

Em cumprimento ao Acórdão TCU nº 2016, de 06/11/2006 - item 9.4, alterado pelo Acórdão TCU nº 23, de 25/01/2008, se esclarece que não há divergência entre os valores do Balanço Patrimonial levantado sob os regimes das contabilidades pública e societária.

2.3- Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Reais. Não houve movimentação em moedas estrangeiras no período a que se referem as presentes demonstrações.

NOTA 2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

3.1- Caixa e equivalentes de caixa

Incluem depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais em até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de valores apreendidos por decisões judiciais, na demonstração dos fluxos de caixa. A NOVACAP não movimentou recursos em cédulas e moedas de Tesouraria.

3.2- Instrumentos financeiros

A Companhia possui instrumentos financeiros, não derivativos, incluindo recebíveis e outros créditos, os quais são ajustados por estimativas de prováveis perdas na realização de seus valores, quando é o caso.

3.3- Créditos a Curto Prazo - Redução ao valor recuperável (*impairment*)

A Administração da Companhia iniciou o processo de implantação gradual de monitoramento e avaliação de eventos e/ou indicativos que possam levar à não recuperação do valor contábil aplicado na aquisição ou formação de valores a receber, investimentos, imobilizados e intangíveis. O balanço patrimonial evidencia imparidade entre valores contábeis e recuperáveis de investimentos permanentes e veículos de tração mecânica. No período não foram identificadas perdas no recebimento de créditos passíveis de registro em conta redutora.

3.4- Estoques

Compreendem os bens em almoxarifado, destinados ao consumo, bem como matérias-primas aplicáveis na fabricação de massa asfáltica e de formação de mudas de vegetais utilizadas nas atividades de urbanização do Distrito Federal.

Na entrada, esses bens são avaliados ao custo de aquisição, aplicação ou formação. A mensuração das saídas de estoques ocorre pelo custo médio ponderado móvel.

Os valores contábeis dos ativos não financeiros - estoques são revistos anualmente, quando da realização de inventário, para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Em caso de tal indicação, o valor recuperável do ativo é evidenciado em ajustes por perdas de ativos e os controles fiscais correspondentes são acompanhados no e-LALUR.

Uma perda por redução no valor recuperável somente é reconhecida se o valor contábil do ativo exceder o seu valor recuperável, sendo o registro reconhecido em contrapartida do resultado. No primeiro trimestre de 2019, não foram identificadas perdas relevantes que determinassem a redução dos estoques ao valor recuperável.

3.4- Imobilizado

Compõem-se de bens móveis e imóveis. Como consequência dos critérios de avaliação do imobilizado adotados em 2017, exercício em que os terrenos e edificações foram submetidos à avaliação ao custo atribuído (**deemed cost**), e contabilizados em subcontas destacadas, por uso de contas correntes que permitem a avaliação individualizada de tais bens, no primeiro trimestre de 2019, a Companhia registrou a realização proporcional do custo atribuído em função da depreciação das edificações. Essa depreciação ocorre linearmente, observando-se as vidas úteis remanescentes reportadas nos Laudos de avaliação, e os valores residuais apontados. Segrega-se o custo de aquisição em relação ao acréscimo por avaliação ao custo atribuído, de modo a aplicar o método linear, separadamente, sobre tais valores e registrar a consequente realização do ajuste de avaliação patrimonial decorrente do custo atribuído, para a conta de resultados acumulados, na proporção da depreciação anual.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando provável que fluam, para a entidade, benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança.

O valor contábil de ativos substituídos é baixado. Reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A baixa do valor contábil dos ativos imobilizados em geral ocorre quando de sua alienação, inservibilidade ou doação. Quanto às edificações, aplica-se a baixa por inservível, caso ocorra, registrando-se os custos de sua demolição, se incorridos.

Os ganhos e perdas em alienações são determinados confrontando-se os resultados com o seu valor contábil e reconhecidos na Demonstração do Resultado do Exercício, bem como na Demonstração das Variações Patrimoniais.

3.5- Intangíveis

Os direitos sobre bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública da Companhia ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada, no caso de terem vida útil definida. No período não se identificou a necessidade de redução ao valor recuperável dos ativos correspondentes.

3.6 - Passivos Circulantes e Não Circulantes

Evidenciam-se por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos por variações monetárias ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

3.7- Valores Restituíveis – INTRA-OFSS

Passivos financeiros representativos de previsões de saídas decorrentes de entradas transitórias por consignações relativas a retenções, valores apreendidos por decisões judiciais e depósitos em juízo a serem restituídos ao **Tesouro do Distrito**.

3.8- Valores Restituíveis – INTER-OFSS UNIÃO

São previsões de saídas decorrentes de entradas transitórias referentes às consignações com retenção de INSS – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, bem como Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS retidos na Fonte, a serem recolhidos ao **Tesouro Nacional**, nos termos da legislação aplicável.

3.9- Recursos a Receber – Restos a Pagar Não Processados – Curto Prazo

São recebíveis junto à **SUTES/SEFP**, gerados na inscrição de recursos a serem liberados em favor da NOVACAP, por restos a pagar não processados, contabilizados de acordo com o **art. 9º do Decreto nº 39.400, de 26 de outubro de 2018**.

Como **UG** dependente de repasses governamentais, na ocasião do encerramento do exercício, ao término do exercício de 2018 foi solicitada à **SUTES/SEF**, a inscrição de recursos a liberar para permitir a quitação posterior dos passivos por Restos a Pagar Não Processados que forem devidamente liquidados nos termos da legislação aplicável. No primeiro trimestre de 2019, foram realizadas regularmente as baixas por quitação de tais passivos.

3.10- Valores Pendentes de Liquidação

Conta do Ativo registrada por meio de Nota de Sistema (NS) com o objetivo evitar inconsistências no fechamento dos Balanços Orçamentário e Financeiro, quando da inscrição de restos a pagar não processados, dada a impossibilidade de que esses passivos sejam registrados como despesas, por pendências no processo burocrático da liquidação. No primeiro trimestre de 2019, foram realizadas regularmente as baixas decorrentes das saídas de recursos, para a quitação dos passivos correspondentes, registrados em 31.12.2018.

3.11- Recursos a Receber – Subvenções – INTRA OFSS – Longo Prazo

Evidencia a inscrição de subvenções a receber por solicitação à **SUTES/SEFP**, para a cobertura despesas provisionadas sob amparo legal, ou por meio de processos de reconhecimento de dívidas, porém sem dotação orçamentária que permita o pagamento no curto prazo, em razão da condição de estatal dependente da Companhia.

Inscreveram-se saldos dessa natureza, por categoria de gastos, com data de corte (*cutt-off*) em **08.01.2019**, encerramento contábil do exercício de 2018 para as Unidades Gestoras, prevista no Decreto nº 39.400 de 2018. No primeiro trimestre de 2019, foram realizadas regularmente as baixas decorrentes do recebimento dos recursos.

3.12- Valores a Devolver ao GDF

Referem-se ao total de repasses de recursos de diversas fontes, a devolver à **SUTES/SEF**, evidenciado em apuração de superávit financeiro calculado a partir do balanço patrimonial de **31.12.2018**, em atendimento a **Lei Complementar nº 925, de 28 de junho de 2017**, não devolvidos até o término do exercício em razão de estarem bloqueados pelo **Sistema BACENJUD** em decorrência de determinações judiciais. No primeiro trimestre de 2019, apesar da devolução de saldos decorrentes de processos judiciais finalizados, essa conta registrou acréscimos de valor em razão de novas inscrições de bloqueios judiciais.

3.13- Empréstimos e financiamentos

São atualizados, de acordo com as cláusulas contratuais, pelas variações monetárias e juros incorridos até a data do balanço e mensurados pelo custo amortizado.

3.14- Provisões

A Companhia é parte em processos judiciais envolvendo questões cíveis, fiscais e trabalhistas decorrentes do curso normal de suas operações e utiliza-se de estimativas para reconhecer os valores e a probabilidade de saída de recursos com base em avaliações técnicas de sua Assessoria Jurídica - ASJUR/PRES.

Essas estimativas são realizadas por processo ou por agrupamento de casos com teses semelhantes e consideram essencialmente fatores como a análise dos pedidos realizados pelos autores, robustez das provas existentes, precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes e doutrina sobre o tema. Especificamente em ações trabalhistas de terceirizados, a companhia estima a perda esperada através de um procedimento estatístico em virtude do volume de ações com características similares. Decisões judiciais em ações contra a companhia, nova jurisprudência, alterações no conjunto de provas existentes podem alterar a classificação de riscos e suas mensurações mediante análise de seus fundamentos. Informações sobre provisões e contingências são apresentadas na **nota explicativa nº 8**.

3.15 - Ativos e passivos contingentes

Passivos contingentes – **risco de perda possível** - não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, porém são evidenciados na **Nota explicativa nº 8.3**.

Em atenção ao **item 33 da Deliberação CVM nº 594, de 2009**, ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, uma vez que pode se tratar de resultado que jamais venha a ser realizado em favor da Companhia.

3.16- Apuração do resultado

O resultado é apurado sob o regime de competência. As receitas são reconhecidas quando auferidas e as despesas e custos quando incorridos, de acordo com seus fatos geradores.

Embora a NOVACAP seja constituída como Sociedade por Ações, em razão da utilização do **SIAC/SIGGO na modalidade total**, Companhia apura os seguintes resultados:

- (i) patrimonial;
- (ii) orçamentário; e
- (iii) financeiro.

A contabilização das receitas, ganhos, despesas e gastos é realizada no **SIGGO** e abrange os atos e fatos referentes à execução orçamentária e aos independentes da execução orçamentária, os quais compreendem:

- Receitas e despesas decorrentes da execução da dotação dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (**OFSS**), consignada na Lei Orçamentária Anual;
- Receitas e despesas dependentes da execução orçamentária decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades do Governo do Distrito Federal Integrantes do OFSS, por meio de descentralização orçamentária.
- Receitas e despesas independentes da execução orçamentária: sua contabilização envolve os recursos que independem de autorização legislativa, como as entradas compensatórias, no ativo e passivo.
- As despesas empenhadas e não pagas até **31 de dezembro de 2018**, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos **artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/64**, distinguindo-se as processadas e não processadas. No encerramento do exercício, o procedimento de inscrição de despesa em Restos a Pagar Não Processados foi precedido de depuração das despesas pela anulação de empenhos, ou seja, verificando-se quais despesas deveriam ser inscritas em Restos a Pagar Não Processados, anulando-se os demais empenhos.

3.16.1 - Resultado patrimonial

Decorre da confrontação das Receitas e Despesas contabilizadas segundo o regime de competência e a legislação aplicável.

As Receitas são reconhecidas quando prováveis benefícios econômicos, mensurados confiavelmente, fluirão para empresa. As despesas, quando prováveis decréscimos nos benefícios econômicos, possam implicar saída de recursos, redução de ativos ou assunção de passivos.

3.16.2 - Resultado orçamentário

O regime orçamentário aplicável à Companhia Urbanizadora da Nova Capital observa o descrito no **art. 35 da Lei nº 4.320/1964**, de acordo com o qual *“pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas”*.

O resultado orçamentário é apurado pelo confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit do exercício é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

3.16.3- Resultado financeiro

O resultado financeiro é demonstrado por meio do confronto entre os ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteram as disponibilidades da Companhia. O resultado financeiro é evidenciado na **Demonstração dos Fluxos de Caixa –DFC (Nota nº 11)**, e no Balanço Financeiro.

3.17- Receitas financeiras

Incluem rendimentos, encargos e variações monetárias atualizadas por índices ou taxas oficiais, incidentes sobre ativos financeiros.

3.18- Outros Resultados Abrangentes

A realização de saldos referentes à aplicação do custo atribuído (*deemed cost*) ao ativo imobilizado, em razão da depreciação dos ativos correspondentes foi registrada em observância à **Deliberação CVM nº 647 de 2012, itens IG7 a IG9 - IAS 16 – Property, Plant and Equipment** – e evidenciada na **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**.

3.19- Atributos do Superávit Financeiro

A partir do exercício de **2018**, em obediência à **Portaria STN nº 549, de 7 de Agosto de 2018 - o SIAC/SIGGO** – sistema de contabilidade utilizado na modalidade total pela

NOVACAP por determinação do art. 76 do **Decreto 32.598/2010**, passou a evidenciar as contas contábeis com a classificação criada para atender à Lei nº 4.320/64, que separa as contas do ativo e do passivo em financeiro e permanente e permite a apuração do superávit financeiro no Balanço Patrimonial **(BP)**. Identificam-se com o código **FP**, composto de um dígito, sendo **1- Financeiro e 2- Permanente**.

Essa informação complementar corresponde ao atributo legal do PCASP que utiliza as letras **(F)** ou **(P)** para indicar se são contas de ativo ou passivo financeiro ou permanente, respectivamente, nas contas que exigem a indicação do atributo.

NOTA 4 ATIVO CIRCULANTE

4.1 – Aplicações Financeiras - Depósitos e Cauções

Observou-se redução de saldos das aplicações de recursos de terceiros recebidos em caução ou garantia contratual, em contas de poupança ou CDB, nos termos da legislação aplicável, contabilizados de acordo com o regime de competência de exercícios.

Conta Contábil	Inscrição	Fontes	31.03.2019	31.03.2018
111112101	CDB	220000000	R\$ 260.955,05	R\$ 1.225.652,90
111112102	Poupanças	220000000	R\$ 238,84	R\$ 2.168,57
Total			R\$ 261.193,89	R\$ 1.227.821,47

4.2 – Recursos Vinculados

Houve decréscimo de 83,88% nos saldos dos recursos em contas bancárias de disponibilidades abertas para controle de saldos de convênios e da fonte própria, cujos valores finais devidamente conciliados com os extratos financeiros se discriminam a seguir:

Conta Contábil	Inscrição	Fontes	31.03.2019	31.03.2018
111110501	Banco de Brasília	231013959	R\$ 35,02	R\$ 42.441,77
		231013959		
		231013959		
		231013959		
111110502	Banco do Brasil	220000000	R\$ 77.117,48	R\$ 2.032.128,03
		220000000		
111110503	Caixa Econômica Federal	220000000	R\$ 257.267,77	R\$ -
		220000000		
Total		Diversas	R\$ 334.420,27	R\$ 2.074.569,80

4.3 – Recursos Vinculados - Aplicações Financeiras

Esse grupo de contas registra os saldos das aplicações financeiras da entidade, exceto depósitos e cauções, em contas de poupança, nos termos da legislação aplicável, contabilizados de acordo com o regime de competência de exercícios.

Descrição	Fontes	31.03.2019	31.03.2018
7000206007.728-6 - FAP Conv. Nº 001/2013	221007720	R\$ 6.201,98	R\$ 6.201,98
7000206007.750-2 - SEAP Conv. Nº 003/2012	220000000	R\$ -	R\$ 1.970,74
7000206007.934-3 - Poupança Beni A de Jesus	220000000	R\$ -	R\$ -
70002060071970 - Poupança Gerson B. Lima	220000000	R\$ -	R\$ 1,04
70002060071989 - Poupança Evani A. Oliveira	220000000	R\$ -	R\$ 0,53
70002060072004 - Poupança Maria A. Pequeno	220000000	R\$ -	R\$ 8,77
70002060072020 - Poupança Akim F. Santos	220000000	R\$ -	R\$ 1,55
7000206008023-6 - Poupança Espolio Elias Gomes Candeia	220000000	R\$ 17.967,80	R\$ 17.967,80
7000206008081-3 - Cont. 028/2017 - ASJUR/PRES	220000000	R\$ 12.069,00	R\$ 12.069,00
Total	Diversas	R\$ 36.238,78	R\$ 38.221,41

4.5 - Recursos a Receber - Restos a Pagar Processados

No período analisado, houve acréscimo de 64,83% em tais subvenções, evidenciando o aumento de saldos inscritos como recursos a receber para quitação de restos a pagar processados, com origem nas Fontes 100 (Tesouro) e 102 (Fundo de Participação dos Municípios), lançados pela SUTES/SEF, conforme o Decreto nº 38.583, de 2017. Tais saldos foram baixados à medida que se receberam as disponibilidades financeiras.

Conta Contábil	Inscrição	Fontes	31.03.2019	31.03.2018
112320400	1301011000000001 (Pessoal)	102000000	R\$ 500.000,00	R\$ 408.783,64
	1301011000000003 (Despesas Correntes)	100000000	R\$ 1.705.587,84	R\$ 846.942,76
	1301011000000004 (Despesas de Capital)	100000000	R\$ 113.016,08	R\$ 769.615,85
	1301011010000003 (Despesas de Capital)	102000000	R\$ 443.817,00	R\$ -
	1301011020000003 (Despesas de Capital)	100000000	R\$ 576.037,60	R\$ -
Total		SUTES/SEF/DF	R\$ 3.338.458,52	R\$ 2.025.342,25

4.6 - Recursos a Receber - Restos a Pagar Não Processados

Esse ativo apresentou decréscimo de 60,34%, em relação ao saldo do mesmo período em 2018, em decorrência de redução da inscrição de obrigações **em liquidação em 31.12.2018**, cujo serviço, obra ou material tenha sido prestado e entregue pelo contratado à

Companhia, na conta do passivo correspondente denominada Restos Pagar Não Processados. As subvenções a receber inscritas em favor da Empresa, para cobrir despesas dessa natureza conforme Decreto 39.400, de 2018, foram liberadas à Companhia, por processo, em rotina regular de quitação dos passivos correspondentes.

Conta Contábil	Descrição	31.03.2019	31.03.2018
112320500	Recursos a Receber - Restos a Pagar não Processados	R\$ 18.604.715,11	R\$ 46.906.912,18

4.7-Depósitos Judiciais Efetuados

O acréscimo de 64,46% nesse grupo de contas se deve ao aumento de depósitos bancários recursais em cumprimento a decisões judiciais (processos cíveis e trabalhistas), bem como de bloqueios de saldos bancários, que ocorrem quando não há tempo hábil para efetuar os depósitos solicitados. Os recursos financeiros utilizados para depósitos ou bloqueados pelo Sistema BACENJUD são controlados por fonte de recursos. Aqueles com origem na Fonte Tesouro ou em Convênios, quando desbloqueados em favor da NOVACAP são inscritos em Valores a Devolver e imediatamente restituídos à fonte (Tesouro ou Convênios) por meio de emissão de ordem bancária.

Conta Contábil	Descrição	31.03.2019	31.03.2018
113510901	Depósitos Judiciais Efetuados - Gestão não Tesouro - Fonte Tesouro	R\$ 17.776.490,96	R\$ 13.364.367,43
113510902	Depósitos Judiciais Efetuados - Gestão não Tesouro - Fonte Própria	R\$ 924.626,25	R\$ 1.128.920,50
Total dos Depósitos		R\$ 18.701.117,21	R\$ 14.493.287,93

4.8 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial

Conta Contábil	Descrição	31.03.2019	31.03.2018
113511101	Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Gestão não Tesouro	R\$ 7.796.974,99	R\$ 2.244.018,66
113511102	Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Gestão não Tesouro	R\$ 5.784,88	R\$ 5.784,88
113511103	Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Gestão Tesouro	R\$ 34.177.757,61	R\$ 19.563.734,03
113511104	Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Gestão não Tesouro	R\$ 1.506.028,14	R\$ 1.506.028,14
Total dos Bloqueios		R\$ 43.486.545,62	R\$ 23.319.565,71

4.9 - Outros Créditos a Receber e Valores à Curto Prazo - Consolidado

Registrados em regime de competência de exercícios, esses créditos apresentaram decréscimo de 50,81%. Os saldos desse conjunto de contas ao término do trimestre são os seguintes:

Conta Contábil	Descrição	31.03.2019	31.03.2018
113810701	Multas por Atraso Contratuais	R\$ 1.555.180,97	R\$ 1.555.180,97
113811200	Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	R\$ 2.079.456,43	R\$ 867.579,28
113811500	Créditos a Receber Decorrente de Pagamento de Despesa de Terceiros	R\$ 266.245,24	R\$ 126.484,58
113811600	Crédito a Receber por Acerto Financeiro com Servidor e Ex-Servidor	R\$ 70.698,30	R\$ 25.233,99
113811801	Dividendos Propostos a Receber - Ações Preferenciais Nominativas	R\$ 159.320,20	R\$ 158.503,89
113811802	Dividendos Propostos a Receber - Ações ordinárias Nominativas	R\$ 3.727,30	R\$ 62.798,37
113811803	Juros Sobre Capital Próprio - Ações Preferenciais Nominativas	R\$ 596.613,49	R\$ 282.343,03
113811804	Juros Sobre Capital Próprio - Ações Ordinárias Nominativas	R\$ 8.927,72	R\$ 7.803,30
113812000	Devedores por Cheques Devolvidos	R\$ 21.598,17	R\$ 21.598,17
113819800	Valores Pendentes de Liquidação	R\$ 18.863.174,29	R\$ 42.105.318,72
113819103	Valores a Compensar - Repasses do Exercício Anterior	R\$ 1.000,00	R\$ -
Total		R\$ 23.625.942,11	R\$ 45.212.844,30

4.10 - Outros Créditos a Receber E Valores A Curto Prazo - INTRA OFSS

Conta Contábil	Descrição	31.03.2019	31.03.2018
113821200	Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	R\$ 215.325,31	R\$ 215.325,31
113821500	Créditos a Receber Decorrentes de Pagamento de Despesas de Terceiros	R\$ 147.858,31	R\$ 163.482,58
113829100	Valores a Compensar - Administração indireta	R\$ -	R\$ 2.770,04
113829300	Recursos a Receber de Outros órgãos do DF	R\$ -	R\$ 6.348,44
Total		R\$ 363.183,62	R\$ 387.926,37

4.11 - Recursos Especiais a Liberar - Restos a Pagar Não Processados

As rotinas de controle de processos adotadas pela companhia a partir da instalação do SEI, em 2018, permitiram a redução de 55,38% na inscrição de saldos de despesas empenhadas e não pagas, apuradas ao final de 2018 e quitadas até o encerramento do trimestre em razão de restos a pagar não processados que aguardavam providências de liquidação, quando de sua inscrição.

34

NOTA 5 PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

5.1 – Licença Administrativa Remunerada – LAR (Licença Prêmio)

Nesse trimestre houve o registro do direito de gozo de Licença Administrativa Remunerada (LAR), de acordo com a Cláusula Trigésima Sexta do Acordo Coletivo de Trabalho assinado em 13 de dezembro de 2013, que atribui a concessão aos empregados do Quadro de Empregos Permanentes - QEP para cada 05 anos de efetivo exercício, 3 meses da referida licença.

Conta Contábil	Inscrição	Fonte	31.03.2019	31.03.2018
221115105	Licença Prêmio (P – Contas a Pagar)	100000000	R\$ 50.339.787,63	R\$ 3.739.796,99

5.2 - Provisão Longo Prazo - Ações Cíveis e Trabalhistas

No período considerado, houve acréscimo de 5,63% de saldos inscritos em atendimento ao item 10.2, "a" do MCASP em passivos decorrentes das ações cíveis em que a NOVACAP se apresenta no polo passivo, extraídos do Sistema de Informações Jurídicas – SISJUR, que receberam classificação de risco de perda provável, pela Assessoria Jurídica – ASJUR/PRES, assim entendidas aquelas ações para as quais se identificou obrigação presente como resultado de evento passado; que provavelmente acarretarão saídas de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e para os quais pode ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. Atualmente, encontram-se contabilizados aproximadamente 215 processos cíveis na condição de passivos com risco de perda provável.

Conta Contábil	Inscrição	31.03.2019	31.03.2018
217400000	Provisões para riscos cíveis a curto prazo - consolidado	R\$ 10.418.175,74	R\$ -
227400000	Provisões para riscos cíveis a longo prazo - consolidado	R\$ 67.778.435,13	R\$ -
227110100	Provisões para indenizações trabalhistas	R\$ 3.662.140,64	R\$ 3.775.703,25
227110400	Provisões para indenizações cíveis	R\$ -	R\$ 73.719.482,36
Total		R\$ 81.858.751,51	R\$ 77.495.185,61

Durante o exercício de 2018, houve alteração no conjunto de contas utilizado para o registro contábil de passivos por ações cíveis e trabalhistas, razão pela qual há contas com saldo zero no detalhamento do quadro acima.

NOTA 6 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

6.1 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

Em 2018 foram efetuados registros em favor da NOVACAP (190201 - UG de destino) na condição de empresa dependente, pela SUTES/SEFP (UG/GESTÃO 130101/13101 - origem), por repasses financeiros daquela Subsecretaria do Tesouro para investimento (despesas de capital), englobando valores para aplicação em pagamentos de obras de terceiros, executadas pela Companhia, bem como para aquisição de imobilizados de uso próprio.

Em razão dos saldos financeiros registrados em contrapartida da conta **232120100 - ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL** correspondentes a recebimentos de recursos para pagamentos de despesas que não geram ativos imobilizados ou intangíveis para a Companhia, por se tratarem de obras de terceiros. Desse modo, foi aberto o **Processo SEI nº 00112-00038405/2018-18** por meio do qual foram identificadas, em 2019, as Unidades Gestoras beneficiárias das obras ou dos materiais postos em obra, de modo a permitir a transferência às mesmas dos saldos ora registrados em favor da NOVACAP, para fins de ativação.

Desse modo, do total de **R\$ 157.534.305,53**, a **SUCON/SEFP** realizou, em 2019, a baixa do montante **R\$155.380.744,88** por meio da **2019NS00005** dado que o valor de **R\$ 2.153.560,65** foi ativado na NOVACAP, por se tratar de aquisições de bens permanentes próprios. A descrição dos saldos baixados é a seguinte:

ATIVOS IMOBILIZADOS A ATIVAR EM OUTRAS UNIDADES GESTORAS DO DISTRITO FEDERAL					
Data	UG ORIGEM	SOLICITAÇÃO DE RECURSOS	UG DESTINO	Documento	Movimento (R\$)
26/02/2018	130101	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES NA ESTRADA VICINAL VC 381 SOBRE O RIO PONTE ALTA E VC 383 SOBRE O CÔRREGO MARACANÃ NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA - DF.	RA - GAMA	2018OB10310	42.795,11
29/03/2018	130101	TERMINAL RODOVIÁRIO DO PLANO PILOTO	RA PLANO PILOTO	2018OB17924	1.996.152,31

ATIVOS IMOBILIZADOS A ATIVAR EM OUTRAS UNIDADES GESTORAS DO DISTRITO FEDERAL

Data	UG ORIGEM	SOLICITAÇÃO DE RECURSOS	UG DESTINO	Documento	Movimento (R\$)
20/04/2018	130101	TERMINAL RODOVIÁRIO DO PLANO PILOTO	RA PLANO PILOTO	2018OB22641	551.800,77
15/05/2018	130101	BOCAS DE LOBO / FECHAMENTO LATERAL, ADAPTAÇÃO À ACESSIBILIDADE E FORRO DA FEIRA MODELO DE SOBRADINHO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES / SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS	RA DE SOBRADINHO	2018OB27309	247.038,68
23/05/2018	130101	MUSEU DE ARTE DE BRASÍLIA	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	2018OB29367	137.144,08
23/05/2018	130101	FEIRA POPULAR DO RIACHO FUNDO II	RA RIACHO FUNDO II	2018OB29361	397.688,14
23/05/2018	130101	ESTACIONAMENTO - HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA	HOSPITAL DA CRIANÇA	2018OB29366	685.042,59
24/05/2018	130101	ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER/DF	EMATER	2018OB29550	34.581,57
24/05/2018	130101	TERMINAL RODOVIÁRIO DO PLANO PILOTO	RA PLANO PILOTO	2018OB29551	1.807.454,16
12/06/2018	130101	OB COMPLEMENTAR (2018OB32137) CENTROS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS E CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO NA VILA ESTRUTURAL	SLU	2018OB32248	0,03
12/06/2018	130101	REFORMA E IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMATER	EMATER	2018OB32139	17.558,15
12/06/2018	130101	CENTROS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS E CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO NA VILA ESTRUTURAL	SLU	2018OB32137	74.313,71
12/06/2018	130101	FEIRA POPULAR PERMANENTE DO RIACHO FUNDO II	RA RIACHO FUNDO II	2018OB32150	700.387,35
13/06/2018	130101	ACESSIBILIDADE DO ESPAÇO CULTURAL RENATO RUSSO	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	2018OB32793	1.382.568,00
19/06/2018	130101	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO ESTÁDIO JK	SECRETARIA DE ESPORTES	2018OB34162	37.244,02
19/06/2018	130101	CENTRO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA	SLU	2018OB34255	141.338,58
20/06/2018	130101	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO À QN 419 - ÁREA ESPECIAL 01, SAMAMBAIA NORTE - DF.	RA SAMAMBAIA	2018NL07440	31.912,29
20/06/2018	130101	AMPLIAÇÃO DO MUSEU DE ARTE DE BRASÍLIA	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	2018OB34522	275.731,83
26/06/2018	130101	RECUPERAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS E DEMAIS ÁREAS INTERNAS E ADEQUAÇÃO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO PLANO PILOTO EM BRASÍLIA/DF.	RA PLANO PILOTO	2018OB35134	70.733,89

ATIVOS IMOBILIZADOS A ATIVAR EM OUTRAS UNIDADES GESTORAS DO DISTRITO FEDERAL

Data	UG ORIGEM	SOLICITAÇÃO DE RECURSOS	UG DESTINO	Documento	Movimento (R\$)
26/06/2018	130101	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM INTERNA E EXTERNA DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE VIAS INTERNAS E VIA DE SERVIÇO NO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA/DF.	HOSPITAL DA CRIANÇA	2018OB35137	287.610,01
27/06/2018	130101	REFORMA DA COBERTURA, FECHAMENTO LATERAL, ADAPTAÇÃO À ACESSIBILIDADE E FORRO DA FEIRA MODELO DE SOBRADINHO, LOCALIZADA NA QUADRA CENTRAL, LOTE "M" EM SOBRADINHO/DF.	A IDENTIFICAR	2018OB35306	46.131,61
05/07/2018	130101	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL CASA GRANDE RURAL E DA ESCOLA CLASSE CASA GRANDE RURAL AMBAS LOCALIZADAS NA CHÁCARA Nº 21 -12 MA, COND. MANSÕES CASA GRANDE - PONTE ALTA ETAPA I - GAMA/DF.	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2018OB36651	31.337,15
12/07/2018	130101	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA LOCALIZADO NO PÁTIO FERROVIÁRIO DE BRASÍLIA/DF.	SLU	2018OB37540	354.668,79
16/07/2018	130101	16ª ETAPA - SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO / REFORÇO ESTRUTURAL DA TORRE DE TV, LOCALIZADA NO EIXO MONUMENTAL NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, RA-I, E REAJUSTAMENTO DA 16ª ETAPA.	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	2018OB38410	1.733.395,26
17/07/2018	130101	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S., SITUADA NA ÁREA ESPECIAL 09-A SETOR NORTE EM PLANALTINA/DF	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2018OB38577	429.047,92
19/07/2018	130101	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO CONSTITUINDO NA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM INTERNA E EXTERNA DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE VIAS INTERNAS E VIA DE SERVIÇO (VIAS 01, 01-A E 07) NO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA -DF.	HOSPITAL DA CRIANÇA	2018OB39256	402.153,86
25/07/2018	130101	CONSTRUÇÃO DA FEIRA POPULAR PERMANENTE DO RIACHO FUNDO II	RA RIACHO FUNDO	2018OB40130	234.693,51
31/07/2018	130101	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA LOCALIZADO NO PÁTIO FERROVIÁRIO DE BRASÍLIA/DF.	SLU	2018OB41270	924.296,59
31/07/2018	130101	REFORMA E ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO ESPAÇO CULTURAL RENATO RUSSO.	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	2018OB41283	2.994.898,58
14/08/2018	130101	OBJETO/FINALIDADE: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO NÚCLEO RURAL DO PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DIRIGIDO DO DISTRITO FEDERAL - PAD-DF, LOCALIZADA NA BR 251, KM 07, LOTE 14, ÁREA "A", REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ - BRASÍLIA-DF.	RA DO PARANOÁ	2018OB43625	197.743,30
14/08/2018	130101	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO CASE DE BRAZLÂNDIA - RA IV - BR 080 EM BRASÍLIA/DF	RA DE BRAZLÂNDIA	2018OB43621	313.341,39

ATIVOS IMOBILIZADOS A ATIVAR EM OUTRAS UNIDADES GESTORAS DO DISTRITO FEDERAL

Data	UG ORIGEM	SOLICITAÇÃO DE RECURSOS	UG DESTINO	Documento	Movimento (R\$)
20/08/2018	130101	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO CONSTITUINDO NA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM INTERNA E EXTERNA DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE VIAS INTERNAS E VIA DE SERVIÇO (VIAS 01, 01-A E 07) NO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA -DF.	HOSPITAL DA CRIANÇA	2018OB45234	592.420,65
20/08/2018	130101	RECUPERAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS E DEMAIS ÁREAS INTERNAS E ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO PLANO PILOTO EM BRASÍLIA/DF	RA PLANO PILOTO	2018OB45216	813.650,94
21/08/2018	130101	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S., SITUADA NA ÁREA ESPECIAL 09-A SETOR NORTE EM PLANALTINA/DF	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2018OB45544	193.458,04
23/08/2018	130101	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE LEITE HUMANO NO HOSPITAL REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2018OB46184	22.105,86
23/08/2018	130101	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE LEITE HUMANO NO HOSPITAL REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2018OB46066	29.606,83
23/08/2018	130101	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO NÚCLEO RURAL DO PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DIRIGIDO DO DISTRITO FEDERAL - PAD-DF, LOCALIZADA NA BR 251, KM 07, LOTE 14, ÁREA "A", REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ - BRASÍLIA-DF.	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES	2018OB46164	94.621,54
27/08/2018	130101	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S., SITUADA NA ÁREA ESPECIAL 09-A SETOR NORTE EM PLANALTINA/DF	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2018OB46756	301.346,48
28/08/2018	130101	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA LOCALIZADO NO PÁTIO FERROVIÁRIO DE BRASÍLIA/DF.	SLU	2018OB46924	1.875.011,52
29/08/2018	130101	CONCLUSÃO DA OBRA DO CASE DE BRAZLÂNDIA	RA BRAZLÂNDIA	2018OB47021	355.755,41
06/09/2018	130101	CONCLUSÃO DA OBRA DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO DF.	PGDF	2018OB49040	319.699,79
13/09/2018	130101	ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INCÊNDIO E SDPA PARA O BLOCO 4A DO PRÉDIO DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA, NA SHMN QD 03, CONJUNTO A, BLOCO C - BRASÍLIA-DF	HEMOCENTRO	2018OB50335	3.998,72
13/09/2018	130101	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO CONSTITUINDO NA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM INTERNA E EXTERNA DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE VIAS INTERNAS E VIA DE SERVIÇO (VIAS 01, 01-A E 07) NO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - DF.	HOSPITAL DA CRIANÇA	2018OB50170	394.440,06
18/09/2018	130101	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE BOXES MODULARES NA FEIRA ESTRUTURAL	NOVACAP	2018OB51576	56.748,96
19/09/2018	130101	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MUSEU DE ARTE DE BRASÍLIA (MAB), SITUADO NO SHTN, TRECHO 1, POLO 3, LOTE 5, BRASÍLIA - DF.	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	2018OB51928	78.991,67

ATIVOS IMOBILIZADOS A ATIVAR EM OUTRAS UNIDADES GESTORAS DO DISTRITO FEDERAL

Data	UG ORIGEM	SOLICITAÇÃO DE RECURSOS	UG DESTINO	Documento	Movimento (R\$)
20/09/2018	130101	CONSTRUÇÃO DA FEIRA POPULAR PERMANENTE DO RIACHO FUNDO II	RA RIACHO FUNDO II	2018OB52344	767.344,08
27/09/2018	130101	CONCLUSÃO DA OBRA DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO DF.	PGDF	2018OB53911	253.644,37
27/09/2018	130101	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA LOCALIZADO NO PÁTIO FERROVIÁRIO DE BRASÍLIA/DF.	SLU	2018OB53965	700.096,07
27/09/2018	130101	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA LOCALIZADO NO PÁTIO FERROVIÁRIO DE BRASÍLIA/DF.	SLU	2018OB53942	1.135.172,91
28/09/2018	130101	OBJETO/FINALIDADE: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS E DEMAIS ÁREAS INTERNAS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO PLANO PILOTO EM BRASÍLIA.	RA PLANO PILOTO	2018OB54231	3.047.398,52
03/10/2018	130101	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 01 e ESCOLA VERDE, LOCALIZADA NO RIACHO FUNDO I - DF	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2018OB54931	186.755,91
03/10/2018	130101	REFORMA E ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO ESPAÇO CULTURAL RENATO RUSSO.	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	2018OB54930	347.462,61
03/10/2018	130101	CONCLUSÃO DA OBRA DO CASE DE BRAZLÂNDIA	RA DE BRAZLÂNDIA	2018OB55114	431.291,13
10/10/2018	130101	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE BOXES MODULARES NA FEIRA ESTRUTURAL	A IDENTIFICAR	2018OB55972	311.559,89
24/10/2018	130101	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DO CASE DE BRAZLÂNDIA - RA IV - BR 080 EM BRASÍLIA/DF.	RA DE BRAZLÂNDIA	2018OB59367	400.826,00
29/10/2018	130101	REAJUSTAMENTO DA 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª E 17ª ETAPAS DO CFF, DA OBRA RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 01 - ESCOLA VERDE, NO RIACHO FUNDO I - DF	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2018OB60080	74.173,68
29/10/2018	130101	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO CONSTITUINDO NA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM INTERNA E EXTERNA DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE VIAS INTERNAS E VIA DE SERVIÇO (VIAS 01, 01-A E 07) NO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - DF.	HOSPITAL DA CRIANÇA	2018OB60081	543.780,10
30/10/2018	130101	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO NÚCLEO RURAL DO PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DIRIGIDO DO DISTRITO FEDERAL - PAD - DF. LOCALIZADA NA BR 251, KM 07, LOTE 14, ÁREA "A", REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ/DF.	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES	2018OB60207	135.799,60
30/10/2018	130101	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S., SITUADA NA ÁREA ESPECIAL 09-A SETOR NORTE EM PLANALTINA/DF	NOVACAP	2018OB60208	258.225,18

ATIVOS IMOBILIZADOS A ATIVAR EM OUTRAS UNIDADES GESTORAS DO DISTRITO FEDERAL

Data	UG ORIGEM	SOLICITAÇÃO DE RECURSOS	UG DESTINO	Documento	Movimento (R\$)
30/10/2018	130101	SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO / REFORÇO ESTRUTURAL DA TORRE DE TV, LOCALIZADA NO EIXO	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	2018OB60211	681.883,91
06/11/2018	130101	RECUPERAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS E DEMAIS ÁREAS INTERNAS E ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO PLANO PILOTO EM BRASÍLIA/DF	RA PLANO PILOTO	2018OB61254	1.617.889,25
08/11/2018	130101	CONCLUSÃO DA OBRA DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO DF.	PGDF	2018OB61737	336.015,12
16/11/2018	130101	CONCLUSÃO DA OBRA DO CASE DE BRAZLÂNDIA	RA DE BRAZLÂNDIA	2018OB63233	299.643,58
20/11/2018	130101	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE LEITE HUMANO NO HOSPITAL REGIONAL DE BRAZLÂNDIA.	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2018OB64333	121.234,46
26/11/2018	130101	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE LEITE HUMANO NO HOSPITAL REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2018OB65468	23.890,14
29/11/2018	130101	CONCLUSÃO DA OBRA DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO DF.	PGDF	2018OB66373	238.039,52
06/12/2018	130101	CONSTRUÇÃO DE DOIS BLOCOS, COM DOIS PAVIMENTOS CADA, DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA.	AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS	2018OB67394	1.662.168,51
10/12/2018	130101	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE BOXES MODULARES NA FEIRA ESTRUTURAL	A IDENTIFICAR	2018OB68438	144.413,67
12/12/2018	130101	SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO / REFORÇO ESTRUTURAL DA TORRE DE TV, LOCALIZADA NO EIXO MONUMENTAL NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, RA-I.	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	2018OB69519	417.135,17
18/12/2018	130101	CONCLUSÃO DA OBRA DO CASE DE BRAZLÂNDIA	RA DE BRAZLÂNDIA	2018OB70924	225.853,37
20/12/2018	130101	CONCLUSÃO DA OBRA DO CASE DE BRAZLÂNDIA	RA DE BRAZLÂNDIA	2018OB72137	185.853,32
21/12/2018	130101	CONCLUSÃO DA OBRA DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO DF.	PGDF	2018OB73041	116.796,29
24/12/2018	130101	CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE COLETA SELETIVA - PATIO FERROVIÁRIO - BRASÍLIA-DF	SLU	2018OB73473	356.761,10
27/12/2018	130101	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO NÚCLEO RURAL DO PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DIRIGIDO DO DISTRITO FEDERAL - PAD-DF, LOCALIZADA NA BR 251, KM 07, LOTE 14, ÁREA "A", REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ - BRASÍLIA-DF.	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES	2018OB74002	819.263,89
					37.553.021,05

IMOBILIZADOS E INTANGÍVEIS ADQUIRIDOS PELA NOVACAP COM RECURSOS DA FONTE 100 - JÁ REGISTRADOS E INSCRITOS EM RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS.

Data	UG ORIGEM	SOLICITAÇÃO DE RECURSOS	PROGRAMA DE TRABALHO	UG DESTINO	Documento	Movimento (R\$)
21/02/2018	130101	PRENSA HIDRÁULICA MANUAL	15122600185170000	NOVACAP	2018OB09536	11.878,00
12/03/2018	130101	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	15.122.6001.8517.0001	NOVACAP	2018OB13593	1.050,00
22/03/2018	130101	FORNECIMENTO DE HARDWARE - EQUIPAMENTO DE COLETA DE PONTO ELETRÔNICO E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DOS COLETORES	15.122.6001.8517.0001 17.512.6210.2903.0001	NOVACAP	2018OB16590	70.357,56
22/03/2018	130101	EMISSÃO DE OB COMPLEMENTAR Nº 2018OB16590	15.122.6001.8502.0001	NOVACAP	2018OB16853	9,23
28/03/2018	130101	MATERIAL DE INFORMÁTICA	15122600185170000	NOVACAP	2018OB17686	8.600,00
24/04/2018	130101	AQUISIÇÃO DE FOGÃO, GELADEIRA DUPLEX E PURIFICADOR DE ÁGUA	15122600185170000	NOVACAP	2018OB23151	6.397,46
24/04/2018	130101	FORNECIMENTO DE MÓDULOS DESLIZANTES E PRATELEIRAS	15.452.6210.5808.0002	NOVACAP	2018OB23168	193.697,00
25/04/2018	130101	PERFURADOR PARA ENCADERNAÇÃO	15.122.600.185.170.000	NOVACAP	2018OB23656	567,22
02/05/2018	130101	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA	15.452.6210.5808.0002	NOVACAP	2018OB24850	15.588,00
04/05/2018	130101	AQUISIÇÃO DE CONTÊINER METÁLICO	15.122.6001.8517.0001	NOVACAP	2018OB25196	15.539,88
09/05/2018	130101	SCANNERS DE MESA	15.126.000.114.712.400	NOVACAP	2018OB25723	35.850,00
10/05/2018	130101	FORNECIMENTO DE IMPRESSORA	17.512.6210.2903.0001	NOVACAP	2018OB26241	9.900,00
16/05/2018	130101	LEITOR DE IDENTIFICAÇÃO E GRAVAÇÃO BIOMÉTRICA	15.122.6001.8517.0001	NOVACAP	2018OB27593	5.364,00
16/05/2018	130101	AR CONDICIONADO	15.122.6001.8517.0001	NOVACAP	2018OB27594	15.990,00
28/05/2018	130101	SOQUETE MOTORIZADO	15.122.6001.8517.0001	NOVACAP	2018OB30057	14.900,00
21/06/2018	130101	BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL (CINCO)	15.122.6001.8517.0001	NOVACAP	2018OB34557	11.366,65
11/07/2018	130101	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO (5 UNIDADES)	15.122.6001.8517.0001	NOVACAP	2018OB37293	8.470,95
25/07/2018	130101	FORNECIMENTO DE MOTOREDUTORES	15.122.6001.8517.0001	NOVACAP	2018OB40216	38.789,96
23/08/2018	130101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NOVAS LICENÇAS DE USO	17.512.6210.2903.0001	NOVACAP	2018OB46180	39.704,61
29/08/2018	130101	FORNECIMENTO DE BEBEDOURO PURIFICADOR	15.122.6001.8517.0001	NOVACAP	2018OB46967	15.913,31
15/10/2018	130101	63 LICENÇAS DE AUTODESK ARCHITECTURE, ENGINEERING AND COSTRUCTION POR 36 MESES.	15126600114712499	NOVACAP	2018OB56730	1.570.850,82
18/10/2018	130101	EQUIPAMENTOS DE DATASHOW COM LÂMPADAS DE LED, E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO.	15122600185170002	NOVACAP	2018OB57965	62.776,00
						2.153.560,65

42

VALORES A SEREM BAIXADOS COMO DESPESAS

Data	UG ORIGEM	SOLICITAÇÃO DE RECURSOS	Documento	Movimento
22/02/2018	130101	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS/ AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA E PATRIMONIAL / REPROGRAFIA, MANUTENÇÃO GERAL EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E FORNECIMENTO DE INSETICIDA / TERMINAL RODOVIÁRIO DO PLANO PILOTO / MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	2018OB09826	828.997,97
26/02/2018	130101	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CIMENTO ASFÁLTICO, GÁS GLP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO PABX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS / DEMOLIÇÃO, APROVEITAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS / MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS / CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES NA ESTRADA VICINAL	2018OB10291	494.861,94
27/02/2018	130101	DEMOLIÇÃO, APROVEITAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	2018OB11225	395.972,01
29/03/2018	130101	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA / REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO VEREDINHA / AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTO / DEMOLIÇÃO E APROVEITAMENTO DE MEIOS-FIOS / CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	2018OB17920	162.847,58
29/03/2018	130101	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONSTANDO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO) E DRENAGEM PLUVIAL EM TAGUATINGA SUL - DF.	2018OB17922	1.108.745,85
02/04/2018	130101	18ª MEDIÇÃO - LOTE 15 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADOS EM RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONSTANDO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO) E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS EM CEILÂNDIA E BRAZLÂNDIA/DF. PERÍODO DE 23.02.2018 A 21.03.2018	2018OB18579	1.672.987,31
13/04/2018	130101	TRITURAÇÃO DE RESÍDUOS VEGETAIS, E ERRADICAÇÃO E PODA DE ÁRVORES / DEMOLIÇÃO, APROVEITAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS / RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.	2018OB20928	395.853,60
13/04/2018	130101	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO, ESPECIALIZADOS EM RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONSTANDO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO), INCLUINDO SE NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO POR FRESAGEM, RECICLAGEM OU REPOSIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ELEMENTOS DE BASE DO PAVIMENTO E DRENAGEM PLUVIAL, NOS SEGUINTE LOCAIS: SÃO SEBASTIÃO E JARDIM BOTÂNICO - DF.	2018OB20930	1.064.271,49
17/04/2018	130101	DEMOLIÇÃO, APROVEITAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS / CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	2018OB21423	133.224,81
17/04/2018	130101	DEMOLIÇÃO, APROVEITAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS / CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	2018OB21420	197.854,04
17/04/2018	130101	EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO, APROVEITAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS EM SAMAMBAIA E RECANTO DAS EMAS - DF. 00112-00006591/2018-26	2018OB21443	488.430,71
19/04/2018	130101	REGULARIZAÇÃO DE EVENTO DA 2018OB21894 PARA AJUSTE CONTÁBIL.	2018NL04532	544.618,91
19/04/2018	130101	REGULARIZAÇÃO DE EVENTO DA 2018OB21887 PARA AJUSTE CONTÁBIL.	2018NL04530	956.314,44
19/04/2018	130101	REGULARIZAÇÃO DE EVENTO DA 2018OB21888 PARA AJUSTE CONTÁBIL.	2018NL04531	1.037.800,07
24/04/2018	130101	ASSESSORIA, CONSULTORIA E MONITORAÇÃO	2018OB23478	108.062,90
24/04/2018	130101	AUXILIO COMBUSTÍVEL, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS	2018OB23155	