

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

BALANÇO PATRIMONIAL  
DO PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022  
(em reais)

	30/09/2022	30/09/2021	Análise		
			Horizontal	Vertical	
			2022	30/09/2022	30/09/2021
<b>ATIVO</b>					
<b>CIRCULANTE</b>					
Caixa e equivalentes de caixa	215.593.507,13	198.664.136,58	8,52%	3,71%	3,59%
Contas a receber	7.070.847,18	3.234.834,83	118,58%	0,12%	0,06%
Títulos a receber	4.051.340,55	4.051.340,55	-	0,07%	0,07%
Devedores diversos	4.229.619,37	3.434.038,76	23,17%	0,07%	0,06%
Tributos a recuperar	14.882.982,46	9.763.944,97	52,43%	0,26%	0,18%
Outros créditos	-	-	l/a	-	-
<b>Total do circulante</b>	<b>245.828.296,69</b>	<b>219.148.295,69</b>	<b>12,17%</b>	<b>4,23%</b>	<b>3,96%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
Realizável a Longo Prazo					
Contas a receber	17.363.063,10	17.363.063,10	-	0,30%	0,31%
Cauções e depósitos vinculados	96.153.299,08	63.584.079,13	51,22%	1,66%	1,15%
Tributos a recuperar de longo prazo	12.104.698,14	8.562.877,76	41,36%	0,21%	0,15%
Créditos fiscais	-	-	l/a	-	-
Outros créditos	9.433,50	9.433,50	-	0,00%	0,00%
	<b>125.630.493,82</b>	<b>89.519.453,49</b>	<b>40,34%</b>	<b>2,16%</b>	<b>1,62%</b>
Imobilizado	5.361.861.562,94	5.161.627.490,33	3,88%	92,30%	93,33%
Intangível	70.632.327,45	55.115.207,86	28,15%	1,22%	1,00%
<b>Total do não circulante</b>	<b>5.563.028.255,23</b>	<b>5.311.217.566,98</b>	<b>4,74%</b>	<b>95,77%</b>	<b>96,04%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.808.856.551,92</b>	<b>5.530.365.862,67</b>	<b>5,04%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DO PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022**  
(em milhares de reais)

	30/09/2022	30/09/2021	Análise		
			Horizontal	Vertical	
			2022	30/09/2022	30/09/2021
<b>PASSIVO</b>					
<b>CIRCULANTE</b>					
Fornecedores	6.231.232,39	112.973.572,31	-94,48%	0,11%	2,04%
Cauções e retenções contratuais	3.964.438,81	4.016.313,22	-1,29%	0,07%	0,07%
Obrigações sociais e tributárias	52.829.420,26	35.363.461,03	49,39%	0,91%	0,64%
Provisões para férias e respectivos encargos sociais	7.019.471,16	6.489.840,75	8,16%	0,12%	0,12%
Débitos de convênios - pessoal cedido	394.107,11	394.107,11	-	0,01%	0,01%
Outras obrigações	3.432.908,97	2.976.467,24	15,34%	0,06%	0,05%
<b>Total do circulante</b>	<b>73.871.578,70</b>	<b>162.213.761,66</b>	<b>-54,46%</b>	<b>1,27%</b>	<b>2,93%</b>
				1,34%	2,93%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
Fornecedores	105.565.461,04	-	l/a	1,82%	-
Recursos Petrobrás S.A. (Refinaria)	732.871.608,60	738.647.923,36	-0,78%	12,62%	13,36%
Receitas diferidas - subvenções governamentais	10,92	10,92	-	0,00%	0,00%
Tributos diferidos	707.602.920,30	711.388.245,20	-0,53%	12,18%	12,86%
Obrigações tributárias de longo prazo	57.368.351,89	30.121.989,68	90,45%	0,99%	0,54%
Provisão para contingências	169.342.856,51	12.292.764,43	1277,58%	2,92%	0,22%
Outras Obrigações	-	-	l/a	-	-
	1.772.751.209,26	1.492.450.933,59	18,78%	30,52%	26,99%
Recursos da União	644.352.639,44	644.352.639,44	-	11,09%	11,65%
<b>Total do não circulante</b>	<b>2.417.103.848,70</b>	<b>2.136.803.573,03</b>	<b>13,12%</b>	<b>41,61%</b>	<b>38,64%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
Capital social	1.583.832.102,70	1.583.078.289,42	0,05%	27,27%	28,63%
Reservas de capital	28.606.124,34	28.606.124,34	-	0,49%	0,52%
Ajuste de avaliação patrimonial	1.385.127.112,01	1.391.440.460,03	-0,45%	23,85%	25,16%
Reservas de lucros	121.951.625	115.638.277	5,46%	2,10%	2,09%
Lucros acumulados	121.762.262,96	112.585.377,20	8,15%	2,10%	2,04%
Resultado do período	76.601.897,50	-	l/a	1,32%	-
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>3.317.881.124,52</b>	<b>3.231.348.527,98</b>	<b>2,68%</b>	<b>57,12%</b>	<b>58,43%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.808.856.551,92</b>	<b>5.530.365.862,67</b>	<b>5,04%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**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 2022**  
(em reais)

	30/09/2022	30/09/2021	Análise		
			Horizontal	Vertical	
			2022	30/09/2022	30/09/2021
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
Tarifas portuárias	85.859.905,56	78.751.788,10	9,03%	34,81%	39,72%
Arrendamentos e aluguéis - dentro da área do porto	186.421.780,51	140.529.062,11	32,66%	75,59%	70,89%
Arrendamentos e aluguéis - fora da área do porto	1.495.678,48	2.154.969,82	-30,59%	0,61%	1,09%
Outras receitas	2.975.035,52	1.392.013,67	113,72%	1,21%	0,70%
	276.752.400,07	222.827.833,70	24,20%	112,21%	112,40%
Deduções da receita bruta	(30.122.022,29)	(24.581.033,60)	22,54%	-12,21%	-12,40%
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>246.630.377,78</b>	<b>198.246.800,10</b>	<b>24,41%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>					
Pessoal	(39.781.557,87)	(34.986.085,84)	13,71%	-16,13%	-17,65%
Serviços de terceiros	(25.997.994,94)	(25.059.251,95)	3,75%	-10,54%	-12,64%
Aluguéis	(2.858.083,49)	(1.205.246,33)	137,14%	-1,16%	-0,61%
Depreciações e amortizações	(25.874.626,97)	(25.585.613,13)	1,13%	-10,49%	-12,91%
Gerais e outros	(1.900.287,78)	(1.370.790,05)	38,63%	-0,77%	-0,69%
Créditos recuperáveis de Pis e Cofins	208.974,97	3.592.542,03	-94,18%	0,08%	1,81%
	(96.203.576,08)	(84.614.445,27)	13,70%	-39,01%	-42,68%
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>150.426.801,70</b>	<b>113.632.354,83</b>	<b>32,38%</b>	<b>60,99%</b>	<b>57,32%</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
Material	(388.760,11)	(772.997,68)	-49,71%	-0,16%	-0,39%
Serviços de terceiros	(24.293.767,84)	(11.506.624,91)	111,13%	-9,85%	-5,80%
Aluguéis	(939.917,32)	(774.039,04)	21,43%	-0,38%	-0,39%
Tributárias	(1.472.969,10)	(1.193.748,93)	23,39%	-0,60%	-0,60%
Gerais e outras	(2.545.561,36)	(1.601.391,52)	58,96%	-1,03%	-0,81%
	<b>(29.640.975,73)</b>	<b>(15.848.802,08)</b>	<b>87,02%</b>	<b>-12,02%</b>	<b>-7,99%</b>
Receitas (despesas) de outras atividades	302.330,00	801.096,64	-62,26%	0,12%	0,40%
<b>EBITDA</b>	<b>146.962.782,94</b>	<b>124.170.262,52</b>	<b>18,36%</b>	<b>59,59%</b>	<b>62,63%</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>121.088.155,97</b>	<b>98.584.649,39</b>	<b>22,83%</b>	<b>49,10%</b>	<b>49,73%</b>
<b>RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS</b>					
Receitas financeiras	12.571.281,68	5.045.129,86	149,18%	5,10%	2,54%
Despesas financeiras	(16.630.825,21)	(18.296.908,01)	-9,11%	-6,74%	-9,23%
	(4.059.543,53)	(13.251.778,15)	-69,37%	-1,65%	-6,68%
<b>LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>117.028.612,44</b>	<b>85.332.871,24</b>	<b>37,14%</b>	<b>47,45%</b>	<b>43,04%</b>
Provisão para Contribuição Social	(10.705.953,98)	(7.866.859,90)	36,09%	-4,34%	-3,97%
Provisão para Imposto de Renda	(29.720.760,96)	(21.834.388,53)	36,12%	-12,05%	-11,01%
<b>LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>76.601.897,50</b>	<b>55.631.622,81</b>	<b>37,69%</b>	<b>31,06%</b>	<b>28,06%</b>

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 2022  
(em reais)

	30/09/2022	30/09/2021
<b>LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>76.601.897,50</b>	<b>55.631.622,81</b>
<b>Outros resultados abrangentes :</b>		
Realização do ajuste de avaliação patrimonial por depreciação	7.174.260,18	7.174.260,18
Tributos diferidos sobre o ajuste de avaliação patrimonial	(2.439.249,39)	(4.065.414,15)
<b>Resultado abrangente total</b>	<b>4.735.010,79</b>	<b>3.108.846,03</b>
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO</b>	<b>81.336.908,29</b>	<b>58.740.468,84</b>

**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 2022**  
(em reais)

	<b>30/09/2022</b>	<b>30/09/2021</b>
<b>FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro líquido do período	76.601.897,50	55.631.622,81
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividade operacionais:		
Depreciações e amortizações	25.874.626,97	25.585.613,13
Tributos diferidos	(2.439.248,49)	504.864,41
	<u>100.037.275,98</u>	<u>81.722.100,35</u>
(Aumento) / Redução de Ativos		
Contas a receber	(574.807,43)	2.574.059,88
Devedores diversos	(1.155.496,73)	(2.279.797,92)
Tributos e contribuições a recuperar	(12.779.453,62)	(134.073,94)
Cauções e depósitos vinculados	(25.662.156,16)	(18.188.709,54)
	<u>(40.171.913,94)</u>	<u>(18.028.521,52)</u>
Aumento / (Redução) de Passivos		
Fornecedores	579.588,76	2.625.966,40
Cauções e retenções contratuais	22.428,44	(19.563,58)
Obrigações sociais e tributárias	42.151.071,35	29.672.128,79
Provisões para férias e respectivos encargos sociais	2.271.643,12	1.522.731,87
Outros passivos	389.890,55	(10.577.944,90)
	<u>45.414.622,22</u>	<u>23.223.318,58</u>
<b>Caixa gerado pelas operações</b>	<b>105.279.984,26</b>	<b>86.916.897,41</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pagos		
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>105.279.984,26</b>	<b>86.916.897,41</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Recursos do Estado de Pernambuco	753.813,28	2.531.704,05
Recursos da Petrobrás S.A. (Refinaria)	(4.939.974,20)	(5.757.483,30)
Convênio - C.P.R.H.	-	2.262.145,51
<b>CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(4.186.160,92)</b>	<b>(963.633,74)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições de investimentos	(45.373,36)	-
Aquisições de imobilizado	(54.958.250,16)	(34.120.172,54)
Aquisições de intangíveis	(13.858.961,54)	(10.247.299,45)
<b>CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(68.862.585,06)</b>	<b>(44.367.471,99)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>32.231.238,28</b>	<b>41.585.791,68</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>183.362.268,85</b>	<b>157.078.344,90</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO</b>	<b>215.593.507,13</b>	<b>198.664.136,58</b>

**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 2022**  
(em reais)

	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Lucros Acumulados	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>1.580.546.585,37</b>	<b>26.343.978,83</b>	<b>112.529.430,96</b>	<b>1.394.549.306,06</b>	<b>56.953.754,39</b>	<b>3.170.923.055,61</b>
- Aumento de capital do Governo do Estado de Pernambuco:						
Decorrente de inversões financeiras	2.531.704,05					<b>2.531.704,05</b>
- Subvenções governamentais - Convênio CPRH		2.262.145,51				<b>2.262.145,51</b>
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial:						
Pela depreciação de bens classificados no imobilizado				(7.174.260,18)		<b>(7.174.260,18)</b>
Atualização do passivo fiscal diferido				4.065.414,15		<b>4.065.414,15</b>
- Resultado abrangente do exercício						
Lucro líquido do período					55.631.622,81	<b>55.631.622,81</b>
Outros resultados abrangentes					3.108.846,03	<b>3.108.846,03</b>
- Lucros retidos					-	-
<b>Saldos em 30 de setembro de 2021</b>	<b>1.583.078.289,42</b>	<b>28.606.124,34</b>	<b>112.529.430,96</b>	<b>1.391.440.460,03</b>	<b>115.694.223,23</b>	<b>3.231.348.527,98</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>1.583.078.289,42</b>	<b>28.606.124,34</b>	<b>238.978.877,18</b>	<b>1.389.862.122,80</b>	-	<b>3.240.525.413,74</b>
- Aumento de capital do Governo do Estado de Pernambuco:						
Decorrente de inversões financeiras	753.813,28					<b>753.813,28</b>
- Subvenções governamentais - Convênio CPRH		-				-
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial:						
Pela depreciação de bens classificados no imobilizado				(7.174.260,18)		<b>(7.174.260,18)</b>
Atualização do passivo fiscal diferido				2.439.249,39		<b>2.439.249,39</b>
- Resultado abrangente do exercício						
Lucro líquido do período					76.601.897,50	<b>76.601.897,50</b>
Outros resultados abrangentes					4.735.010,79	<b>4.735.010,79</b>
- Lucros retidos					-	-
<b>Saldos em 30 de setembro de 2022</b>	<b>1.583.832.102,70</b>	<b>28.606.124,34</b>	<b>238.978.877,18</b>	<b>1.385.127.112,01</b>	<b>81.336.908,29</b>	<b>3.317.881.124,52</b>

**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 2022**  
(em reais)

	<b>30/09/2022</b>	<b>30/09/2021</b>
<b>Receitas</b>		
Tarifas portuárias, arrendamentos e aluguéis	294.098.433,15	222.777.119,54
Outras receitas	989.346,64	801.096,64
	<u>295.087.779,79</u>	<u>223.578.216,18</u>
<b>Insumos adquiridos de terceiros</b>		
Materiais, energia e outros	(12.348.759,09)	(5.234.607,66)
Serviços de terceiros	(52.375.195,15)	(34.951.156,45)
	<u>(64.723.954,24)</u>	<u>(40.185.764,11)</u>
<b>Valor adicionado bruto</b>	<b>230.363.825,55</b>	<b>183.392.452,07</b>
Depreciações e amortizações	(34.157.093,49)	(25.585.613,13)
<b>Valor adicionado líquido produzido pela entidade</b>	<b>196.206.732,06</b>	<b>157.806.838,94</b>
<b>Valor adicionado recebido em transferência</b>		
Receitas financeiras	7.947.085,60	5.045.129,86
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b><u>204.153.817,66</u></b>	<b><u>162.851.968,80</u></b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>		
<b>Pessoal</b>		
Remuneração direta	28.983.207,82	21.033.803,45
Benefícios	8.734.043,85	6.484.990,83
FGTS	2.297.498,78	1.687.994,82
	<u>40.014.750,45</u>	<u>29.206.789,10</u>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>		
Federais	69.948.950,66	53.643.565,66
Estaduais	-	-
Municipais	5.312.550,72	3.968.505,85
	<u>75.261.501,38</u>	<u>57.612.071,51</u>
<b>Remuneração de capitais de terceiros</b>		
Juros	451.798,49	404.915,96
Aluguéis	3.138.518,66	2.104.577,37
Outras	20.478.740,11	17.891.992,05
	<u>24.069.057,26</u>	<u>20.401.485,38</u>
<b>Lucros retidos</b>	<u>64.808.508,57</u>	<u>55.631.622,81</u>
<b>VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO</b>	<b><u>204.153.817,66</u></b>	<b><u>162.851.968,80</u></b>