

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 2024 ficando esta Diretoria à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários ao perfeito conhecimento das contas apresentadas.

A Diretoria.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2024 (em Reais)

ATIVO	2024		2023		2024		2023		2024		2023	
	Consolidado	PASSIVO	Consolidado	PASSIVO	Consolidado	PASSIVO	Consolidado	PASSIVO	Consolidado	PASSIVO	Consolidado	PASSIVO
Circulante	32.179.440	20.216.711	55.463.988	37.359.566	Circulante	34.714.004	34.955.835	49.388.531	46.151.126			
Disponibilidades	4.593.068	1.427.809	4.599.707	1.497.926	Fornecedores	14.808.566	11.886.502	17.978.768	9.663.506			
Contas a Receber	1.514.383	1.061.505	2.395.871	2.011.545	Despachos em Processamento	7.816.150	10.654.001	7.930.531	11.132.554			
Clientes	25.375.563	17.300.487	47.180.166	33.046.401	Obrigações previdenciárias e Tributárias	4.375.661	3.702.491	6.990.287	6.119.192			
Tributos a Compensar	444.508	183.467	465.038	192.677	Obrigações com Terceiros	7.329.874	8.359.035	7.549.017	11.903.320			
Títulos e Valores Mobiliários	251.918	243.443	823.206	611.016	Provisão de Férias + Encargos	383.754	353.805	8.939.928	7.332.553			
Não Circulante	66.998.322	57.321.671	62.598.449	53.855.688	Não Circulante	19.047.961	6.433.281	23.258.109	8.914.857			
Contas a Receber	0	0	1.964.465	0	Obrigações com Terceiros	8.920.726	4.297.861	8.920.726	4.297.861			
Valores em Litígio	552.346	2.949.344	706.776	4.809.220	Provisão Fiscal	10.127.235	2.093.960	14.035.099	4.197.265			
Recursos Trabalhistas	51.392	31.195	1.914.435	1.321.892	Bens em Comodato	0	41.458	0	41.458			
Estoque Fiscal Diferido	0	0	3.260.151	3.154.050	Refis	0	0	302.283	378.274			
Títulos e Valores Mobiliários	14.525.278	3.525.135	15.540.832	3.525.135	Patrimônio Líquido	45.415.797	36.149.270	45.415.797	36.149.270			
Bens em Comodato	0	0	41.458	0	Capital Social	2.812.600	2.812.600	2.812.600	2.812.600			
Investimentos	13.189.878	10.418.429	122.019	122.019	Reservas de Lucros	43.003.197	33.736.670	43.003.197	33.736.670			
Imobilizado	38.430.046	40.056.793	38.837.680	40.579.104	Ações em Tesouraria	(400.000)	(400.000)	(400.000)	(400.000)			
Intangível	249.382	299.314	252.091	302.809	TOTAL	99.177.762	77.538.383	118.062.437	91.215.253			
TOTAL	99.177.762	77.538.383	118.062.437	91.215.253								

Demonastração de Fluxo de Caixa - Método Indireto

	2024		2023		2024		2023	
	Consolidado		Consolidado		Consolidado		Consolidado	
Fluxo de caixa das atividades operacionais	11.623.073	7.323.753	11.623.073	7.323.753				
Lucro líquido do exercício	11.623.073	7.323.753	11.623.073	7.323.753				
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pela atividades	14.170.352	1.180.735	17.866.777	3.397.603				
Depreciações	18.004.583	3.016.816	18.462.859	4.062.679				
Ganho/ Perda de Capital da Venda do Imobilizado	(1.092.729)	(124.345)	(2.203.457)	(1.479.063)				
Resultado de Equivalente Patrimonial	(2.771.451)	(1.766.793)	0	0				
Provisão Férias + Encargos	29.948	55.058	1.607.375	813.987				
Distribuição de Lucros	(2.356.546)	(1.362.923)	(2.356.546)	(1.362.923)				
Variações nos ativos e passivos	(10.844.450)	2.908.617	(15.372.266)	(491.370)				
Contas a receber	(452.879)	(206.723)	(384.326)	(152.096)				
Clientes	(8.075.076)	(6.692.358)	(14.133.770)	(8.923.988)				
Títulos e Valores Mobiliários	(8.474)	(8.374)	(212.190)	9.088				
Tributos a Compensar	(261.041)	101.897	(272.361)	94.958				
Ações de Cobrança - Plano de Saúde	(20.198)	0	(54.379)	0				
Ativos Não Circulante	(14.411.144)	(3.560.601)	(16.329.981)	(4.640.704)				
Fornecedores	2.922.064	2.583.073	8.315.262	2.049.628				
Contas à Pagar	278.068	(162.223)	(86.103)	183.249				
Despachos em Processamento	(3.115.920)	2.835.446	(3.115.920)	2.835.446				
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	673.169	2.298.776	871.096	2.342.179				
Financiamento a Curto Prazo	(1.029.162)	2.633.598	(4.354.303)	3.713.720				
Passivo Não Circulante	12.656.141	3.086.106	14.384.709	1.997.149				
Recursos Líquidos Gerados pelas Atividades Operacionais	12.592.429	10.050.183	11.761.038	8.867.063				
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(9.427.170)	(9.552.742)	(8.659.257)	(8.382.954)				
Aumento líquido de caixa e bancos	3.165.259	497.441	3.101.781	484.109				
Caixa e bancos no início do exercício	1.427.809	930.368	1.497.926	1.013.817				
Caixa e bancos no final do exercício	4.593.068	1.427.809	4.599.707	1.497.926				