



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

E X E R C Í C I O D E 2 0 2 1

(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
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	NOTA (4.0)	1.212.709.789,05	1.046.342.204,15	FORNECEDORES	NOTA (12.1)	499.823.685,45	476.483.713,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO		660.962.022,71	526.922.086,98	EXIGIBILIDADE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(13.a)	125.873.812,58	141.554.924,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		405.413,02	724.369,57	PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES NO LUCRO	(14.0)	17.298.751,53	15.337.278,68
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		660.556.609,69	526.197.717,41	DIVIDENDOS A PAGAR	(14.0)	5.881.909,82	3.675.944,37
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	272.220.402,25	214.726.881,61	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(15.0)	7.178.483,70	-
(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉD. LIQ.DUVIDOSA	(5.4)	49.743.856,22	24.489.821,44	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(17.0)	11.318.570,06	11.730.732,82
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.2)	(59.319,21)	(4.526.801,64)	PROVISÃO PARA CUSTOS E SERVIÇOS A FATURAR	(18.0)	132.591.913,83	156.015.687,71
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(6.1)	163.348.039,95	124.803.076,33	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(13.b)	143.293.739,91	101.025.473,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(7.0)	5.189.932,86	2.700.001,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(12.2)	46.884.412,08	37.933.928,28
OUTROS VALORES A RECEBER	(5.7)	9.255.443,40	39.511.724,36			9.502.091,94	9.209.743,68
ESTOQUES	(8.0)	44.742.449,03	27.749.059,92				
PRODUTOS ACABADOS		279.288.079,22	304.452.880,68				
PRODUTOS EM PROCESSO		116.261.044,94	95.516.666,94				
MATÉRIA-PRIMA		15.906.024,81	39.181.351,67				
ALMOXARIFADO		118.707.552,19	146.400.482,11				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		28.012.237,48	23.321.893,55				
DESPESAS ANTECIPADAS	(6.2)	401.219,80	32.486,41				
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	NOTA	1.300.452.474,29	1.647.282.514,06	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	NOTA (27.0)	404.292.633,56	637.172.810,02
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	793.771.302,69	1.099.644.898,06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(15.0)	48.722.200,41	91.170.444,05
(-) PERDA ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(5.4)	62.884.444,95	52.796.498,23	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	(19.a)	13.675.655,57	13.589.766,37
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.2)	(44.324.822,08)	(36.963.182,26)	PROVISÃO P/CUSTOS DE SERVIÇOS A FATURAR	(18.0)	52.131.192,86	45.406.049,34
VALORES A RECEBER EC 93/2016	(5.3)	217.839.833,97	202.820.182,02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(12.2)	284.832.575,40	468.212.325,43
(-) PERDA ESTIMADA C/ CRED SERVIÇOS A FAT / EC 93/2016	(5.4)	311.014.931,77	311.014.931,77			4.931.009,32	18.794.224,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(7.0)	(410.558.414,16)	(399.949.487,85)				
(-) PERDA ESTIMADA C/PIS E COFINS S/INSU	(7.0)	850.509.889,01	908.654.850,14				
DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	(20.0)	(743.112.247,82)	(18.555.585,27)				
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	(10.1)	64.848.300,32	77.592.039,20				
(-) 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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) PERDA ESTIMADA COM INVESTIMENTOS POR INCENT. FIS.	(10.3)	(1.663.587,82)	(1.663.818,32)	CAPITAL SOCIAL	NOTA (22.0)	1.609.045.944,33	1.579.968.194,20
OBRAS DE ARTE	(10.3)	490.966,91	490.966,91	RESERVAS DE LUCRO	(23.1)	1.360.677.814,09	1.360.677.814,09
IMOBILIZADO TÉCNICO	(11.1)	501.534.338,36	542.360.206,17	RESERVA LEGAL	(23.a)	248.368.130,24	219.290.380,11
BENS VALORES CORRIGIDOS		1.492.493.192,12	1.491.840.521,91	RESERVA PARA INVESTIMENTOS	(23.c)	20.087.913,87	18.576.654,14
(-) DEPRECIAÇÕES		(988.934.310,78)	(944.634.196,29)	RESERVA ESPECIAL	(23.b)	213.610.908,23	192.075.457,12
(-) PERDA EST. RED. AO VR. RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)		(21.173.382,82)	(9.350.811,57)	SUPERÁVIT (Déficit) ATUARIAL DE PREV. PRIVADA	(27.0)	14.291.822,11	14.291.822,11
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		5.906.456,28	4.504.692,12			377.486,03	(5.653.553,26)
IMPORAÇÕES EM ANDAMENTO		13.242.383,56	-				
INTANGÍVEL	(11.2)	4.649.547,56	4.780.354,65				
T O T A L		2.513.162.263,34	2.693.624.718,21	T O T A L		2.513.162.263,34	2.693.624.718,21

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