



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência de Administração Financeira



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/01/2022 às 23:53:34

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

	Nota	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		8.254.296,52	10.105.194,33	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.254.296,52	10.105.194,33
ATIVO CIRCULANTE		7.521.650,89	9.231.254,98	PASSIVO CIRCULANTE	13.723.081,01	21.372.152,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.122.754,69	637.457,86	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	9.645.051,75	13.737.354,05
Créditos a Curto Prazo		4.302.812,48	8.495.978,96	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.418,31	73.013,35
Estoques		94.541,02	96.703,01	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.067.610,95	7.561.784,75
VPD Pagas Antecipadamente		1.542,70	1.115,15			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		732.645,63	873.939,35			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.747,86	17.747,86	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.180.000,00	12.491.917,67
Créditos a Longo Prazo		17.747,86	17.747,86	Provisões a Longo Prazo	5.180.000,00	12.491.917,67
INVESTIMENTOS		101.831,59	101.831,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 10.648.784,49	- 23.758.875,49
Participações Permanentes		98.826,55	98.826,55	Patrimônio Social e Capital Social	12.233.727,60	12.233.727,60
Demais Investimentos Permanentes		3.005,04	3.005,04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	32.942,11	32.942,11
IMOBILIZADO		613.066,18	754.359,90	Resultado Acumulado	- 22.915.454,20	- 36.025.545,20
Bens Móveis		2.442.340,08	2.416.665,67	Resultado do Exercício	10.346.341,03	- 6.630.201,94
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 1.829.273,90	- 1.662.305,77	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.244.950,45	0,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 709,15	- 709,15	Resultado das Empresas	- 35.506.745,68	- 29.395.343,26
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		709,15	709,15			

Página: 1

Emitido por: MARTINHO

Emitido em: 25/01/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/01/2022 às 23:53:34

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

	Nota	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		8.254.296,52	8.621.632,85	PASSIVO (II)	18.903.081,01	33.864.069,82
Ativo Financeiro		5.598.257,37	3.603.011,95	Passivo Financeiro	5.285.198,49	7.641.499,14
Ativo Permanente		2.656.039,15	5.018.620,90	Passivo Permanente	13.617.882,52	26.222.570,68
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	- 10.648.784,49	- 25.242.436,97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/01/2022 às 23:53:34

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

	Nota	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		755.464.832,34	775.359.700,87	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		26.194.925,48	24.544.714,82
Garantias e Contra Garantias Recebidas		1.711.875,03	2.084.994,23	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		200.000,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		753.752.957,31	773.274.706,64	Obrigações Contratuais		25.994.925,48	24.544.714,82



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/01/2022 às 23:53:34

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
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 999.206,72	- 2.554.925,71
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 1.189.963,54	- 2.745.682,53



Documento assinado eletronicamente por **SÔNIA GONTIJO CHAGAS GONZAGA - Matr.0003696-0, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 25/02/2022, às 09:58, 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 25/02/2022, às 11:37, 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 25/02/2022, às 14:39, 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 25/02/2022, às 15:36, 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 25/02/2022, às 15:40, 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 **MARTINHO BEZERRA DE PAIVA - Matr.0003651-0, Contador(a)**, em 03/03/2022, às 10:00, 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=0verificador=80939910 código CRC= **3C51557A**.

00121-00000214/2022-51

Doc. SEI/GDF 80939910