

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

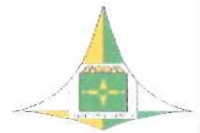


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Referência: 30.06.2020

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL



BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

AS NOTAS EXPLICATIVAS COMPÕEM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS

ATIVO	NE	30.06.2020	31.12.2019
		977.232.774,06	1.095.458.548,02
ATIVO CIRCULANTE		285.388.548,91	425.671.305,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3	6.231.497,08	2.604.141,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.1	4.710.623,83	2.239.039,19
RECURSOS VINCULADOS	3.2	1.508.321,73	352.550,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		482,52	482,53
RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.069,00	12.069,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4	176.769.801,74	254.359.199,18
CLIENTES		114.194,79	0,00
FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER		114.194,79	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.1	176.655.606,95	254.359.199,18
RECURSOS A RECEBER SUBVENÇÕES - INTRA OFSS	4.1.1	166.716.842,53	164.627.196,10
RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES FONTE NÃO TESOUREIRO	4.1.2	2.563.012,57	2.563.012,57
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.1.3	1.399.145,27	5.052.356,53
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.1.4	5.976.606,58	82.116.633,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	5	12.631.707,38	3.558.528,68
13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO		8.596.785,70	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.1	4.034.921,68	1.650.344,32
EMPRÉSTIMO SALARIAL DE FÉRIAS	5.2	0,00	1.908.184,36
SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.3	51.000,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		602.653,16	602.653,16
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTER OFSS UNIÃO		0,00	19.141,56
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6	468.795,13	453.332,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7	73.210.061,08	75.038.845,12
DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	7.1	17.948.822,12	19.507.480,52
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.2	55.261.238,96	55.531.364,60
OUTROS CRÉDITOS A REC E VAL A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	8	14.861.461,55	87.124.830,00
CRÉDITOS A RECEBER - INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS		1.529.048,51	1.531.118,51
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		1.263.391,16	2.225.256,12
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS		252.163,18	325.994,09
CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR		50.748,26	40.543,16
DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	8.1	372.998,17	864.685,97
DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS		21.598,17	21.598,17
VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	8.2	11.371.514,10	82.115.633,98
OUTROS CRÉDITOS A REC E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		266.190,97	266.190,97
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		215.325,31	215.325,31
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS		50.865,66	50.865,66
AJUSTE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9	1.610.533,89	-337.072,49
ESTOQUES	10	1.905.914,71	1.981.515,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11	691.844.225,15	669.787.242,15
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.1	51.269.465,06	58.411.765,62
RECURSOS A RECEBER SUBVENÇÕES (INTRA OFSS)	11.1.1	51.269.465,06	58.411.765,62
INVESTIMENTOS	11.2	12.488.888,56	12.526.306,90
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		12.488.888,56	12.526.306,90
IMOBILIZADO	11.3	626.937.549,65	597.521.759,21
BENS MÓVEIS		42.511.137,92	40.936.250,22
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		- 29.468.403,43	-28.360.086,34
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	11.3.1	- 516.046,80	-251.763,22
BENS IMÓVEIS	11.3.2	618.631.346,11	589.091.159,32
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		- 4.220.484,15	-3.893.800,77
INTANGÍVEL		1.148.321,88	1.327.410,42
SOFTWARES		1.689.113,69	1.689.113,69
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES		- 540.791,81	-361.703,27

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LETA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 131.653.806-00

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 669.878.061-87

IRIBIANE PATRÍCIA AMORIM
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC - 0325.033/DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Referência: 30.06.2020

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

**BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO**

AS NOTAS EXPLICATIVAS COMPÕEM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS

PASSIVO	NE	30.06.2020	31.12.2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12	977.232.774,06	1.095.458.548,02
PASSIVO CIRCULANTE	12.1	264.742.996,25	413.430.515,82
OBRIG. TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	12.1.1	47.051.924,74	37.853.728,40
PESSOAL A PAGAR		24.297.585,45	17.300.191,38
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		22.754.339,29	20.553.537,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.1.2	51.634.061,86	112.120.734,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		51.634.061,86	112.120.734,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.1.3	311.654,99	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		311.654,99	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.1.4	92.983.007,82	118.566.935,56
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.1.4.1	28.405.380,47	28.405.380,47
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	12.1.4.2	64.567.830,54	90.151.758,28
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		9.796,81	9.796,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.1.5	72.762.346,84	144.889.117,42
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.1.5.1	1.387.856,13	848.446,66
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.1.5.2	51.547.599,05	53.289.428,66
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	12.1.5.3	9.394,96	533.472,95
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADOS	12.1.5.4	11.611.039,90	82.115.633,98
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR		6.790.334,25	6.808.188,85
DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	12.1.5.5	17.328,51	0,00
VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	12.1.5.6	1.130.390,49	1.025.542,77
VALORES A DEVOLVER AO GDF	12.1.5.7	268.403,55	268.403,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.2	50.234.978,38	51.775.612,97
PESSOAL A PAGAR	12.2.1	20.659.095,16	21.865.881,34
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		287.883,38	287.883,38
LICENÇA PRÊMIO	12.2.1.1	20.371.211,78	21.577.997,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.2.2	2.824.082,48	3.157.930,89
PARCELAMENTO DE REFIS		2.824.082,48	3.157.930,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		36.792,28	36.792,28
FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS		36.792,28	36.792,28
PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.1.4	26.715.008,46	26.715.008,46
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.662.140,64	3.662.140,64
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		23.052.867,82	23.052.867,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.3	662.254.799,43	630.252.419,23
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	12.3.1	26.713.076,28	26.713.076,28
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	12.3.2	341.112,94	0,00
RESERVAS DE CAPITAL		11.961.936,70	11.961.936,70
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		583.162.807,74	583.489.491,12
RESERVAS DE LUCROS		18.462.664,93	18.450.664,93
RESULTADO ACUMULADO		21.613.200,84	-10.362.749,80

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 131.653.806-00RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 669.878.061-87MIRIAN PATRÍCIA AMORIM
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC - 0325.033/DF- O

Referência: 30.06.2020

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

AS NOTAS EXPLICATIVAS COMPÕEM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS

OPERÇÕES CONTINUADAS	NE	01.04.2020 a 30.06.2020	01.01.2020 a 30.06.2020	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01.04.2019 à 30.06.2019	Acumulado do Exercício Anterior 01.01.2019 à 30.06.2019
RECEITAS DE SERVIÇOS		114.194,79	114.194,79	0,00	32.033,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		114.194,79	114.194,79	0,00	32.033,56
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		114.194,79	114.194,79	0,00	32.033,56
(-) DEDUÇÕES		-2.283,90	-2.283,90	0,00	1.601,38
ISS		-2.283,90	-2.283,90	0,00	1.601,38
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		111.910,89	111.910,89	0,00	30.432,18
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS		-172.146.377,24	-315.338.011,25	187.130.707,46	-334.203.206,88
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-63.539.599,60	-119.712.144,11	-66.090.292,66	-124.550.706,90
ENCARGOS PATRONAIS		-21.626.999,90	-43.643.198,48	-30.075.829,37	-47.250.197,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL		-9.208.340,52	-18.278.708,50	-9.185.267,58	-18.108.348,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	-16.813,64	-325.256,33	-440.217,54
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-8.506,67	-13.706,67	-13.612,08	-23.821,14
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-4.693.290,21	-8.436.487,16	-4.645.543,63	-8.855.680,96
VPD- OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS		-1.914.321,14	-7.639.328,82	-16.525.212,38	-23.950.406,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		-62.582.304,25	-99.845.574,63	-44.272.037,57	-88.331.606,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		-194.912,16	-381.702,98	-1.563.889,08	-1.746.619,23
DESPESAS FINANCEIRAS		-16.409,60	-18.848,07	-2.011,26	-4.658,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-6.944.891,76	-14.363.430,63	-9.752.951,79	-14.958.169,55
BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL		-1.309.936,60	-2.778.197,80	-1.473.049,11	-1.785.882,45
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-106.864,83	-209.869,76	-3.205.754,62	-4.196.889,41
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		-930.136,02	-1.019.979,64	-926.073,58	-1.011.682,74
DESPESAS COM DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÃO		-823.610,45	-1.622.956,80	-798.198,09	-1.621.220,07
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		0,00	0,00	-100,00	-5.690.613,93
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTES PARA PERDAS		-1.273.461,40	-1.537.744,98	0,00	0,00
(+) GANHOS INCORPORAÇÃO ATIVOS - BENS FABRICAÇÃO PRÓPRIA		28.413,63	246.859,83	207.204,89	244.409,69
(+) GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	17.908,60	21.719,57
(+) REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS		2.227.770,07	4.033.275,00	3.337.069,32	4.877.805,80
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		57.872,36	79.859,81	11.922,02	22.413,07
(-) DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.275,79	65.187,79	538.810,74	738.625,53
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANC LÍQUIDAS E TRIBUTOS		-172.738.342,37	-314.981.599,35	184.742.163,56	-336.591.317,78
RECEITAS FINANCEIRAS		5.085,11	32.119,61	24.806,85	26.840,30
(=) RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		0,00	296.078,53	309.751,26	296.761,23
(=) RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES DO TESOIRO DO DISTRITO FEDERAL		-172.733.257,26	-314.653.401,21	184.407.605,45	-336.267.716,25
(+) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.1	215.240.353,49	345.282.246,14	174.211.040,66	310.310.228,47
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS- INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO		1.309.936,60	2.778.197,80	1.473.049,11	1.777.882,80
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	12.1.1	191.173.949,38	319.732.192,51	172.735.825,55	291.336.325,41
VALORES DIFERIDOS	12.1.2	22.756.467,51	22.756.467,51	0,00	17.193.854,26
BENS DE ESTOQUE	12.1.3	0,00	15.388,32	2.166,00	2.166,00
(+) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.2	106.096,93	1.361.304,56	1.147.706,25	1.956.685,48
DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		86.000,00	1.341.207,63	1.147.706,25	1.956.685,48
TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTOS - INTRA		20.096,93	20.096,93	0,00	0,00
(=) RESULTADO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS ANTES DO IRPJ E CSLL		42.613.193,16	31.990.149,49	-9.048.858,54	-24.000.802,30
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
(=) RESULTADO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS (LÍQUIDO DE TRIBUTOS)		42.613.193,16	31.990.149,49	-9.048.858,54	-24.000.802,30
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		-2.070,00	-2.242,22	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO		-2.070,00	-2.242,22	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	13.3	42.611.123,16	31.987.907,27	-9.048.858,54	-24.000.802,30

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 131.653.806-00

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 669.878.061-87

MIRIAM PATRÍCIA AMORIM
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC - 0325.033/DF



Referência: 30.06.2020

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

AS NOTAS EXPLICATIVAS COMPÕEM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

ESPECIFICAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 31.12.2019	26.713.076,28	0,00	11.961.936,70	583.489.491,12	18.450.664,93	-10.362.749,80	630.252.419,23
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.956,63	-11.956,63
BAIXA DE ADIANTAMENTOS PARA FUTUROS	0,00	341.112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	341.112,94
AUMENTOS DE CAPITAL							
REALIZAÇÃO DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-326.683,38	0,00	0,00	-326.683,38
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO ATÉ 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.987.907,27	31.987.907,27
SALDOS EM 30.06.2020	26.713.076,28	341.112,94	11.961.936,70	583.162.807,74	18.462.664,93	21.613.200,84	662.254.799,43

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 131.653.806-00

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 069.878.061-87

MARILYN PATRÍCIA AMORIM
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC - 0325.033/DF-O

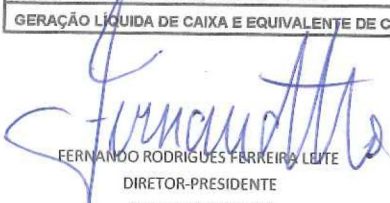


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

AS NOTAS EXPLICATIVAS COMPÕEM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

COMPOSIÇÃO	NOTA	31.03.2020	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
I - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.1	3.586.154,19	35.688.743,92	80.765.523,92	-26.066.446,67
Lucro e/ou Prejuízo do Exercício		-10.623.215,89	31.987.907,27	-2.372.388,41	-24.000.802,30
DEPRECIACÃO		709.802,08	1.443.868,26	2.854.956,31	1.446.394,32
AMORTIZAÇÃO		89.544,27	179.088,54	353.220,77	174.825,75
DOAÇÃO CONCEDIDA DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	8.600,90	8.600,88
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		264.283,58	264.283,58	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		172,22	172,22	0,00	0,00
DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS		-15.388,32	-15.388,32	-92.070,00	-2.166,00
BENS MÓVEIS - FABRICAÇÃO PRÓPRIA		-218.446,20	-246.859,83	-261.253,73	-244.409,69
AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)		0,00	0,00	2.162.791,78	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	65.561,08	65.561,08
BAIXA DE AFAC		0,00	0,00	0,00	-155.380.744,88
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	13.462.614,65	13.462.614,65
AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)		4.165.263,94	28.689.456,68	-574.903.713,21	186.604.380,48
AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)		0,00	-36.380,97	-20.869,94	0,00
AJUSTE ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITO A RECEBER DE CURTO PRAZO		-496.379,42	-503.537,39	-115.719,76	0,00
AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO CRÉDITO LONGO PRAZO		-37.418,34	-37.418,34	0,00	0,00
AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES - CURTO PRAZO)		0,00	0,00	774.053.639,54	0,00
AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)		0,00	0,00	-20.753.319,43	0,00
AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)		0,00	0,00	52.533.976,73	33.881.643,50
AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES LONGO PRAZO)		0,00	0,00	-11.721.897,87	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00	2.746.115,06	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-329.607,69	0,00
AJUSTES FINANCEIROS		-0,01	-0,01	-30,40	0,00
AJUSTE DE ATIVO NÃO FINANCEIRO - CLIENTES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	-3.184,06	0,00
AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO CRÉDITO A REC. CURTO PRAZO		0,00	-624.307,90	0,00	0,00
AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA		0,00	-20.634.733,18	-56.415.296,53	-31.931.649,31
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	100,00
PROVISÃO PARA RISCOS E INDENIZAÇÕES CÍVEIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	-58.217.830,13	-10.498.586,37
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		0,00	0,00	3.643.602,20	0,00
AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)		0,00	0,00	26.738,93	0,00
RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS		0,00	0,00	-2.623.123,71	0,00
Lucro/Prejuízo Operacional Antes da Variação do Capital Circulante		-8.161.782,09	40.466.150,61	124.081.713,08	13.585.782,11
Variação do Ativo Circulante		117.621.460,56	143.910.112,88	-121.633.124,34	84.613.368,06
FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER		0,00	-114.194,79	8.126,61	-22.413,07
CLIENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	178.214,44	0,00
RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES - INTRA OFSS		0,00	-2.089.646,43	-49.744.902,86	1.431.858,59
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.653.211,26	3.653.211,26	15.802.813,76	17.516.765,77
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		58.119.942,00	76.140.027,40	-36.806.017,65	33.046.095,38
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		-2.768.306,29	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		-677.549,03	-9.124.178,70	157.061,50	-9.851.854,70
SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	0,00	0,00	-42.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.141,56	-90.744,78	-14.245,79
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		-52.592,80	-15.462,52	-120.514,87	-14.037,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS		659.364,79	1.558.658,40	-2.373.363,62	-3.634.562,64
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		494.667,76	270.125,64	-12.027.178,01	1.002.835,70
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS		0,00	2.070,00	24.062,46	23.339,62
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		-367.012,39	961.864,96	314.788,68	582.299,28
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERC		-51.791,42	73.830,91	-86.323,56	-53.729,03
CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR		-5.600,70	-10.205,10	-16.091,24	0,00
DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER		491.687,80	491.687,80	-140.357,89	-347.651,75
VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		-2.299,47	0,00	0,00	-1.000,00
VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO		57.814.145,23	70.744.119,88	-36.787.977,95	44.925.133,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	0,00	96.992,65	96.992,65
(-) AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.273.461,40	199.907,12	0,00
ESTOQUES		313.593,82	75.601,21	-222.074,14	-30.913,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	455,01	455,01
Variação do Passivo Circulante		-107.873.524,28	-148.687.519,57	78.316.935,18	-124.285.576,83
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.422.662,23	6.997.394,07	-14.323.640,03	-7.989.071,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		220.051,31	458.190,77	-2.336.440,26	-1.189.478,67
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		929.150,96	1.742.611,50	-12.177.894,59	-7.985.173,93
FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-54.204.644,13	-60.486.672,58	-14.840.265,18	-61.625.404,63
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	330.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		329.098,55	311.654,99	0,00	0,00
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	-67.171,46	0,00
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		0,00	-25.583.927,74	79.733.582,54	0,00

OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	7.796,81	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		168.663,44	539.409,47	-349.186,55	-76.583,22
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-992.844,77	-1.741.829,61	1.134.485,73	1.665.779,09
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO		41.514,40	-524.077,99	-2.271.121,48	-2.795.458,03
DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL		26.468,96	17.328,51	0,00	6.513,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	-13.513,16	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR		0,00	-17.854,60	6.702.207,57	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO		-57.814.145,23	-70.504.594,08	36.787.977,95	-44.925.133,41
VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS		500,00	104.847,72	330.117,29	298.434,14
II - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	14.2	-617.352,10	-1.199.521,65	-95.124.716,17	10.630.736,30
Ingressos/Desembolsos		<u>341.112,94</u>	<u>341.112,94</u>	<u>-77.215.754,08</u>	<u>31.714.055,73</u>
RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)		0,00	0,00	80.318.551,45	13.305.936,46
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS		341.112,94	341.112,94	-157.534.305,53	18.408.119,27
Ingressos/Desembolsos		<u>-958.465,04</u>	<u>-1.540.634,59</u>	<u>-17.908.962,09</u>	<u>-21.083.319,43</u>
LICENÇA PRÊMIO LAR - CONTAS A PAGAR		-624.616,63	-1.206.786,18	-28.761.789,67	-20.753.319,43
PARCELAMENTO DE REFS		-333.848,41	-333.848,41	-198.202,94	-330.000,00
BAIXA DE INVESTIMENTOS ORIUNDA DE SEQUESTROS JUDICIAIS		0,00	0,00	11.051.030,52	0,00
III - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	14.3	-324.936,00	-30.861.886,35	-3.737.214,56	-23.355,40
Desembolsos		<u>-324.936,00</u>	<u>-30.861.886,35</u>	<u>-3.737.214,56</u>	<u>-23.355,40</u>
IMOBILIZADO - AQUISIÇÕES		-324.936,00	-1.321.679,56	-3.729.438,16	-15.579,00
OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR		0,00	-29.540.186,79	0,00	0,00
INTANGÍVEIS - AQUISIÇÕES		0,00	0,00	-7.776,40	-7.776,40
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	14.4	2.643.866,09	3.627.355,92	-18.096.406,81	-15.479.065,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FINAL		5.248.007,25	6.231.497,08	2.604.141,16	5.221.482,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INICIAL		2.604.141,16	2.604.141,16	20.700.547,97	20.700.547,97
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.643.866,09	3.627.355,92	-18.096.406,81	-15.479.065,77


 FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF 131.653.806-00


 RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF 669.878.061-87


 MIRIAM PATRÍCIA AMORIM
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 CRC - 0325.033/DF- O

Referência: 30.06.2020

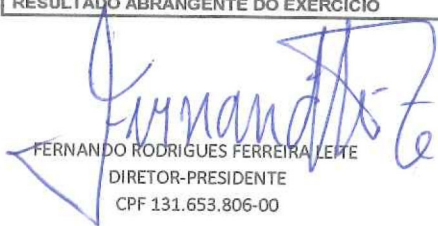
Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE

AS NOTAS EXPLICATIVAS COMPÕEM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

	NOTA	30.06.2020	31.12.2019
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	15.1	31.987.907,27	- 2.372.388,41
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.2	- 11.956,63	16.229.409,38
REALIZAÇÃO DO AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		- 326.683,38	- 202.561,30
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO		31.649.267,26	13.654.459,67



FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 131.653.806-00



RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 669.878.061-87



MIRIAM PATRÍCIA AMORIM
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC - 0325.033/DF- O