

C.N.P.J.: 03.049.886/0001-56

Endereço: Outro Escola Agrotécnica Federal de Machado, Zona Rural, Santo Antonio, MACHADO/MG, CEP 37750-000

Balanco encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>7.136.125,54d</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.089.591,96d</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>6.885.769,13d</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>62.055,57d</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>167.995,63d</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS E CONTRATOS</b>	<b>434.820,81d</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - PROJETOS E CONTRATOS</b>	<b>6.220.897,12d</b>
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>203.822,83d</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>203.822,83d</b>
DESPESAS PAGAS A PROJETOS	203.822,83d
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>46.533,58d</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>46.533,58d</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>8.490,36d</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.490,36d
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>69.754,28d</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.309,08d
RADIODIFUSÃO	31.445,20d
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>31.711,06c</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.955,87c
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.504,37c
(-) DEPRECIACÃO DE RADIO DIFUSÃO	22.250,82c
<b>PASSIVO</b>	<b>7.136.125,54c</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.668.136,98c</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>80,44c</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>80,44c</b>
IRRF A RECOLHER	80,44c
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>12.338,61c</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>8.246,01c</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.246,01c
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.092,60c</b>
INSS A RECOLHER	2.070,62c
FGTS A RECOLHER	2.021,98c
<b>PROJETOS E CONTRATOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>6.655.717,93c</b>
<b>PROJETOS E CONTRATOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>6.655.717,93c</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>467.988,56c</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>467.988,56c</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>467.988,56c</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	467.988,56c

Déborah Sepini Batista  
 Presidente - FADEMA  
 CPF: 048.501.016-07

Sandro de Moura Santos  
 Reg. no CRC/MG sob nº 56.560/O  
 CPF: 528.354.996-87

Empresa: **FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO  
PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO**  
CNPJ: 03.049.886/0001-56  
Insc. Junta Comercial: [Valor não disponível] Data: 28/08/2004

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS

A FADEMA foi criada em 18 de dezembro de 1998, instituída pela COETAGRI - Cooperativa Escola dos Alunos da EAF (Escola Agrotécnica Federal), hoje IFSULDEMINAS Campus Machado, onde tem sua sede instalada, a qual oferece sua estrutura para a execução de seus objetivos estatutários.

Em 07 de outubro de 1999, a FADEMA foi reconhecida como instituição de utilidade pública, de acordo com a Lei Municipal nº 1.251 de 07/10/1999, sendo desta forma, reconhecido seu papel na comunidade Machadense.

Possui Credenciamento no MEC/MCTI como Fundação de Apoio ao IFSULDEMINAS desde (2012) e autorização para atuar junto o Instituto Federal de Minas Gerais, para apoiar os projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos.

A Entidade atende a todos os requisitos da legislação, sendo imune do imposto de renda com base no artigo 150 da Constituição Federal.

## 2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em especial a Resolução do CFC 1.409/12 e Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002, além dos princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

A Demonstração do Resultado registra a movimentação do custeio na gestão operacional e administrativa pelo regime contábil da competência do exercício, decorrentes dos serviços com o acompanhamento e parecer do Conselho Fiscal, tendo a devida aprovação.

## 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

**3.1 Disponível:** São os recursos próprios e de terceiros sob a responsabilidade da FADEMA, na realização das atividades de apoio e Projetos.

**3.2 Projetos e Contratos em execução:** Registra-se os valores de terceiros de responsabilidade da Fundação, referente aos recebimentos de recursos destinados aos projetos, acordos, convênios e programas no âmbito da promoção do apoio as atividades de extensão, cultura, ensino e do desenvolvimento tecnológico e institucional a serem aplicados aos respectivos programas, até a prestação de contas fina e liquidação, conforme os planos aprovados, mantendo a respectiva disponibilidade no ativo circulante.

**3.3 Patrimônio Social:** Constituído pela dotação inicial de seus instituidores, acrescido ou diminuído do superávit ou déficit apurado em cada exercício quando este deliberado pelo conselho fiscal.

**3.4 Da Receita:** Se refere à remuneração da Fundação pelo o custeio operacional administrativo, rendimentos das aplicações financeiras e outras rendas, pelo trabalho de gerenciamento e serviços do apoio institucional durante o exercício social.

**3.5 Despesas Operacionais:** Se refere aos gastos operacionais na captação, contratação, supervisão, gestão, controles internos, recursos humanos, locomoção, serviços, manutenção das instalações, materiais e demais custeio administrativo pelo acompanhamento e gestão da execução dos projetos contratados.

## 4 -RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em especial a Resolução do CFC 1.409/12 e Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002, além dos princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

A Demonstração do Resultado registra a movimentação do custeio na gestão operacional e administrativa pelo regime contábil da competência do exercício, decorrentes dos serviços com o acompanhamento e parecer do Conselho Fiscal, tendo a devida aprovação.

## 5- DISPONIVEL

São os recursos próprios e de terceiros sob a responsabilidade da FADEMA, na realização das atividades de apoio e Projetos.

## 6- PROJETOS E CONTRATOS EM EXECUÇÃO

Registra os valores de terceiros na responsabilidade da Fundação, referente aos recebimentos de recursos destinados aos projetos, acordos, convênios e programas no âmbito da promoção do apoio as atividades de extensão, cultura, ensino e do desenvolvimento tecnológico e institucional a serem aplicados aos respectivos programas, até a prestação de contas fina e liquidação, conforme os planos aprovados, mantendo a respectiva disponibilidade no ativo circulante.

## 7- PATRIMONIO SOCIAL

Constituído pela dotação inicial de seus instituidores, acrescido ou diminuído do superávit ou déficit apurado em cada exercício quando este deliberado pelo conselho fiscal.

Empresa: **FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO  
PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO**  
CNPJ: 03.049.886/0001-56  
Insc. Junta Comercial: [Valor não disponível] Data: 28/08/2004

## 8- DA RECEITA

Se refere à remuneração da Fundação pelo custeio operacional administrativo, rendimentos das aplicações financeiras e outras rendas, pelo trabalho de gerenciamento e serviços do apoio institucional durante o exercício social.

## 9- DESPESAS OPERACIONAIS

Se refere aos gastos operacionais na captação, contratação, supervisão, gestão, controles internos, recursos humanos, locomoção, serviços, manutenção das instalações, materiais e demais custeio administrativo pelo acompanhamento e gestão da execução dos projetos contratados.

## 10- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Cód.	Classificação
770	2.1.5.03.005
1609	2.1.5.03.009
768	2.1.5.03.003
754	2.1.5.01.001
676	1.2.3.02.001
678	1.2.3.03.001
688	1.2.3.07.002
689	1.2.3.07.003

Ajuste de saldo inicial no valor de R\$ 157,92 no dia 02/01/2022 ref. a conta código 770 FGTS sobre provisão para férias.

Ajuste de saldo inicial no valor de R\$ 2.047,13 no dia 02/01/2022 ref. a conta código 1609 FGTS sobre provisão para férias.

Ajuste de saldo inicial no valor de R\$ 121,17 no dia 02/01/2022 ref. a conta código 768 INSS sobre provisão para férias.

Ajuste de saldo inicial no valor de R\$ 2.301,29 no dia 03/01/2022 ref. a conta código 754 salários a pagar.

Ajuste conta código 676 no valor de R\$ 960,00 no dia 03/01/2022 ref. a incorporação na conta moveis e utensílios de um balcão adquirido no dia 17/04/2019 conforme nf n°10025.

Ajuste conta código 676 no valor de R\$ 299,00 no dia 03/01/2022 ref. a incorporação na conta moveis e utensílios de um micro ondas adquirido no dia 13/11/2019 conforme nf n°25209.

Ajuste conta código 678 no valor de R\$ 2.427,21 no dia 03/01/2022 ref. a incorporação na conta maquinas e equipamentos de um not book adquirido no dia 18/01/2020 conforme nf n°878805.

Ajuste conta código 688 no valor de R\$ 512,00 no dia 03/01/2022 referente a lançamento de saldo inicial de depreciação parcela 32/60 de um balcão adquirido no dia 17/04/2019 conforme nf n°10025.

Ajuste conta código 688 no valor de R\$ 124,50 no dia 03/01/2022 referente a lançamento de saldo inicial de depreciação parcela 25/60 de um micro ondas adquirido no dia 13/11/2019 conforme nf n°25209.

Ajuste conta código 689 no valor de R\$ 465,01 no dia 03/01/2022 referente a lançamento de saldo inicial de depreciação parcela 23/120 de um not book adquirido no dia 18/01/2020 conforme nf n°878805.

## 11- DEFICIT ACUMULADOS e SUPERAVIT ACUMULADOS

O Superávit acumulado foi incorporado ao patrimônio social da Fundação, conforme aprovação da Assembleia Geral. Item 15 da ITG 2002 (R1)

C.N.P.J.: 03.049.886/0001-56

Endereço: Outro Escola Agrotecnica Federal de Machado, Zona Rural, Santo Antonio, MACHADO/MG, CEP 37750-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	Capital Social		Total
	Capital Social	Superávit ou Déficit Acumulado	
Saldo em 31/12/2021	174.167,26		174.167,26
Ajustes de Exercícios Anteriores		2.609,58	2.609,58
Saldo em 31/12/2022	174.167,26	2.609,58	176.776,84

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

Déborah Sepini Batista

Presidente - FADEMA

CPF: 048.501.016-07

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

SANDRO DE MOURA  
SANTOS:52835499687

Assinado de forma digital por SANDRO  
DE MOURA SANTOS:52835499687  
Dados: 2023.04.05 14:05:19 -03'00'

---

Sandro de Moura Santos

Reg. no CRC/MG sob nº 56.560/O

CPF: 528.354.996-87

**Empresa:** FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO,  
PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO

C.N.P.J.: 03.049.886/0001-56  
Insc. Junta Comercial: Data: 28/08/2004  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Receita Operacional</b>		
<b>Receita Líquida</b>		<u>630.235,58</u>
<b>Total</b>		<u>630.235,58</u>
<b>Despesas Administrativas</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(117.844,41)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(5.260,00)	
13º SALÁRIO	(10.734,99)	
FÉRIAS	(9.631,90)	
INSS	(1.372,31)	
FGTS	(12.207,12)	
ALIMENTAÇÃO/SUPERMERCADO	(4.307,38)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(32.413,65)	
DESPESAS GERAIS	(11.123,31)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.950,71)	
PROGRAMAS E SOFTWARES	(21.924,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(75.946,48)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.201,20)	
INTERNET	(1.061,89)	
ALUGUEIS	(1.142,18)	
AJUDA DE CUSTO	(13.594,15)	
ALUGUEL DE IMPRESSORA	(8.334,96)	
DESPESAS COM EDITAL	(2.243,10)	
DESPESAS COM EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSSIONAL	(100,00)	<u>(333.393,74)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(498,55)</u>
<b>Despesas Tributarias</b>		
CRF A RECOLHER	(498,55)	<u>(498,55)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DESPESAS BANCARIAS	(384,16)	<u>(384,16)</u>
<b>Outras Despesas Operacionais</b>		
TELEFONE	(3.999,57)	
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(747,84)	<u>(4.747,41)</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>291.211,72</u>
<b>Despesas Não Operacionais</b>		<u>(6.464.863,85)</u>
<b>Receitas Não Operacionais</b>		<u>6.464.863,85</u>
<b>Resultado</b>		<u>291.211,72</u>
<b>Superávit</b>		<u>291.211,72</u>

Déborah Sepini Batista  
Presidente - FADEMA  
CPF: 048.501.016-07

Sandro de Moura Santos  
Reg. no CRC/MG sob nº 56.560/0  
CPF: 528.354.996-87

