

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

| BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (em milhares de reais) | | | DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (em milhares de reais) | | | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pagos CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE (UTILIZADO) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
|--|------------------|------------------|--|----------------|--|---|----------------|----------------|
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 | |
| ATIVO | | | FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| CIRCULANTE | | | Lucro líquido do exercício | | | Recursos do Estado de Pernambuco | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 148.753 | 76.355 | 127.693 | 75.046 | | - | - | - |
| Contas vinculadas | 95.172 | 140.000 | - | - | | 34.603 | 12.262 | 934 |
| Contas a receber | 41.397 | 8.455 | - | - | | - | - | - |
| Títulos a receber | 51 | 14.448 | 44.462 | 34.603 | | - | - | - |
| Devedores diversos | 4.261 | 3.531 | 8.111 | 12.262 | | - | - | - |
| Tributos a recuperar | 3.386 | 2.162 | (26.598) | 26.499 | | - | - | - |
| Total do circulante | 293.020 | 244.951 | 145.206 | 159.468 | | CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 375.271 | (5.586) |
| NÃO CIRCULANTE | | | Aumento / (Redução) de Ativos | | | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Realizável a Longo Prazo | - | 17.363 | (41.052) | (3.169) | | Receita da venda de bens | | |
| Contas a receber | - | 106.718 | 14.397 | (10.397) | | Conta vinculada - execução da obra do canal externo | | |
| Cauções e depósitos vinculados | 140.253 | 106.718 | (730) | (457) | | Aquisições de investimentos | | |
| Tributos a recuperar | 23.471 | 16.846 | (7.847) | (4.801) | | Aquisições de imobilizado | | |
| De longo prazo | 9 | 16.846 | (33.535) | (36.221) | | Aquisições de intangíveis | | |
| Outros créditos | 9 | 9 | (68.767) | (55.061) | | CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Investimentos | 163.733 | 140.938 | 2.370 | (105.960) | | VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA | | |
| Imobilizado | 4.811 | 4.882 | (112) | 111 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | | |
| Intangível | 88.938 | 81.742 | 47.710 | 39.795 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO | | |
| Total do não circulante | 5.800.533 | 5.692.797 | 145.206 | 159.468 | | 72.398 | 76.355 | 138.362 |
| TOTAL DO ATIVO | 6.093.553 | 5.937.748 | 293.912 | 319.774 | | 72.398 | 76.355 | 138.362 |
| PASSIVO | | | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (em milhares de reais) | | | RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS | | |
| CIRCULANTE | | | RECEITA LÍQUIDA | | | Despesas financeiras | | |
| Fornecedores | 7.627 | 5.257 | 358.558 | 319.774 | | 23.98 | 15.265 | 21.599 |
| Cauções e retenções contratuais | 3.941 | 4.053 | (56.412) | (56.663) | | (25.348) | (2.548) | (1.550) |
| Obrigações sociais e tributárias | 24.419 | 12.217 | (62.180) | (36.551) | | (1.550) | (6.294) | (6.294) |
| Provisões para férias e respectivos encargos sociais | 5.019 | 5.425 | (4.675) | (4.401) | | 194.877 | 114.821 | 114.821 |
| Débitos de convênios - pessoal cedido | 355 | 355 | (2.097) | (2.336) | | (17.917) | (10.335) | (10.335) |
| Outras obrigações | 9.247 | 3.625 | (3.910) | (3.403) | | (48.467) | (22.240) | (22.240) |
| Total do circulante | 50.608 | 30.932 | 16.790 | 13.954 | | LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 127.693 | 75.046 |
| NÃO CIRCULANTE | | | DESPESAS OPERACIONAIS | | | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (em milhares de reais) | | |
| Recursos | - | - | (694) | (1.161) | | LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | |
| Petrobrás S.A. (Refinaria) | 725.089 | 731.609 | (21.404) | (40.783) | | OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES : | | |
| Tributos diferidos | 703.571 | 697.780 | (999) | (1.207) | | Realização do ajuste de avaliação patrimonial por depreciação | | |
| Obrigações tributárias | - | - | (2.097) | (2.336) | | Tributos diferidos sobre o ajuste de avaliação patrimonial | | |
| De longo prazo | 131.132 | 95.624 | (3.910) | (3.403) | | Resultado abrangente total | | |
| Provisão para contingências | 13.128 | 40.405 | (1.640) | (340) | | RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO | | |
| Recursos da União | 1.572.920 | 1.565.418 | (16.790) | (30.435) | | 134.007 | 81.360 | 84.005 |
| Total do não circulante | 2.217.273 | 2.209.771 | 13.954 | 76.262 | | 115.094 | 115.094 | 84.005 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | DEPRECIações e amortizações | | | Estaduais | | |
| Capital social | 1.965.486 | 1.964.552 | (44.462) | (34.603) | | Municipais | | |
| Reservas de capital | 28.606 | 28.606 | 304.922 | 224.650 | | Remuneração de capitais de terceiros | | |
| Ajuste de avaliação patrimonial | 1.377.235 | 1.383.549 | 23.798 | 15.265 | | Juros | | |
| Reservas de lucros | 454.345 | 320.338 | 39.922 | 24.650 | | Aluguéis | | |
| Total do patrimônio líquido | 3.825.672 | 3.697.045 | 23.798 | 15.265 | | Outras | | |
| TOTAL DO PASSIVO | 6.093.553 | 5.937.748 | 23.798 | 15.265 | | Lucros retidos | | |
| DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (em milhares de reais) | | | VALOR ADICIONADO TOTAL | | | VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO | | |
| Receitas | | | DEPRECIações e amortizações | | | FEDERAIS | | |
| Tarifas portuárias, arrendamentos e aluguéis | 403.012 | 358.966 | (44.462) | (34.603) | | Estaduais | | |
| Outras receitas | 569 | 11.361 | 304.922 | 224.650 | | Municipais | | |
| Insusos adquiridos de terceiros | 403.581 | 370.327 | 23.798 | 15.265 | | Remuneração de capitais de terceiros | | |
| Material, energia e outros | 7.239 | (36.216) | 15.265 | 15.265 | | Juros | | |
| Serviços de terceiros | (61.436) | (74.858) | 23.798 | 15.265 | | Aluguéis | | |
| Valor adicionado bruto | 349.384 | 259.253 | 23.798 | 15.265 | | Outras | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (em milhares de reais) | | | VALOR ADICIONADO TOTAL | | | Lucros retidos | | |
| Saldos em 31 de dezembro de 2021 | | | A DISTRIBUIR | | | VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO | | |
| - Aumento de capital do Governo do Estado de Pernambuco: | | | Capital Social | | | FEDERAIS | | |
| - Decorrente de inversões financeiras | | | Reservas de | | | Estaduais | | |
| - Realização do ajuste de avaliação patrimonial: | | | Capital | | | Municipais | | |
| - Pela depreciação de bens classificados no imobilizado | | | Ajuste de Avaliação | | | Lucros | | |
| - Atualização do passivo fiscal diferido | | | Reservas de | | | Acumulados | | |
| - Resultado abrangente do exercício | | | Capital | | | Total | | |
| - Lucro líquido do exercício | | | Reservas de | | | - | | |
| - Outros resultados abrangentes | | | Capital | | | 3.240.524 | | |
| - Lucros retidos | | | Ajuste de Avaliação | | | 381.474 | | |
| Saldos em 31 de dezembro de 2022 | | | Reservas de | | | (9.565) | | |
| - Aumento de capital do Governo do Estado de Pernambuco: | | | Capital | | | 3.252 | | |
| - Decorrente de inversões financeiras | | | Ajuste de Avaliação | | | 75.046 | | |
| - Realização do ajuste de avaliação patrimonial: | | | Reservas de | | | 6.314 | | |
| - Pela depreciação de bens classificados no imobilizado | | | Capital | | | (81.360) | | |
| - Atualização do passivo fiscal diferido | | | Ajuste de Avaliação | | | - | | |
| - Resultado abrangente do exercício | | | Capital | | | 3.697.045 | | |
| - Lucro líquido do exercício | | | Reservas de | | | 934 | | |
| - Outros resultados abrangentes | | | Capital | | | (9.566) | | |
| - Lucros retidos | | | Ajuste de Avaliação | | | 3.252 | | |
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 | | | Reservas de | | | 127.693 | | |
| - Aumento de capital do Governo do Estado de Pernambuco: | | | Capital | | | 6.314 | | |
| - Decorrente de inversões financeiras | | | Ajuste de Avaliação | | | - | | |
| - Realização do ajuste de avaliação patrimonial: | | | Reservas de | | | 34.007 | | |
| - Pela depreciação de bens classificados no imobilizado | | | Capital | | | (134.007) | | |
| - Atualização do passivo fiscal diferido | | | Ajuste de Avaliação | | | - | | |
| - Resultado abrangente do exercício | | | Capital | | | 3.825.672 | | |
| - Lucro líquido do exercício | | | Reservas de | | | 1.965.486 | | |
| - Outros resultados abrangentes | | | Capital | | | 28.606 | | |
| - Lucros retidos | | | Ajuste de Avaliação | | | 1.377.235 | | |
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 | | | Reservas de | | | 454.345 | | |
| - Aumento de capital do Governo do Estado de Pernambuco: | | | Capital | | | - | | |
| - Decorrente de inversões financeiras | | | Ajuste de Avaliação | | | 3.825.672 | | |
| - Realização do ajuste de avaliação patrimonial: | | | Reservas de | | | 1.965.486 | | |
| - Pela depreciação de bens classificados no imobilizado | | | Capital | | | 28.606 | | |
| - Atualização do passivo fiscal diferido | | | Ajuste de Avaliação | | | 1.377.235 | | |
| - Resultado abrangente do exercício | | | Capital | | | 454.345 | | |
| - Lucro líquido do exercício | | | Reservas de | | | - | | |
| - Outros resultados abrangentes | | | Capital | | | 3.825.672 | | |
| - Lucros retidos | | | Ajuste de Avaliação | | | 1.965.486 | | |