

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 ao perfeito conhecimento das contas apresentadas.

Santos, 29 de fevereiro de 2024.

A Diretoria.

ATIVO	Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2023 (em Reais)				PASSIVO	Demonstração do Resultado					
	Consolidado					Consolidado					
	2023	2022	2023	2022		2023	2022	2023	2022		
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		
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		
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		
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		
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		
Títulos e Valores Mobiliários	243.443	235.069	611.016	620.105	Provisão de Férias + Encargos	353.805	298.747	7.332.553	6.518.566		
Não Circulante	57.321.671	45.334.004	53.855.688	43.415.643	Não Circulante	6.433.278	3.347.172	8.914.857	6.917.709		
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		
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		
Estoque Fiscal Diferido			3.154.050	3.537.770	Bens em Comodato	41.458	41.458	41.458	41.458		
Títulos e Valores Mobiliários	3.525.135		3.525.135		Refis			378.274	452.889		
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		
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		
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		
Intangível	299.314	359.371	302.809	363.650	Ações em Tesouraria	(400.000)	(400.000)	(400.000)	(400.000)		
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		
Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto					Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido						
					Capital Social	Reservas de Lucros	Resultado do Exercício	Ações em Tesouraria	Patrimônio Líquido		
Fluxo de caixa das atividades operacionais	7.323.754	4.235.739	7.323.754	4.235.739	Saldos em 31.12.22	2.812.600	23.540.100	4.235.739	(400.000)	30.188.439	
Lucro líquido do exercício	7.323.754	4.235.739	7.323.754	4.235.739	Resultado de 2022		4.235.739	(4.235.739)			
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pela atividades	1.180.735	1.006.439	3.397.603	8.825.239	Distribuição de Lucro		(1.362.923)		(1.362.923)		
Depreciações	3.016.816	2.112.485	4.062.679	7.679.957	Resultado de 2023		7.323.754		7.323.754		
Ganho/ Perda de Capital da Venda do Imobilizado	(124.345)	148.211	(1.479.063)	126.367	Saldos em 31.12.23	2.812.600	26.412.916	7.323.754	(400.000)	36.149.270	
Resultado de Equivalência Patrimonial	(1.766.793)	(1.330.600)			Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2023 (Valores expressos em Reais).						
Provisão Férias + Encargos	55.058	76.344	813.987	1.018.915	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 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.						
Distribuição de Lucros	(1.362.923)	(1.069.050)	(1.362.923)	(1.069.050)							
Variações nos ativos e passivos	2.908.617	(1.585.312)	(491.370)	(9.434.355)							
Contas a receber	(206.723)	(583.718)	(152.096)	(284.551)							
Clientes	(6.692.358)	(1.197.795)	(8.923.988)	(4.093.096)							
Títulos e Valores Mobiliários	(8.374)	(80.399)	9.088	(186.961)							
Tributos a Compensar	101.897	82.355	94.958	83.127							
Ativos 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 a 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 início do exercício	930.368	344.318	1.013.817	531.418							
Caixa e bancos no final do exercício	1.427.809	930.368	1.497.926	1.013.817							

A Diretoria

Maíara 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 de 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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>