

**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 JUNHO/2024**

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.083,68	203.776,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	29.095,61	0,00
ESTOQUES	3.384,45	1.288,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.130,71	4.098,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	11.360,74	32,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.468,13</b>	<b>205.064,66</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.587,06</b>	<b>4.130,00</b>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	14.639.343,88	15.024.605,65			
BENS MÓVEIS	688.261,61	673.785,89			
BENS IMÓVEIS	16.749.419,09	16.749.419,09			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.798.336,82	2.398.599,33			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.639.343,88</b>	<b>15.024.605,65</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>14.713.812,01</b>	<b>15.229.670,31</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>14.713.812,01</b>	<b>15.229.670,31</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>71.083,68</b>	<b>203.776,66</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>186.998,46</b>	<b>113.684,74</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>14.642.728,33</b>	<b>15.025.893,65</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14.526.813,55</b>	<b>15.115.985,57</b>
<u>COMPENSAÇÕES</u>					
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			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	1.573.201,62	1.761.074,45
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.573.201,62	1.761.074,45

Relatório: Resultado -&gt; Relatórios -&gt; Balancetes -&gt; Patrimonial (Anexo 14)

**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/2024**

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	645.987,85	591.027,49
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	671.213,57	974.220,82
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	256.000,20	195.826,14
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.574.401,62</b>	<b>1.761.074,45</b>

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 JUNHO/2024

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-173.918,67
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	57.790,49
1.756.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	213,40
<b>TOTAL</b>	<b>-115.914,78</b>

VALDIR SEMENTILE  
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR  
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA