



CNPJ

49.177.520/0001-63

Razão Social

MASSAGUAÇU S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2020	31/12/2020
100000	ATIVO	58.701.768,67	59.863.899,82
100001	ATIVO CIRCULANTE	10.353.309,11	9.253.878,51
100002	DISPONIBILIDADES	977.618,67	1.383.425,74
100003	CAIXA GERAL	402.464,05	163.047,44
1038	Caixa Matriz	402.464,05	163.047,44
100004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	248,55	655.067,20
1040	Bancos Conta Movimento - No País	248,55	655.067,20
100005	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	8.845,60	1.153,78
1042	Numerários em Trânsito	8.845,60	1.153,78
100011	OUTRAS DISPONIBILIDADES	566.060,47	564.157,32
1073	Outras Disponibilidades	566.060,47	564.157,32
100012	CRÉDITOS	5.729.254,33	4.656.244,99
100013	ADIANTAMENTOS	2.107.779,55	737.741,89
1074	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	384.133,26	210.630,83
1076	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	18.264,51	24.369,94
1078	Outros Adiantamentos - Circulante	1.705.381,78	502.741,12
100014	DUPLICATAS A RECEBER	3.621.474,78	3.908.182,88
1079	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	3.621.474,78	3.908.182,88
100015	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	10.320,22
1094	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	10.320,22
100018	ESTOQUES	2.836.820,26	2.774.926,74
100020	ESTOQUES DE PRODUTOS	1.128.967,01	1.233.406,43
1137	Insumos (materiais diretos)	233.550,48	263.235,06
1140	Produtos Acabados	895.416,53	970.171,37
100025	ESTOQUES (OUTROS)	1.707.853,25	1.541.520,31
1176	Material em Almoxarifado	980.826,27	771.975,38
1179	Outros Estoques	727.026,98	769.544,93
100026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	809.615,85	439.281,04
100027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	809.615,85	439.281,04
1183	Prêmios de Seguros a Apropriar	12.185,62	6.471,15
1185	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	797.430,23	432.809,89
100033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.348.459,56	50.610.021,31
100034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.913.419,54	36.017.440,24

100035	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	32.083.598,16	35.161.613,27
1200	Clientes - Longo Prazo	144.157,15	144.157,15
1201	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	27.462.790,37	28.835.423,70
1203	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	0,00	1.705.381,78
1431	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País - Longo Prazo	4.476.650,64	4.476.650,64
100043	OUTROS CRÉDITOS ? LONGO PRAZO	829.821,38	855.826,97
1250	Outros Créditos - Longo Prazo	829.821,38	855.826,97
100044	INVESTIMENTOS	1.472.388,02	1.472.538,02
100048	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.472.388,02	1.472.538,02
1307	Outros Investimentos Permanentes	1.472.388,02	1.472.538,02
100049	IMOBILIZADO	13.960.071,98	13.117.463,03
100050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	13.960.071,98	13.117.463,03
1313	Terrenos	74.079,82	74.079,82
1314	Edifícios e Construções	9.904.279,70	9.904.279,70
1318	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.806.631,59	3.898.681,95
1319	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	425.336,91	436.606,48
1320	Veículos	2.220.090,39	2.209.870,39
1323	Recursos Minerais	272.912,13	272.912,13
1330	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(2.743.258,56)	(3.678.967,44)
100054	INTANGÍVEL	2.580,02	2.580,02
100055	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.580,02	2.580,02
1381	Marcas	2.580,02	2.580,02
100058	PASSIVO	58.701.768,67	59.863.899,82
100059	PASSIVO CIRCULANTE	65.342.773,48	66.064.137,85
100060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	65.342.773,48	66.064.137,85
100061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	25.350.034,89	26.845.588,09
1451	Salários e Remunerações a Pagar	380.553,44	217.572,73
1453	INSS a Recolher	22.390.671,56	24.394.593,99
1454	FGTS a Recolher	2.535.901,73	2.190.513,21
1459	Demais Encargos a Recolher	42.908,16	42.908,16
100062	FORNECEDORES ? CIRCULANTE	1.068.822,14	842.559,23
1460	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	1.068.822,14	842.559,23
100064	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS ? CIRCULANTE	995.651,84	276.425,21
1470	Duplicatas Descontadas	501.143,07	0,00
1471	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	494.508,77	276.425,21
100065	OBRIGAÇÕES FISCAIS ? CIRCULANTE	36.465.617,62	36.974.722,36
1478	IRRF a Recolher - Circulante	3.442.485,70	2.406.494,71
1480	ICMS a Recolher - Circulante	8.319.320,33	8.127.709,61
1481	PIS a Recolher - Circulante	3.142.474,28	3.370.164,68
1482	COFINS a Recolher - Circulante	14.953.640,61	16.056.284,31
1485	Tributos Municipais a Recolher	2.597.042,02	2.726.166,93
1486	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	0,00	269.743,95
1652	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	393.120,89	287.248,27
1653	IRPJ a Recolher - Circulante	288.565,36	288.565,36
1654	CSLL a Recolher - Circulante	65.268,18	65.268,18
1489	Outros Tributos a Recolher - Circulante	3.263.700,25	3.377.076,36
100069	PROVISÕES ? CIRCULANTE	1.208.387,95	934.794,54
1514	Férias a Pagar	1.075.292,47	904.794,85
1516	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	133.095,48	29.999,69
100070	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	254.259,04	190.048,42

1533	Outras Obrigações - Circulante	254.259,04	190.048,42
100072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	970.918,75	2.759.414,70
100073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	970.918,75	2.759.414,70
100074	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	470.539,61
1544	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	0,00	470.539,61
100079	PROVISÕES - LONGO PRAZO	970.918,75	940.918,75
1572	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	30.000,00	0,00
1573	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	940.918,75	940.918,75
100080	OBRIGAÇÕES FISCAIS ? LONGO PRAZO	0,00	1.347.956,34
1648	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	1.347.956,34
100083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.611.923,56)	(8.959.652,73)
100084	CAPITAL SOCIAL	6.199.014,22	6.199.014,22
100085	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	110,30	110,30
1594	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
1596	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
1621	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	(19.064.206,90)	(20.411.936,07)
100096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.064.206,90)	(20.411.936,07)
1635	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	642.889,74
1636	(-) Prejuízos Acumulados	(15.717.223,99)	(19.064.206,90)
1639	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	(3.346.982,91)	(1.990.618,91)