

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 - EM JANEIRO/2025

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.729,96	72.399,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	6.441,98	0,00
ESTOQUES	3.322,10	6.554,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.392,91
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	99,41	531,95
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	42.052,06	78.953,76	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	6.541,39	1.924,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	14.409,974,15	14.803.590,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	579,09	0,00
BENS MÓVEIS	695.223,05	684.078,08			
BENS IMÓVEIS	16.749.419,09	16.749.419,09			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.034.667,99	2.629.906,89			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.409,974,15	14.803.590,28	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	579,09	0,00
TOTAL ATIVO	14.452.026,21	14.882.544,04	TOTAL PASSIVO	14.452.026,21	14.882.544,04
ATIVO FINANCEIRO	38.729,96	72.399,54	PASSIVO FINANCEIRO	145.717,83	186.359,27
ATIVO PERMANENTE	14.413.296,25	14.810.144,50	PASSIVO PERMANENTE	7.021,07	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		14.299.287,31	14.696.184,77
<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	420.797,66	1.575.718,90
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	420.797,66	1.575.718,90

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 - EM JANEIRO/2025

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	97.770,55	684.937,69
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	212.714,80	712.411,02
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.312,31	178.370,19
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	421.997,66	1.575.718,90

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: 2025

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2025

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-140.473,82
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	33.272,55
1.756.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	213,40
TOTAL	-106.987,87

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA