

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

BALANÇO PATRIMONIAL
DO PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2023
(em reais)

	30/09/2023	30/09/2022	Análise		
			Horizontal	Vertical	
				30/09/2023	30/09/2022
A T I V O					
CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	161.964.927,74	215.593.914,91	-24,88%	2,66%	3,71%
Contas vinculadas	147.450.642,95	-	n/a	2,42%	-
Contas a receber	22.333.957,90	7.069.528,18	215,92%	0,37%	0,12%
Títulos a receber	4.051.340,58	4.051.340,55	0,00%	0,07%	0,07%
Devedores diversos	5.299.530,57	4.224.338,46	25,45%	0,09%	0,07%
Tributos a recuperar	14.451.260,07	12.067.682,60	19,75%	0,24%	0,21%
Total do circulante	355.551.659,81	243.006.804,70	46,31%	5,84%	4,19%
NÃO CIRCULANTE					
Realizável a Longo Prazo					
Contas a receber	-	17.363.063,10	-100,00%	-	0,30%
Cauções e depósitos vinculados	131.183.727,81	96.162.259,90	36,42%	2,16%	1,66%
Tributos a recuperar de longo prazo	16.847.858,97	12.104.698,14	39,18%	0,28%	0,21%
Créditos fiscais	-	-	n/a	-	-
Outros créditos	9.433,50	9.433,50	-	0,00%	0,00%
	148.041.020,28	125.639.454,64	17,83%	2,43%	2,16%
Investimentos	4.827.112,67	4.901.715,87	-1,52%	0,08%	0,08%
Imobilizado	5.490.441.475,92	5.361.861.562,94	2,40%	90,20%	92,35%
Intangível	87.908.226,55	70.622.427,45	24,48%	1,44%	1,22%
Total do não circulante	5.731.217.835,42	5.563.025.160,90	3,02%	94,16%	95,81%
TOTAL DO ATIVO	6.086.769.495,23	5.806.031.965,60	4,84%	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 2023
(em milhares de reais)

	30/09/2023	30/09/2022	Análise		
			Horizontal	Vertical	
			2023	30/09/2023	30/09/2022
PASSIVO					
CIRCULANTE					
Fornecedores	7.710.683,03	6.385.650,56	20,75%	0,13%	0,11%
Cauções e retenções contratuais	3.877.097,08	4.011.306,52	-3,35%	0,06%	0,07%
Obrigações sociais e tributárias	62.955.438,23	49.963.943,94	26,00%	1,03%	0,86%
Provisões para férias e respectivos encargos sociais	7.254.056,07	7.019.471,16	3,34%	0,12%	0,12%
Débitos de convênios - pessoal cedido	355.263,90	394.107,11	-9,86%	0,01%	0,01%
Outras obrigações	6.922.135,69	3.432.630,55	101,66%	0,11%	0,06%
Total do circulante	89.074.674,00	71.207.109,84	25,09%	1,46%	1,23%
NÃO CIRCULANTE					
Fornecedores	-	105.565.461,04	-100,00%	-	1,82%
Recursos Petrobrás S.A. (Refinaria)	726.520.008,20	732.871.608,60	-0,87%	11,94%	12,62%
Receitas diferidas - subvenções governamentais	-	10,92	-100,00%	-	0,00%
Tributos diferidos	695.340.982,32	707.602.920,30	-1,73%	11,42%	12,19%
Obrigações tributárias de longo prazo	95.624.013,74	57.368.351,89	66,68%	1,57%	0,99%
Provisão para contingências	39.726.617,58	169.342.856,51	-76,54%	0,65%	2,92%
	1.557.211.621,84	1.772.751.209,26	-12,16%	25,58%	30,53%
Recursos da União	644.352.639,44	644.352.639,44	-	10,59%	11,10%
Total do não circulante	2.201.564.261,28	2.417.103.848,70	-8,92%	36,17%	41,63%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	1.965.486.107,88	1.583.832.102,70	24,10%	32,29%	27,28%
Reservas de capital	28.606.124,34	28.606.124,34	-	0,47%	0,49%
Ajuste de avaliação patrimonial	1.378.813.763,09	1.385.127.112,01	-0,46%	22,65%	23,86%
Reservas de lucros	325.073.477	243.713.888	33,38%	5,34%	4,20%
Lucros acumulados	98.151.087,46	76.441.780,04	28,40%	1,61%	1,32%
Total do patrimônio líquido	3.796.130.559,95	3.317.721.007,06	14,42%	62,37%	57,14%
TOTAL DO PASSIVO	6.086.769.495,23	5.806.031.965,60	4,84%	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 2023
(em reais)

	30/09/2023	30/09/2022	Análise		
			Horizontal	Vertical	
				30/09/2023	30/09/2022
RECEITAS OPERACIONAIS					
Tarifas portuárias	112.216.428,66	85.859.905,56	30,70%	40,16%	34,81%
Arrendamentos e aluguéis - dentro da área do porto	196.340.590,41	186.421.780,51	5,32%	70,27%	75,59%
Arrendamentos e aluguéis - fora da área do porto	873.604,76	1.495.678,48	-41,59%	0,31%	0,61%
Outras receitas	5.981.872,36	2.975.035,52	101,07%	2,14%	1,21%
	315.412.496,19	276.752.400,07	13,97%	112,89%	112,21%
Deduções da receita bruta	(36.012.938,72)	(30.122.022,29)	19,56%	-12,89%	-12,21%
RECEITA LÍQUIDA	279.399.557,47	246.630.377,78	13,29%	100,00%	100,00%
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS					
Pessoal	(42.058.945,17)	(39.784.908,98)	5,72%	-15,05%	-16,13%
Serviços de terceiros	(28.681.709,53)	(26.564.165,44)	7,97%	-10,27%	-10,77%
Aluguéis	(3.447.066,39)	(3.108.426,49)	10,89%	-1,23%	-1,26%
Depreciações e amortizações	(26.525.357,90)	(25.874.626,97)	2,51%	-9,49%	-10,49%
Gerais e outros	(913.687,58)	(1.077.181,78)	-15,18%	-0,33%	-0,44%
Créditos recuperáveis de Pis e Cofins	179.361,71	208.974,97	-14,17%	0,06%	0,08%
	(101.447.404,86)	(96.200.334,69)	5,45%	-36,31%	-39,01%
LUCRO BRUTO	177.952.152,61	150.430.043,09	18,30%	63,69%	60,99%
DESPESAS OPERACIONAIS					
Material	(442.232,09)	(762.925,52)	-42,03%	-0,16%	-0,31%
Serviços de terceiros	(14.275.041,78)	(24.522.963,35)	-41,79%	-5,11%	-9,94%
Aluguéis	(697.475,70)	(939.917,32)	-25,79%	-0,25%	-0,38%
Tributárias	(1.385.805,59)	(1.472.969,10)	-5,92%	-0,50%	-0,60%
Indenizações	(3.914.476,31)	-	n/a	-1,40%	-
Patrocínios	(1.494.300,00)	(320.000,00)	366,97%	-0,53%	-0,13%
Gerais e outras	(1.849.857,22)	(1.830.264,47)	1,07%	-0,66%	-0,74%
	(24.059.188,69)	(29.849.039,76)	-19,40%	-8,61%	-12,10%
Receitas (despesas) de outras atividades	566.618,90	302.330,00	87,42%	0,20%	0,12%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	154.459.582,82	120.883.333,33	27,78%	55,28%	49,01%
EBITDA	180.984.940,72	146.757.960,30	23,32%	64,78%	59,51%
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS					
Receitas financeiras	15.681.088,12	12.571.281,68	24,74%	5,61%	5,10%
Despesas financeiras	(19.804.440,45)	(16.668.604,65)	18,81%	-7,09%	-6,76%
	(4.123.352,33)	(4.097.322,97)	0,64%	-1,48%	-1,66%
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA	150.336.230,49	116.786.010,36	28,73%	53,81%	47,35%
Provisão para Contribuição Social	(13.818.479,06)	(10.684.119,81)	29,34%	-4,95%	-4,33%
Provisão para Imposto de Renda	(38.366.663,97)	(29.660.110,51)	29,35%	-13,73%	-12,03%
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	98.151.087,46	76.441.780,04	28,40%	35,13%	30,99%

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 2023
(em reais)

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2022</u>
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	<u>98.151.087,46</u>	<u>76.441.780,04</u>
Outros resultados abrangentes :		
Realização do ajuste de avaliação patrimonial por depreciação	7.174.260,18	7.174.260,18
Tributos diferidos sobre o ajuste de avaliação patrimonial	(2.439.248,49)	(2.439.249,39)
Resultado abrangente total	<u>4.735.011,69</u>	<u>4.735.010,79</u>
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	<u><u>102.886.099,15</u></u>	<u><u>81.176.790,83</u></u>

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 2023

(em reais)

	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Lucros Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	1.583.078.289,42	28.606.124,34	238.978.877,18	1.389.862.122,80	-	3.240.525.413,74
- Aumento de capital do Governo do Estado de Pernambuco: Decorrente de inversões financeiras	753.813,28					753.813,28
- Subvenções governamentais - Convênio CPRH		-				-
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial: Pela depreciação de bens classificados no imobilizado				(7.174.260,18)		(7.174.260,18)
Atualização do passivo fiscal diferido				2.439.249,39		2.439.249,39
- Resultado abrangente do exercício Lucro líquido do período					76.441.780,04	76.441.780,04
Outros resultados abrangentes			4.735.010,79			4.735.010,79
Saldos em 30 de setembro de 2022	1.583.832.102,70	28.606.124,34	243.713.887,97	1.385.127.112,01	76.441.780,04	3.317.721.007,06
Saldos em 31 de dezembro de 2022	1.964.551.500,44	28.606.124,34	320.338.465,49	1.383.548.774,78	-	3.697.044.865,05
- Aumento de capital do Governo do Estado de Pernambuco: Decorrente de inversões financeiras	934.607,44					934.607,44
Decorrente de lucros acumulados			-			-
- Subvenções governamentais - Convênio CPRH		-				-
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial: Pela depreciação de bens classificados no imobilizado				(7.174.260,18)		(7.174.260,18)
Atualização do passivo fiscal diferido				2.439.248,49		2.439.248,49
- Resultado abrangente do exercício Lucro líquido do período					98.151.087,46	98.151.087,46
Outros resultados abrangentes			4.735.011,69			4.735.011,69
Saldos em 30 de setembro de 2023	1.965.486.107,88	28.606.124,34	325.073.477,18	1.378.813.763,09	98.151.087,46	3.796.130.559,95

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 2023
(em reais)

	30/09/2023	30/09/2022
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do período	98.151.087,46	76.441.780,04
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividade operacionais:		
Depreciações e amortizações	26.525.357,90	25.874.626,97
Créditos de liquidação duvidosa	-	-
Provisão para contingências	-	-
Ganho/Perda de capital na alienação de bens	9.115,00	-
Baixa de bens imobilizado	-	-
Tributos diferidos	(2.439.248,49)	(2.439.248,49)
	<u>122.246.311,87</u>	<u>99.877.158,52</u>
(Aumento) / Redução de Ativos		
Contas a receber	(13.878.569,41)	(573.488,43)
Títulos a receber	10.396.343,07	-
Devedores diversos	(1.768.433,25)	(1.150.215,82)
Tributos e contribuições a recuperar	(12.289.006,99)	(9.964.153,76)
Cauções e depósitos vinculados	(24.466.304,86)	(25.671.116,98)
	<u>(42.005.971,44)</u>	<u>(37.358.974,99)</u>
Aumento / (Redução) de Passivos		
Fornecedores	2.453.639,34	734.006,93
Cauções e retenções contratuais	(175.427,62)	69.296,15
Obrigações sociais e tributárias	50.738.210,69	39.285.595,03
Provisões para férias e respectivos encargos sociais	1.829.316,65	2.271.643,12
Débitos de convênios - pessoal cedido	-	-
Provisão para contingências	(678.717,75)	(55.324,29)
Outros passivos	3.297.042,18	444.936,42
	<u>57.464.063,49</u>	<u>42.750.153,36</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>137.704.403,92</u>	<u>105.268.336,89</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recursos do Estado de Pernambuco	934.607,44	753.813,28
Recursos da Petrobrás S.A. (Refinaria)	(5.089.066,75)	(4.939.974,20)
Convênio - C.P.R.H.	-	-
Convênio - Seinfra	-	-
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(4.154.459,31)</u>	<u>(4.186.160,92)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Receita da venda de bens	-	-
Conta vinculada - execução da obra do canal externo	(7.450.642,95)	-
Aquisições de investimentos	(17.428,65)	(43.218,21)
Aquisições de imobilizado	(31.919.676,53)	(54.958.250,16)
Aquisições de intangíveis	(8.552.063,13)	(13.849.061,54)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(47.939.811,26)</u>	<u>(68.850.529,91)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	<u>85.610.133,35</u>	<u>32.231.646,06</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	<u>76.354.794,39</u>	<u>183.362.268,85</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	<u>161.964.927,74</u>	<u>215.593.914,91</u>

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 2023

(em reais)

	30/09/2023	30/09/2022
Receitas		
Tarifas portuárias, arrendamentos e aluguéis	314.048.401,97	276.503.154,52
Outras receitas	566.618,90	302.330,00
	<u>314.615.020,87</u>	<u>276.805.484,52</u>
Insumos adquiridos de terceiros		
Materiais, energia e outros	(10.216.082,98)	(5.912.272,68)
Serviços de terceiros	(41.355.221,53)	(49.165.227,88)
	<u>(51.571.304,51)</u>	<u>(55.077.500,56)</u>
Valor adicionado bruto	263.043.716,36	221.727.983,96
Depreciações e amortizações	(26.525.357,90)	(25.874.626,97)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	236.518.358,46	195.853.356,99
Valor adicionado recebido em transferência		
Receitas financeiras	15.681.088,12	12.571.281,68
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>252.199.446,58</u>	<u>208.424.638,67</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
Pessoal		
Remuneração direta	25.630.729,71	25.192.486,09
Benefícios	8.033.715,44	6.469.657,84
FGTS	1.898.851,68	1.810.069,96
	<u>35.563.296,83</u>	<u>33.472.213,89</u>
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federais	88.917.022,79	73.460.694,46
Estaduais	-	-
Municipais	5.619.056,96	4.333.001,82
	<u>94.536.079,75</u>	<u>77.793.696,28</u>
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	101.788,76	372.956,53
Aluguéis	4.144.542,09	4.048.343,81
Outras	19.702.651,69	16.295.648,12
	<u>23.948.982,54</u>	<u>20.716.948,46</u>
Lucros retidos	<u>98.151.087,46</u>	<u>76.441.780,04</u>
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO	<u>252.199.446,58</u>	<u>208.424.638,67</u>