



**BALANÇO PATRIMONIAL**

**EXERCÍCIO DE 2021**

(EM REAIS)

A T I V O		31.12.2021	REAPRESENTADO 31.12.2020	P A S S I V O		31.12.2021	REAPRESENTADO 31.12.2020
<b>CIRCULANTE</b>	NOTA	<b>1.212.709.789,05</b>	<b>1.046.342.204,15</b>	<b>CIRCULANTE</b>	NOTA	<b>499.823.685,45</b>	<b>476.483.713,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(4.0)	660.962.022,71	526.922.086,98	FORNECEDORES	(12.1)	125.873.812,58	141.554.924,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		405.413,02	724.369,57	EXIGIBILIDADE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(13.a)	17.298.751,53	15.337.278,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		660.556.609,69	526.197.717,41	PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES NO LUCRO	(14.0)	5.881.909,82	3.675.944,37
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		272.220.402,25	214.726.881,61	DIVIDENDOS A PAGAR	(14.0)	7.178.483,70	-
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	49.743.856,22	24.489.821,44	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(15.0)	11.318.570,06	11.730.732,82
(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉD. LIQ.DUVIDOSA	(5.4)	(59.319,21)	(4.526.801,64)	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(17.0)	132.591.913,83	156.015.687,71
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.2)	163.348.039,95	124.803.076,33	PROVISÃO PARA CUSTOS E SERVIÇOS A FATURAR	(18.0)	143.293.739,91	101.025.473,57
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(6.1)	5.189.932,86	2.700.001,20	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(13.b)	46.884.412,08	37.933.928,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(7.0)	9.255.443,40	39.511.724,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(12.2)	9.502.091,94	9.209.743,68
OUTROS VALORES A RECEBER	(5.7)	44.742.449,03	27.749.059,92				
ESTOQUES	(8.0)	279.288.079,22	304.452.880,68				
PRODUTOS ACABADOS		116.261.044,94	95.516.666,94				
PRODUTOS EM PROCESSO		15.906.024,81	39.181.351,67				
MATÉRIA-PRIMA		118.707.552,19	146.400.482,11				
ALMOXARIFADO		28.012.237,48	23.321.893,55				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		401.219,80	32.486,41				
DESPESAS ANTECIPADAS	(6.2)	239.284,87	240.354,88				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	NOTA	<b>1.300.452.474,29</b>	<b>1.647.282.514,06</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	NOTA	<b>404.292.633,56</b>	<b>637.172.810,02</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		793.771.302,69	1.099.644.898,06	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	(27.0)	48.722.200,41	91.170.444,05
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	62.884.444,95	52.796.498,23	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(15.0)	13.675.655,57	13.589.766,37
(-) PERDA ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(5.4)	(44.324.822,08)	(36.963.182,26)	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	(19.a)	52.131.192,86	45.406.049,34
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.2)	217.839.833,97	202.820.182,02	PROVISÃO P/CUSTOS DE SERVIÇOS A FATURAR	(18.0)	284.832.575,40	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)	4.931.009,32	18.794.224,83
(-) PERDA ESTIMADA C/ CRÉD. SERVIÇOS A FAT / EC 93/2016	(5.4)	(410.558.414,16)	(399.949.487,85)				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(7.0)	850.509.889,01	908.654.850,14				
(-) PERDA ESTIMADA C/PIS E COFINS S/INSU	(7.0)	(743.112.247,82)	(18.555.585,27)				
DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	(20.0)	64.848.300,32	77.592.039,20				
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	(10.1)	469.825,99	569.139,92				
(-) PERDA ESTIMADA COM INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	(10.1)	(469.825,99)	(569.139,92)				
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(5.8)	484.669.386,73	2.234.652,08				
INVESTIMENTOS		497.285,68	497.055,18				
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	(10.3)	1.669.906,59	1.669.906,59	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	NOTA	<b>1.609.045.944,33</b>	<b>1.579.968.194,20</b>
(-) PERDA ESTIMADA COM INVESTIMENTOS POR INCENT. FIS.	(10.3)	(1.663.587,82)	(1.663.818,32)	CAPITAL SOCIAL	(22.0)	1.360.677.814,09	1.360.677.814,09
OBRAS DE ARTE	(10.3)	490.966,91	490.966,91	RESERVAS DE LUCRO	(23.1)	248.368.130,24	219.290.380,11
IMOBILIZADO TÉCNICO	(11.1)	501.534.338,36	542.360.206,17	RESERVA LEGAL	(23.a)	20.087.913,87	18.576.654,14
BENS VALORES CORRIGIDOS		1.492.493.192,12	1.491.840.521,91	RESERVA PARA INVESTIMENTOS	(23.c)	213.610.908,23	192.075.457,12
(-) DEPRECIações		(988.934.310,78)	(944.634.196,29)	RESERVA ESPECIAL	(23.b)	14.291.822,11	14.291.822,11
(-) PERDA EST. RED. AO VR. RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)		(21.173.382,82)	(9.350.811,57)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ATUARIAL DE PREV. PRIVADA	(27.0)	377.486,03	(5.653.553,26)
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		5.906.456,28	4.504.692,12				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		13.242.383,56	-				
INTANGÍVEL	(11.2)	4.649.547,56	4.780.354,65				
<b>TOTAL</b>		<b>2.513.162.263,34</b>	<b>2.693.624.718,21</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.513.162.263,34</b>	<b>2.693.624.718,21</b>

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

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 GOVERNANÇA, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
C.P.F. N° 053.956.847-35

LUIZ SERGIO MADEIRO DA COSTA  
DIRETOR  
DE GESTÃO  
C.P.F. N° 731.419.417-34

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