



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

Anual - 2018



Mês de Referência: 14

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

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

AS NOTAS EXPLICATIVAS COMPÕEM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.			
	NOTA	31.12.2018	31.12.2017
ATIVO		1.082.276.596,89	1.017.856.181,94
ATIVO CIRCULANTE	4	322.134.588,34	362.435.862,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.1	20.700.547,97	4.974.967,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20.069.426,71	2.313.263,56
RECURSOS VINCULADOS		333.686,49	1.518.812,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		261.195,99	1.104.670,05
RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.238,78	38.221,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.2	183.797.433,48	209.871.825,01
FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER		8.126,61	34.107,51
CLIENTES - INTRA OFSS		178.214,44	155,33
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		2.563.012,57	2.563.012,57
RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES		114.882.293,24	76.644.788,29
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		20.855.170,29	32.181.282,98
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		45.310.616,33	98.448.478,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.3	3.715.590,18	2.968.049,71
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.457.971,10	922.633,78
VIAGENS - ADIANTAMENTO		694,09	0,00
EMPRÉSTIMO SALARIAL DE FÉRIAS		2.256.924,99	2.045.415,93
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDADO	4.4	511.908,38	395.977,52
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTER OFSS	4.5	19.141,56	19.141,56
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.6	332.817,74	340.201,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.7	60.638.303,49	37.325.613,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS		17.134.116,90	13.621.728,41
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		43.504.186,59	23.703.884,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.8	50.432.930,50	104.659.914,73
MULTAS POR ATRASO CONTRATUAIS		1.555.180,97	505.275,82
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		2.540.044,80	1.953.215,57
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE		239.670,53	125.878,84
CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR DE EX-		24.451,92	11.486,87
DIVIDENDO / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	4.8.1	724.328,08	432.523,19
DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS		21.598,17	21.598,17
VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.8.2	45.327.656,03	101.609.936,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	385.156,33
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		0,00	215.325,31
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE		0,00	163.482,58
RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF		0,00	6.348,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		363.183,62	0,00
AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.8.3	-137.165,37	-137.165,37
ESTOQUES	4.9	1.759.441,78	1.630.360,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		455,01	1.820,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5	760.142.008,55	655.420.319,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.1	138.730.317,07	115.312.959,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		138.730.317,07	115.312.959,81
INVESTIMENTOS	5.2	23.436.282,16	22.513.899,64
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		23.765.889,85	22.513.899,64
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.2.1	-329.607,69	0,00
IMOBILIZADO	5.3	596.302.554,53	517.585.847,74
BENS MÓVEIS		36.976.610,52	35.643.674,17
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		-26.271.835,48	-25.058.802,79
BENS IMÓVEIS		589.091.159,32	509.591.533,59
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		-3.241.616,61	-2.590.557,23
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		-251.763,22	0,00
INTANGÍVEL	5.4	1.672.854,79	7.612,50
SOFTWARES		1.681.337,29	13.050,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES		-8.482,50	-5.437,50

JÚLIO CESAR MENEQUETTE
Diretor Presidente
CPF 871.117.991-0

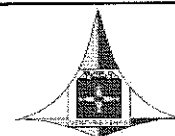
MIRIAM PATRÍCIA AMORIM
Chefe do Depart. de Contabilidade
CRC-025.033/DF-O

ADALBERTO GERALDO SOARES
Diretor Financeiro
CPF:488.184.021-53



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

ANUAL - 2018



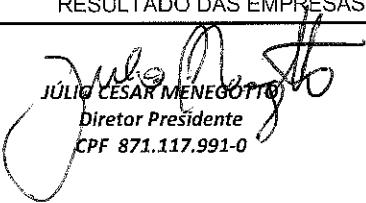
Mês de Referência: 14

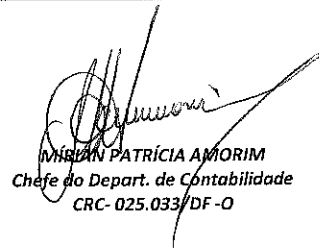
Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP


Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

AS NOTAS EXPLICATIVAS COMPÕEM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

	NOTA	31.12.2018	31.12.2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.082.276.596,89	1.017.856.181,94
PASSIVO CIRCULANTE	6	335.113.580,64	379.069.669,97
OBRIG. TRAB.,PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	6.1	66.691.703,28	30.973.932,86
PESSOAL A PAGAR		31.623.831,41	18.158.531,49
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.429.886,45	1.739.266,72
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS UNIÃO		29.637.985,42	11.076.134,65
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.2	126.960.999,62	207.520.053,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		126.955.182,67	207.520.053,14
INTRA OFSS		5.816,95	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.3	38.892.727,67	0,00
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		28.472.551,93	0,00
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		10.418.175,74	0,00
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		2.000,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.4	102.568.150,07	140.575.683,97
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.197.633,21	1.126.119,91
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		52.154.942,93	17.099.113,25
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO		2.804.594,43	3.091.599,29
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR		105.981,28	17.383.351,23
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO		45.327.656,03	101.609.936,27
VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS		695.425,48	0,00
VALORES A DEVOLVER AO GDF		268.403,55	265.564,02
DEPÓSITOS JUDICIAIS EX ANTERIOR		13.513,16	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7	138.953.435,71	120.743.523,26
PESSOAL A PAGAR	7.1	50.627.671,01	4.079.298,72
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		287.883,38	289.883,38
LICENÇA PRÊMIO		50.339.787,63	3.789.415,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.2	3.356.133,83	3.666.918,90
PARCELAMENTO DE REFIS		3.356.133,83	3.666.918,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.3	36.792,28	36.792,28
FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS		36.792,28	36.792,28
PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.4	84.932.838,59	112.960.513,36
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS		0,00	74.390.481,60
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.662.140,64	38.570.031,76
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		81.270.697,95	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8	608.209.580,54	518.042.988,71
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		26.713.076,28	26.713.076,28
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		157.534.305,53	0,00
RESERVAS DE CAPITAL		11.961.936,70	11.961.936,70
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		583.692.052,42	504.640.924,77
RESERVAS DE LUCROS		14.807.062,73	12.653.502,08
RESULTADO ACUMULADO		-186.498.853,12	-37.926.451,12
RESULTADO DO EXERCÍCIO		-162.273.341,72	-25.405.922,51
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.551.394,13	1.949.757,43
RESULTADO DAS EMPRESAS		-47.776.905,53	-14.470.286,04


JÚLIO CÉSAR MENEGETTO
Diretor Presidente
CPF 871.117.991-0


MIRIAM PATRÍCIA AMORIM
Chefe do Depart. de Contabilidade
CRC- 025.033/DF-0


ADALBERTO GERALDO SOARES
Diretor Financeiro
CPF:488.184.021-53