

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2024	31/03/2024
2	1	ATIVO	28.876.015,87D	30.949.503,70D
3	1.1	CIRCULANTE	9.567.920,03D	9.219.539,68D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.074.869,08D	7.694.370,93D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	8.074.869,08D	7.694.370,93D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.824,62D	23.873,30D
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.051.044,46D	7.670.497,63D
14	1.1.2	CRÉDITOS	464.375,64D	467.641,09D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	464.375,64D	467.641,09D
715	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	423.439,59D	423.439,59D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	10.359,25D	11.324,70D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	750,80D	750,80D
723	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	29.826,00D	32.126,00D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.028.675,31D	1.057.527,66D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	1.028.675,31D	1.057.527,66D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	823.969,67D	868.960,73D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	166.466,98D	145.416,90D
2586	1.1.5.02.03	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	1.131,86D	1.085,23D
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	37.106,80D	42.064,80D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	148,37D	148,37D
46	1.2.2	INVESTIMENTOS	148,37D	148,37D
2597	1.2.2.03	DIREITOS COM A MATRIZ	148,37D	148,37D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	19.307.947,47D	21.729.815,65D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	19.307.947,47D	21.729.815,65D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	19.307.947,47D	21.729.815,65D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	7.279.949,32D	9.669.077,00D
506	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	912.229,83D	912.229,83D
512	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.877.001,99D	6.870.638,99D
710	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	167.530,68C	128.427,18C
1476	1.9.1.02.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	4.346.917,01D
1128	1.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	59.380,00D	59.380,00D
73	2	PASSIVO	28.876.015,87C	30.949.503,70C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.547.274,94C	9.176.660,17C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.547.274,94C	9.176.660,17C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	9.547.274,94C	9.176.660,17C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	844.090,65C	865.029,90C
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	2.107.524,13C	1.094.402,75C
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	216.348,08C	218.943,00C
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	98.179,79C	117.289,07C
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	114.543,90C	135.512,67C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	503.703,33C	455.701,46C
2550	2.1.1.02.14	PASSIVO CONTINGENTE	102.700,00C	102.700,00C
702	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	5.560.185,06C	6.187.081,32C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.793,46C	43.027,88C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.793,46C	43.027,88C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	20.793,46C	43.027,88C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	20.793,46C	43.027,88C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	19.307.947,47C	21.729.815,65C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	19.307.947,47C	21.729.815,65C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	19.307.947,47C	21.729.815,65C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	7.279.949,32C	9.669.077,00C
495	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	912.229,83C	912.229,83C
1896	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.877.001,99C	6.870.638,99C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	167.530,68D	128.427,18D
1921	2.9.1.02.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01C	4.346.917,01C
1129	2.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	59.380,00C	59.380,00C

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	10.780.213,00C	7.402.505,85C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	10.520.225,60C	7.206.260,32C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	259.987,40C	196.245,53C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	895.216,61D	648.190,43D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	542.869,37D	397.032,06D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	191.457,68D	134.932,14D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	160.889,56D	116.226,23D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	7.107.670,62D	5.069.254,95D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.068.170,16D	850.605,30D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	5.542.892,67D	3.844.806,92D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	163.262,43D	40.497,37D
750	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRAT	333.345,36D	333.345,36D
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.777.325,77D	1.685.060,47D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	344.018,73D	263.351,84D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	116.132,58D	89.574,75D
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	98.670,52D	72.638,39D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	818.075,93D	180.247,50D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	970.272,63D	730.209,90D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	187.300,45D	142.233,66D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	49.784,79D	40.807,77D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	348,51D	348,51D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!	183.741,00D	157.051,74D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	8.980,63D	8.596,41D

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