



CNPJ

49.177.520/0001-63

Razão Social

MASSAGUAÇU S/A

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/12/2021
100000	ATIVO	59.863.899,82	65.445.326,77
100001	ATIVO CIRCULANTE	9.253.878,51	13.297.953,65
100002	DISPONIBILIDADES	1.383.425,74	1.923.098,63
100003	CAIXA GERAL	163.047,44	190.638,03
105000	Caixa Matriz	163.047,44	190.638,03
100004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	655.067,20	1.168.303,28
105002	Bancos Conta Movimento - No País	655.067,20	1.168.303,28
100005	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	1.153,78	0,00
105004	Numerários em Trânsito	1.153,78	0,00
100011	OUTRAS DISPONIBILIDADES	564.157,32	564.157,32
105036	Outras Disponibilidades	564.157,32	564.157,32
100012	CRÉDITOS	4.656.244,99	5.841.355,99
100013	ADIANTAMENTOS	737.741,89	1.361.498,03
105037	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	210.630,83	649.584,70
105039	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	24.369,94	68.863,86
105041	Outros Adiantamentos - Circulante	502.741,12	643.049,47
100014	DUPLICATAS A RECEBER	3.908.182,88	4.469.537,74
105042	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	3.908.182,88	4.469.537,74
100015	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.320,22	10.320,22
105057	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	10.320,22	10.320,22
100018	ESTOQUES	2.774.926,74	3.605.102,22
100020	ESTOQUES DE PRODUTOS	1.233.406,43	1.875.692,93
105104	Insumos (materiais diretos)	263.235,06	391.773,66
105107	Produtos Acabados	970.171,37	1.483.919,27
100025	ESTOQUES (OUTROS)	1.541.520,31	1.729.409,29
105144	Material em Almoxarifado	771.975,38	948.513,45
105147	Outros Estoques	769.544,93	780.895,84
100026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	439.281,04	1.928.396,81
100027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	439.281,04	1.928.396,81
105152	Prêmios de Seguros a Apropriar	6.471,15	11.975,04
105154	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	432.809,89	1.916.421,77
100033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.610.021,31	52.147.373,12
100034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.017.440,24	35.971.515,43

100035	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	35.161.613,27	34.556.860,71
105169	Clientes - Longo Prazo	144.157,15	144.157,15
105170	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	28.835.423,70	29.689.563,37
105172	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	1.705.381,78	2.208.122,90
105180	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País - Longo Prazo	4.476.650,64	2.515.017,29
100043	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	855.826,97	1.414.654,72
105238	Outros Créditos - Longo Prazo	855.826,97	1.414.654,72
100044	INVESTIMENTOS	1.472.538,02	1.472.538,02
100048	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.472.538,02	1.472.538,02
105305	Outros Investimentos Permanentes	1.472.538,02	1.472.538,02
100049	IMOBILIZADO	13.117.463,03	14.700.739,65
100050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	13.117.463,03	14.700.739,65
105311	Terrenos	74.079,82	74.079,82
105312	Edifícios e Construções	9.904.279,70	10.286.444,23
105316	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.898.681,95	4.749.617,78
105317	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	436.606,48	471.502,03
105318	Veículos	2.209.870,39	3.474.870,39
105321	Recursos Minerais	272.912,13	272.912,13
105328	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(3.678.967,44)	(4.628.686,73)
100054	INTANGÍVEL	2.580,02	2.580,02
100055	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.580,02	2.580,02
105379	Marcas	2.580,02	2.580,02
100058	PASSIVO	59.863.899,82	65.445.326,77
100059	PASSIVO CIRCULANTE	66.064.137,85	72.028.299,24
100060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	66.064.137,85	72.028.299,24
100061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	26.845.588,09	28.853.244,63
105413	Salários e Remunerações a Pagar	217.572,73	246.787,79
105415	INSS a Recolher	24.394.593,99	26.721.893,01
105416	FGTS a Recolher	2.190.513,21	1.838.998,67
105418	Demais Encargos a Recolher	42.908,16	45.565,16
100062	FORNECEDORES - CIRCULANTE	842.559,23	3.333.350,93
105422	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	842.559,23	3.333.350,93
100064	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	276.425,21	203.598,14
105433	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	276.425,21	203.598,14
100065	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	36.974.722,36	38.334.952,98
105440	IRRF a Recolher - Circulante	2.406.494,71	2.098.164,20
105442	ICMS a Recolher - Circulante	8.127.709,61	7.986.935,74
105443	PIS a Recolher - Circulante	3.370.164,68	3.674.670,72
105444	COFINS a Recolher - Circulante	16.056.284,31	17.449.416,63
105447	Tributos Municipais a Recolher	2.726.166,93	2.721.949,16
105448	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	269.743,95	222.229,44
105449	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante	0,00	49.524,27
105451	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	287.248,27	359.152,25
105452	IRPJ a Recolher - Circulante	288.565,36	288.565,36
105453	CSLL a Recolher - Circulante	65.268,18	65.268,18
105454	Outros Tributos a Recolher - Circulante	3.377.076,36	3.419.077,03
100069	PROVISÕES - CIRCULANTE	934.794,54	1.107.714,68
105479	Férias a Pagar	904.794,85	1.107.714,68
105481	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	29.999,69	0,00
100070	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	190.048,42	195.437,88

105498	Outras Obrigações - Circulante	190.048,42	195.437,88
100072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.759.414,70	3.557.948,31
100073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.759.414,70	3.557.948,31
100074	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	470.539,61	470.539,61
105510	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	470.539,61	470.539,61
100079	PROVISÕES - LONGO PRAZO	940.918,75	940.918,75
105541	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	940.918,75	940.918,75
100080	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	1.347.956,34	2.146.489,95
105551	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	1.347.956,34	2.146.489,95
100083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.959.652,73)	(10.140.920,78)
100084	CAPITAL SOCIAL	6.199.014,22	6.199.014,22
100085	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	110,30	110,30
105575	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	110,30	110,30
100086	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	6.198.903,92	6.198.903,92
105577	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	6.198.903,92	6.198.903,92
100092	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.253.269,12	5.253.269,12
100093	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.253.269,12	5.253.269,12
105602	Contrapartida de Ajustes do Ativo Imobilizado e de Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs	5.253.269,12	5.253.269,12
100095	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.411.936,07)	(21.593.204,12)
100096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.411.936,07)	(21.593.204,12)
105616	Ajustes de Exercícios Anteriores	642.889,74	22,17
105617	(-) Prejuízos Acumulados	(19.064.206,90)	(20.411.936,07)
105620	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	(1.990.618,91)	(1.181.290,22)