

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2020

(EM REAIS)

ATIVO		31.12.2020	REAPRESENTADO 31.12.2019	01.01.2019	PASSIVO		31.12.2020	REAPRESENTADO 31.12.2019	01.01.2019
CIRCULANTE	NOTA	1.094.401.466,73	765.025.152,45	874.274.342,21	CIRCULANTE	NOTA	476.483.713,99	308.154.813,47	623.312.207,00
DISPONIVEL		526.922.086,98	408.798.368,50	431.511.574,02	FORNECEDORES	(12.1)	141.554.924,88	107.363.024,48	35.921.428,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(4.1.1)	724.369,57	713.196,27	8.722.243,79	EXIGIBILIDADE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(13.a)	15.337.278,68	15.111.027,42	9.454.586,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.1.2)	526.197.717,41	408.085.172,23	422.789.330,23	PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO	(14.0)	3.675.944,37	3.675.944,37	3.675.944,37
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		214.726.881,61	159.857.239,13	207.998.565,30	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(15.0)	11.730.732,82	2.027.396,04	9.767.761,49
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	24.489.821,44	22.020.418,83	35.042.637,33	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	75.710.977,18
(-) PROV. P/PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD. LIQ.DUVIDOSA	(5.4)	(4.526.801,64)	(4.665.344,44)	(160.057,82)	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(17.0)	156.015.687,71	42.159.429,38	300.855.910,74
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.2)	124.803.076,33	55.775.900,01	102.077.620,29	PROVISAO PARA CUSTOS E SERVIÇOS A FATURAR	(18.0)	101.025.473,57	94.061.042,56	144.171.294,10
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(6.1)	2.700.001,20	3.963.227,92	5.393.050,13	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(13.b)	37.933.928,28	34.170.274,97	37.939.335,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(7.0)	39.511.724,36	34.009.869,64	51.305.936,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(12.2)	9.209.743,68	9.586.674,25	5.814.968,99
OUTROS VALORES A RECEBER	(5.7)	27.749.059,92	48.753.167,17	14.339.378,56					
ESTOQUES	(8.0)	352.512.143,26	195.984.192,70	234.322.500,94					
PRODUTOS ACABADOS		95.516.666,94	79.757.944,55	76.124.408,46					
PRODUTOS EM PROCESSO		87.240.614,25	3.598,48	39.617.869,22					
MATERIA-PRIMA		146.400.482,11	110.004.575,88	98.390.662,90					
ALMOXARIFADO		23.321.893,55	6.212.003,72	19.148.967,86					
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		32.486,41	6.070,07	1.040.592,50					
DESPESAS ANTECIPADAS	(6.2)	240.354,88	385.352,12	441.701,95					
NAO CIRCULANTE	NOTA	1.647.282.514,06	1.697.062.836,31	2.267.550.008,61	NAO CIRCULANTE	NOTA	637.172.810,02	373.745.680,46	515.843.878,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.099.644.898,06	1.101.530.413,94	1.612.925.474,08	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA	(27.0)	91.170.444,05	138.463.128,95	77.691.924,23
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	52.796.498,23	48.511.023,53	48.120.347,18	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(15.0)	13.589.766,37	13.225.558,82	0,00
(-) PERDA ESTIMADA COM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(5.4)	(36.963.182,26)	(30.393.202,09)	0,00	PROVISAO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	(19.a)	45.406.049,34	26.152.509,84	21.013.767,51
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.2)	202.820.182,02	205.890.885,16	717.115.500,83	PROVISAO P/CUSTOS DE SERVIÇOS A FATURAR	(18.0)	468.212.325,43	172.117.729,03	394.251.111,50
VALORES A RECEBER EC 93/2016	(5.3)	311.014.931,77	311.014.931,77	0,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(12.2)	18.794.224,83	23.786.753,82	22.887.075,50
(-) PERDA ESTIMADA C/ CRED SERVIÇOS A FAT / EC 93/2016	(5.4)	(399.949.487,85)	(392.884.460,90)	(59.016.779,64)					
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(7.0)	890.099.264,87	885.320.440,80	879.602.905,22					
CREDITOS A RECEBER POR AÇÕES JUDICIAIS	(9.0)	0,00	16.313.871,23	13.246.568,12					
DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	(20.0)	77.592.039,20	55.646.989,81	11.866.495,17					
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	(10.1)	569.139,92	569.139,92	569.139,92					
(-) PROVISAO P/PERDA DE INVEST. TEMPORARIOS	(10.1)	(569.139,92)	(569.139,92)	(569.139,92)					
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	(5.8)	2.234.652,08	2.109.934,63	1.990.437,20					
INVESTIMENTOS		497.055,18	494.739,63	494.932,63					
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	(10.3)	1.669.906,59	1.669.906,59	1.669.906,59	PATRIMONIO LIQUIDO	NOTA	1.628.027.456,78	1.780.187.494,83	2.002.668.265,08
(-) PROV. P/PERDA DE INVEST. POR INCENT. FISCAIS	(10.3)	(1.663.818,32)	(1.666.133,87)	(1.665.940,87)	CAPITAL SOCIAL	(22.0)	1.360.677.814,09	1.360.677.814,09	1.360.677.814,09
OBRAS DE ARTE	(10.3)	490.966,91	490.966,91	490.966,91	RESERVAS DE LUCRO	(23.1)	267.349.642,69	419.509.680,74	641.990.450,99
IMOBILIZADO TECNICO	(11.1)	542.360.206,17	589.471.389,28	647.342.805,31	RESERVA LEGAL	(23.a)	18.576.654,14	18.576.654,14	18.576.654,14
BENS VALORES CORRIGIDOS		1.491.840.521,91	1.489.755.351,49	1.485.783.754,31	RESERVA PARA INVESTIMENTOS	(23.c)	240.134.719,70	437.198.956,81	598.908.522,36
(-) DEPRECIACOES		(944.634.196,29)	(896.123.657,95)	(839.869.028,57)	RESERVA ESPECIAL	(23.b)	14.291.822,11	14.291.822,11	14.291.822,11
(-) PERDA EST. RED. AO VR. RECUPERAVEL (IMPAIRMENT)		(9.350.811,57)	(6.484.797,18)	(3.305.035,14)	SUPERAVIT (DEFICIT) ATUARIAL DE PREV. PRIVADA	(27.0)	(5.653.553,26)	(50.557.752,32)	10.213.452,38
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		4.504.692,12	2.324.492,92	4.715.495,16					
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		0,00	0,00	17.619,55					
INTANGIVEL	(11.2)	4.780.354,65	5.566.293,46	6.786.796,59					
TOTAL		2.741.683.980,79	2.462.087.988,76	3.141.824.350,82	TOTAL		2.741.683.980,79	2.462.087.988,76	3.141.824.350,82

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

HUGO CAVALCANTE NOGUEIRA

PRESIDENTE

C.P.F. N° 730.461.917-15

PAULO RICARDO DE MATTOS FERREIRA
DIRETOR
DE INOVAÇÃO E MERCADO
C.P.F. N° 744.008.607-44

JEAN PEDRAZZA REICHE
DIRETOR
DE COMPLIANCE E GESTÃO
C.P.F. N° 053.956.847-35

SÉRGIO PERINI RODRIGUES
DIRETOR
DE OPERAÇÕES
C.P.F. N° 795.926.357-49

RAMON AGOSTINHO PONTES
CONTADOR
C.P.F. N° 111.991.767-02
C.R.C. RJ N° 118.695/O-1