

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

BALANÇO PATRIMONIAL  
DO PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2025  
(em reais)

A T I V O	31/03/2025	31/03/2024	Análise		
			Horizontal	Vertical	
				31/03/2025	31/03/2024
<b>CIRCULANTE</b>					
Caixa e equivalentes de caixa	358.752.767,42	178.290.797,29	101,22%	5,69%	2,91%
Contas vinculadas	12.187.134,27	67.201.860,86	-81,86%	0,19%	1,10%
Contas a receber	18.784.628,11	24.657.649,74	-23,82%	0,30%	0,40%
Títulos a receber	7.256.913,19	816.240,62	789,07%	0,12%	0,01%
Devedores diversos	5.244.960,76	5.051.897,92	3,82%	0,08%	0,08%
Tributos a recuperar	10.635.698,07	7.342.893,31	44,84%	0,17%	0,12%
<b>Total do circulante</b>	<b>412.862.101,82</b>	<b>283.361.339,74</b>	<b>45,70%</b>	<b>6,55%</b>	<b>4,63%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
Realizável a Longo Prazo					
Cauções e depósitos vinculados	198.457.538,54	156.341.610,01	26,94%	3,15%	2,56%
Tributos a recuperar de longo prazo	29.969.281,02	23.471.215,23	27,69%	0,48%	0,38%
Outros créditos	9.433,50	9.433,50	-	0,00%	0,00%
	230.040.419,81	179.822.258,74	27,93%	3,65%	2,94%
Investimentos	4.716.385,20	4.793.824,82	-1,62%	0,07%	0,08%
Imobilizado	5.567.843.881,58	5.561.254.817,81	0,12%	88,30%	90,89%
Intangível	90.429.531,07	89.137.475,31	1,45%	1,43%	1,46%
<b>Total do não circulante</b>	<b>5.893.030.217,66</b>	<b>5.835.008.376,68</b>	<b>0,99%</b>	<b>93,45%</b>	<b>95,37%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.305.892.319,48</b>	<b>6.118.369.716,42</b>	<b>3,06%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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

BALANÇO PATRIMONIAL  
DO PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2025  
(em milhares de reais)

	31/03/2025	31/03/2024	Análise		
			Horizontal 2025	Vertical	
				31/03/2025	31/03/2024
PASSIVO					
CIRCULANTE					
Fornecedores	10.012.384,37	13.574.618,95	-26,24%	0,16%	0,22%
Cauções e retenções contratuais	4.025.109,18	3.977.768,50	1,19%	0,06%	0,07%
Obrigações sociais e tributárias	23.221.445,71	18.916.981,47	22,75%	0,37%	0,31%
Férias, 13º salário e encargos a pagar	6.280.425,22	5.448.550,69	15,27%	0,10%	0,09%
Débitos de convênios - pessoal cedido	355.263,90	355.263,90	-	0,01%	0,01%
Outras obrigações	6.388.115,28	9.346.000,47	-31,65%	0,10%	0,15%
Total do circulante	50.282.743,66	51.619.183,98	-2,59%	0,80%	0,84%
NÃO CIRCULANTE					
Recursos Petrobrás S.A. (Refinaria)	717.129.364,16	723.924.726,72	-0,94%	11,37%	11,83%
Tributos diferidos	692.852.487,83	702.337.940,96	-1,35%	10,99%	11,48%
Obrigações tributárias de longo prazo	186.980.505,42	140.833.041,73	32,77%	2,97%	2,30%
Provisão para contingências	21.935.321,32	12.912.019,34	69,88%	0,35%	0,21%
	1.618.897.678,73	1.580.007.728,75	2,46%	25,67%	25,82%
Recursos da União	696.482.109,14	644.352.639,44	8,09%	11,04%	10,53%
Total do não circulante	2.315.379.787,87	2.224.360.368,19	4,09%	36,72%	36,36%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	1.965.799.252,74	1.965.799.252,74	-	31,17%	32,13%
Reservas de capital	28.606.124,34	28.606.124,34	-	0,45%	0,47%
Ajuste de avaliação patrimonial	1.363.238.350,64	1.374.698.459,77	-0,83%	21,62%	22,47%
Reservas de lucros	561.112.372,23	456.881.314,86	22,81%	8,90%	7,47%
Lucros acumulados	21.473.688,00	16.405.012,54	30,90%	0,34%	0,27%
Total do patrimônio líquido	3.940.229.787,95	3.842.390.164,25	2,55%	62,48%	62,80%
TOTAL DO PASSIVO	6.305.892.319,48	6.118.369.716,42	3,06%	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 2025  
(em reais)

	31/03/2025	31/03/2024	Horizontal	Análise	
				Vertical	
				31/03/2025	31/03/2024
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
Arrendamentos e aluguéis - dentro da área do porto	56.809.407,05	57.485.166,60	-1,18%	66,72%	71,30%
Tarifas portuárias	37.446.550,23	31.040.297,97	20,64%	43,98%	38,50%
Outras receitas	1.921.152,48	1.970.836,28	-2,52%	2,26%	2,44%
Arrendamentos e aluguéis - fora da área do porto	74.294,16	69.734,94	6,54%	0,09%	0,09%
	96.251.403,92	90.566.035,79	6,28%	113,03%	112,34%
Deduções da receita bruta	(11.099.395,46)	(9.946.852,65)	11,59%	-13,03%	-12,34%
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>85.152.008,46</b>	<b>80.619.183,14</b>	<b>5,62%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>					
Pessoal	(17.842.357,68)	(15.834.846,42)	12,68%	-20,95%	-19,64%
Depreciações e amortizações	(17.638.041,43)	(18.373.053,17)	-4,00%	-20,71%	-22,79%
Serviços de terceiros	(11.520.428,75)	(11.396.303,77)	1,09%	-13,53%	-14,14%
Aluguéis	(1.322.833,57)	(1.216.466,48)	8,74%	-1,55%	-1,51%
Gerais e outros	(255.188,74)	(238.997,81)	6,77%	-0,30%	-0,30%
Créditos recuperáveis de Pis e Cofins	1.155.567,25	65.046,16	1676,53%	1,36%	0,08%
	(47.423.282,92)	(46.994.621,49)	0,91%	-55,69%	-58,29%
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>37.728.725,54</b>	<b>33.624.561,65</b>	<b>12,21%</b>	<b>44,31%</b>	<b>41,71%</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
Serviços de terceiros	(9.162.194,36)	(5.531.647,75)	65,63%	-10,76%	-6,86%
Gerais e outras	(1.283.290,11)	(1.198.765,99)	7,05%	-1,51%	-1,49%
Tributárias	(596.454,60)	(416.656,63)	43,15%	-0,70%	-0,52%
Material	(303.388,07)	(141.310,51)	114,70%	-0,36%	-0,18%
Patrocínios	(227.495,00)	(450.000,00)	-49,45%	-0,27%	-0,56%
Aluguéis	(217.770,53)	(397.457,83)	-45,21%	-0,26%	-0,49%
Indenizações	-	-	n/a	-	-
	(11.790.592,67)	(8.135.838,71)	44,92%	-13,85%	-10,09%
(Provisão) Reversão Contingências	-	-	n/a	-	-
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	-	-	n/a	-	-
Ganhos por ajuste a valor justo	-	-	n/a	-	-
	-	-	n/a	-	-
	(11.790.592,67)	(8.135.838,71)	44,92%	-13,85%	-10,09%
Receitas (despesas) de outras atividades	2.720.000,00	(668.488,89)	-506,89%	3,19%	-0,83%
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>28.658.132,87</b>	<b>24.820.234,05</b>	<b>15,46%</b>	<b>33,66%</b>	<b>30,79%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>46.296.174,30</b>	<b>43.193.287,22</b>	<b>7,18%</b>	<b>54,37%</b>	<b>53,58%</b>
<b>RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS</b>					
Receitas financeiras	7.927.179,14	5.733.568,20	38,26%	9,31%	7,11%
Despesas financeiras	(4.178.201,88)	(4.950.927,71)	-15,61%	-4,91%	-6,14%
	3.748.977,26	782.640,49	379,02%	4,40%	0,97%
<b>LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>32.407.110,13</b>	<b>25.602.874,54</b>	<b>26,58%</b>	<b>38,06%</b>	<b>31,76%</b>
Provisão para Imposto de Renda	(8.037.692,74)	(6.761.545,59)	18,87%	-9,44%	-8,39%
Provisão para Contribuição Social	(2.895.729,39)	(2.436.316,41)	18,86%	-3,40%	-3,02%
<b>LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>21.473.688,00</b>	<b>16.405.012,54</b>	<b>30,90%</b>	<b>25,22%</b>	<b>20,35%</b>

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 2025  
(em reais)

	31/03/2025	31/03/2024
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	21.473.688,00	16.405.012,54
Outros resultados abrangentes :		
Realização do ajuste de avaliação patrimonial por depreciação	2.391.420,06	3.843.888,04
Tributos diferidos sobre o ajuste de avaliação patrimonial	(813.082,83)	(1.306.921,95)
Resultado abrangente total	1.578.337,23	2.536.966,09
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	23.052.025,23	18.941.978,63

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 2025  
(em reais)

	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Lucros Acumulados	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>1.965.486.107,88</b>	<b>28.606.124,34</b>	<b>454.344.348,77</b>	<b>1.377.235.425,86</b>	-	<b>3.825.672.006,85</b>
- Aumento de capital do Governo do Estado de Pernambuco:						
Decorrente de inversões financeiras	313.144,86					313.144,86
- Subvenções governamentais - Convênio CPRH		-				-
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial:						
Pela depreciação de bens classificados no imobilizado				(3.843.888,04)		(3.843.888,04)
Atualização do passivo fiscal diferido				1.306.921,95		1.306.921,95
- Resultado abrangente do exercício						
Lucro líquido do período					16.405.012,54	16.405.012,54
Outros resultados abrangentes			2.536.966,09			2.536.966,09
<b>Saldos em 31 de março de 2024</b>	<b>1.965.799.252,74</b>	<b>28.606.124,34</b>	<b>456.881.314,86</b>	<b>1.374.698.459,77</b>	<b>16.405.012,54</b>	<b>3.842.390.164,25</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>	<b>1.965.799.252,74</b>	<b>28.606.124,34</b>	<b>559.534.035,00</b>	<b>1.364.816.687,87</b>	-	<b>3.918.756.099,95</b>
- Aumento de capital do Governo do Estado de Pernambuco:						
Decorrente de inversões financeiras	-					-
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					21.473.688,00	21.473.688,00
Outros resultados abrangentes			1.578.337,23			1.578.337,23
<b>Saldos em 31 de março de 2025</b>	<b>1.965.799.252,74</b>	<b>28.606.124,34</b>	<b>561.112.372,23</b>	<b>1.363.238.350,64</b>	<b>21.473.688,00</b>	<b>3.940.229.787,95</b>

**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 2025**

(em reais)

	<b>31/03/2025</b>	<b>31/03/2024</b>
<b>FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro líquido do período	21.473.688,00	16.405.012,54
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividades operacionais:		
Subvenções governamentais	-	-
Depreciações e amortizações	17.638.041,43	18.373.053,17
Créditos de liquidação duvidosa	-	-
Provisão para contingências	-	-
Ganho/Perda de capital na alienação de bens	(2.720.000,00)	1.520.283,97
Tributos diferidos	(1.306.921,94)	(1.233.276,64)
	<b>35.084.807,49</b>	<b>35.065.073,04</b>
(Aumento) / Redução de Ativos		
Contas a receber	2.372.149,79	16.739.115,44
Títulos a receber	563.509,38	- 765.000,00
Devedores diversos	(1.483.511,35)	(791.348,71)
Tributos e contribuições a recuperar	(6.517.897,23)	(3.957.005,07)
Cauções e depósitos vinculados	(12.146.593,93)	(16.089.667,76)
	<b>(17.212.343,34)</b>	<b>(4.863.906,10)</b>
Aumento / (Redução) de Passivos		
Fornecedores	3.662.392,94	5.947.905,80
Cauções e retenções contratuais	- 62.124,30	36.501,80
Obrigações sociais e tributárias	10.704.864,01	4.199.235,53
Provisões para férias e respectivos encargos sociais	601.375,62	429.643,41
Provisão para contingências	(58.820,17)	(216.603,82)
Outros passivos	(336.675,46)	99.012,27
	<b>14.511.012,64</b>	<b>10.495.694,99</b>
<b>Caixa gerado pelas operações</b>	<b>32.383.476,79</b>	<b>40.696.861,93</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pagos		
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>32.383.476,79</b>	<b>40.696.861,93</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Recursos do Estado de Pernambuco	-	313.144,86
Recursos da União	938.450,49	-
Recursos da Petrobrás S.A. (Refinaria)	(1.618.395,05)	(1.163.951,10)
<b>CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(679.944,56)</b>	<b>(850.806,24)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Receita da venda de bens	2.720.000,00	-
Conta vinculada - execução da obra do canal externo	- 326.924,98	27.970.555,54
Aquisições de investimentos	(7.967,49)	(7.115,80)
Aquisições de imobilizado	(14.807.972,74)	(37.218.856,54)
Aquisições de intangíveis	(383.778,60)	(985.452,43)
<b>CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(12.806.643,81)</b>	<b>(10.240.869,23)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>18.896.888,42</b>	<b>29.605.186,46</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>339.855.879,00</b>	<b>148.753.426,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO</b>	<b>358.752.767,42</b>	<b>178.358.613,28</b>

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 2025

(em reais)

	31/03/2025	31/03/2024
<b>Receitas</b>		
Tarifas portuárias, arrendamentos e aluguéis	95.911.218,96	90.566.035,79
Outras receitas	2.720.000,00	(668.488,89)
	98.631.218,96	89.897.546,90
<b>Insumos adquiridos de terceiros</b>		
Materiais, energia e outros	(2.700.719,30)	(2.621.622,61)
Serviços de terceiros	(20.047.636,59)	(16.335.403,22)
	(22.748.355,89)	(18.957.025,83)
<b>Valor adicionado bruto</b>	<b>75.882.863,07</b>	<b>70.940.521,07</b>
Depreciações e amortizações	(17.638.041,43)	(18.373.053,17)
<b>Valor adicionado líquido produzido pela entidade</b>	<b>58.244.821,64</b>	<b>52.567.467,90</b>
<b>Valor adicionado recebido em transferência</b>		
Receitas financeiras	7.927.179,14	5.733.568,20
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>66.172.000,78</b>	<b>58.301.036,10</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>		
<b>Pessoal</b>		
Remuneração direta	11.252.516,92	9.928.273,10
Benefícios	3.463.885,22	3.079.412,15
FGTS	729.833,96	638.031,39
	15.446.236,10	13.645.716,64
<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>		
Federais	21.631.593,80	20.107.001,45
Estaduais	-	-
Municipais	1.892.826,30	1.578.453,45
	23.524.420,10	21.685.454,90
<b>Remuneração de capitais de terceiros</b>		
Juros	70.667,35	33.594,85
Aluguéis	1.549.454,70	1.613.924,31
Outras	4.107.534,53	4.917.332,86
	5.727.656,58	6.564.852,02
<b>Lucros retidos</b>	21.473.688,00	16.405.012,54
<b>VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO</b>	<b>66.172.000,78</b>	<b>58.301.036,10</b>