



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

2018

Rua Doutor Zeca Passos, 100-Pitibum, Natal/RN- CEP: 59.066-845

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



BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

ATIVO	NOTA	Em R\$ 1,00	
		2018	2017
CIRCULANTE		952.796	960.639
Caixa e equivalentes de caixa	4	730.818	839.231
Clientes	5	23.899	35.489
Outros Créditos	6	196.259	83.043
Estoque	7	1.820	2.876
NÃO CIRCULANTE		4.695.186	3.531.735
Realizável a Longo Prazo		11.501	4.762
Imobilizado Liquido	8	4.638.255	3.508.261
Bens Imóveis		5.553.127	4.496.177
Bens Móveis		784.297	897.087
Imobilizado em andamento		293.365	123.865
(-) Depreciação Acumulada		(1.992.534)	(2.008.868)
Intangível Liquido	9	45.429	18.712
Software		77.400	38.304
(-) Amortização Acumulada		(31.971)	(19.592)
TOTAL DO ATIVO		5.647.981	4.492.375
COMPENSAÇÃO - ATIVO		4.169	4.169

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

		Em R\$ 1,00	
PASSIVO	NOTA	2018	2017
<u>CIRCULANTE</u>		1.023.714	887.401
Fornecedores		50.255	27.198
Obrigações tributárias		25.970	27.657
Obrigações sociais e trabalhistas	10	352.032	343.806
Outras obrigações	11	595.457	488.740
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		3.646.977	3.646.977
Empréstimos e financiamentos	12	3.646.977	3.646.977
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		977.291	(42.003)
Patrimônio Social		(139.690)	(240.827)
Superávit/ Déficit do Exercício		1.116.981	198.824
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.647.981	4.492.375
COMPENSAÇÃO - PASSIVO		4.169	4.169

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

DISCRIMINAÇÃO	NOTA	Em R\$ 1,00	
		2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS	15	6.851.135	5.566.655
Atividades sem Restrição		6.851.135	5.566.655
Receita Bruta de Educação Básica		7.054.886	6.795.360
Outras Receitas de Educação Básica		201.862	204.196
Deduções da Receita Bruta		(1.656.945)	(1.602.191)
Receitas Financeiras		49.121	61.274
Outras Receitas Operacionais		1.202.212	108.014
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		6.851.135	5.566.655
CUSTOS COM EDUCAÇÃO BÁSICA	16	(2.799.960)	(2.693.145)
Custos com Pessoal		(2.375.166)	(2.243.054)
Custo com Material Escolar		(4.027)	(12.278)
Custo com Nutrição e Refeitório		(288.444)	(260.109)
Outros Custos		(131.641)	(176.717)
Filantropia - Doações Concedidas		(683)	(988)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		4.051.174	2.873.510
DESPESAS OPERACIONAIS	17	(2.934.193)	(2.674.686)
Despesas com Pessoal		(1.006.309)	(1.206.664)
Despesas Administrativas		(1.409.224)	(948.381)
Despesas Financeiras		(420.333)	(473.064)
Descontos Concedidos		(389.707)	(448.290)
Outras Despesas Operacionais		(30.626)	(24.774)
Despesas Tributárias		(18.562)	(15.562)
Outras Despesas Operacionais		(79.765)	(31.015)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		1.116.981	198.824
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		1.116.981	198.824

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	NOTA	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	TOTAL
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		8.933	-	8.933
Saldos em 31 de dezembro de 2017		(240.827)	198.824	(42.003)
Transferência Superávit para Patrimônio Social		198.824	(198.824)	-
Superávit do Exercício		-	1.116.981	1.116.981
Ajustes de Exercícios Anteriores	13.1	(97.687)	-	(97.687)
Saldos em 31 de dezembro de 2018		(139.690)	1.116.981	977.291
MUTAÇÕES DO PERÍODO		101.137	918.158	1.019.294

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO	Em R\$ 1,00	
	2018	2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	289.648	302.146
Superávit/Déficit Líquido do Exercício	1.116.981	198.824
Ajuste p/ reconciliar o Lucro Líq. ao Caixa gerado pelas Ativ. Operacionais:	(795.148)	281.035
Depreciação/Amortização	252.826	260.428
Ajuste de Exercícios Anteriores	(97.687)	8.932
Ganhos/Perdas com Créditos Duvidosos	69.798	28.915
Perda de Imobilizado por Obsolescência	132	-
Receitas Diversas	(14.547)	-
Ganho/Perda com Ação Judicial	5.937	(2.615)
Ganho com Doações, Bonificações e Brindes	(1.011.607)	(14.625)
Redução (aumento) de ativos	(177.106)	(41.399)
(Aumento) redução de clientes	(58.207)	(31.564)
(Aumento) redução de Outros Ativos Circulantes e não circulantes	(118.899)	(9.835)
Aumento (redução) de passivos	144.921	(136.313)
Aumento (redução) de Fornecedores	23.057	(23.057)
Aumento (redução) de Obrigações Tributárias	(1.687)	1.687
Aumento (redução) de Outros Passivos Circulantes	115.326	(106.717)
Aumento (redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	8.225	(8.225)
Fluxo de Caixa Atividades Financiamentos	-	-
Aquisição de Empréstimos Bancários	-	-
Amortização de Empréstimos Bancários	-	-
Fluxo de Caixa Atividades Investimentos	(398.062)	(345.449)
(-) Aplicações no Imobilizado	(398.062)	(345.449)
Aumento/(Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa no Período	(108.413)	(43.302)
Demonstração do Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Disponibilidades no início do ano	839.231	559.036
Disponibilidades no final do ano	730.818	839.231
Variação das Disponibilidades	(108.413)	280.195

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Fundação Marie Jost

JJ ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA EPP

CNPJ: 05.333.348/0001-14

Demonstrativos Contábeis findos em 31 de dezembro de 2018

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



Natal, 31 de Dezembro de 2018

Werner Jost
Presidente do Conselho Curador

Evanira Marfisa de Macêdo
Diretora Excultiva

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

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

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

Rua Doutor Zeca Passos, 100-Pitibum, Natal/RN- CEP: 59.066-845

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