

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 JUNHO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	14.290.606,86	D	1.307.575,85	1.231.894,51	14.366.288,20	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	266.174,45	D	1.307.305,85	1.032.566,96	540.913,34	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	259.484,25	D	1.293.793,96	1.028.289,44	524.988,77	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	259.353,67	D	1.237.217,96	976.429,68	520.141,95	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	259.353,67	D	1.237.217,96	976.429,68	520.141,95	D
12	1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	124.716,79	D	1.214.866,42	955.291,07	384.292,14	D
8121	1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	2.070,05	D	304.093,85	306.163,90	0,00	D
8136	1.1.1.1.1.19.01.002	BANCO BRADESCO S.A.	2.070,05	D	304.093,85	306.163,90	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	304.093,85	306.163,90	0,00	D
8122	1.1.1.1.1.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	122.646,74	D	910.772,57	649.127,17	384.292,14	D
8138	1.1.1.1.1.19.02.001	ITAÚ UNIBANCO S.A.	122.576,68	D	879.737,90	622.563,23	379.751,35	D
8139	1.1.1.1.1.19.02.001.001 F	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	122.576,68	D	879.737,90	622.563,23	379.751,35	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.002	BANCO DO BRASIL S.A.	70,06	D	31.034,67	26.563,94	4.540,79	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	30.095,39	26.394,02	3.701,37	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	939,28	169,92	839,42	D
14	1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	134.636,88	D	22.351,54	21.138,61	135.849,81	D
17	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	134.636,88	D	22.351,54	21.138,61	135.849,81	D
8144	1.1.1.1.1.50.03.001	ITAÚ UNIBANCO S.A.	26.007,49	D	15.984,59	0,00	41.992,08	D
8145	1.1.1.1.1.50.03.001.001 F	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	26.007,49	D	15.984,59	0,00	41.992,08	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 JUNHO/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		BANCO DO BRASIL S.A.	108.629,39	D	6.366,95	21.138,61	93.857,73	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	6.201,24	21.138,61	92.396,17	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	165,71	0,00	1.461,56	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	130,58	D	56.576,00	51.859,76	4.846,82	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	130,58	D	55.916,00	51.309,76	4.736,82	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	130,58	D	43.234,58	38.628,34	4.736,82	D
8204	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	130,58	D	43.234,58	38.628,34	4.736,82	D
8207	1.1.1.3.1.01.01.001	F	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	D	8.017,73	8.017,73	0,00	D
8209	1.1.1.3.1.01.01.002	F	INSS	16,75	D	34.722,45	30.110,25	4.628,95	D
8275	1.1.1.3.1.01.01.003	F	IRRF - FORNECEDOR	113,83	D	494,40	500,36	107,87	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	12.681,42	12.681,42	0,00	D
8205	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	12.681,42	12.681,42	0,00	D
8223	1.1.1.3.1.06.01.007	F	VALE ALIMENTACAO	0,00	D	3.100,26	3.100,26	0,00	D
8229	1.1.1.3.1.06.01.009	F	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	D	2.487,04	2.487,04	0,00	D
8235	1.1.1.3.1.06.01.012	F	COOPOCOS - CONVENIO	0,00	D	850,08	850,08	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	5.698,42	5.698,42	0,00	D
8283	1.1.1.3.1.06.01.034	F	COOPOÇOS - FARMÁCIA	0,00	D	525,00	525,00	0,00	D
37	1.1.1.3.2		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	660,00	550,00	110,00	D
38	1.1.1.3.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	D	660,00	550,00	110,00	D
40	1.1.1.3.2.01.02		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	D	660,00	550,00	110,00	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: 3

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	660,00	550,00	110,00	D
839	1.1.5		ESTOQUES	6.690,20	D	13.511,89	4.277,52	15.924,57	D
861	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	6.690,20	D	13.511,89	4.277,52	15.924,57	D
862	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.690,20	D	13.511,89	4.277,52	15.924,57	D
863	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.284,62	D	11.604,10	3.493,33	12.395,39	D
864	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	341,83	D	474,00	378,00	437,83	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	1.433,79	406,19	2.544,90	D
957	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.024.432,41	D	270,00	199.327,55	13.825.374,86	D
1514	1.2.3		IMOBILIZADO	14.024.432,41	D	270,00	199.327,55	13.825.374,86	D
1515	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	653.629,38	D	270,00	0,00	653.899,38	D
1516	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	653.629,38	D	270,00	0,00	653.899,38	D
1517	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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 JUNHO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1540	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	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		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	333.890,54	D	270,00	0,00	334.160,54	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	270,00	0,00	289.526,81	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		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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		VEÍCULOS	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		BENS IMÓVEIS	16.749.419,09	D	0,00	0,00	16.749.419,09	D
1581	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.749.419,09	D	0,00	0,00	16.749.419,09	D
1582	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	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		BENS DOMINICAIS	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		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.378.616,06	C	0,00	199.327,55	3.577.943,61	C
1660	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.378.616,06	C	0,00	199.327,55	3.577.943,61	C
1661	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	438.670,02	C	0,00	26.819,27	465.489,29	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 JUNHO/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	5.149,38	79.894,25	C
1663	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	94.029,22	C	0,00	2.524,25	96.553,47	C
1664	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.671,37	C	0,00	16.175,52	244.846,89	C
1665	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	14.592,87	C	0,00	1.384,92	15.977,79	C
1666	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	26.631,69	C	0,00	1.585,20	28.216,89	C
1672	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.939.946,04	C	0,00	172.508,28	3.112.454,32	C
1673	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.939.946,04	C	0,00	172.508,28	3.112.454,32	C
ATIVO				14.290.606,86		1.307.575,85	1.231.894,51	14.366.288,20	

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 JUNHO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1744	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.290.606,86	C	4.346.499,03	4.332.855,56	14.276.963,39	C
1745	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	20.992,85	C	714.386,27	700.742,80	7.349,38	C
1746	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.767,23	C	503.968,87	504.704,20	2.502,56	C
1747	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	1.767,23	C	384.291,69	385.017,82	2.493,36	C
1748	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.767,23	C	384.291,69	385.017,82	2.493,36	C
1749	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	1.767,23	C	384.291,69	385.017,82	2.493,36	C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.767,23	C	378.210,65	378.936,78	2.493,36	C
		F			1.767,23	378.210,65	378.936,78	2.493,36	C
1752	2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	C	6.081,04	6.081,04	0,00	C
		F			0,00	6.081,04	6.081,04	0,00	C
1805	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	119.677,18	119.686,38	9,20	C
1806	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	48.307,90	48.307,90	0,00	C
1819	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	48.307,90	48.307,90	0,00	C
		F			0,00	48.307,90	48.307,90	0,00	C
1827	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	71.369,28	71.378,48	9,20	C
1828	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	51.722,12	51.722,12	0,00	C
1829	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	51.722,12	51.722,12	0,00	C
		F			0,00	51.722,12	51.722,12	0,00	C
1836	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	19.647,16	19.656,36	9,20	C
8011	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	19.647,16	19.656,36	9,20	C
		F			0,00	19.647,16	19.656,36	9,20	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 JUNHO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1998	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.095,04	C	156.471,80	137.376,76	0,00	C
1999	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.095,04	C	156.471,80	137.376,76	0,00	C
2000	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.095,04	C	156.471,80	137.376,76	0,00	C
2001	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	19.095,04	C	156.471,80	137.376,76	0,00	C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	19.095,04	C	156.471,80	137.376,76	0,00	C
		F		19.095,04		156.471,80	137.376,76	0,00	
2260	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130,58	C	53.945,60	58.661,84	4.846,82	C
2307	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	130,58	C	51.859,76	56.576,00	4.846,82	C
2308	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	12.681,42	12.681,42	0,00	C
2333	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	12.681,42	12.681,42	0,00	C
8166	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	12.681,42	12.681,42	0,00	C
8222	2.1.8.8.1.99.01.007	F	VALE ALIMENTACAO	0,00	C	3.100,26	3.100,26	0,00	C
8228	2.1.8.8.1.99.01.009	F	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	C	2.487,04	2.487,04	0,00	C
8234	2.1.8.8.1.99.01.012	F	COOPOCOS - CONVENIO	0,00	C	850,08	850,08	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	5.698,42	5.698,42	0,00	C
8282	2.1.8.8.1.99.01.034	F	COOPOÇOS - FARMÁCIA	0,00	C	525,00	525,00	0,00	C
2334	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	C	550,00	660,00	110,00	C
2335	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	550,00	660,00	110,00	C
2337	2.1.8.8.2.01.08		ISS	0,00	C	550,00	660,00	110,00	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: 8

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	550,00	660,00	110,00	C
2347	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	130,58	C	38.628,34	43.234,58	4.736,82	C
2348	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	130,58	C	38.628,34	43.234,58	4.736,82	C
2349	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16,75	C	30.110,25	34.722,45	4.628,95	C
8208	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	16,75	C	30.110,25	34.722,45	4.628,95	C
2350	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	113,83	C	8.518,09	8.512,13	107,87	C
8206	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	8.017,73	8.017,73	0,00	C
8274	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - FORNECEDOR	113,83	C	500,36	494,40	107,87	C
2378	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.085,84	2.085,84	0,00	C
2379	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	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		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.269.614,01	C	3.632.112,76	3.632.112,76	14.269.614,01	C
3132	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	14.269.614,01	C	3.632.112,76	3.632.112,76	14.269.614,01	C
3133	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.269.614,01	C	3.632.112,76	3.632.112,76	14.269.614,01	C
3134	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 JUNHO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3139	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				14.290.606,86		4.346.499,03	4.332.855,56	14.276.963,39	

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 JUNHO/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	746.462,48	2.436,06	744.026,42	D
3209	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	401.623,97	112,23	401.511,74	D
3210	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	304.876,61	0,00	304.876,61	D
3266	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	304.876,61	0,00	304.876,61	D
3267	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	304.876,61	0,00	304.876,61	D
3268	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	304.876,61	0,00	304.876,61	D
3269	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	298.795,57	0,00	298.795,57	D
3289	3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	D	2.184,81	0,00	2.184,81	D
3291	3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	D	1.619,03	0,00	1.619,03	D
3292	3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	D	2.277,20	0,00	2.277,20	D
3373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	68.500,20	112,23	68.387,97	D
3388	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	51.722,12	0,00	51.722,12	D
3397	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	51.722,12	0,00	51.722,12	D
3398	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	51.722,12	0,00	51.722,12	D
3404	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	16.778,08	112,23	16.665,85	D
3405	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	16.778,08	112,23	16.665,85	D
3406	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	16.778,08	112,23	16.665,85	D
3454	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	28.247,16	0,00	28.247,16	D
3464	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	28.247,16	0,00	28.247,16	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: 11

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3465	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	28.247,16	0,00	28.247,16	D
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	7.437,78	0,00	7.437,78	D
3602	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	344.652,61	2.323,83	342.328,78	D
3603	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	3.386,97	704,65	2.682,32	D
3604	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	3.386,97	704,65	2.682,32	D
3605	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.386,97	704,65	2.682,32	D
3606	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	2.324,98	704,65	1.620,33	D
3610	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	378,00	0,00	378,00	D
3619	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	406,19	0,00	406,19	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	SERVIÇOS	0,00	D	141.938,09	1.619,18	140.318,91	D
3680	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	1.919,92	165,92	1.754,00	D
3681	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	47.238,33	1.012,42	46.225,91	D
3688	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	47.238,33	1.012,42	46.225,91	D
3704	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00	D	27.933,33	1.000,00	26.933,33	D
3726	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	19.305,00	12,42	19.292,58	D
3727	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	92.779,84	440,84	92.339,00	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: 12

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3728	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	92.779,84	440,84	92.339,00	D
3729	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	34.625,00	0,00	34.625,00	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	4,21	0,00	4,21	D
3784	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	57.425,63	440,84	56.984,79	D
3798	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	199.327,55	0,00	199.327,55	D
3799	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	D	199.327,55	0,00	199.327,55	D
3800	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	199.327,55	0,00	199.327,55	D
3801	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	199.327,55	0,00	199.327,55	D
3802	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	26.819,27	0,00	26.819,27	D
3803	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	172.508,28	0,00	172.508,28	D
4215	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	185,90	0,00	185,90	D
4407	3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	D	185,90	0,00	185,90	D
4429	3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	D	185,90	0,00	185,90	D
4430	3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	185,90	0,00	185,90	D
4436	3.6.3.3.1.06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	D	185,90	0,00	185,90	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		746.462,48	2.436,06	744.026,42	

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 JUNHO/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	833.351,73	833.351,23	C
5235	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	22.255,54	22.255,54	C
5433	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	22.255,54	22.255,54	C
5434	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	22.255,54	22.255,54	C
5435	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	C	0,00	22.255,54	22.255,54	C
7771	4.4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	22.255,54	22.255,54	C
7772	4.4.9.1.1.01.04	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	0,00	22.255,54	22.255,54	C
5440	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	810.000,00	810.000,00	C
5441	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	810.000,00	810.000,00	C
5442	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	810.000,00	810.000,00	C
5443	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	810.000,00	810.000,00	C
5445	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	810.000,00	810.000,00	C
8182	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	810.000,00	810.000,00	C
8273	4.5.1.1.2.02.01.001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	C	0,00	810.000,00	810.000,00	C
5611	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	572,04	572,04	C
5683	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	572,04	572,04	C
5692	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	572,04	572,04	C
5693	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	572,04	572,04	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: 14

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5792	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,50	524,15	523,65 C
5846	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,50	524,15	523,65 C
5874	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	0,50	524,07	523,57 C
5875	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,50	524,07	523,57 C
5877	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,50	524,07	523,57 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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,50	833.351,73	833.351,23

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 JUNHO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5898	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.600,89 D	25.431.516,33	46.510,86	25.410.606,36 D
5899	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	16.852.588,75	0,00	16.852.588,75 D
5900	5.1.1	PPA - APROVADO	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	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	8.553.326,69	20.909,97	8.532.416,72 D
5911	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00 D
5912	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00 D
5913	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00 D
7791	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00 D	445.000,00	0,00	445.000,00 D
7815	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	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	RECEITA DE SERVICOS	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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00 D
7980	5.2.1.1.1.07.07	INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES	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 JUNHO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5938	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	4.643.326,69	20.909,97	4.622.416,72	D
5939	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00	D
5940	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00	D
5941	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00	D
8026	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	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	DESPESAS DE CAPITAL	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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	733.326,69	20.909,97	712.416,72	D
6001	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	116.239,86	4.685,16	111.554,70	D
6002	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	116.239,86	0,00	116.239,86	D
6004	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	4.685,16	4.685,16	C
6005	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	617.086,83	16.224,81	600.862,02	D
6006	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	617.086,83	16.224,81	600.862,02	D
6007	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	617.047,84	0,00	617.047,84	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	16.224,81	16.224,81	C
6012	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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 JUNHO/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
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				25.600,89		25.431.516,33	46.510,86	25.410.606,36	

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 JUNHO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6023	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.600,89	C	3.600.069,52	28.985.074,99	25.410.606,36	C
6024	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	16.852.588,75	16.852.588,75	C
6025	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	3.544.991,92	12.077.408,64	8.532.416,72	C
6035	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	22.780,19	3.932.780,19	3.910.000,00	C
6036	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	22.779,69	3.910.000,50	3.887.220,81	C
7792	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	22.779,69	445.000,50	422.220,81	C
7816	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	22.255,54	16.181,82	-6.073,72	D
7822	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	22.255,54	16.181,82	-6.073,72	D
7852	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERVICOS	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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	524,15	64.727,77	64.203,62	C
7900	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	524,07	16.182,32	15.658,25	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	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00	C
7981	6.2.1.1.7.07	INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES	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 JUNHO/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	22.779,69	22.779,19	C
7793	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,50	22.779,69	22.779,19	C
7817	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	22.255,54	22.255,54	C
7823	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	22.255,54	22.255,54	C
8005	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	18.234,20	18.234,20	C
8535	6.2.1.2.1.03.02.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	4.021,34	4.021,34	C
7895	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,50	524,15	523,65	C
7901	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,50	524,07	523,57	C
8007	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,50	524,07	523,57	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	3.522.211,73	8.144.628,45	4.622.416,72	C
6051	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	2.104.420,14	6.014.420,14	3.910.000,00	C
6052	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	654.248,27	3.963.290,25	3.309.041,98	C
8027	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	654.248,27	3.311.790,25	2.657.541,98	C
8035	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	385.643,48	1.675.112,23	1.289.468,75	C
8052	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	268.604,79	1.636.678,02	1.368.073,23	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 JUNHO/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	156.730,46	156.826,46	96,00	C
6055	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	156.730,46	156.826,46	96,00	C
8029	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	156.730,46	156.826,46	96,00	C
8054	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	156.730,46	156.826,46	96,00	C
6057	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	1.293.441,41	1.894.303,43	600.862,02	C
6058	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	567.984,85	619.522,89	51.538,04	C
8030	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	567.984,85	619.522,89	51.538,04	C
8038	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	373.489,04	385.755,71	12.266,67	C
8042	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	373.489,04	385.755,71	12.266,67	C
8055	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	194.495,81	233.767,18	39.271,37	C
8059	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	177.689,07	216.960,44	39.271,37	C
8060	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	16.806,74	16.806,74	0,00	C
6060	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	637.357,02	639.859,58	2.502,56	C
8032	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	637.357,02	639.859,58	2.502,56	C
8040	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	453.893,74	456.396,30	2.502,56	C
8057	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	183.463,28	183.463,28	0,00	C
6061	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	88.099,54	634.920,96	546.821,42	C
8033	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	88.099,54	634.920,96	546.821,42	C
8041	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	83.019,49	453.781,51	370.762,02	C
8058	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.080,05	181.139,45	176.059,40	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 JUNHO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6086	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	1.417.791,59	2.130.208,31	712.416,72	C
6087	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	124.350,18	235.904,88	111.554,70	C
6088	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	120.250,02	120.340,02	90,00	C
6089	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	4.100,16	115.564,86	111.464,70	C
6091	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	1.293.441,41	1.894.303,43	600.862,02	C
6092	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	1.293.441,41	1.894.303,43	600.862,02	C
6093	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	551.760,04	619.522,89	67.762,85	C
6095	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	637.357,02	639.859,58	2.502,56	C
6096	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	88.099,54	634.920,96	546.821,42	C
8025	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	16.224,81	0,00	16.224,81	D
6099	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.600,89	C	55.077,60	55.077,60	25.600,89	C
6100	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.738,62	C	13.353,06	13.353,06	4.738,62	C
6101	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	4.307,22	4.738,62	431,40	C
8193	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	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	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	4.307,22	4.307,22	0,00	C
8195	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	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	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	4.307,22	4.307,22	C
8196	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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 JUNHO/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
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			25.600,89	3.600.069,52	28.985.074,99	25.410.606,36

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 JUNHO/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	1.592.325,27	355.737,57	2.714.167,92 D
6122	7.1	ATOS POTENCIAIS	1.218.095,97 D	430.121,00	72.302,96	1.575.914,01 D
6316	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.218.095,97 D	430.121,00	72.302,96	1.575.914,01 D
6467	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.218.095,97 D	430.121,00	72.302,96	1.575.914,01 D
6468	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.218.095,97 D	430.121,00	72.302,96	1.575.914,01 D
6470	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	191.051,48 D	280.121,00	49.999,73	421.172,75 D
6472	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.015.777,52 D	0,00	22.303,23	993.474,29 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	1.162.204,27	283.434,61	1.138.253,91 D
6508	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	259.484,25 D	1.162.204,27	283.434,61	1.138.253,91 D
6509	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	259.484,25 D	1.162.204,27	283.434,61	1.138.253,91 D
6510	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	259.484,25 D	1.162.204,27	283.434,61	1.138.253,91 D
CONTROLES DEVEDORES			1.477.580,22	1.592.325,27	355.737,57	2.714.167,92

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 JUNHO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6611	8	CONTROLES CREDORES	1.477.580,22	C	2.527.229,29	3.763.816,99	2.714.167,92	C
6612	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.218.095,97	C	195.353,97	553.172,01	1.575.914,01	C
6993	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.218.095,97	C	195.353,97	553.172,01	1.575.914,01	C
7294	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.218.095,97	C	195.353,97	553.172,01	1.575.914,01	C
7295	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.218.095,97	C	195.353,97	553.172,01	1.575.914,01	C
7299	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	191.051,48	C	139.505,51	369.626,78	421.172,75	C
7300	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	191.051,48	C	139.064,67	280.561,84	332.548,65	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 - TELEMIDIA 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	51.004,73	140,00	0,00	C
8495	8.1.2.3.1.02.01.005	2 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	13.120,00	C	34.625,00	44.225,00	22.720,00	C
8496	8.1.2.3.1.02.01.006	3 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA	474,00	C	1.252,15	2.196,84	1.418,69	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	13.200,00	0,00	6.600,00	C
8534	8.1.2.3.1.02.01.010	1 - O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	C	38.982,79	234.000,00	195.017,21	C
7301	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	440,84	89.064,94	88.624,10	C
7305	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.015.777,52	C	35.039,08	12.735,85	993.474,29	C
7306	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.015.777,52	C	34.334,43	704,65	982.147,74	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 JUNHO/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	3.111,04	704,65	590.123,19	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	1.030,74	0,00	2.204,66	C
8499	8.1.2.3.1.04.01.015	6 - OXI QUIMICA LTDA	2.146,16	C	1.648,01	0,00	498,15	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	679,20	0,00	0,00	C
8507	8.1.2.3.1.04.01.023	14 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA.	16.705,77	C	16.705,77	0,00	0,00	C
8508	8.1.2.3.1.04.01.024	15 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	3.778,00	C	3.778,00	0,00	0,00	C
8509	8.1.2.3.1.04.01.025	16 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.590,88	C	2.590,88	0,00	0,00	C
8510	8.1.2.3.1.04.01.026	17 - COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES EIRELI	11.324,99	C	664,81	0,00	10.660,18	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	420,00	0,00	1.540,00	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	704,65	12.031,20	11.326,55	C
7365	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	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 JUNHO/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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	259.484,25	C	2.331.875,32	3.210.644,98	1.138.253,91	C
7386	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	259.484,25	C	2.331.875,32	3.210.644,98	1.138.253,91	C
7387	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	259.484,25	C	2.331.875,32	3.210.644,98	1.138.253,91	C
7388	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	233.752,78	C	957.097,44	1.189.014,61	465.669,95	C
7389	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	233.752,78	C	957.097,44	1.189.014,61	465.669,95	C
7392	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	4.738,62	C	572.292,07	619.522,89	51.969,44	C
7393	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	4.738,62	C	572.292,07	619.522,89	51.969,44	C
7396	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	20.992,85	C	714.386,27	700.742,80	7.349,38	C
7397	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.862,27	C	662.526,51	644.166,80	2.502,56	C
7398	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	130,58	C	51.859,76	56.576,00	4.846,82	C
7402	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	88.099,54	701.364,68	613.265,14	C
7403	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	88.099,54	660.090,45	571.990,91	C
7404	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	41.274,23	41.274,23	C
CONTROLES CREDORES			1.477.580,22		2.527.229,29	3.763.816,99	2.714.167,92	

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2026

STEFANO ALBINO ZINONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955