

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 JUNHO/2025

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.272,70	71.083,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	16.049,64	29.095,61
ESTOQUES	3.378,10	3.384,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	422,11	11.130,71
			ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	298,78	11.360,74
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	52.650,80	74.468,13	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	16.770,53	51.587,06
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	14.252.069,95	14.639.343,88			
BENS MÓVEIS	706.343,05	688.261,61			
BENS IMÓVEIS	16.749.419,09	16.749.419,09			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.203.692,19	2.798.336,82			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.252.069,95	14.639.343,88	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.287.950,22	14.662.224,95
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-199.436,53	-188.783,34
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.487.386,75	14.851.008,29
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.287.950,22	14.662.224,95
TOTAL ATIVO	14.304.720,75	14.713.812,01	TOTAL PASSIVO	14.304.720,75	14.713.812,01
ATIVO FINANCEIRO	49.272,70	71.083,68	PASSIVO FINANCEIRO	316.666,80	186.998,46
ATIVO PERMANENTE	14.255.448,05	14.642.728,33	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		13.988.053,95	14.526.813,55
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	705.188,84	1.573.201,62
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	705.188,84	1.573.201,62

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2025

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		Anterior	Atual	Anterior	Atual
			CONTRATOS DE SERVIÇOS		216.443,35		645.987,85
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		477.478,52		671.213,57
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.266,97		256.000,20
TOTAL			TOTAL	0,00	708.388,84		1.574.401,62

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 Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2025		
Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro	
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-295.456,92	
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	27.849,42	
1.756.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	213,40	
TOTAL	-267.394,10	

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA