

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de Dezembro de 2023.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Empresa Atlanticalog Serviços Logísticos S/A, pessoa Jurídica de Direito Privado como sociedade Anônima Fechada, cadastrada no CNPJ 12.882.488/0001-07, com sede na Rua José Alves, 309, Bairro Jaguaruna, em Itapoá, Estado de Santa Catarina. Tributado pelo Lucro Presumido, mantém como principais atividades armazéns gerais-emissão de warrant.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

A elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330/2011 que trata da Escrituração Contábil.

Atendendo aos termos da NBC TG 100, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações de Fluxo de Caixa e Notas Explicativas.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Disponibilidades

As disponibilidades são avaliadas pelo custo ou valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Compreendem dinheiro em caixa e aplicações financeiras, conforme demonstração:

Descrição	2022	2023
Caixa	R\$ 138,38	R\$ 138,38
Aplicações Financeiras	R\$ 461.906,52	R\$ 1.109.524,33
Total	R\$ 462.044,91	R\$ 1.109.662,71

c) Créditos

As operações de crédito representam efetivamente os valores a receber pela sociedade, compreendem a adiantamento a fornecedores e impostos a recuperar, assim demonstrados:

Descrição	2022	2023
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 24.536,62	R\$ 24.536,62
IRRF a recuperar	R\$ 375,72	R\$ 375,72
Total	R\$ 24.912,34	R\$ 24.912,34

4. IMOBILIZADO

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição.

A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais de acordo com as taxas divulgadas abaixo, que levam em consideração a vida útil econômica dos bens. O Imobilizado está assim constituído:

Descrição	2022	2023
Bens em construção	R\$ 7.390.506,80	R\$ 7.390.506,80
Total	R\$ 7.390.506,80	R\$ 7.390.506,80

5. PASSIVO CIRCULANTE

Representa as obrigações da sociedade no curto prazo, estando à administração da sociedade de acordo com os valores apresentados. Compreende a conta de fornecedores, empréstimos e financiamentos, obrigações tributárias, obrigações trabalhistas e previdenciárias, e adiantamento de clientes ficando assim composto:

Descrição	2022	2023
Fornecedores	R\$ 12.957,00	R\$ 13.012,41
Empréstimo e Financiamentos	R\$ 240.380,89	R\$ 240.380,89
Obrigações Tributárias	R\$ 174.933,63	R\$ 246.862,43
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	R\$ 1.192,72	R\$ 1.584,20
Adiantamento de clientes	R\$ 305.476,48	R\$ 305.476,48
Total	R\$ 734.940,72	R\$ 807.316,41

6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores e compreende o Capital Social, reservas e Lucros ou prejuízos acumulados:

a) Capital Social

O Capital Social é de R\$389.610,00 (Trezentos e oitenta e nove mil e seiscentos e dez reais) divididos em 389.610 (Trezentos e oitenta e nove mil e seiscentos e dez) quotas no valor de 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e assim distribuído entre os sócios quotistas:

Descrição	Quota	%	Total em (R\$)
Irmãos Stakonski Empreendimentos Imob. Ltda	44.805	11,50%	R\$ 44.805,00
Marcio Roberto Gonzatto	75.000	19,25%	R\$ 75.000,00
PHD Administração e Comercialização de Bens Móveis e Imóveis Ltda	75.000	19,25%	R\$ 75.000,00
SBCM Participações Ltda	194.805	50,00%	R\$ 194.805,00
Total	389.610	100,00%	R\$ 389.610,00

b) Reservas

Descrição	2022	2023
Reservas de Agio	R\$ 6.805.195,00	R\$ 6.805.195,00
Total	R\$ 6.805.195,00	R\$ 6.805.195,00

c) Lucros ou prejuízos acumulados

Descrição	2022	2023
Lucros Acumulados	R\$ 0,00	R\$ 56.736,40
Ajuste de exercicios anteriores	-R\$ 109.018,08	-R\$ 109.018,08
Distribuição de lucros	-R\$ 4.646.547,00	-R\$ 4.946.150,00
Resultado do exercício	R\$ 4.703.283,00	R\$ 5.521.392,12
Total	-R\$ 52.281,68	R\$ 522.960,44

7. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Em relação aos instrumentos financeiros, ativos e passivos da sociedade, em 31 de Dezembro de 2023 a administração da sociedade está de acordo com os valores registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

Itapoá/SC, 31 de Dezembro de 2023.

Marcio Roberto Gonzatto

Diretor

CPF: 452.547.969-87

Luciana Pedroso SPricigo

Contador

Reg. No CRC – SC sob o N°. SC 043426/O-4

CPF: 989.505.419-04

Raul Ivan Delavy

Diretor

CPF: 953.105.179-87

