

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2024	30/04/2024
2	1	ATIVO	29.171.274,72D	28.876.015,87D
3	1.1	CIRCULANTE	9.919.558,60D	9.567.920,03D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.587.221,81D	8.074.869,08D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	8.587.221,81D	8.074.869,08D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.105,97D	23.824,62D
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.585.115,84D	8.051.044,46D
14	1.1.2	CRÉDITOS	515.741,96D	464.375,64D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	515.741,96D	464.375,64D
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	15.696,03D	10.359,25D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.538,43D	750,80D
21	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	27.067,91D	0,00
723	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	29.826,00D
11	1.1.5	ESTOQUES	816.594,83D	1.028.675,31D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	816.594,83D	1.028.675,31D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	692.489,71D	823.969,67D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	77.187,15D	166.466,98D
2586	1.1.5.02.03	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	9.811,17D	1.131,86D
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	37.106,80D	37.106,80D
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	19.251.567,75D	19.307.947,47D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	19.251.567,75D	19.307.947,47D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	19.251.567,75D	19.307.947,47D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	7.216.675,90D	7.279.949,32D
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	6.877.001,99D
710	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	160.636,98C	167.530,68C
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	29.171.274,72C	28.876.015,87C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.851.105,09C	9.547.274,94C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.851.105,09C	9.547.274,94C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	9.851.105,09C	9.547.274,94C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	830.741,42C	844.090,65C
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	1.249.065,84C	2.107.524,13C
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	217.523,79C	216.348,08C
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	100.842,48C	98.179,79C
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	147.389,19C	114.543,90C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	537.950,14C	503.703,33C
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	6.664.892,23C	5.560.185,06C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	68.601,88C	20.793,46C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	68.601,88C	20.793,46C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	68.601,88C	20.793,46C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	68.601,88C	20.793,46C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	19.251.567,75C	19.307.947,47C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	19.251.567,75C	19.307.947,47C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	19.251.567,75C	19.307.947,47C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	7.216.675,90C	7.279.949,32C
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	6.877.001,99C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	160.636,98D	167.530,68D
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
			31/05/2024	30/04/2024
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	12.476.016,15C	10.780.213,00C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	12.142.110,83C	10.520.225,60C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	333.905,32C	259.987,40C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.125.306,12D	895.216,61D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	689.574,91D	542.869,37D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	242.666,15D	191.457,68D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	193.065,06D	160.889,56D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	7.746.911,78D	7.107.670,62D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.555.271,03D	1.068.170,16D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	5.693.526,58D	5.542.892,67D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	164.768,81D	163.262,43D
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	3.603.798,25D	2.777.325,77D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	426.923,48D	344.018,73D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	144.039,27D	116.132,58D
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	117.340,02D	98.670,52D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.139.074,20D	818.075,93D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.219.369,37D	970.272,63D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	233.367,56D	187.300,45D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	53.292,14D	49.784,79D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.430,17D	348,51D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!	254.749,78D	183.741,00D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	14.212,26D	8.980,63D

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