

PUBLICAÇÃO DIGITAL - PÁGINA 1

S. Magalhães S.A. Logística em Comércio Exterior

CNPJ nº 58.130.089/0001-90

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 ficando esta Diretoria à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários Santos, 17 de fevereiro de 2022.

A Diretoria.

ATIVO	Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2021 (Em Reais)				Demonstração do Resultado			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Circulante	10.548.106	20.447.241	26.704.004	28.341.416	Circulante	21.319.314	20.128.796	31.959.723
Disponibilidades	344.318	667.684	531.418	1.042.779	Fornecedores	7.661.968	8.920.757	6.605.410
Contas a Receber	271.064	10.587.269	1.574.898	4.088.825	Despachos em Processamento	6.132.038	7.363.010	6.257.810
Clientes	9.410.334	5.296.088	20.029.321	15.379.894	Obrigações previdenciárias e Tributárias	2.128.294	1.032.048	4.315.150
Estoque Fiscal Diferido			3.764.461	3.663.676	Obrigações com Terceiros	5.174.611	2.633.643	11.451.482
Tributos a Compensar	367.719	431.325	370.762	432.867	Provisão de Férias+Encargos	222.403	179.338	3.329.871
Titulos e Valores Mobiliários	154.671	3.464.877	433.143	3.733.376	Não Circulante	6.900.170	10.542.876	13.662.688
Não Circulante	44.693.128	34.207.099	45.940.159	38.380.094	Obrigações com Terceiros	6.395.269	10.425.454	10.477.079
Valores em Litígio	3.040.495	2.836.074	3.263.753	3.059.332	Provisão de Férias+Encargos	504.901	117.422	504.901
Recursos Trabalhistas	376.830	414.418	1.740.665	1.720.213	Refrigeros	510.928	510.928	592.224
Investimentos	7.321.036	6.485.583	122.019	122.019	Provisão de Férias+Encargos	2.169.780	2.169.780	
Imobilizado	33.640.313	24.076.227	40.488.594	33.064.796	Patrimônio Líquido	27.021.750	23.982.668	27.021.750
Intangível	314.454	394.796	325.128	413.734	Capital Social	2.812.600	2.812.600	2.812.600
TOTAL	55.241.234	54.654.340	72.644.162	66.721.511	Reservas de Lucros	24.609.150	21.570.068	24.609.150
Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto								
					Ações em Tesouraria	(400.000)	(400.000)	(400.000)
Fluxo de caixa das atividades operacionais	2021	2020	2021	2020	TOTAL	55.241.234	54.654.340	72.644.162
Lucro líquido do exercício	3.039.082	794.395	3.874.535	538.084	Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido			
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades	1.008.354	1.075.301	5.589.223	2.269.670	Capital Social	2.812.600	2.812.600	2.812.600
Depreciações	1.858.242	840.638	4.700.200	3.207.127	Reservas de Lucros	24.609.150	21.570.068	24.609.150
Ganho/ Perda de Capital da Venda do Imobilizado	(57.500)	(46.000)	(70.418)	(1.051.000)	Ações em Tesouraria	(400.000)	(400.000)	(400.000)
Resultado de Equivalência Patrimonial	(835.453)	256.254	959.442	113.543	Saldos em 31.12.20	2.812.600	20.775.673	794.395
Provisão Férias+Encargos	43.065	24.409			Saldo de 2020	2.812.600	20.775.673	794.395
Distribuição de Lucros					Resultado de 2020	794.395	(794.395)	
Variações nos ativos e passivos					Saldo de 2021	2.812.600	21.570.068	3.039.082
Contas a receber	10.316.205	(2.608.461)	17.622.528	(1.776.227)	Resultado de 2021	2.812.600	21.570.068	3.039.082
Clientes	(4.114.247)	(227.244)	(4.872.080)	1.947.568	Saldo em 31.12.21	2.812.600	21.570.068	3.039.082
Titulos/Valores Mobiliários	3.310.206	1.167.411	3.300.233	1.630.434	Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021			
Tributos a Compensar	63.605	(25.767)	62.104	(25.097)	(Valores expressos em Reais).			
Ativos não Circulante	(166.833)	(564.006)	(325.658)	(896.225)				
Contas à Pagar	(1.258.790)	1.521.230	(2.168.172)	2.033.203				
Despachos/Processamento	(1.444.207)	1.872.886	(1.623.952)	1.957.048				
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	6.178.183	193.022	595.337	1.333.616				
Financiamento a Curto Prazo	(2.540.968)	2.561.584	116.263	2.047.357				
Passivo não Circulante	(3.642.706)	7.864.889	(2.650.247)	7.356.519				
Recursos Líquidos Gerados pelas Atividades Operacionais	10.961.120	15.206.043	19.733.348	19.996.752				
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(11.284.486)	(15.063.801)	(12.219.350)	(18.909.111)				
Aumento líquido de caixa e bancos	(323.366)	142.242	(511.361)	468.263				
Caixa e bancos no início do exercício	667.684	525.441	1.042.779	574.516				
Caixa e bancos no final do exercício	344.318	667.684	531.418	1.042.779				

A Diretoria

Maiara da Silva Vieira de Souza
CRC-SP 302677/O-0



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa

Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA: A autenticidade deste documento

pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link

<https://diariodenoticias.com.br/index.php/pt/newspaper>