



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

2016

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

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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		**3.931.166,92D	**4.131.007,60D
ATIVO CIRCULANTE		****366.094,23D	****757.411,80D
DISPONIVEL		****221.918,47D	****559.035,85D
CAIXA		****123.962,46D	****46.233,98D
CAIXA COLEGIO (577)	1.1.01.001.003	12.798,75D	11.404,45D
TESOURARIA COLEGIO (595)	1.1.01.001.004	111.163,71D	34.829,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		****97.956,01D	****37.993,44D
BANCO DO BRASIL C/C 11250-X AG 4361-3	1.1.01.002.001	97.956,01D	37.968,74D
CEF AG: 0539 C/C: 00003003-7	1.1.01.002.003	0,00D	24,70D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA		*****0,00D	****474.808,43D
APLIC. FINANC.BB - AG.4361-3 C/C 11250	1.1.01.003.003	0,00D	322.523,12D
APLICAÇÃO CEF AG: 0539 C/C: 00003003-7	1.1.01.003.004	0,00D	152.285,31D
CLIENTES		****50.148,80D	****121.593,11D
MENSALIDADES A RECEBER		****77.732,80D	****58.038,86D
MENSALIDADE 2009	1.1.02.001.002	11.720,00D	11.720,00D
MENSALIDADE 2012	1.1.02.001.009	16.830,00D	16.830,00D
MENSALIDADE 2014	1.1.02.001.018	2.149,34D	2.149,34D
MENSALIDADE 2015	1.1.02.001.019	47.033,46D	27.339,52D
MENSALIDADES A RECEBER 2016		*****0,00D	****88.457,25D
MENSALIDADE 1º ANO 2016	1.1.02.002.003	0,00D	14.626,64D
MENSALIDADE 2º ANO 2016	1.1.02.002.004	0,00D	1.828,33D
MENSALIDADE 3º ANO 2016	1.1.02.002.005	0,00D	3.656,66D
MENSALIDADE 4º ANO 2016	1.1.02.002.006	0,00D	16.516,26D
MENSALIDADE 5º ANO 2016	1.1.02.002.007	0,00D	1.468,12D
MENSALIDADE 6º ANO 2016	1.1.02.002.008	0,00D	5.888,19D
MENSALIDADE 9º ANO 2016	1.1.02.002.011	0,00D	37.291,86D
MENSALIDADE 1ª SÉRIE 2016	1.1.02.002.012	0,00D	2.051,77D
MENSALIDADE 2ª SÉRIE 2016	1.1.02.002.013	0,00D	4.103,54D
MENSALIDADE 3ª SÉRIE 2016	1.1.02.002.014	0,00D	1.025,88D
OUTROS RECEBÍVEIS DE ALUNOS		*****0,00D	****4.317,00D
TAXAS ESCOLARES A RECEBER 2012	1.1.02.003.0001	0,00D	670,00D
TAXAS DE LANCHES 2015	1.1.02.003.0002	0,00D	396,00D
EXTRACURRICULAR - ROBÓTICA	1.1.02.003.0003	0,00D	360,00D
TAXAS ESCOLARES A RECEBER 2016	1.1.02.003.0004	0,00D	381,00D
TAXA DE LANCHE 2016	1.1.02.003.0005	0,00D	1.120,00D
ESPORTE/DANÇA/CANTO 2016	1.1.02.003.0006	0,00D	1.050,00D
AULÃO 3ª SÉRIE	1.1.02.003.0007	0,00D	100,00D
EXTRACURRICULAR - ROBÓTICA 2016	1.1.02.003.0008	0,00D	120,00D
AULA DE REFORÇO - INGLÊS	1.1.02.003.0009	0,00D	120,00D
OUTROS RECEBÍVEIS DE CLIENTES		****1.636,00D	*****0,00D
TAXAS ESCOLARES A RECEBER 2012	1.1.02.011.001	670,00D	0,00D
TAXAS DE LANCHES 2015	1.1.02.011.010	606,00D	0,00D
EXTRACURRICULAR - ROBÓTICA	1.1.02.011.011	360,00D	0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
(-) PERDAS C/ CRÉDITOS DUVIDOSOS		*****29.220,00C	*****29.220,00C
(-) PERDAS C/ CRÉDITOS DUVIDOSOS 2009	1.1.02.013.0001	11.720,00C	11.720,00C
(-) PERDAS C/ CRÉDITOS DUVIDOSOS 2012	1.1.02.013.0002	17.500,00C	17.500,00C
OUTROS CRÉDITOS		*****94.026,96D	*****76.782,84D
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS		*****29.925,82D	*****15.388,50D
LIVROS	1.1.03.001.001	9.554,84D	0,00D
UNIFORMES	1.1.03.001.002	16.470,48D	6.818,00D
AGENDAS	1.1.03.001.003	3.248,00D	5.425,00D
BONÉS	1.1.03.001.008	652,50D	240,00D
LIVRO OPEE	1.1.03.001.011	0,00D	720,00D
PORTIFOLIO	1.1.03.001.012	0,00D	2.185,50D
VALORES A RECEBER		*****4.280,10D	*****0,00D
VIAGEM COM ALUNOS A RECEBER	1.1.03.002.004	4.280,10D	0,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		*****2.296,32D	*****2.296,32D
ELEVADORES ESPECIAIS	1.1.03.005.004	2.296,32D	2.296,32D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		*****44.966,73D	*****58.794,91D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.1.03.006.001	1.168,06D	300,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.1.03.006.003	43.798,67D	58.494,91D
CRÉDITOS COM FORNECEDORES		*****305,64D	*****303,11D
ANDERSON MACHADO DE LIMA	1.1.03.009.006	285,49D	285,49D
AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.1.03.009.008	0,00D	17,62D
PONTO A PONTO MAGAZINE LTDA ME	1.1.03.009.016	20,15D	0,00D
REEMBOLSOS A RECEBER		*****12.252,35D	*****0,00D
LIVRARIA LEITURA E SABER LTDA ME	1.1.03.012.0001	12.252,35D	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**3.565.072,69D	**3.373.595,80D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		*****12.342,62D	*****9.448,00D
OUTROS CRÉDITOS		*****12.342,62D	*****9.448,00D
PROCESSO TRABAL. Nº 178700-87.2011.5.21.0006	1.2.01.003.02	9.448,00D	9.448,00D
PROCESSO TRABAL. Nº 000506-75.2014.5.21.0001	1.2.01.003.03	2.894,62D	0,00D
IMOBILIZADO		**3.552.730,07D	**3.364.147,80D
TERRENOS		****200.000,00D	****200.000,00D
TERRENOS	1.2.03.001.001	200.000,00D	200.000,00D
EDIFÍCIOS		**3.001.185,04D	**2.904.133,84D
EDIFÍCIOS	1.2.03.002.001	4.120.833,89D	4.190.953,31D
(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.2.03.002.002	1.119.648,85C	1.286.819,47C
RESERVA FLORESTAL		*****30.000,00D	*****30.000,00D
RESERVA FLORESTAL - ANGELIM	1.2.03.003.001	30.000,00D	30.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		****152.233,98D	****128.295,37D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.2.03.004.001	344.414,11D	356.004,11D
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.2.03.004.002	192.180,13C	227.708,74C
LABORATÓRIOS		*****11.379,45D	*****0,00D
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	1.2.03.005.001	56.898,33D	56.898,33D
(-) DEPRECIAÇÃO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	1.2.03.005.002	45.518,88C	56.898,33C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****23.834,39D	*****20.619,87D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.03.006.001	97.855,20D	104.882,30D
(-) DEPREC. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	1.2.03.006.002	74.020,81C	84.262,43C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		*****18.657,40D	*****22.043,32D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.2.03.007.001	67.124,91D	77.519,91D
(-) DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS	1.2.03.007.002	48.467,51C	55.476,59C
BIBLIOTECA		*****55.920,74D	*****59.055,40D
BIBLIOTECA	1.2.03.008.001	87.349,12D	100.157,36D
(-) DEPRECIÇÃO DE BIBLIOTECA	1.2.03.008.002	31.428,38C	41.101,96C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		*****59.519,07D	*****0,00D
CONSTRUÇÃO DE ELEVADOR	1.2.03.022.006	59.519,07D	0,00D

***** (XXXXX)*****

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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		**3.931.166,92C	**4.131.007,60C
PASSIVO CIRCULANTE		****687.960,18C	****700.022,49C
FORNECEDORES		*****31.862,36C	*****27.303,23C
FORNECEDORES NACIONAIS		*****31.862,36C	*****27.303,23C
AGAE COMÉRCIO	2.1.03.001.004	2.964,07C	2.661,34C
COIMA COM. E IND. LTDA	2.1.03.001.006	4.680,00C	7.270,00C
PEDRA PRETA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.1.03.001.008	216,70C	452,34C
CASA NORTE LTDA	2.1.03.001.011	1.082,23C	1.767,23C
MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	2.1.03.001.016	3.229,20C	155,81C
HIDROGLASS EQUI E PROD QUÍMICOS	2.1.03.001.019	0,00C	186,80C
LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	2.1.03.001.021	575,92C	2.537,36C
IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	2.1.03.001.034	363,91C	0,00C
SOMATEL ELETRÔNICA MUSICAL LTDA	2.1.03.001.037	354,00C	0,00C
EDNALDO LOPES GONÇALVES	2.1.03.001.042	2.851,29C	2.200,75C
ORGANIZAÇÃO POTENGI LTDA	2.1.03.001.056	512,00C	0,00C
CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA	2.1.03.001.058	198,24C	0,00C
COMERCIAL JOSÉ LUCENA LTDA	2.1.03.001.067	100,25C	0,00C
LEGAL LIVROS LTDA EPP	2.1.03.001.1000	2.937,60C	0,00C
PROLIMP PROD. E SERV. LTDA - EPP	2.1.03.001.1000	902,56C	1.044,56C
R & B DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	2.1.03.001.1000	935,20C	0,00C
S DOMINGOS DE OLIVEIRA ME	2.1.03.001.1000	217,50C	0,00C
BOMFRUIT IND. ARMAZ. E DIST. LTDA EPP	2.1.03.001.1010	1.073,00C	204,20C
DICOPLAST DIST E COM DE PLÁSTICO	2.1.03.001.193	0,00C	255,60C
NATAL MARCAS & PATENTES LTDA	2.1.03.001.2013	1.358,00C	0,00C
TEMP CLEAN NORDESTE PROD	2.1.03.001.212	740,07C	0,00C
ÁGUIA PISCINAS COMERCIAL LTDA	2.1.03.001.235	137,90C	0,00C
SGM COPIADORA E IMPRESSORAS	2.1.03.001.432	1.343,75C	1.175,50C
BAGACO DESING LTDA	2.1.03.001.574	2.826,67C	3.616,68C
COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA	2.1.03.001.781	426,49C	0,00C
E D'ANJOUR DE SOUZA-ME	2.1.03.001.854	1.835,81C	1.443,42C
BRENNO YURI DE CASTRO NUNES	2.1.03.001.929	0,00C	1.983,34C
RENATA LUCENA SOARES ME	2.1.03.001.932	0,00C	348,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****20.514,61C	*****30.708,52C
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS A RECOLHER		*****20.514,61C	*****29.015,65C
ISS RETIDO A RECOLHER	2.1.04.001.004	1.024,26C	1.539,70C
INSS RETIDO A RECOLHER	2.1.04.001.005	1.616,12C	3.045,17C
IRRF S/ FOLHA	2.1.04.001.009	13.740,06C	18.433,75C
PIS S/ FOLHA	2.1.04.001.010	3.288,41C	4.193,59C
IRRF A RECOLHER	2.1.04.001.011	158,75C	267,89C
CSRF A RECOLHER	2.1.04.001.013	687,01C	1.245,66C
CONTRIBUIÇÃO SIND. CONFEDERATIVA	2.1.04.001.015	0,00C	289,89C
IMPOSTOS DIFERIDOS - APLIC. FINANCEIRA		*****0,00C	*****1.692,87C
IRPJ DIFERIDO	2.1.04.005.0001	0,00C	1.058,05C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CSLL DIFERIDA	2.1.04.005.0002	0,00C	634,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		****114.804,15C	****189.741,89C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****27,78C	*****27,78C
13º SALÁRIO A PAGAR	2.1.05.001.007	27,78C	27,78C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		*****37.849,89C	*****47.186,77C
INSS A RECOLHER	2.1.05.002.001	17.354,57C	21.437,94C
FGTS A RECOLHER	2.1.05.002.002	20.495,32C	25.748,83C
PROVISÕES		*****76.926,48C	****142.457,94C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.1.05.003.001	70.645,45C	130.695,35C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.1.05.003.005	5.505,10C	10.455,63C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.1.05.003.007	775,93C	1.306,96C
DESC. INDEVIDO DE EMPREGADOS A PAGAR		*****0,00C	*****69,40C
DESC. INDEVIDO DE FÉRIAS - MICAEL LACERDA	2.1.05.005.0001	0,00C	69,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		****520.779,06C	****452.268,85C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		****497.256,47C	****425.041,38C
RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.1.06.001.008	12.888,54C	0,00C
ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES 2016	2.1.06.001.019	484.367,93C	0,00C
ADIANTAMENTOS DE MENSALIDADES 2017	2.1.06.001.053	0,00C	425.041,38C
CONTAS A PAGAR		*****21.348,81C	*****19.484,12C
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	2.1.06.002.005	5.766,31C	4.017,07C
MARIA ISABELLE COSTA PEREIRA	2.1.06.002.032	1.600,00C	0,00C
JJ ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA EPP	2.1.06.002.054	3.591,71C	0,00C
VAGNA CABRAL DE ALMEIDA	2.1.06.002.065	656,25C	0,00C
NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	2.1.06.002.075	9.734,54C	15.395,93C
CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A	2.1.06.002.080	0,00C	71,12C
VALORES DE ALUNOS A DEVOLVER		*****2.173,78C	*****0,00C
VALORES DE ALUNOS A DEVOLVER	2.1.06.005.0001	2.173,78C	0,00C
RECEBIMENTOS A MAIOR		*****0,00C	*****7.743,35C
RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.1.06.010.0001	0,00C	7.743,35C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**3.705.541,15C	**3.646.976,56C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**3.705.541,15C	**3.646.976,56C
EMRÉSTIMOS NACIONAIS		**3.705.541,15C	**3.646.976,56C
WERNER JOST	2.2.01.001.001	3.705.541,15C	3.646.976,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****462.334,41D	****215.991,45D
DOAÇÕES PATRIMONIAIS		****233.000,00C	****233.000,00C
DOAÇÕES PATRIMONIAIS		****233.000,00C	****233.000,00C
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	2.4.01.001.001	233.000,00C	233.000,00C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		****695.334,41D	****448.991,45D
(-) DEFICIT ACUMULADO		****695.334,41D	****431.937,08D
(-) DEFICIT ACUMULADO	2.4.03.002.001	695.334,41D	431.937,08D
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR		*****0,00	****17.054,37D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.4.03.003.001	0,00	17.054,37D



DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO



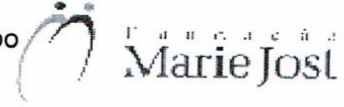
DISCRIMINAÇÃO	Em reais R\$ 1,00	
	2016	2015
OPERAÇÕES EM CONTINUIDADE		
Receita Bruta de Educação Básica	6.037.388,15	5.176.717,63
Dedução da Receita Bruta	-1.738.216,38	-1.439.480,49
(-) Cancelamentos, Devoluções e Abatimentos	-10.463,47	-7.224,04
(-) Iss	-301.869,42	-258.835,88
(-) Pis	-39.243,03	-33.648,65
(-) Cofins	-181.121,64	-155.301,52
(-) Bolsas de Estudos - Lei 12.101/09	-865.153,29	-696.750,36
(-) Bolsas de Estudos - Convenção Coletiva	-61.101,72	-47.276,48
(-) Descontos Institucionais Concedidos	-279.263,81	-240.443,56
Receita Líquida	4.299.171,77	3.737.237,14
(-) Custos Operacionais c/ Educação Básica	-2.071.966,82	-1.786.855,16
Resultado Bruto	2.227.204,95	1.950.381,98
Despesas Administrativas	-1.478.293,94	-1.285.031,72
Despesas Tributárias	-657.765,49	-548.544,77
Resultado Financeiro	-385.213,57	-437.390,87
(+) Receitas Financeiras	50.016,19	18.564,65
(-) Despesas Financeiras	-435.229,76	-455.955,52
Outras Despesas Operacionais	-13.381,71	-41.138,52
Outras Receitas Operacionais	137.063,42	104.145,08
(+/-) Variações Patrimoniais Líquidas	433.783,67	389.854,78
(+) Benefícios Obtidos - Renúncia Fiscal	1.167.565,62	987.012,94
(-) Benefícios Concedidos - Gratuidade	-733.781,95	-597.158,16
Resultado Líquido das Operações em Continuidade	263.397,33	132.275,96
Resultado de Operação Descontinuada	0,00	0,00
Resultado Líquido do Período	263.397,33	132.275,96

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 2016.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2016



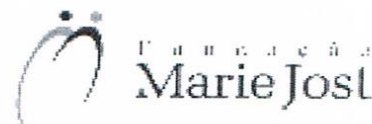
Histórico	Patrimônio	Fundos	Outras	Ajustes de	Superávit ou Déficit	Total
	Social	Patrimoniais	Reservas	Avaliação Patrimonial	Acumulado	
Saldo em 31/12/2015	R\$ 233.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 695.334,41	-R\$ 462.334,41
Ajustes de Exercícios						
Anteriores:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 17.054,37	-R\$ 17.054,37
Efeitos de mudança de critérios contábeis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 17.054,37	-R\$ 17.054,37
Aumento de Doações Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Por Doações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Por Subvenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reserva por:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundos Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundos Institucionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Déficit Líquido do Exercício	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Superávit Líquido do Exercício	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 263.397,33	R\$ 263.397,33
Outras Reservas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo em 31/12/2016	R\$ 233.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 448.991,45	-R\$ 215.991,45

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 2016



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Método Indireto



DISCRIMINAÇÃO	Em reais R\$ 1,00	Em reais R\$ 1,00
	2016	2015
Atividades Operacionais		
Resultado do Período	263.397,33	132.275,96
Ajustes do Lucro	223.948,59	235.214,33
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	241.002,96	225.976,90
(-) Ajustes Devedores	-17.054,37	-22.920,24
(+) Ajustes Credores	0,00	2.937,67
(+) Perdas com Créditos Duvidosos	0,00	29.220,00
Decréscimos (acrécimos) de Ativos	-51.305,57	19.767,36
Clientes	-71.444,31	-41.303,31
Outros Créditos	20.138,74	61.070,67
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Acrécimos (decrécimos) de Passivos	12.062,31	-166.697,75
Fornecedores	-4.559,13	-36.570,64
Obrigações Tributárias	10.193,91	-3.718,24
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	74.937,74	-98.153,59
Outras Obrigações	-68.510,21	-28.255,28
Caixa consumido/gerado nas atividades operacionais - A	448.102,66	220.559,90
Atividades de Investimentos		
Aquisição para o Imobilizado	-52.420,69	-464.429,41
Alienação de Imobilizado	0,00	0,00
Caixa consumido/gerado nas atividades de investimentos - B	-52.420,69	-464.429,41
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	120.000,00
Empréstimos e Financiamentos Liquidados	-58.564,59	-58.564,59
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Caixa consumido/gerado nas atividades de financiamento - C	-58.564,59	61.435,41
Acrécimos/decrécimos em disponibilidades (A+B+C)	337.117,38	-182.434,10
Saldo Inicial das Disponibilidades:	221.918,47	404.352,57
Saldo Final das Disponibilidades:	559.035,85	221.918,47

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 2016

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 - Pitimbu – Natal/RN - CEP: 59066-845

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