tributárias de longo prazo	142.880.502,22	95.624.013,74	49,42%	2,34%	1,61%
Provisão para contingências	12.912.019,34	40.403.375,74	-68,04%	0,21%	0,68%
	1.582.475.383,05	1.562.451.530,09	1,28%	25,86%	26,25%
Recursos da União	644.352.639,44	644.352.639,44	-	10,53%	10,82%
Total do não circulante	2.226.828.022,49	2.206.804.169,53	0,91%	36,39%	37,07%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	1.965.799.252,74	1.964.551.500,44	0,06%	32,13%	33,00%
Reservas de capital	28.606.124,34	28.606.124,34	-	0,47%	0,48%
Ajuste de avaliação patrimonial	1.375.657.088,63	1.381.970.437,55	-0,46%	22,48%	23,22%
Reservas de lucros	455.922.686,00	321.916.802,72	41,63%	7,45%	5,41%
Lucros acumulados	17.228.816,47	14.061.720,76	22,52%	0,28%	0,24%
Total do patrimônio líquido	3.843.213.968,18	3.711.106.585,81	3,56%	62,81%	62,34%
TOTAL DO PASSIVO	6.118.999.434,07	5.952.682.775,80	2,79%	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 31 DE MARÇO DE 2024
(em reais)

	31/03/2024	31/03/2023	Análise		
			Horizontal	Vertical	
				31/03/2024	31/03/2023
RECEITAS OPERACIONAIS					
Tarifas portuárias	31.040.297,97	32.509.389,56	-4,52%	38,50%	48,25%
Arrendamentos e aluguéis - dentro da área do porto	57.485.166,60	41.460.098,37	38,65%	71,30%	61,54%
Arrendamentos e aluguéis - fora da área do porto	69.734,94	291.876,00	-76,11%	0,09%	0,43%
Outras receitas	1.970.836,28	1.958.516,74	0,63%	2,44%	2,91%
	90.566.035,79	76.219.880,67	18,82%	112,34%	113,13%
Deduções da receita bruta	(9.946.852,65)	(8.845.310,23)	12,45%	-12,34%	-13,13%
RECEITA LÍQUIDA	80.619.183,14	67.374.570,44	19,66%	100,00%	100,00%
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS					
Pessoal	(15.936.069,33)	(14.231.502,51)	11,98%	-19,77%	-21,12%
Serviços de terceiros	(11.394.831,73)	(9.301.604,63)	22,50%	-14,13%	-13,81%
Aluguéis	(1.045.526,48)	(1.036.681,10)	0,85%	-1,30%	-1,54%
Depreciações e amortizações	(18.373.053,17)	(8.838.916,84)	107,87%	-22,79%	-13,12%
Gerais e outros	(238.997,81)	(264.887,23)	-9,77%	-0,30%	-0,39%
Créditos recuperáveis de Pis e Cofins	65.046,16	60.203,52	8,04%	0,08%	0,09%
	(46.923.432,36)	(33.613.388,79)	39,60%	-58,20%	-49,89%
LUCRO BRUTO	33.695.750,78	33.761.181,65	-0,19%	41,80%	50,11%
DESPESAS OPERACIONAIS					
Material	(141.310,51)	(157.492,23)	-10,27%	-0,18%	-0,23%
Serviços de terceiros	(5.697.792,79)	(4.726.332,29)	20,55%	-7,07%	-7,02%
Aluguéis	(397.457,83)	(253.263,56)	56,93%	-0,49%	-0,38%
Tributárias	(468.425,14)	(369.376,01)	26,82%	-0,58%	-0,55%
Indenizações	-	-	n/a	-	-
Patrocínios	(450.000,00)	-	n/a	-0,56%	-
Gerais e outras	(1.200.265,99)	(747.379,33)	60,60%	-1,49%	-1,11%
	(8.355.252,26)	(6.253.843,42)	33,60%	-10,36%	-9,28%
Receitas (despesas) de outras atividades	784.915,78	866,95	90437,61%	0,97%	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	26.125.414,30	27.508.205,18	-5,03%	32,41%	40,83%
EBITDA	44.498.467,47	36.347.122,02	22,43%	55,20%	53,95%
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS					
Receitas financeiras	5.733.568,20	2.604.586,34	120,13%	7,11%	3,87%
Despesas financeiras	(4.982.162,62)	(8.431.098,55)	-40,91%	-6,18%	-12,51%
	751.405,58	(5.826.512,21)	-112,90%	0,93%	-8,65%
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA	26.876.819,88	21.681.692,97	23,96%	33,34%	32,18%
Provisão para Contribuição Social	(2.555.471,50)	(2.018.639,71)	26,59%	-3,17%	-3,00%
Provisão para Imposto de Renda	(7.092.531,91)	(5.601.332,50)	26,62%	-8,80%	-8,31%
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	17.228.816,47	14.061.720,76	22,52%	21,37%	20,87%

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DO PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2024
(em reais)

	31/03/2024	31/03/2023
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	17.228.816,47	14.061.720,76
Outros resultados abrangentes :		
Realização do ajuste de avaliação patrimonial por depreciação	2.391.420,06	2.391.420,06
Tributos diferidos sobre o ajuste de avaliação patrimonial	(813.082,83)	(813.082,83)
Resultado abrangente total	1.578.337,23	1.578.337,23
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	18.807.153,70	15.640.057,99

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO 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	-					-
- Subvenções governamentais - Convênio CPRH		-				-
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial:						
Pela depreciação de bens classificados no imobilizado				(2.391.420,06)		(2.391.420,06)
Atualização do passivo fiscal diferido				813.082,83		813.082,83
- Resultado abrangente do exercício						
Lucro líquido do período					14.061.720,76	14.061.720,76
Outros resultados abrangentes			1.578.337,23			1.578.337,23
Saldos em 31 de março de 2023	1.964.551.500,44	28.606.124,34	321.916.802,72	1.381.970.437,55	14.061.720,76	3.711.106.585,81
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				(2.391.420,06)		(2.391.420,06)
Atualização do passivo fiscal diferido				813.082,83		813.082,83
- Resultado abrangente do exercício						
Lucro líquido do período					17.228.816,47	17.228.816,47
Outros resultados abrangentes			1.578.337,23			1.578.337,23
Saldos em 31 de março de 2024	1.965.799.252,74	28.606.124,34	455.922.686,00	1.375.657.088,63	17.228.816,47	3.843.213.968,18

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DO PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2024
(em reais)

	31/03/2024	31/03/2023
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do período	17.228.816,47	14.061.720,76
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividade operacionais:		
Depreciações e amortizações	18.373.053,17	8.838.916,84
Créditos de liquidação duvidosa	-	-
Provisão para contingências	-	-
Ganho/Perda de capital na alienação de bens	(783.120,70)	-
Tributos diferidos	(813.082,83)	(813.082,83)
	34.005.666,11	22.087.554,77
(Aumento) / Redução de Ativos		
Contas a receber	16.739.115,44	3.413.386,21
Títulos a receber	(765.000,00)	3.465.447,69
Devedores diversos	(702.988,49)	(1.485.270,77)
Tributos e contribuições a recuperar	(3.220.801,40)	(2.906.150,64)
Cauções e depósitos vinculados	(16.090.544,63)	(11.510.659,62)
	(4.040.219,08)	(9.023.247,13)
Aumento / (Redução) de Passivos		
Fornecedores	5.928.095,69	1.266.195,63
Cauções e retenções contratuais	36.501,80	(257.413,57)
Obrigações sociais e tributárias	3.568.758,51	2.818.788,38
Provisões para férias e respectivos encargos sociais	429.643,41	(235.452,93)
Débitos de convênios - pessoal cedido	-	-
Provisão para contingências	(216.603,82)	(1.959,59)
Outros passivos	135.019,31	248.010,19
	9.881.414,90	3.838.168,11
Caixa gerado pelas operações	39.846.861,93	16.902.475,75
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pagos		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	39.846.861,93	16.902.475,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recursos do Estado de Pernambuco	313.144,86	-
Recursos da Petrobrás S.A. (Refinaria)	(1.163.951,10)	(2.152.082,32)
Convênio - Seinfra	-	-
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(850.806,24)	(2.152.082,32)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Receita da venda de bens	850.000,00	-
Conta vinculada - execução da obra do canal externo	27.970.555,54	-
Aquisições de investimentos	(2.567,46)	(6.895,47)
Aquisições de imobilizado	(37.286.672,53)	(13.727.492,74)
Aquisições de intangíveis	(985.452,43)	(3.610.265,73)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(9.454.136,88)	(17.344.653,94)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	29.541.918,81	(2.594.260,51)
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	178.295.345,63	73.760.533,88

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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
DO PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2024
(em reais)

	31/03/2024	31/03/2023
Receitas		
Tarifas portuárias, arrendamentos e aluguéis	90.566.035,79	76.041.718,13
Outras receitas	784.915,78	866,95
	91.350.951,57	76.042.585,08
Insumos adquiridos de terceiros		
Materiais, energia e outros	(2.623.122,61)	(1.704.285,88)
Serviços de terceiros	(16.500.076,22)	(13.493.409,83)
	(19.123.198,83)	(15.197.695,71)
Valor adicionado bruto	72.227.752,74	60.844.889,37
Depreciações e amortizações	(18.373.053,17)	(8.838.916,84)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	53.854.699,57	52.005.972,53
Valor adicionado recebido em transferência		
Receitas financeiras	5.733.568,20	2.604.586,34
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	59.588.267,77	54.610.558,87
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
Pessoal		
Remuneração direta	9.927.672,31	9.075.390,55
Benefícios	3.079.412,15	2.564.838,20
FGTS	739.855,09	589.121,55
	13.746.939,55	12.229.350,30
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federais	20.608.911,37	16.957.231,10
Estaduais	-	-
Municipais	1.578.453,45	1.641.213,50
	22.187.364,82	18.598.444,60
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	28.822,70	88.706,45
Aluguéis	1.442.984,31	1.289.944,66
Outras	4.953.339,92	8.342.392,10
	6.425.146,93	9.721.043,21
Lucros retidos	17.228.816,47	14.061.720,76
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO	59.588.267,77	54.610.558,87