



BALANÇO PATRIMONIAL

Em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

(EM REAIS)

A T I V O		30.09.2020	31.12.2019	P A S S I V O		30.09.2020	31.12.2019
CIRCULANTE	NOTA	993.623.842,32	839.918.434,24	CIRCULANTE	NOTA	344.365.271,64	308.154.813,47
DISPONÍVEL		343.486.734,59	408.798.368,50	FORNECEDORES	(7.1)	123.868.583,29	107.363.024,48
CAIXA	(4.1)	3.845,21	-	EXIGIBILIDADE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2)	18.907.050,98	9.571.614,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(4.1)	832.238,47	713.196,27	PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO	(7.3)	3.675.944,37	3.675.944,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.1)	342.650.650,91	408.085.172,23	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(7.4)	16.042.960,23	7.566.808,92
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		202.803.483,18	159.857.239,13	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(7.5)	41.983.166,76	42.159.429,38
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(4.2)	57.872.291,57	22.020.418,83	PROVISÃO PARA CUSTOS E SERVIÇOS A FATURAR	(7.6)	75.803.953,96	94.061.042,56
(-) PROV. P/PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD. LIQ.DUVIDOSA		(6.869.203,05)	(4.665.344,44)	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2)	54.417.610,87	34.170.274,97
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(4.3)	79.148.781,14	55.775.900,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(7.7)	9.666.001,18	9.586.674,25
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(4.4)	7.072.563,73	3.963.227,92				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(4.5)	57.872.004,79	34.009.869,64				
OUTROS VALORES A RECEBER	(4.6)	7.707.045,00	48.753.167,17				
ESTOQUES	(4.7)	446.846.099,40	270.877.474,49				
PRODUTOS ACABADOS		173.935.684,82	154.651.226,34				
PRODUTOS EM PROCESSO		85.112.634,70	3.598,48				
MATÉRIA-PRIMA		164.176.508,23	94.608.686,27				
ALMOXARIFADO		22.311.159,32	21.607.893,33				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		1.310.112,33	6.070,07				
DESPESAS ANTECIPADAS	(4.8)	487.525,15	385.352,12				
NÃO CIRCULANTE	NOTA	1.666.781.542,02	1.697.062.836,31	NÃO CIRCULANTE	NOTA	490.320.478,89	373.745.680,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.106.534.809,65	1.101.530.413,94	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA		138.463.128,95	138.463.128,95
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	51.948.130,97	48.511.023,53	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(8.1)	13.526.094,12	13.225.558,82
(-) PERDA ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(5.1)	(33.830.309,53)	(30.393.202,09)	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	(8.2)	40.488.059,80	26.152.509,84
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.1)	226.891.689,21	205.890.885,16	PROVISÃO P/CUSTOS DE SERVIÇOS A FATURAR	(8.3)	279.247.134,46	172.117.729,03
VALORES A RECEBER EC 93/2016	(5.1)	311.014.931,77	311.014.931,77	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(8.4)	18.596.061,56	23.786.753,82
(-) PERDA ESTIMADA C/ CRED SERVIÇOS A FAT / EC 93/2016	(5.1)	(399.949.487,85)	(392.884.460,90)				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(5.2)	877.728.593,06	885.320.440,80				
CRÉDITOS A RECEBER POR AÇÕES JUDICIAIS	(5.3)	0,00	16.313.871,23				
DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	(5.4)	70.528.974,89	55.646.989,81				
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	(5.5)	569.139,92	569.139,92				
(-) PROVISÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS	(5.5)	(569.139,92)	(569.139,92)				
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(5.6)	2.202.287,13	2.109.934,63				
INVESTIMENTOS		494.739,63	494.739,63				
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	(6.1)	1.669.906,59	1.669.906,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	1.825.719.633,81	1.855.080.776,62
(-) PROV. P/PERDA DE INVEST. POR INCENT. FISCAIS	(6.1)	(1.666.133,87)	(1.666.133,87)	CAPITAL SOCIAL	(9.0)	1.360.677.814,09	1.360.677.814,09
OBRAS DE ARTE	(6.1.1)	490.966,91	490.966,91	RESERVAS DE LUCRO	(9.0)	494.402.962,53	494.402.962,53
IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.2)	554.611.704,15	589.471.389,28	RESERVA LEGAL	(9.0)	18.576.654,14	18.576.654,14
BENS VALORES CORRIGIDOS		1.490.748.486,71	1.489.755.351,49	RESERVA PARA INVESTIMENTOS	(9.0)	512.092.238,60	512.092.238,60
(-) DEPRECIAÇÕES		(932.755.650,99)	(896.123.657,95)	RESERVA ESPECIAL	(9.0)	14.291.822,11	14.291.822,11
(-) PERDA EST. RED. AO VR. RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)		(6.484.797,18)	(6.484.797,18)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ATUARIAL DE PREV. PRIVADA	(9.0)	(50.557.752,32)	(50.557.752,32)
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		3.103.665,61	2.324.492,92	RESULTADO DO PERÍODO	(9.0)	(29.361.142,81)	-
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		-	-				
INTANGÍVEL	(6.3)	5.140.288,59	5.566.293,46				
TOTAL		2.660.405.384,34	2.536.981.270,55	TOTAL		2.660.405.384,34	2.536.981.270,55

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis Intermediárias.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020