

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2024	30/04/2024
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>38.573.521,70D</b>	<b>41.094.258,54D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.478.925,58D</b>	<b>5.067.051,41D</b>
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.705.063,01D</b>	<b>4.380.194,17D</b>
5	1.1.1.02	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.705.063,01D</b>	<b>4.380.194,17D</b>
7	1.1.1.02.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.825,37D</b>	<b>150,87D</b>
9	1.1.1.02.04	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.692.237,64D</b>	<b>4.380.043,30D</b>
14	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>64.598,32D</b>	<b>11.155,66D</b>
17	1.1.2.02	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>64.598,32D</b>	<b>11.155,66D</b>
719	1.1.2.02.06	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>2.946,63D</b>	<b>8.669,74D</b>
15	1.1.2.02.08	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>755,92D</b>	<b>2.485,92D</b>
21	1.1.2.02.10	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>34.775,77D</b>	<b>0,00</b>
723	1.1.2.02.12	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>26.120,00D</b>	<b>0,00</b>
11	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>709.264,25D</b>	<b>675.701,58D</b>
726	1.1.5.02	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>709.264,25D</b>	<b>675.701,58D</b>
614	1.1.5.02.01	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>344.982,14D</b>	<b>315.984,08D</b>
615	1.1.5.02.02	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>169.180,35D</b>	<b>173.900,77D</b>
2586	1.1.5.02.03	<b>ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>711,86D</b>	<b>558,83D</b>
2658	1.1.5.02.04	<b>ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO</b>	<b>194.389,90D</b>	<b>185.257,90D</b>
34	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6,23D</b>	<b>6,23D</b>
46	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6,23D</b>	<b>6,23D</b>
2597	1.2.2.03	<b>DIREITOS COM A MATRIZ</b>	<b>6,23D</b>	<b>6,23D</b>
504	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>34.094.589,89D</b>	<b>36.027.200,90D</b>
505	1.9.1	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>34.094.589,89D</b>	<b>36.027.200,90D</b>
708	1.9.1.02	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>34.094.589,89D</b>	<b>36.027.200,90D</b>
709	1.9.1.02.01	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>27.622.248,71D</b>	<b>29.560.948,82D</b>
506	1.9.1.02.02	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>3.065.836,13D</b>	<b>3.065.836,13D</b>
512	1.9.1.02.03	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.972.160,27D</b>	<b>2.972.160,27D</b>
710	1.9.1.02.04	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA</b>	<b>233.435,57C</b>	<b>239.524,67C</b>
1476	1.9.1.02.05	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>277.490,35D</b>	<b>277.490,35D</b>
1128	1.9.1.02.06	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>390.290,00D</b>	<b>390.290,00D</b>
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>38.573.521,70C</b>	<b>41.094.258,54C</b>
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.413.452,18C</b>	<b>5.047.210,56C</b>
75	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.413.452,18C</b>	<b>5.047.210,56C</b>
76	2.1.1.02	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.413.452,18C</b>	<b>5.047.210,56C</b>
731	2.1.1.02.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>425.836,17C</b>	<b>578.665,38C</b>
82	2.1.1.02.03	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>1.201.927,31C</b>	<b>2.152.850,47C</b>
95	2.1.1.02.05	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>189.042,51C</b>	<b>171.166,91C</b>
734	2.1.1.02.07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>95.076,58C</b>	<b>88.664,20C</b>
87	2.1.1.02.09	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>145.794,24C</b>	<b>68.619,18C</b>
100	2.1.1.02.13	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>298.179,73C</b>	<b>412.003,60C</b>
2550	2.1.1.02.14	<b>PASSIVO CONTINGENTE</b>	<b>35.000,00C</b>	<b>35.000,00C</b>
702	2.1.1.02.17	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>2.122.595,64C</b>	<b>1.540.240,82C</b>
105	2.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65.479,63C</b>	<b>19.847,08C</b>
106	2.2.1	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65.479,63C</b>	<b>19.847,08C</b>
109	2.2.1.02	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>65.479,63C</b>	<b>19.847,08C</b>
2595	2.2.1.02.06	<b>OBRIGACOES COM A MATRIZ</b>	<b>65.479,63C</b>	<b>19.847,08C</b>
493	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>34.094.589,89C</b>	<b>36.027.200,90C</b>
494	2.9.1	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>34.094.589,89C</b>	<b>36.027.200,90C</b>
742	2.9.1.02	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>34.094.589,89C</b>	<b>36.027.200,90C</b>
526	2.9.1.02.01	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>27.622.248,71C</b>	<b>29.560.948,82C</b>
495	2.9.1.02.02	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>3.065.836,13C</b>	<b>3.065.836,13C</b>
1896	2.9.1.02.03	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.972.160,27C</b>	<b>2.972.160,27C</b>
743	2.9.1.02.04	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA</b>	<b>233.435,57D</b>	<b>239.524,67D</b>
1921	2.9.1.02.05	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>277.490,35C</b>	<b>277.490,35C</b>
1129	2.9.1.02.06	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>390.290,00C</b>	<b>390.290,00C</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			31/05/2024	30/04/2024
141	3	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270	3.2	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
271	3.2.1	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
272	3.2.1.01	<b>RECEITAS</b>	<b>9.966.232,36C</b>	<b>8.543.074,06C</b>
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	9.795.954,02C	8.406.692,07C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	170.278,34C	136.381,99C
155	3.2.1.20	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>988.202,78D</b>	<b>856.864,26D</b>
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	660.351,42D	528.264,78D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	226.240,18D	177.569,85D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	101.611,18D	151.029,63D
309	3.2.1.30	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>6.175.902,98D</b>	<b>5.366.595,09D</b>
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	452.574,48D	370.556,80D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	5.629.843,01D	4.940.154,60D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	49.401,80D	11.800,00D
750	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRAT	44.083,69D	44.083,69D
169	3.2.1.40	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.802.126,60D</b>	<b>2.319.614,71D</b>
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	325.326,69D	258.310,85D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	110.443,89D	87.279,77D
763	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	7.173,00D	7.173,00D
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	41.292,22D	75.382,63D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	838.075,56D	733.322,82D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.005.647,05D	801.385,68D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	163.408,36D	126.812,81D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	54.338,60D	48.961,09D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.594,80D	1.594,79D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!	243.155,56D	175.378,55D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	11.670,87D	4.012,72D

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