

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2024	31/03/2024
2	1	ATIVO	41.094.258,54D	42.867.589,39D
3	1.1	CIRCULANTE	5.067.051,41D	4.876.175,45D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.380.194,17D	4.204.707,42D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	4.380.194,17D	4.204.707,42D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150,87D	187,36D
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.380.043,30D	4.204.520,06D
14	1.1.2	CRÉDITOS	11.155,66D	9.335,00D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	11.155,66D	9.335,00D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	8.669,74D	8.579,08D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.485,92D	755,92D
11	1.1.5	ESTOQUES	675.701,58D	662.133,03D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	675.701,58D	662.133,03D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	315.984,08D	312.326,53D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	173.900,77D	164.754,10D
2586	1.1.5.02.03	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	558,83D	5,70C
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	185.257,90D	185.058,10D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6,23D	6,23D
46	1.2.2	INVESTIMENTOS	6,23D	6,23D
2597	1.2.2.03	DIREITOS COM A MATRIZ	6,23D	6,23D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	36.027.200,90D	37.991.407,71D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	36.027.200,90D	37.991.407,71D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	36.027.200,90D	37.991.407,71D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	29.560.948,82D	31.519.952,09D
506	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	3.065.836,13D	3.065.836,13D
512	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.972.160,27D	2.972.160,27D
710	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	239.524,67C	234.321,13C
1476	1.9.1.02.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	277.490,35D
1128	1.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	390.290,00D	390.290,00D
73	2	PASSIVO	41.094.258,54C	42.867.589,39C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.047.210,56C	4.835.112,07C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.047.210,56C	4.835.112,07C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	5.047.210,56C	4.835.112,07C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	578.665,38C	878.992,38C
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	2.152.850,47C	893.025,77C
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	171.166,91C	173.666,07C
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88.664,20C	105.136,72C
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	68.619,18C	118.076,71C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	412.003,60C	377.186,39C
2550	2.1.1.02.14	PASSIVO CONTINGENTE	35.000,00C	35.000,00C
702	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.540.240,82C	2.254.028,03C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.847,08C	41.069,61C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.847,08C	41.069,61C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	19.847,08C	41.069,61C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	19.847,08C	41.069,61C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	36.027.200,90C	37.991.407,71C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	36.027.200,90C	37.991.407,71C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	36.027.200,90C	37.991.407,71C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	29.560.948,82C	31.519.952,09C
495	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	3.065.836,13C	3.065.836,13C
1896	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.972.160,27C	2.972.160,27C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	239.524,67D	234.321,13D
1921	2.9.1.02.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35C	277.490,35C
1129	2.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	390.290,00C	390.290,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2024	31/03/2024
141	3	RESULTADO	0,00	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
272	3.2.1.01	RECEITAS	8.543.074,06C	5.798.851,42C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.406.692,07C	5.697.635,41C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	136.381,99C	101.216,01C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	856.864,26D	641.319,50D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	528.264,78D	398.447,88D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	177.569,85D	132.553,02D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	151.029,63D	110.318,60D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	5.366.595,09D	3.694.259,75D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	370.556,80D	295.091,36D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.940.154,60D	3.346.234,70D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	11.800,00D	8.850,00D
750	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRAT	44.083,69D	44.083,69D
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.319.614,71D	1.463.272,17D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	258.310,85D	195.197,40D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	87.279,77D	65.478,46D
763	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	7.173,00D	2.947,00D
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	75.382,63D	56.551,52D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	733.322,82D	256.702,68D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	801.385,68D	593.923,09D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	126.812,81D	93.497,58D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	48.961,09D	43.543,58D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.594,79D	1.594,78D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!	175.378,55D	149.904,02D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.012,72D	3.932,06D

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

PLANNING NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA
CNPJ: 24.600.951/0001-60
DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO
CPF: 042.716.461-30