

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2024	31/03/2024
2	1	ATIVO	50.909.747,08D	51.264.275,09D
3	1.1	CIRCULANTE	3.832.652,61D	4.118.816,65D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.841.872,60D	2.190.879,85D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	1.841.872,60D	2.190.879,85D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.729,30D	17.921,67D
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.775.143,30D	2.172.958,18D
14	1.1.2	CRÉDITOS	815.489,71D	770.781,68D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	815.489,71D	770.781,68D
715	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	765.780,55D	765.780,55D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	19.676,90D	5.000,87D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	30.032,26D	0,26D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.175.290,30D	1.157.155,12D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	1.175.290,30D	1.157.155,12D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	775.930,81D	765.188,24D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	347.213,73D	342.811,12D
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	52.145,76D	49.155,76D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	47.077.094,47D	47.145.458,44D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	47.077.094,47D	47.145.458,44D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	47.077.094,47D	47.145.458,44D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	39.986.909,42D	39.946.919,63D
506	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	936.241,65D	936.241,65D
512	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.618.683,52D	5.618.683,52D
710	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	56.960,12C	54.606,36C
1128	1.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	698.220,00D	698.220,00D
73	2	PASSIVO	50.909.747,08C	51.264.275,09C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.812.805,60C	4.077.747,04C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.812.805,60C	4.077.747,04C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	3.812.805,60C	4.077.747,04C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	961.275,75C	887.932,72C
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	1.913.337,19C	1.527.836,83C
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	179.023,15C	198.537,73C
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.241,79C	104.055,47C
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	98.564,59C	72.450,16C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	404.167,03C	382.700,55C
2550	2.1.1.02.14	PASSIVO CONTINGENTE	20.000,00C	20.000,00C
702	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	145.196,10C	884.233,58C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.847,01C	41.069,61C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.847,01C	41.069,61C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	19.847,01C	41.069,61C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	19.847,01C	41.069,61C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	47.077.094,47C	47.145.458,44C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	47.077.094,47C	47.145.458,44C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	47.077.094,47C	47.145.458,44C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	39.880.909,42C	39.946.919,63C
495	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	936.241,65C	936.241,65C
1896	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.618.683,52C	5.618.683,52C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	56.960,12D	54.606,36D
1129	2.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	698.220,00C	698.220,00C

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	8.286.471,48C	5.983.914,63C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.200.697,95C	5.913.552,08C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	85.773,53C	70.362,55C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	912.122,24D	687.650,96D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	550.756,38D	420.986,68D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	202.100,08D	151.820,39D
618	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	4.561,00D	139,00C
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	154.704,78D	114.982,89D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	4.575.887,13D	3.174.390,00D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	580.719,60D	494.856,07D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.976.913,12D	2.679.533,93D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	18.254,41D	0,00
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.798.462,11D	2.121.873,67D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	259.984,61D	196.087,15D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	90.979,15D	68.231,56D
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	72.422,63D	51.976,26D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	986.965,50D	761.720,95D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	932.244,59D	667.231,02D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	140.844,87D	105.633,65D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	113.010,79D	95.508,98D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.638,42D	20.587,08D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!	175.378,55D	149.904,02D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.993,00D	4.993,00D

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