



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2021

(EM REAIS)

A T I V O		30.09.2021	31.12.2020 REAPRESENTADO	P A S S I V O		30.09.2021	31.12.2020 REAPRESENTADO
CIRCULANTE	NOTA	998.562.730,22	1.046.342.204,15	CIRCULANTE	NOTA	380.759.607,96	476.483.713,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(4.0)	389.627.387,89	526.922.086,98	FORNECEDORES	(12.1)	105.392.355,71	141.554.924,88
CAIXA		2.450,75	0,00	EXIGIBILIDADE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(13.a)	11.528.069,22	15.337.278,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO		563.218,83	724.369,57	PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO	(14.0)	3.675.944,37	3.675.944,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		389.061.718,31	526.197.717,41	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(15.0)	11.438.686,03	11.730.732,82
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		283.838.088,19	214.726.881,61	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(17.0)	14.084.983,79	156.015.687,71
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	45.403.932,94	24.489.821,44	PROVISÃO PARA CUSTOS E SERVIÇOS A FATURAR	(18.0)	165.217.480,51	101.025.473,57
(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉD. LIQ.DUVIDOSA	(5.4)	(2.762.774,32)	(4.526.801,64)	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(13.b)	62.361.790,05	37.933.928,28
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.2)	145.680.943,19	124.803.076,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(12.2)	7.060.298,28	9.209.743,68
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(6.1)	8.677.871,36	2.700.001,20				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(7.0)	65.149.261,98	39.511.724,36				
OUTROS VALORES A RECEBER	(5.7)	21.688.853,04	27.749.059,92				
ESTOQUES	(8.0)	324.479.176,39	304.452.880,68				
PRODUTOS ACABADOS		111.798.411,36	95.516.666,94				
PRODUTOS EM PROCESSO		42.521.409,60	39.181.351,67				
MATÉRIA-PRIMA		141.241.368,44	146.400.482,11				
ALMOXARIFADO		28.032.651,25	23.321.893,55				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		885.335,74	32.486,41				
DESPESAS ANTECIPADAS	(6.2)	618.077,75	240.354,88				
NÃO CIRCULANTE	NOTA	2.124.697.128,78	1.647.282.514,06	NÃO CIRCULANTE	NOTA	425.645.145,89	637.172.810,02
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.606.012.512,92	1.099.644.898,06	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA		50.245.940,82	91.170.444,05
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	548.822.244,99	52.796.498,23	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(15.0)	13.541.518,75	13.589.766,37
(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉD. LIQ.DUVIDOSA	(5.4)	(41.295.882,01)	(36.963.182,26)	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	(19.a)	54.555.678,37	45.406.049,34
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.2)	196.835.892,99	202.820.182,02	PROVISÃO P/CUSTOS DE SERVIÇOS A FATURAR	(18.0)	288.507.783,12	468.212.325,43
VALORES A RECEBER EC 93/2016	(5.3)	311.014.931,77	311.014.931,77	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(12.2)	18.794.224,83	18.794.224,83
(-) PERDA ESTIMADA C/ CRED SERVIÇOS A FAT / EC 93/2016	(5.4)	(400.672.136,88)	(399.949.487,85)				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(7.0)	768.490.444,84	890.099.264,87				
DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	(20.0)	220.854.830,32	77.592.039,20				
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	(10.1)	469.825,99	569.139,92				
(-) PROVISÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS	(10.1)	(469.825,99)	(569.139,92)				
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(5.8)	1.962.186,90	2.234.652,08				
INVESTIMENTOS	(10.2)	498.355,10	497.055,18				
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS		1.669.906,59	1.669.906,59				
(-) PROV. P/PERDA DE INVEST. POR INCENT. FISCAIS		(1.662.518,40)	(1.663.818,32)				
OBRAS DE ARTE		490.966,91	490.966,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	2.316.855.105,15	1.579.968.194,20
IMOBILIZADO TÉCNICO	(11.1)	513.083.697,31	542.360.206,17	CAPITAL SOCIAL	(21.0)	1.360.677.814,09	1.360.677.814,09
BENS VALORES CORRIGIDOS		1.493.156.125,11	1.491.840.521,91	RESERVAS DE LUCRO		956.177.291,06	219.290.380,11
(-) DEPRECIAÇÕES		(978.568.160,01)	(944.634.196,29)	RESERVA LEGAL		18.576.654,14	18.576.654,14
(-) PERDA EST. RED. AO VR. RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)		(9.350.811,57)	(9.350.811,57)	RESERVA PARA INVESTIMENTOS		192.075.457,12	192.075.457,12
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		5.752.744,85	4.504.692,12	RESERVA ESPECIAL		14.291.822,11	14.291.822,11
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		2.093.798,93	0,00	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ATUARIAL DE PREV. PRIVADA		(5.653.553,26)	(5.653.553,26)
INTANGÍVEL	(11.2)	5.102.563,45	4.780.354,65	RESULTADO DO PERÍODO	(22.0)	736.886.910,95	0,00
TOTAL		3.123.259.859,00	2.693.624.718,21	TOTAL		3.123.259.859,00	2.693.624.718,21

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2021