

**BALANÇO PATRIMONIAL****EXERCÍCIO DE 2019**

(EM REAIS)

A T I V O		31.12.2019	31.12.2018	P A S S I V O		31.12.2019	31.12.2018
CIRCULANTE	NOTA	839.918.434,24	874.274.342,21	CIRCULANTE	NOTA	308.154.813,47	623.312.207,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		408.798.368,50	431.511.574,02	FORNECEDORES	(7.1)	107.363.024,48	35.921.428,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(4.1)	713.196,27	8.722.243,79	EXIGIBILIDADE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2.a)	9.571.614,54	9.454.586,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.1.1)	408.085.172,23	422.789.330,23	PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO	(7.3)	3.675.944,37	3.675.944,37
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		159.857.239,13	207.998.565,30	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(7.4)	7.566.808,92	9.767.761,49
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(4.2)	22.020.418,83	35.042.637,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.5)	0,00	75.710.977,18
(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITO LIQ.DUVIDOSA	(4.2)	(4.665.344,44)	(160.057,82)	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(7.6)	42.159.429,38	300.855.910,74
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(4.3)	55.775.900,01	102.077.620,29	PROVISÃO PARA CUSTOS E SERVIÇOS A FATURAR	(7.7)	94.061.042,56	144.171.294,10
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(4.4)	3.963.227,92	5.393.050,13	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2.b)	34.170.274,97	37.939.335,84
TRIBUTOS A COMPENSAR	(4.5)	34.009.869,64	51.305.936,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(7.9)	9.586.674,25	5.814.968,99
OUTROS VALORES A RECEBER	(4.6)	48.753.167,17	14.339.378,56				
ESTOQUES	(4.7)	270.877.474,49	234.322.500,94				
PRODUTOS ACABADOS		154.651.226,34	76.124.408,46				
PRODUTOS EM PROCESSO		3.598,48	39.617.869,22				
MATÉRIA-PRIMA		110.004.575,88	98.390.662,90				
ALMOXARIFADO		6.212.003,72	19.148.967,86				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		6.070,07	1.040.592,50				
DESPESAS ANTECIPADAS	(4.8)	385.352,12	441.701,95				
NÃO CIRCULANTE	NOTA	1.697.062.836,31	2.267.550.008,61	NÃO CIRCULANTE	NOTA	373.745.680,46	515.843.878,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.101.530.413,94	1.612.925.474,08	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	(15)	138.463.128,95	77.691.924,23
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	48.511.023,53	48.120.347,18	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(8.1)	13.225.558,82	0,00
(-) PERDA ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(5.1)	(30.393.202,09)	0,00	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	(8.2)	26.152.509,84	21.013.767,51
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.1)	205.890.885,16	717.115.500,83	PROVISÃO P/CUSTOS DE SERVIÇOS A FATURAR	(8.3)	172.117.729,03	394.251.111,50
VALORES A RECEBER EC 93/2016	(5.1)	311.014.931,77	0,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(8.4)	23.786.753,82	22.887.075,50
(-) PERDA ESTIM CRÉD SERV A FAT / EC 93	(5.1)	(392.884.460,90)	(59.016.779,64)				
TRIBUTOS A COMPENSAR	(5.2)	885.320.440,80	879.602.905,22				
CRÉDITOS A RECEBER POR AÇÕES JUDICIAIS	(5.3)	16.313.871,23	13.246.568,12				
DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	(5.4)	55.646.989,81	11.866.495,17				
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	(5.5)	569.139,92	569.139,92				
(-) PERDA ESTIMADA COM INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	(5.5)	(569.139,92)	(569.139,92)				
OUTROS CRÉDITOS	(5.6)	2.109.934,63	1.990.437,20				
INVESTIMENTOS		494.739,63	494.932,63				
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	(6.1)	1.669.906,59	1.669.906,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	1.855.080.776,62	2.002.668.265,08
(-) PERDA ESTIMADA COM INVEST. POR INCENT. FISCAIS	(6.1)	(1.666.133,87)	(1.665.940,87)	CAPITAL SOCIAL	(10)	1.360.677.814,09	1.360.677.814,09
OBRAS DE ARTE	(6.1)	490.966,91	490.966,91	RESERVAS DE LUCRO	(11.1)	494.402.962,53	641.990.450,99
IMOBILIZADO	(6.2.1.1)	589.471.389,28	647.342.805,31	RESERVA LEGAL	(11.1.a)	18.576.654,14	18.576.654,14
BENS VALORES CORRIGIDOS		1.489.755.351,49	1.485.783.754,31	RESERVA PARA INVESTIMENTOS	(11.1.c)	512.092.238,60	598.908.522,36
(-) DEPRECIAÇÕES		(896.123.657,95)	(839.869.028,57)	RESERVA ESPECIAL	(11.1.b)	14.291.822,11	14.291.822,11
(-) PERDA EST. RED. AO VR. RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	(6.2)	(6.484.797,18)	(3.305.035,14)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ATUARIAL DE PREV. PRIVADA	(15)	(50.557.752,32)	10.213.452,38
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	(6.2)	2.324.492,92	4.715.495,16				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	(6.2)	0,00	17.619,55				
INTANGÍVEL	(6.3)	5.566.293,46	6.786.796,59				
TOTAL		2.536.981.270,55	3.141.824.350,82	TOTAL		2.536.981.270,55	3.141.824.350,82

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

EDUARDO ZIMMER SAMPAIO

PRESIDENTE

C.P.F. Nº 764.203.700-78

FÁBIO RITO BARBOSA

DIRETOR

DE GESTÃO

C.P.F. Nº 038.107.937-60

SAUDIR LUIZ FILIMBERTI

DIRETOR

DE INOVAÇÃO E MERCADO

C.P.F. Nº 916.941.919-15

MARCELO DA SILVA CORLETTI

DIRETOR

DE COMPLIANCE

C.P.F. Nº 407.671.320-68

CLAUDIO TAVARES CASALI

DIRETOR

DE OPERAÇÕES

C.P.F. Nº 842.550.997-15

ALEX AURELINO ALBUQUERQUE NUNES

CONTADOR

C.P.F. Nº 078.198.927-22

C.R.C. RJ Nº 092.064/O-1