



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



Anual - 2018

Mes de Referência: 14

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

Gestão: 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	881.145.435,09	925.153.615,80	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	881.145.435,09	925.153.615,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.153.150,70	135.271,42	PESSOAL E ENCARGOS	344.201.517,47	432.164.444,02
Venda de Mercadorias	33.177,88	20.609,80	Remuneração a Pessoal	229.025.093,87	239.131.525,11
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	8.119.972,82	114.661,62	Encargos Patronais	82.886.806,85	107.627.405,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	111.909.376,36	34.758,35	Benefícios a Pessoal	30.700.041,21	37.077.687,02
Juros e Encargos de Mora	111.426.521,99	-	Outras VPD - Pessoal e Encargos	1.589.575,54	48.327.826,45
Variações Monetárias e Cambiais	64.180,92	2.013,29	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.627,18	44.239,26
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	418.673,45	32.745,06	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	30.627,18	44.239,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	727.678.270,56	796.602.081,71	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	250.273.874,24	240.430.439,39
Transferências Intragovernamentais	697.165.486,47	787.847.477,63	Uso de Material de Consumo	13.647.028,55	17.846.132,82
Transferências Intergovernamentais	30.512.784,09	8.754.604,08	Serviços	234.542.018,56	219.467.441,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	374.097,19	1.718.786,83	Depreciação, Amortização de Exaustão	2.084.827,13	3.116.865,45
Ganhos com Alienação	-	856.014,34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.177.026,50	100.764,26
Ganhos com Incorp. Ativos	361.030,32	858.725,34	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	1.516.648,86	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	13.066,87	4.047,15	Juros e Encargos de Mora	12.440,15	100.764,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.030.540,28	126.662.717,49	Variações Monetárias e Cambiais	647.937,49	-
Resultado Positivo de Participações	2.099.634,24	1.058.397,42	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	47.572.990,36	85.321.514,45
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	8.244.534,84	87.252.701,19	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	41.719.718,72	82.331.481,41
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.686.371,20	38.351.618,88	Transferências Intergovernamentais	5.853.271,64	2.990.033,04
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	31.731,78	608.999,00
			Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	581.370,91
			Perdas com Alienação	-	20.577,65
			Perdas Involuntárias	1.840,00	6.348,44
			Desincorporação de Ativos	29.891,78	702,00
			TRIBUTÁRIAS	1.162.352,95	1.206.920,63
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.162.352,95	1.206.920,63
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	261.101.237,12	327.549.636,51
			Premiações	8.844,34	1.003,20
			Resultado Negativo de Participações	78.575,40	-

JULIO 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