



## **DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

**2021**



**BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO**  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020



			Em R\$ 1,00
ATIVO	NOTA	2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.675.483</b>	<b>1.908.839</b>
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.505.936	1.768.417
Clientes	5	51.331	64.578
Outros Créditos	6	113.209	62.704
Estoque	7	2.684	1.289
Despesas antecipadas		2.323	11.852
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.769.732</b>	<b>4.919.095</b>
Realizável a Longo Prazo		-	805
Imobilizado Líquido	8	4.755.515	4.889.772
Bens Imóveis		6.160.852	6.023.873
Bens Móveis		1.497.381	1.403.991
Imobilizado em andamento		17.121	51.354
(-) Depreciação Acumulada		(2.919.839)	(2.589.446)
Intangível Líquido	9	14.217	28.519
Software		87.946	87.946
Marcas e patentes		1.998	1.998
(-) Amortização Acumulada		(75.727)	(61.425)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>6.445.215</b>	<b>6.827.935</b>

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



**BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO**  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020



ATIVO	NOTA	Em R\$ 1,00	
		2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.675.483</b>	<b>1.908.839</b>
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.505.936	1.768.417
Clientes	5	51.331	64.578
Outros Créditos	6	113.209	62.704
Estoque	7	2.684	1.289
Despesas antecipadas		2.323	11.852
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.769.732</b>	<b>4.919.095</b>
Realizável a Longo Prazo		-	805
Imobilizado Líquido	8	4.755.515	4.889.772
Bens Imóveis		6.160.852	6.023.873
Bens Móveis		1.497.381	1.403.991
Imobilizado em andamento		17.121	51.354
(-) Depreciação Acumulada		(2.919.839)	(2.589.446)
Intangível Líquido	9	14.217	28.519
Software		87.946	87.946
Marcas e patentes		1.998	1.998
(-) Amortização Acumulada		(75.727)	(61.425)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>6.445.215</b>	<b>6.827.935</b>

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**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**



DISCRIMINAÇÃO	NOTA	Em R\$ 1,00	
		2021	2020
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	15	<b>9.000.197</b>	<b>6.741.951</b>
<b>Atividades sem Restrição</b>		<b>9.000.197</b>	<b>6.741.951</b>
Receita Bruta de Educação Básica		8.870.012	8.205.338
Outras Receitas de Educação Básica		180.054	43.676
Deduções da Receita Bruta		(1.928.808)	(1.638.669)
Receitas Financeiras		67.684	32.807
Outras Receitas Operacionais		1.811.255	98.800
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>		<b>9.000.197</b>	<b>6.741.951</b>
<b>CUSTOS COM EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	16	<b>(3.255.316)</b>	<b>(2.596.713)</b>
Custos com Pessoal		(2.602.198)	(2.206.406)
Custo com Material Escolar		(5.156)	(6.224)
Custo com Nutrição e Refeitório		(401.046)	(295.755)
Outros Custos		(245.446)	(87.514)
Filantropia - Doações Concedidas		(1.470)	(814)
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>5.744.881</b>	<b>4.145.238</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	17	<b>(3.602.865)</b>	<b>(3.500.801)</b>
Despesas com Pessoal		(1.810.278)	(1.464.797)
Despesas Administrativas		(1.164.855)	(1.020.764)
Despesas Financeiras		(547.999)	(864.431)
Descontos Concedidos		(518.273)	(819.591)
Outras Despesas Financeiras		(29.725)	(44.840)
Despesas Tributárias		(25.918)	(20.961)
Outras Despesas Operacionais		(53.816)	(129.848)
<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>		<b>2.142.016</b>	<b>644.438</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>2.142.016</b>	<b>644.438</b>

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 2021 e 2020



Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	NOTA	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	TOTAL
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>		<b>992.601</b>	<b>78.234</b>	<b>1.070.835</b>
Transferência Superávit para Patrimônio Social		78.234	(78.234)	-
Superávit do Exercício			644.438	644.438
Ajustes de Exercícios Anteriores		(49.384)		(49.384)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>		<b>1.021.451</b>	<b>644.438</b>	<b>1.665.888</b>
Transferência Superávit para Patrimônio Social		644.438	(644.438)	-
Superávit do Exercício			2.142.016	2.142.016
Ajustes de Exercícios Anteriores	13.1	(17.521)		(17.521)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>		<b>1.648.368</b>	<b>2.142.016</b>	<b>3.790.384</b>
<b>MUTAÇÕES DO PERÍODO</b>		<b>626.917</b>	<b>1.497.579</b>	<b>2.124.496</b>

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 2021 e 2020



	Em R\$ 1,00	
DISCRIMINAÇÃO	2021	2020
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>1.039.653</b>	<b>1.281.751</b>
<b>Superávit/Déficit Líquido do Exercício</b>	<b>2.142.016</b>	<b>644.438</b>
<b>Ajuste p/ reconciliar o Lucro Líq. ao Caixa gerado pelas Ativ. Operacionais:</b>	<b>(1.340.129)</b>	<b>416.911</b>
Depreciação/Amortização	347.645	368.288
Ajuste de Exercícios Anteriores	27	(49.384)
Ganhos/Perdas com Créditos Duvidosos	(40.320)	101.191
Perda/Baixa de Imobilizado	1.245	-
Ganho/Perda com Ação Judicial	-	4.064
Ganho com Doações, Bonificações e Brindes	(1.653.894)	(7.248)
Provisão para Demandas Judiciais	4.185	-
Ganho/Perda com Estoque	983	-
<b>Redução (aumento) de ativos</b>	<b>11.043</b>	<b>(34.936)</b>
(Aumento) redução de clientes	10.471	(30.227)
(Aumento) redução de Outros Ativos Circulantes e não circulantes	572	(4.710)
<b>Aumento (redução) de passivos</b>	<b>226.724</b>	<b>255.339</b>
Aumento (redução) de Fornecedores	40.500	15.001
Aumento (redução) de Obrigações Tributárias	6.088	(2.431)
Aumento (redução) de Outros Passivos Circulantes	36.655	69.426
Aumento (redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	143.480	173.343
<b>Fluxo de Caixa Atividades Financiamentos</b>	<b>(1.103.333)</b>	<b>(103.333)</b>
Aquisição de Empréstimos Bancários	-	-
Amortização de Empréstimos Bancários	(103.333)	(103.333)
Amortização Empréstimo Nacional	(1.000.000)	-
<b>Fluxo de Caixa Atividades Investimentos</b>	<b>(198.802)</b>	<b>(350.555)</b>
(-) Aplicações no Imobilizado	(198.802)	(350.555)
<b>Aumento/(Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa no Período</b>	<b>(262.482)</b>	<b>827.862</b>
<b>Demonstração do Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Disponibilidades no início do ano	1.768.417	940.555
Disponibilidades no final do ano	1.505.936	1.768.417
<b>Variação das Disponibilidades</b>	<b>(262.482)</b>	<b>827.862</b>

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

Fundação Marie Jost  
CNPJ: 05.333.348/0001-14  
Balancete 2021

JJ ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA EPP  
CASS AUDITORES E CONSULTORES S/S  
AUDITORIA INDEPENDENTE



**BALANCETE**  
**01/01/2021 a 31/12/2021**



ANEXO

**Nota:** A Fundação Marie Jost é entidade sem fins lucrativos e detentora de certificação própria, CEBAS-Educação, e por esse motivo realiza prestações de contas anuais aos órgãos fiscalizadores MEC (Ministério da Educação e Cultura) e MPRN (Ministério Público Estadual), bem como, se solicitado, TCU (Tribunal de Contas da União) e Receita Federal.

Os relatórios aqui demonstrados, juntamente com o balancete analítico e notas explicativas das demonstrações financeiras, foram auditados pela CASS AUDITORES E CONSULTORES S/S AUDITORES INDEPENDENTES CNPJ: 24.519.787/0001-60, CRC/RN 0113. Em proposta de auditoria os auditores independentes informaram que a “CASS” está licenciada e capacitada em atendimento no âmbito da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central, e Agências Reguladoras, possuindo entre seus clientes: órgãos públicos, empresas industriais e comerciais, serviços públicos e privados, instituições financeiras, cooperativas de crédito, fundações, ONG’s etc.

Todos os documentos que compõem a prestação de contas estão devidamente arquivadas na entidade, com o respectivo parecer de auditoria independente e foram submetidas ao Conselho Curador e Conselho Fiscal.

As demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2021 foram examinadas, dentro do escopo da auditoria independente, especialmente pelas auditoras independentes:

Edilúzia Araújo de Oliveira  
Contadora  
CRC/RN nº 5067/O

Lieges Rauana R.Coelho  
Contadora  
CRC/RN nº 12.100/O

Natal/RN, 31 de dezembro de 2021

Werner Jost  
Presidente do Conselho Curador

Evanira Marfisa de Macêdo  
Diretora Executiva

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



