

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: 2024

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2024

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.859,60	219.292,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	24.395,12	0,00
ESTOQUES	3.384,45	1.288,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207,50	14.998,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	7.321,96	20,80
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	84.244,05	220.580,47	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	31.924,58	15.018,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	14.673.032,08	15.059.679,33			
BENS MÓVEIS	688.261,61	673.785,89			
BENS IMÓVEIS	16.749.419,09	16.749.419,09			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.764.648,62	2.363.525,65			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.673.032,08	15.059.679,33	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO	14.757.276,13	15.280.259,80	TOTAL PASSIVO	14.757.276,13	15.280.259,80
ATIVO FINANCEIRO	80.859,60	219.292,47	PASSIVO FINANCEIRO	212.686,28	150.405,71
ATIVO PERMANENTE	14.676.416,53	15.060.967,33	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		14.544.589,85	15.129.854,09
<u>COMPENSAÇÕES</u>					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	1.200,00	0,00
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	1.200,00	0,00
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.200,00	0,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.606.301,34	1.401.225,24
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.606.301,34	1.401.225,24

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 MAIO/2024

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	652.697,07	232.427,49
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	677.404,63	972.971,61
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	276.199,64	195.826,14
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.607.501,34	1.401.225,24

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO 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:

Página: 3

Exercício: 2024

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2024

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-189.421,73
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	57.381,65
1.756.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	213,40
TOTAL	-131.826,68

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA