



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2019

Com Intra PSIAG550

Posição em: 18/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência	13					
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	13.018.864,40	15.330.402,25	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.018.864,40	15.330.402,25	
ATIVO CIRCULANTE	12.217.602,84	14.412.725,73	PASSIVO CIRCULANTE	18.180.372,05	19.881.616,69	
Caixa e Equivalentes de Caixa	941.095,29	2.004.252,75	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	11.013.474,67	10.527.330,93	
Créditos a Curto Prazo	11.225.899,60	12.371.484,60	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.361.757,84	1.416.524,01	
Estoques	49.558,16	36.702,06	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.805.139,54	7.937.761,75	
VPD Pagas Antecipadamente	1.049,79	286,32	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.924.917,67	20.070.427,67	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	801.261,56	917.676,52	Provisões a Longo Prazo	12.924.917,67	20.070.427,67	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.747,86	17.747,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 18.086.425,32	- 24.621.642,11	
Créditos a Longo Prazo	17.747,86	17.747,86	Patrimônio Social e Capital Social	12.233.727,60	- 29.862.663,29	
INVESTIMENTOS	101.831,59	101.831,59	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	11.776.237,97	25.620,11	
Participações Permanentes	98.826,55	98.826,55	Resultado Acumulado	- 42.096.390,89	5.215.401,07	
Demais Investimentos Permanentes	3.005,04	3.005,04	Resultado do Exercício	- 11.136.561,98	- 6.614.448,21	
IMOBILIZADO	681.682,11	798.097,07	Ajustes de Exercícios Anteriores	889.264,22	11.745.956,98	
Bens Móveis	2.288.642,40	2.532.383,53	Resultado das Empresas	- 31.849.093,13	83.892,30	
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 1.606.960,29	- 1.734.286,46				
(-) Amortização Acumulada de Softwares	- 709,15	- 709,15				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	709,15	709,15				

Página: 1

Emitido por: MARTINHO

Emitido em: 20/01/2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2019

Com Intra PSIAG550

Posição em: 18/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência	13					
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)	13.018.864,40	15.330.402,25	PASSIVO (II)	21.457.814,69	39.952.044,36	
Ativo Financeiro	7.472.358,40	8.144.763,29	Passivo Financeiro	7.281.601,58	7.954.006,47	
Ativo Permanente	5.546.506,00	7.185.638,96	Passivo Permanente	14.176.213,11	31.998.037,89	
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	- 8.438.950,29	- 24.621.642,11	

Página: 2

Emitido por: MARTINHO

Emitido em: 20/01/2020



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 18/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência	13				
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		741.943.868,68	775.855.982,93	4.313.243,58	23.605.300,45
Garantias e Contra Garantias Recebidas		824.832,23	2.292.611,24	4.313.243,58	23.605.300,45
Outros Atos Potenciais Ativos		741.119.036,45	773.563.371,69		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
Obrigações Contratuais					



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 18/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência	13		
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	190.756,82



Documento assinado eletronicamente por **MARTINHO BEZERRA DE PAIVA - Matr.0003651-0, Contador(a)**, em 17/03/2020, às 09:29, 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 17/03/2020, às 11:18, 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 17/03/2020, às 12:29, 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 17/03/2020, às 15:04, 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 **JOSÉ EDUARDO PIMENTEL DE GODOY JUNIOR - Matr.0003680-3, Diretor(a) de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas**, em 17/03/2020, às 18:38, 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 19/03/2020, às 13:43, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=37042410 código CRC= F4AABA64.