



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

2017

Rua Doutor Zeca Passos, 100 - Pitimbu – Natal/RN - CEP: 59066-845

Fone/Fax: (84) 3218.8272 – www.colegiomariejost.org.br – contato@colegiomariejost.org.br



BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016



ATIVO	NOTA	2017	Em R\$ 1,00 2016
<u>CIRCULANTE</u>		960.639	668.658
Caixa e equivalentes de caixa	4	839.231	559.036
Clientes	5	35.489	32.840
Outros Créditos	6	83.043	61.394
Estoque	7	2.876	15.389
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		3.531.735	3.428.775
Realizável a Longo Prazo		4.762	1.448
Imobilizado Líquido	8	3.508.261	3.411.313
Bens Imóveis		4.496.177	4.433.847
Bens Móveis		897.087	732.932
Imobilizado em andamento		123.865	-
(-) Depreciação Acumulada		(2.008.868)	(1.755.466)
Intangível Líquido	9	18.712	16.014
Software		38.304	28.580
(-) Amortização Acumulada		(19.592)	(12.566)
TOTAL DO ATIVO		4.492.375	4.097.434
COMPENSAÇÃO - ATIVO		4.169	4.169

Esse conteúdo é cópia fiel e autêntica ao seu original lavrado, rubricado, assinado e arquivado na sede da Fundação/Colégio Marie Jost.



BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016



PASSIVO	NOTA	Em R\$ 1,00	
		2017	2016
<u>CIRCULANTE</u>		887.401	700.216
Fornecedores		27.198	27.303
Obrigações tributárias		27.657	29.016
Obrigações sociais e trabalhistas	10	343.806	189.742
Outras obrigações	11	488.740	454.155
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		3.646.977	3.646.977
Empréstimos e financiamentos	12	3.646.977	3.646.977
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		(42.003)	(249.759)
Patrimônio Social		(240.827)	(486.548)
Superávit/ Déficit do Exercício		198.824	236.789
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.492.375	4.097.434
COMPENSAÇÃO - PASSIVO		4.169	4.169

Esse conteúdo é cópia fiel e autêntica ao seu original lavrado, rubricado, assinado e arquivado na sede da Fundação/Colégio Marie Jost.



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO



DISCRIMINAÇÃO	NOTA	Em R\$ 1,00	
		2017	2016
RECEITAS OPERACIONAIS		5.566.655	5.006.643
Atividades sem Restrição	15	5.566.655	5.006.643
Receita Bruta de Educação Básica		6.795.360	6.117.756
Outras Receitas de Educação Básica		204.196	-
Deduções da Receita Bruta		(1.602.191)	(1.215.982)
Receitas Financeiras		61.274	50.016
Outras Receitas Operacionais		108.014	54.854
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		5.566.655	5.006.643
CUSTOS COM EDUCAÇÃO BÁSICA	16	(2.693.145)	(2.484.539)
Custos com Pessoal		(2.243.054)	(2.050.438)
Custo com Material Escolar		(12.278)	(14.142)
Custo com Nutrição e Refeitório		(260.109)	(248.578)
Outros Custos		(176.717)	(170.889)
Filantropia - Doações Concedidas		(988)	(492)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		2.873.510	2.522.104
DESPESAS OPERACIONAIS	17	(2.674.686)	(2.285.315)
Despesas com Direção e Coordenação		(1.222.226)	(946.145)
Despesas Administrativas		(948.381)	(832.049)
Despesas Financeiras		(473.064)	(435.230)
Outras Despesas Operacionais		(31.015)	(71.890)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		198.824	236.789
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		198.824	236.789

Esse conteúdo é cópia fiel e autêntica ao seu original lavrado, rubricado, assinado e arquivado na sede da Fundação/Colégio Marie Jost.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016



Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	NOTA	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2015		(594.611)	132.276	(462.335)
Transferência Superávit para Patrimônio Social		132.276	(132.276)	-
Superávit do Exercício		-	236.789	236.789
Ajustes de Exercícios Anteriores		(24.214)	-	(24.214)
Saldos em 31 de dezembro de 2016		(486.549)	236.789	(249.759)
Transferência Superávit para Patrimônio Social		236.789	(236.789)	-
Superávit do Exercício		-	198.824	198.824
Ajustes de Exercícios Anteriores	13.1	8.933	-	8.933
Saldos em 31 de dezembro de 2017		(240.827)	198.824	(42.003)
MUTAÇÕES DO PERÍODO		245.722	(37.966)	207.756

Esse conteúdo é cópia fiel e autêntica ao seu original lavrado, rubricado, assinado e arquivado na sede da Fundação/Colégio Marie Jost.



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016



	Em R\$ 1,00	
DISCRIMINAÇÃO	2017	2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	625.644	486.466
Superávit/Déficit Líquido do Exercício	198.824	236.789
Ajuste p/ reconciliar o Lucro Líq. ao Caixa gerado pelas Ativ. Operacionais:	281.035	280.733
Depreciação/Amortização	260.428	249.159
Ajuste de Exercícios Anteriores	8.932	(18.940)
Perdas com Créditos Duvidosos	28.915	58.509
Perda com Ação Trabalhista	-	4.895
Receitas Diversas	-	(12.889)
Ganho com Ação Judicial	(2.615)	-
Ganho com Doações, Bonificações e Brindes	(14.625)	-
Redução (aumento) de ativos	(41.399)	(56.200)
(Aumento) redução de clientes	(31.564)	(71.444)
(Aumento) redução de Outros Ativos Circulantes e não circulantes	(9.835)	15.244
Aumento (redução) de passivos	187.185	25.144
Aumento (redução) de Fornecedores	(106)	(4.559)
Aumento (redução) de Obrigações Tributárias	(1.359)	8.501
Aumento (redução) de Outros Passivos Circulantes	34.585	(53.735)
Aumento (redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	154.065	74.938
Fluxo de Caixa Atividades Financiamentos	-	(58.565)
Aquisição de Empréstimos Bancários	-	-
Amortização de Empréstimos Bancários	-	(58.565)
Fluxo de Caixa Atividades Investimentos	(345.449)	(90.785)
(-) Aplicações no Imobilizado	(345.449)	(90.785)
Aumento/(Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa no Período	280.195	337.117
Demonstração do Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Disponibilidades no início do ano	559.036	221.918
Disponibilidades no final do ano	839.231	559.036
Variação das Disponibilidades	280.195	337.117

Esse conteúdo é cópia fiel e autêntica ao seu original lavrado, rubricado, assinado e arquivado na sede da Fundação/Colégio Marie Jost.

Rua Doutor Zeca Passos, 100 - Pitimbu – Natal/RN - CEP: 59066-845

Fone/Fax: (84) 3218.8272 – www.colegiomariejost.org.br – contato@colegiomariejost.org.br

Fundação Marie Jost
CNPJ: 05.333.348/0001-14

JJ ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA EPP

Demonstrativos Contábeis findos em 31 de dezembro de 2017

Esses conteúdos são cópias fiéis e autênticas aos seus originais lavrados, rubricados, assinados e arquivados na sede da Fundação/Colégio Marie Jost.



Natal/RN, 31 de dezembro de 2017

Werner Jost
Presidente do Conselho Curador

Evanira Marfisa de Macêdo
Diretora Executiva

João Luis Caldas de Macedo
Contador CRC/RN 4166/O

Rua Doutor Zeca Passos, 100 - Pitumbu – Natal/RN - CEP: 59066-845

Fone/Fax: (84) 3218.8272 – www.colegiomariejost.org.br – contato@colegiomariejost.org.br