

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2024	30/04/2024
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>72.399.870,79D</b>	<b>74.161.484,69D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.925.382,27D</b>	<b>8.823.790,75D</b>
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.591.085,49D</b>	<b>1.649.498,51D</b>
5	1.1.1.02	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.591.085,49D</b>	<b>1.649.498,51D</b>
7	1.1.1.02.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>69.235,25D</b>	<b>32.539,29D</b>
9	1.1.1.02.04	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.521.850,24D</b>	<b>1.616.959,22D</b>
14	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>6.472.327,14D</b>	<b>6.294.821,01D</b>
17	1.1.2.02	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>6.472.327,14D</b>	<b>6.294.821,01D</b>
715	1.1.2.02.01	<b>CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS</b>	<b>6.240.230,40D</b>	<b>6.061.900,51D</b>
719	1.1.2.02.06	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>1.028,93D</b>	<b>3.270,19D</b>
15	1.1.2.02.08	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>231.067,81D</b>	<b>229.650,31D</b>
11	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>861.969,64D</b>	<b>879.471,23D</b>
726	1.1.5.02	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>861.969,64D</b>	<b>879.471,23D</b>
614	1.1.5.02.01	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>686.603,34D</b>	<b>665.970,47D</b>
615	1.1.5.02.02	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>148.085,14D</b>	<b>179.034,69D</b>
2586	1.1.5.02.03	<b>ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>3.855,17C</b>	<b>3.329,74D</b>
2658	1.1.5.02.04	<b>ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO</b>	<b>31.136,33D</b>	<b>31.136,33D</b>
34	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>182,02D</b>	<b>182,02D</b>
46	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>182,02D</b>	<b>182,02D</b>
2597	1.2.2.03	<b>DIREITOS COM A MATRIZ</b>	<b>182,02D</b>	<b>182,02D</b>
504	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>63.474.306,50D</b>	<b>65.337.511,92D</b>
505	1.9.1	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>63.474.306,50D</b>	<b>65.337.511,92D</b>
708	1.9.1.02	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>63.474.306,50D</b>	<b>65.337.511,92D</b>
709	1.9.1.02.01	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>50.847.940,73D</b>	<b>52.663.000,00D</b>
506	1.9.1.02.02	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.026.446,00D</b>	<b>1.026.446,00D</b>
512	1.9.1.02.03	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>10.244.870,27D</b>	<b>10.244.870,27D</b>
710	1.9.1.02.04	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA</b>	<b>134.184,30C</b>	<b>86.038,15C</b>
1128	1.9.1.02.06	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>1.489.233,80D</b>	<b>1.489.233,80D</b>
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>72.399.870,79C</b>	<b>74.161.484,69C</b>
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.866.812,36C</b>	<b>8.805.496,06C</b>
75	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.866.812,36C</b>	<b>8.805.496,06C</b>
76	2.1.1.02	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.866.812,36C</b>	<b>8.805.496,06C</b>
731	2.1.1.02.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.819.217,01C</b>	<b>5.621.555,99C</b>
82	2.1.1.02.03	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>1.100.138,65C</b>	<b>697.605,62C</b>
95	2.1.1.02.05	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>222.812,48C</b>	<b>245.162,04C</b>
734	2.1.1.02.07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>110.603,77C</b>	<b>115.416,37C</b>
87	2.1.1.02.09	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>100.394,16C</b>	<b>108.525,76C</b>
100	2.1.1.02.13	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>432.921,31C</b>	<b>424.161,18C</b>
702	2.1.1.02.17	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>1.080.724,98C</b>	<b>1.593.069,10C</b>
105	2.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.751,93C</b>	<b>18.476,71C</b>
106	2.2.1	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.751,93C</b>	<b>18.476,71C</b>
109	2.2.1.02	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>58.751,93C</b>	<b>18.476,71C</b>
2595	2.2.1.02.06	<b>OBRIGACOES COM A MATRIZ</b>	<b>58.751,93C</b>	<b>18.476,71C</b>
493	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>63.474.306,50C</b>	<b>65.337.511,92C</b>
494	2.9.1	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>63.474.306,50C</b>	<b>65.337.511,92C</b>
742	2.9.1.02	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>63.474.306,50C</b>	<b>65.337.511,92C</b>
526	2.9.1.02.01	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>50.847.940,73C</b>	<b>52.663.000,00C</b>
495	2.9.1.02.02	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.026.446,00C</b>	<b>1.026.446,00C</b>
1896	2.9.1.02.03	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>10.244.870,27C</b>	<b>10.244.870,27C</b>
743	2.9.1.02.04	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA</b>	<b>134.184,30D</b>	<b>86.038,15D</b>
1129	2.9.1.02.06	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>1.489.233,80C</b>	<b>1.489.233,80C</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>10.990.533,49C</b>	<b>8.439.167,56C</b>
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	10.905.001,73C	8.368.948,41C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	85.531,76C	70.219,15C
155	3.2.1.20	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>1.255.051,81D</b>	<b>1.022.114,22D</b>
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	770.608,62D	629.238,69D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	280.341,56D	225.522,48D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	204.101,63D	167.353,05D
309	3.2.1.30	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>7.370.607,75D</b>	<b>5.685.074,54D</b>
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.191.098,39D	998.789,33D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	6.062.944,05D	4.585.643,31D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	17.323,41D	1.400,00D
750	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRAT	99.241,90D	99.241,90D
169	3.2.1.40	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.364.873,93D</b>	<b>1.731.978,80D</b>
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	402.866,24D	329.471,69D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	145.180,52D	116.456,64D
763	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	5,16C
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	112.310,45D	94.401,55D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	290.656,08D	178.515,33D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	949.042,58D	679.778,16D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	130.806,74D	76.830,48D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	100.009,55D	87.830,57D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	797,67D	187,00D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!	226.366,43D	163.269,21D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.837,67D	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