

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 2022 ficando esta Diretoria à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários ao perfeito conhecimento das contas apresentadas.

Santos, 17 de fevereiro de 2023.
A Diretoria.

ATIVO	Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2022 (Em Reais)				Consolidado	Demonstração do Resultado					
	2022		2021			2022		2021			
	2022	2021	2022	2021		2022	2021	2022	2021		
Circulante	12.913.713	10.548.106	27.903.420	26.704.004	Circulante	24.712.107	21.319.314	34.212.916	31.959.723	Consolidado	
Disponibilidades	930.368	344.318	1.013.817	531.418	Fornecedores	9.303.429	7.661.968	7.613.878	6.605.410	Receita	
Contas a Receber	854.782	271.064	1.859.449	1.574.898	Despachos em Processamento	7.980.778	6.132.038	8.113.859	6.257.810	Operacional Bruta	
Clientes	10.608.130	9.410.334	24.122.415	20.29.321	Obrigações previdenciárias e Tributárias	1.403.715	2.128.294	3.735.282	4.315.150	(-) Impostos	
Estoque Fiscal Diferido					Obrigações com Terceiros	5.725.437	5.174.611	8.231.332	11.451.482	16.629.240	
Tributos a Compensar	285.364	367.719	287.635	370.762	Provisão de Férias+Encargos	298.747	222.403	6.518.566	3.329.871	11.112.441	
Títulos e Valores Mobiliários	235.069	154.671	620.105	433.143	Não Circulante	3.347.172	6.900.170	6.917.709	13.662.688	27.737.042	
Não Circulante	45.334.004	44.693.128	43.415.643	45.940.159	Obrigações com Terceiros	2.675.613	6.395.269	4.293.260	10.477.079	21.223.077	
Valores em Litígio	2.692.647	3.040.495	2.911.300	3.263.753	Provisão Fiscal	630.102	504.901	2.130.102	504.901	50.645.253	
Recursos Trabalhistas	252.426	376.830	1.720.524	1.740.665	Bens em Comodato	41.458		41.458		Resultado	
Estoque Fiscal Diferido					Refis		452.889	510.928		Operacional Bruto	
Bens em Comodato	41.458		41.458		Provisão de Férias + Encargos			2.169.780		(-) Despesas	
Investimentos	8.651.636	7.321.036	122.019	122.019	Patrimônio Líquido	30.188.439	27.021.750	30.188.439	27.021.750	Administrativas,	
Imobilizado	33.336.467	33.640.313	34.718.923	40.488.594	Capital Social	2.812.600	2.812.600	2.812.600	2.812.600	Sociais e Tributárias	
Intangível	359.371	314.454	363.650	325.128	Reservas de Lucros	27.775.839	24.609.150	27.775.839	24.609.150	(-) Depreciações	
TOTAL	58.247.718	55.241.234	71.319.063	72.644.162	Ações em Tesouraria	(400.000)	(400.000)	(400.000)	(400.000)	(-) Receitas/Despesas	
Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto					TOTAL	58.247.718	55.241.234	71.319.063	72.644.162	Financeiras	
Fluxo de caixa das atividades operacionais	4.235.739	3.039.082	4.235.739	3.039.082						(+) Outras Receitas e Despesas	
Lucro líquido do exercício	4.235.739	3.039.082	4.235.739	3.039.082	Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido					1.648.536	
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades	1.006.439	1.008.354	8.825.239	5.589.223	Capital Social	31.12.21	2.812.600	21.570.068	3.039.082	1.599.992	
Depreciações	2.112.485	1.858.242	7.679.957	4.700.200	Resultados em					2.748.484	
Ganho/ Perda de Capital da Venda do Imobilizado	148.211	(57.500)	126.367	(70.418)	Resultados de 2021		3.039.082	(3.039.082)		1.901.360	
Resultado de Equivalência Patrimonial	(1.330.600)	(835.453)			Distribuição de Lucro		(1.069.050)			(+) Outras Receitas e Despesas	
Provisão Férias + Encargos	76.344	43.065	1.018.915	959.442	Resultados de 2022			4.235.739		1.107.221	
Distribuição de Lucros	(1.585.312)	6.913.684	(9.434.354)	2.825.306	Saldos em 31.12.22			4.235.739		598.035	
Variações nos ativos e passivos										-201.627	
Contas a receber	(583.718)	10.316.205	(284.551)	9.813.242						754.969	
Clientes	(1.197.795)	(4.114.247)	(4.093.096)	(4.872.080)							
Títulos/Valores Mobiliários	(80.399)	3.310.206	(186.961)	3.300.233							
Tributos a Compensar	82.355	63.605	83.127	62.104							
Ativos não Circulante	472.252	(166.833)	599.286	(325.658)							
Fornecedores	1.641.462	(1.258.790)	1.008.468	(2.168.172)							
Contas à Pagar	(158.805)	(1.444.207)	(151.496)	(1.623.952)							
Despachos em Processamento	2.007.545	213.235	2.007.545	213.235							
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	377.072	6.178.183	(7.061.901)	595.337							
Financiamento a Curto Prazo	(550.826)	(2.540.968)	3.261.882	481.263							
Passivo não Circulante	(3.594.455)	(3.642.706)	(4.616.657)	(2.650.247)							
Recursos Líquidos Gerados pelas Atividades Operacionais	3.656.866	10.961.120	3.626.623	11.453.611							
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(3.070.816)	(11.284.486)	(3.144.225)	(11.964.972)							
Aumento líquido de caixa e bancos	586.050	(323.366)	482.398	(511.361)							
Caixa e bancos no inicio do exercício	344.318	667.684	531.418	1.042.779							
Caixa e bancos no final do exercício	930.368	344.318	1.013.817	531.418							

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>

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