

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 MAIO/2025

| ATIVO CIRCULANTE                                   | Atual         | Anterior      | PASSIVO CIRCULANTE                                  | Atual         | Anterior      |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 43.056,11     | 80.859,60     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN | 0,00          | 24.395,12     |
| ESTOQUES                                           | 3.378,10      | 3.384,45      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO         | 0,00          | 207,50        |
|                                                    |               |               | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR  | 173,12        | 7.321,96      |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE                          | 46.434,21     | 84.244,05     | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE                         | 173,12        | 31.924,58     |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                               | Atual         | Anterior      | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                              | Atual         | Anterior      |
| IMOBILIZADO                                        | 14.274.754,79 | 14.673.032,08 |                                                     |               |               |
| BENS MÓVEIS                                        | 695.223,05    | 688.261,61    |                                                     |               |               |
| BENS IMÓVEIS                                       | 16.749.419,09 | 16.749.419,09 |                                                     |               |               |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 3.169.887,35  | 2.764.648,62  |                                                     |               |               |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE                      | 14.274.754,79 | 14.673.032,08 | TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 0,00          | 0,00          |
|                                                    | Atual         | Anterior      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | Atual         | Anterior      |
|                                                    |               |               | RESULTADOS ACUMULADOS                               | 14.321.015,88 | 14.725.351,55 |
|                                                    |               |               | DÉFICIT DO EXERCÍCIO                                | -166.370,87   | -125.656,74   |
|                                                    |               |               | SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 14.487.386,75 | 14.851.008,29 |
|                                                    |               |               | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 14.321.015,88 | 14.725.351,55 |
| TOTAL ATIVO                                        | 14.321.189,00 | 14.757.276,13 | TOTAL PASSIVO                                       | 14.321.189,00 | 14.757.276,13 |
|                                                    |               |               |                                                     |               |               |
| ATIVO FINANCEIRO                                   | 43.056,11     | 80.859,60     | PASSIVO FINANCEIRO                                  | 75.859,17     | 212.686,28    |
| ATIVO PERMANENTE                                   | 14.278.132,89 | 14.676.416,53 | PASSIVO PERMANENTE                                  | 0,00          | 0,00          |
| SALDO PATRIMONIAL                                  | 0,00          | 0,00          |                                                     | 14.245.329,83 | 14.544.589,85 |

COMPENSAÇÕES

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Atual | Anterior | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                        | Atual      | Anterior     |
|------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------|------------|--------------|
|                        |       |          | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | 3.200,00   | 1.200,00     |
|                        |       |          | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC | 3.200,00   | 1.200,00     |
|                        |       |          | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                          | 3.200,00   | 1.200,00     |
|                        |       |          | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          | 728.146,92 | 1.606.301,34 |
|                        |       |          | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO           | 728.146,92 | 1.606.301,34 |

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2025

COMPENSAÇÕES

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Atual | Anterior | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS          | Atual      | Anterior     |
|------------------------|-------|----------|-----------------------------------|------------|--------------|
|                        |       |          | CONTRATOS DE SERVIÇOS             | 220.701,35 | 652.697,07   |
|                        |       |          | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 478.979,53 | 677.404,63   |
|                        |       |          | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS     | 28.466,04  | 276.199,64   |
| TOTAL                  | 0,00  | 0,00     | TOTAL                             | 731.346,92 | 1.607.501,34 |

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES  
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR  
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

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 MAIO/2025

| Destinação de Recursos                                                   | Superávit/Déficit Financeiro |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos                           | -63.656,90                   |
| 1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados                                | 30.640,44                    |
| 1.756.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | 213,40                       |
| TOTAL                                                                    | -32.803,06                   |

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES  
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR  
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA