

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 JUNHO/2023

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.776,66	157.241,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	0,00	577,28
ESTOQUES	1.288,00	1.230,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.098,00	34,40
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	32,00	844,48
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	205.064,66	158.471,17	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.130,00	1.456,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	15.024.605,65	15.409.390,23			
BENS MÓVEIS	673.785,89	639.079,66			
BENS IMÓVEIS	16.749.419,09	16.749.419,09			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.398.599,33	1.979.108,52			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.024.605,65	15.409.390,23	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO	15.229.670,31	15.567.861,40	TOTAL PASSIVO	15.229.670,31	15.567.861,40
ATIVO FINANCEIRO	203.776,66	157.241,17	PASSIVO FINANCEIRO	113.684,74	47.289,62
ATIVO PERMANENTE	15.025.893,65	15.410.620,23	PASSIVO PERMANENTE	0,00	577,28
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		15.115.985,57	15.519.994,50
<u>COMPENSAÇÕES</u>					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.761.074,45	1.731.554,22
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.761.074,45	1.731.554,22
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	591.027,49	274.487,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	974.220,82	1.277.067,22
			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 JUNHO/2023

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.761.074,45	1.731.554,22

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 JUNHO/2023

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.091,92
TOTAL	90.091,92

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O