

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2023

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2023

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.770,66	185.476,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	0,00	577,28
ESTOQUES	1.672,48	1.230,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	596,00	159,80
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	5.437,56	931,38
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	177.443,14	186.706,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	6.033,56	1.668,46
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.473,00	0,00			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.473,00	0,00			
IMOBILIZADO	14.878.997,07	15.277.738,88			
BENS MÓVEIS	655.980,75	646.800,89			
BENS IMÓVEIS	16.749.419,09	16.749.419,09			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.526.402,77	2.118.481,10			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.886.470,07	15.277.738,88	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO	15.063.913,21	15.464.444,88	TOTAL PASSIVO	15.063.913,21	15.464.444,88
ATIVO FINANCEIRO	175.770,66	185.476,00	PASSIVO FINANCEIRO	115.680,86	33.644,38
ATIVO PERMANENTE	14.888.142,55	15.278.968,88	PASSIVO PERMANENTE	0,00	577,28
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		14.948.232,35	15.430.223,22
COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
DIREITOS CONTRATUAIS	7.473,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.646.908,42	1.511.068,87
DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.473,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.646.908,42	1.511.068,87
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.473,00	0,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	791.953,25	262.669,29

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Patrimonial (Anexo 14)

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 OUTUBRO/2023

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	659.129,03	1.068.399,58
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.826,14	180.000,00
TOTAL	7.473,00	0,00	TOTAL	1.646.908,42	1.511.068,87

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 Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 3

Exercício: 2023

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2023

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.089,80
1.756.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	6.000,00
TOTAL	60.089,80

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O