

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

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

A T I V O	30/06/2025	30/06/2024	Análise		
			Horizontal	Vertical	
				30/06/2025	30/06/2024
CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	580.628.944,04	199.505.003,44	191,03%	9,15%	3,25%
Contas vinculadas	12.425.928,74	11.415.894,89	8,85%	0,20%	0,19%
Contas a receber	18.883.450,42	23.262.721,82	-18,83%	0,30%	0,38%
Títulos a receber	4.433.240,27	357.240,62	1140,97%	0,07%	0,01%
Devedores diversos	4.740.478,61	5.476.446,94	-13,44%	0,07%	0,09%
Tributos a recuperar	14.101.068,82	12.148.855,03	16,07%	0,22%	0,20%
Total do circulante	635.213.110,90	252.166.162,74	151,90%	10,01%	4,11%
NÃO CIRCULANTE					
Realizável a Longo Prazo					
Cauções e depósitos vinculados	31.584.144,22	161.989.281,62	-80,50%	0,50%	2,64%
Tributos a recuperar de longo prazo	29.969.281,02	23.471.215,23	27,69%	0,47%	0,38%
Outros créditos	9.433,50	9.433,50	-	0,00%	0,00%
	62.479.525,54	185.469.930,35	-66,31%	0,98%	3,02%
Investimentos	4.698.993,67	4.776.795,55	-1,63%	0,07%	0,08%
Imobilizado	5.553.822.363,58	5.606.383.628,02	-0,94%	87,51%	91,34%
Intangível	89.937.641,31	89.418.838,15	0,58%	1,42%	1,46%
Total do não circulante	5.710.938.524,10	5.886.049.192,07	-2,98%	89,99%	95,89%
TOTAL DO ATIVO	6.346.151.635,00	6.138.215.354,81	3,39%	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 2025
(em milhares de reais)

	30/06/2025	30/06/2024	Análise		
			Horizontal 2025	Vertical	
				30/06/2025	30/06/2024
PASSIVO					
CIRCULANTE					
Fornecedores	7.306.345,87	8.274.751,48	-11,70%	0,12%	0,13%
Cauções e retenções contratuais	4.059.389,95	4.014.011,20	1,13%	0,06%	0,07%
Obrigações sociais e tributárias	14.905.825,98	29.955.955,64	-50,24%	0,23%	0,49%
Férias, 13º salário e encargos a pagar	7.438.745,94	6.789.853,69	9,56%	0,12%	0,11%
Outras obrigações	6.787.728,50	9.070.507,61	-25,17%	0,11%	0,15%
Total do circulante	40.498.036,24	58.105.079,62	-30,30%	0,66%	0,95%
NÃO CIRCULANTE					
Recursos Petrobrás S.A. (Refinaria)	715.942.968,52	721.949.145,74	-0,83%	11,28%	11,76%
Tributos diferidos	183.195.026,12	701.539.996,75	-73,89%	2,89%	11,43%
Obrigações tributárias de longo prazo	785.861,22	141.236.936,66	-99,44%	0,01%	2,30%
Provisão para contingências	21.935.321,32	12.867.493,98	70,47%	0,35%	0,21%
	921.859.177,18	1.577.593.573,13	-41,57%	14,53%	25,70%
Recursos da União	697.054.839,10	644.352.639,44	8,18%	10,98%	10,50%
Total do não circulante	1.618.914.016,28	2.221.946.212,57	-27,14%	25,51%	36,20%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	1.965.799.252,74	1.965.799.252,74	-	30,98%	32,03%
Reservas de capital	28.606.124,34	28.606.124,34	-	0,45%	0,47%
Ajuste de avaliação patrimonial	1.876.200.723,60	1.373.120.122,54	36,64%	29,56%	22,37%
Reservas de lucros	564.529.783,27	458.459.652,09	23,14%	8,90%	7,47%
Lucros acumulados	251.603.698,53	32.178.910,91	681,89%	3,96%	0,52%
Total do patrimônio líquido	4.686.739.582,48	3.858.164.062,62	21,48%	73,85%	62,85%
TOTAL DO PASSIVO	6.346.151.635,00	6.138.215.354,81	3,39%	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 2025
(em reais)

	30/06/2025	30/06/2024	Análise		
			Horizontal	Vertical	
				30/06/2025	30/06/2024
RECEITAS OPERACIONAIS					
Arrendamentos e aluguéis - dentro da área do porto	115.673.187,18	114.478.955,96	1,04%	67,21%	67,59%
Tarifas portuárias	74.979.031,89	72.129.012,21	3,95%	43,57%	42,59%
Outras receitas	3.642.272,84	3.987.866,76	-8,67%	2,12%	2,35%
Arrendamentos e aluguéis - fora da área do porto	308.789,92	156.407,97	97,43%	0,18%	0,09%
	194.603.281,83	190.752.242,90	2,02%	113,08%	112,62%
Deduções da receita bruta	(22.508.567,97)	(21.381.094,23)	5,27%	-13,08%	-12,62%
RECEITA LÍQUIDA	172.094.713,86	169.371.148,67	1,61%	100,00%	100,00%
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS					
Depreciações e amortizações	(35.173.056,39)	(36.722.511,88)	-4,22%	-20,44%	-21,68%
Pessoal	(34.675.962,67)	(31.422.392,89)	10,35%	-20,15%	-18,55%
Serviços de terceiros	(20.939.656,57)	(22.816.243,10)	-8,22%	-12,17%	-13,47%
Aluguéis	(2.615.570,52)	(2.597.459,08)	0,70%	-1,52%	-1,53%
Gerais e outros	(439.936,76)	(516.314,24)	-14,79%	-0,26%	-0,30%
Créditos recuperáveis de Pis e Cofins	11.969.608,36	176.649,42	6675,91%	6,96%	0,10%
	(81.874.574,55)	(93.898.271,77)	-12,81%	-47,58%	-55,44%
LUCRO BRUTO	90.220.139,31	75.472.876,90	19,54%	52,42%	44,56%
DESPESAS OPERACIONAIS					
Serviços de terceiros	(20.607.464,77)	(10.892.951,02)	89,18%	-11,97%	-6,43%
Gerais e outras	(3.265.223,86)	(2.906.461,56)	12,34%	-1,90%	-1,72%
Tributárias	(2.277.569,58)	(1.218.745,70)	86,88%	-1,32%	-0,72%
Patrocínios	(1.804.789,47)	(1.962.900,00)	-8,05%	-1,05%	-1,16%
Aluguéis	(678.661,76)	(616.392,23)	10,10%	-0,39%	-0,36%
Material	(646.113,06)	(247.770,35)	160,77%	-0,38%	-0,15%
Indenizações	-	(82.869,02)	-100,00%	-	-0,05%
	(29.279.822,50)	(17.928.089,88)	63,32%	-17,01%	-10,59%
(Provisão) Reversão Contingências	-	-	n/a	-	-
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	-	-	n/a	-	-
Ganhos por ajuste a valor justo	-	-	n/a	-	-
	-	-	n/a	-	-
	(29.279.822,50)	(17.928.089,88)	63,32%	-17,01%	-10,59%
Receitas (despesas) de outras atividades	1.488.175,58	(560.443,81)	-365,54%	0,86%	-0,33%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO					
	62.428.492,39	56.984.343,21	9,55%	36,28%	33,64%
EBITDA	97.601.548,78	93.706.855,09	4,16%	56,71%	55,33%
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS					
Receitas financeiras	27.575.228,24	10.517.009,00	162,20%	16,02%	6,21%
Despesas financeiras	(11.038.336,52)	(16.543.960,76)	-33,28%	-6,41%	-9,77%
	16.536.891,72	(6.026.951,76)	-374,38%	9,61%	-3,56%
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA					
	78.965.384,11	50.957.391,45	54,96%	45,88%	30,09%
Provisão para Imposto de Renda	180.181.582,39	(13.804.529,80)	-1405,24%	104,70%	-8,15%
Provisão para Contribuição Social	(7.543.267,97)	(4.973.950,74)	51,66%	-4,38%	-2,94%
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	251.603.698,53	32.178.910,91	681,89%	146,20%	19,00%

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 2025
(em reais)

	30/06/2025	30/06/2024
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	251.603.698,53	32.178.910,91
Outros resultados abrangentes :		
Realização do ajuste de avaliação patrimonial por depreciação	6.145.033,53	6.235.308,10
Tributos diferidos sobre o ajuste de avaliação patrimonial	(1.149.285,26)	(2.120.004,78)
Resultado abrangente total	4.995.748,27	4.115.303,32
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	256.599.446,80	36.294.214,23

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 2025
(em reais)

	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Lucros Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	1.965.486.107,88	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				(6.235.308,10)		(6.235.308,10)
Atualização do passivo fiscal diferido				2.120.004,78		2.120.004,78
- Resultado abrangente do exercício						
Lucro líquido do período					32.178.910,91	32.178.910,91
Outros resultados abrangentes			4.115.303,32			4.115.303,32
Saldos em 30 de setembro de 2023	1.965.799.252,74	28.606.124,34	458.459.652,09	1.373.120.122,54	32.178.910,91	3.858.164.062,62
Saldos em 31 de dezembro de 2023	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	-					-
Decorrente de lucros acumulados			-			-
- Subvenções governamentais - Convênio CPRH		-				-
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial:						
Pela depreciação de bens classificados no imobilizado				(6.145.033,53)		(6.145.033,53)
Atualização do passivo fiscal diferido				517.529.069,26		517.529.069,26
- Resultado abrangente do exercício						
Lucro líquido do período					251.603.698,53	251.603.698,53
Outros resultados abrangentes			4.995.748,27			4.995.748,27
Saldos em 30 de junho de 2024	1.965.799.252,74	28.606.124,34	564.529.783,27	1.876.200.723,60	251.603.698,53	4.686.739.582,48

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 2025**

(em reais)

	30/06/2025	30/06/2024
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do período	251.603.698,53	32.178.910,91
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividade operacionais:		
Depreciações e amortizações	35.173.056,39	36.722.511,88
Ganho/Perda de capital na alienação de bens	(1.253.453,40)	670.283,97
Tributos diferidos	5.415.400,35	(2.031.220,85)
	<u>290.938.701,87</u>	<u>67.540.485,91</u>
(Aumento) / Redução de Ativos		
Contas a receber	2.960.827,43	770.980,26
Títulos a receber	3.387.182,30	-
Devedores diversos	(979.029,20)	(1.215.897,73)
Tributos e contribuições a recuperar	(9.983.267,98)	(8.762.966,79)
Cauções e depósitos vinculados	154.726.800,39	(21.737.339,37)
	<u>150.112.512,94</u>	<u>(31.251.223,63)</u>
Aumento / (Redução) de Passivos		
Fornecedores	956.354,44	648.038,33
Cauções e retenções contratuais	(27.843,53)	72.744,50
Obrigações sociais e tributárias	(183.805.399,92)	15.642.104,63
Provisões para férias e respectivos encargos sociais	1.759.696,34	1.770.946,41
Provisão para contingências	(58.820,17)	(261.129,18)
Outros passivos	(292.326,14)	(531.744,49)
	<u>(181.468.338,98)</u>	<u>17.340.960,20</u>
Caixa gerado pelas operações	259.582.875,83	53.630.222,48
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pagos		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	259.582.875,83	53.630.222,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recursos do Estado de Pernambuco	-	313.144,86
Recursos da União	1.511.180,45	-
Recursos da Petrobrás S.A. (Refinaria)	(2.804.790,69)	(3.139.532,08)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.293.610,24)	(2.826.387,22)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Receita da venda de bens	2.720.000,00	850.000,00
Conta vinculada - execução da obra do canal externo	-	83.756.521,51
Aquisições de investimentos	(14.805,37)	(14.315,94)
Aquisições de imobilizado	(19.681.216,29)	(82.617.316,56)
Aquisições de intangíveis	25.540,56	(2.027.147,65)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(17.516.200,55)	(52.258,64)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	240.773.065,04	50.751.576,62
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	580.628.944,04	199.505.003,44

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 2025

(em reais)

	30/06/2025	30/06/2024
Receitas		
Tarifas portuárias, arrendamentos e aluguéis	193.766.676,55	190.642.830,13
Outras receitas	1.488.175,58	(560.443,81)
	195.254.852,13	190.082.386,32
Insumos adquiridos de terceiros		
Materiais, energia e outros	(7.161.264,85)	(7.406.789,71)
Serviços de terceiros	(40.506.179,39)	(32.018.719,58)
	(47.667.444,24)	(39.425.509,29)
Valor adicionado bruto	147.587.407,89	150.656.877,03
Depreciações e amortizações	(35.173.056,39)	(36.722.511,88)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	112.414.351,50	113.934.365,15
Valor adicionado recebido em transferência		
Receitas financeiras	27.575.228,24	10.517.009,00
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	139.989.579,74	124.451.374,15
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
Pessoal		
Remuneração direta	21.405.355,84	19.202.051,17
Benefícios	6.723.293,82	6.086.778,64
FGTS	1.499.786,58	1.369.983,63
	29.628.436,24	26.658.813,44
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federais	(159.390.264,40)	42.201.810,15
Estaduais	-	-
Municipais	3.797.957,89	3.654.027,58
	(155.592.306,51)	45.855.837,73
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	989.304,77	35.172,04
Aluguéis	3.311.414,96	3.213.851,31
Outras	10.049.031,75	16.508.788,72
	14.349.751,48	19.757.812,07
Lucros retidos	251.603.698,53	32.178.910,91
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO	139.989.579,74	124.451.374,15