



CNPJ
49.177.520/0001-63

Razão Social
MASSAGUAÇU S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
6144	ATIVO	64.188.515,97	67.927.583,81
6145	ATIVO CIRCULANTE	10.867.109,09	13.162.777,45
6146	DISPONIBILIDADES	394.506,77	1.667.223,41
6147	CAIXA GERAL	18.078,03	54.780,54
6148	Caixa Matriz	18.078,03	54.780,54
6150	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	362.633,82	790.064,28
6151	Bancos Conta Movimento - No País	362.633,82	790.064,28
6153	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	1.794,92	0,00
6154	Numerários em Trânsito	1.794,92	0,00
6191	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.000,00	822.378,59
6192	Outras Disponibilidades	12.000,00	822.378,59
6193	CRÉDITOS	5.198.051,50	7.150.985,28
6194	ADIANTAMENTOS	1.440.809,22	1.546.212,89
6195	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	1.394.746,13	1.160.048,08
6197	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	46.063,09	34.180,40
6199	Outros Adiantamentos - Circulante	0,00	351.984,41
6200	DUPLICATAS A RECEBER	3.746.922,06	5.594.452,17
6201	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	3.746.922,06	5.594.452,17
6209	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.320,22	10.320,22
6217	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	10.320,22	10.320,22
6261	ESTOQUES	5.248.929,10	4.286.290,74
6268	ESTOQUES DE PRODUTOS	4.168.907,95	3.283.458,75
6269	Insumos (materiais diretos)	491.870,79	463.981,51
6272	Produtos Acabados	3.677.037,16	2.819.477,24
6313	ESTOQUES (OUTROS)	1.080.021,15	1.002.831,99
6314	Material em Almoxarifado	1.080.021,15	1.002.831,99
6321	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	25.621,72	58.278,02
6322	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	25.621,72	58.278,02
6324	Prêmios de Seguros a Apropriar	25.621,72	19.495,85
6326	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00	38.782,17
6346	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.321.406,88	54.764.806,36
6347	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.199.095,61	38.283.516,10
6348	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	38.018.405,92	38.062.975,33

6350	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	35.941.945,42	36.346.514,83
6352	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	2.076.460,50	1.716.460,50
6425	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	180.689,69	220.540,77
6426	Outros Créditos - Longo Prazo	180.689,69	220.540,77
6505	IMOBILIZADO	15.120.111,27	16.472.774,96
6506	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	15.120.111,27	16.472.774,96
6507	Terrenos	2.448.365,44	2.448.365,44
6508	Edifícios e Construções	8.627.191,94	8.915.477,08
6512	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	5.520.760,80	6.526.391,17
6513	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	545.851,04	753.085,85
6514	Veículos	3.248.327,27	4.008.936,82
6517	Recursos Minerais	272.912,13	0,00
6524	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(5.543.297,35)	(6.179.481,40)
6578	INTANGÍVEL	2.200,00	8.515,30
6579	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.200,00	8.515,30
6580	Marcas	2.200,00	8.515,30
6616	PASSIVO	64.188.515,97	67.927.583,81
6617	PASSIVO CIRCULANTE	184.251.140,42	189.099.899,56
6618	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	184.251.140,42	189.099.899,56
6619	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	62.183.293,53	65.261.898,78
6620	Salários e Remunerações a Pagar	350.090,73	325.956,71
6622	INSS a Recolher	58.713.821,11	62.038.868,40
6623	FGTS a Recolher	3.052.870,04	2.812.151,13
6625	Demais Encargos a Recolher	48.630,11	84.922,54
6628	Benefícios Rescisórios	17.881,54	0,00
6629	FORNECEDORES - CIRCULANTE	17.026.075,42	17.476.727,46
6630	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	17.026.075,42	17.476.727,46
6650	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	103.604.001,27	104.669.110,77
6651	IRRF a Recolher - Circulante	5.679.825,74	7.002.367,47
6653	ICMS a Recolher - Circulante	24.085.769,41	24.859.304,53
6654	PIS a Recolher - Circulante	9.216.870,42	10.094.255,48
6655	COFINS a Recolher - Circulante	43.270.372,92	46.921.243,40
6658	Tributos Municipais a Recolher	5.605.355,63	6.855.962,15
6659	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	421.280,10	195.545,14
6662	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	1.027.191,22	911.095,56
6663	IRPJ a Recolher - Circulante	4.636.598,54	3.912.011,68
6664	CSLL a Recolher - Circulante	2.137.731,61	1.907.099,57
6665	Outros Tributos a Recolher - Circulante	7.523.005,68	2.010.225,79
6692	PROVISÕES - CIRCULANTE	1.230.129,35	1.279.436,21
6695	Férias a Pagar	1.218.129,35	1.261.436,21
6697	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	12.000,00	18.000,00
6702	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	207.640,85	412.726,34
6715	Outras Obrigações - Circulante	207.640,85	412.726,34
6723	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.588.962,10	1.588.962,10
6724	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.588.962,10	1.588.962,10
6769	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	1.588.962,10	1.588.962,10
6778	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	1.588.962,10	1.588.962,10
6804	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(121.651.586,55)	(122.761.277,85)
6805	CAPITAL SOCIAL	6.199.014,22	6.199.014,22
6806	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	110,30	110,30

6807	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	110,30	110,30
6809	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	6.198.903,92	6.198.903,92
6810	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	6.198.903,92	6.198.903,92
6814	RESERVAS	5.253.269,12	5.253.269,12
6822	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	5.253.269,12	5.253.269,12
6823	Reavaliação de Ativos Próprios	5.253.269,12	5.253.269,12
6855	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(133.103.869,89)	(134.213.561,19)
6856	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(133.103.869,89)	(134.213.561,19)
6859	Ajustes de Exercícios Anteriores	(101.071.833,00)	0,00
6860	(-) Prejuízos Acumulados	(32.032.036,89)	(133.514.741,63)
6863	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	(698.819,56)