

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

BALANÇO PATRIMONIAL
DO PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2025
(em reais)

A T I V O	30/09/2025	30/09/2024	Análise		
			Horizontal	Vertical	
				30/09/2025	30/09/2024
CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	699.482.956,21	275.778.226,31	153,64%	10,85%	4,43%
Contas vinculadas	12.853.569,87	11.687.053,79	9,98%	0,20%	0,19%
Contas a receber	5.647.228,55	18.730.144,75	-69,85%	0,09%	0,30%
Títulos a receber	3.617.240,27	9.085.768,76	-60,19%	0,06%	0,15%
Devedores diversos	1.967.721,83	5.135.131,55	-61,68%	0,03%	0,08%
Tributos a recuperar	21.419.385,99	18.315.607,30	16,95%	0,33%	0,29%
Total do circulante	744.988.102,72	338.731.932,46	119,93%	11,55%	5,45%
NÃO CIRCULANTE					
Realizável a Longo Prazo					
Contas a receber	229.166,85	-	n/a	0,00%	-
Cauções e depósitos vinculados	33.243.643,39	175.292.274,07	-81,04%	0,52%	2,82%
Tributos a recuperar de longo prazo	29.969.281,02	23.471.215,23	27,69%	0,46%	0,38%
Outros créditos	15.175,16	9.433,50	60,86%	0,00%	0,00%
	63.457.266,42	198.772.922,80	-68,08%	0,98%	3,20%
Investimentos	4.681.678,85	4.757.052,82	-1,58%	0,07%	0,08%
Imobilizado	5.544.670.708,29	5.587.153.935,46	-0,76%	85,99%	89,83%
Intangível	90.149.032,19	90.578.071,86	-0,47%	1,40%	1,46%
Total do não circulante	5.702.958.685,75	5.881.261.982,94	-3,03%	88,45%	94,55%
TOTAL DO ATIVO	6.447.946.788,47	6.219.993.915,40	3,66%	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 2025
(em milhares de reais)

	30/09/2025	30/09/2024	Análise		
			Horizontal	Vertical	
			2025	30/09/2025	30/09/2024
PASSIVO					
CIRCULANTE					
Fornecedores	7.408.254,01	7.634.791,02	-2,97%	0,11%	0,12%
Cauções e retenções contratuais	4.121.377,28	4.047.033,28	1,84%	0,06%	0,07%
Obrigações sociais e tributárias	22.542.917,68	60.798.303,43	-62,92%	0,35%	0,98%
Férias, 13º salário e encargos a pagar	8.227.411,86	7.758.753,37	6,04%	0,13%	0,12%
Outras obrigações	6.788.246,24	8.879.465,57	-23,55%	0,11%	0,14%
Total do circulante	49.088.207,07	89.118.346,67	-44,92%	0,76%	1,43%
NÃO CIRCULANTE					
Recursos Petrobrás S.A. (Refinaria)	714.413.663,05	719.681.638,19	-0,73%	11,08%	11,57%
Tributos diferidos	182.980.382,51	699.408.463,81	-73,84%	2,84%	11,24%
Obrigações tributárias de longo prazo	728.814,82	141.236.936,66	-99,48%	0,01%	2,27%
Provisão para contingências	21.629.959,98	12.834.491,41	68,53%	0,34%	0,21%
	919.752.820,36	1.573.161.530,07	-41,53%	14,26%	25,29%
Recursos da União	716.413.549,68	644.352.639,44	11,18%	11,11%	10,36%
Total do não circulante	1.636.166.370,04	2.217.514.169,51	-26,22%	25,37%	35,65%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	1.965.797.870,44	1.965.799.252,74	-0,00%	30,49%	31,60%
Reservas de capital	28.606.124,34	28.606.124,34	-	0,44%	0,46%
Ajuste de avaliação patrimonial	1.874.030.438,25	1.368.960.659,26	36,89%	29,06%	22,01%
Reservas de lucros	566.700.068,62	462.619.115,37	22,50%	8,79%	7,44%
Lucros acumulados	327.557.709,71	87.376.247,51	274,88%	5,08%	1,40%
Total do patrimônio líquido	4.762.692.211,36	3.913.361.399,22	21,70%	73,86%	62,92%
TOTAL DO PASSIVO	6.447.946.788,47	6.219.993.915,40	3,66%	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 2025

(em reais)

	30/09/2025	30/09/2024	Análise		
			Horizontal	Vertical	
				30/09/2025	30/09/2024
RECEITAS OPERACIONAIS					
Arrendamentos e aluguéis - dentro da área do porto	223.533.959,09	224.201.711,42	-0,30%	73,50%	73,10%
Tarifas portuárias	114.234.475,00	114.144.927,72	0,08%	37,56%	37,21%
Outras receitas	5.381.654,49	5.952.573,30	-9,59%	1,77%	1,94%
Arrendamentos e aluguéis - fora da área do porto	371.530,43	234.590,85	58,37%	0,12%	0,08%
	343.521.619,01	344.533.803,29	-0,29%	112,96%	112,33%
Deduções da receita bruta	(39.399.609,96)	(37.812.264,98)	4,20%	-12,96%	-12,33%
RECEITA LÍQUIDA	304.122.009,05	306.721.538,31	-0,85%	100,00%	100,00%
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS					
Depreciações e amortizações	(52.734.561,23)	(55.071.820,18)	-4,24%	-17,34%	-17,95%
Pessoal	(51.430.504,78)	(47.282.327,10)	8,77%	-16,91%	-15,42%
Serviços de terceiros	(34.019.886,59)	(33.689.966,78)	0,98%	-11,19%	-10,98%
Aluguéis	(4.093.059,75)	(3.985.246,04)	2,71%	-1,35%	-1,30%
Gerais e outros	(704.263,77)	(793.866,40)	-11,29%	-0,23%	-0,26%
Créditos recuperáveis de Pis e Cofins	24.238.841,33	490.651,43	4840,13%	7,97%	0,16%
	(118.743.434,79)	(140.332.575,07)	-15,38%	-39,04%	-45,75%
LUCRO BRUTO	185.378.574,26	166.388.963,24	11,41%	60,96%	54,25%
DESPESAS OPERACIONAIS					
Serviços de terceiros	(30.854.743,83)	(17.255.165,81)	78,81%	-10,15%	-5,63%
Gerais e outras	(9.844.019,78)	(4.990.769,24)	97,24%	-3,24%	-1,63%
Patrocínios	(3.676.789,47)	(2.785.400,00)	32,00%	-1,21%	-0,91%
Tributárias	(1.487.941,98)	(1.868.834,93)	-20,38%	-0,49%	-0,61%
Aluguéis	(941.904,66)	(835.892,36)	12,68%	-0,31%	-0,27%
Material	(892.123,60)	(573.021,29)	55,69%	-0,29%	-0,19%
Indenizações	-	(82.869,02)	-100,00%	-	-0,03%
	(47.697.523,32)	(28.391.952,65)	68,00%	-15,68%	-9,26%
(Provisão) Reversão Contingências	-	-	n/a	-	-
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	-	-	n/a	-	-
Ganhos por ajuste a valor justo	-	-	n/a	-	-
	-	-	n/a	-	-
	(47.697.523,32)	(28.391.952,65)	68,00%	-15,68%	-9,26%
Receitas (despesas) de outras atividades	1.073.450,47	6.197.565,99	-82,68%	0,35%	2,02%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	138.754.501,41	144.194.576,58	-3,77%	45,62%	47,01%
EBITDA	191.489.062,64	199.266.396,76	-3,90%	62,96%	64,97%
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS					
Receitas financeiras	49.731.868,24	16.516.298,07	201,11%	16,35%	5,38%
Despesas financeiras	(25.171.514,06)	(24.786.456,21)	1,55%	-8,28%	-8,08%
	24.560.354,18	(8.270.158,14)	-396,98%	8,08%	-2,70%
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA	163.314.855,59	135.924.418,44	20,15%	53,70%	44,32%
Provisão para Imposto de Renda	180.181.582,39	(35.692.419,79)	-604,82%	59,25%	-11,64%
Provisão para Contribuição Social	(15.938.728,27)	(12.855.751,14)	23,98%	-5,24%	-4,19%
LUCRO ANTES DA REVERSÃO DE CRÉDITOS FISCAIS	327.557.709,71	87.376.247,51	274,88%	107,71%	28,49%
Reversão de créditos fiscais	-	-	n/a	-	-
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	327.557.709,71	87.376.247,51	274,88%	107,71%	28,49%

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 2025
(em reais)

	30/09/2025	30/09/2024
LURO LÍQUIDO DO PERÍODO	327.557.709,71	87.376.247,51
Outros resultados abrangentes :		
Realização do ajuste de avaliação patrimonial por depreciação	8.529.962,49	12.537.525,19
Tributos diferidos sobre o ajuste de avaliação patrimonial	(1.363.928,87)	(4.262.758,59)
Resultado abrangente total	7.166.033,62	8.274.766,60
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	334.723.743,33	95.651.014,11

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 2025
(em reais)

	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Lucros Acumulados	Total
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
- Subvenções governamentais - Convênio CPRH		-				-
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial:						
Pela depreciação de bens classificados no imobilizado				(12.537.525,19)		(12.537.525,19)
Atualização do passivo fiscal diferido				4.262.758,59		4.262.758,59
- Resultado abrangente do exercício						
Lucro líquido do período					87.376.247,51	87.376.247,51
Outros resultados abrangentes			8.274.766,60			8.274.766,60
Saldos em 30 de setembro de 2024	1.965.799.252,74	28.606.124,34	462.619.115,37	1.368.960.659,26	87.376.247,51	3.913.361.399,22
Saldos em 31 de dezembro de 2024	1.965.799.252,74	28.606.124,34	559.534.035,00	1.364.816.687,87	-	3.918.756.099,95
- Aumento de capital do Governo do Estado de Pernambuco:						
Decorrente de inversões financeiras	(1.382,30)				-	1.382,30
Decorrente de lucros acumulados			-			-
- Subvenções governamentais - Convênio CPRH		-				-
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial:						
Pela depreciação de bens classificados no imobilizado				(8.529.962,49)		(8.529.962,49)
Atualização do passivo fiscal diferido				517.743.712,87		517.743.712,87
- Resultado abrangente do exercício						
Lucro líquido do período					327.557.709,71	327.557.709,71
Outros resultados abrangentes			7.166.033,62			7.166.033,62
Saldos em 30 de setembro de 2025	1.965.797.870,44	28.606.124,34	566.700.068,62	1.874.030.438,25	327.557.709,71	4.762.692.211,36

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 2025
(em reais)

	30/09/2025	30/09/2024
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do período	327.557.709,71	87.376.247,51
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividade operacionais:		
Depreciações e amortizações	52.734.561,23	55.071.820,18
Ganho/Perda de capital na alienação de bens	(1.253.453,40)	(5.274.687,78)
Tributos diferidos	5.200.756,74	(4.162.753,79)
	384.239.574,28	133.010.626,12
(Aumento) / Redução de Ativos		
Contas a receber	16.884.549,25	5.303.557,33
Títulos a receber	4.203.182,30	(9.034.528,14)
Devedores diversos	1.793.727,58	(874.582,34)
Tributos e contribuições a recuperar	(17.301.585,15)	(14.929.719,06)
Cauções e depósitos vinculados	153.067.301,22	(35.040.331,82)
Outros ativos	(5.741,66)	-
	158.641.433,54	(54.575.604,03)
Aumento / (Redução) de Passivos		
Fornecedores	1.058.262,58	8.077,87
Cauções e retenções contratuais	34.143,80	105.766,58
Obrigações sociais e tributárias	(176.225.354,62)	46.484.452,42
Férias, 13º salário e encargos a pagar	2.548.362,26	2.739.846,09
Provisão para contingências	(364.181,51)	(294.131,75)
Outros passivos	(291.808,40)	(722.786,53)
	(173.240.575,89)	48.321.224,68
Caixa gerado pelas operações	369.640.431,93	126.756.246,77
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pagos		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	369.640.431,93	126.756.246,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recursos do Estado de Pernambuco	(1.382,30)	313.144,86
Recursos da União	20.869.891,03	-
Recursos da Petrobrás S.A. (Refinaria)	(4.334.096,16)	(5.407.039,63)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	16.534.412,57	(5.093.894,77)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Receita da venda de bens	2.720.000,00	10.888.364,60
Conta vinculada - execução da obra do canal externo	(993.360,58)	83.485.362,61
Aquisições de investimentos	(21.719,96)	(18.802,62)
Aquisições de imobilizado	(27.971.955,59)	(84.862.750,84)
Aquisições de intangíveis	(280.731,16)	(3.947.130,44)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(26.547.767,29)	5.545.043,31
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	359.627.077,21	127.207.395,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	339.855.879,00	148.753.426,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	699.482.956,21	275.960.822,13

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 2025
(em reais)

	30/09/2025	30/09/2024
Receitas		
Tarifas portuárias, arrendamentos e aluguéis	341.422.683,43	344.323.836,82
Outras receitas	1.073.450,47	6.197.565,99
	342.496.133,90	350.521.402,81
Insumos adquiridos de terceiros		
Materiais, energia e outros	(16.666.089,48)	(11.516.448,00)
Serviços de terceiros	(63.260.548,91)	(48.654.610,54)
	(79.926.638,39)	(60.171.058,54)
Valor adicionado bruto	262.569.495,51	290.350.344,27
Depreciações e amortizações	(52.734.561,23)	(55.071.820,18)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	209.834.934,28	235.278.524,09
Valor adicionado recebido em transferência		
Receitas financeiras	49.731.868,24	16.516.298,07
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	259.566.802,52	251.794.822,16
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
Pessoal		
Remuneração direta	31.573.775,52	28.891.299,28
Benefícios	10.025.820,58	9.250.686,14
FGTS	2.239.889,07	2.054.247,24
	43.839.485,17	40.196.232,66
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federais	(147.813.774,58)	88.833.801,09
Estaduais	-	-
Municipais	5.742.732,89	5.776.925,96
	(142.071.041,69)	94.610.727,05
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	3.171.295,16	141.619,57
Aluguéis	5.069.135,27	4.825.158,73
Outras	22.000.218,90	24.644.836,64
	30.240.649,33	29.611.614,94
Lucros retidos	327.557.709,71	87.376.247,51
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO	259.566.802,52	251.794.822,16