



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
2022



BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021



ATIVO	NOTA	Em R\$ 1,00	
		2022	2021
CIRCULANTE		1.670.434	1.675.483
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.495.702	1.505.936
Clientes	5	35.880	51.331
Outros Créditos	6	102.007	113.209
Estoque	7	22.659	2.684
Despesas antecipadas		14.186	2.323
NÃO CIRCULANTE		4.604.545	4.769.732
Realizável a Longo Prazo		4.900	-
Imobilizado Líquido	8	4.595.633	4.755.516
Bens Imóveis		6.210.669	6.160.852
Bens Móveis		1.635.906	1.497.381
Imobilizado em andamento		10.221	17.121
(-) Depreciação Acumulada		(3.261.163)	(2.919.839)
Intangível Líquido	9	4.012	14.217
Software		87.946	87.946
Marcas e patentes		1.998	1.998
(-) Amortização Acumulada		(85.932)	(75.727)
TOTAL DO ATIVO		6.274.979	6.445.215

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 2022 e 2021



PASSIVO	NOTA	Em R\$ 1,00	
		2022	2021
CIRCULANTE		1.436.372	1.636.852
Fornecedores		42.649	89.103
Empréstimos	12	-	79.145
Obrigações tributárias		71.720	45.259
Obrigações sociais e trabalhistas	10	625.944	614.937
Outras obrigações	11	696.058	808.408
NÃO CIRCULANTE		20.785	1.017.979
Empréstimos e financiamentos	13	-	1.000.000
Provisão p/ Demandas Judiciais	12	20.785	17.979
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.817.822	3.790.384
Patrimônio Social	14	3.795.637	1.648.368
Superávit/ Déficit do Exercício		1.022.185	2.142.016
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.274.979	6.445.215

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 2022 e 2021



DISCRIMINAÇÃO	NOTA	Em R\$ 1,00	
		2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	16	8.940.003	9.000.197
Atividades sem Restrição		8.940.003	9.000.197
Receita Bruta de Educação Básica		10.616.397	8.870.012
Outras Receitas de Educação Básica		327.302	180.054
Deduções da Receita Bruta		(2.270.668)	(1.928.808)
Receitas Financeiras		168.723	67.684
Outras Receitas Operacionais		98.248	1.811.255
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		8.940.003	9.000.197
CUSTOS COM EDUCAÇÃO BÁSICA	17	(3.799.596)	(3.255.316)
Custos com Pessoal		(2.902.411)	(2.602.198)
Custo com Material Escolar		(19.629)	(5.156)
Custo com Nutrição e Refeitório		(644.245)	(401.046)
Outros Custos		(216.998)	(245.446)
Filantropia - Doações Concedidas		(16.312)	(1.470)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		5.140.407	5.744.881
DESPESAS OPERACIONAIS	18	(4.118.222)	(3.602.865)
Despesas com Pessoal		(1.991.865)	(1.810.278)
Despesas Administrativas		(1.455.961)	(1.164.855)
Despesas Financeiras		(568.833)	(547.999)
Descontos Concedidos		(548.332)	(518.273)
Outras Despesas Financeiras		(20.501)	(29.725)
Despesas Tributárias		(43.711)	(25.918)
Outras Despesas Operacionais		(57.852)	(53.816)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		1.022.185	2.142.016
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		1.022.185	2.142.016

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 2022 e 2021



DISCRIMINAÇÃO	NOTA	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2020		1.021.451	644.438	1.665.888
Transferência Superávit para Patrimônio Social		644.438	(644.438)	-
Superávit do Exercício			2.142.016	2.142.016
Ajustes de Exercícios Anteriores		(17.521)		(17.521)
Saldos em 31 de dezembro de 2021		1.648.368	2.142.016	3.790.384
Transferência Superávit para Patrimônio Social		2.142.016	(2.142.016)	-
Superávit do Exercício			1.022.185	1.022.185
Ajustes de Exercícios Anteriores	14.1	5.253		5.253
Saldos em 31 de dezembro de 2022		3.795.637	1.022.185	4.817.822
MUTAÇÕES DO PERÍODO		2.147.270	(1.119.832)	1.027.438

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 2022 e 2021



	Em R\$ 1,00	
DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	1.239.709	1.039.653
Superávit/Déficit Líquido do Exercício	1.022.185	2.142.016
Ajuste p/ reconciliar o Lucro Líq. ao Caixa gerado pelas Ativ. Operacionais:	393.043	(1.340.129)
Depreciação/Amortização	353.088	347.645
Ajuste de Exercícios Anteriores	6.932	27
Ganhos/Perdas com Créditos Duvidosos-Mensalidades	42.419	(40.320)
Perda/Baixa de Imobilizado	617	1.245
Ganho com Doações, Bonificações e Brindes	(12.820)	(1.653.894)
Provisão para Demandas Judiciais	2.806	4.185
Ganho/Perda com Estoque	-	983
Redução (aumento) de ativos	(54.183)	11.043
(Aumento) redução de clientes	(38.247)	10.471
(Aumento) redução de Outros Ativos Circulantes e não circulantes	(15.936)	572
Aumento (redução) de passivos	(121.336)	226.724
Aumento (redução) de Fornecedores	(46.453)	40.500
Aumento (redução) de Obrigações Tributárias	26.461	6.088
Aumento (redução) de Outros Passivos Circulantes	(112.350)	36.655
Aumento (redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	11.008	143.480
Fluxo de Caixa Atividades Financiamentos	(1.079.145)	(1.103.333)
Amortização de Empréstimos Bancários	(79.145)	(103.333)
Amortização Empréstimo Nacional	(1.000.000)	(1.000.000)
Fluxo de Caixa Atividades Investimentos	(170.798)	(198.802)
(-) Aplicações no Imobilizado	(170.798)	(198.802)
Aumento/(Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa no Período	(10.234)	(262.482)
Demonstração do Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Disponibilidades no início do ano	1.505.936	1.768.417
Disponibilidades no final do ano	1.495.702	1.505.936
Varição das Disponibilidades	(10.234)	(262.482)

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



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 arquivados 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 2022 foram examinadas, dentro do escopo da auditoria independente, especialmente pela auditora independente:

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

Natal/RN, 31 de dezembro de 2022

Werner Jost
Presidente do Conselho Curador

Evanira Marfisa de Macêdo
Diretora Executiva

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