

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 2023 ficando esta Diretoria à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.  
A Diretoria.  
Santos, 29 de fevereiro de 2024.

Ativo	Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2023 (em Reais)								Demonstração do Resultado						
	Consolidado				P & S I V O				Consolidado				Consolidado		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
Circulante	20.216.711	12.913.713	37.359.566	27.903.420	Circulante	34.955.835	24.712.107	46.151.126	34.212.916	Bruta	156.450.154	125.806.321	247.945.428	219.467.485	
Disponibilidades	1.427.809	930.368	1.497.926	1.013.817	Fornecedores	11.886.502	9.303.429	9.663.506	7.613.878	(-) Impostos	20.206.564	16.629.240	30.782.103	27.737.042	
Contas a Receber	1.061.505	854.782	2.011.545	1.859.449	Despachos em Processamento	10.654.001	7.980.778	11.132.554	8.113.859	Receita Operacional					
Clientes	17.300.487	10.608.130	33.046.401	24.122.415	Obrigações previdenciárias e Tributárias	3.702.491	1.403.715	6.119.192	3.735.282	Bruta	156.450.154	125.806.321	247.945.428	219.467.485	
Tributos a Compensar	183.467	285.364	192.677	287.635	Obrigações com Terceiros	8.359.035	5.725.437	11.903.320	8.231.332	(-) Impostos	20.206.564	16.629.240	30.782.103	27.737.042	
Titulos e Valores Mobiliários	243.443	235.069	611.016	620.105	Provisão de Férias + Encargos	353.805	298.747	7.322.553	6.518.566	Receita Operacional					
Não Circulante	57.321.671	45.334.004	53.856.453	43.415.643	Não Circulante	6.433.278	3.347.172	8.914.857	6.917.709	Líquida	136.243.590	109.177.082	217.163.325	191.730.443	
Valores em Litígio	2.949.344	2.692.647	4.809.220	2.911.300	Obrigações com Terceiros	4.297.861	2.675.613	4.297.861	4.293.260	(-) Custos Operacionais	85.158.943	71.056.229	81.940.574	71.391.310	
Recursos Trabalhistas	31.195	252.426	1.321.892	1.720.524	Provisão Fiscal	2.093.960	630.102	4.197.265	2.130.102	Resultado Operacional					
Estoque Fiscal Diferido			3.154.050	3.537.770	Bens em Comodato	41.458	41.458	41.458	41.458	Bruto	51.084.648	38.120.852	135.222.751	120.339.132	
Titulos e Valores Mobiliários	3.525.135		3.525.135		Refis			378.274	452.889	(-) Despesas					
Bens em Comodato	41.458	41.458	41.458	41.458	Patrimônio Líquido	36.149.270	30.188.439	36.149.270	30.188.439	Administrativas, Sociais					
Investimentos	10.418.429	8.651.636	122.019	122.019	Capital Social	2.812.600	2.812.600	2.812.600	2.812.600	e Tributárias	37.513.080	29.783.152	118.612.644	103.706.112	
Imobilizado	40.056.796	33.336.467	40.579.104	34.718.923	Reservas de Lucros	33.736.670	27.775.839	33.736.670	27.775.839	(-) Depreciações	3.016.816	2.112.485	4.062.679	7.679.957	
Intangível	299.314	359.371	302.809	363.650	Ações em Tesouraria	(400.000)	(400.000)	(400.000)	(400.000)	Financeiras	1.232.114	1.648.536	1.871.242	2.748.484	
TOTAL	77.538.383	58.247.718	91.215.253	71.319.063	TOTAL	77.538.383	58.247.718	91.215.253	71.319.063	(+) Outras Recetas e Despesas	822.977	1.107.221	(708.696)	(201.627)	
Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto															
	Consolidado				Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido										
Fluxo de caixa das atividades operacionais	7.323.754	4.235.739	7.323.754	4.235.739	Reservas	2.812.600	23.540.100	4.235.739	(400.000)	Resultado do Exercício					
Lucro líquido do exercício	7.323.754	4.235.739	7.323.754	4.235.739	Tesouraria					Patrimônio Líquido	30.188.439				
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades	1.180.735	1.006.439	3.397.603	8.825.239	Saldos em 31.12.22										
Depreciações	3.016.816	2.112.485	4.062.679	7.679.957	Resultado de 2022										
Ganho/ Perda de Capital da Venda do Imobilizado	(124.345)	148.211	(1.479.063)	126.367	Distribuição de Lucro										
Resultado de Equivalência Patrimonial	(1.766.793)	(1.330.600)	813.987	1.018.915	Resultado de 2023										
Provisão Férias + Encargos	55.058	76.344	1.261.904	1.069.050	Saldos em 31.12.23										
Distribuição de Lucros	(1.362.923)	(1.069.050)	(1.362.923)	(1.069.050)	Capital Social	2.812.600	26.412.916	7.323.754	(400.000)	2.812.600	26.412.916	7.323.754	7.323.754	7.323.754	
Variações nos ativos e passivos	2.908.617	(1.585.312)	(491.370)	(9.434.355)	Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2023	(Valores expressos em Reais).									
Contas a receber	(206.723)	(583.718)	(152.096)	(284.551)											
Clientes	(6.692.358)	(1.197.795)	(8.923.988)	(4.039.096)											
Titulos e Valores Mobiliários	(8.374)	(80.399)	9.098	(166.961)											
Tributos a Compensar	101.897	82.355	94.958	83.127											
Aativos Não Circulante	(3.560.601)	(430.794)	(4.640.704)	557.828											
Fornecedores	2.583.073	1.641.462	2.049.628	1.008.468											
Contas à Pagar	(162.223)	(158.805)	183.249	(151.496)											
Despachos em Processamento	2.835.446	2.007.545	2.835.446	2.007.545											
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	2.298.776	377.072	2.342.179	(7.061.901)											
Financiamento a Curto Prazo	2.633.598	(550.826)	3.713.720	3.261.882											
Passivo Não Circulante	3.086.106	(3.552.998)	1.997.149	(4.575.200)											
Recursos líquidos Gerados pelas Atividades Operacionais	10.050.184	2.587.815	8.867.064	2.557.572											
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(9.552.743)	(2.001.765)	(8.382.955)	(2.075.174)											
Aumento líquido de caixa e bancos	497.441	586.050	484.109	482.398											
Caixa e bancos no inicio do exercicio	930.368	344.318	1.013.817	531.418											
Caixa e bancos no final do exercicio	1.427.809	930.368	1.497.926	1.013.817											
A Diretoria														Maaira da Silva Vieira de Souza - CRC-SP 302677/O-0	

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/>