

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

 Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas  
 CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2023

**BALANÇETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A AGOSTO/2023**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.523,39	182.928,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	577,28
ESTOQUES	2.187,22	1.230,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17,50	844,48
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>222.710,61</b>	<b>184.158,20</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17,50</b>	<b>1.421,76</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
IMOBILIZADO	14.954.458,29	15.339.688,19			
BENS MÓVEIS	673.785,89	639.079,66			
BENS IMÓVEIS	16.749.419,09	16.749.419,09			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.468.746,69	2.048.810,56			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.954.458,29</b>	<b>15.339.688,19</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	15.177.151,40	15.522.424,63
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-199.209,40	-229.620,80
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.376.360,80	15.752.045,43
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.177.151,40</b>	<b>15.522.424,63</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>15.177.168,90</b>	<b>15.523.846,39</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>15.177.168,90</b>	<b>15.523.846,39</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>220.523,39</b>	<b>182.928,20</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>142.637,94</b>	<b>53.302,96</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>14.956.645,51</b>	<b>15.340.918,19</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>577,28</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.034.530,96</b>	<b>15.469.966,15</b>

**COMPENSAÇÕES**

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.865.099,44	1.769.766,61
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.865.099,44	1.769.766,61
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	882.382,72	272.372,80
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	786.890,58	1.317.393,81
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.826,14	180.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.865.099,44</b>	<b>1.769.766,61</b>

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30    Telefone:

Página: 2

Exercício: 2023

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A AGOSTO/2023**

---

VALDIR SEMENTILE  
Ordenador

---

SEBASTIAO A. FERREIRA  
Liquidante

---

SUELEN CRISTINA SILVA  
Contador  
MG-119978/O

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas  
CNPJ: 05.936.335/0001-30    Telefone:

Página: 3

Exercício: 2023

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A AGOSTO/2023**

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	77.885,45
<b>TOTAL</b>	<b>77.885,45</b>

---

VALDIR SEMENTILE  
Ordenador

---

SEBASTIAO A. FERREIRA  
Liquidante

---

SUELEN CRISTINA SILVA  
Contador  
MG-119978/O