

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

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

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2023

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.740,01	171.474,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	5.247,31	577,28
ESTOQUES	1.288,00	1.230,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.224,00	0,00
			ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	143,33	850,33
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	212.028,01	172.704,09	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	9.614,64	1.427,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	14.989.531,97	15.374.539,21			
BENS MÓVEIS	673.785,89	639.079,66			
BENS IMÓVEIS	16.749.419,09	16.749.419,09			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.433.673,01	2.013.959,54			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.989.531,97	15.374.539,21	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	15.191.945,34	15.545.815,69
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-184.415,46	-206.229,74
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.376.360,80	15.752.045,43
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.191.945,34	15.545.815,69
TOTAL ATIVO	15.201.559,98	15.547.243,30	TOTAL PASSIVO	15.201.559,98	15.547.243,30
ATIVO FINANCEIRO	210.740,01	171.474,09	PASSIVO FINANCEIRO	86.925,34	56.725,48
ATIVO PERMANENTE	14.990.819,97	15.375.769,21	PASSIVO PERMANENTE	0,00	577,28
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		15.114.634,64	15.489.940,54
COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.672.483,32	1.774.777,29
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.672.483,32	1.774.777,29
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	685.395,38	272.471,10
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	791.261,80	1.322.306,19
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.826,14	180.000,00

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

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

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2023

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.672.483,32	1.774.777,29

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 Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2023		
Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro	
1.500,99 - Recursos não Vinculados de Impostos	123.814,67	
TOTAL	123.814,67	

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O