

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red. | Conta Contábil            | P/F Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1    | 1                         | <b>ATIVO</b>  | 14.290.606,86  | D | 675.202,72     | 639.068,87      | 14.326.740,71 | D |
| 2    | 1.1                       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | 266.174,45     | D | 675.202,72     | 539.285,10      | 402.092,07    | D |
| 3    | 1.1.1                     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | 259.484,25     | D | 669.229,12     | 537.809,54      | 390.903,83    | D |
| 4    | 1.1.1.1                   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | 259.353,67     | D | 639.848,88     | 513.596,99      | 385.605,56    | D |
| 5    | 1.1.1.1.1                 | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | 259.353,67     | D | 639.848,88     | 513.596,99      | 385.605,56    | D |
| 12   | 1.1.1.1.1.19              | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                         | 124.716,79     | D | 630.443,23     | 497.505,12      | 257.654,90    | D |
| 8121 | 1.1.1.1.1.19.01           | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>                                 | 2.070,05       | D | 181.883,64     | 183.953,69      | 0,00          | D |
| 8136 | 1.1.1.1.1.19.01.002       | <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>  | 2.070,05       | D | 181.883,64     | 183.953,69      | 0,00          | D |
| 8152 | 1.1.1.1.1.19.01.002.002 F | FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)                              | 2.070,05       | D | 181.883,64     | 183.953,69      | 0,00          | D |
| 8122 | 1.1.1.1.1.19.02           | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>                         | 122.646,74     | D | 448.559,59     | 313.551,43      | 257.654,90    | D |
| 8138 | 1.1.1.1.1.19.02.001       | <b>ITAÚ UNIBANCO S.A.</b>   | 122.576,68     | D | 427.777,25     | 295.089,14      | 255.264,79    | D |
| 8139 | 1.1.1.1.1.19.02.001.001 F | C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)                                       | 122.576,68     | D | 427.777,25     | 295.089,14      | 255.264,79    | D |
| 8153 | 1.1.1.1.1.19.02.002       | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>   | 70,06          | D | 20.782,34      | 18.462,29       | 2.390,11      | D |
| 8154 | 1.1.1.1.1.19.02.002.001 F | CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)                         | 0,00           | D | 20.158,11      | 18.349,88       | 1.808,23      | D |
| 8159 | 1.1.1.1.1.19.02.002.002 F | C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)                                | 70,06          | D | 624,23         | 112,41          | 581,88        | D |
| 14   | 1.1.1.1.1.50              | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>        | 134.636,88     | D | 9.405,65       | 16.091,87       | 127.950,66    | D |
| 17   | 1.1.1.1.1.50.03           | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>   | 134.636,88     | D | 9.405,65       | 16.091,87       | 127.950,66    | D |
| 8144 | 1.1.1.1.1.50.03.001       | <b>ITAÚ UNIBANCO S.A.</b>   | 26.007,49      | D | 6.091,15       | 0,00            | 32.098,64     | D |
| 8145 | 1.1.1.1.1.50.03.001.001 F | C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)                                       | 26.007,49      | D | 6.091,15       | 0,00            | 32.098,64     | D |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 2

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8155 | 1.1.1.1.1.50.03.002     |     | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>  | 108.629,39     | D | 3.314,50       | 16.091,87       | 95.852,02   | D |
| 8156 | 1.1.1.1.1.50.03.002.001 | F   | CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)                            | 107.333,54     | D | 3.203,84       | 16.091,87       | 94.445,51   | D |
| 8160 | 1.1.1.1.1.50.03.002.002 | F   | C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)                                   | 1.295,85       | D | 110,66         | 0,00            | 1.406,51    | D |
| 29   | 1.1.1.3                 |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b> | 130,58         | D | 29.380,24      | 24.212,55       | 5.298,27    | D |
| 30   | 1.1.1.3.1               |     | <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | 130,58         | D | 29.050,24      | 24.102,55       | 5.078,27    | D |
| 31   | 1.1.1.3.1.01            |     | <b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>   | 130,58         | D | 22.184,69      | 17.237,00       | 5.078,27    | D |
| 8204 | 1.1.1.3.1.01.01         |     | <b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>   | 130,58         | D | 22.184,69      | 17.237,00       | 5.078,27    | D |
| 8207 | 1.1.1.3.1.01.01.001     | F   | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO  | 0,00           | D | 4.143,94       | 4.143,94        | 0,00        | D |
| 8209 | 1.1.1.3.1.01.01.002     | F   | INSS   | 16,75          | D | 17.809,68      | 12.832,14       | 4.994,29    | D |
| 8275 | 1.1.1.3.1.01.01.003     | F   | IRRF - FORNECEDOR  | 113,83         | D | 231,07         | 260,92          | 83,98       | D |
| 36   | 1.1.1.3.1.06            |     | <b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                       | 0,00           | D | 6.865,55       | 6.865,55        | 0,00        | D |
| 8205 | 1.1.1.3.1.06.01         |     | <b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                       | 0,00           | D | 6.865,55       | 6.865,55        | 0,00        | D |
| 8223 | 1.1.1.3.1.06.01.007     | F   | VALE ALIMENTACAO   | 0,00           | D | 1.587,17       | 1.587,17        | 0,00        | D |
| 8229 | 1.1.1.3.1.06.01.009     | F   | AUXILIO TRANSPORTE   | 0,00           | D | 1.215,76       | 1.215,76        | 0,00        | D |
| 8235 | 1.1.1.3.1.06.01.012     | F   | COOPOCOS - CONVENIO  | 0,00           | D | 485,76         | 485,76          | 0,00        | D |
| 8239 | 1.1.1.3.1.06.01.014     | F   | ADIANTAMENTO 13 EM PROC. RESC.   | 0,00           | D | 20,62          | 20,62           | 0,00        | D |
| 8277 | 1.1.1.3.1.06.01.031     | F   | COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO   | 0,00           | D | 3.256,24       | 3.256,24        | 0,00        | D |
| 8283 | 1.1.1.3.1.06.01.034     | F   | COOPOÇOS - FARMÁCIA  | 0,00           | D | 300,00         | 300,00          | 0,00        | D |
| 37   | 1.1.1.3.2               |     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                                 | 0,00           | D | 330,00         | 110,00          | 220,00      | D |
| 38   | 1.1.1.3.2.01            |     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | 0,00           | D | 330,00         | 110,00          | 220,00      | D |
| 40   | 1.1.1.3.2.01.02         |     | <b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>   | 0,00           | D | 330,00         | 110,00          | 220,00      | D |

**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: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 8225 | 1.1.1.3.2.01.02.001 | F   | ISSQN   | 0,00           | D | 330,00         | 110,00          | 220,00        | D |
| 839  | 1.1.5               |     | <b>ESTOQUES</b>   | 6.690,20       | D | 5.973,60       | 1.475,56        | 11.188,24     | D |
| 861  | 1.1.5.6             |     | <b>ALMOXARIFADO</b>   | 6.690,20       | D | 5.973,60       | 1.475,56        | 11.188,24     | D |
| 862  | 1.1.5.6.1           |     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | 6.690,20       | D | 5.973,60       | 1.475,56        | 11.188,24     | D |
| 863  | 1.1.5.6.1.01        | P   | MATERIAL DE CONSUMO   | 4.284,62       | D | 5.001,00       | 1.193,56        | 8.092,06      | D |
| 864  | 1.1.5.6.1.02        | P   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 341,83         | D | 72,00          | 72,00           | 341,83        | D |
| 866  | 1.1.5.6.1.04        | P   | AUTOPEÇAS   | 546,45         | D | 0,00           | 0,00            | 546,45        | D |
| 869  | 1.1.5.6.1.07        | P   | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 1.517,30       | D | 900,60         | 210,00          | 2.207,90      | D |
| 957  | 1.2                 |     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                       | 14.024.432,41  | D | 0,00           | 99.783,77       | 13.924.648,64 | D |
| 1514 | 1.2.3               |     | <b>IMOBILIZADO</b>  | 14.024.432,41  | D | 0,00           | 99.783,77       | 13.924.648,64 | D |
| 1515 | 1.2.3.1             |     | <b>BENS MÓVEIS</b>  | 653.629,38     | D | 0,00           | 0,00            | 653.629,38    | D |
| 1516 | 1.2.3.1.1           |     | <b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | 653.629,38     | D | 0,00           | 0,00            | 653.629,38    | D |
| 1517 | 1.2.3.1.1.01        |     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>            | 128.543,82     | D | 0,00           | 0,00            | 128.543,82    | D |
| 1518 | 1.2.3.1.1.01.01     | P   | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                 | 9.339,12       | D | 0,00           | 0,00            | 9.339,12      | D |
| 1519 | 1.2.3.1.1.01.02     | P   | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                           | 3.499,26       | D | 0,00           | 0,00            | 3.499,26      | D |
| 1520 | 1.2.3.1.1.01.03     | P   | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC | 50.988,17      | D | 0,00           | 0,00            | 50.988,17     | D |
| 1522 | 1.2.3.1.1.01.05     | P   | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                      | 7.342,52       | D | 0,00           | 0,00            | 7.342,52      | D |
| 1526 | 1.2.3.1.1.01.09     | P   | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                     | 894,70         | D | 0,00           | 0,00            | 894,70        | D |
| 1529 | 1.2.3.1.1.01.12     | P   | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS                  | 3.722,76       | D | 0,00           | 0,00            | 3.722,76      | D |
| 1536 | 1.2.3.1.1.01.19     | P   | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS                 | 30.678,54      | D | 0,00           | 0,00            | 30.678,54     | D |
| 1537 | 1.2.3.1.1.01.20     | P   | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS                   | 4.609,98       | D | 0,00           | 0,00            | 4.609,98      | D |
| 1538 | 1.2.3.1.1.01.21     | P   | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                              | 6.884,28       | D | 0,00           | 0,00            | 6.884,28      | D |
| 1539 | 1.2.3.1.1.01.99     | P   | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            | 10.584,49      | D | 0,00           | 0,00            | 10.584,49     | D |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 4

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|-----------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1540 | 1.2.3.1.1.02    |     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>  | 113.810,43     | D | 0,00           | 0,00            | 113.810,43    | D |
| 1541 | 1.2.3.1.1.02.01 | P   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                  | 41.538,95      | D | 0,00           | 0,00            | 41.538,95     | D |
| 1542 | 1.2.3.1.1.02.02 | P   | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                | 72.271,48      | D | 0,00           | 0,00            | 72.271,48     | D |
| 1543 | 1.2.3.1.1.03    |     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | 333.890,54     | D | 0,00           | 0,00            | 333.890,54    | D |
| 1544 | 1.2.3.1.1.03.01 | P   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                       | 18.532,65      | D | 0,00           | 0,00            | 18.532,65     | D |
| 1545 | 1.2.3.1.1.03.02 | P   | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                     | 9.553,77       | D | 0,00           | 0,00            | 9.553,77      | D |
| 1546 | 1.2.3.1.1.03.03 | P   | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 289.256,81     | D | 0,00           | 0,00            | 289.256,81    | D |
| 1547 | 1.2.3.1.1.03.04 | P   | UTENSÍLIOS EM GERAL   | 16.547,31      | D | 0,00           | 0,00            | 16.547,31     | D |
| 1548 | 1.2.3.1.1.04    |     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>               | 24.543,30      | D | 0,00           | 0,00            | 24.543,30     | D |
| 1553 | 1.2.3.1.1.04.05 | P   | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                   | 24.543,30      | D | 0,00           | 0,00            | 24.543,30     | D |
| 1556 | 1.2.3.1.1.05    |     | <b>VEÍCULOS</b>   | 52.841,29      | D | 0,00           | 0,00            | 52.841,29     | D |
| 1557 | 1.2.3.1.1.05.01 | P   | VEÍCULOS EM GERAL   | 52.841,29      | D | 0,00           | 0,00            | 52.841,29     | D |
| 1580 | 1.2.3.2         |     | <b>BENS IMÓVEIS</b>   | 16.749.419,09  | D | 0,00           | 0,00            | 16.749.419,09 | D |
| 1581 | 1.2.3.2.1       |     | <b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | 16.749.419,09  | D | 0,00           | 0,00            | 16.749.419,09 | D |
| 1582 | 1.2.3.2.1.01    |     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>   | 9.583.793,28   | D | 0,00           | 0,00            | 9.583.793,28  | D |
| 1585 | 1.2.3.2.1.01.03 | P   | EDIFÍCIOS   | 9.583.793,28   | D | 0,00           | 0,00            | 9.583.793,28  | D |
| 1606 | 1.2.3.2.1.04    |     | <b>BENS DOMINICAIS</b>  | 7.165.625,81   | D | 0,00           | 0,00            | 7.165.625,81  | D |
| 1618 | 1.2.3.2.1.04.13 | P   | TERRENOS  | 7.165.625,81   | D | 0,00           | 0,00            | 7.165.625,81  | D |
| 1659 | 1.2.3.8         |     | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                | 3.378.616,06   | C | 0,00           | 99.783,77       | 3.478.399,83  | C |
| 1660 | 1.2.3.8.1       |     | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 3.378.616,06   | C | 0,00           | 99.783,77       | 3.478.399,83  | C |
| 1661 | 1.2.3.8.1.01    |     | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                           | 438.670,02     | C | 0,00           | 13.529,63       | 452.199,65    | C |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red.         | Conta Contábil  | P/F | Descrição   | Saldo Anterior       | N | Débito Período    | Crédito Período   | Saldo Atual          | N |
|--------------|-----------------|-----|---|----------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|---|
| 1662         | 1.2.3.8.1.01.01 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F  | 74.744,87            | C | 0,00              | 2.574,69          | 77.319,56            | C |
| 1663         | 1.2.3.8.1.01.02 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                    | 94.029,22            | C | 0,00              | 1.379,12          | 95.408,34            | C |
| 1664         | 1.2.3.8.1.01.03 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 228.671,37           | C | 0,00              | 8.090,76          | 236.762,13           | C |
| 1665         | 1.2.3.8.1.01.04 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 14.592,87            | C | 0,00              | 692,46            | 15.285,33            | C |
| 1666         | 1.2.3.8.1.01.05 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                               | 26.631,69            | C | 0,00              | 792,60            | 27.424,29            | C |
| 1672         | 1.2.3.8.1.02    |     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                            | 2.939.946,04         | C | 0,00              | 86.254,14         | 3.026.200,18         | C |
| 1673         | 1.2.3.8.1.02.01 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                   | 2.939.946,04         | C | 0,00              | 86.254,14         | 3.026.200,18         | C |
| <b>ATIVO</b> |                 |     |   | <b>14.290.606,86</b> |   | <b>675.202,72</b> | <b>639.068,87</b> | <b>14.326.740,71</b> |   |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 6

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição   | Saldo Anterior | N        | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|-----------------|-----|---|----------------|----------|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1744 | 2               |     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | 14.290.606,86  | C        | 3.998.319,94   | 3.993.626,23    | 14.285.913,15 | C |
| 1745 | 2.1             |     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | 20.992,85      | C        | 366.207,18     | 361.513,47      | 16.299,14     | C |
| 1746 | 2.1.1           |     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | 1.767,23       | C        | 250.627,29     | 259.392,31      | 10.532,25     | C |
| 1747 | 2.1.1.1         |     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | 1.767,23       | C        | 195.231,02     | 193.463,79      | 0,00          | C |
| 1748 | 2.1.1.1.1       |     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | 1.767,23       | C        | 195.231,02     | 193.463,79      | 0,00          | C |
| 1749 | 2.1.1.1.1.01    |     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | 1.767,23       | C        | 195.231,02     | 193.463,79      | 0,00          | C |
| 1750 | 2.1.1.1.1.01.01 | P   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | 1.767,23       | C        | 193.611,99     | 191.844,76      | 0,00          | C |
|      |                 | F   |   |                | 1.767,23 | 193.611,99     | 191.844,76      | 0,00          | C |
| 1752 | 2.1.1.1.1.01.03 | P   | FÉRIAS  | 0,00           | C        | 1.619,03       | 1.619,03        | 0,00          | C |
|      |                 | F   |   |                | 0,00     | 1.619,03       | 1.619,03        | 0,00          | C |
| 1805 | 2.1.1.4         |     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | 0,00           | C        | 55.396,27      | 65.928,52       | 10.532,25     | C |
| 1806 | 2.1.1.4.1       |     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>  | 0,00           | C        | 23.638,71      | 23.638,71       | 0,00          | C |
| 1819 | 2.1.1.4.1.98    | P   | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | C        | 23.638,71      | 23.638,71       | 0,00          | C |
|      |                 | F   |   |                | 0,00     | 23.638,71      | 23.638,71       | 0,00          | C |
| 1827 | 2.1.1.4.3       |     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | 0,00           | C        | 31.757,56      | 42.289,81       | 10.532,25     | C |
| 1828 | 2.1.1.4.3.01    |     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>  | 0,00           | C        | 20.615,41      | 31.147,66       | 10.532,25     | C |
| 1829 | 2.1.1.4.3.01.01 | P   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                   | 0,00           | C        | 20.615,41      | 31.147,66       | 10.532,25     | C |
|      |                 | F   |   |                | 0,00     | 20.615,41      | 31.147,66       | 10.532,25     | C |
| 1836 | 2.1.1.4.3.05    | P   | <b>FGTS</b>   | 0,00           | C        | 11.142,15      | 11.142,15       | 0,00          | C |
| 8011 | 2.1.1.4.3.05.01 | P   | FGTS  | 0,00           | C        | 11.142,15      | 11.142,15       | 0,00          | C |
|      |                 | F   |   |                | 0,00     | 11.142,15      | 11.142,15       | 0,00          | C |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 7

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1998 | 2.1.3               |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                          | 19.095,04      | C | 89.281,50      | 70.655,08       | 468,62      | C |
| 1999 | 2.1.3.1             |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | 19.095,04      | C | 89.281,50      | 70.655,08       | 468,62      | C |
| 2000 | 2.1.3.1.1           |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | 19.095,04      | C | 89.281,50      | 70.655,08       | 468,62      | C |
| 2001 | 2.1.3.1.1.01        |     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | 19.095,04      | C | 89.281,50      | 70.655,08       | 468,62      | C |
| 2002 | 2.1.3.1.1.01.01     | P   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 19.095,04      | C | 89.281,50      | 70.655,08       | 468,62      | C |
|      |                     | F   |   | 19.095,04      |   | 89.281,50      | 70.655,08       | 468,62      |   |
| 2260 | 2.1.8               |     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>           | 130,58         | C | 26.298,39      | 31.466,08       | 5.298,27    | C |
| 2307 | 2.1.8.8             |     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | 130,58         | C | 24.212,55      | 29.380,24       | 5.298,27    | C |
| 2308 | 2.1.8.8.1           |     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | 0,00           | C | 6.865,55       | 6.865,55        | 0,00        | C |
| 2333 | 2.1.8.8.1.99        |     | <b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | 0,00           | C | 6.865,55       | 6.865,55        | 0,00        | C |
| 8166 | 2.1.8.8.1.99.01     |     | <b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | 0,00           | C | 6.865,55       | 6.865,55        | 0,00        | C |
| 8222 | 2.1.8.8.1.99.01.007 | F   | VALE ALIMENTACAO  | 0,00           | C | 1.587,17       | 1.587,17        | 0,00        | C |
| 8228 | 2.1.8.8.1.99.01.009 | F   | AUXILIO TRANSPORTE  | 0,00           | C | 1.215,76       | 1.215,76        | 0,00        | C |
| 8234 | 2.1.8.8.1.99.01.012 | F   | COOPOCOS - CONVENIO   | 0,00           | C | 485,76         | 485,76          | 0,00        | C |
| 8238 | 2.1.8.8.1.99.01.014 | F   | ADIANTAMENTO 13 EM PROC. RESC.  | 0,00           | C | 20,62          | 20,62           | 0,00        | C |
| 8276 | 2.1.8.8.1.99.01.031 | F   | COOPOÇOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO  | 0,00           | C | 3.256,24       | 3.256,24        | 0,00        | C |
| 8282 | 2.1.8.8.1.99.01.034 | F   | COOPOÇOS - FARMÁCIA   | 0,00           | C | 300,00         | 300,00          | 0,00        | C |
| 2334 | 2.1.8.8.2           |     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                                    | 0,00           | C | 110,00         | 330,00          | 220,00      | C |
| 2335 | 2.1.8.8.2.01        |     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | 0,00           | C | 110,00         | 330,00          | 220,00      | C |
| 2337 | 2.1.8.8.2.01.08     |     | <b>ISS</b>  | 0,00           | C | 110,00         | 330,00          | 220,00      | C |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 8

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 8224 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | F   | ISSQN   | 0,00           | C | 110,00         | 330,00          | 220,00        | C |
| 2347 | 2.1.8.8.3           |     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>        | 130,58         | C | 17.237,00      | 22.184,69       | 5.078,27      | C |
| 2348 | 2.1.8.8.3.01        |     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                     | 130,58         | C | 17.237,00      | 22.184,69       | 5.078,27      | C |
| 2349 | 2.1.8.8.3.01.02     |     | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                             | 16,75          | C | 12.832,14      | 17.809,68       | 4.994,29      | C |
| 8208 | 2.1.8.8.3.01.02.001 | F   | INSS  | 16,75          | C | 12.832,14      | 17.809,68       | 4.994,29      | C |
| 2350 | 2.1.8.8.3.01.04     |     | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>     | 113,83         | C | 4.404,86       | 4.375,01        | 83,98         | C |
| 8206 | 2.1.8.8.3.01.04.001 | F   | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00           | C | 4.143,94       | 4.143,94        | 0,00          | C |
| 8274 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | F   | IRRF - FORNECEDOR                                       | 113,83         | C | 260,92         | 231,07          | 83,98         | C |
| 2378 | 2.1.8.9             |     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                  | 0,00           | C | 2.085,84       | 2.085,84        | 0,00          | C |
| 2379 | 2.1.8.9.1           |     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | 0,00           | C | 2.085,84       | 2.085,84        | 0,00          | C |
| 2388 | 2.1.8.9.1.02        | P   | DIÁRIAS A PAGAR   | 0,00           | C | 2.085,84       | 2.085,84        | 0,00          | C |
|      |                     | F   |   | 0,00           |   | 2.085,84       | 2.085,84        | 0,00          |   |
| 2974 | 2.3                 |     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                               | 14.269.614,01  | C | 3.632.112,76   | 3.632.112,76    | 14.269.614,01 | C |
| 3132 | 2.3.7               |     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                            | 14.269.614,01  | C | 3.632.112,76   | 3.632.112,76    | 14.269.614,01 | C |
| 3133 | 2.3.7.1             |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                | 14.269.614,01  | C | 3.632.112,76   | 3.632.112,76    | 14.269.614,01 | C |
| 3134 | 2.3.7.1.1           |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 6.381.997,86   | C | 1.729.391,17   | 1.729.391,17    | 6.381.997,86  | C |
| 3135 | 2.3.7.1.1.01        | P   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 1.702.739,12   | D | 0,00           | 1.702.739,12    | 0,00          | C |
| 3136 | 2.3.7.1.1.02        | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 8.111.389,03   | C | 1.729.391,17   | 0,00            | 6.381.997,86  | C |
| 3137 | 2.3.7.1.1.03        | P   | <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                 | 26.652,05      | D | 0,00           | 26.652,05       | 0,00          | C |
| 8171 | 2.3.7.1.1.03.01     | P   | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO    | 26.652,05      | D | 0,00           | 26.652,05       | 0,00          | C |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 9

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red.                                | Conta Contábil | P/F | Descrição   | Saldo Anterior       | N | Débito Período      | Crédito Período     | Saldo Atual          | N |
|-------------------------------------|----------------|-----|---|----------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---|
| 3139                                | 2.3.7.1.2      |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>             | 8.807.690,00         | C | 1.703.000,00        | 1.703.000,00        | 8.807.690,00         | C |
| 3140                                | 2.3.7.1.2.01   | P   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | 1.703.000,00         | C | 1.703.000,00        | 0,00                | 0,00                 | C |
| 3141                                | 2.3.7.1.2.02   | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 7.104.690,00         | C | 0,00                | 1.703.000,00        | 8.807.690,00         | C |
| 3144                                | 2.3.7.1.3      |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | 939.951,49           | D | 195.551,58          | 195.551,58          | 939.951,49           | D |
| 3145                                | 2.3.7.1.3.01   | P   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | 195.551,58           | D | 0,00                | 195.551,58          | 0,00                 | C |
| 3146                                | 2.3.7.1.3.02   | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 744.399,91           | D | 195.551,58          | 0,00                | 939.951,49           | D |
| 3154                                | 2.3.7.1.5      |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | 19.877,64            | C | 4.170,01            | 4.170,01            | 19.877,64            | C |
| 3155                                | 2.3.7.1.5.01   | P   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | 4.170,01             | C | 4.170,01            | 0,00                | 0,00                 | C |
| 3156                                | 2.3.7.1.5.02   | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 15.707,63            | C | 0,00                | 4.170,01            | 19.877,64            | C |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |                |     |   | <b>14.290.606,86</b> |   | <b>3.998.319,94</b> | <b>3.993.626,23</b> | <b>14.285.913,15</b> |   |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 10

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red. | Conta Contábil  | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 3208 | 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                      | 0,00           | D | 375.259,89     | 1.418,15        | 373.841,74  | D |
| 3209 | 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00           | D | 210.140,48     | 112,23          | 210.028,25  | D |
| 3210 | 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00           | D | 147.090,24     | 0,00            | 147.090,24  | D |
| 3266 | 3.1.1.2         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS             | 0,00           | D | 147.090,24     | 0,00            | 147.090,24  | D |
| 3267 | 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA | 0,00           | D | 147.090,24     | 0,00            | 147.090,24  | D |
| 3268 | 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                 | 0,00           | D | 147.090,24     | 0,00            | 147.090,24  | D |
| 3269 | 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00           | D | 145.471,21     | 0,00            | 145.471,21  | D |
| 3291 | 3.1.1.2.1.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  | 0,00           | D | 1.619,03       | 0,00            | 1.619,03    | D |
| 3373 | 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | D | 39.411,53      | 112,23          | 39.299,30   | D |
| 3388 | 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 0,00           | D | 31.147,66      | 0,00            | 31.147,66   | D |
| 3397 | 3.1.2.2.3       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                       | 0,00           | D | 31.147,66      | 0,00            | 31.147,66   | D |
| 3398 | 3.1.2.2.3.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                 | 0,00           | D | 31.147,66      | 0,00            | 31.147,66   | D |
| 3404 | 3.1.2.3         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  | 0,00           | D | 8.263,87       | 112,23          | 8.151,64    | D |
| 3405 | 3.1.2.3.1       | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | D | 8.263,87       | 112,23          | 8.151,64    | D |
| 3406 | 3.1.2.3.1.01    | FGTS   | 0,00           | D | 8.263,87       | 112,23          | 8.151,64    | D |
| 3454 | 3.1.3           | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 0,00           | D | 23.638,71      | 0,00            | 23.638,71   | D |
| 3464 | 3.1.3.2         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  | 0,00           | D | 23.638,71      | 0,00            | 23.638,71   | D |
| 3465 | 3.1.3.2.1       | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00           | D | 23.638,71      | 0,00            | 23.638,71   | D |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 11

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 3466 | 3.1.3.2.1.01   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 0,00           | D | 20.809,38      | 0,00            | 20.809,38   | D |
| 3467 | 3.1.3.2.1.02   | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 0,00           | D | 2.829,33       | 0,00            | 2.829,33    | D |
| 3602 | 3.3            | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b> | 0,00           | D | 165.119,41     | 1.305,92        | 163.813,49  | D |
| 3603 | 3.3.1          | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                      | 0,00           | D | 1.475,56       | 0,00            | 1.475,56    | D |
| 3604 | 3.3.1.1        | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                             | 0,00           | D | 1.475,56       | 0,00            | 1.475,56    | D |
| 3605 | 3.3.1.1.1      | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>              | 0,00           | D | 1.475,56       | 0,00            | 1.475,56    | D |
| 3606 | 3.3.1.1.1.01   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS               | 0,00           | D | 915,76         | 0,00            | 915,76      | D |
| 3610 | 3.3.1.1.1.06   | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                    | 0,00           | D | 72,00          | 0,00            | 72,00       | D |
| 3619 | 3.3.1.1.1.16   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 0,00           | D | 210,00         | 0,00            | 210,00      | D |
| 3625 | 3.3.1.1.1.22   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO         | 0,00           | D | 97,80          | 0,00            | 97,80       | D |
| 3663 | 3.3.1.1.1.99   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                            | 0,00           | D | 180,00         | 0,00            | 180,00      | D |
| 3679 | 3.3.2          | <b>SERVIÇOS</b>  | 0,00           | D | 63.860,08      | 1.305,92        | 62.554,16   | D |
| 3680 | 3.3.2.1        | <b>DIÁRIAS</b>   | 0,00           | D | 1.919,92       | 165,92          | 1.754,00    | D |
| 3681 | 3.3.2.1.1      | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | 0,00           | D | 1.919,92       | 165,92          | 1.754,00    | D |
| 3682 | 3.3.2.1.1.01   | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                  | 0,00           | D | 1.919,92       | 165,92          | 1.754,00    | D |
| 3687 | 3.3.2.2        | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                         | 0,00           | D | 29.393,33      | 1.000,00        | 28.393,33   | D |
| 3688 | 3.3.2.2.1      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>          | 0,00           | D | 29.393,33      | 1.000,00        | 28.393,33   | D |
| 3704 | 3.3.2.2.1.16   | ESTAGIÁRIOS  | 0,00           | D | 16.933,33      | 1.000,00        | 15.933,33   | D |
| 3726 | 3.3.2.2.1.99   | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA            | 0,00           | D | 12.460,00      | 0,00            | 12.460,00   | D |
| 3727 | 3.3.2.3        | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                         | 0,00           | D | 32.546,83      | 140,00          | 32.406,83   | D |
| 3728 | 3.3.2.3.1      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>          | 0,00           | D | 32.546,83      | 140,00          | 32.406,83   | D |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 12

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red.                                   | Conta Contábil  | P/F Descrição                                  | Saldo Anterior N | Débito Período    | Crédito Período | Saldo Atual N     |
|--|-----------------|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 3729                                   | 3.3.2.3.1.01    | CONSULTORIA E ASSESSORIA                       | 0,00 D           | 13.325,00         | 0,00            | 13.325,00 D       |
| 3759                                   | 3.3.2.3.1.31    | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 0,00 D           | 725,00            | 0,00            | 725,00 D          |
| 3760                                   | 3.3.2.3.1.32    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             | 0,00 D           | 1,75              | 0,00            | 1,75 D            |
| 3784                                   | 3.3.2.3.1.99    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                 | 0,00 D           | 18.495,08         | 140,00          | 18.355,08 D       |
| 3798                                   | 3.3.3           | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>      | 0,00 D           | 99.783,77         | 0,00            | 99.783,77 D       |
| 3799                                   | 3.3.3.1         | <b>DEPRECIÇÃO</b>                              | 0,00 D           | 99.783,77         | 0,00            | 99.783,77 D       |
| 3800                                   | 3.3.3.1.1       | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | 0,00 D           | 99.783,77         | 0,00            | 99.783,77 D       |
| 3801                                   | 3.3.3.1.1.01    | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>               | 0,00 D           | 99.783,77         | 0,00            | 99.783,77 D       |
| 3802                                   | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                      | 0,00 D           | 13.529,63         | 0,00            | 13.529,63 D       |
| 3803                                   | 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                     | 0,00 D           | 86.254,14         | 0,00            | 86.254,14 D       |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b> |                 |  | <b>0,00</b>      | <b>375.259,89</b> | <b>1.418,15</b> | <b>373.841,74</b> |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 13

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 4769 | 4                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                      | 0,00           | C | 0,50           | 414.669,80      | 414.669,30  | C |
| 5235 | 4.4                 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                       | 0,00           | C | 0,00           | 9.405,65        | 9.405,65    | C |
| 5433 | 4.4.9               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS              | 0,00           | C | 0,00           | 9.405,65        | 9.405,65    | C |
| 5434 | 4.4.9.1             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS              | 0,00           | C | 0,00           | 9.405,65        | 9.405,65    | C |
| 5435 | 4.4.9.1.1           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ | 0,00           | C | 0,00           | 9.405,65        | 9.405,65    | C |
| 7771 | 4.4.9.1.1.01        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS              | 0,00           | C | 0,00           | 9.405,65        | 9.405,65    | C |
| 7772 | 4.4.9.1.1.01.04     | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 0,00           | C | 0,00           | 9.405,65        | 9.405,65    | C |
| 5440 | 4.5                 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                 | 0,00           | C | 0,00           | 405.000,00      | 405.000,00  | C |
| 5441 | 4.5.1               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 0,00           | C | 0,00           | 405.000,00      | 405.000,00  | C |
| 5442 | 4.5.1.1             | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00           | C | 0,00           | 405.000,00      | 405.000,00  | C |
| 5443 | 4.5.1.1.2           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | 0,00           | C | 0,00           | 405.000,00      | 405.000,00  | C |
| 5445 | 4.5.1.1.2.02        | REPASSE RECEBIDO  | 0,00           | C | 0,00           | 405.000,00      | 405.000,00  | C |
| 8182 | 4.5.1.1.2.02.01     | REPASSE RECEBIDO  | 0,00           | C | 0,00           | 405.000,00      | 405.000,00  | C |
| 8273 | 4.5.1.1.2.02.01.001 | TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS   | 0,00           | C | 0,00           | 405.000,00      | 405.000,00  | C |
| 5792 | 4.9                 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                            | 0,00           | C | 0,50           | 264,15          | 263,65      | C |
| 5846 | 4.9.9               | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                          | 0,00           | C | 0,50           | 264,15          | 263,65      | C |
| 5874 | 4.9.9.6             | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                           | 0,00           | C | 0,50           | 264,07          | 263,57      | C |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red.                                    | Conta Contábil  | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período   | Saldo Atual       | N |
|---|-----------------|--|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|---|
| 5875                                    | 4.9.9.6.1       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00           | C | 0,50           | 264,07            | 263,57            | C |
| 5877                                    | 4.9.9.6.1.02    | RESTITUIÇÕES   | 0,00           | C | 0,50           | 264,07            | 263,57            | C |
| 5890                                    | 4.9.9.9         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 0,00           | C | 0,00           | 0,08              | 0,08              | C |
| 5891                                    | 4.9.9.9.1       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 0,00           | C | 0,00           | 0,08              | 0,08              | C |
| 7785                                    | 4.9.9.9.1.02    | RECEITA - RECEITAS DIVERSAS  | 0,00           | C | 0,00           | 0,08              | 0,08              | C |
| 7786                                    | 4.9.9.9.1.02.01 | RECEITA - RECEITAS CORRENTES                                       | 0,00           | C | 0,00           | 0,08              | 0,08              | C |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b> |                 |  | <b>0,00</b>    |   | <b>0,50</b>    | <b>414.669,80</b> | <b>414.669,30</b> |   |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 15

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição  | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N   |
|------|---------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 5898 | 5                   | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>          | 25.600,89 D      | 25.090.704,43  | 46.498,12       | 25.069.807,20 D |
| 5899 | 5.1                 | <b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>                                       | 0,00 D           | 16.852.588,75  | 0,00            | 16.852.588,75 D |
| 5900 | 5.1.1               | <b>PPA - APROVADO</b>  | 0,00 D           | 16.852.588,75  | 0,00            | 16.852.588,75 D |
| 5901 | 5.1.1.1             | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA   | 0,00 D           | 16.852.588,75  | 0,00            | 16.852.588,75 D |
| 5910 | 5.2                 | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>  | 0,00 D           | 8.212.514,79   | 20.897,23       | 8.191.617,56 D  |
| 5911 | 5.2.1               | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>   | 0,00 D           | 3.910.000,00   | 0,00            | 3.910.000,00 D  |
| 5912 | 5.2.1.1             | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                 | 0,00 D           | 3.910.000,00   | 0,00            | 3.910.000,00 D  |
| 5913 | 5.2.1.1.1           | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>                           | 0,00 D           | 3.910.000,00   | 0,00            | 3.910.000,00 D  |
| 7791 | 5.2.1.1.1.01        | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | 0,00 D           | 445.000,00     | 0,00            | 445.000,00 D    |
| 7815 | 5.2.1.1.1.01.03     | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | 0,00 D           | 16.181,82      | 0,00            | 16.181,82 D     |
| 7821 | 5.2.1.1.1.01.03.002 | VALORES MOBILIARIOS  | 0,00 D           | 16.181,82      | 0,00            | 16.181,82 D     |
| 7851 | 5.2.1.1.1.01.06     | <b>RECEITA DE SERVICOS</b>   | 0,00 D           | 364.090,91     | 0,00            | 364.090,91 D    |
| 7866 | 5.2.1.1.1.01.06.009 | OUTROS SERVICOS  | 0,00 D           | 364.090,91     | 0,00            | 364.090,91 D    |
| 7893 | 5.2.1.1.1.01.09     | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                   | 0,00 D           | 64.727,27      | 0,00            | 64.727,27 D     |
| 7899 | 5.2.1.1.1.01.09.002 | INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                         | 0,00 D           | 16.181,82      | 0,00            | 16.181,82 D     |
| 7908 | 5.2.1.1.1.01.09.009 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 0,00 D           | 48.545,45      | 0,00            | 48.545,45 D     |
| 7977 | 5.2.1.1.1.07        | <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                       | 0,00 D           | 3.465.000,00   | 0,00            | 3.465.000,00 D  |
| 7980 | 5.2.1.1.1.07.07     | <b>INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                | 0,00 D           | 3.465.000,00   | 0,00            | 3.465.000,00 D  |
| 7983 | 5.2.1.1.1.07.07.003 | INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTID, | 0,00 D           | 3.465.000,00   | 0,00            | 3.465.000,00 D  |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 16

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5938 | 5.2.2               | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                       | 0,00           | D | 4.302.514,79   | 20.897,23       | 4.281.617,56 | D |
| 5939 | 5.2.2.1             | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 0,00           | D | 3.910.000,00   | 0,00            | 3.910.000,00 | D |
| 5940 | 5.2.2.1.1           | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                          | 0,00           | D | 3.910.000,00   | 0,00            | 3.910.000,00 | D |
| 5941 | 5.2.2.1.1.01        | <b>CRÉDITO INICIAL</b>                          | 0,00           | D | 3.910.000,00   | 0,00            | 3.910.000,00 | D |
| 8026 | 5.2.2.1.1.01.03     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                       | 0,00           | D | 3.258.500,00   | 0,00            | 3.258.500,00 | D |
| 8034 | 5.2.2.1.1.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 0,00           | D | 1.675.000,00   | 0,00            | 1.675.000,00 | D |
| 8051 | 5.2.2.1.1.01.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 0,00           | D | 1.583.500,00   | 0,00            | 1.583.500,00 | D |
| 8061 | 5.2.2.1.1.01.04     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                      | 0,00           | D | 651.500,00     | 0,00            | 651.500,00   | D |
| 8069 | 5.2.2.1.1.01.04.004 | INVESTIMENTOS                                   | 0,00           | D | 621.500,00     | 0,00            | 621.500,00   | D |
| 8087 | 5.2.2.1.1.01.04.006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 0,00           | D | 30.000,00      | 0,00            | 30.000,00    | D |
| 6000 | 5.2.2.9             | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | 0,00           | D | 392.514,79     | 20.897,23       | 371.617,56   | D |
| 6001 | 5.2.2.9.1           | <b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>                  | 0,00           | D | 52.112,17      | 4.685,00        | 47.427,17    | D |
| 6002 | 5.2.2.9.1.01        | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                           | 0,00           | D | 52.112,17      | 0,00            | 52.112,17    | D |
| 6004 | 5.2.2.9.1.03        | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                     | 0,00           | C | 0,00           | 4.685,00        | 4.685,00     | C |
| 6005 | 5.2.2.9.2           | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                     | 0,00           | D | 340.402,62     | 16.212,23       | 324.190,39   | D |
| 6006 | 5.2.2.9.2.01        | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>  | 0,00           | D | 340.402,62     | 16.212,23       | 324.190,39   | D |
| 6007 | 5.2.2.9.2.01.01     | EMISSÃO DE EMPENHOS                             | 0,00           | D | 340.363,63     | 0,00            | 340.363,63   | D |
| 6008 | 5.2.2.9.2.01.02     | REFORÇO DE EMPENHOS                             | 0,00           | D | 38,99          | 0,00            | 38,99        | D |
| 6009 | 5.2.2.9.2.01.03     | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                        | 0,00           | C | 0,00           | 16.212,23       | 16.212,23    | C |
| 6012 | 5.3                 | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>              | 25.600,89      | D | 25.600,89      | 25.600,89       | 25.600,89    | D |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 17

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red.  | Conta Contábil | P/F Descrição                               | Saldo Anterior   | N | Débito Período       | Crédito Período  | Saldo Atual          | N |
|---|----------------|---|------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|---|
| 6013  | 5.3.1          | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS             | 4.738,62         | D | 4.738,62             | 4.738,62         | 4.738,62             | D |
| 6014  | 5.3.1.1        | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                | 0,00             | D | 4.738,62             | 0,00             | 4.738,62             | D |
| 8191  | 5.3.1.1.1      | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                | 0,00             | D | 4.738,62             | 0,00             | 4.738,62             | D |
| 8523  | 5.3.1.1.1.01   | RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)            | 0,00             | D | 4.738,62             | 0,00             | 4.738,62             | D |
| 6017  | 5.3.1.7        | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 4.738,62         | D | 0,00                 | 4.738,62         | 0,00                 | D |
| 6018  | 5.3.2          | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                 | 20.862,27        | D | 20.862,27            | 20.862,27        | 20.862,27            | D |
| 6019  | 5.3.2.1        | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                  | 0,00             | D | 20.862,27            | 0,00             | 20.862,27            | D |
| 8199  | 5.3.2.1.1      | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                  | 0,00             | D | 20.862,27            | 0,00             | 20.862,27            | D |
| 8518  | 5.3.2.1.1.01   | RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)             | 0,00             | D | 20.862,27            | 0,00             | 20.862,27            | D |
| 6022  | 5.3.2.7        | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 20.862,27        | D | 0,00                 | 20.862,27        | 0,00                 | D |
| <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                |   | <b>25.600,89</b> |   | <b>25.090.704,43</b> | <b>46.498,12</b> | <b>25.069.807,20</b> |   |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 18

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red. | Conta Contábil  | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|-----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 6023 | 6               | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>           | 25.600,89      | C | 1.916.955,50   | 26.961.161,81   | 25.069.807,20 | C |
| 6024 | 6.1             | <b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>                                    | 0,00           | C | 0,00           | 16.852.588,75   | 16.852.588,75 | C |
| 6025 | 6.1.1           | <b>EXECUÇÃO DO PPA</b>   | 0,00           | C | 0,00           | 16.852.588,75   | 16.852.588,75 | C |
| 6026 | 6.1.1.1         | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                          | 0,00           | C | 0,00           | 12.942.588,75   | 12.942.588,75 | C |
| 6027 | 6.1.1.2         | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                           | 0,00           | C | 0,00           | 3.910.000,00    | 3.910.000,00  | C |
| 6034 | 6.2             | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                       | 0,00           | C | 1.861.877,90   | 10.053.495,46   | 8.191.617,56  | C |
| 6035 | 6.2.1           | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>   | 0,00           | C | 9.670,30       | 3.919.670,30    | 3.910.000,00  | C |
| 6036 | 6.2.1.1         | <b>RECEITA A REALIZAR</b>  | 0,00           | C | 9.669,80       | 3.910.000,50    | 3.900.330,70  | C |
| 7792 | 6.2.1.1.1       | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | 0,00           | C | 9.669,80       | 445.000,50      | 435.330,70    | C |
| 7816 | 6.2.1.1.1.03    | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | 0,00           | C | 9.405,65       | 16.181,82       | 6.776,17      | C |
| 7822 | 6.2.1.1.1.03.02 | VALORES MOBILIARIOS  | 0,00           | C | 9.405,65       | 16.181,82       | 6.776,17      | C |
| 7852 | 6.2.1.1.1.06    | <b>RECEITA DE SERVICOS</b>   | 0,00           | C | 0,00           | 364.090,91      | 364.090,91    | C |
| 7867 | 6.2.1.1.1.06.09 | OUTROS SERVICOS  | 0,00           | C | 0,00           | 364.090,91      | 364.090,91    | C |
| 7894 | 6.2.1.1.1.09    | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                   | 0,00           | C | 264,15         | 64.727,77       | 64.463,62     | C |
| 7900 | 6.2.1.1.1.09.02 | INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                         | 0,00           | C | 264,07         | 16.182,32       | 15.918,25     | C |
| 7909 | 6.2.1.1.1.09.09 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 0,00           | C | 0,08           | 48.545,45       | 48.545,37     | C |
| 7978 | 6.2.1.1.7       | <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                       | 0,00           | C | 0,00           | 3.465.000,00    | 3.465.000,00  | C |
| 7981 | 6.2.1.1.7.07    | <b>INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                | 0,00           | C | 0,00           | 3.465.000,00    | 3.465.000,00  | C |
| 7984 | 6.2.1.1.7.07.03 | INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDA | 0,00           | C | 0,00           | 3.465.000,00    | 3.465.000,00  | C |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 19

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                              | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 6037 | 6.2.1.2             | RECEITA REALIZADA                          | 0,00           | C | 0,50           | 9.669,80        | 9.669,30     | C |
| 7793 | 6.2.1.2.1           | RECEITAS CORRENTES                         | 0,00           | C | 0,50           | 9.669,80        | 9.669,30     | C |
| 7817 | 6.2.1.2.1.03        | RECEITA PATRIMONIAL                        | 0,00           | C | 0,00           | 9.405,65        | 9.405,65     | C |
| 7823 | 6.2.1.2.1.03.02     | VALORES MOBILIARIOS                        | 0,00           | C | 0,00           | 9.405,65        | 9.405,65     | C |
| 8005 | 6.2.1.2.1.03.02.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS        | 0,00           | C | 0,00           | 8.285,71        | 8.285,71     | C |
| 8535 | 6.2.1.2.1.03.02.002 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS             | 0,00           | C | 0,00           | 1.119,94        | 1.119,94     | C |
| 7895 | 6.2.1.2.1.09        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 0,00           | C | 0,50           | 264,15          | 263,65       | C |
| 7901 | 6.2.1.2.1.09.02     | INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 0,00           | C | 0,50           | 264,07          | 263,57       | C |
| 8007 | 6.2.1.2.1.09.02.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS        | 0,00           | C | 0,50           | 264,07          | 263,57       | C |
| 7910 | 6.2.1.2.1.09.09     | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                  | 0,00           | C | 0,00           | 0,08            | 0,08         | C |
| 8008 | 6.2.1.2.1.09.09.001 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS             | 0,00           | C | 0,00           | 0,08            | 0,08         | C |
| 6050 | 6.2.2               | EXECUÇÃO DA DESPESA                        | 0,00           | C | 1.852.207,60   | 6.133.825,16    | 4.281.617,56 | C |
| 6051 | 6.2.2.1             | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                | 0,00           | C | 1.131.032,05   | 5.041.032,05    | 3.910.000,00 | C |
| 6052 | 6.2.2.1.1           | CRÉDITO DISPONÍVEL                         | 0,00           | C | 377.476,06     | 3.963.277,67    | 3.585.801,61 | C |
| 8027 | 6.2.2.1.1.03        | DESPESAS CORRENTES                         | 0,00           | C | 377.476,06     | 3.311.777,67    | 2.934.301,61 | C |
| 8035 | 6.2.2.1.1.03.01     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 0,00           | C | 186.501,77     | 1.675.112,23    | 1.488.610,46 | C |
| 8052 | 6.2.2.1.1.03.03     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 0,00           | C | 190.974,29     | 1.636.665,44    | 1.445.691,15 | C |
| 8062 | 6.2.2.1.1.04        | DESPESAS DE CAPITAL                        | 0,00           | C | 0,00           | 651.500,00      | 651.500,00   | C |
| 8070 | 6.2.2.1.1.04.04     | INVESTIMENTOS                              | 0,00           | C | 0,00           | 621.500,00      | 621.500,00   | C |
| 8088 | 6.2.2.1.1.04.06     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 0,00           | C | 0,00           | 30.000,00       | 30.000,00    | C |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 20

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red. | Conta Contábil          | P/F Descrição                       | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 6053 | 6.2.2.1.2               | CRÉDITO INDISPONÍVEL                | 0,00           | C | 92.692,61      | 92.700,61       | 8,00        | C |
| 6055 | 6.2.2.1.2.02            | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO               | 0,00           | C | 92.692,61      | 92.700,61       | 8,00        | C |
| 8029 | 6.2.2.1.2.02.03         | DESPESAS CORRENTES                  | 0,00           | C | 92.692,61      | 92.700,61       | 8,00        | C |
| 8054 | 6.2.2.1.2.02.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 0,00           | C | 92.692,61      | 92.700,61       | 8,00        | C |
| 6057 | 6.2.2.1.3               | CRÉDITO UTILIZADO                   | 0,00           | C | 660.863,38     | 985.053,77      | 324.190,39  | C |
| 6058 | 6.2.2.1.3.01            | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        | 0,00           | C | 291.879,17     | 341.820,77      | 49.941,60   | C |
| 8030 | 6.2.2.1.3.01.03         | DESPESAS CORRENTES                  | 0,00           | C | 291.879,17     | 341.820,77      | 49.941,60   | C |
| 8038 | 6.2.2.1.3.01.03.001     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 0,00           | C | 186.614,00     | 186.614,00      | 0,00        | C |
| 8042 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00           | C | 186.614,00     | 186.614,00      | 0,00        | C |
| 8055 | 6.2.2.1.3.01.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 0,00           | C | 105.265,17     | 155.206,77      | 49.941,60   | C |
| 8059 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00           | C | 93.505,17      | 143.446,77      | 49.941,60   | C |
| 8060 | 6.2.2.1.3.01.03.003.002 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS      | 0,00           | C | 11.760,00      | 11.760,00       | 0,00        | C |
| 6060 | 6.2.2.1.3.03            | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00           | C | 316.825,14     | 327.826,01      | 11.000,87   | C |
| 8032 | 6.2.2.1.3.03.03         | DESPESAS CORRENTES                  | 0,00           | C | 316.825,14     | 327.826,01      | 11.000,87   | C |
| 8040 | 6.2.2.1.3.03.03.001     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 0,00           | C | 225.221,35     | 235.753,60      | 10.532,25   | C |
| 8057 | 6.2.2.1.3.03.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 0,00           | C | 91.603,79      | 92.072,41       | 468,62      | C |
| 6061 | 6.2.2.1.3.04            | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 0,00           | C | 52.159,07      | 315.406,99      | 263.247,92  | C |
| 8033 | 6.2.2.1.3.04.03         | DESPESAS CORRENTES                  | 0,00           | C | 52.159,07      | 315.406,99      | 263.247,92  | C |
| 8041 | 6.2.2.1.3.04.03.001     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 0,00           | C | 49.251,83      | 225.109,12      | 175.857,29  | C |
| 8058 | 6.2.2.1.3.04.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 0,00           | C | 2.907,24       | 90.297,87       | 87.390,63   | C |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 21

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red. | Conta Contábil  | P/F Descrição                                   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 6086 | 6.2.2.9         | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | 0,00           | C | 721.175,55     | 1.092.793,11    | 371.617,56  | C |
| 6087 | 6.2.2.9.1       | <b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>                    | 0,00           | C | 60.312,17      | 107.739,34      | 47.427,17   | C |
| 6088 | 6.2.2.9.1.01    | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR                         | 0,00           | C | 56.212,17      | 56.212,17       | 0,00        | C |
| 6089 | 6.2.2.9.1.02    | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS                         | 0,00           | C | 4.100,00       | 51.527,17       | 47.427,17   | C |
| 6091 | 6.2.2.9.2       | <b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>                       | 0,00           | C | 660.863,38     | 985.053,77      | 324.190,39  | C |
| 6092 | 6.2.2.9.2.01    | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | 0,00           | C | 660.863,38     | 985.053,77      | 324.190,39  | C |
| 6093 | 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                             | 0,00           | C | 275.666,94     | 341.820,77      | 66.153,83   | C |
| 6095 | 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | 0,00           | C | 316.825,14     | 327.826,01      | 11.000,87   | C |
| 6096 | 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                       | 0,00           | C | 52.159,07      | 315.406,99      | 263.247,92  | C |
| 8025 | 6.2.2.9.2.01.05 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                        | 0,00           | D | 16.212,23      | 0,00            | 16.212,23   | D |
| 6099 | 6.3             | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>               | 25.600,89      | C | 55.077,60      | 55.077,60       | 25.600,89   | C |
| 6100 | 6.3.1           | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>           | 4.738,62       | C | 13.353,06      | 13.353,06       | 4.738,62    | C |
| 6101 | 6.3.1.1         | <b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>            | 0,00           | C | 4.307,22       | 4.738,62        | 431,40      | C |
| 8193 | 6.3.1.1.1       | <b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>            | 0,00           | C | 4.307,22       | 4.738,62        | 431,40      | C |
| 8525 | 6.3.1.1.1.06    | RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)                | 0,00           | C | 4.307,22       | 4.738,62        | 431,40      | C |
| 6103 | 6.3.1.3         | <b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>    | 0,00           | C | 4.307,22       | 4.307,22        | 0,00        | C |
| 8195 | 6.3.1.3.1       | <b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>    | 0,00           | C | 4.307,22       | 4.307,22        | 0,00        | C |
| 8527 | 6.3.1.3.1.06    | RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)                | 0,00           | C | 4.307,22       | 4.307,22        | 0,00        | C |
| 6104 | 6.3.1.4         | <b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | 0,00           | C | 0,00           | 4.307,22        | 4.307,22    | C |
| 8196 | 6.3.1.4.1       | <b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | 0,00           | C | 0,00           | 4.307,22        | 4.307,22    | C |
| 8528 | 6.3.1.4.1.06    | RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)                | 0,00           | C | 0,00           | 4.307,22        | 4.307,22    | C |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 22

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red.   | Conta Contábil | P/F Descrição   | Saldo Anterior N | Débito Período      | Crédito Período      | Saldo Atual N        |
|--|----------------|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6107   | 6.3.1.7        | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 4.738,62 C       | 4.738,62            | 0,00                 | 0,00 C               |
| 6108   | 6.3.1.7.1      | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 4.738,62 C       | 4.738,62            | 0,00                 | 0,00 C               |
| 6113   | 6.3.2          | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                            | 20.862,27 C      | 41.724,54           | 41.724,54            | 20.862,27 C          |
| 6114   | 6.3.2.1        | RP PROCESSADOS A PAGAR                                | 0,00 C           | 20.862,27           | 20.862,27            | 0,00 C               |
| 8201   | 6.3.2.1.1      | RP PROCESSADOS A PAGAR                                | 0,00 C           | 20.862,27           | 20.862,27            | 0,00 C               |
| 8520   | 6.3.2.1.1.06   | RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)                       | 0,00 C           | 20.862,27           | 20.862,27            | 0,00 C               |
| 6115   | 6.3.2.2        | RP PROCESSADOS PAGOS                                  | 0,00 C           | 0,00                | 20.862,27            | 20.862,27 C          |
| 8202   | 6.3.2.2.1      | RP PROCESSADOS PAGOS                                  | 0,00 C           | 0,00                | 20.862,27            | 20.862,27 C          |
| 8521   | 6.3.2.2.1.06   | RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)                       | 0,00 C           | 0,00                | 20.862,27            | 20.862,27 C          |
| 6117   | 6.3.2.7        | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 20.862,27 C      | 20.862,27           | 0,00                 | 0,00 C               |
| <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                |   | <b>25.600,89</b> | <b>1.916.955,50</b> | <b>26.961.161,81</b> | <b>25.069.807,20</b> |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 23

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red.                       | Conta Contábil | P/F Descrição                           | Saldo Anterior      | N | Débito Período    | Crédito Período   | Saldo Atual         | N |
|----------------------------|----------------|---|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 6121                       | 7              | CONTROLES DEVEDORES                     | 1.477.580,22        | D | 978.698,53        | 153.856,79        | 2.302.421,96        | D |
| 6122                       | 7.1            | ATOS POTENCIAIS                         | 1.218.095,97        | D | 387.126,00        | 0,00              | 1.605.221,97        | D |
| 6316                       | 7.1.2          | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                | 1.218.095,97        | D | 387.126,00        | 0,00              | 1.605.221,97        | D |
| 6467                       | 7.1.2.3        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                  | 1.218.095,97        | D | 387.126,00        | 0,00              | 1.605.221,97        | D |
| 6468                       | 7.1.2.3.1      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 1.218.095,97        | D | 387.126,00        | 0,00              | 1.605.221,97        | D |
| 6470                       | 7.1.2.3.1.02   | CONTRATOS DE SERVIÇOS                   | 191.051,48          | D | 237.126,00        | 0,00              | 428.177,48          | D |
| 6472                       | 7.1.2.3.1.04   | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS       | 1.015.777,52        | D | 0,00              | 0,00              | 1.015.777,52        | D |
| 6490                       | 7.1.2.3.1.99   | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS           | 11.266,97           | D | 150.000,00        | 0,00              | 161.266,97          | D |
| 6507                       | 7.2            | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | 259.484,25          | D | 591.572,53        | 153.856,79        | 697.199,99          | D |
| 6508                       | 7.2.1          | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 259.484,25          | D | 591.572,53        | 153.856,79        | 697.199,99          | D |
| 6509                       | 7.2.1.1        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 259.484,25          | D | 591.572,53        | 153.856,79        | 697.199,99          | D |
| 6510                       | 7.2.1.1.1      | RECURSOS ORDINÁRIOS                     | 259.484,25          | D | 591.572,53        | 153.856,79        | 697.199,99          | D |
| <b>CONTROLES DEVEDORES</b> |                |   | <b>1.477.580,22</b> |   | <b>978.698,53</b> | <b>153.856,79</b> | <b>2.302.421,96</b> |   |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 24

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 6611 | 8                   | <b>CONTROLES CREDITORES</b>  | 1.477.580,22   | C | 1.296.119,49   | 2.120.961,23    | 2.302.421,96 | C |
| 6612 | 8.1                 | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                | 1.218.095,97   | C | 57.927,20      | 445.053,20      | 1.605.221,97 | C |
| 6993 | 8.1.2               | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                       | 1.218.095,97   | C | 57.927,20      | 445.053,20      | 1.605.221,97 | C |
| 7294 | 8.1.2.3             | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                          | 1.218.095,97   | C | 57.927,20      | 445.053,20      | 1.605.221,97 | C |
| 7295 | 8.1.2.3.1           | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                        | 1.218.095,97   | C | 57.927,20      | 445.053,20      | 1.605.221,97 | C |
| 7299 | 8.1.2.3.1.02        | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                       | 191.051,48     | C | 31.216,22      | 268.342,22      | 428.177,48   | C |
| 7300 | 8.1.2.3.1.02.01     | <b>A EXECUTAR</b>  | 191.051,48     | C | 31.076,22      | 237.266,00      | 397.241,26   | C |
| 8467 | 8.1.2.3.1.02.01.001 | 11 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA                             | 92.332,95      | C | 0,00           | 0,00            | 92.332,95    | C |
| 8470 | 8.1.2.3.1.02.01.002 | 17 - TELEMEDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA                    | 159,80         | C | 0,00           | 0,00            | 159,80       | C |
| 8492 | 8.1.2.3.1.02.01.004 | 1 - MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA                       | 50.864,73      | C | 1.005,00       | 140,00          | 49.999,73    | C |
| 8495 | 8.1.2.3.1.02.01.005 | 2 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA   | 13.120,00      | C | 13.325,00      | 1.230,00        | 1.025,00     | C |
| 8496 | 8.1.2.3.1.02.01.006 | 3 - TELEMEDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA                     | 474,00         | C | 477,31         | 1.896,00        | 1.892,69     | C |
| 8497 | 8.1.2.3.1.02.01.007 | 4 - MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA          | 14.300,00      | C | 0,00           | 0,00            | 14.300,00    | C |
| 8515 | 8.1.2.3.1.02.01.008 | 22 - RVA SECURITY COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTE | 19.800,00      | C | 6.600,00       | 0,00            | 13.200,00    | C |
| 8534 | 8.1.2.3.1.02.01.010 | 1 - O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA                   | 0,00           | C | 9.668,91       | 234.000,00      | 224.331,09   | C |
| 7301 | 8.1.2.3.1.02.02     | <b>EXECUTADOS</b>  | 0,00           | C | 140,00         | 31.076,22       | 30.936,22    | C |
| 7305 | 8.1.2.3.1.04        | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                           | 1.015.777,52   | C | 5.901,60       | 5.901,60        | 1.015.777,52 | C |
| 7306 | 8.1.2.3.1.04.01     | <b>A EXECUTAR</b>  | 1.015.777,52   | C | 5.901,60       | 0,00            | 1.009.875,92 | C |
| 8462 | 8.1.2.3.1.04.01.001 | 17 - VENANCIO E CIA LTDA   | 34.250,30      | C | 0,00           | 0,00            | 34.250,30    | C |
| 8463 | 8.1.2.3.1.04.01.002 | 18 - D.F.ASTOLPHO  | 13.782,01      | C | 0,00           | 0,00            | 13.782,01    | C |
| 8464 | 8.1.2.3.1.04.01.003 | 19 - PAPELARIA JOAO GABRIEL LTDA.                                  | 8.207,83       | C | 0,00           | 0,00            | 8.207,83     | C |
| 8465 | 8.1.2.3.1.04.01.004 | 20 - TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVOCOS LTDA                    | 2.279,00       | C | 0,00           | 0,00            | 2.279,00     | C |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 25

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                      | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8468 | 8.1.2.3.1.04.01.006 | 14 - D.F.ASTOLPHO                                  | 3.680,10       | C | 0,00           | 0,00            | 3.680,10    | C |
| 8469 | 8.1.2.3.1.04.01.007 | 15 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA                    | 12.224,77      | C | 0,00           | 0,00            | 12.224,77   | C |
| 8477 | 8.1.2.3.1.04.01.008 | 23 - UBERABA SHOP CONFECÇOES EIRELI                | 57.360,00      | C | 0,00           | 0,00            | 57.360,00   | C |
| 8487 | 8.1.2.3.1.04.01.009 | 2 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA              | 592.529,58     | C | 915,76         | 0,00            | 591.613,82  | C |
| 8488 | 8.1.2.3.1.04.01.010 | 3 - CAFE DUARTE LTDA                               | 5.871,00       | C | 0,00           | 0,00            | 5.871,00    | C |
| 8489 | 8.1.2.3.1.04.01.011 | 4 - IRENE DE OLIVEIRA                              | 437,40         | C | 0,00           | 0,00            | 437,40      | C |
| 8490 | 8.1.2.3.1.04.01.012 | 5 - SOSSAI ALTOE CAFES DO BRASIL LTDA              | 4.939,20       | C | 0,00           | 0,00            | 4.939,20    | C |
| 8491 | 8.1.2.3.1.04.01.013 | 6 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA                     | 16.848,10      | C | 0,00           | 0,00            | 16.848,10   | C |
| 8498 | 8.1.2.3.1.04.01.014 | 5 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA.                     | 3.235,40       | C | 0,00           | 0,00            | 3.235,40    | C |
| 8499 | 8.1.2.3.1.04.01.015 | 6 - OXI QUIMICA LTDA                               | 2.146,16       | C | 601,24         | 0,00            | 1.544,92    | C |
| 8500 | 8.1.2.3.1.04.01.016 | 7 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA    | 4.506,92       | C | 0,00           | 0,00            | 4.506,92    | C |
| 8501 | 8.1.2.3.1.04.01.017 | 8 - COMERCIAL ELIANE LTDA                          | 62.175,00      | C | 0,00           | 0,00            | 62.175,00   | C |
| 8502 | 8.1.2.3.1.04.01.018 | 9 - SANIGRAN LTDA                                  | 2.760,00       | C | 0,00           | 0,00            | 2.760,00    | C |
| 8503 | 8.1.2.3.1.04.01.019 | 10 - MERCOSUL AGRONEGÓCIOS LTDA                    | 1.256,90       | C | 180,00         | 0,00            | 1.076,90    | C |
| 8504 | 8.1.2.3.1.04.01.020 | 11 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA                       | 134.750,00     | C | 3.304,00       | 0,00            | 131.446,00  | C |
| 8505 | 8.1.2.3.1.04.01.021 | 12 - BC AGRO COMERCIO LTDA                         | 4.512,00       | C | 0,00           | 0,00            | 4.512,00    | C |
| 8506 | 8.1.2.3.1.04.01.022 | 13 - CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA.               | 679,20         | C | 0,00           | 0,00            | 679,20      | C |
| 8507 | 8.1.2.3.1.04.01.023 | 14 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA.                    | 16.705,77      | C | 0,00           | 0,00            | 16.705,77   | C |
| 8508 | 8.1.2.3.1.04.01.024 | 15 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA         | 3.778,00       | C | 0,00           | 0,00            | 3.778,00    | C |
| 8509 | 8.1.2.3.1.04.01.025 | 16 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA   | 2.590,88       | C | 0,00           | 0,00            | 2.590,88    | C |
| 8510 | 8.1.2.3.1.04.01.026 | 17 - COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES EIRELI    | 11.324,99      | C | 468,62         | 0,00            | 10.856,37   | C |
| 8511 | 8.1.2.3.1.04.01.027 | 18 - JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA               | 3.527,92       | C | 0,00           | 0,00            | 3.527,92    | C |
| 8512 | 8.1.2.3.1.04.01.028 | 19 - LAGUNA ESPORTE LTDA                           | 7.017,94       | C | 221,98         | 0,00            | 6.795,96    | C |
| 8513 | 8.1.2.3.1.04.01.029 | 20 - N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 1.960,00       | C | 210,00         | 0,00            | 1.750,00    | C |
| 8514 | 8.1.2.3.1.04.01.030 | 21 - AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA           | 441,15         | C | 0,00           | 0,00            | 441,15      | C |
| 7307 | 8.1.2.3.1.04.02     | EXECUTADOS   | 0,00           | C | 0,00           | 5.901,60        | 5.901,60    | C |
| 7365 | 8.1.2.3.1.99        | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>               | 11.266,97      | C | 20.809,38      | 170.809,38      | 161.266,97  | C |

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 26

Exercício: 2026

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

| Red.                      | Conta Contábil      | P/F Descrição  | Saldo Anterior      | N | Débito Período      | Crédito Período     | Saldo Atual         | N |
|---------------------------|---------------------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 7366                      | 8.1.2.3.1.99.01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                 | 11.266,97           | C | 20.809,38           | 150.000,00          | 140.457,59          | C |
| 8423                      | 8.1.2.3.1.99.01.013 | REGISTRO DE PRECOS:VALE ALIMENTACAO  | 11.266,97           | C | 20.809,38           | 150.000,00          | 140.457,59          | C |
| 7367                      | 8.1.2.3.1.99.02     | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO                                | 0,00                | C | 0,00                | 20.809,38           | 20.809,38           | C |
| 7385                      | 8.2                 | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                | 259.484,25          | C | 1.238.192,29        | 1.675.908,03        | 697.199,99          | C |
| 7386                      | 8.2.1               | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                        | 259.484,25          | C | 1.238.192,29        | 1.675.908,03        | 697.199,99          | C |
| 7387                      | 8.2.1.1             | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                             | 259.484,25          | C | 1.238.192,29        | 1.675.908,03        | 697.199,99          | C |
| 7388                      | 8.2.1.1.1           | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                          | 233.752,78          | C | 523.639,65          | 614.118,56          | 324.231,69          | C |
| 7389                      | 8.2.1.1.1.01        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                      | 233.752,78          | C | 523.639,65          | 614.118,56          | 324.231,69          | C |
| 7392                      | 8.2.1.1.2           | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI</b>  | 4.738,62            | C | 296.186,39          | 341.820,77          | 50.373,00           | C |
| 7393                      | 8.2.1.1.2.01        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN          | 4.738,62            | C | 296.186,39          | 341.820,77          | 50.373,00           | C |
| 7396                      | 8.2.1.1.3           | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b> | 20.992,85           | C | 366.207,18          | 361.513,47          | 16.299,14           | C |
| 7397                      | 8.2.1.1.3.01        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 20.862,27           | C | 341.994,63          | 332.133,23          | 11.000,87           | C |
| 7398                      | 8.2.1.1.3.02        | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                  | 130,58              | C | 24.212,55           | 29.380,24           | 5.298,27            | C |
| 7402                      | 8.2.1.1.4           | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                | 0,00                | C | 52.159,07           | 358.455,23          | 306.296,16          | C |
| 7403                      | 8.2.1.1.4.01        | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00                | C | 52.159,07           | 340.576,48          | 288.417,41          | C |
| 7404                      | 8.2.1.1.4.02        | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                     | 0,00                | C | 0,00                | 17.878,75           | 17.878,75           | C |
| <b>CONTROLES CREDORES</b> |                     |  | <b>1.477.580,22</b> |   | <b>1.296.119,49</b> | <b>2.120.961,23</b> | <b>2.302.421,96</b> |   |

KARINA CUSTODIO PINTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

---

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026**

\_\_\_\_\_  
STEFANO ALBINO ZINCONI  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR  
MG 47.955