



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência 14

Unidade Gestora 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN

Gestão 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	15.330.402,25	10.105.194,33	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.330.402,25	10.105.194,33
ATIVO CIRCULANTE	14.412.725,73	9.231.254,98	PASSIVO CIRCULANTE	19.881.616,69	21.372.152,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.004.252,75	637.457,86	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	10.527.330,93	13.737.354,05
Créditos a Curto Prazo	12.371.484,60	8.495.978,96	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.416.524,01	73.013,35
Estoques	36.702,06	96.703,01	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.937.761,75	7.561.784,75
VPD Pagas Antecipadamente	286,32	1.115,15	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.070.427,67	12.491.917,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	917.676,52	873.939,35	Provisões a Longo Prazo	20.070.427,67	12.491.917,67
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.747,86	17.747,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 24.621.642,11	- 23.758.875,49
Créditos a Longo Prazo	17.747,86	17.747,86	Patrimônio Social e Capital Social	12.233.727,60	12.233.727,60
INVESTIMENTOS	101.831,59	101.831,59	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	25.620,11	32.942,11
Participações Permanentes	98.826,55	98.826,55	Resultado Acumulado	- 36.880.989,82	- 36.025.545,20
Demais Investimentos Permanentes	3.005,04	3.005,04	Resultado do Exercício	- 6.614.448,21	- 6.630.201,94
IMOBILIZADO	798.097,07	754.359,90	Ajustes de Exercícios Anteriores	11.745.956,98	0,00
Bens Móveis	2.532.383,53	2.416.665,67	Resultado das Empresas	- 42.012.498,59	- 29.395.343,26
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 1.734.286,46	- 1.662.305,77			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	- 709,15	- 709,15			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	709,15	709,15			



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 14

Unidade Gestora 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN

Gestão 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	14.936.137,38	10.105.194,33	PASSIVO (II)	39.952.044,36	33.864.069,82
Ativo Financeiro	8.144.763,29	5.086.573,43	Passivo Financeiro	7.954.006,47	7.641.499,14
Ativo Permanente	6.791.374,09	5.018.620,90	Passivo Permanente	31.998.037,89	26.222.570,68
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	- 25.015.906,98	- 23.758.875,49



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 14

Unidade Gestora 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN

Gestão 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	775.855.982,93	775.359.700,87	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.605.300,45	24.544.714,82
Garantias e Contra Garantias Recebidas	2.292.611,24	2.084.994,23	Obrigações Contratuais	23.605.300,45	24.544.714,82
Outros Atos Potenciais Ativos	773.563.371,69	773.274.706,64			



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 14
Unidade Gestora 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	190.756,82	- 2.554.925,71
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 2.745.682,53



Documento assinado eletronicamente por **MARTINHO BEZERRA DE PAIVA - Matr.0003651-0, Gerente de Administração Financeira**, em 18/02/2021, às 12:23, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DIAS GUERRA NELSON FERREIRA CRUZ - Matr.0003672-2, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 19/02/2021, às 11:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JEANSLEY CHARLES DE LIMA - Matr.0003645-5, Presidente da Companhia de Planejamento do Distrito Federal**, em 22/02/2021, às 16:18, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RENATA FLORENTINO DE FARIA SANTOS - Matr.0003684-6, Diretor(a) de Estudos Urbanos e Ambientais**, em 25/02/2021, às 12:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLARISSA JAHNS SCHLABITZ - Matr. 0003686-2, Diretor(a) de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas**, em 25/02/2021, às 12:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **DAIENNE AMARAL MACHADO 0003668-4, Diretor(a) de Estudos e Políticas Sociais**, em 05/03/2021, às 13:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **55768015** código CRC= **61C46DBB**.