

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

BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(em milhares de reais)

	31/12/2019	31/12/2018
A T I V O		
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	105.612	111.850
Contas a receber	4.418	6.585
Títulos a receber	4.757	7.352
Devedores diversos	1.521	1.485
Tributos a recuperar	11.359	12.077
Total do circulante	127.667	139.349
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	47.815	39.574
Investimentos	38	38
Imobilizado	5.169.114	5.175.170
Intangível	44.918	46.803
Total do não circulante	5.261.885	5.261.585
TOTAL DO ATIVO	5.389.552	5.400.934

Dilermano Alves de Brito
CPF nº 027.282.864-50
Diretor Administrativo-Financeiro


Glauber Ramos Oliveira de Assis
CPF nº 027.784.974-80
Contador CRC/PE 017099/O-9

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

BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(em milhares de reais)

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	110.534	111.006
Cauções e retenções contratuais	3.854	3.743
Obrigações sociais e tributárias	13.630	7.962
Provisões para férias e respectivos encargos sociais	4.306	4.606
Débitos de convênios - pessoal cedido	374	375
Outras obrigações	2.259	12.769
Total do circulante	134.957	140.461
NÃO CIRCULANTE		
Recursos Petrobrás S.A. (Refinaria)	752.249	758.944
Receitas diferidas - subvenções governamentais	90	29.044
Tributos diferidos	708.381	722.806
Provisão para contingências	37.878	5.117
	1.498.598	1.515.911
Recursos da União	644.353	644.353
Total do não circulante	2.142.951	2.160.264
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	1.578.222	1.577.501
Reservas de capital	26.344	26.086
Ajuste de avaliação patrimonial	1.402.489	1.408.802
Reservas de lucros	104.589	-
Lucros acumulados	-	87.820
Total do patrimônio líquido	3.111.644	3.100.209
TOTAL DO PASSIVO	5.389.552	5.400.934

Dilermano Alves de Brito
CPF nº 027.282.864-50
Diretor Administrativo-Financeiro


Glauber Ramos Oliveira de Assis
CPF nº 027.784.974-80
Contador CRC/PE 017099/O-9

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(em milhares de reais)

	31/12/2019	31/12/2018
RECEITA LÍQUIDA	205.148	188.119
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal	(58.478)	(53.345)
Serviços de terceiros	(26.619)	(19.612)
Aluguéis	(4.047)	(3.513)
Depreciações e amortizações	(14.679)	(16.566)
Gerais e outros	(837)	(273)
	<u>(104.660)</u>	<u>(93.309)</u>
LUCRO BRUTO	100.488	94.810
DESPESAS OPERACIONAIS		
Material	(345)	(698)
Serviços de terceiros	(29.175)	(16.218)
Aluguéis	(899)	(485)
Tributárias	(668)	(533)
Gerais e outras	(37.085)	(7.435)
	<u>(68.172)</u>	<u>(25.369)</u>
Receitas (despesas) de outras atividades	969	3.866
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	33.285	73.307
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS		
Receitas financeiras	4.696	4.276
Despesas financeiras	(20.153)	(20.295)
	<u>(15.457)</u>	<u>(16.019)</u>
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA	17.828	57.288
Provisão para Contribuição Social	(1.902)	(5.494)
Provisão para Imposto de Renda	(5.212)	(15.076)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.714	36.718

Dilermano Alves de Brito
CPF nº 027.282.864-50
Diretor Administrativo-Financeiro


Glauber Ramos Oliveira de Assis
CPF nº 027.784.974-80
Contador CRC/PE 017099/O-9

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(em milhares de reais)

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.714	36.718
Outros resultados abrangentes :		
Realização do ajuste de avaliação patrimonial por depreciação	9.566	9.566
Tributos diferidos sobre o ajuste de avaliação patrimonial	(3.252)	(3.252)
Subvenções governamentais - Convênio CPRH	(258)	(449)
Resultado abrangente total	6.056	5.865
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	16.770	42.583

Dilermano Alves de Brito
CPF nº 027.282.864-50
Diretor Administrativo-Financeiro


Glauber Ramos Oliveira de Assis
CPF nº 027.784.974-80
Contador CRC/PE 017099/O-9

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(em milhares de reais)

	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Lucros Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017	1.574.330	25.637	-	1.415.116	45.238	3.060.321
- Aumento de capital do Governo do Estado de Pernambuco:						
Decorrente de inversões financeiras	3.171					3.171
- Subvenções governamentais - Convênio CPRH		449				449
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial:						
Pela depreciação de bens classificados no imobilizado				(9.566)		(9.566)
Atualização do passivo fiscal diferido				3.252		3.252
- Resultado abrangente do exercício						
Lucro líquido do exercício					36.717	36.717
Outros resultados abrangentes					5.865	5.865
Saldos em 31 de dezembro de 2018	1.577.501	26.086	-	1.408.802	87.820	3.100.209
- Aumento de capital do Governo do Estado de Pernambuco:						
Decorrente de inversões financeiras	721					721
- Subvenções governamentais - Convênio CPRH		258				258
- Lucros retidos			104.589		(104.589)	-
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial:						
Pela depreciação de bens classificados no imobilizado				(9.565)		(9.565)
Atualização do passivo fiscal diferido				3.252		3.252
- Resultado abrangente do exercício						
Lucro líquido do exercício					10.714	10.714
Outros resultados abrangentes					6.055	6.055
Saldos em 31 de dezembro de 2019	1.578.222	26.344	104.589	1.402.489	-	3.111.644

Dilermano Alves de Brito
CPF nº 027.282.864-50
Diretor Administrativo-Financeiro



Glauber Ramos Oliveira de Assis
CPF nº 027.784.974-80
Contador CRC/PE 017099/O-9

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(em milhares de reais)

	31/12/2019	31/12/2018
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucros antes da Contribuição Social e do Imposto de Renda	17.828	57.288
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividade operacionais:		
Subvenções governamentais	(258)	(449)
Depreciações e amortizações	33.934	33.898
Créditos de liquidação duvidosa	1.573	2.376
Provisão para contingências	32.862	2.609
Tributos diferidos	(3.252)	(4.140)
	82.687	91.582
(Aumento) / Redução de Ativos		
Contas a receber	594	(472)
Títulos a receber	2.595	64
Devedores diversos	(36)	(319)
Tributos e contribuições a recuperar	718	(534)
Cauções e depósitos vinculados	(8.240)	(384)
	(4.370)	(1.645)
Aumento / (Redução) de Passivos		
Fornecedores	(472)	(1.296)
Cauções e retenções contratuais	111	884
Obrigações sociais e tributárias	5.668	3.277
Provisões para férias e respectivos encargos sociais	(300)	444
Débitos de convênios - pessoal cedido	(1)	31
Provisão para contingências	(101)	-
Outros passivos	(10.510)	(20.934)
	(5.605)	(17.594)
Caixa gerado pelas operações	72.712	72.343
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pagos	(18.286)	(20.570)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	54.426	51.773
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recursos do Estado de Pernambuco	721	3.171
Recursos da Petrobrás S.A. (Refinaria)	(6.695)	(7.026)
Convênio - C.P.R.H.	(28.786)	1.589
Convênio - Seinfra	90	-
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(34.670)	(2.266)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de imobilizado	(24.990)	(38.677)
Aquisições de intangíveis	(1.004)	263
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(25.994)	(38.414)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(6.238)	11.093
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	111.850	100.757
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO/EXERCÍCIO	105.612	111.850

Dilermano Alves de Brito
CPF nº 027.282.864-50
Diretor Administrativo-Financeiro


Glauber Ramos Oliveira de Assis
CPF nº 027.784.974-80
Contador CRC/PE 017099/O-9

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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(em milhares de reais)

	31/12/2019	31/12/2018
Receitas		
Tarifas portuárias, arrendamentos e aluguéis	231.533	212.724
Outras receitas	969	3.866
	<u>232.502</u>	<u>216.590</u>
Insumos adquiridos de terceiros		
Materiais, energia e outros	(38.267)	(8.406)
Serviços de terceiros	(55.793)	(35.830)
	<u>(94.060)</u>	<u>(44.236)</u>
Valor adicionado bruto	138.442	172.354
Depreciações e amortizações	<u>(14.679)</u>	<u>(16.566)</u>
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	123.763	155.788
Valor adicionado recebido em transferência		
Receitas financeiras	<u>4.696</u>	<u>4.276</u>
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>128.459</u>	<u>160.064</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
Pessoal		
Remuneração direta	39.866	35.342
Benefícios	7.396	5.968
FGTS	2.475	2.638
	<u>49.737</u>	<u>43.948</u>
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federais	37.878	50.158
Municipais	5.032	4.947
	<u>42.910</u>	<u>55.105</u>
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	759	940
Aluguéis	4.945	3.998
Outras	19.394	19.355
	<u>25.098</u>	<u>24.293</u>
Lucros retidos	<u>10.714</u>	<u>36.718</u>
VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO	<u>128.459</u>	<u>160.064</u>

Dilermano Alves de Brito
CPF nº 027.282.864-50
Diretor Administrativo-Financeiro


Glauber Ramos Oliveira de Assis
CPF nº 027.784.974-80
Contador CRC/PE 017099/O-9