

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: 2022

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.354,88	136.012,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	577,28	10.071,21
ESTOQUES	1.230,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.092,88	20,28
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	182.584,88	136.012,44	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.670,16	10.091,49
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	15.242.804,92	15.644.227,57			
BENS MÓVEIS	646.800,89	630.396,16			
BENS IMÓVEIS	16.749.419,09	16.749.419,09			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.153.415,06	1.735.587,68			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.242.804,92	15.644.227,57	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
	15.425.389,80	15.780.240,01	RESULTADOS ACUMULADOS	15.423.719,64	15.770.148,52
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-328.325,79	-224.304,78
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.752.045,43	15.993.302,05
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.151,25
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.423.719,64	15.770.148,52
			TOTAL PASSIVO	Atual	Anterior
				15.425.389,80	15.780.240,01
ATIVO FINANCEIRO	181.354,88	136.012,44	PASSIVO FINANCEIRO	26.890,78	41.634,23
ATIVO PERMANENTE	15.244.034,92	15.644.227,57	PASSIVO PERMANENTE	577,28	2.440,65
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		15.397.921,74	15.736.165,13
<u>COMPENSAÇÕES</u>					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.502.372,45	636.574,33
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.502.372,45	636.574,33
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	255.603,49	53.329,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.066.768,96	525.772,67
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	180.000,00	57.472,66

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 NOVEMBRO/2022

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.502.372,45	636.574,33

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
CRC: 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: 2022

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Não Vinculados de Impostos	154.464,10
TOTAL	154.464,10

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
CRC: MG-119978/O