

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2024	31/03/2024
2	1	ATIVO	143.630.039,54D	162.647.339,42D
3	1.1	CIRCULANTE	77.087.753,47D	76.716.518,64D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.528.296,09D	7.683.628,64D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	4.528.296,09D	7.683.628,64D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	691.478,83D	478,05D
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.836.817,26D	7.683.150,59D
14	1.1.2	CRÉDITOS	62.638.311,35D	62.023.790,68D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	62.638.311,35D	62.023.790,68D
715	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	61.931.486,64D	61.931.486,64D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	531.323,54D	62.196,28D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.681,81D	3,60D
21	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.756,86D	6.756,86D
723	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	62,50D	23.347,30D
11	1.1.5	ESTOQUES	9.921.146,03D	6.892.099,32D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	9.921.146,03D	6.892.099,32D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	7.514.239,44D	4.585.195,59D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	552.722,15D	550.856,82D
2586	1.1.5.02.03	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	65.070,02C	50.954,87C
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	1.919.254,46D	1.807.001,78D
2663	1.1.6	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	0,00	117.000,00D
2664	1.1.6.01	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	0,00	117.000,00D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	66.542.286,07D	85.930.820,78D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	66.542.286,07D	85.930.820,78D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	66.542.286,07D	85.930.820,78D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	47.009.116,11D	67.307.206,56D
506	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.146.066,53D	8.146.066,53D
512	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	15.345.098,85D	14.535.641,53D
710	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	3.957.995,42C	4.058.093,84C
73	2	PASSIVO	143.630.039,54C	162.647.339,42C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.951.473,48C	76.667.442,95C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.951.473,48C	76.667.442,95C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	76.951.473,48C	76.667.442,95C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	24.422.253,36C	25.353.222,67C
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	10.960.269,30C	12.851.914,47C
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.298.417,67C	4.285.819,80C
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.772.431,96C	2.116.440,99C
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.952.389,59C	1.255.567,93C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.993.852,86C	9.043.409,75C
2550	2.1.1.02.14	PASSIVO CONTINGENTE	1.673.031,12C	1.673.031,12C
702	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	20.878.827,62C	20.088.036,22C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.849,99C	49.075,69C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.849,99C	49.075,69C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	160.849,99C	49.075,69C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	160.849,99C	49.075,69C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	66.517.716,07C	85.930.820,78C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	66.517.716,07C	85.930.820,78C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	66.517.716,07C	85.930.820,78C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	47.009.116,11C	67.307.206,56C
495	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.146.066,53C	8.146.066,53C
1896	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	15.320.528,85C	14.535.641,53C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	3.957.995,42D	4.058.093,84D

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	89.365.510,00C	69.002.560,17C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	89.153.629,52C	68.831.725,07C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	209.874,48C	168.829,10C
258	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOAÇÕES	2.006,00C	2.006,00C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	23.101.018,47D	17.231.954,77D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	13.725.979,47D	10.203.491,94D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.156.165,37D	3.805.715,64D
618	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	14.959,83D	8.390,66D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.203.913,80D	3.214.356,53D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	56.861.596,94D	44.724.056,92D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	15.190.200,81D	13.197.374,66D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	41.064.651,76D	31.171.285,21D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	70.612,00D	70.612,00D
750	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRAT	536.132,37D	284.785,05D
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	9.402.894,59D	7.046.548,48D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.499.151,33D	1.810.086,75D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	894.703,14D	639.739,90D
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	715.772,55D	526.728,41D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	912.073,73D	683.358,17D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.238.104,27D	2.539.320,22D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	481.630,00D	371.100,00D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	55.385,92D	54.323,42D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,02D	0,00
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!	583.696,42D	400.043,12D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	22.377,21D	21.848,49D

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