



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 COMPOEM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Este reclassificado nos termos da NBC TG 26 (R4) de 31 de dezembro 2016.

COMPOSIÇÃO		31.12.2018	31.12.2017
I - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	NOTA	-114.196.878,49	24.908.631,59
Lucro e/ou Prejuízo do Exercício		-162.273.341,72	-25.405.922,51
DEPRECIACÃO		3.113.820,45	2.083.903,79
AMORTIZAÇÃO		3.045,00	2.610,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		581.370,91	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	(1.082.740,29)
BENS MÓVEIS - FABRICAÇÃO PRÓPRIA		-858.725,34	(361.030,02)
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	78.575,40
VALOR RESIDUAL - BAIXA DE ATIVOS - FATURAS E DUPLICATAS A RECEBER		0,00	153,34
AJUSTE DO ESTOQUE DE MATERIAL PERMANENTE		0,00	(671.461,68)
AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES ANTERIORES		0,00	1.949.757,43
AJUSTES DO ATIVO - DIREITOS NÃO FINANCEIROS		0,00	10.338.487,31
PERDAS COM ALIENAÇÃO		20.577,65	(5.649,05)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.374.475,06	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		248.437,40	0,00
LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)		46.550.372,29	-813.757,39
PROVISÕES PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS		-74.390.481,60	0,00
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		-34.907.891,12	(340.657,72)
PROVISÃO PARA RISCOS E INDENIZAÇÕES CÍVEIS A LONGO PRAZO		81.270.697,95	36.644.830,50
Lucro/Prejuízo Operacional Antes da Variação do Capital Circulante		-126.267.643,07	31.096.722,52
Variação do Ativo Circulante		56.026.853,91	-92.712.576,69
FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER		25.980,90	-29.164,96
CLIENTES - INTRA OFSS		-178.059,11	7.611,61
RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES		-38.237.504,95	2.813.569,85
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		11.326.112,69	31.843.512,28
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		53.137.862,00	-55.791.989,87
RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES		0,00	4.615.586,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		-747.540,47	8.472,68
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		-115.930,86	-90.520,05
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		7.383,60	-44.978,65
DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS		-3.512.388,49	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	-16.589.744,38
VALORES APREENHIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		-19.800.301,78	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS		-1.049.905,15	6.160,42
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		-586.829,23	-109.763,07
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERC		-113.791,69	6.413,66
CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDOR		-12.965,05	-3.216,54
DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER		-291.804,89	-295.179,64
DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS		0,00	-9.482,21
VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO		56.282.280,24	-58.947.647,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		385.156,33	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-363.183,62	0,00
ESTOQUES		-129.081,55	-104.045,66
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.364,99	1.828,69
Variação do Passivo Circulante		-43.956.089,33	86.525.485,76
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.465.299,92	(621.745,28)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.690.619,73	65.781,63
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		18.561.850,77	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-80.564.870,47	23.978.262,07
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		28.472.551,93	0,00
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		10.418.175,74	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		5.816,95	0,00
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		2.000,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		71.513,30	221.932,06
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		35.055.829,68	(3.082.428,88)
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO		-287.004,86	(2.794.190,91)
DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL		0,00	-28.378,89
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR		-17.277.369,95	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		-56.282.280,24	58.947.647,81
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER		0,00	6.917.441,82
RECURSOS A DEVOLVER À SEF - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO		0,00	2.721.964,46
VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS		695.425,48	0,00
VALORES A DEVOLVER AO GDF		2.839,53	199.699,87
DEPÓSITOS JUDICIAIS ANTERECICIOS ANTERIORES		13.513,16	0,00
II - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		133.804.163,20	(34.668.131,05)
Ingressos/Desembolsos		134.116.948,27	-18.172.243,90
RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)		-23.417.357,26	(18.172.243,90)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS		157.534.305,53	0,00
Ingressos/Desembolsos		-312.785,07	-16.495.887,15
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)		-2.000,00	31,73
PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV		0,00	(9.847.084,71)
CREDORES POR ACORDOS TRABALHISTAS/JUDICIAIS		0,00	(3.989.071,46)
PARCELAMENTO DE REFIS		-310.785,07	(294.032,19)
PARCELAMENTO DO INSS		0,00	(2.365.730,52)
III - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-3.881.704,71	(1.765.045,36)
Desembolsos		-3.881.704,71	-1.765.045,36
IMOBILIZADO - AQUISIÇÕES		-2.213.417,42	-1.765.045,36
INTANGÍVEIS - AQUISIÇÕES		-1.668.287,29	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II-III)		15.725.580,00	-11.523.544,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FINAL		20.700.547,97	4.974.967,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INICIAL		4.974.967,97	16.498.512,79
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II-III)		15.725.580,00	-11.523.544,82
		11.4	

JÚLIO CESAR MENEGOTTO
Diretor Presidente
CPF 871.117.991-0

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

ADALTO GERALDO SOARES
Diretor Financeiro
CPF 488.184.021-53