



CNPJ

49.177.520/0001-63

Razão Social

MASSAGUAÇU S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<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>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2021	31/12/2021
101001 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	(1.990.618,91)	(1.181.290,22)
101002 RESULTADO OPERACIONAL	(1.990.618,91)	(1.181.290,22)
101003 RECEITA LIQUIDA	23.051.564,30	29.031.813,70
101004 RECEITA BRUTA	26.658.039,24	33.755.227,07
101388 Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	11.445.334,35	11.548.414,88
101390 Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	15.212.704,89	22.206.812,19
101005 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.606.474,94)	(4.723.413,37)
101397 (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	(38.555,06)	(10.116,67)
101399 (-) ICMS	(977.925,48)	(1.167.106,47)
101400 (-) COFINS Sobre Receita Bruta	(1.567.630,07)	(2.115.991,74)
101401 (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	(340.213,77)	(459.267,18)
101402 (-) ISS	(568.774,45)	(851.410,95)
101403 (-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	(113.376,11)	(119.520,36)
101006 CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	(13.827.128,98)	(18.632.384,22)
101007 CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(13.827.128,98)	(18.632.384,22)
101416 (-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	(5.610.674,62)	(6.498.314,44)
101418 (-) Custo dos Serviços Prestados	(8.216.454,36)	(12.134.069,78)
101008 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	503.041,56	379.716,80
101009 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	503.041,56	379.716,80
101432 Reversão dos Saldos das Provisões	355.867,69	134.910,67
101446 Multas e Outras Vantagens Recebidas	110.052,19	133.875,67
101469 Outras Receitas Operacionais	37.121,68	110.930,46
101010 DESPESAS OPERACIONAIS	(11.058.262,93)	(11.083.560,87)
101011 DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(11.058.262,93)	(11.083.560,87)
101470 (-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	(449.737,90)	(473.418,34)
101471 (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	(4.553.921,44)	(4.939.141,07)
101472 (-) Outros Gastos com Pessoal	(718.121,66)	(410.167,69)
101473 (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	(3.836.764,47)	(3.809.397,21)
101474 (-) Encargos Sociais - Previdência Social	(1.810.585,07)	(1.955.551,17)
101475 (-) Encargos Sociais - FGTS	(477.722,65)	(505.268,48)
101476 (-) Encargos Sociais - Outros	(19.800,00)	(15.989,73)
101481 (-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	(23.352,89)	(31.344,23)
101482 (-) Alimentação do Trabalhador	(296.462,59)	(340.055,88)

101485	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	(144.641,11)	(155.323,20)
101487	(-) Aluguéis	(356.401,25)	(1.886.172,29)
101488	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	(151.610,62)	(128.793,54)
101489	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(4.000,00)	(8.416,00)
101492	(-) Encargos de Depreciação	(924.048,88)	(962.258,98)
101495	(-) Provisões para Férias	(812.771,14)	(754.278,26)
101496	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	(430.627,85)	(451.633,66)
101497	(-) Provisão para Perda de Estoque de Livros	(9.112.658,00)	(12.615.378,09)
101498	(-) Demais Provisões	13.941.437,55	19.274.521,85
101502	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	(321.765,04)	(306.753,60)
101505	(-) Despesas com Energia Elétrica	(375.801,23)	(384.699,58)
101507	(-) Despesas com Telefone e Internet	(130.845,83)	(173.224,23)
101509	(-) Despesas com Seguros	(48.060,86)	(50.817,49)
101012	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(604.746,11)	(560.669,29)
101013	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(604.746,11)	(560.669,29)
101521	(-) Outras Despesas Financeiras	(514.990,74)	(405.024,99)
101532	(-) Aluguéis de Bens Imóveis Locador Parte Não Relacionada	(37.055,08)	(69.131,04)
101534	(-) Despesas com Corretagem e Emolumentos	(52.700,29)	(86.513,26)
101014	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	(55.086,75)	(316.206,34)
101015	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(55.086,75)	(316.206,34)
101557	(-) Valor Contábil de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo Alienadas	(5.924,23)	(7.708,34)
101558	(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados	(2.596,00)	(2.366,34)
101561	(-) Despesas de Operações Descontinuadas	(46.566,52)	(306.131,66)
101000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(1.990.618,91)	(1.181.290,22)