

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2024	31/03/2024
2	1	ATIVO	74.161.484,69D	76.388.577,83D
3	1.1	CIRCULANTE	8.823.790,75D	9.265.007,33D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.649.498,51D	1.992.569,86D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	1.649.498,51D	1.992.569,86D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.539,29D	158.760,44D
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.616.959,22D	1.833.809,42D
14	1.1.2	CRÉDITOS	6.294.821,01D	6.283.509,20D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	6.294.821,01D	6.283.509,20D
715	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	6.061.900,51D	6.061.900,51D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.270,19D	4.230,12D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	229.650,31D	217.378,57D
11	1.1.5	ESTOQUES	879.471,23D	988.928,27D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	879.471,23D	988.928,27D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	665.970,47D	694.424,15D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	179.034,69D	164.213,77D
2586	1.1.5.02.03	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	3.329,74D	3.512,12D
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	31.136,33D	126.778,23D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	182,02D	182,02D
46	1.2.2	INVESTIMENTOS	182,02D	182,02D
2597	1.2.2.03	DIREITOS COM A MATRIZ	182,02D	182,02D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	65.337.511,92D	67.123.388,48D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	65.337.511,92D	67.123.388,48D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	65.337.511,92D	67.123.388,48D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	52.663.000,00D	54.536.273,57D
506	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.026.446,00D	1.026.446,00D
512	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	10.244.870,27D	10.145.628,37D
710	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	86.038,15C	74.193,26C
1128	1.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.489.233,80D	1.489.233,80D
73	2	PASSIVO	74.161.484,69C	76.388.577,83C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.805.496,06C	9.226.955,50C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.805.496,06C	9.226.955,50C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	8.805.496,06C	9.226.955,50C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.621.555,99C	5.698.058,62C
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	697.605,62C	1.653.567,76C
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	245.162,04C	237.951,83C
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	115.416,37C	125.025,04C
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	108.525,76C	121.497,63C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	424.161,18C	397.156,99C
702	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.593.069,10C	993.697,63C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.476,71C	38.233,85C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.476,71C	38.233,85C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	18.476,71C	38.233,85C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	18.476,71C	38.233,85C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	65.337.511,92C	67.123.388,48C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	65.337.511,92C	67.123.388,48C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	65.337.511,92C	67.123.388,48C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	52.663.000,00C	54.536.273,57C
495	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.026.446,00C	1.026.446,00C
1896	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	10.244.870,27C	10.145.628,37C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	86.038,15D	74.193,26D
1129	2.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.489.233,80C	1.489.233,80C

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	8.439.167,56C	7.103.974,06C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.368.948,41C	7.048.212,08C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	70.219,15C	55.761,98C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.022.114,22D	741.056,93D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	629.238,69D	458.417,02D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	225.522,48D	161.125,98D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	167.353,05D	121.513,93D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	5.685.074,54D	4.900.398,81D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	998.789,33D	811.995,11D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.585.643,31D	4.088.403,70D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	1.400,00D	0,00
750	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRAT	99.241,90D	0,00
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.731.978,80D	1.462.518,32D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	329.471,69D	254.490,98D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	116.456,64D	87.880,57D
763	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	5,16C	1,26C
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	94.401,55D	72.868,93D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	178.515,33D	167.378,70D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	679.778,16D	590.704,66D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	76.830,48D	76.590,49D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	87.830,57D	67.621,35D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	187,00D	187,00D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!	163.269,21D	139.553,57D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.243,33D	5.243,33D

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