

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 SETEMBRO/2025

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.157,55	70.618,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	40.267,28	8.655,35
ESTOQUES	6.690,20	3.588,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.804,09	8.392,51
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	5.878,58	7.428,07
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	287.847,75	74.206,53	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	54.949,95	24.475,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	14.124.235,70	14.544.867,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	0,00	579,09
BENS MÓVEIS	653.629,38	695.053,11			
BENS IMÓVEIS	16.749.419,09	16.749.419,09			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.278.812,77	2.899.605,18			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.124.235,70	14.544.867,02	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	579,09
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.357.133,50	14.594.018,53
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-103.601,20	-256.989,76
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.487.386,75	14.851.008,29
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.652,05	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.357.133,50	14.594.018,53
TOTAL ATIVO	14.412.083,45	14.619.073,55	TOTAL PASSIVO	14.412.083,45	14.619.073,55
ATIVO FINANCEIRO	281.157,55	70.618,18	PASSIVO FINANCEIRO	319.434,71	150.736,82
ATIVO PERMANENTE	14.130.925,90	14.548.455,37	PASSIVO PERMANENTE	0,00	9.234,44
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		14.092.648,74	14.459.102,29

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	1.262.063,42	1.561.463,45

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 SETEMBRO/2025

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.262.063,42	1.561.463,45
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	229.260,35	654.081,25
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.021.536,10	711.939,46
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.266,97	195.442,74
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.265.263,42	1.562.663,45

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 SETEMBRO/2025

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-149.015,28
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	110.524,72
1.756.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	213,40
TOTAL	-38.277,16

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA