

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2024	30/04/2024
2	1	ATIVO	49.443.531,50D	50.909.747,08D
3	1.1	CIRCULANTE	3.813.976,35D	3.832.652,61D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.804.584,36D	1.841.872,60D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	1.804.584,36D	1.841.872,60D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.108,26D	66.729,30D
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.730.472,10D	1.775.143,30D
14	1.1.2	CRÉDITOS	849.672,47D	815.489,71D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	849.672,47D	815.489,71D
715	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	811.838,03D	765.780,55D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	7.802,18D	19.676,90D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	30.032,26D	30.032,26D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.159.719,52D	1.175.290,30D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	1.159.719,52D	1.175.290,30D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	760.133,66D	775.930,81D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	346.400,10D	347.213,73D
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	53.185,76D	52.145,76D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	45.629.555,15D	47.077.094,47D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	45.629.555,15D	47.077.094,47D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	45.629.555,15D	47.077.094,47D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	38.427.217,87D	39.880.909,42D
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	50.807,89C	56.960,12C
1128	1.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	698.220,00D	698.220,00D
73	2	PASSIVO	49.443.531,50C	50.909.747,08C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.749.578,33C	3.812.805,60C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.749.578,33C	3.812.805,60C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	3.749.578,33C	3.812.805,60C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.907.842,25C	961.275,75C
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	662.459,45C	1.913.337,19C
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	172.308,73C	179.023,15C
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.666,66C	91.241,79C
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	118.112,21C	98.564,59C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	419.126,86C	404.167,03C
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	357.062,17C	145.196,10C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	64.398,02C	19.847,01C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	64.398,02C	19.847,01C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	64.398,02C	19.847,01C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	64.398,02C	19.847,01C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	45.629.555,15C	47.077.094,47C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	45.629.555,15C	47.077.094,47C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	45.629.555,15C	47.077.094,47C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	38.427.217,87C	39.880.909,42C
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	50.807,89D	56.960,12D
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
			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	9.617.755,59C	8.286.471,48C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	9.517.661,30C	8.200.697,95C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	100.094,29C	85.773,53C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.118.461,80D	912.122,24D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	675.706,46D	550.756,38D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	249.655,47D	202.100,08D
618	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	6.791,00D	4.561,00D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	186.308,87D	154.704,78D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	5.241.584,38D	4.575.887,13D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	781.976,09D	580.719,60D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.422.668,92D	3.976.913,12D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	36.939,37D	18.254,41D
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.257.709,41D	2.798.462,11D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	323.994,74D	259.984,61D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	113.864,82D	90.979,15D
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	87.304,00D	72.422,63D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.042.627,05D	986.965,50D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.134.045,28D	932.244,59D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	169.704,65D	140.844,87D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	117.178,78D	113.010,79D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.638,42D	21.638,42D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!	242.074,02D	175.378,55D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.277,65D	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