

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 ao perfeito conhecimento das contas apresentadas.

Santos, 17 de fevereiro de 2022.

A Diretoria.

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2021 (Em Reais)					Demonstração do Resultado				
ATIVO	Consolidado				PASSIVO	Consolidado			
	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	26.425.907
Disponibilidades	344.318	667.684	531.418	1.042.779	Fornecedores	7.661.968	8.920.757	6.605.410	8.996.236
Contas a Receber	271.064	10.587.269	1.574.898	4.088.825	Despachos em				
Cientes	9.410.334	5.296.088	20.029.321	15.379.894	Processamento	6.132.038	7.363.010	6.257.810	7.668.527
Estoque Fiscal Diferido			3.764.461	3.663.676	Obrigações previdenciárias				
Tributos a Compensar	367.719	431.325	370.762	432.867	e Tributárias	2.128.294	1.032.048	4.315.150	2.757.286
Títulos e Valores Mobiliários	154.671	3.464.877	433.143	3.733.376	Obrigações com Terceiros	5.174.611	2.633.643	11.451.482	4.633.430
Não Circulante	44.693.128	34.207.099	45.940.159	38.380.094	Provisão de Férias+Encargos	222.403	179.338	3.329.871	2.370.429
Valores em Litígio	3.040.495	2.836.074	3.263.753	3.059.332	Não Circulante	6.900.170	10.542.876	13.662.688	16.312.935
Recursos Trabalhistas	376.830	414.418	1.740.665	1.720.213	Obrigações com Terceiros	6.395.269	10.425.454	10.477.079	13.433.510
Investimentos	7.321.036	6.485.583	122.019	122.019	Provisão Fiscal	504.901	117.422	504.901	117.422
Imobilizado	33.640.313	24.076.227	40.488.594	33.064.796	Refis			510.928	592.224
Intangível	314.454	394.796	325.128	413.734	Provisão de Férias+Encargos			2.169.780	2.169.780
TOTAL	55.241.234	54.654.340	72.644.162	66.721.511	Patrimônio Líquido	27.021.750	23.982.668	27.021.750	23.982.668
Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto					Capital Social	2.812.600	2.812.600	2.812.600	2.812.600
Fluxo de caixa das atividades operacionais	3.039.082	794.395	3.874.535	538.084	Reservas de Lucros	24.609.150	21.570.068	24.609.150	21.570.068
Lucro líquido do exercício	3.039.082	794.395	3.874.535	538.084	Ações em Tesouraria	(400.000)	(400.000)	(400.000)	(400.000)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pela atividades	1.008.354	1.075.301	5.589.223	2.269.670	TOTAL	55.241.234	54.654.340	72.644.162	66.721.511
Depreciações	1.858.242	840.638	4.700.200	3.207.127	Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido				
Ganho/ Perda de Capital da Venda do Imobilizado	(57.500)	(46.000)	(70.418)	(1.051.000)	Capital Social				
Resultado de Equivalência Patrimonial	(835.453)	256.254			Reservas de Lucros				
Provisão Férias+Encargos	43.065	24.409	959.442	113.543	Resultado do Exercício				
Variações nos ativos e passivos	6.913.684	13.336.347	10.269.589	17.188.998	Ações em Tesouraria				
Contas a receber	10.316.205	(2.808.461)	17.622.525	(1.776.227)	Patrimônio Líquido				
Cientes	(4.114.247)	(227.244)	(4.872.080)	1.947.568	Saldos em 31.12.20	2.812.600	20.775.673	794.395	(400.000)
Títulos/Valores Mobiliários	3.310.206	1.167.411	3.300.233	1.630.434	Resultado de 2020		794.395	(794.395)	
Tributos a Compensar	63.605	(25.767)	62.104	(25.097)	Resultado de 2021			3.039.082	
Ativos não Circulante	(166.833)	(564.006)	(325.658)	(896.225)	Saldos em 31.12.21	2.812.600	21.570.068	3.039.082	(400.000)
Fornecedores	(1.258.790)	1.521.230	(2.168.172)	2.033.203	Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021 (Valores expressos em Reais).				
Contas a Pagar	(1.444.207)	1.872.886	(1.623.952)	1.957.048	1. Contexto operacional: A S. Magalhães S.A. Logística em Comércio Exterior, tem como objetivo a prestação de serviços no mercado interno, as atividades de Despachos Aduaneiros, Terminais de Containers, Redex, e Armazéns Gerais. Sua controlada Essemaga Logística e Transportes Ltda. tem como objetivo principal a prestação de serviços de Transportes Rodoviários de Cargas. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: Na preparação das suas demonstrações financeiras individuais (identificadas como controladora e consolidadas) a Sociedade elaborou de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil os pronunciamentos e respectivas interpretações e orientações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis - CPC, juntamente com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira. 3. Resumo das principais práticas contábeis: A) Apuração de Resultado: As despesas e receitas foram apropriadas pelo regime de competência. B) Ativo Circulante e Não Circulante: Demonstrado pelos valores de realização e quando aplicável, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. C) Imobilizado: Demonstrado pelo				
Despachos/Processamento	213.235	1.580.803	213.235	1.580.803	custo corrigido monetário, relativamente aos bens adquiridos até 31.12.1995 e pelo custo de aquisição dos bens adquiridos após esta data. As depreciações e amortizações acumuladas estão calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil dos bens. D) Passivo Circulante e Não Circulante: Demonstrado pelos valores conhecidos e calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas até a data do encerramento do exercício, levando-se em consideração a legislação vigente e as cláusulas contratuais. E) Impostos e Contribuições: São reconhecidas obedecendo ao princípio da Competência. O regime adotado para a apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro é o Lucro Real, cujas alíquotas incidem sobre o resultado apurado. 4. Capital Social: O Valor do Capital Social é de R\$ 2.812.600,00 dividido 2.812.600 ações ordinárias nominativas. 5. Obrigações Legais, Fiscais e Previdenciárias: Foram constituídas levando-se em conta a legislação em vigor e provisionadas em obediência ao regime de competência.				
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	6.178.183	193.022	595.337	1.333.616	A Diretoria				
Financiamento a Curto Prazo	(2.540.968)	2.561.584	116.263	2.047.357	Maiara da Silva Vieira de Souza				
Passivo não Circulante	(3.642.706)	7.864.889	(2.650.247)	7.356.519	CRC-SP 302677/O-0				
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					

