

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

BALANÇO PATRIMONIAL
DO PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2026
(em reais)

	31/03/2026	31/03/2025	Análise		
			Horizontal	Vertical	
				31/03/2026	31/03/2025
ATIVO					
CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	640.514.093,19	358.737.085,15	78,55%	9,75%	5,69%
Contas vinculadas	13.705.044,42	12.187.134,27	12,46%	0,21%	0,19%
Contas a receber	9.099.938,91	18.415.960,13	-50,59%	0,14%	0,29%
Títulos a receber	1.692.591,86	7.256.913,19	-76,68%	0,03%	0,12%
Devedores diversos	2.178.703,45	4.751.627,35	-54,15%	0,03%	0,08%
Tributos a recuperar	12.712.299,76	7.997.916,49	58,95%	0,19%	0,13%
Outros créditos	-	-	n/a	-	-
Total do circulante	679.902.671,59	409.346.636,58	66,09%	10,35%	6,50%
NÃO CIRCULANTE					
Realizável a Longo Prazo					
Contas a receber	-	1.604.166,75	-100,00%	-	0,03%
Cauções e depósitos vinculados	33.437.839,01	198.447.060,25	-83,15%	0,51%	3,15%
Tributos a recuperar de longo prazo	29.969.281,02	29.969.281,02	-	0,46%	0,48%
Créditos fiscais	-	-	n/a	-	-
Outros créditos	9.433,50	9.433,50	-	0,00%	0,00%
	63.416.553,53	230.029.941,52	-72,43%	0,97%	3,65%
Investimentos	4.646.941,58	4.716.385,20	-1,47%	0,07%	0,07%
Investimentos - Custo	5.178.492,94	5.152.508,91	0,50%	0,08%	0,08%
Investimentos - Depreciação	(531.551,36)	(436.123,71)	21,88%	-0,01%	-0,01%
Imobilizado					
Custo de aquisição	4.133.006.757,66	3.900.570.366,37	5,96%	62,90%	61,90%
Avaliação a valor justo	2.162.185.714,13	2.162.185.714,13	-	32,91%	34,31%
Depreciação acumulada	(565.152.717,85)	(496.120.108,02)	13,91%	-8,60%	-7,87%
Imobilizado	5.730.039.753,94	5.566.635.972,48	2,94%	87,21%	88,34%
Intangível					
Custo de aquisição	124.321.364,80	122.044.073,82	1,87%	1,89%	1,94%
Amortização acumulada	(32.023.293,62)	(31.614.542,75)	1,29%	-0,49%	-0,50%
Intangível	92.298.071,18	90.429.531,07	2,07%	1,40%	1,44%
Total do não circulante	5.890.401.320,23	5.891.811.830,27	-0,02%	89,65%	93,50%
TOTAL DO ATIVO	6.570.303.991,82	6.301.158.466,85	4,27%	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 2026
(em milhares de reais)

	31/03/2026	31/03/2025	Análise		
			Horizontal 2026	Vertical	
				31/03/2026	31/03/2025
PASSIVO					
CIRCULANTE					
Empréstimos e financiamentos	-	-	n/a	-	-
Fornecedores	8.032.638,88	10.438.962,26	-23,05%	0,12%	0,17%
Cauções e retenções contratuais	4.244.126,08	4.025.109,18	5,44%	0,06%	0,06%
Obrigações sociais e tributárias	12.387.678,34	16.883.210,35	-26,63%	0,19%	0,27%
Férias, 13º salário e encargos a pagar	7.295.556,62	6.280.425,22	16,16%	0,11%	0,10%
Débitos de convênios - pessoal cedido	-	-	n/a	-	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	n/a	-	-
Outras obrigações	6.962.082,85	6.743.379,18	3,24%	0,11%	0,11%
Total do circulante	38.922.082,77	44.371.086,19	-12,28%	0,59%	0,70%
				0,62%	0,70%
NÃO CIRCULANTE					
Fornecedores	-	-	n/a	-	-
Obrigações sociais e tributárias	-	-	n/a	-	-
Recursos Petrobrás S.A. (Refinaria)	711.542.624,83	717.129.364,16	-0,78%	10,83%	11,38%
Receitas diferidas - subvenções governamentais	-	-	n/a	-	-
Tributos diferidos	183.400.869,37	692.901.568,17	-73,53%	2,79%	11,00%
Obrigações tributárias de longo prazo	680.126,09	186.947.049,09	-99,64%	0,01%	2,97%
Provisão para contingências	12.521.921,61	21.765.319,79	-42,47%	0,19%	0,35%
Outras Obrigações	-	-	n/a	-	-
	908.145.541,90	1.618.743.301,21	-43,90%	13,82%	25,69%
Recursos da União	803.831.419,04	696.473.157,73	15,41%	12,23%	11,05%
Total do não circulante	1.711.976.960,94	2.315.216.458,94	-26,06%	26,06%	36,74%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	1.965.799.252,74	1.965.799.252,74	-	29,92%	31,20%
Reservas de capital	28.606.124,34	28.606.124,34	-	0,44%	0,45%
Ajuste de avaliação patrimonial	1.869.689.867,55	1.361.991.224,95	37,28%	28,46%	21,61%
Reservas de lucros	955.309.703,48	585.174.319,69	63,25%	14,54%	9,29%
Lucros acumulados	-	-	n/a	-	-
Total do patrimônio líquido	4.819.404.948,11	3.941.570.921,72	22,27%	73,35%	62,55%
TOTAL DO PASSIVO	6.570.303.991,82	6.301.158.466,85	4,27%	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 2026

(em reais)

	31/03/2026	31/03/2025	Análise		
			Horizontal	Vertical	
				31/03/2026	31/03/2025
RECEITAS OPERACIONAIS					
Arrendamentos e aluguéis - dentro da área do porto	65.537.141,82	56.809.407,05	15,36%	71,07%	66,96%
Tarifas portuárias	36.678.169,17	37.446.550,23	-2,05%	39,77%	44,14%
Outras receitas	1.768.227,25	1.921.152,48	-7,96%	1,92%	2,26%
Arrendamentos e aluguéis - fora da área do porto	139.539,41	74.294,16	87,82%	0,15%	0,09%
	104.123.077,65	96.251.403,92	8,18%	112,91%	113,44%
Deduções da receita bruta	(11.907.267,46)	(11.406.432,45)	4,39%	-12,91%	-13,44%
RECEITA LÍQUIDA	92.215.810,19	84.844.971,47	8,69%	100,00%	100,00%
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS					
Pessoal	(20.515.523,48)	(17.859.615,08)	14,87%	-22,25%	-21,05%
Depreciações e amortizações	(17.613.127,00)	(17.638.041,43)	-0,14%	-19,10%	-20,79%
Serviços de terceiros	(10.456.744,85)	(11.528.839,86)	-9,30%	-11,34%	-13,59%
Aluguéis	(1.100.458,09)	(1.322.833,57)	-16,81%	-1,19%	-1,56%
Gerais e outros	(889.845,72)	(253.104,49)	251,57%	-0,96%	-0,30%
Créditos recuperáveis de Pis e Cofins	975.168,60	5.797.498,65	-83,18%	1,06%	6,83%
	(49.600.530,54)	(42.804.935,78)	15,88%	-53,79%	-50,45%
LUCRO BRUTO	42.615.279,65	42.040.035,69	1,37%	46,21%	49,55%
DESPESAS OPERACIONAIS					
Serviços de terceiros	(9.152.436,06)	(9.812.692,62)	-6,73%	-9,93%	-11,57%
Gerais e outras	(4.986.745,31)	(1.285.964,86)	287,78%	-5,41%	-1,52%
Tributárias	(1.411.205,11)	(596.453,63)	136,60%	-1,53%	-0,70%
Patrocínios	(855.000,00)	(227.495,00)	275,83%	-0,93%	-0,27%
Material	(811.462,18)	(305.983,57)	165,20%	-0,88%	-0,36%
Aluguéis	(295.095,22)	(218.435,16)	35,10%	-0,32%	-0,26%
Indenizações	-	(58.820,17)	-100,00%	-	-0,07%
	(17.511.943,88)	(12.505.845,01)	40,03%	-18,99%	-14,74%
(Provisão) Reversão Contingências	29.485,53	228.821,70	-87,11%	0,03%	0,27%
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	-	-	n/a	-	-
Ganhos por ajuste a valor justo	-	-	n/a	-	-
	29.485,53	228.821,70	-87,11%	0,03%	0,27%
	(17.482.458,35)	(12.277.023,31)	42,40%	-18,96%	-14,47%
Receitas (despesas) de outras atividades	2.945,64	1.253.453,40	-99,76%	0,00%	1,48%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	25.135.766,94	31.016.465,78	-18,96%	27,26%	36,56%
EBITDA	42.748.893,94	48.654.507,21	-12,14%	46,36%	57,35%
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS					
Receitas financeiras	18.567.638,88	7.902.450,13	134,96%	20,13%	9,31%
Despesas financeiras	(6.914.804,17)	(4.202.022,10)	64,56%	-7,50%	-4,95%
	11.652.834,71	3.700.428,03	214,91%	12,64%	4,36%
LUCRO ANTES DA REVERSÃO DO PASSIVO FISCAL - I	36.788.601,65	34.716.893,81	5,97%	39,89%	40,92%
Reversão passivo fiscal - Imunidade IRPJ	-	-	n/a	-	-
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA	36.788.601,65	34.716.893,81	5,97%	39,89%	40,92%
Provisão para Imposto de Renda	-	(8.973.892,17)	-100,00%	-	-10,58%
Provisão para Contribuição Social	(3.799.651,01)	(2.928.179,87)	29,76%	-4,12%	-3,45%
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	32.988.950,64	22.814.821,77	44,59%	35,77%	26,89%

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2026
(em reais)

	<u>31/03/2026</u>	<u>31/03/2025</u>
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	<u>32.988.950,64</u>	<u>22.814.821,77</u>
Outros resultados abrangentes :		
Realização do ajuste de avaliação patrimonial por dep	2.384.928,96	3.760.104,57
Tributos diferidos sobre o ajuste de avaliação patrimo	<u>(214.643,61)</u>	<u>(934.641,65)</u>
Resultado abrangente total	<u>2.170.285,35</u>	<u>2.825.462,92</u>
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	<u><u>35.159.235,99</u></u>	<u><u>25.640.284,69</u></u>

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 2026

(em reais)

	31/03/2026	31/03/2025
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do período	32.988.950,64	22.814.821,77
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividade operacionais:		
Subvenções governamentais	-	-
Depreciações e amortizações	17.613.127,00	17.638.041,43
Provisão (reversão) de créditos fiscais	-	-
Créditos de liquidação duvidosa	-	-
Provisão para contingências	-	-
Ganho/Perda de capital na alienação de bens	-	-
Baixa de bens imobilizado	-	-
Tributos diferidos	(214.715,61)	(1.257.841,60)
	50.387.362,03	39.195.021,60
(Aumento) / Redução de Ativos		
Contas a receber	- 5.676.808,16	2.740.817,77
Títulos a receber	687.499,95	563.509,38
Devedores diversos	(1.135.149,32)	(990.177,94)
Tributos e contribuições a recuperar	(2.925.198,43)	(3.880.115,65)
Cauções e depósitos vinculados	(100.806,54)	(12.136.115,64)
	(9.150.462,50)	(13.702.082,08)
Aumento / (Redução) de Passivos		
Fornecedores	39.760,93	4.088.970,83
Cauções e retenções contratuais	63.626,92	(62.124,30)
Obrigações sociais e tributárias	- 606.538,41	4.333.172,32
Férias, 13º salário e encargos a pagar	1.395.699,26	601.375,62
Provisão para contingências	(29.485,53)	(228.821,70)
Outros passivos	209.458,39	- 336.675,46
	1.072.521,56	8.395.897,31
Caixa gerado pelas operações	42.309.421,09	33.888.836,83
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pagos		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	42.309.421,09	33.888.836,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recursos do Estado de Pernambuco	-	-
Recursos da União	13.588.476,32	929.499,08
Recursos da Petrobrás S.A. (Refinaria)	(1.328.871,18)	(1.618.395,05)
Obrigações sociais e tributárias (Taxa de Ocupação - Longo Prazo)	-	-
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	12.259.605,14	(688.895,97)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Receita da venda de bens	-	2.720.000,00
Conta vinculada - execução da obra do canal externo	- 423.486,30	(326.924,98)
Aquisições de investimentos	(12.408,77)	(7.967,49)
Aquisições de imobilizado	(115.034.025,03)	(16.320.063,64)
Aquisições de intangíveis	(1.736.189,38)	(383.778,60)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(117.206.109,48)	(14.318.734,71)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(62.637.083,25)	18.881.206,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	703.151.176,44	339.855.879,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	640.514.093,19	358.737.085,15

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 2026
(em reais)

	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Lucros Acumulados	Total
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	-					-
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial: Pela depreciação de bens classificados no imobilizado				- 3.760.104,57		- 3.760.104,57
Atualização do passivo fiscal diferido				934.641,65		934.641,65
- Resultado abrangente do exercício Lucro líquido do período					22.814.821,77	22.814.821,77
Outros resultados abrangentes					2.825.462,92	2.825.462,92
- Lucros destinados à reserva de lucros			25.640.284,69		- 25.640.284,69	-
Saldos em 31 de março de 2025	1.965.799.252,74	28.606.124,34	585.174.319,69	1.361.991.224,95	-	3.941.570.921,72
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial: Pela depreciação/alienação de bens classificados no imobilizado				- 2.384.928,96		- 2.384.928,96
Atualização do passivo fiscal diferido				214.643,61		214.643,61
- Resultado abrangente do exercício Lucro líquido do período					32.988.950,64	32.988.950,64
Outros resultados abrangentes					2.170.285,35	2.170.285,35
- Lucros destinados à reserva de lucros			35.159.235,99		- 35.159.235,99	-
Saldos em 31 de março de 2026	1.965.799.252,74	28.606.124,34	955.309.703,48	1.869.689.867,55	-	4.819.404.948,11

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 2026**

(em reais)

	<u>31/03/2026</u>	<u>31/03/2025</u>
Receitas		
Tarifas portuárias, arrendamentos e aluguéis	103.627.849,11	95.542.550,98
Outras receitas	2.945,64	1.253.453,40
	<u>103.630.794,75</u>	<u>96.796.004,38</u>
Insumos adquiridos de terceiros		
Materiais, energia e outros	(8.116.490,35)	(2.530.984,30)
Serviços de terceiros	(19.003.333,42)	(20.706.545,96)
	<u>(27.119.823,77)</u>	<u>(23.237.530,26)</u>
Valor adicionado bruto	76.510.970,98	73.558.474,12
Depreciações e amortizações	(17.613.127,00)	(17.638.041,43)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	58.897.843,98	55.920.432,69
Valor adicionado recebido em transferência		
Receitas financeiras	18.567.638,88	7.902.450,13
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	77.465.482,86	63.822.882,82
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
Pessoal		
Remuneração direta	12.650.028,22	11.255.932,91
Benefícios	4.112.757,50	3.469.626,88
FGTS	845.814,27	730.523,21
	<u>17.608.599,99</u>	<u>15.456.083,00</u>
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federais	16.717.413,69	17.935.208,14
Estaduais	-	-
Municipais	1.835.801,63	1.865.293,11
	<u>18.553.215,32</u>	<u>19.800.501,25</u>
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	259.333,43	94.477,51
Aluguéis	1.399.912,74	1.549.454,70
Outras	6.655.470,74	4.107.544,59
	<u>8.314.716,91</u>	<u>5.751.476,80</u>
Lucros retidos	<u>32.988.950,64</u>	<u>22.814.821,77</u>
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO	77.465.482,86	63.822.882,82