



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 31.12.2019
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -
NOVACAP**

CNPJ: 00037.457/0001-70

UNIDADE GESTORA: 190201

GESTÃO: 19201

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B – CEP 71.215-000 – BRASÍLIA – DF PABX 34032300

SUMÁRIO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	4
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	8
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE	9
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12
BALANÇO FINANCEIRO	13
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS	15
NOTAS EXPLICATIVAS	29
1. CONTEXTO OPERACIONAL	29
1.1 Domicílio da Entidade	29
1.2 Natureza das Operações	29
1.3 Dependência orçamentária e financeira	30
2. BASES DE PREPARAÇÃO	30
2.1 Moeda funcional e moeda de apresentação	30
2.2 Uso de estimativas e julgamentos	31
3. Créditos a Curto Prazo	32
3.1 Créditos de Transferências a Receber – Consolidação	33
4. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	35
5. CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	35
6. DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36
7. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	37
8. ESTOQUES	38
9. ATIVO NÃO CIRCULANTE	38
9.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38
9.1.1 Créditos a Longo Prazo – Recursos a Receber Subvenções INTRA-OFSS	39
9.1.1.1 Subvenções a Receber a Longo Prazo – para Pessoal: Licença Prêmio – LP	40
9.1.1.2 Subvenções a Receber a Longo Prazo - Outras Despesas Correntes	40
10. INVESTIMENTOS -DIVULGAÇÃO DE FATO RELEVANTE	40
11. IMOBILIZADO	42
Redução ao valor recuperável (<i>impairment</i>)	43
Intangíveis	43
Ativos Contingentes	43
15. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44
15.1 PASSIVOS CIRCULANTES	44
15.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53
15.2.1 Salários, Remunerações e Benefícios	53
15.2.2 Licença Administrativa Remunerada – LAR (Licença Prêmio)	53

16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	54
16.1	Capital Social.....	54
16.2	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC).....	55
16.3	Resultados Acumulados.....	56
17	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE.....	56
17.1	Receita Operacional Bruta.....	57
17.2	Transferências Correntes.....	57
17.2.1	Repasse Recebido.....	57
17.2.2	Repasse Diferido a Receber.....	58
17.2.3	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária – INTRA OFSS.....	58
17.2.4	Recursos para Restos a Pagar Não Processados.....	58
17.3	Transferências de Capital.....	58
17.4	Receitas financeiras.....	59
17.5	Prejuízo Líquido.....	59
18	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.....	60
18.1	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais.....	60
18.2	Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos.....	60
18.3	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos.....	60
18.4	Consumo de Caixa e Equivalentes de Caixa.....	61
19	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE.....	61
19.1	Prejuízo Líquido.....	61
19.2	Ajustes de Exercícios Anteriores.....	61
20.	REAPRESENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31.12.18.....	62
21.	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO.....	63
22	ATRIBUTOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO.....	63

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



Mês de Referência: 14
Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 190201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31.12.2019 E 31.12.2018 - REAPRESENTADO NOS TERMOS DA NBC TG 26.

AS NOTAS EXPLICATIVAS COMPÕEM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ATIVO	NE	31.12.2019	31.12.2018 REAPRESENTADO	31.12.2018 PUBLICADO EM 30.04.2019
		1.095.458.540,02	1.082.276.596,89	1.082.276.596,89
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.4.1	425.671.305,87	322.134.588,34	322.134.588,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.4.1.1	2.604.141,16	20.700.547,97	20.700.547,97
RECURSOS VINCULADOS	2.4.1.2	2.239.039,19	20.069.426,71	20.069.426,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		352.550,44	333.686,49	333.686,49
RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		482,53	261.195,99	261.195,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		12.069,00	36.238,78	36.238,78
CLIENTES	3	254.359.199,18	183.797.433,48	183.797.433,48
FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER		0,00	186.341,05	186.341,05
CLIENTES - INTRA OFSS		0,00	8.126,61	8.126,61
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	178.214,44	178.214,44
RECURSOS A RECEBER SUBVENÇÕES	3.1	254.359.199,18	183.611.092,43	183.611.092,43
RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES FONTE NÃO TESOURO	3.1.1	164.627.196,10	114.882.293,24	114.882.293,24
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.1.2	2.563.012,57	2.563.012,57	2.563.012,57
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.1.3	5.052.356,53	20.855.170,29	20.855.170,29
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.1.4	82.116.633,98	45.310.616,33	45.310.616,33
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	4	3.558.528,68	3.715.590,18	3.715.590,18
VIAGENS - ADIANTEMENTO	4.1	1.650.344,32	1.457.971,10	1.457.971,10
EMPRÉSTIMO SALARIAL DE FÉRIAS	4.2	0,00	694,09	694,09
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		1.908.184,36	2.256.924,99	2.256.924,99
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTER OFSS UNIÃO		802.653,16	511.908,38	511.908,38
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		19.141,56	19.141,56	19.141,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5	453.332,61	332.817,74	332.817,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	6	75.038.845,12	60.638.303,49	60.638.303,49
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		19.507.480,52	17.134.116,90	17.134.116,90
OUTROS CRÉDITOS A REC E VAL A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		55.531.364,60	43.504.186,59	43.504.186,59
CRÉDITOS A RECEBER - INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	7	87.124.830,00	50.432.930,50	50.432.930,50
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		1.531.118,51	1.555.180,97	1.555.180,97
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS		2.225.256,12	2.540.044,80	2.540.044,80
CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR		325.994,09	239.670,53	239.670,53
DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER		40.543,16	24.451,92	24.451,92
DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS		864.685,97	724.328,08	724.328,08
VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO		21.598,17	21.598,17	21.598,17
OUTROS CRÉDITOS A REC E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		82.115.633,98	45.327.656,03	45.327.656,03
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		266.190,97	363.183,62	363.183,62
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS		215.325,31	215.325,31	215.325,31
AJUSTE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		50.865,66	147.858,31	147.858,31
ESTOQUES		-337.072,49	-137.165,37	-137.165,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8	1.981.515,92	1.759.441,78	1.759.441,78
		0,00	455,01	455,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9	669.787.242,15	760.142.008,55	760.142.008,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.1	58.411.765,62	138.730.317,07	138.730.317,07
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - RECURSOS A RECEBER SUBVENÇÕES (INTRA OFSS)	9.1.1	58.411.765,62	138.730.317,07	138.730.317,07
INVESTIMENTOS	10	12.526.306,90	23.436.282,16	23.436.282,16
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		12.526.306,90	23.765.889,85	23.765.889,85
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		0,00	-329.607,69	-329.607,69
IMOBILIZADO	11	597.521.759,21	596.302.554,53	596.302.554,53
BENS MÓVEIS		40.936.250,22	36.976.610,52	36.976.610,52
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		-28.380.096,34	-26.271.835,48	-26.271.835,48
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS		-251.763,22	-251.763,22	-251.763,22
BENS IMÓVEIS	12	589.091.159,32	589.091.159,32	589.091.159,32
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		-3.893.800,77	-3.241.616,61	-3.241.616,61
INTANGÍVEL	13	1.327.410,42	1.672.854,79	1.672.854,79
SOFTWARES		1.689.113,69	1.681.337,29	1.681.337,29
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES		-361.703,27	-8.482,50	-8.482,50

CANDIDO TELES DE ARAÚJO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 072.438.391-34

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 669.878.061-87

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



Mês de Referência: 14

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

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31.12.2019 E 31.12.2018 - REAPRESENTADO NOS TERMOS DA NBC TG 26.

AS NOTAS EXPLICATIVAS COMPÕEM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

PASSIVO	NE	31.12.2019	31.12.2018 REAPRESENTADO	31.12.2018 PUBLICADO EM 30.04.2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	1.095.458.548,02	1.082.276.596,89	1.082.276.596,89
PASSIVO CIRCULANTE	15.1	413.430.515,82	335.113.580,64	335.113.580,64
OBRIG. TRAB., PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	15.1.1	37.853.728,40	66.691.703,28	66.691.703,28
PESSOAL A PAGAR		17.300.191,38	31.623.831,41	31.623.831,41
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.553.537,02	35.067.871,87	35.067.871,87
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.1.2	112.120.734,44	126.968.999,62	126.968.999,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		112.120.734,44	126.955.182,67	126.955.182,67
PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.1.3	118.566.935,56	38.892.727,67	38.892.727,67
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	15.1.4	28.405.380,47	28.472.551,93	28.472.551,93
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	15.1.4	90.151.758,28	10.418.175,74	10.418.175,74
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		9.796,81	2.000,00	2.000,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		144.889.117,42	102.568.150,07	102.568.150,07
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.1.5	848.446,86	1.197.633,21	1.197.633,21
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	15.1.6	53.289.428,66	52.154.942,93	52.154.942,93
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	15.1.7	533.472,95	2.804.594,43	2.804.594,43
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADOS	15.1.8	82.115.633,98	45.327.656,03	45.327.656,03
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	15.1.9	8.808.188,85	105.981,28	105.981,28
DEPOSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	13.513,16	13.513,16
VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS		1.025.542,77	695.425,48	695.425,48
VALORES A DEVOLVER AO GDF	15.1.10	268.403,55	268.403,55	268.403,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.2	51.775.612,97	138.953.435,71	138.953.435,71
PESSOAL A PAGAR		21.865.881,34	50.627.671,01	50.627.671,01
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.2.1	287.883,38	287.883,38	287.883,38
LICENÇA PRÊMIO	15.2.2	21.577.997,96	50.339.787,63	50.339.787,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.157.930,89	3.356.133,83	3.356.133,83
PARCELAMENTO DE REFIS	15.2.3	3.157.930,89	3.356.133,83	3.356.133,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		36.792,28	36.792,28	36.792,28
FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS		36.792,28	36.792,28	36.792,28
PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.1.3	26.715.008,46	84.932.838,59	84.932.838,59
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.1.4	3.662.140,64	3.662.140,64	3.662.140,64
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	15.1.4	23.052.867,82	81.270.697,95	81.270.697,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	630.252.419,23	608.209.580,54	608.209.580,54
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	16.1	26.713.076,28	26.713.076,28	26.713.076,28
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	16.2	0,00	0,00	157.534.305,53
RESERVAS DE CAPITAL		11.961.936,70	11.961.936,70	11.961.936,70
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		583.489.491,12	583.692.052,42	583.692.052,42
RESERVAS DE LUCROS		18.450.664,93	14.807.062,73	14.807.062,73
RESULTADO ACUMULADO	16.3	-10.362.749,80	-28.964.547,59	-186.498.853,12

CANDIDO TELES DE ARAUJO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 072.438.391-34

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR-FINANCEIRO
CPF 669.878.061-87

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



Mês de Referência: 14

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

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31.12.2019 e 31.12.2018 - REAPRESENTADA NOS TERMOS DA NBC TG 26.

AS NOTAS EXPLICATIVAS COMPÕEM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

OPERAÇÕES CONTINUADAS	NE	31.12.2019	31.12.2018 REAPRESENTADA	31.12.2018 PUBLICADA EM 30.04.2019
RECEITAS DE SERVIÇOS		32.033,56	79.881,19	79.881,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		32.033,56	79.881,19	79.881,19
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.1	32.033,56	79.881,19	79.881,19
DEDUÇÕES		-1.601,38	-7.626,32	-7.626,32
ISS		-1.601,38	-7.626,32	-7.626,32
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		30.432,18	72.254,87	72.254,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS		-769.493.630,22	-971.421.374,84	-1.084.189.033,70
PESSOAL		-289.814.710,07	-324.581.277,84	-324.581.277,84
ENCARGOS PATRONAIS		-80.251.978,30	-107.627.405,44	-107.627.405,44
MATERIAL DE CONSUMO		-20.467.961,28	-17.846.132,82	-17.846.132,82
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO		0,00	-702,00	-702,00
VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS		-103.967.738,67	-209.967.330,63	-209.967.330,63
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES		-2.746.115,06	0,00	0,00
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES		0,00	-329.607,69	-329.607,69
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	-251.763,22	-251.763,22
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	-20.577,65	-20.577,65
CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO - BAIXA		0,00	-6.348,44	-6.348,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		-208.871.529,89	-161.551.471,88	-161.551.471,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		-2.292.699,71	-694.861,88	-694.861,88
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-51.080.897,24	-147.336.974,72	-280.104.633,58
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	-1.206.920,63	-1.206.920,63
RESULTADOS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		-65.561,08	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		-1.493.362,50	0,00	0,00
DESPESAS COM PROVISÕES		-35.865.685,38	-112.767.658,86	0,00
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		-3.208.177,08	-3.116.865,45	-3.116.865,45
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		18.315.020,92	125.555.675,14	125.555.675,14
RECEITAS FINANCEIRAS	17.4	0,00	1.093.155,77	1.093.155,77
PREJUÍZO OPERACIONAL		-791.690.954,16	-960.584.813,37	-960.584.813,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		786.327.378,67	954.136.387,24	796.602.081,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.2	778.306.368,47	783.281.153,29	783.281.153,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.3	8.021.010,20	170.855.233,95	13.320.928,42
RESULTADO LÍQUIDO NA INCORPORAÇÃO DE ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.829.474,67	1.709.389,94	1.709.389,94
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	1.830.448,31	1.830.448,31
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	-121.058,37	-121.058,37
PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DO IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		-3.534.100,82	-4.739.036,19	-162.273.341,72
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		-3.534.100,82	-4.739.036,19	-162.273.341,72
RECEITAS FINANCEIRAS	17.4	1.204.618,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		-42.905,59	0,00	0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	17.5	-2.372.388,41	-4.739.036,19	-162.273.341,72

CANDIDO TELES DE AMARAL
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 072.438.391-34RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 660.878.061-87MIRIAM PATRÍCIA AMORIM
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CNC - 0325.033/DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



Mês de Referência: 14

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

Gestão 190201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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 31.12.2018	26.713.076,28	157.534.305,53	11.961.936,70	583.692.052,42	14.807.062,73	-186.498.853,12	608.209.580,54
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	- 155.380.744,88	-	-	-	171.610.154,26	16.229.409,38
Reservas de Incentivos Fiscais	-	2.153.560,65	-	-	3.643.602,20	2.153.560,65	3.643.602,20
Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	- 202.561,30	-	-	-202.561,30
Prejuízo Líquido do Exercício até 31.12.2019	-	-	-	-	-	2.372.388,41	2.372.388,41
Saldos 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


CANDIDO TELES DE ARAÚJO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 072.438.391-34


RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 669.878.061-87


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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

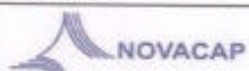
AS NOTAS EXPLICATIVAS COMPOEM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

COMPOSIÇÃO	NOTA	31.12.2019	31.12.2018
I - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.1	51.597.690,54	(114.196.678,49)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(2.372.388,41)	(162.272.341,72)
DEPRECIAÇÃO		2.854.956,31	3.113.620,45
AMORTIZAÇÃO - 2019		353.220,77	3.045,00
DOAÇÃO CONCEDIDA DE BENS MÓVEIS		8.600,90	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		190.907,12	581.370,91
DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS		(92.070,80)	0,00
BENS MÓVEIS - FABRICAÇÃO PRÓPRIA		(261.253,73)	(858.726,34)
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		65.561,06	-
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		2.746.110,06	20.577,65
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		(329.607,09)	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		190.000.993,58	14.374.475,06
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		100,00	248.437,40
LICENÇA PRÊMIO LAR - CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO		(28.761.789,67)	46.550.372,29
PROVISÕES PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS		0,00	(74.390.481,60)
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	(34.907.891,12)
PROVISÃO PARA RISCOS E INDENIZAÇÕES CÍVEIS A LONGO PRAZO		(58.217.830,13)	81.279.697,65
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		(1.473.151,43)	0,00
RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES AÇONÁRIAS		(2.623.123,71)	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		(21.719,57)	0,00
AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES		2.355.353,08	0,00
AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)		323.533,98	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.727,82	0,00
AJUSTES DO ATIVO NÃO FINANCEIRO - CLIENTES A CURTO PRAZO		(3.184,05)	0,00
AJUSTES DO ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO		115.719,76	0,00
AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)		29.889,94	0,00
AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES		4961,62	0,00
AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES		437,08	0,00
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE		94.913.849,70	(126.267.643,87)
VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE		(121.633.124,34)	50.026.853,91
FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER		8.126,61	25.380,90
CLIENTES - INTRA OFSS		178.214,44	(178.059,11)
RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES - INTRA OFSS		(49.744.902,86)	(38.237.504,85)
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		15.802.813,76	11.326.112,69
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		(36.806.017,65)	53.137.862,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		157.951,50	(747.540,47)
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		(98.744,78)	(115.930,86)
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		(120.514,87)	7.383,60
DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS		(2.373.363,62)	(3.512.388,49)
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		(12.627.178,01)	(19.800.301,78)
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS		34.862,46	(1.049.905,15)
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		314.788,68	(586.829,23)
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERC		(86.323,56)	(113.791,69)
CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR		(16.091,24)	(12.865,05)
DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER		(140.357,89)	(291.804,89)
VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO		(38.787.977,95)	56.282.280,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	385.156,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		96.992,65	(363.183,62)
(-) AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		198.997,12	0,00
ESTOQUES		(222.074,14)	(129.081,55)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		455,01	1.364,99
VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE		78.315.935,18	(43.956.099,33)
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(14.323.640,03)	13.465.298,82
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(2.336.440,26)	3.690.619,73
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		(12.177.894,59)	18.561.850,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		(14.834.448,23)	(80.564.870,47)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		(5.816,95)	5.816,95
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		(67.171,46)	28.472.551,93
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		79.733.582,54	19.418.175,74
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		7.796,81	2.000,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(349.186,55)	71.513,30
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		1.134.485,73	35.055.829,68
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO		(2.271.121,48)	(287.004,86)
DEPÓSITOS JUDICIAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES		(13.513,16)	13.513,16
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR		6.702.207,57	(17.277.369,95)
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		38.787.977,95	(56.282.280,24)
VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS		330.117,29	695.425,48
VALORES A DEVOLVER AO GDF		0,00	2.839,53
II - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	18.2	(77.413.857,82)	133.894.163,20
Ingressos/Desembolsos		(77.215.754,80)	134.116.949,27
RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFFS)		80.318.551,45	(23.417.357,26)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS		(157.534.306,53)	157.534.306,53
Ingressos/Desembolsos		(198.292,94)	(312.785,07)
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)		0,00	(2.090,00)
PARCELAMENTO DE REFS		(198.292,94)	(310.795,07)
III - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	18.3	7.719.889,67	(3.881.794,71)
Desembolsos		(7.719.889,67)	(3.881.794,71)
IMOBILIZADO - AQUISIÇÕES		(3.729.435,16)	(2.213.417,42)
INTANGÍVEIS - AQUISIÇÕES		(7.776,40)	(1.668.287,29)
ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE BLOQUEIOS JUDICIAIS		11.051.030,52	0,00
BONIFICAÇÃO DE AÇÕES DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		406.873,71	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	18.4	(18.036.606,81)	15.725.580,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FINAL		2.604.141,16	20.700.547,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INICIAL		20.700.547,97	4.974.967,97
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(18.036.606,81)	15.725.580,80

CARLOS TIRES DE ALMEIDA
DIRETOR-GERENTE
CPF 072.438.391-14

AURELY DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 569.878.001-87

MIRIAM VÁZIO AMORIM
CHefe DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC - 8125.033/0F-0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



Mês de Referência: 14

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

Gestão 190201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE

AS NOTAS EXPLICATIVAS COMPÕEM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

	NOTA	31.12.2019	31.12.2018
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	19.1	- 2.372.388,41	-162.273.341,72
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.2	16.229.409,38	13.049.880,34
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		-	157.534.305,53
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - CUSTO ATRIBUÍDO DE EDIFICAÇÕES E TERRENOS		-	79.702.187,03
REALIZAÇÃO DO AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		-202.561,30	-651.059,38
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO		13.654.459,67	87.361.971,80


CANDIDO TELES DE ARAÚJO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 072.438.391-34


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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: Dezembro

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

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31.12.2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO (+) (-)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC.	SALDO DA DOTAÇÃO
	(a)	(b)	(c)	d= (c-b)		(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f-g)
RECEITAS CORRENTES	6.155.347,00	6.155.347,00	1.930.882,35	(4.224.464,65)	DESPESAS CORRENTES	604.745.881,00	647.282.104,00	630.080.849,15	577.895.652,34	574.876.170,58	52.185.196,81	17.211.254,85
Receita Tributária	0	0	50.098,22	50.098,22	Pessoal e Encargos Sociais	341.786.001,00	358.766.001,00	350.304.297,38	344.003.290,06	343.909.885,95	6.590.145,22	8.461.703,62
Imposto sobre Serviços	0	0	(1.601,38)	(1.601,38)	Outras Despesas Correntes	262.979.880,00	288.526.103,00	279.776.551,77	233.892.362,28	230.966.184,61	45.035.051,59	8.749.551,23
Taxas	0	0	51.699,60	51.699,60								
Receita Patrimonial	589.290,00	589.290,00	830.265,10	240.975,10								
Valores Mobiliários	589.290,00	589.290,00	830.265,10	240.975,10	DESPESAS DE CAPITAL	193.810.742,00	145.577.532,00	107.073.319,90	77.142.882,73	74.968.773,22	29.930.437,17	38.504.212,10
Receita de Serviços	5.562.545,00	5.562.545,00	81.979,83	(5.480.565,37)	Investimentos	190.960.742,00	145.577.532,00	107.073.319,90	77.142.882,73	74.968.773,22	29.930.437,17	38.504.212,10
Serviços Admin., e Gerais	5.402.147,00	5.402.147,00	49.946,07	-5.366.915,03	Inversões Financeiras	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	160.398,00	160.398,00	32.033,56	-128.364,44								
Outras Receitas Correntes	3.512,00	3.512,00	968.539,40	965.027,40	SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	797.756.623,00	792.869.636,00	737.154.169,05	655.038.535,07	648.844.943,78	82.115.633,98	55.715.466,95
Indenizações Restituições e Ressarcimentos	3.512,00	3.512,00	968.539,40	965.027,40	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	878.529.936,53	757.230.497,70	642.957.148,67	(114.263.349,03)	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	797.756.623,00	792.869.636,00	737.154.169,05	655.038.535,07	648.844.943,78	82.115.633,98	55.715.466,95
Repasse Corrente	490.646.146,42	636.035.288,08	573.682.120,75	(62.353.167,33)								
Repasse de Capital	86.861.784,11	121.195.209,62	69.285.027,92	(51.910.181,70)								
TRANSFER. DE CAPITAL	34.826.884,00	34.826.884,00	8.021.010,20	(26.805.873,80)								
Transferências da União	34.826.884,00	34.826.884,00	8.021.010,20	(26.805.873,80)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS	40.982.231,00	798.212.726,70	652.919.041,22	(145.293.687,48)								
DÉFICIT	0	0	84.235.127,83	84.235.127,83								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	40.982.231,00	798.212.726,70	737.154.169,05	(81.058.559,65)								
SALDOS EXERC. ANTERIORES	0	17.909.578,00	0	(17.909.578,00)								
Superávit Financeiro	0	17.909.578,00	0	(17.909.578,00)								
TOTAL	40.982.231,00	816.122.306,70	37.154.169,95	(78.968.137,65)	TOTAL	797.756.623,00	792.869.636,00	737.154.169,05	655.038.535,07	648.844.943,78	82.115.633,98	55.715.466,95

CANDIDO TELES DE ARAUJO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 072.438.391-34

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 669.878.061-87

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**

Mês de Referência DEZEMBRO
Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício de 2018 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0	24.757.261,75	0	19.793.349,24	4.963.912,51	19.793.349,24
Outras Despesas Correntes	0	24.757.261,75	0	19.793.349,24	4.963.912,51	19.793.349,24
DESPESAS DE CAPITAL	0	20.570.394,28	0	9.879.081,60	10.691.312,68	9.879.081,60
Investimentos	0	20.541.569,33	0	9.852.342,67	10.689.226,66	9.852.342,67
Amortização da Dívida	0	28.824,95	0	26.738,93	2.086,02	26.738,93
TOTAL	0	45.327.656,03	0	29.672.430,84	15.655.225,19	29.672.430,84

CANDIDO TELES DE ARAUJO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 072.438.391-34

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 669.878.061-87

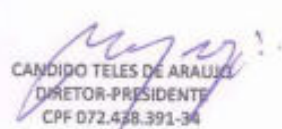
MIRIAN PATRICIA AMORIM
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC - 0325.033/DF- O

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**

Mês de Referência DEZEMBRO
Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	555.869,32	44.202.962,62	44.296.752,95	17.908,60	444.170,39
Pessoal e Encargos Sociais	213.177,90	22.373.835,44	22.868.909,84	0	-81.896,50
Outras Despesas Correntes	342.691,42	21.829.127,18	21.627.843,11	17.908,60	526.066,89
DESPESAS DE CAPITAL	20.907,44	7.703.278,27	7.674.261,15	3.810,97	46.113,59
Investimentos	20.907,44	7.703.278,27	7.674.261,15	3.810,97	46.113,59
TOTAL	576.776,76	51.906.240,89	51.971.014,10	21.719,57	490.283,98


CANDIDO TELES DE ARAUJO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 072.428.391-34


RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 669.878.061-87


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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: Dezembro

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

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL



BALANÇO FINANCEIRO

	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
INGRESSOS	923.008.546,77	1.096.028.774,14	DISPÊNDIO	923.008.546,77	1.096.028.774,14
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.951.892,55	11.037.745,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	737.154.169,05	844.232.374,79
ORDINÁRIA	1.930.882,35	2.283.140,99	Ordinária	707.662.566,52	782.835.723,52
VINCULADA	8.021.010,20	8.754.604,08	Vinculada	29.491.602,53	61.396.651,27
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	8.021.010,20	8.754.604,08	Outras Destinações de Recursos	29.491.602,53	61.396.651,27
Convênio	8.021.010,20	8.754.604,08	Convênio	18.204.977,04	27.387.511,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	652.508.039,32	776.892.099,91	Operação de Crédito	11.286.625,49	34.009.139,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	652.508.039,32	776.892.099,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.604.228,99	41.589.613,95
Outros	652.508.039,32	776.892.099,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	12.604.228,99	41.589.613,95
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	179.209.763,44	265.798.347,97	Outros	12.604.228,99	41.589.613,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	82.115.633,98	45.327.656,03	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.607.162,45	128.867.933,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.193.591,29	51.906.240,89	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	29.527.970,68	54.730.107,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.394.187,07	49.440.678,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	51.971.014,10	38.073.143,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.506.351,10	87.181.204,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.108.147,27	21.505.465,93
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00 A	31.942.567,69	Ajuste de Exercícios Anteriores	30,40	14.559.216,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.338.851,46	42.300.581,19	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	77.642.986,28	81.338.851,46
Caixa e Equivalente de Caixa	20.700.547,97	4.974.967,97	Caixa e Equivalente de Caixa	2.604.141,16	20.700.547,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.638.303,49	37.325.613,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.038.845,12	60.638.303,49

CANDIDO TELES DE ARAUJO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 072.435.391-34

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



Mês de Referência: 14

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

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	807.749.731,61	925.153.615,80	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	807.749.731,61	925.153.615,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.699,60	0	PESSOAL E ENCARGOS	380.039.464,21	432.164.444,02
Taxas	51.699,60	0	Remuneração a Pessoal	252.862.060,44	239.131.525,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	75.435,70	135.271,42	Encargos Patronais	90.251.978,30	107.627.405,44
Venda de Mercadorias	45.003,52	20.609,80	Benefícios a Pessoal	36.849.973,83	37.077.687,02
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	30.432,18	114.661,62	Outras VPD - Pessoal e Encargos	475.451,64	48.327.826,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	212.740,19	34.758,35	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.224,16	44.239,26
Variações Monetárias e Cambiais	143.250,23	2.013,29	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	27.224,16	44.239,26
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações F	69.489,96	32.745,06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	236.540.083,59	240.430.439,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	788.419.448,67	796.602.081,71	Uso de Material de Consumo	20.467.961,28	17.846.132,82
Transferências Intragovernamentais	778.398.438,47	787.847.477,63	Serviços	212.863.945,23	219.467.441,12
Transferências Intergovernamentais	8.021.010,20	8.754.604,08	Depreciação, Amortização de Exaustão	3.208.177,08	3.116.865,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	2.085.832,42	1.718.786,83	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.305,59	100.764,26
Ganhos com Alienação	1.473.151,43	856.014,34	Juros e Encargos de Mora	31.305,59	100.764,26
Ganhos com Incorp. Ativos	261.353,73	858.725,34	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.523.039,28	85.321.514,45
Ganhos com Desincorporação de Passivos	21.719,57	4.047,15	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	32.016.885,20	82.331.481,41
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	329.607,89	0	Transferências Intergovernamentais	7.506.144,08	2.990.033,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.904.575,03	126.662.717,49	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	2.955.850,00	608.999,00
Resultado Positivo de Participações	3.615.001,52	1.058.397,42	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	199.907,12	581.370,91
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	14.297.056,00	87.252.701,19	Perdas com Alienação	2.746.115,06	20.577,65
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	992.517,51	38.351.618,88	Perdas Involuntárias	100	6.348,44
			Incorporação de Passivos	9.727,82	0
			Desincorporação de Ativos	0	702
			TRIBUTÁRIAS	1.403.362,50	1.206.920,63
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.403.362,50	1.206.920,63
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	149.601.790,69	327.549.636,51
			Premiações	3.240,00	1.003,20
			Resultado Negativo de Participações	85.561,08	0
			Constituição de Provisões	35.865.885,38	112.767.658,86
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	113.667.304,23	214.780.974,45
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-2.372.388,41	-162.273.341,72

CANDIDO TELES DE ARAÚJO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 072.438.991-34

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



Mês de Referência: 14

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

Gestão 190201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS

RECURSOS DO GDF (PESSOAL, OUTRAS DESPESAS CORRENTES E MATERIAL PERMANENTE)											
MÊS DE DEZEMBRO/2019											
ESPECIFICAÇÃO	NAT.	F	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
(Classificação Funcional Programática)	DESP.	T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
15.122.6001.2398.5316 - CONS. ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	3390.39	100	540.000,00	-212.800,00	-212.800,00	327.200,00	0,00	327.041,92	99,95	140.745,42	158,08
	3390.30	231	0,00		650.000,00	650.000,00	110.062,50	110.062,50	18,93	0,00	539.937,50
	3390.39	231	4.000.000,00		-850.000,00	3.350.000,00	-67.063,13	1.370.716,87	40,92	1.480.779,37	1.979.283,13
15.122.6001.3903.9759 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL	3390.30	100	0,00		317.144,23	317.144,23	0,00	289.104,30	84,85	256.728,30	48.039,93
	3390.39	100	1.000.000,00		-515.144,23	484.855,77	107.876,88	107.876,88	22,25	107.876,88	376.978,89
15.122.6001.8502.0001 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - NOVACAP	3190.11	100	242.071.469,00	-9.000.000,00	-8.855.000,00	235.216.469,00	19.134.751,63	231.037.560,31	98,22	229.747.085,32	4.178.908,69
	3190.13	100	87.634.616,00	9.000.000,00	4.555.000,00	92.189.616,00	12.890.764,78	92.131.909,09	99,94	87.121.376,76	57.706,91
	3190.16	100	993.915,00		4.500.000,00	5.493.915,00	234.759,01	5.367.044,24	97,69	5.367.044,24	126.870,76
	3190.94	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.6001.8504.0001 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - NOVACAP	3390.08	100	1.716.000,00	1.274.200,00	13.719.620,00	15.435.620,00	1.276.277,51	15.435.452,36	100,00	15.435.452,36	167,64
	3390.39	100	36.785.484,00	-1.570.000,00	-19.074.333,00	17.691.151,00	1.490,00	17.094.389,15	96,63	14.541.753,40	596.761,95
	3390.46	100	15.971.970,00		853.130,34	16.825.100,34	1.440.809,00	16.805.725,77	99,88	16.805.725,77	19.374,57
	3390.49	100	630.000,00	295.800,00	4.465.949,66	5.095.949,66	16.297,80	4.752.174,50	93,25	4.337.470,09	343.775,16
15.122.6001.8517.0001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	3390.14	100	26.007,00		-24.731,66	1.275,34	0,00	1.274,80	99,95	1.274,80	0,54
	3390.30	100	888.256,00	41.649,83	405.309,38	1.293.565,38	37.505,00	1.288.699,13	99,82	1.030.279,51	4.866,25
	3390.31	100	0,00		3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	100,00	3.240,00	0,00
	3390.33	100	2.437.505,00		-2.283.540,80	153.964,40	0,00	153.964,30	100,00	142.487,83	0,10
	3390.36	100	966.923,00	900,00	-199.321,15	767.901,85	765,76	767.466,83	99,96	767.466,83	135,22
	3390.37	100	2.784.746,00	1.409.298,34	-272.083,56	2.512.662,44	1.409.196,34	2.512.562,32	100,00	2.406.599,08	109,12
	3390.39	100	2.145.963,00	-1.848,17	2.330.083,71	4.476.046,71	36.514,30	4.464.347,95	99,74	4.198.790,68	11.698,78
	3390.47	100	1.174.954,00		617.970,80	1.792.924,80	-277.718,12	1.515.205,65	84,51	1.515.205,65	277.718,15
	3390.93	100	0,00		3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	100,00	3.720,00	0,00
	4490.52	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.6210.1968.3199 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	3390.39	100	1.900.000,00		-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15

RECURSOS DO GDF (PESSOAL, OUTRAS DESPESAS CORRENTES E MATERIAL PERMANENTE)
MÊS DE DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	NAT.	F	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
(Classificação Funcional Programática)	DESP.	T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
15.126.6001.2557.2578 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	3390.30	100	480.000,00	-173.000,00	-473.191,50	6.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,50
	3390.39	100	0,00	74.000,00	374.191,50	374.191,50	73.581,60	367.935,16	96,33	367.935,16	8.256,34
15.131.6001.8505.0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	3390.39	100	100.000,00		-22.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
	3391.39	100	418.253,00		-82.015,00	326.238,00	0,00	210.000,00	64,37	165.540,00	116.238,00
15.421.6211.2426.0010 - FORTALEC. AÇÕES APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-NOVACAP	3391.39	100	2.153.500,00		-1.573.770,00	579.730,00	0,00	579.730,00	100,00	375.052,10	0,00
15.452.6210.8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	3390.30	100	5.930.210,00	-15.383,04	-5.164.369,46	765.840,54	-61.971,56	719.231,44	93,91	635.461,44	46.609,10
0001 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	3390.37	100	1.625.318,00	1.091.350,00	7.775.352,62	9.400.688,82	1.091.350,00	9.400.667,94	100,00	9.110.711,00	0,68
	3390.39	100	76.144.866,80	16.708.013,04	-9.019.943,16	67.124.922,84	16.707.457,10	67.124.388,02	100,00	52.532.740,30	556,82
	3390.39	231	18.277.401,00		0,00	18.277.401,00	-133.053,76	1.066.513,96	5,84	1.066.513,96	17.210.887,02
15.452.6210.8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	3390.30	100	14.000.000,00	1.814.987,90	6.721.554,75	20.721.554,75	1.798.518,11	20.704.758,76	99,92	17.825.229,90	16.797,99
0002 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3390.33	100	18.974.077,00	1.689.557,02	-12.400.651,33	6.573.525,67	1.689.657,02	6.573.525,67	100,00	5.430.438,89	0,00
	3390.39	100	36.438.822,00	25.005.455,08	36.450.820,58	72.889.742,58	25.005.456,20	72.889.742,46	100,00	53.507.742,18	0,12
	4490.52	100	0,00		3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	100,00	0,00	0,00
17.512.6210.2903.0001 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DF	3390.30	100	2.602.337,00	-560.514,00	-2.131.804,36	470.532,64	0,00	470.532,60	100,00	470.532,50	0,14
	3390.39	100	5.575.448,00	-1.248.598,00	332.892,36	5.908.140,36	-4.826,79	5.903.292,75	99,92	4.841.305,41	4.847,80
28.846.0001.9001.0003 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3120.91	100	8.866.001,00		15.000.000,00	23.866.001,00	950.033,49	21.544.866,97	90,27	21.544.866,97	2.321.134,03
	3320.91	100	2.280.006,00		5.558.715,00	7.838.715,00	120.245,40	7.734.457,70	96,67	7.734.457,70	104.257,30
28.846.0001.9050.0001 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3190.94	100	901.000,00		-20.000,00	881.000,00	0,00	187.307,96	21,26	187.307,96	693.692,04
	3190.96	100	99.000,00		20.000,00	119.000,00	0,00	35.606,81	29,92	35.606,81	83.391,19
	3390.59	100	0,00	35.300,00	211.535,00	211.535,00	35.283,78	211.454,28	99,96	211.454,28	80,72
	3390.93	100	954.168,00	264.700,00	88.465,00	1.042.633,00	54.816,38	748.058,60	71,75	748.058,60	294.574,40
SUBTOTAL 1			599.465.207,00	46.833.086,00	45.549.995,92	645.018.202,92	84.578.678,21	615.471.587,68	95,42	561.802.019,25	29.546.615,24

RECURSOS DO GDF (OBRAS E INSTALAÇÕES)

MÊS DE DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	NAT.	F	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
(Classificação Funcional Programática)	DESP.	T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
15.122.6001.1984.9818 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	5.000.000,00	-2.170.662,00	-3.307.076,00	1.692.924,00	0,00	1.692.924,00	100,00	1.361.644,39	0,00
	4490.51	231	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	4490.51	232	569.586,00		0,00	569.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.586,00
	4490.51	335	0,00		550.090,00	550.090,00	-91.455,67	444.882,06	80,87	444.882,06	105.207,92
15.122.6001.3903.9750 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	3.000.000,00	-555.814,00	-2.289.137,00	730.863,00	-3.770,63	727.091,77	99,48	727.091,77	3.771,23
	4490.51	335	0,00		3.290.672,00	3.290.672,00	350.552,44	3.034.443,11	92,48	3.034.443,11	246.228,89

RECURSOS DO GDF (PESSOAL, OUTRAS DESPESAS CORRENTES E MATERIAL PERMANENTE)
MÊS DE DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	NAT.	F	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
(Classificação Funcional Programática)	DESP.	T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
15.122.6210.1968.3199 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	1.600.000,00	-218.226,00	-1.320.000,00	280.000,00	-27,28	122.734,93	43,83	72.073,99	157.265,07
	4490.51	135	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	1.774.093,75	1.780.844,74	0,00	153.802,32	1.219.155,26
	4490.51	231	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	4490.51	321	0,00		296.778,00	296.778,00	-191.073,29	105.704,59	35,82	105.704,59	191.073,41
15.451.6206.3047.9159 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS - D. FEDERAL	4490.51	100	1.000.000,00		-844.574,00	155.426,00	0,00	155.425,46	100,00	114.350,77	0,66
15.451.6206.3048.9587 - REFORMA DE ESPAÇOS DESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	1.000.000,00		-630.715,00	369.285,00	0,00	369.283,42	100,00	369.283,42	1,58
15.451.6210.1110.8111 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	24.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	32.000.000,00	1.964.876,62	31.584.867,87	99,84	27.258.175,73	115.132,13
	4490.51	135	17.500.000,00		-14.834.821,00	2.865.179,00	323.480,19	548.286,95	19,07	21.154,71	2.318.912,05
	4490.51	231	8.979.897,00		0,00	8.979.897,00	-677.723,59	5.941.864,31	66,17	5.941.864,31	3.038.032,69
	4490.51	335	0,00		1.250.748,00	1.250.748,00	0,00	1.229.593,29	98,31	1.229.593,29	21.154,71
15.451.6216.1223.0005 - REC. OBRAS DE ARTE ESP.,PONTES, PASSARELAS, VIADUTOS	4490.51	100	12.000.000,00		-4.248.304,00	7.751.696,00	0,00	7.751.606,28	100,00	6.458.467,01	89,72
15.451.6216.1991.0003 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	4490.51	100	2.000.000,00		-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490.51	135	0,00		8.069.102,00	8.069.102,00	-4.077.459,93	3.991.642,07	49,47	3.743.462,42	4.077.459,93
	4490.51	321	0,00		6.338.739,00	6.338.739,00	-21.270,07	6.317.468,93	99,86	6.317.468,93	21.270,07
15.451.6216.3090.5327 - IMPL. DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS - D. FEDERAL	4490.51	100	1.000.000,00		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6219.5968.0005 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CEILÂNDIA	4490.51	100	1.000.000,00		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 2			81.649.483,00	-945.902,00	-458.498,00	81.180.985,00	-629.767,43	86.096.643,79	81,42	57.353.262,84	15.084.341,21

RECURSOS PRÓPRIOS - FONTE 229

MÊS DE DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	NAT.	F	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
(Classificação Funcional Programática)	DESP.	T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
15.122.6001.1984.9818 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL	4490.51	220	1.077.673,00		0,00	1.077.673,00	-17.788,83	96.724,27	8,98	96.724,27	980.948,73
15.122.6001.2396.5316 - CONS. ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	3390.30	220	0,00		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	3390.39	220	500.000,00		-190.000,00	310.000,00	-2.410,44	15.976,81	5,15	15.976,81	294.023,19
15.122.6001.8517.8001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	3390.14	220	0,00		253,40	253,40	0,00	253,40	100,00	253,40	0,00
	3390.30	220	977.674,00	19.417,71	-96.741,56	880.932,44	-39.246,00	623.176,14	70,74	623.176,14	257.756,30
	3390.33	220	0,00		7.197,84	7.197,84	0,00	7.191,94	99,78	7.191,94	15,90
	3390.39	220	1.000.000,00	-19.417,71	-333.774,29	666.225,71	-217.720,76	209.147,20	31,39	209.147,20	457.078,51
	3390.47	220	0,00		403.648,90	403.648,90	-100.000,00	299.534,41	74,21	299.534,41	104.112,49
	3390.93	220	0,00		19.417,71	19.417,71	0,00	19.417,71	100,00	19.417,71	0,00

17
P

RECURSOS DO ODF (PESSOAL, OUTRAS DESPESAS CORRENTES E MATERIAL PERMANENTE)
MÊS DE DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	NAT.	F	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
(Classificação Funcional Programática)	DESP.	T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
	4490.52	220	100.000,00		0,00	100.000,00	-14.980,00	73.268,00	73,27	73.268,00	26.732,00
15.126.6001.1471.2499 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	4490.39	220	0,00		8.700,00	8.700,00	0,00	7.776,40	89,38	7.776,40	923,60
	4490.52	220	800.000,00		-8.700,00	791.300,00	-40.524,30	113.999,96	14,41	113.999,96	677.300,04
15.126.6001.2557.2578 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	3390.30	220	100.000,00		-87.142,50	12.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.857,50
	3390.39	220	500.000,00		87.142,50	587.142,50	-179.596,05	401.820,48	68,44	401.820,48	185.322,01
15.451.5210.1110.8111 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	4490.51	220	900.000,00		0,00	900.000,00	-289.626,68	0,00	0,00	0,00	900.000,00
15.451.5210.3096.0002 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX - PLANO PILOTO	4490.51	220	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28.843.0001.9096.0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INSS E PASEP	4490.52	220	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL 3			6.155.347,00	0,00	0,00	6.155.347,00	-881.893,67	1.868.278,73	30,35	1.868.278,73	4.287.070,27

EMENDAS PARLAMENTARES E DESCENTRALIZAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	NAT.	F	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
(Classificação Funcional Programática)	DESP.	T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
03.451.5003.1984.9768 (D)CONSTR. PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO PROCURADORIA GERAL DO DF	4490.51	100	0,00		454.076,18	454.076,18	0,00	454.076,18	100,00	217.979,68	0,00
04.122.6001.2396.0054 (D)CONSERV. ESTRUT. FISICAS EDIF. PÚBLICAS-ADM. REG. - CRUZEIRO	3390.39	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.6003.3943.0001 (D)REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI- PLANO PILOTO	3390.39	100	0,00		105.334,92	105.334,92	0,00	105.334,92	100,00	79.773,75	0,00
04.122.6003.8517.9701 (D)MANUT. SERVIÇOS ADMINISTR. GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DF	3390.39	100	0,00		49.175,00	49.175,00	0,00	49.175,00	100,00	36.881,19	0,00
06.122.6001.1984.9847 (EP)CONSTR. EDIF. MULT. C/SLs. AULA-AUDIT. ADM. COL. MIL. D. PEDRO II	4490.51	100	1.200.000,00		-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.6001.1984.9857 (EP)EDIF. SLs, MULTIUSO COM SL. AULA, AUDITÓRIO E ADMINISTRATIVO	4490.51	100	150.000,00		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.6206.1745.9597 (EP)CONSTR. QD. POLIESP. 2º COM. POLIC. REG. METROP.-GUARÁ II	4490.51	100	800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.6207.1984.9856 (EP)APOIO AO PROJETO EXECUTIVO BATALHÃO RURAL OESTE	4490.51	100	250.000,00		-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.6002.2396.5303 (D)CONS. DAS ESTRUTURAS FISICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DF	3390.39	100	0,00	1.058.585,80	2.558.360,40	2.558.360,40	1.058.585,80	2.558.360,40	100,00	2.241.202,13	0,00
10.122.6202.1966.0014 (D)ELAB. PROJETOS-COMPL. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-D	3390.39	100	0,00	-454.827,02	449.134,31	449.134,31	-122.587,66	447.639,26	99,67	198.634,72	1.495,05
10.301.6202.3135.0003 (EP)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-RA's DF	4490.51	100	0,00		125.618,38	125.618,38	0,00	125.618,38	100,00	125.618,38	0,00
10.301.6202.3135.0030 (EP)CONSTR. UNID. BÁSICA SAÚDE-JARDIM MANGUEIRAL- S. SEBASTIÃO	4490.51	100	0,00		3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
10.302.6001.1984.6037 (EP)CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS PARA A SECR. DE SAÚDE	4490.51	100	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302.6202.2060.0003 (D)SERV. ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU192	3390.39	100	0,00		19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	100,00	0,00	0,00
10.302.6202.3736.0001 (D)IMPLANTAÇÃO DE BASES DO SAMU--	4490.51	100	0,00	-960.046,11	407.953,89	407.953,89	-960.046,11	407.953,89	100,00	224.582,32	0,00

RECURSOS DO GDF (PESSOAL, OUTRAS DESPESAS CORRENTES E MATERIAL PERMANENTE)
MÊS DE DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	NAT.	F	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
(Classificação Funcional Programática)	DESP.	T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
DISTRITO FEDERAL											
10.302.6202.2885.0002 (D)MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO-HOSPITALARES-OF	3390.39	100	0,00	-1.025.352,57	7.304.876,00	7.304.876,00	69.113,93	7.274.768,90	99,59	6.772.972,10	30.107,10
10.451.6202.1141.0003 (D)REFORMA DO HEMOCENTRO-FHB- PLANO PILOTO	3390.39	100	0,00		139.604,09	139.604,09	0,00	139.604,09	100,00	48.265,93	0,00
12.122.6002.1984.9848 (EP)CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA EDUCAÇÃO DO D. FEDERAL	4490.51	100	300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.6002.1984.9849 (EP)CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA EDUCAÇÃO DO D. FEDERAL	4490.51	100	500.000,00		-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.6002.1984.9852 (EP)CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA EDUCAÇÃO DO D. FEDERAL	4490.51	100	500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.6002.1984.9853 (EP)APOIO A CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA EDUCAÇÃO DO D. FEDERAL	3120.91	100	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.6207.1984.9855 (EP)CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.6218.1161.0007 (EP)CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA EDUCAÇÃO- PLANO PILOTO	4490.51	100	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.6221.1745.0039 (EP)CONSTR. QDS. ESPORTES- COBERTA NA ESC. CLASSE 68 - CEILÂNDIA	4490.51	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.6221.1745.0040 (EP)CONSTR. QDS. ESP. - COBERTA NO CT. ENS. FUND. 08-PLANALINA	4490.51	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.6221.3236.0003 (D)REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA	4490.51	503	0,00		1.499.994,66	1.499.994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
12.361.6221.3236.5567 (EP)REVIT. ESP. CONV. E ESTAC. CENTRO ENSINO FUND. 10 CEILÂNDIA	4490.51	100	380.000,00		0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
12.361.6221.3236.5568 (EP)CONSTR. COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA CLASSE 39 CEILÂNDIA	4490.51	100	400.000,00		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.6221.3236.5569 (EP)CONSTR. COB. PÁTIO ESC. CL. 22, EQNN 8/8 (GUARIROBA) CEILÂNDIA	4490.51	100	520.000,00		0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
12.361.6221.3236.5580 (EP)CONSTR. COB. PÁTIO CT. ENS. FUND. 11, EQNN 24/26 (GUARIR.) CEIL.	4490.51	100	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.6221.3236.5581 (EP)CONSTR. COB. PÁTIO CT. ENS. FUNDAMENTAL 28 DE CEILÂNDIA	4490.51	100	450.000,00		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
12.361.6221.3236.5582 (EP)CONSTR. COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA CLASSE 45 CEILÂNDIA	4490.51	100	400.000,00		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.6221.3236.5583 (EP)CONSTR. PALCO COBERT. PIATVS. DIVS. ESC. CL. 01 CEILÂNDIA	4490.51	100	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.362.6221.1745.0051 (EP)CONSTR. QD. ESPORTE COBERTA CT. EDUCAC. 06 DE- TAGUATINGA	4490.51	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.6216.5071.0012 (EP)CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO UNB - GAMA	4490.51	100	600.000,00		-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.6206.3440.0055 (EP)REFORMA E COB. QD. ESPORTE ESC. CLASSE Nº 1 CANDANGOLÂNDIA	4490.51	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.6221.3236.0001 (EP)REFORMA UNIDS. DE EDUCAÇÃO INFANTIL-EM TEMPO INTEGRAL	4490.51	100	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.6221.3236.3917 (EP)REFORMA DE CRECHE - ESCOLA TIO PEDRO	4490.51	100	50.000,00		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.6221.3271.0012 (EP)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-D. FEDERAL	4490.51	100	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.6221.3271.9386 (EP)CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO INCRA 08	4490.51	100	400.000,00		-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.6002.8517.9634 (EP)MANUTE. SERV. ADMINISTR. GERAIS- SECRETARIA DE CULTURA	3390.39	100	0,00		997.875,88	997.875,88	0,00	997.875,88	0,00	811.968,23	0,00

RECURSOS DO GDF (PESSOAL, OUTRAS DESPESAS CORRENTES E MATERIAL PERMANENTE)
MÊS DE DEZEMBRO/2019

[illegible]

EMENDAS PARLAMENTARES E DESCENTRALIZAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO/2018

[illegible]

RECURSOS DO GDF (PESSOAL, OUTRAS DESPESAS CORRENTES E MATERIAL PERMANENTE)
MÊS DE DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	NAT.	F	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
(Classificação Funcional Programática)	DESP.	T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
15.451.6001.1984.0039 (EP)EXEC. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - RECANTO DAS EMAS	4490.51	100	0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.6001.1984.0040 (EP)EXEC. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - SAMAMBAIA	4490.51	100	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.6001.1984.0042 (EP)EXECUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO D. FEDERAL	4490.51	100	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.451.6001.1984.0043 (EP)EXEC. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - CEILÂNDIA	4490.51	100	0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.6001.1984.9851 (EP)EXEC. OBRAS PIUNID. BÁSICA DE SAÚDE DO VALE DO AMANHECER	4490.51	100	2.000.000,00	-800.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6001.1984.9858 (EP)CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	500.000,00		-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6001.3903.0043 (D)REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	4490.51	100	0,00	100.211,76	100.211,76	100.211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100.211,76
15.451.6206.1950.0020 (EP)CONSTR. PRAÇA NA QUADRA 591 DO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	4490.51	100	0,00	-4.574,00	345.426,00	345.426,00	0,00	345.425,22	100,00	0,00	0,78
15.451.6206.1950.0024 (EP)CONSTR. PRAÇA PÚBLICA E PARQUE INFANTIL EM SOBRADINHO DF	4490.51	100	0,00		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.6206.1950.0025 (EP)CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES NO DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6206.1950.9521 (EP)CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS EM TORNO DA OCTOGONAL	4490.51	100	300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6206.1950.9522 (EP)CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA OCTOGONAL	4490.51	100	500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6206.3047.0007 (EP)CONSTR. ESPAÇO POLIESPORTIVO COLÉGIO DOM PEDRO II	4490.51	100	0,00	-1.457.000,00	543.000,00	543.000,00	543.000,00	543.000,00	100,00	0,00	0,00
15.451.6206.3047.9166 (EP)CONSTR. DO SKATE PARK NA PQ. DA BÍBLIA EM CEILÂNDIA	4490.51	100	300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6206.3047.9167 (EP)IMPL. ESP. ESPS.-CONSTR. SKATE PARK PQ. DA BÍBLIA CEILÂNDIA	3120.91	100	200.000,00	-150.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6206.3048.9598 (EP)REVILIZAÇÃO QD. ESPORTES QD 203 SAMAMBAIA NORTE	4490.51	100	110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6206.3048.9599 (EP)REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS REGIÃO ADM. SÃO SEBASTIÃO	4490.51	100	250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6206.3440.0058 (EP)APOIO A REVIT. DAS QUADRAS DE ESPORTE EM TODO O DF	4490.51	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6206.3440.9686 (EP)CONSTR. COS. REVITALIZ. QD. POLIESP. CAMPUS UNB-PLANALTA	4490.51	100	500.000,00	-695.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6206.3596.0006 (EP)IMPLANTAÇÃO DE PECS NO DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6206.3596.0011 (EP)IMPL. PONTOS ENCONTROS COMUNITÁRIOS - PECS-DF	4490.51	100	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6206.3596.0013 (EP)INST. PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO NA VILA PLANALTO	4490.51	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6206.3596.0015 (EP)IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-SAMAMBAIA	4490.51	100	0,00		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.6206.3596.0016 (EP)IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA - TAGUATINGA	4490.51	100	0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

RECURSOS DO GDF (PESSOAL, OUTRAS DESPESAS CORRENTES E MATERIAL PERMANENTE)
MÊS DE DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	NAT.	F	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
(Classificação Funcional Programática)	DESP.	T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
15.451.5206.3596.8541 (EP)IMPL. PONTO ENCONTRO COMUNITÁRIO NO CAMPUS UNB-GAMA	4490.51	100	65.000,00		-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5206.3596.8542 (EP)IMPL. PONTO ENCONTRO COMUNITÁRIO CAMPUS UNB-CEILÂNDIA	4490.51	100	65.000,00		-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMENDAS PARLAMENTARES E DESCENTRALIZAÇÕES

MÊS DE DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	NAT.	F	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
(Classificação Funcional Programática)	DESP.	T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
15.451.5206.3596.8543 (EP)IMPL. PT. ENCONTRO COMUNITÁRIO CAMPUS UNB-PLANALINA	4490.51	100	65.000,00		-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5206.3902.0042 (EP)REFORMA DA PRAÇA DA QR 408 DE SAMAMBAIA	4490.51	100	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5206.3902.0044 (EP)REFORMA PRAÇAS PÚBLS. E PARQUES- PROG. ABRACE SUA PRAÇA	4490.51	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5206.3902.0045 (EP)CRIAÇÃO DA PRAÇA MARIELLE FRANCO - PLANO PILOTO	4490.51	100	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.5206.3902.0047 (EP)REFORMA DE PARQUES INFANTIS - RIACHO FUNDO	4490.51	100	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5206.3902.9532 (EP)REFORMA DA PRAÇA DE BAIXO DO INCRA 08	4490.51	100	600.000,00		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.5206.3902.9533 (EP)REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA QNP 11, CONJ. F - SETOR P NORTE	4490.51	100	100.000,00		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5206.3902.9534 (EP)REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA EQNN 22/24, EM CEILÂNDIA	4490.51	100	460.000,00		-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5206.3902.9535 (EP)REVIT. PRAÇA E CONSTR. CAMPO SOC. GR. SINT. QNP 24 - CEILÂNDIA	4490.51	100	1.200.000,00		-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5206.3902.9536 (EP)REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA QNN 20 (GUARUUBA) CEILÂNDIA	4490.51	100	680.000,00		-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5206.3902.9537 (EP)REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EQNP 13/14, EM CEILÂNDIA	4490.51	100	130.000,00		-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5207.1302.8128 (EP)CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NA FEIRA DO PRODUTOR DE CEILÂNDIA	4490.51	100	800.000,00		-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5207.1302.8129 (EP)CONSTR. COB. ÁREA ALIMENTAÇÃO FEIRA ST. P NORTE-CEILÂNDIA	4490.51	100	280.000,00		-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5207.3247.0026 (EP)REFORMA DE FEIRAS NO DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5207.3247.9245 (EP)REFORMA DE DIVERSAS FEIRAS EM CEILÂNDIA	4490.51	100	1.000.000,00		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5207.3247.9246 (EP)REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DE SOBRADINHO II	4490.52	100	1.000.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5208.1968.3218 (EP)ELAS. PROJ. ARQUITET. HOSP. DA REGIÃO	3390.39	100	0,00	-1.141.998,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

RECURSOS DO GDF (PESSOAL, OUTRAS DESPESAS CORRENTES E MATERIAL PERMANENTE)
MÊS DE DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	NAT.	F	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
(Classificação Funcional Programática)	DESP.	T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
CENTRO SUL NO GUARÁ	4490.51	100	1.500.000,00		-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6208.1968.0018 (D)ELAB. DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	3390.35	100	0,00	50.584,12	1.823.122,58	1.823.122,58	44.925,73	1.817.464,17	98,69	1.771.556,39	5.656,39
15.451.6208.3089.0001 (D)REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS URBANOS - SEDHAB	4490.51	169	0,00		1.257.981,54	1.257.981,54	0,00	1.257.981,54	100,00	163.333,26	0,00
15.451.6210.1110.0147 (D)EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	0,00	172.436,22	172.436,22	172.436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	172.436,22
15.451.6210.1110.0190 (D)EXEC. OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REGIÃO ADM. DE SÃO SEBASTIÃO	4490.51	100	0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	160.625,61	0,00
15.451.6210.1110.0200 (D)APOIO A EXEC. OBRAS DE URB. E INFRAESTRUTURA NO PARANÓIA	4490.51	100	0,00		800.000,00	800.000,00	-2.445,99	797.554,01	98,69	797.554,01	2.445,99
15.451.6210.1110.0213 (EP)OBRAS DE URBANIZAÇÃO - SOS/DF- JARDIM BOTÂNICO	3390.30	100	0,00		143.744,75	143.744,75	0,00	143.744,72	100,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.0252 (D)OBRAS DE URBANIZAÇÃO - SOS/DF - RECANTO DAS EMAS	3390.39	100	0,00		77.550,94	77.550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	77.550,94
15.451.6210.1110.0263 (D)EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - SOS/DF- PARK WAY	4490.51	100	0,00		57.595,39	57.595,39	0,00	57.595,39	100,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.0257 (EP)CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS - DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	0,00	-2.194.476,00	1.928.524,00	1.928.524,00	845.000,00	1.368.523,29	70,93	576.290,41	580.000,71
15.451.6210.1110.0261 (EP)OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO	4490.51	100	0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	136.529,70	0,00
15.451.6210.1110.0262 (EP)EXEC. OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANIZ. EM SOBRADINHO	4490.51	100	0,00		1.250.000,00	1.250.000,00	-500.000,00	650.000,00	52,00	0,00	600.000,00
15.451.6210.1110.0265 (EP)EXEC. OBRAS URBANIZAÇÃO-EM 2019 EM TODO DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	0,00		4.420.000,00	4.420.000,00	-420,54	4.419.579,46	99,99	2.609.900,86	420,54
15.451.6210.1110.0266 (EP)EXEC.OBRAS URB.-COMPLEMENTARES EM TODAS AS CIDADES DO DF	4490.51	100	0,00	-180.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	93,33	0,00	10.000,00
15.451.6210.1110.0275 (EP)EXEC. OBRAS URB.-CALÇADAS CIACCESSIB. NA CANDANGOLÂNDIA	4490.51	100	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.0277 (D)EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO- SAMAMBAIA	4490.51	100	0,00		880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	100,00	205.167,09	0,00
15.451.6210.1110.0279 (EP)REALIZAÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA REGIÕES ADM. DO DF	4490.51	100	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.0280 (EP)APOIO A OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO DF	4490.51	100	0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.0281 (EP)DUTO DE ÁGUAS PLUVIAIS METROPOLITANA- NÚC. BANDEIRANTE	4490.51	100	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.0283 (EP)IMPL. OBRAS URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS RA'S-DF	4490.51	100	0,00	-170.000,00	565.000,00	565.000,00	0,00	564.999,00	100,00	564.999,00	1,00
15.451.6210.1110.0284 (EP)EXEC. OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO-DF	4490.51	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.0282 (EP)CONSTR. E MANUT. CALÇADAS EM TAGUATINGA SUL	4490.51	100	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	189.022,14	500.000,00
15.451.6210.1110.0293 (EP)IMPL. OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA- BRAZILÂNDIA	4490.51	100	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	0,00
15.451.6210.1110.0294 (EP)EXEC. OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO-D. FEDERAL	4490.51	100	0,00		210.000,00	210.000,00	-1.918,78	208.081,22	99,09	208.081,22	1.918,78

23

RECURSOS DO GDF (PESSOAL, OUTRAS DESPESAS CORRENTES E MATERIAL PERMANENTE)
MÊS DE DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	NAT.	F	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
(Classificação Funcional Programática)	DESP.	T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
15.451.6210.1110.0297 (EP)CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	0,00		800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.0302 (EP)EXEC. OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM CIDADES DO DF	4490.51	100	0,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.0310 (EP)EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO POR TODO O DF	4490.51	100	0,00		665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
15.451.6210.1110.0311 (EP)EXECUÇÃO DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO EM CEILÂNDIA NORTE	4490.51	100	0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.6210.1110.0312 (EP)EXECUÇÃO DE OBRAS E CALÇADAS EM CEILÂNDIA NORTE	4490.51	100	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.6210.1110.0314 (EP)-EXECUÇÃO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO EM TODO O DF	4490.51	100	0,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	119.237,77	0,00
15.451.6210.1110.0319 (EP)EXEC. OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REG. ADM. DO GAMA	4490.51	100	0,00	1.299.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	290.381,39	1.300.000,00
15.451.6210.1110.0320 (EP)EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00

EMENDAS PARLAMENTARES E DESCENTRALIZAÇÕES

MÊS DE DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	NAT.	F	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
(Classificação Funcional Programática)	DESP.	T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
15.451.6210.1110.0322 (EP)EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.0325 (EP)EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE TAPA BURACOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA	4490.51	100	0,00	600.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.6210.1110.1323 (EP)EXEC. OBRAS INFRAESTR. EM VIAS DO SETOR P NORTE P1 E P2	4490.51	100	200.000,00		-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1324 (EP)EXEC. OBRAS GERAIS DE URBANIZAÇÃO EM PROL DE TODO O DF	4490.51	100	4.011.941,00		-4.011.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1325 (EP)CONSTRUÇÃO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO CEF 15 DO GAMA	4490.51	100	250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1326 (EP)CONSTRUÇÃO DE BASE PARA OPERAÇÃO DO SAMU NO D. FEDERAL	4490.51	100	1.800.000,00		-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1327 (EP)EXEC. OBRAS URB. E PAVIMENTAÇÃO NO CONJ.7 EM SAMAMBAIA	4490.51	100	300.000,00		-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1328 (EP)EXEC. OBRAS URB. E INFRAESTR. NA REGIÃO ADM. DE S. SEBASTIÃO	4490.51	100	2.050.000,00	-450.000,00	-2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1329 (EP)EXEC. OBRAS URB. E INFRAESTR. EM DIVERSAS CIDADES DO DF	4490.51	100	7.800.000,00	-1.506.265,00	-7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1330 (EP)EXEC. OBRAS URB. E INFRAESTR. TODA REGIÃO ADM. SOBRADINHO	4490.51	100	2.000.000,00		-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1331 (EP)EXEC. OBRAS URB. E INFRAESTR. TODA REGIÃO ADM. CEILÂNDIA	4490.51	100	2.000.000,00		-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1332 (EP)CONSTR. ESTAC. FRENTE ABRIGO EXCEPCIONAIS CEILÂNDIA QNN 29	4490.51	100	250.000,00		-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS DO GDF (PESSOAL, OUTRAS DESPESAS CORRENTES E MATERIAL PERMANENTE)
MÊS DE DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	NAT.	F	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
(Classificação Funcional Programática)	DESP.	T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
15.451.5210.1110.1333 (EP)CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA EQNM 2/4 EM CEILÂNDIA	4490.51	100	350.000,00		-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5210.1110.1334 (EP)REALIZ. OBRAS URB. CONSTR. CAMPO SOCIETY GR. SINT. C/INST. PEC	4490.51	100	1.600.000,00		-700.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
15.451.5210.1110.1335 (EP)REALIZ. OBRAS URB. CONSTR. ESTAC. E CALÇADAS EQND 4/6 CEIL.	4490.51	100	300.000,00		-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5210.1110.1336 (EP)REVITALIZAÇÃO CICLOVIAS NA REGIÃO ADM. DE VICENTE PITES	4490.51	100	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5210.1110.1337 (EP)CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO POLO VERDE	4490.51	100	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.5210.1110.1338 (EP)CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM CEILÂNDIA	4490.51	100	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.5210.1110.1339 (EP)EXEC. DE OBRAS URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CEILÂNDIA	4490.51	100	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	50,00	500.000,00	500.000,00
15.451.5210.1110.1340 (EP)EXEC. OBRAS URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM TAGUATINGA	4490.51	100	1.091.941,00		0,00	1.091.941,00	0,00	1.091.941,00	100,00	1.091.941,00	0,00
15.451.5210.1110.1341 (EP)EXEC. OBRAS INFRAESTR. URBANIZAÇÃO REGIÃO ADM. LAGO NORTE	4490.51	100	150.000,00		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5210.1110.1342 (EP)EXEC. OBRAS INFRAESTR. URB. NA REGIÃO ADM. DO CRUZEIRO	4490.51	100	150.000,00		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5210.1110.1343 (EP)EXEC. OBRAS INFRAESTR. URB. REG. ADM. SUDESTE/OCTOGONAL	4490.51	100	150.000,00		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5210.1110.1344 (EP)COBERTURA QD. ANEXA DEP. REGIONAL ENSINO DE TAGUATINGA	4490.51	100	150.000,00		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5210.1110.1345 (EP)DUTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA METROPOLITANA	4490.51	100	130.000,00		-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5210.1110.1346 (EP)CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA RUA 420 QS 03 EPCT	4490.51	100	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.5210.1110.1347 (EP)REALIZ. OBRAS INFRAESTR. REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF	4490.51	100	2.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5210.1110.1348 (EP)CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA DO CRUZEIRO	4490.51	100	850.000,00		-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5210.1110.1349 (EP)EXEC. OBRAS URBANIZAÇÃO EM TODO O DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	6.111.941,00		-6.009.000,00	102.941,00	0,00	102.941,00	100,00	0,00	0,00
15.451.5210.1110.1350 (EP)CONSTR. E REFORMA CALÇADAS NA REGIÃO ADM. PLANO PILOTO	4490.51	100	1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5210.1110.1351 (EP)EXEC. OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADM. REGIONAL-LAGO SUL	4490.51	100	150.000,00		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5210.1110.9993 (EP)EXEC. OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS RAS LR	4490.51	100	19.111.940,00		-11.111.940,00	8.000.000,00	2.200.000,00	4.700.000,00	58,75	3.204.617,55	3.300.000,00
15.451.5210.1110.9994 (EP)EXEC. OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TODO O D. FEDERAL EM 2019	4490.51	100	1.366.941,00	-566.941,00	-1.366.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5210.1110.9995 (EP)EXEC. OBRAS DE INFRAESTR. URBANIZAÇÃO NAS REG. ADM. DO DF	4490.51	100	500.000,00	-820.000,00	1.600.000,00	2.100.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	71,43	0,00	600.000,00
15.451.5210.1110.9996 (EP)EXEC. OBRAS DE INFRAESTR. E URBANISMO NO DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	2.111.941,00		688.059,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15.451.5210.1110.9997 (EP)CONSTR. ESTACIONAMENTO PÚBLICO SETOR QNC 15 TAGUATINGA	4490.51	100	300.000,00		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

RECURSOS DO GDF (PESSOAL, OUTRAS DESPESAS CORRENTES E MATERIAL PERMANENTE)
MÊS DE DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	NAT.	F	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
(Classificação Funcional Programática)	DESP.	T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
15.451.6210.1110.9998 (EP)CONSTR. ESTACIONAMENTO PÚBLICO SETOR QNN 18 CEIL SUL	4490.51	100	300.000,00		-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.9999 (EP)OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DISTRITO FEDERAL 2019	4490.51	100	3.000.000,00		-2.240.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
15.451.6210.1836.8997 (EP)AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4490.51	100	1.000.000,00		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6216.1110.0321 (EP)CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM TODAS REGIONAIS DO DF	4490.51	100	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.6219.5988.0004 (EP)CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DA CEILÂNDIA	4490.51	100	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.452.6210.8508.0053 (EP)MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	339030	100	0,00	51.518,00	51.518,00	51.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.518,00
15.452.6210.8508.9299 (EP)MANUT. ÁREAS URBANIZ. E AJARDINADAS TODO D. FEDERAL 2019	4490.51	100	1.000.000,00		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.752.6216.1763.0028 (EP)-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO RIACHO FUNDO	4490.51	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.6206.1745.0042 (EP)CONSTRUÇÃO CAMPOS SINTÉTICOS EM TODO D. FEDERAL	4490.51	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.6206.1745.0047 (EP)CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO NA VILA PLANALTO	4490.51	100	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.6206.1745.0050 (EP)CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO - DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.6206.1745.9588 (EP)CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NO INCRA 8	4490.51	100	600.000,00		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15.812.6206.1745.9599 (EP)CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SINTÉTICA VILA RABELO	4490.51	100	450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.6206.1745.9600 (EP)CONSTRUÇÃO DE QUADRA FUTEBOL SINTÉTICA EM NOVA COLINA	4490.51	100	450.000,00		-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.6206.1745.9601 (EP)CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL QD. SINTÉTICA NAS REG. ADM. DF	4490.51	100	1.000.000,00		-880.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

EMENDAS PARLAMENTARES E DESCENTRALIZAÇÕES

MÊS DE DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	NAT.	F	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
(Classificação Funcional Programática)	DESP.	T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
15.812.6206.1745.9603 (EP)CONSTR. QDS. POLIESPORTIVAS REGIÕES ADMs. DO D. FEDERAL	4490.51	100	1.000.000,00		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.6206.3440.0057 (EP)REFORMA CAMPO SINTÉTICO NA QD 409 SANTA MARIA	4490.51	100	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.6206.3440.9665 (EP)REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NAS REGIÕES ADMs. DO DF	4490.51	100	600.000,00	-150.000,00	-450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15.812.6206.3440.9674 (EP)REFORMA QD. ESPORTE QN0 01 ÁREA ESP. FR. A ESCOLA CLASSE 62	4490.51	100	100.000,00		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.6206.3440.9675 (EP)REFORMA CAMPO SINTÉTICO QNP 15 ÁREA ESPECIAL P. NORTE	4490.51	100	150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.6206.3596.8540 (EP)CONSTRUÇÃO PISTA SKATE NA QR 431 EM	4490.51	100	450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS DO GDF (PESSOAL, OUTRAS DESPESAS CORRENTES E MATERIAL PERMANENTE)
MÊS DE DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	NAT.	F	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
(Classificação Funcional Programática)	DESP.	T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
27.812.6206.1745.0049 (EP)CONSTR. CAMPO GRAMA SINTÉTICA NA EQNM 08/10 CEILÂNDIA	4490.51	100	0,00	-711.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.6206.1745.9602 (EP)CONSTR. QD. POLIESP. C/COB. ESCOLA LAJES DA JIBOIA-CEILÂNDIA	4490.51	100	400.000,00		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812.6206.3048.0016 (EP)REFORMA DE PISTA DE SKATE NO GAMA	4490.51	100	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.6206.3440.0056 (EP)REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.6206.3440.0060 (EP)COBERT. QD. POLIESP. UNIDADES DE ENSINO REDE PÚBLICA DO DF	4490.51	100	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	850.000,00	85,00	782.403,06	150.000,00
27.812.6206.3440.0063 (EP)REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE NA QD. 100 DE SANTA MARIA	4490.51	100	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.6206.3440.9687 (EP)CONSTR. COBERTURA QD. POLIESP. ESCOLA CLASSE 82 CEILÂNDIA	4490.51	100	630.000,00		0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
27.812.6206.3440.9688 (EP)REVITAL. PISCINA E CONSTR. COB. CT. ENSINO ESP. 02 CEILÂNDIA	4490.51	100	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
27.812.6206.3440.9669 (EP)IMPL. COBERTURA E REFORMA QD. ESP. CT. EDUC. 03 DO GUARÁ	4490.51	100	700.000,00		-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.6206.3440.9670 (EP)IMPL. COBERTURA E REFORMA QD. ESP. ESCOLA CLASSE 05 GUARÁ	4490.51	100	400.000,00		-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.6206.3440.9671 (EP)IMPL. COBERTURA E REFORMA QD. ESP. ESCOLA CLASSE 07 GUARÁ	4490.51	100	400.000,00		-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.6206.3440.9672 (EP)IMPL. COBERTURA E REFORMA QD. ESPORTE DO 4º BPM DO GUARÁ	4490.51	100	400.000,00		-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.6206.3440.9673 (EP)REFORMA COBERTURA QD. POLIESP. CT. ENSINO ESP. 01 CEILÂNDIA	4490.51	100	81.941,00		0,00	81.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.941,00
27.812.6206.3440.9676 (EP)COBERTURA DA QUADRA DA UNB - PLANALTINA	4490.51	100	150.000,00		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.6206.3440.9677 (EP)IMPL. COBERTURA E REFORMA QDS. ESP. REGIÕES ADM. DO DF	4490.51	100	600.000,00		-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.6206.3902.0046 (EP)REVIT. DO CENTRO DE LAZER NA PRAÇA DO BOSQUE	4490.51	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.6206.3902.0049 (EP)REFORMA DA PRAÇA DA QNP 18 CEILÂNDIA	4490.51	100	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 4 (EMENDAS E DESCENTRALIZAÇÕES)			110.483.586,00	-27.906.947,80	-23.831.604,69	86.551.981,31	8.963.096,88	53.717.660,85	61,85	34.014.976,25	33.134.320,46

ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		PERC.	LIQUIDADO	SALDO DA
	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	6.155.347,00	0,00	0,00	6.155.347,00	-881.893,67	1.868.276,73	30,35	1.868.276,73	4.287.070,27
TOTAL RECURSOS GDF	791.601.276,00	17.980.238,20	21.449.893,23	813.051.169,23	92.912.007,66	735.285.892,32	90,44	653.170.258,34	77.765.276,91
TOTAIS NO MÊS	797.756.623,00	17.980.238,20	21.449.893,23	819.206.516,23	92.030.113,99	737.154.169,05	89,98	655.038.535,07	82.052.347,18

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP** é uma Empresa Pública de capital fechado, pertencente ao DISTRITO FEDERAL e a UNIÃO com participações societárias de 56,12% e 43,88%, respectivamente. Criada pela Lei nº 2.874, de 19 de DEZEMBRO de 1956, sob a forma de sociedade por ações, tem personalidade jurídica própria regida pelas Lei nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972 e Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964. Obriga-se ao cumprimento da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e, desde 1º de julho de 2018, à Lei nº 13.303, de 2016, inclusive quanto ao cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, e à obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse órgão.

1.1 Domicílio da Entidade

A **NOVACAP**, inscrita sob o CNPJ nº 00.037.457/0001-70, é vinculada à **Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura - SODF** e integra a Administração Indireta do Distrito Federal. Tem sede à SAP – Lote B – Brasília –DF e foro nesta Capital.

1.2 Natureza das Operações

Estatutariamente, a **NOVACAP** tem por objeto:

- I - a execução, diretamente ou por meio de contratos com entidades públicas ou privadas, dos projetos de construção civil e de urbanização de interesse do Distrito Federal;
- II – o desenvolvimento de trabalhos de conservação e reparos de edifícios próprios do Governo do Distrito Federal e de outras obras públicas, que mediante contratos ou convênios, lhe forem atribuídas;
- III – a realização de atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos, bem como as relativas à execução, fiscalização e gerenciamento, direto ou indireto, de obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes e paisagismo no Distrito Federal.
- V – a execução de outras obras de infraestrutura urbana que lhe forem confiadas mediante contratos ou convênios;
- VI – o desenvolvimento de estudos e projetos vinculados aos seus objetivos sociais.

1.3 Dependência orçamentária e financeira

A NOVACAP é **Empresa Estatal Dependente do Governo do Distrito Federal**, nos termos do art. 2º, III da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

A quase totalidade da execução orçamentária da **NOVACAP** provém de recursos do Tesouro do Distrito Federal, para o custeio geral e de despesas com pessoal, além de aquisição de bens para uso na prestação de serviços vinculados à sua atividade principal.

A manutenção das atividades da Companhia é vinculada ao recebimento de **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** destinadas a atender Despesas Correntes; e **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** - para investimentos de finalidade pública específica.

Em razão do recebimento das citadas transferências, a NOVACAP se obriga ao uso do **Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil (SIAC) do Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGO)**, na modalidade total.

Por consequência, cumpre-lhe a apresentação das Demonstrações Contábeis, também, segundo os registros contábeis determinados para os fatos regidos pela **Lei nº 4.320, de 17/03/1964**, além daqueles ligados aos aspectos societários regidos pela **Lei nº 6.404/76**, com as alterações promovidas pelas **Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09**.

Por orientação da Secretaria do Tesouro Nacional, Órgão Central de Contabilidade Pública no Brasil, em termos orçamentários, prevalecem as determinações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

2. BASES DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção das provisões trabalhistas, cíveis que são mensuradas pelo valor atual estimado da obrigação e suas variações impactam diretamente o resultado do exercício. A administração utilizou bases confiáveis para a mensuração, em particular aquelas relativas à depreciação, amortização, provisões, contingências e tributos segundo o regime de competência, de modo a preservar a qualidade da informação e a evidenciar a situação financeira, patrimonial, econômica e orçamentária da Companhia

2.1 Moeda funcional e moeda de apresentação

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

2.2 Uso de estimativas e julgamentos

Na preparação destas demonstrações contábeis foram utilizados julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e valores reportados a ativos, passivos, receitas e despesas. Os valores definitivos das transações envolvendo tais estimativas somente serão conhecidos por ocasião da sua liquidação quando os ajustes contábeis correspondentes são realizados. Estimativas e premissas são revistas de forma contínua.

Os resultados reais podem divergir dessas estimativas, quando ocorrerem. As estimativas e julgamentos relevantes que requerem maior nível de julgamento e complexidade estão divulgados na **nota 15.1.4**.

2.3 Bases Gerais de Mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, incluindo Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que foram aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis evidenciadas correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto quando de outra forma indicado.

2.4 Bases de Mensuração – Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial da Empresa, de acordo com o artigo 178 da Lei nº 6.404/76, classificando as contas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupando-as de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia.

Na organização do Ativo, as contas estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez e, para o Passivo, em ordem decrescente de prioridade de pagamento das exigibilidades.

2.4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional

Referem-se a disponibilidades necessárias à manutenção e giro das operações da Companhia e

correspondem aos depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais em até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. O saldo é apresentado líquido de valores apreendidos por decisões judiciais, na demonstração dos fluxos de caixa. No período a que se referem as demonstrações intermediárias, a NOVACAP não movimentou recursos em cédulas e moedas de Tesouraria.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.12.2019	31.12.2018
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.239.039,19	20.069.426,71
RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES - BANCO DE BRASÍLIA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	352.550,44	333.686,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES - CDB E POUPANÇAS	482,53	261.195,99
RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇAS	12.069,00	36.238,78
	2.694.141,16	20.700.547,97

2.4.1.1 Bancos Conta Movimento

Os repasses governamentais da Companhia ocorrem exclusivamente por meio de contas bancárias e têm origem em transferências recebidas da conta única do Tesouro do Distrito Federal. Os controles de saldos de convênios e de recursos diretamente arrecadados também se efetivam por meio de contas bancárias específicas, abertas com indicação da fonte, para viabilizar a integração dos saldos financeiros e orçamentários.

BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.12.2019	31.12.2018
BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.175.119,37	20.003.551,60
BANCO DO BRASIL S/A	4.712,71	6.224,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.207,11	59.650,40
	2.239.039,19	20.069.426,71

2.4.1.2 Recursos Vinculados

São recursos administrados por meio de contas bancárias abertas para controle das ações de responsabilidade da unidade orçamentária descentralizadora dos créditos à NOVACAP, por meio de convênios ou instrumentos similares.

RECURSOS VINCULADOS	31.12.2019	31.12.2018
BANCO DE BRASÍLIA	60.000,00	35,02
BANCO DO BRASIL	35.487,17	76.383,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257.063,27	257.267,77
TOTAL	352.550,44	333.686,49

3 Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens e serviços realizáveis em até 12 meses da data das demonstrações.

3.1 Créditos de Transferências a Receber – Consolidação

Dentro do grupo dos créditos a receber, excluídos os recebíveis de geração própria, a NOVACAP evidencia o subgrupo de direitos de transferências a receber por subvenções governamentais, realizáveis no curso do exercício social, para fazer frente a passivos decorrentes provisões para riscos cíveis e trabalhistas, bem como do fornecimento de bens e serviços a terceiros, a saber:

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER -	Em R\$	
	31.12.2019	31.12.2018
112311000 - RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES NÃO TESOIRO	2.563.012,57	2.563.012,57
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.052.356,53	20.855.170,29
SUBTOTAL 1	7.615.369,10	23.418.182,86
112320500 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	82.118.633,88	45.310.616,33
112321000 - RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES - INTRA-OFSS	164.627.196,10	114.682.293,24
SUBTOTAL 2	246.743.830,06	160.192.909,57
TOTAL	254.359.199,16	183.611.092,43

Conforme **artigo 47, § único, item II da Lei Complementar nº 101, de 04 de janeiro de 2000**, apresenta-se a destinação dos recursos a receber por subvenções INTRA-OFSS, solicitados pela Companhia à Subsecretaria do Tesouro do Distrito Federal (SUTES), para cobertura de despesas do exercício.

3.1.1 Recursos a Receber – Subvenções - INTRA OFSS

No fechamento do exercício, a Companhia solicitou à SUTES/SEFP/SEEC a inscrição de subvenções a receber, para o pagamento de passivos contabilizados por categoria de gastos, conforme detalhamento no quadro a seguir.

RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES - CURTO PRAZO (R\$)		
FONTE: 100		
DESCRIÇÃO DA FONTE: TESOIRO DO DISTRITO FEDERAL		
CATEGORIA DE GASTOS	NATUREZA	31.12.2019
100-1	PESSOAL	48.546.647,53
100-3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.743.340,83
100-4	INVESTIMENTOS	56.067.202,72
TOTAL		254.359.199,16

3.1.2 Recursos a Receber – Subvenções – Fonte Não Tesouro

No encerramento do exercício, a NOVACAP registrou valores a receber, oriundos de transferências de convênios com a TERRACAP, conforme quadro a seguir.

RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES				
INSCRIÇÃO	FONTE	CONVÊNIO Nº	INTERVENIENTE: TERRACAP	VALOR EM R\$
4	231009283	102/2014	OBJETO: ALOCAÇÃO DE RECURSOS PELA TERRACAP À NOVACAP, DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, FERRAMENTAL, INSUMOS (MATERIAIS) E MÃO DE OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, EM 20 (VINTE) ELEVADORES DE MARCA ORONA E EM 12 (DOZE) ESCADAS ROLANTES DA MARCA FLUITEC, INSTALADOS NO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA - MANÉ GARRINCHA.	300.000,00
4	231013959	76/2017	OBJETO: REPASSE DE RECURSOS PELA TERRACAP À NOVACAP, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA NO SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS NOROESTE - BRASÍLIA-DF.	313.431,97

33

RECURSOS A RECEBER – SUBVENÇÕES				
INSCRIÇÃO	FONTE	CONVÊNIO Nº	INTERVENIENTE: TERRACAP	VALOR EM R\$
4	231013571	65/2017	OBJETO: REPASSE DE RECURSOS PELA TERRACAP, PARA A NOVACAP, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS NORDESTE - BRASÍLIA-DF, NAS QUADRAS SQNW 311, SQNW 308, SQNW 108 E NA ÁREA ENTRE AS QUADRAS SQNW 110 E 109.	892.422,94
4	231010698	32/2016	OBJETO: EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM PLUVIAL NAS QUADRAS 101,102, 301 E 302 NO CENTRO URBANO DE SAMAMBAIA/DF	1.057.157,66
TOTAL				2.563.912,57

3.1.3 Recursos a Receber – Restos Pagar Processados

Controlada trimestralmente, essa conta registra o valor dos recursos a receber, exclusivamente da **fonte 100 - TESOURO**, proveniente de obrigações do exercício de 2019, já liquidadas, que aguardam liberação de disponibilidade financeira para pagamento. A variação de saldo, embora relevante, é considerada normal por se tratar recursos a receber do Tesouro do Distrito Federal para cobertura de reconhecimentos de despesas patrimoniais liquidadas em 2019, a serem quitadas em 2020, cujo processo de pagamento não foi concluído até o dia 20.12.2019, data limite para a emissão de ordens bancárias, imposta pelo Decreto nº 40.195, de 2019.

RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FONTE: 100				
DESCRIÇÃO DA FONTE: TESOURO DO DISTRITO FEDERAL				
CATEGORIA DE GASTOS	DESCRIÇÃO	31.12.2019	31.12.2018	
1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR - FONTE TESOURO	589.730,14	3.472.856,39	
3	FORNECEDORES - FONTE TESOURO	2.725.388,44	9.117.897,89	
4	EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR) - FONTE TESOURO	1.737.237,95	8.284.416,01	
TOTAL		5.052.356,53	20.855.170,29	

3.1.4 - Recursos a Receber – Restos Pagar Não Processados

RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
FONTE: 100				
DESCRIÇÃO DA FONTE: TESOURO DO DISTRITO FEDERAL				
CATEGORIA DE GASTOS	CONTA	31.12.2019	31.12.2018	
100 - 1	FORNECEDORES - FONTE TESOURO	6.301.007,32	24.740.222,05	
100 - 4	EMPREENHEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR) - FONTE TESOURO	26.215.307,19	20.541.569,33	
100-3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE TESOURO	45.885.189,49	0,00	
100-6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - PARCELAMENTO EM REFIS - FONTE TESOURO	0,00	28.824,95	
135-4	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - BANCO DO BRASIL	2.603.608,73	0,00	
169-4	EMPREENHEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR) - OUTORGA ONEROSA FONTE TESOURO	1.094.648,28	0	
332-4	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.871,97	0	
TOTAL		82.116.633,98	45.310.616,33	

O acréscimo de saldos, embora relevante, está dentro dos padrões de normalidade por se tratar de conta de controle de recursos a serem transferidos à NOVACAP pela SUTES/SEF/SEEC para cobrir despesas legalmente empenhadas até **31 de dezembro de 2019**, não pagas e não canceladas, registradas contabilmente como obrigações em liquidação ou a liquidar em 2020, cujo serviço, obra ou material tenha sido prestado e entregue pelo contratado à Companhia, em conta denominada Restos Pagar Não Processados.

Como Unidade Gestora (UG) dependente de repasses governamentais, ao término do exercício de 2019, foi solicitada à **SUTES/SEFP/SEEC**, a inscrição de recursos a liberar para a quitação posterior dos passivos por Restos a Pagar Não Processados, após a regular liquidação nos termos da legislação aplicável (Decreto nº 40.195, de 2019).

4 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO

De acordo com as rotinas parametrizadas para a Folha de Pagamento, definidas pela gestora do Sistema Integrado de Recursos Humanos do Distrito Federal - SIGRH, as regularizações dos saldos das contas contábeis de "Adiantamento de 13º Salário" e "Adiantamento de Férias", "Empréstimos Salarial de Férias" e demais rubricas dessa natureza se processam regularmente. Os controles de saldos são realizados mensalmente, por meio da conciliação dos registros contábeis com os relatórios emitidos pelo SIGRH.

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.12.2019	31.12.2018
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.650.344,32	1.457.971,10
VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	694,09
EMPRÉSTIMO SALARIAL DE FÉRIAS	1.908.184,36	2.256.924,99
	3.558.528,68	3.715.590,18

4.1 - Adiantamento de Férias

Correspondem a adiantamentos concedidos aos empregados em obediência ao Princípio da Competência e à legislação trabalhista. A dedução do valor concedido em adiantamento acontece no mês seguinte, salvo suspensão do desconto nos termos amparados por lei.

4.2 - Empréstimo Salarial de Férias

Nos meses em que são descontados os adiantamentos de férias, a NOVACAP concede aos empregados esse empréstimo, em atenção aos termos do Acordo Coletivo de Trabalho – **ACT 2018/2019**, cláusula quadragésima, o qual aduz: *"A NOVACAP concederá o valor correspondente ao adiantamento de férias recebido, a título de empréstimo salarial, que será devolvido em 10 (dez) parcelas mensais e iguais"*. As inscrições de concessões e as baixas pelos descontos são realizadas com base em relatórios parametrizados e emitidos pelo SIGRH.

5 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO

Registra multas e juros pagos pela NOVACAP, porém, de responsabilidade de empregado(s), conforme apuração em que há imputação de responsabilidade. São inicialmente registrados ao valor original. Posteriormente, são mensurados por seu valor atualizado de realização, de forma a

assegurar a fiel demonstração dos fatos contábeis, levando-se em consideração, inclusive, eventuais correções monetárias e juros ou multas incidentes sobre o valor original, de acordo os normativos legais pertinentes.

Em 2019, por mudança de critério contábil para fins de adequação ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - Federação, com vistas à consolidação com as demonstrações contábeis do GDF, as contas que registravam "Responsabilidades em Apuração" e "Outras Responsabilidades em Apuração" deixaram de integrar o ativo e passaram a ser registradas nas contas de controle devedores e credores (grupos 7 e 8 do PCASP).

CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.12.2019	31.12.2018
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	0,00	17.750,25
CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU	371.880,21	231.717,13
MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	48.780,31	62.088,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER AP. RESP. - TCE	0,00	3.088,88
RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	0,00	4.561,84
TOTAL	453.332,61	332.617,74

6 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

DESCRIÇÃO	31.12.2019	31.12.2018
DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - FONTE TESOURO	19.025.682,99	16.195.814,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - FONTE PRÓPRIA	480.797,53	938.302,06
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO	4.489.444,08	7.814.616,96
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO	12.529.956,83	5.784,88
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOURO	36.965.825,55	34.177.757,61
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO	1.506.028,14	1.506.028,14
TOTAL	75.038.845,12	60.638.303,49

Por determinação judicial ou com vistas à interposição de recursos, a Companhia efetua depósitos bancários, em favor de ações trabalhistas, valendo-se de repasses financeiros da SUTES/SEFP/SEEC. Esses recursos são liberados sob condição de posterior devolução ao Tesouro, em caso de êxito total ou parcial na lide.

Quanto aos bloqueios judiciais de saldos bancários, denominados valores apreendidos, realizados pelo **SISBACEN - Sistema de Informações do Banco Central**, os mesmos podem decorrer de decisões em ações tanto cíveis, quanto trabalhistas e ocorrem quando as limitações financeiras da Companhia inviabilizam a realização dos depósitos judiciais.

O controle processual dos depósitos e bloqueios judiciais é realizado pelo Sistema de Informações Jurídicas - **SISJUR**, até que haja o pagamento, quando tais recursos podem ou não ser convolados em penhora para adimplir os valores contestados.

Excessos de valores depositados e/ou bloqueados em favor dos interessados, após o adimplemento do crédito, e consequente devolução do saldo em favor da Companhia, se houver, são registrados na data do fato gerador e imediatamente devolvidos a SUTES/SEF, salvo inexistência de saldos de empenho para reconhecimento da despesa referente a valores

sequestrados, no caso dos bloqueios. As devoluções de recursos ao Tesouro do Distrito Federal também acontecem no caso de completo êxito na lide, por parte da NOVACAP.

7 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	31.12.2019	31.12.2018
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGIAS CONTRATUAIS	1.531.118,51	1.555.180,07
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	2.225.256,12	2.540.044,80
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	325.994,09	238.670,53
CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX SERVIDOR	40.543,16	24.451,92
DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	163.755,96	159.320,20
DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINARIAS NOMINATIVAS	10.995,15	3.727,30
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	679.041,34	553.543,22
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES ORDINARIAS NOMINATIVAS	10.893,52	7.737,36
DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	21.598,17	21.598,17
VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	82.115.633,98	45.327.856,03
TOTAL	87.124.830,88	58.432.930,58

Os recebíveis da NOVACAP são registrados ao valor original e, posteriormente, quando aplicável, são mensurados por seu valor de realização, de forma a assegurar a fiel demonstração dos fatos contábeis, acrescentando-se eventuais correções monetárias e juros incidentes, de acordo as normas pertinentes.

O acréscimo de 72% evidenciado nesse subgrupo de contas é decorrente de aumento nos registros de valores pendentes de liquidação.

Os lançamentos realizados na condição de valores pendentes de liquidação fazem parte da rotina de aplicação da política contábil de reconhecimento de Crédito Empenhado em Liquidação – Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, bem como do Decreto nº 40.195, de 22 de outubro de 2019.

Na condição de estatal dependente a SEEC/SEFP/SUCON registrou entre os ativos da NOVACAP, por meio de Nota de Sistema (NS) parametrizada pelo SIAC/SIGGO, como valores pendentes de liquidação, as correspondências de saldos inscritos no passivo da Companhia, em restos a pagar não processados, entendidos como tais os decorrentes de despesas cujo serviço, obra ou material contratado tenham sido prestados ou entregues pelo contratado até 31 de dezembro de 2019, porém ainda pendentes de liquidação.

Esta Política Contábil é aplicada anualmente, por ocasião do encerramento de cada exercício, no reconhecimento inicial de Passivos Exigíveis cujos fatos geradores patrimoniais tenham ocorrido entre o empenho e a liquidação da despesa orçamentária, que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito (Lei nº 4.320/64 artigo 63).

8 ESTOQUES

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

Ressalta-se que, após um período de readequação do local, a fábrica de concreto voltou a fabricar blocos de meio-fio, lajes de diferentes tipos, tijolos, bancos e tampas de boca de lobo. É relevante informar que mais de 80% da matéria-prima utilizada na fábrica de concreto vem de descarte de outras obras, que passam por um processo de reciclagem e voltam em forma dessas peças aplicáveis em obras de urbanização. A reativação dessa fábrica resultou de uma parceria entre a Novacap e a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP.

Quanto à mensuração, na entrada, os estoques são avaliados ao custo de aquisição, aplicação ou formação. A mensuração das saídas ocorre pelo custo médio ponderado móvel.

Os valores contábeis são revistos anualmente, quando da realização de inventário, para registro de ajustes por perda no valor recuperável, se houver. Nesse caso, os controles fiscais correspondentes são acompanhados no *e-LALUR (Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real)*.

Essas perdas somente são reconhecidas, em contrapartida do resultado, se o valor contábil do ativo exceder o seu valor recuperável. Em 31.12.2019, não foram identificadas perdas que determinassem a redução dos estoques ao valor recuperável.

9 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O ativo não circulante compreende o Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e o Intangível.

9.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

A NOVACAP destaca para o curto prazo os ativos que se espera sejam realizados dentro do ciclo operacional corrente, publicando em separado aqueles com previsibilidade de realização no longo prazo, entendidos como tais os que ultrapassem 12 meses.

A obtenção de receitas de subvenções governamentais tem papel relevante para o equilíbrio financeiro da Companhia, tanto para a manutenção do capital de giro de curto prazo, quanto a longo prazo. No ativo realizável a longo prazo, destacam-se os registros dos Créditos a Longo Prazo – Recursos a Receber Subvenções INTRA-OFSS, destinados à cobertura das seguintes previsões de desembolso:

DESPESAS VINCULADAS A CRÉDITOS A LONGO PRAZO – RECURSOS A RECEBER SUBVENÇÕES INTRA-OFSS				
FONTE/CATEGORIA DE GASTOS	DESCRIÇÃO	CONTAS	31.12.2019	
100-1	PESSOAL	SALÁRIOS	287.883,38	28.538.826,27
		LICENÇA PRÊMIO	28.250.942,89	
100-3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.662.140,64	26.715.008,46
		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES	1.634.345,32	
		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM CLIENTES	995.387,24	
		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM EMPREITEIROS	20.423.135,26	
100-6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	PARCELAMENTO DE REFIS	3.157.930,89	3.157.930,89
TOTAL			58.411.765,02	58.411.765,02

9.1.1 Créditos a Longo Prazo – Recursos a Receber Subvenções INTRA-OFSS

RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES - LONGO PRAZO (INTRA OFSS): PREVISÃO DE GASTOS CORRESPONDENTES							
FONTE: 100							
DESCRIÇÃO DA FONTE: TESOURO DO DISTRITO FEDERAL							
CATEGORIA DE GASTOS	DESTINAÇÃO DA SUBVENÇÃO	CONTA	NOTA	31.12.2018	CORREÇÃO DE ERRO	BAIXAS	31.12.2019
100-1	PESSOAL	LICENÇA PRÊMIO - LP	15.2.1	50.339.787,63	-20.753.319,43	-1.335.525,31	28.250.942,89
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - LP	15.2.2	287.883,38	0	0	287.883,38
		PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTA (LP)	15.1.4	3.662.140,64	0	0,00	3.662.140,64
100-3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CLIENTES (LP)	15.1.4	995.387,24	0	0,00	995.387,24
		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - FORNECEDORES (LP)	15.1.4	1.634.345,32	0	0,00	1.634.345,32
		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - EMPREITEIROS (LP)	15.1.4	78.640.965,38	0	-58.217.830,13	20.423.135,26
100-6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	PARCELAMENTO DO REFIS	15.1.2	3.356.787,63	0	-198.856,74	3.157.930,89
TOTAL				138.917.297,23	-20.753.319,43	-59.752.212,18	58.411.765,62

Em cumprimento à determinação do CPC 23 (IAS 8) - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro, em 2019, a NOVACAP solicitou à SUTES/SEFP/SEEC a redução no saldo dos recursos a receber por subvenções de longo prazo, para a correção do saldo da conta de obrigações com Licenças Prêmios, ainda não gozadas, pela emissão das notas de lançamento nº 2019NL04018 no valor de **R\$ 252.534,87** e 2019NL04168, de **R\$ 20.389.380,68**, totalizando **R\$ 20.753.319,43**, em atendimento ao relatório do SIGRH fornecido pelo Departamento de Gestão de Pessoas (DEGEP), que informou a retificação do saldo de **R\$ 50.339.787,63**, enviado para registro em **31.12.2018**.

Por essa razão, foi realizado o ajuste redutor do saldo de subvenções a receber a longo prazo, para o montante de **R\$ 28.250.942,89**, na data de corte de 31.12.2019, limite para os registros dependentes de saldos de empenho no sistema orçamentário.

Por relevante, destaca-se que, em 02/01/2020, no período de ajustes patrimoniais do sistema SIGGO para encerramento do balanço, foi contabilizada a nota de lançamento **2019NL13170** para evidenciar novas baixas por licenças prêmio concedidas aos empregados da NOVACAP no valor **R\$ 5.528.202,68**, alterando os passivos subvencionados conforme quadro a seguir:

RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES - LONGO PRAZO (INTRA OFSS): PREVISÃO DE GASTOS CORRESPONDENTES							
FONTE: 100							
DESCRIÇÃO DA FONTE: TESOURO DO DISTRITO FEDERAL							
CATEGORIA DE GASTOS	DESTINO DA SUBVENÇÃO	CONTA	NOTA	31.12.2018	CORREÇÃO DE ERRO	BAIXAS	31.12.2019
100-1	PESSOAL	LICENÇA PRÊMIO - LP	15.2.1	50.339.787,63	-20.753.319,43	-8.008.470,24	21.577.987,96
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - LP	15.2.2	287.883,38	0	0	287.883,38
		PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTA (LP)	15.1.4	3.662.140,64	0	0,00	3.662.140,64
100-3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CLIENTES (LP)	15.1.4	995.387,24	0	0,00	995.387,24
		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - FORNECEDORES (LP)	15.1.4	1.634.345,32	0	0,00	1.634.345,32

RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES - LONGO PRAZO (INTRA OFSS): PREVISÃO DE GASTOS CORRESPONDENTES							
FONTE: 100							
DESCRIÇÃO DA FONTE: TESOURO DO DISTRITO FEDERAL							
CATEGORIA DE GASTOS	DESTINO DA SUBVENÇÃO	CONTA	NOTA	31.12.2018	CORREÇÃO DE ERRO	BAIXAS	31.12.2019
		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - EMPREITEIROS (LP)	15.1.4	79.640.965,39	0	-58.217.830,13	20.423.135,26
100-6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	PAR CELAMENTO DO REPIS	15.1.2	3.356.787,63	0	-198.856,74	3.157.930,89
TOTAL				138.916.643,43	-20.753.319,43	-66.425.157,11	51.738.820,89

Contudo, em razão de que o sistema orçamentário já estava fechado, não foi possível reduzir o saldo das subvenções a receber, que permaneceram com o valor anterior de **R\$ 58.411.765,62**. O novo ajuste desse saldo será realizado no encerramento do primeiro trimestre de 2020.

9.1.1.1 Subvenções a Receber a Longo Prazo – para Pessoal: Licença Prêmio – LP

Além do ajuste para correção de erro de **R\$ 20.753.319,43** já informado na nota 9.1.1, no saldo da conta que registra as licenças prêmio, a serem subvencionadas pelo Tesouro do Distrito Federal, houve baixa de **R\$ 8.008.470,24**, relativa a concessões de períodos de usufruto da citada licença a empregados, nos termos das normas aplicáveis.

9.1.1.2 Subvenções a Receber a Longo Prazo - Outras Despesas Correntes

Objetivando reestabelecer o equilíbrio contábil e financeiro das contas da NOVACAP, com vistas ao ajuste necessário à apuração do lucro real, solicitou-se à SUTES/SEFP/SEEC, a baixa de saldo dos Recursos a Liberar em razão dos seguintes ajustes de saldos dos gastos subvencionados correspondentes à provisão para riscos com empreiteiros conforme descrição:

SUBVENÇÕES A RECEBER A LONGO PRAZO PARA EVENTUAL COBERTURA DE GASTOS COM PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - EMPREITEIROS (LP) - OUTRAS DESPESAS CORRENTES (100-3) -	R\$
SALDO EM 31.12.2018	84.746.512,23
RECLASSIFICAÇÃO PARA O CURTO PRAZO DA PROVISÃO PARA EVENTUAL COBERTURA DO PROCESSO JUDICIAL DE EXECUÇÃO Nº 47878/1995 - AUTORA EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO - EMBRACO LTDA - AINDA EM DISCUSSÃO EM GRAU DE RECURSO.	-80.361.516,80
VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 217410300 PROVISÃO AÇÕES CÍVEIS - EMPREITEIROS NO CURTO PRAZO - PROC JUDICIAL 0705877-24.2018.8.07.0015 AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	-577.002,87
INSCRIÇÃO DE PROVISÃO DE AÇÃO CÍVEL DE RISCO PROVÁVEL CONFORME PROCESSO ADM. 112.005.512/2014 E PROCESSO JUDICIAL 0048803-03.2014.8.07.0018	2.993.676,45
RECLASSIFICAÇÃO PARA O CURTO PRAZO DE PROVISÃO DE AÇÃO CÍVEL DE RISCO PROVÁVEL CONFORME PROCESSO ADM. 00000-0112002025/2017-00 - PROCESSO JUDICIAL 07058801320178070018	-272.986,91
SALDO EM 31.12.2019	26.528.682,10

10 INVESTIMENTOS -DIVULGAÇÃO DE FATO RELEVANTE

PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	31.12.2019	31.12.2018	VARIAÇÃO
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.217.654,74	22.457.247,69	-49,95%
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	1.308.642,16	1.308.642,16	-
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	-329.607,69	-100%
TOTAL	12.526.296,90	23.436.282,16	-53,45%

A NOVACAP registra em seus ativos não circulantes a titularidade de investimentos permanentes em empresas de telecomunicações, geradas da cisão do Sistema Telebrás ocorrida em 1998 e em outras sociedades de capital aberto no valor de **R\$ 22.391.686,61**; e **R\$ 1.308.642,16** de participações em outras empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes do Governo do Distrito Federal.

Investimentos esses destinados a produzir benefícios pela sua permanência, *não mantidos* para venda, avaliados pelo método do custo, nos termos do **item 16 da Deliberação CVM nº 729, de 27 de novembro de 2014**.

Os dividendos e juros sobre capital próprio, resultantes de tais investimentos, foram registrados como receitas, pelo valor líquido das taxas de administração. Somente os juros sobre o capital próprio têm impostos retidos na fonte quando do crédito, dada a isenção tributária das receitas de dividendos nos termos da legislação aplicável.

Durante do exercício de 2019 participações permanentes corresponderam a investimentos nas seguintes empresas:

- ✓ Banco de Brasília S/A – **BRB**
- ✓ Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília – **TCB**
- ✓ Sociedade de Abastecimento de Brasília – **SAB**
- ✓ Companhia de Planejamento do Distrito Federal – **CODEPLAN**
- ✓ Companhia de Saneamento Ambiental do DF – **CAESB**
- ✓ Companhia Energética de Brasília – **CEB**
- ✓ Companhia do Metropolitano do DF - Metrô – **DF**
- ✓ Claro S/A

As ações da **CODEPLAN**, **CAESB** e **METRÔ** não estão disponíveis para a negociação em mercado. O **BRB** e a **CEB** são as únicas empresas do Complexo do Distrito Federal que têm ações negociadas em bolsa de valores.

No quarto trimestre de 2019, conforme processo **SEI nº 00112-00027401/2019-95**, a NOVACAP registrou lançamentos de redução contábil no valor de **R\$ 11.239.582,95** nos saldos dos investimentos em títulos e valores mobiliários de propriedade da NOVACAP, não negociáveis, de forma a evidenciar o cumprimento de Sentenças, via BACENJUD, junto ao Banco Bradesco e à Corretora Ágora Investimentos, com a sua consequente penhora, alienação e transferência para a conta do Juízo. Entre as ações assim alienadas estão as da OI S.A, para as quais havia registro de redução ao valor recuperável no valor de R\$ 329.607,69 que foi revertido ao resultado devido à alienação forçada das ações ocorridas em atendimento a decisão judicial.

Foram objeto de bloqueio judicial, em cumprimento de Sentença, via BACENJUD4 com a consequente penhora e transferência para a conta do Juízo, após processo de liquidação de ações ordinárias e preferenciais de diversas Companhias, de propriedade da NOVACAP, então custodiadas junto ao BRADESCO S.A. e à Corretora Ágora Investimentos, a saber:

- ✓ Companhia Energética de Brasília
- ✓ Telecomunicações Brasileiras S.A – TELEBRAS
- ✓ TIM Participações S/A
- ✓ Telefônica Brasil S/A
- ✓ Contax Participações S/A
- ✓ OI S/A

Os resultados dessas operações de alienação em cumprimento de determinações judiciais provenientes das ações ordinárias nominativas (ON) e preferenciais nominativas (PN), são os que se apresentam a seguir:

QUADRO APURAÇÃO GANHO DE CAPITAL VENDAS AÇÕES PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES AÇÕES CUSTODIADAS JUNTO À CORRETORA ÁGORA INVESTIMENTOS								
EMPRESA	AÇÕES VENDIDAS		VLR. CONTABIL ON EM R\$	VLR. CONTABIL PN EM R\$	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	VLR. A SER BAIXADO EM R\$	VALOR DA ALIENAÇÃO EM R\$	GANHO OU PERDA CAPITAL (R\$)
	ON	PN						
TELEFÔNICA BRASIL S/A	3.062	118.984	126.031,92	4.897.381,44		5.023.413,36	6.480.701,88	1.457.288,52
TELEBRAS- TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	14	1	14	1		15	1.895,94	1.880,94
OI S/A	1.141	29.759	14.563,40	381.635,23	-329.607,69	66.590,94	47.989,01	-18.621,93
CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	2		16,68			16,68	16,68	0
TOTAL	4.217	147.744	140.626,00	5.279.817,67	-329.607,69	5.998.035,98	6.530.583,51	1.440.547,53

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES AÇÕES CUSTODIADAS JUNTO À CORRETORA ÁGORA INVESTIMENTOS							
EMPRESA	AÇÕES VENDIDAS		VLR. CONTABIL ON EM R\$	VLR. CONTABIL PN EM R\$	VLR. A SER BAIXADO EM R\$	VALOR DA ALIENAÇÃO EM R\$	GANHO OU PERDA CAPITAL (R\$)
	ON	PN					
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	114.154	83.379	4.601.547,74	3.361.007,49	7.962.555,23	5.550.106,39	-2.412.448,84
TIM PARTICIPAÇÕES S/A	3.183	0	23436,37	0	23.436,37	37.418,34	13.981,97
TOTAL	117.337	83.379	4.624.984	3.361.007	7.985.992	5.587.525	-2.398.467

Os valores resultantes dessas alienações foram depositados em juízo e contabilizados entre os ativos da NOVACAP, até decisão terminativa dos processos a que se referem, conforme de do quadro a seguir:

VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - GERADOS EM BLOQUEIOS DE AÇÕES DE OUTRAS COMPANHIAS	VALOR EM 31.12.2019 (R\$)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - TJDF - APREENSÕES EM PROCESSOS CÍVEIS	11.615.861,63
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - APREENSÕES EM PROCESSOS TRABALHISTAS	502.246,61
TOTAL	12.118.108,24

11 IMOBILIZADO

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, que permitem a avaliação individualizada de tais bens.

Em 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.

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.

12 Redução ao valor recuperável (*impairment*)

A Administração da Companhia está em 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 investimentos, imobilizados e intangíveis. O balanço patrimonial evidencia imparidade entre valores contábeis e recuperáveis de veículos de tração mecânica.

13 Intangíveis

São mensurados 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 intangíveis.

14 Ativos Contingentes

Em atenção ao item 33 da Deliberação CVM nº 594, de 2009, a NOVACAP informa que é parte em processos judiciais em que figura como polo ativo. Contudo, ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, uma vez que podem se tratar de resultado que jamais venha a ser realizado em favor da Companhia.

15 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Registram-se em observância às determinações da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro - **NBC TG Estrutura Conceitual**.

Os passivos de curto prazo, com vencimento até o exercício seguinte, bem como os que ultrapassam esse prazo estão demonstrados no balanço pelo fato gerador, sempre que se identifica que há uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Os passivos que ultrapassem o citado prazo de vencimento são classificados como não circulantes.

15.1 PASSIVOS CIRCULANTES

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

15.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Passivos reconhecidos por competência, de acordo com a Folha de Pagamentos emitida pelo SGRH e baixados quando de seu pagamento. Os encargos sociais se subdividem em: *i) consolidação* - referente ao FGTS a recolher em nome dos empregados; *ii) INTER OFSS União* – que registra os saldos a recolher por INSS patronal sobre a folha dos trabalhadores celetistas.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.12.2019	31.12.2018
PESSOAL A PAGAR	17.300.191,36	31.623.831,41
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.093.446,19	5.429.886,45
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS UNIÃO	17.460.090,83	29.637.985,42
TOTAL	37.853.728,40	66.691.703,28

A redução de 56,7% no saldo dessa conta decorreu da ausência de registro de baixa pelo pagamento de folha salarial de 2018, lançado em janeiro de 2019 conforme quadro a seguir:

CONTA	DESCRIÇÃO	NOTA DE LANÇAMENTO	ORDEN BANCÁRIA	VALOR (R\$)
211119801	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	2018NL18921	2019OB00085	874.233,90
			2019OB00086	27.959,03
			2019OB00087	289.687,81
			2019OB00088	1.366.691,00
			2019OB00089	15.753,50
			2019OB00090	556.183,00

CONTA	DESCRIÇÃO	NOTA DE LANÇAMENTO	ORDEN BANCÁRIA	VALOR (R\$)
			2019OB00091	443.817,00
			2019OB00092	81.287,08
			2019OB00093	10.221.733,05
		2018NL15760	2019OB01604	621,68
		2018NL17192	2019OB01605	49,90
SUBTOTAL				13.880.016,95
211439R01	INSS EMPREGADOR SOB REGIME CLT	2018NL18390	2019OB00103	4.651.143,63
		2018NL21129	2019OB00171	4.456.726,10
		2018NL21296	2019OB00172	28.726,57
		2018NL21229	2019OB00487	500.000,00
		2018NL18390	2019OB00797	338.938,20
SUBTOTAL				9.975.534,50
TOTAL				23.855.551,45

Por relevante, informa-se que caso as ordens bancárias de baixa no valor de **R\$ 23.855.551,45** tivessem sido registradas em 2018, o saldo das obrigações trabalhistas e previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo seria de **R\$ 42.836.151,83** e demonstraria uma variação de anual de 12%, dentro da normalidade. Essa circunstância contábil não se repetiu em 2019.

15.1.2 Fornecedores e Contas Nacionais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias - primas para fabricação de asfalto, concreto e produção de mudas, e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes da execução de obras, do uso de serviços de terceiros, do consumo de energia elétrica, água, telefone, e todas as outras contas a pagar com vencimento no curto prazo.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.12.2019	31.12.2018
FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	4.572.428,01	2.850.463,62
FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	51.292.744,10	34.836.703,47
EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR)	51.766.952,20	65.159.516,71
FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR	449.746,89	923.855,35
FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.038.863,24	23.184.643,52
TOTAL	112.120.734,44	126.955.182,67

Compromissos contratuais assinados para os quais ainda não haja execução são empenhados e incluídos no Balanço Orçamentário.

15.1.3 Provisões a Curto Prazo

A NOVACAP utiliza o conceito previsto no Pronunciamento CPC 25 que define provisão como passivo de prazo ou valor incertos, reconhecendo em seus passivos exclusivamente os decorrentes de riscos de perdas prováveis para os quais haja estimativa confiável de valor.

15.1.4 Provisões para Riscos Trabalhistas e Cíveis a Curto Prazo - Perdas Prováveis

PROVISÃO PARA RISCOS DE PERDA PROVÁVEL EM AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS (R\$)	31.12.2019	31.12.2018
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	28.405.380,47	28.472.551,93
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	90.151.758,28	10.418.175,74
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.796,81	2.000,00
TOTAL DAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	118.566.935,56	38.892.727,67
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - LP	3.662.140,64	3.662.140,64
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES - LP	1.634.345,32	1.634.345,32
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM CLIENTES - LP	995.387,24	995.387,24
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM EMPREITEIROS - LP	20.423.135,26	78.640.965,39
TOTAL DAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	26.715.008,46	84.932.838,59
TOTAL	145.281.944,02	123.825.566,26

As provisões, que no caso da NOVACAP decorrem de processos judiciais, são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

A companhia constitui provisões em montante suficiente para cobrir as perdas consideradas prováveis e para as quais uma estimativa confiável possa ser realizada. As principais ações se referem a processos:

- a) **trabalhistas**, destacando-se ações individuais de (i) apuração do complemento de remuneração por implantação de PCCS; (ii) diferenças de cálculo dos reflexos das horas extras nos repousos semanais remunerados; (iii) ações de terceirizados por responsabilidade solidária;
- b) **fiscais**, em relação à não homologação de compensações de tributos federais; e
- c) **cíveis**, referentes a alegações de não pagamento de notas fiscais emitidas contra a Empresa do ano de 2014 cujos empenhos foram cancelados em observância ao Decreto nº 36.182, de 23 de dezembro de 2014; bem como de reclamações descumprimentos de cláusulas contratuais relacionadas ao pagamento de obras diversas.

Para o registro das provisões, utilizam-se de estimativas relatórios elaborados com base em avaliações técnicas de detecção de risco de perda realizada sua Diretoria Jurídica - DJ.

Essas estimativas, com previsão de fechamento da discussão judicial em curto ou longo prazos, são realizadas por processo 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. Também são evidenciados os riscos em ações trabalhistas de terceirizados, por solidariedade.

Os valores dos passivos correspondem ao somatório das estimativas de valor líquido da perda provável de cada processo, entendido como tal o valor presente da decisão judicial mais recente (de forma excludente, sentença, condenação ou acórdão se este reformar o valor da sentença), quando houver, deduzido de eventuais depósitos recursais já efetuados, e/ou de bloqueios do sistema BACENJUD.

Evidencia-se dada a relevância a Provisão para Riscos Cíveis com Empreiteiros, reclassificada do longo para o curto prazo, conforme informado à nota 9.1.1.2 - Subvenções a Receber a Longo Prazo - Outras Despesas Correntes, que a NOVACAP é parte no Processo Judicial Originário nº 47878/1995 - 6ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal – Autora: EMBRACO - Empresa Brasileira de Construção Ltda. A discussão jurídica encontra-se em fase de execução de sentença, com risco de perda provável, cuja estimativa de valor, ainda controversa, é de R\$ 60.361.516,80. A lide refere-se à obra do contrato nº 521/1992, que teve por objeto a execução total, sob regime de empreitada por preço global, da reforma do Ginásio Nilson Nelson, no Centro Desportivo Presidente Médici, em Brasília-DF, de conformidade com o Edital de Concorrência Pública nº 001/92-CPL.

informado à nota 9.1.1.2, que nota é esta? Está na folha 40.

15.1.4.1 Perda Provável - Descrição dos processos de natureza cível

AÇÕES CÍVEIS CLASSIFICADAS COM RISCO DE PERDA PROVÁVEL	
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO AÇÃO	QUANTIDADE DE PROCESSOS
AÇÃO CÍVEL	21
AÇÃO CÍVEL, BURACO EM VIA PÚBLICA	4
AÇÃO CÍVEL, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1
AÇÃO CÍVEL, EXECUÇÃO, TÍTULOS DE CRÉDITO	2
AÇÃO CÍVEL, INDENIZAÇÃO	1
AÇÃO CÍVEL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS	3
AÇÃO CÍVEL, LIQUIDAÇÃO	1
AÇÃO CÍVEL, LUCROS CESSANTES, RESPONSABILIDADE CIVIL	1
AÇÃO CÍVEL, MONITÓRIA	1
AÇÃO CÍVEL, OBRIGAÇÃO DE FAZER	1
AÇÃO CÍVEL, QUEDA DE ÁRVORE	1
AÇÃO CIVIL PÚBLICA	1
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AÇÕES AMBIENTAIS	1
AÇÃO DE COBRANÇA	1
AÇÃO DE COBRANÇA, AÇÃO DE CUMPRIMENTO	1
AÇÃO DE COBRANÇA, CORREÇÃO MONETÁRIA, PAGAMENTO EM ATRASO	1
AÇÃO DE COBRANÇA, EXECUÇÃO, TÍTULOS DE CRÉDITO	1
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, BENS PÚBLICOS	1
AÇÃO REGRESSIVA	1
ACIDENTE DE TRÂNSITO	9
ACIDENTE DE TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS	1
AÇÕES AMBIENTAIS	3
AÇÕES AMBIENTAIS, DANO AMBIENTAL	1
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA	1
ÁGUA E/OU ESGOTO	1
ÁGUA E/OU ESGOTO, OBRIGAÇÃO DE FAZER	1
ÁGUAS PÚBLICAS	1

AÇÕES CÍVEIS CLASSIFICADAS COM RISCO DE PERDA PROVÁVEL	
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO AÇÃO	QUANTIDADE DE PROCESSOS
ATUALIZAÇÃO, CÁLCULO	5
ATUALIZAÇÃO, CÁLCULO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS	1
ATUALIZAÇÃO, CONCESSÃO, PERMISSÃO	1
BURACO EM VIA PÚBLICA	1
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	5
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, LICITAÇÃO, REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATUAIS	1
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, OBRIGAÇÕES	1
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATUAIS	2
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, VALE ALIMENTAÇÃO	1
CORREÇÃO MONETÁRIA, PAGAMENTO EM ATRASO	5
DANO AMBIENTAL	1
DIVISÃO E DEMARCAÇÃO	1
DUPLICATA	1
EMBARGOS À EXECUÇÃO	1
EQUILÍBRIO FINANCEIRO DE CONTRATOS	2
EXECUÇÃO	1
EXECUÇÃO DE CONTRATO	4
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	3
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	1
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, TÍTULOS DE CRÉDITO	1
EXECUÇÃO, LIQUIDAÇÃO	3
EXECUÇÃO, TÍTULOS DE CRÉDITO	1
HABILITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, REGISTRO CADASTRAL	3
HOMOLOGAÇÃO	1
INADIMPLEMENTO	1
INADIMPLEMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS	5
INDENIZAÇÃO	4
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS	20
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS	9
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV	1
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	1
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS	6
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	1
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO	1
LICITAÇÃO	2
LIQUIDAÇÃO	2
MANDADO DE SEGURANÇA	1
MONITÓRIA	2
MULTAS	1
OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER	1
PERDAS E DANOS	1
REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATUAIS	1
RECURSO	1
RESPONSABILIDADE CIVIL	1
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	1

AÇÕES CÍVEIS CLASSIFICADAS COM RISCO DE PERDA PROVÁVEL	
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO AÇÃO	QUANTIDADE DE PROCESSOS
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR	1
TÍTULOS DE CRÉDITO	1
ASSUNTO NÃO INFORMADO	35
TOTAL	212

15.1.4.2 Perda Provável - Descrição dos processos de natureza trabalhista

AÇÕES TRABALHISTAS CLASSIFICADAS COM RISCO DE PERDA PROVÁVEL	
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO AÇÃO	QUANTIDADE DE PROCESSOS
11 E 12 DE ABRIL, HORAS EXTRAS	1
AÇÃO DE CUMPRIMENTO	1
AÇÃO DE CUMPRIMENTO, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1
AÇÃO RESCISÓRIA, GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	1
ACIDENTE DE TRABALHO	3
ACIDENTE DE TRABALHO, DOENÇA OCUPACIONAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS	1
ACIDENTE DE TRABALHO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS	1
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, REFLEXOS	1
ADICIONAL NOTURNO, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COPA DAS CONFEDERAÇÕES, COPA DO MUNDO, DIVISOR DE HE, HORAS EXTRAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, INTERVALO INTERJORNADA, REFLEXOS	1
ADICIONAL NOTURNO, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DIVISOR DE HE, HORAS EXTRAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, INTERVALO INTERJORNADA, REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1
ADICIONAL NOTURNO, COPA DAS CONFEDERAÇÕES, COPA DO MUNDO, EQUIPARAÇÃO SALARIAL, EVENTOS, FÉRIAS EM ATRASO, GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, HORAS EXTRAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, INTERVALO INTERJORNADA, VALE ALIMENTAÇÃO	1
ADICIONAL NOTURNO, DIVISOR DE HE, HORAS EXTRAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, INTERVALO INTERJORNADA	1
ANUÊNIO	18
ANUÊNIO, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	357
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COPA DAS CONFEDERAÇÕES, COPA DO MUNDO, DIVISOR DE HE, HORAS EXTRAS, INDEN. POR DANOS MORAIS, INTERVALO INTERJORN, REPOUSO SEMANAL REMUN, SUPRESSÃO HORAS EXTRAS - DEC. DIST. 35.943/2014, VALE ALIMENTAÇÃO	1
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COPA DAS CONFEDERAÇÕES, COPA DO MUNDO, HORAS EXTRAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS	1
AUXÍLIO ALIMENT, INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL, INTERV INTRAJORN, SUPRESSÃO HORAS EXTRAS - DEC. DIST. 35.943/2014	1
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	8
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFLEXOS	15
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, SUPRESSÃO HORAS EXTRAS - DEC. DIST. 35.943/2014	2
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO	1
AVISO PRÉVIO	1
BASE DE CÁLCULO ATS	58
BASE DE CÁLCULO ATS - INSALUBRIDADE	8
BASE DE CÁLCULO ATS - INSALUBRIDADE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	7
BASE DE CÁLCULO ATS - PERICULOSIDADE	13
BASE DE CÁLCULO ATS - PERICULOSIDADE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	12
BASE DE CÁLCULO ATS, BASE DE CÁLCULO ATS - INSALUBRIDADE	2
BASE DE CÁLCULO ATS, BASE DE CÁLCULO ATS - PERICULOSIDADE	4
BASE DE CÁLCULO ATS, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CAUTELAR / PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE URGÊNCIA, CONTRIBUIÇÃO SINDSER/ASCAP	4
CONDIÇÕES DOS BANHEIROS, HORA NOTURNA REDUZIDA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, INTERVALO INTRAJORNADA	1
CONDIÇÕES DOS BANHEIROS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS	3
CONTRIBUIÇÃO SINDSER/ASCAP	217
CONTRIBUIÇÃO SINDSER/ASCAP, CONTRIBUIÇÃO SINDSER/ASCAP	1
CONTRIBUIÇÃO SINDSER/ASCAP, DESCONTOS INDEVIDOS	1
CONTRIBUIÇÃO SINDSER/ASCAP, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	14
CONTRIBUIÇÃO SINDSER/ASCAP, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	1
COPA DAS CONFEDERAÇÕES, COPA DO MUNDO	1
COPA DAS CONFEDERAÇÕES, COPA DO MUNDO, DIVISOR DE HE, HORAS EXTRAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, INTERVALO INTERJORNADA, REFLEXOS, REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, VALE ALIMENTAÇÃO	1

AÇÕES TRABALHISTAS CLASSIFICADAS COM RISCO DE PERDA PROVÁVEL	
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO AÇÃO	QUANTIDADE DE PROCESSOS
COPA DAS CONFEDERAÇÕES, COPA DO MUNDO, HORAS EXTRAS	2
COPA DAS CONFEDERAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS	2
COPA DO MUNDO	3
COPA DO MUNDO, DIVISOR DE HE, HORAS EXTRAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS	1
COPA DO MUNDO, DIVISOR DE HE, HORAS EXTRAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, INTERVALO INTERJORNADA	1
COPA DO MUNDO, HORAS EXTRAS	3
COPA DO MUNDO, HORAS EXTRAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VALE ALIMENTAÇÃO	1
COPA DO MUNDO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS	1
DESCONTOS INDEVIDOS	12
DESCONTOS INDEVIDOS, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	4
DESVIO DE FUNÇÃO	7
DESVIO DE FUNÇÃO, INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL	1
DIFERENÇAS SALARIAIS	1
DIVISOR DE HE	356
DIVISOR DE HE, INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL, SUPRESSÃO HORAS EXTRAS - DEC. DIST. 35.943/2014	1
DIVISOR DE HE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	2
DIVISOR DE HE, REFLEXOS, REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1
DIVISOR DE HE, REFLEXOS, REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, SUPRESSÃO HORAS EXTRAS - DEC. DIST. 35.943/2014	1
DIVISOR DE HE, REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	59
DIVISOR DE HE, REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, SUPRESSÃO HORAS EXTRAS - DEC. DIST. 35.943/2014	1
DIVISOR DE HE, SUPRESSÃO HORAS EXTRAS - DEC. DIST. 35.943/2014	17
EQUIPARAÇÃO SALARIAL	12
ESTAGIARIO - BOLSA AUXILIO	2
FÉRIAS EM ATRASO	6
GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	37
HORA NOTURNA REDUZIDA	2
HORA NOTURNA REDUZIDA, HORAS EXTRAS	1
HORA NOTURNA REDUZIDA, HORAS EXTRAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, INTERVALO INTRAJORNADA, VALE ALIMENTAÇÃO	1
HORA NOTURNA REDUZIDA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, INTERVALO INTRAJORNADA	1
HORAS EXTRAS	10
HORAS EXTRAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS	3
HORAS EXTRAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, INTERVALO INTRAJORNADA, SUPRESSÃO HORAS EXTRAS - DEC. DIST. 35.943/2014	2
HORAS EXTRAS, INTERVALO INTERJORNADA	1
HORAS EXTRAS, REFLEXOS	2
HORAS EXTRAS, REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1
HORAS EXTRAS, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA	1
IDOSO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VALE COMBUSTÍVEL, VALE TRANSPORTE	1
IDOSO, VALE COMBUSTÍVEL	3
IDOSO, VALE COMBUSTÍVEL, VALE TRANSPORTE	13
IDOSO, VALE TRANSPORTE	2
INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL	1
INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL, VALE COMBUSTÍVEL	1
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS	1
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS	8
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SUPRESSÃO HORAS EXTRAS - DEC. DIST. 33.550/2012	1
INTERVALO INTRAJORNADA	1
MANDADO DE SEGURANÇA	1
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER	1
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO	1
PCCS	45

AÇÕES TRABALHISTAS CLASSIFICADAS COM RISCO DE PERDA PROVÁVEL	
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO AÇÃO	QUANTIDADE DE PROCESSOS
REAJUSTE SALARIAL	11
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	25
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA	2
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA	8
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA, RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA	1
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, VALE COMBUSTÍVEL	1
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA	2
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA	27
SUPRESSÃO HORAS EXTRAS - DEC. DIST. 33.550/2012	23
SUPRESSÃO HORAS EXTRAS - DEC. DIST. 35.943/2014	160
TUTELA DE URGÊNCIA	1
VALE ALIMENTAÇÃO	5
VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE	1
VALE COMBUSTÍVEL	4
VALE COMBUSTÍVEL, VALE TRANSPORTE	2
VALE TRANSPORTE	7
VERBAS RESCISÓRIAS	2
ASSUNTO NÃO INFORMADO	7
TOTAL	1.725

15.1.4.1 Processos de natureza cível ou trabalhista, classificados com risco de perda possível

Passivos contingentes são entendidos como obrigação possíveis que resultem de eventos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade.

Na NOVACAP, decorrem de processos cíveis e trabalhistas classificados com risco de perda possível. Não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, dada a incerteza de sua exigibilidade, mas controlados por meio do Sistema de Acompanhamento de Processos Judiciais (SISJUR).

Em atendimento à **NBC TG 25, itens 25**, somente se evidenciam a seguir os processos para os quais possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação possível.

AÇÕES CÍVEIS CLASSIFICADAS COM RISCO DE PERDA POSSÍVEL		
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO AÇÃO	ESTIMATIVA DE POSSÍVEL DESEMBOLSO	QUANTIDADE DE PROCESSOS
ASSUNTO NÃO INFORMADO	21.000,00	3
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.000,00	4
ANUÊNIO	76.564,75	9
ANUÊNIO, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.088,92	4
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	93.724,92	22
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	1
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	10.000,00	10
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFLEXOS	50.000,00	5
BASE DE CÁLCULO ATS	196.142,97	30
BASE DE CÁLCULO ATS - INSALUBRIDADE	38.410,18	11
BASE DE CÁLCULO ATS - PERICULOSIDADE	20.000,00	1
BASE DE CÁLCULO ATS - INSALUBRIDADE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	5.000,00	3

AÇÕES CÍVEIS CLASSIFICADAS COM RISCO DE PERDA POSSÍVEL		
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO AÇÃO	ESTIMATIVA DE POSSÍVEL DESEMBOLSO	QUANTIDADE DE PROCESSOS
BASE DE CÁLCULO ATS - PERICULOSIDADE	95.000,00	17
BASE DE CÁLCULO ATS, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	6.000,00	2
CONTRIBUIÇÃO SINDSER/ASCAP	219.543,47	121
DESCONTOS INDEVIDOS	21.000,00	8
DIFERENÇAS SALARIAIS	4.000,00	1
DIVISOR DE HE	249.699,40	80
DIVISOR DE HE, REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	31.768,44	19
DIVISOR DE HE, SUPRESSÃO HORAS EXTRAS - DEC. DIST. 35.943/2014	56.000,00	4
IDOSO, VALE COMBUSTÍVEL	24.000,00	7
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS	5.000,00	10
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VALE COMBUSTÍVEL	10.000,00	1
PCCS	200.000,00	12
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	15.000,00	14
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA	288.707,86	24
SUPRESSÃO HORAS EXTRAS - DEC. DIST. 35.943/2014	40.000,00	7
VALE COMBUSTÍVEL	7.800,00	6
VALE TRANSPORTE	19.427,00	2
TOTAL	1.905.877,91	438

AÇÕES CÍVEIS CLASSIFICADAS COM RISCO DE PERDA POSSÍVEL		
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO AÇÃO	ESTIMATIVA DE POSSÍVEL DESEMBOLSO	QUANTIDADE DE PROCESSOS
ASSUNTO NÃO INFORMADO	1.214.125,53	18
AÇÃO CÍVEL	175.379,13	27
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	323.959,62	1
EXECUÇÃO	12.228.739,31	3
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS	775,40	8
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS	1.350,00	1
TOTAL	13.944.328,99	58

15.1.5 Valores Restituíveis – Consolidação

Compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles para os quais a NOVACAP é fiel depositária, por depósitos, cauções ou garantias contratuais.

15.1.6 Valores Restituíveis – INTRA-OFSS

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

15.1.7 Valores Restituíveis – INTER-OFSS UNIÃO

Referem-se 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.

15.1.8 Recursos Especiais a Liberar – RP – Não Processados

Conta do Ativo cujo saldo no valor de R\$ 45.327.656,03 foi registrado por meio de Nota de Sistema (NS) em 31.12.2018, quando da inscrição de restos a pagar não processados, dada a impossibilidade de que esses passivos fossem registrados como despesas, por pendências no

processo burocrático da liquidação. Em 2019, foram realizadas regularmente as baixas decorrentes das saídas de recursos, para a quitação dos passivos correspondentes, observando-se o prazo final de 30 de maio de 2019, determinado pela Portaria nº 160, de 30 de abril de 2019, expedida pelo então Secretário de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal.

Em 31.12.2019, em nova emissão de Nota de Sistema, foram inscritos em restos a pagar não processados **R\$ 82.115.633,98**, nos termos do Decreto nº 40.195, de outubro de 2019, cujo prazo para finalização da execução deverá ser objeto publicação em ato normativo próprio no exercício de 2020.

15.1.9 Recursos Especiais a Liberar - Longo Prazo

Evidencia a inscrição de subvenções a receber por solicitação à **SUTES/SEFP/SEEC**, 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.

15.1.10 Valores a Devolver ao GDF

Referem-se aos repasses de recursos de diversas fontes, a devolver à **SUTES/SEFP/SEEC**, evidenciados em apuração de superávit financeiro, calculados a partir do balanço patrimonial, nos termos da **Lei Complementar nº 925, de 28 de DEZEMBRO de 2017**, não devolvidos até o término do exercício em razão de estarem bloqueados pelo **Sistema BACENJUD**.

15.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Demonstram-se pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, exceto no caso das provisões cujas estimativas seguem os mesmos critérios na **Nota 15.1.4**.

15.2.1 Salários, Remunerações e Benefícios

Referem-se a despesas de exercícios anteriores tratadas administrativamente por meio do Processo SEI nº 0011200022933/2018-55.

15.2.2 Licença Administrativa Remunerada – LAR (Licença Prêmio)

Registra a obrigação relativa à Licença Administrativa Remunerada (LAR), em observância à 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.

Trata-se de passivo sujeito à liberação de repasses de recursos governamentais para seu pagamento, cujas variações de saldo foram informadas na nota 9.1.1 Créditos a Longo Prazo – Recursos a Receber Subvenções INTRA-OFSS.

Folha 39, Bete

15.2.3 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo – Parcelamento do REFIS

A NOVACAP tem parcelamentos de dívidas tributárias junto à PGFN relativas a Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, conforme processo de pagamento SEI Nº 0112.004.535/2013, decorrente da não homologação de solicitação de compensação de quantias recolhidas na fonte a título de IRRF e CSLL, mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP). O parcelamento inicial com a União foi de 180 meses.

As parcelas são atualizadas, de acordo com as normas legais que autorizam tais parcelamentos, pelas variações monetárias e juros incorridos até a data do balanço e mensurados pelo custo amortizado. Até o terceiro trimestre de 2019 foram pagas 73 parcelas.

16 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A NOVACAP evidencia seu patrimônio líquido, cujo valor em 31.12.2019 é de **R\$ 630.252.419,23**, nos moldes solicitados pela NBC TG 26 (R4), demonstrando o interesse residual dos proprietários nos ativos da Companhia depois de deduzidos todos os seus passivos.

16.1 Capital Social

Relativamente à sua estrutura societária, a NOVACAP, constituída como empresa pública cujo capital social subscrito e integralizado se subdivide em ações, sem valor nominal, apresenta a seguinte composição acionária:

CONTA CONTÁBIL	VALOR ORIGINAL (EM R\$)	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (EM R\$)	
		DF	UNIÃO
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.713.076,28	14.991.378,41	11.721.697,87
TOTAL	100,00%	56,12%	43,88%

ACIONISTA	QUANTIDADE DE AÇÕES	PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO
DISTRITO FEDERAL	280.600	56,12%
GOVERNO FEDERAL – UNIÃO	219.400	43,88%
TOTAL	500.000	100,00%

16.2 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

	31.12.2019	31.12.2018
ADIANTAMENTOS PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0,00	R\$ 157.534.305,53

Em 2018 foram efetuados registros em favor da NOVACAP (190201 - UG de destino) pela SUTES/SEFP/SEEC (UG/GESTÃO 130101/13101 - ORIGEM), por repasses financeiros daquela Subsecretaria do Tesouro para investimentos (despesas de capital), no valor total de **R\$ 157.534.305,53**.

Desse valor, **R\$ 155.380.744,88** registrados em contrapartida da conta **232120100 - ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC**, correspondiam a recebimentos de recursos para pagamentos de despesas que não geraram ativos imobilizados ou intangíveis para a Companhia, por se tratar de obras de terceiros. Portanto, não preenchiam os requisitos legais exigidos para AFAC. 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, de modo a permitir a transferência às mesmas dos saldos então registrados no patrimônio líquido da NOVACAP, para ativação nas UNIDADES GESTORAS de destino. O saldo restante no valor de **R\$ 2.153.560,65**, corresponde a aplicação de recursos na aquisição de ativos permanentes, financiados pelo Distrito Federal, e inscritos em reservas de incentivos fiscais no ano de 2018. Em 2019, esse valor também foi baixado da conta de AFAC, para eliminar a duplicidade de inscrição do investimento, gerada quando esse valor foi incluído no registro dos R\$ 157.534.305,53, no exercício de 2018.

IMOBILIZADOS E INTANGÍVEIS ADQUIRIDOS PELA NOVACAP COM RECURSOS DA FONTE 100 - 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 17.512.8219.2903.0001	NOVACAP	2018OB16590	70.357,56
22/03/2018	130101	EMISSION DE OB COMPLEMENTAR Nº 2018OB16590	15.122.6001.8502.0001	NOVACAP	2018OB16853	9,23

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

Data	UG ORIGEM	SOLICITAÇÃO DE RECURSOS	PROGRAMA DE TRABALHO	UG DESTINO	Documento	Movimento (R\$)
29/03/2018	130101	MATERIAL DE INFORMÁTICA	15122600185170000	NOVACAP	20180817686	6.600,00
24/04/2018	130101	AQUISIÇÃO DE FOGÃO, GELADEIRA DUPLEX E PURIFICADOR DE ÁGUA	15122600185170000	NOVACAP	20180823151	6.367,46
24/04/2018	130101	FORNECIMENTO DE MÓDULOS DESLIZANTES E PRATELEIRAS	15.452.6210.5808.0002	NOVACAP	20180823168	193.697,00
25/04/2018	130101	PERFURADOR PARA ENCADERNAÇÃO	15.122.600.185.170.000	NOVACAP	20180823656	567,22
02/05/2018	130101	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA	15.452.6210.5808.0002	NOVACAP	20180824850	15.588,00
04/05/2018	130101	AQUISIÇÃO DE CONTEINER METÁLICO	15.122.6001.8517.0001	NOVACAP	20180825196	15.539,88
09/05/2018	130101	SCANNERS DE MESA	15.126.000.114.712.400	NOVACAP	20180825723	36.850,80
10/05/2018	130101	FORNECIMENTO DE IMPRESSORA	17.512.6210.2903.0001	NOVACAP	20180826241	9.900,00
16/05/2018	130101	LEITOR DE IDENTIFICAÇÃO E GRAVAÇÃO BIOMÉTRICA	15.122.6001.8517.0001	NOVACAP	20180827593	5.364,20
16/05/2018	130101	AR CONDICIONADO	15.122.6001.8517.0001	NOVACAP	20180827594	15.990,00
28/05/2018	130101	SOCUETE MOTORIZADO	15.122.6001.8517.0001	NOVACAP	20180830057	14.900,00
21/06/2018	130101	BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL (CINCO)	15.122.6001.8517.0001	NOVACAP	20180834557	11.366,65
11/07/2018	130101	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO (5 UNIDADES)	15.122.6001.8517.0001	NOVACAP	20180837293	8.470,95
25/07/2018	130101	FORNECIMENTO DE MOTOREDUTORES	15.122.6001.8517.0001	NOVACAP	20180840216	38.789,86
23/08/2018	130101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NOVAS LICENÇAS DE USO	17.512.6210.2903.0001	NOVACAP	20180846180	39.704,61
29/08/2018	130101	FORNECIMENTO DE BEBEDOURO PURIFICADOR	15.122.6001.8517.0001	NOVACAP	20180846967	15.913,31
15/10/2018	130101	63 LICENÇAS DE AUTODESK ARCHITECTURE, ENGINEERING AND CONSTRUCTION POR 36 MESES.	15126600114712409	NOVACAP	20180858730	1.570.856,82
18/10/2018	130101	EQUIPAMENTOS DE DATASHOW COM LÂMPADAS DE LED, E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO.	15122600185170002	NOVACAP	20180857965	62.776,00
TOTAL						2.153.568,69

16.3 Resultados Acumulados

Os resultados acumulados são evidenciados por meio de lançamentos contabilizados no mês 14, parametrizados do sistema SIAC/SIGGO e, em 2019, apresentaram a seguinte descrição.

SALDO DOS RESULTADOS ACUMULADOS EM 31.12.2018	-186.498.853,12
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.445.163.734,13
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.184.254.418,14
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	-84.773.212,67
SALDO DOS RESULTADOS ACUMULADOS EM 31.12.2018	-10.362.749,80

17 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE

A NOVACAP é uma empresa do ramo da construção civil e como tal, as receitas pela prestação de serviços são reconhecidas tendo-se como base os repasses governamentais de recursos, à cada etapa de execução dos serviços realizados até a data-base do balanço, na medida em que todos os custos relacionados aos serviços possam ser mensurados confiavelmente.

O resultado é apurado sob o regime de competência de acordo com seus fatos geradores.

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, com reflexos no balanço Orçamentário;

- receitas e despesas dependentes da execução financeira decorrente de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades do Governo do Distrito Federal Integrantes do OFSS, por meio de descentralização orçamentária, com impacto na DRE;
- receitas e despesas independentes da execução orçamentária cuja contabilização envolve os recursos que independem de autorização legislativa, como as entradas compensatórias, no ativo e passivo decorrentes de restos a pagar processados e não processados.

Por impossibilidade tecnológica do SIAC/SIGGO, até o encerramento do exercício de 2019, não foi possível à NOVACAP apurar e evidenciar, na DRE, o custo dos produtos aplicados na prestação de serviços e o custo dos serviços vendidos, propriamente dito, por meio de contabilidade integrada aos diversos centros de custo da Companhia a exemplificar: fábrica de asfalto, fábrica de argamassa, Viveiro de mudas I, Viveiro de mudas II, obras e outros.

17.1 Receita Operacional Bruta

A título de receitas próprias que atendam ao conceito de Receita Operacional Bruta, nos termos da legislação aplicável, a NOVACAP arrecada receitas relativas a taxas por vendas de mudas, recuperação de pavimento asfáltico (massa asfáltica), consulta interferência de águas pluviais, cópias reprográficas, atestado de capacidade técnica, alteração de cadastro, Diário de Obras, e habite-se. No período, essas receitas totalizaram **R\$ 32.033,56**.

17.2 Transferências Correntes

As Transferências Governamentais Correntes englobam bens e rendas recebidos para consumo corrente da Companhia.

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS CORRENTES		31.12.2019	31.12.2018
451220100	TRANSF.NAO FINANCEIRA RECEB - INDEPEND EXEC	8.730.189,44	0,00
451220200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTÁRIA – INTRA OFSS	5.816,95	178.214,440
451120201	REPASSE RECEBIDO	642.794.315,34	602.454.429,980
451120501	REPASSES DIFERIDOS A RECEBER	46.426.480,75	116.507.287,300
451121000	RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	80.349.585,99	64.140.444,370
451221900	BENS DE ESTOQUE	0,00	777,200
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		778.306.368,47	783.281.153,29

17.2.1 Repasse Recebido

Registra o valor das transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária na condição de repasses vinculados ao custeio das atividades da NOVACAP.

17.2.2 Repasse Diferido a Receber

Referem-se a saldos registrados automaticamente pelo processo de inscrição dos recursos diferidos e a receber/a liberar por parte da SUTES/SEFP/SEEC.

17.2.3 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária – INTRA OFSS

Valor correspondente a recursos recebidos do Tesouro do Distrito Federal para depósitos em garantia de juízo de processos nos quais a NOVACAP é polo passivo.

17.2.4 Recursos para Restos a Pagar Não Processados

A inscrição de saldos nessa conta de receita de repasses para restos a pagar não processados somente ocorrerá no encerramento do exercício em 31.12.2019.

17.3 Transferências de Capital

Referem-se a repasses governamentais para investimentos ou aplicações de recursos em infraestrutura, mediante celebração de convênios ou por descentralizações de recursos.

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS DE CAPITAL		31.12.2019	31.12.2018 REAPRESENTADO	31.12.2018 PUBLICADO EM 30.04.2019
452319900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM UNIDADES DO DF	8.021.010,20	170.855.233,95	8.670.987,88
452339900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO	0,00	0,00	83.616,20
451220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO POR INTEGRAÇÃO ENTRE UNIDADES DA MESMA GESTÃO	0,00	0,00	4.566.324,34
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.021.010,20	170.855.233,95	13.320.928,42

Os recursos recebidos por meio de transferências de capital foram aplicados em obras e serviços de infraestrutura, conforme descrição:

452319999 - DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	OBJETO	31.12.2019
CONVÊNIO Nº 102/2014-NOVACAP/TERRACAP	Prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, com fornecimento de peças reposição, ferramental, insumos (materiais) e mão de obra, bem como realização de serviços eventuais diversos, à operação de 20 (vinte) elevadores de marca ORONA, além de 12 (doze) escadas rolantes da marca FUJITEC, instaladas no Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha.	540.000,00
CONVÊNIO Nº 007/2015-NOVACAP/TERRACAP	Prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva e corretiva do gramado do campo de futebol e seus respectivos sistemas de irrigação e drenagem, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra no Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha.	1.014.198,07
CONVÊNIO Nº 061/2015-TERRACAP/NOVACAP	Execução de calçadas com acessibilidade, paisagismo, equipamentos urbanos, baias de ônibus e iluminação, no Eixo Monumental, em Brasília-DF.	214.077,62
CONVÊNIO Nº 32/2016-TERRACAP/NOVACAP	Serviços de pavimentação asfáltica, meios-fios, sinalização viária e drenagem pluvial nas quadras 101, 102, 301 e 302 no Centro Urbano em Samambá - DF.	5.076.317,93
CONVÊNIO Nº 076/2017-TERRACAP X NOVACAP	Execução dos serviços de fornecimento, plantio e manutenção de grama tipo esmeralda no Setor de Habitações Coletivas Noroeste - Brasília - DF.	1.066.513,98
CONVÊNIO Nº 012/2017-TERRACAP/NOVACAP	Execução de estacionamento em pavimento intertravado no Setor Noroeste Quadra SQNW 102, Brasília - DF.	107.902,50
TOTAL		8.021.010,20

Em cumprimento à determinação do CPC 23 (IAS 8) - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro, em complemento às informações divulgadas na **Nota explicativa 16.2**, os valores dos repasses de recursos de 2018 para obras não imobilizáveis, registrados no patrimônio líquido pelo montante de **R\$ 157.534.305,53**, então registrados em contrapartida da conta **232120100 - ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC**, foram contabilizados como ajuste credor de exercícios anteriores da conta de resultados acumulados, à mesma natureza das receitas da transferências de capital, de modo a corrigir o os dados de apuração do resultado do exercício de 2018, por meio das notas de sistema nº **2019NS00005**. Lançamento esse que corrige também o resultado do exercício daquele ano.

Desse modo, a NOVACAP reapresenta o saldo das transferências governamentais de capital em 31.12.2018.

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS DE CAPITAL DE 2018 - REPUBLICAÇÃO	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM UNIDADES DO DF	8.670.987,88
DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM A UNIÃO	83.616,20
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO POR INTEGRAÇÃO ENTRE UNIDADES DA MESMA GESTÃO	4.566.324,34
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS ANTERIORMENTE REGISTRADOS COMO AFAC	157.534.305,53
TOTAL	170.855.233,95

17.4 Receitas financeiras

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

17.5 Prejuízo Líquido

Conforme informado na nota 1.3, em razão da pequena representatividade das receitas próprias auferidas, a quase a totalidade das despesas da NOVACAP são bancadas com transferências governamentais.

Em 2019, a empresa apresentou prejuízo de **R\$ 2.372.388,41**. Despesas com depreciação e amortização, que não implicam desembolsos, são reconhecidas pelo método linear, em razão da aplicação do regime de competência de exercícios, o que significa dizer, com consequências os resultados. Também afetam os resultados as contas diversas contas de apropriações por competência, como por exemplo, duodécimos de férias, 13º salários e FGTS e encargos sociais correspondentes, que não são registradas em contrapartida de subvenções a receber, devido aos parâmetros contábeis adotados para essas despesas no SIAC/SIGGO. Por consequência de tais apropriações por competência, em contraposição com a condição de estatal dependente da NOVACAP, há uma tendência natural à geração de prejuízos líquidos escriturais.

Em atenção à determinação do CPC 23 (IAS 8) - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro, em complemento às informações divulgadas na **Nota explicativa 17.3**, a **NOVACAP** reapresenta o resultado do exercício de 31.12.2018.

RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018 - REPUBLICAÇÃO	
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DIVULGADO EM 30.04.2019, RELATIVO A 31.12.2018	-162.273.341,72
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS ANTERIORMENTE REGISTRADAS COMO AFAC LANÇADAS EM CONTRAPARTIDA DO SUBTÍTULO RESULTADOS ACUMULADOS DA CONTA DE AJUSTES.	157.534.305,53
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018 - REPUBLICADO EM 2020	-4.739.036,19

18 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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 e é evidenciado na **Demonstração dos Fluxos de Caixa –DFC e no Balanço Financeiro**.

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC foi elaborada de acordo com as determinações do Conselho Federal de Contabilidade, instituídas por meio da NBC TG 03 (R3).

A NOVACAP adota método indireto por meio do qual os fluxos de caixa demonstram a conciliação do resultado contábil do período, ajustado pelos itens econômicos, cujos efeitos de transações não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros, e pelos efeitos de itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

18.1 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Em 2019, as atividades operacionais da Companhia apresentaram um consumo de caixa de **R\$ 51.597.660,54**.

18.2 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

Representa os valores oriundos do Tesouro Nacional referentes aos repasses registrados na condição de subvenções governamentais e de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. Em 2019, a NOVACAP consumo de caixa no valor de **R\$ 77.413.957,02**.

18.3 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Em 2019, houve geração líquida de caixa no fluxo de investimentos no valor de **R\$ 7.719.889,67**, mormente em razão da alienação de investimentos em ações de bloqueios judiciais, cujo resultado foi depositado em juízo e do recebimento de ações bonificadas da Companhia Energética de Brasília – CEB.

18.4 Consumo de Caixa e Equivalentes de Caixa

Conforme a movimentação do período, demonstrada abaixo, fica evidenciado que, em 31.12.2019, houve um consumo de Caixa e Equivalentes no valor de **R\$ 18.096.406,81**, conforme se demonstra a seguir.

COMPOSIÇÃO	31.12.2019	31.12.2018
CONSUMO DE CAIXA E EQUIVALENTE NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	51.597.680,54	-160.747.250,78
GERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-77.413.957,02	180.354.535,49
CONSUMO DE CAIXA E EQUIVALENTE NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	7.719.889,67	-3.881.704,71
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-18.096.406,81	15.725.580,00

19 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Representa itens de receita e despesa que não transitam pelo resultado do exercício, em conformidade com a NBC TG 26 (R5).

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**.

19.1 Prejuízo Líquido

Decorre da confrontação de itens de receita e despesa que transitaram pelo resultado, conforme nota 17.5. Em 2019 a NOVACAP, estatal dependente do Tesouro do Distrito Federal, registrou um prejuízo líquido de **R\$ 2.372.388,41**.

19.2 Ajustes de Exercícios Anteriores

O valor de **R\$ 16.229.409,38** registrado como ajuste de exercícios anteriores, se deve à obrigatoriedade de utilização pela NOVACAP do modelo de empenho, liquidação e pagamento determinado pela **Lei nº 4.320, de 1964**, dentro do **princípio da anualidade**, bem como à rotina

de inscrição de restos a pagar, sendo a Companhia uma Pessoa Jurídica de Direito Privado, submetida à **Lei nº 6.404, de 1976**.

Assim, os passivos empenhados e liquidados ou em liquidação ao término de exercícios anteriores, porém sem a liberação de recursos financeiros correspondentes quando de sua inscrição, necessitam ser baixados como ajustes, quando pagos, posto que não podem impactar o resultado do exercício em que são liberados os repasses para o pagamento.

O mesmo acontece com os ajustes de subvenções a receber de longo prazo – contrapartida dos ajustes de ativos - solicitados com base em passivos estimados, inscritos em exercícios anteriores, cujas datas de pagamento não se podem determinar no momento do lançamento contábil, como é o caso das provisões para ações cíveis e trabalhistas, inscritas com data de saída de recursos ainda incerta, bem como o seu valor final de sua realização.

20. REAPRESENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31.12.18

A reapresentação do balanço patrimonial de 31.12.2018 foi decorrente de lançamentos indevidos na conta de adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC no patrimônio líquido, advindos dos valores de repasses de recursos de 2018 para obras não imobilizáveis, cujo lançamento à época deveria ter sido no resultado do exercício, cuja correção foi providenciada em 2019 (Nota 16.2).

Outro assunto objeto da reapresentação foram os registros nos montantes de **R\$ 633.664.273,07**, como capital subscrito, e de **R\$ 606.951.196,79**, como capital a integralizar, para os quais à época não havia documentação contábil hábil para subsidiar tais registros.

Após análise, ficou evidenciado que esses lançamentos decorreram de erro no processo de encerramento do exercício de 2018. A correção desses registros indevidos foi realizada em 2019, por meio de ajuste de contas contábeis do patrimônio social, a partir de autorização contida no processo SEI 00040-00001800/2020-5, conforme descrição a seguir:

MENSAGEM SIGGO Nº 12173 DE 01/07/2019 - CORREÇÃO DE SALDO INVERTIDO - MÊS 14 DO ANO 2018 (R\$)				DOCUMENTO DE CORREÇÃO	DATA DOCUMENTO
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDADO	2.215.065.710,97	D	2019NS00286	31/12/2019
231120000	PATRIMÔNIO SOCIAL INTRA	2.229.194.575,92	C	2019NS00286	31/12/2019
231130000	PATRIMÔNIO SOCIAL INTER	200.627.718,07	D	2019NS00286	31/12/2019
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	606.951.196,79	D	2019NS00014	02/12/2019
231220100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	633.664.273,07	C	2019NS00011	02/12/2019

Assim em cumprimento à determinação do CPC 23 (IAS 8) - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro, os erros imputáveis ao exercício anterior foram ajustados em 2019, por meio de registros na conta de ajuste de exercícios anteriores no patrimônio líquido,

para baixa dos valores contabilizados em AFAC; e para baixa dos valores registrados em capital subscrito e a integralizar, de modo a corrigir o patrimônio e o resultado do exercício de 2018.

21. 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 confrontando-se as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit do exercício é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

22 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 4320/64, separando as contas do ativo e do passivo em financeiras e permanentes, permitindo a apuração do superávit financeiro no Balanço Patrimonial **(BP)**. Identificam-se com o código **FP**, composto de dígito **1- Financeiro** ou **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.


CANDIDO TELES DE ARAUJO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 072.438.391-34


RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 669.878.061-87


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