

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

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2023

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

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	267.232,56	182.242,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	14.137,56	577,28
ESTOQUES	1.288,00	1.230,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR'	5.942,64	2.045,12
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>268.520,56</b>	<b>183.472,12</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.080,20</b>	<b>2.622,40</b>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	14.919.384,61	15.304.837,17			
BENS MÓVEIS	673.785,89	639.079,66			
BENS IMÓVEIS	16.749.419,09	16.749.419,09			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.503.820,37	2.083.661,58			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.919.384,61</b>	<b>15.304.837,17</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TOTAL ATIVO	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
	15.187.905,17	15.488.309,29	RESULTADOS ACUMULADOS	15.167.824,97	15.485.686,89
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-208.535,83	-266.358,54
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.376.360,80	15.752.045,43
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.167.824,97</b>	<b>15.485.686,89</b>
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>15.187.905,17</b>	<b>15.488.309,29</b>
ATIVO FINANCEIRO	267.232,56	182.242,12	PASSIVO FINANCEIRO	156.741,01	42.846,17
ATIVO PERMANENTE	14.920.672,61	15.306.067,17	PASSIVO PERMANENTE	0,00	577,28
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		15.031.164,16	15.444.885,84
<b>COMPENSAÇÕES</b>					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.497.249,20	1.756.026,82
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.497.249,20	1.756.026,82
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	880.319,30	261.224,29
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	421.103,76	1.314.802,53
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.826,14	180.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.497.249,20</b>	<b>1.756.026,82</b>

Relatório: Resultado -&gt; Relatórios -&gt; Balancetes -&gt; 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 SETEMBRO/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 Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 3

Exercício: 2023

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	110.491,55
<b>TOTAL</b>	<b>110.491,55</b>

VALDIR SEMENTILE  
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA  
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA  
Contador  
MG-119978/O