

CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS

Rua Stella Maris, 351 - Itapetinga - Guarulhos - SP - CEP 07041-020 CNPJ 49.052.533/0001-06

Sociedade Civil, sem fins lucrativos, de natureza confessional, beneficente e filantrópica, de caráter educacional e de assistência social.

Registro no C.N.A.S. sob n. 113.925/61-20, registro no S.E.A.D.S. sob n. 1312, na S.H.B.E.S. sob n. 024 A

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto-Lei n. 90.935 de 11.02.85 - Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n. 3.808 de 22.08.83 Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 849 de 29.10.62

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)

	31/12/2020	31/12/2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit líquido	(1.983.481,34)	(8.087.152,46)
Ajustes para conciliar o resultado para fluxo de caixa		
Depreciação e amortizações	1.201.660,88	1.108.196,61
Ajustes exercícios anteriores	(759.602,72)	(536.691,71)
Variações no capital circulante	(1.541.423,18)	(7.515.647,56)
Contas a receber	(6.163.526,96)	224.826,49
Estoques	(400.664,56)	86.828,76
Verbas a receber	-	(435.551,94)
Despesas antecipadas	230.281,03	(463.451,17)
Fornecedores	(15.792.597,97)	7.069.019,22
Obrigações trabalhistas	110.482,76	153.097,19
Obrigações sociais	(1.037.776,48)	1.199.558,83
Obrigações tributárias	(620.429,14)	238.930,83
Férias a pagar	(380.829,95)	(222.209,76)
Contingências a pagar	10.651.074,09	(1.750.000,00)
Subvenções a realizar	74.096,74	516.248,08
Outras obrigações a pagar	1.230.555,14	173.239,50
Parcelamentos	161.685,07	187.323,92
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(13.479.073,41)	(537.787,61)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Saídas		
Aquisições de bens no imobilizado e intangível ao custo	(1.356.820,56)	(24.149,00)
Ajuste e Baixas de bens no imobilizado	268.753,80	17.475,10
Aplicações no realizável a longo prazo	(819.205,90)	(429.643,17)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(1.907.272,66)	(436.317,07)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Acréscimo (decréscimo) financiamentos	4.620.704,03	11.462.727,74
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	4.620.704,03	11.462.727,74
Variação de caixa e equivalente de caixa	(10.765.642,04)	10.488.623,06
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	13.572.368,18	3.083.745,12
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.806.726,14	13.572.368,18
Variação de caixa e equivalente de caixa	(10.765.642,04)	10.488.623,06

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Imã Vitoria Nazareth de Oliveira
Diretora Presidente
CPF 001.418.908-94

Imã Maria Cândida Melidieri
Diretora Tesoureira
CPF 060.299.738-00

Carla Morganti
Contador CRC 1 SP 242.1580-9

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Diretora da Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris Guarulhos - SP

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da Congregação das Filhas de Nossa Senhora de Stella Maris, considerando o Hospital Stella Maris, e as filiais Colégio Stella Maris e Pensão São Francisco de Assis, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelo descrito no parágrafo "Base para Opinião com Ressalva" as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Congregação das Filhas de Nossa Senhora de Stella Maris em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião com ressalva

Imobilizado: Embora a entidade possua controle individual dos bens integrantes do seu imobilizado, somente com a identificação e a localização dos bens e não aplicou integralmente as novas normas contábeis previstas à resolução CFC nº 1.177/09 e nº 1.263/09 relativas ao estudo da vida útil dos bens e o teste de "impairment" (valor recuperável), mantendo os mesmos critérios válidos para legislação anterior. Consequentemente, não foi possível determinar os efeitos de possíveis ajustes em razão da adoção dessa política sobre as demonstrações contábeis auditadas em 31 de dezembro de 2020. Além disso, não pudemos validar o cálculo da depreciação por falta de informação nos controles individualizados o qual não permite uma análise adequada sobre o desgaste da vida útil desses bens. Consequentemente, não pudemos determinar os efeitos destes ajustes sobre as demonstrações contábeis auditadas em 31 de dezembro de 2020.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nessas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional

Chamamos a atenção para a Nota 37 às demonstrações contábeis, que indica que a

entidade incorreu no prejuízo de R\$ 1.983.481,34 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e, nessa data, o passivo circulante da companhia excedeu o total do ativo circulante em R\$ 12.775.712,28 Conforme apresentado na Nota 37 esses eventos ou condições, juntamente com outros assuntos descritos na Nota 37, indicam a existência de incerteza significativa que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da companhia. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Outros Assuntos

Bens locados da Unimed Paulista

A Entidade firmou contrato com o liquidante da Unimed Paulista e locou os móveis e utensílios e equipamentos hospitalares pelo prazo de 5 (cinco) anos, findo o qual será efetuado leilão tendo a Entidade a possibilidade de arrematar os bens. Ocorre que os bens próprios da Entidade em sua maioria foram substituídos pelos bens locados. Uma das cláusulas do contrato prevê que caso ocorra atraso no pagamento dos alugueis os bens poderão ser objeto de devolução ao locador. Nesta situação a Entidade não teria os bens necessários a manter suas atividades.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório de atividades, conforme demonstrado na nota explicativa nº 25.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório de atividades e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse demonstrativo

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequação apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança

razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectará as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, contôlo, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamos-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 30 de abril de 2021.

COKINOS & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S

CRC-2SP/15.733/O-0

JOSE LUIZ DE FARIA
Contador

CRC-1 SP 116.668/O-8

CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS

Rua Stella Maris, 351 - Itapegica - Guarulhos - SP - CEP 07041-020 - CNPJ 49.052.553/0001-06
 Sociedade Civil, sem fins lucrativos, de natureza confessional, beneficente e filantrópica, de caráter educacional e de assistência social.
 Registro no C.N.A.S. sob n. 113.925/61-20, registro no S.E.A.D.S. sob n. 1312, na S.H.E.S. sob n. 024 A
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto-Lei n. 90.935 de 11.02.85 - Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n. 3.808 de 22.08.83 Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 849 de 29.10.62

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (EM REAIS)

ATIVO	PASSIVO		NE	2019	2020	2019	2020	SOCIAL	EDUCAÇÃO	SAÚDE	EDUCAÇÃO	SOCIAL	2020	2019
	NE	SAÚDE												
CIRCULANTE	5	6.1	10	26.787.845,83	22.356.114,28	31.592.550,43	35.131.826,56	1.281.560,34	1.877.715,79	7.714.497,52	1.877.715,79	1.822,54	7.716.120,06	51.531.547,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				26.787.845,83	22.356.114,28	31.592.550,43	35.131.826,56	1.281.560,34	1.877.715,79	7.714.497,52	1.877.715,79	1.822,54	7.716.120,06	51.531.547,89
Bancos conta movimento				13.572.368,18	2.806.726,14	7.714.497,52	7.716.120,06							22.233.301,72
Bancos conta movimento - com restrição				117.776,89	345.116,76	21.597,93	2.408.804,27							2.298.321,51
Caixa				10.208,76	40,05	40,05	4.083.517,02							11.701.356,10
Partes relacionadas				66,15	93.246,47	25.110,06	10.663.591,62							11.701.356,10
Empréstimo - Filiais				66,15	-	-	-							1.724.157,85
Partes relacionadas				66,15	-	-	-							1.724.157,85
(-) Provisão créditos de difícil liquidação				16.271,48	2.879,50	16.271,48	1.843.204,61							2.224.034,56
Cartões de crédito a receber				168.807,49	-	-	-							4.433.953,38
Títulos a receber de recursos				3.007.625,90	2.385.483,41	2.437,82	1.198.108,48							1.529.336,04
Mensalidades a receber				3.007.625,90	2.385.483,41	2.437,82	1.198.108,48							1.529.336,04
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	6.1	17.554.420,06	10	11.789.195,10	17.952.722,06	11.789.195,10	17.952.722,06	232.688,59	165.613,41	6.077.055,37	1.877.715,79	600.412,35	3.081.390,89	3.262.069,99
Convênios a receber				6.077.055,37	7.226.550,74	7.226.550,74	7.226.550,74	232.688,59	165.613,41	6.077.055,37	1.877.715,79	600.412,35	3.081.390,89	3.262.069,99
SUS a receber				4.878.849,46	4.878.849,46	4.878.849,46	4.878.849,46							75.200.870,00
Particular a receber				885.569,56	856.237,43	7.019,00	7.019,00							46.924.046,64
Empréstimo - Filiais				873.111,91	2.477.784,23	142.390,65	873.111,91							8.074.160,29
Partes relacionadas				5,25	6.881.135,48	885.569,56	873.111,91							11.236.851,39
(-) Provisão créditos de difícil liquidação				1.244.294,00	(4.769.936,24)	885.569,56	873.111,91							9.045.811,68
Cartões de crédito a receber				21.826,51	40.598,61	40.598,61	21.826,51							9.981.435,08
Títulos a receber de recursos				112.500,00	195.788,94	83.288,94	112.500,00							9.386.165,85
Mensalidades a receber				112.500,00	195.788,94	83.288,94	112.500,00							9.386.165,85
ESTOQUES	7	1.141.496,74	11	740.832,18	1.141.496,74	740.832,18	1.141.496,74	10.681,11	165.613,41	90.215.699,91	354.190,03	127.665,68	90.697.555,62	75.200.870,00
Medicamentos e materiais de consumo				740.832,18	1.141.496,74	1.141.496,74	1.141.496,74	10.681,11	165.613,41	90.215.699,91	354.190,03	127.665,68	90.697.555,62	75.200.870,00
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	8	444.488,23	11	685.450,37	455.169,34	685.450,37	455.169,34	10.681,11	165.613,41	52.344.298,31	188.000,00	90.402,00	52.622.700,31	46.924.046,64
Outros créditos				1.086,03	208.637,50	1.703,71	208.637,50	10.681,11	165.613,41	52.344.298,31	188.000,00	90.402,00	52.622.700,31	46.924.046,64
Despesas antecipadas				675.344,34	246.531,84	8.977,40	246.531,84	10.681,11	165.613,41	18.559.044,35	166.190,03	37.263,68	18.725.234,38	8.074.160,29
NÃO - CIRCULANTE	9	25.388.726,89	13	685.450,37	455.169,34	685.450,37	455.169,34	10.681,11	165.613,41	9.824.171,40	166.190,03	37.263,68	9.981.435,08	11.236.851,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9	24.040.280,75	12	74.899.980,21	74.899.980,21	74.899.980,21	74.899.980,21	3.122.284,61	621.872,52	74.899.980,21	621.872,52	3.122.284,61	74.899.980,21	68.412.738,02
Depósitos judiciais				30.912.383,31	30.776.504,00	30.912.383,31	30.776.504,00	3.122.284,61	621.872,52	74.899.980,21	621.872,52	3.122.284,61	74.899.980,21	68.412.738,02
Aplicações financeiras				53.813.076,79	54.853.733,55	53.813.076,79	54.853.733,55	4.436.858,46	1.387.728,62	71.595.480,61	1.387.728,62	4.436.858,46	71.595.480,61	61.897.823,53
Contas a receber				(22.900.893,48)	(24.077.229,55)	(22.900.893,48)	(24.077.229,55)	(864.900,43)	138.018,24	7.758.655,28	138.018,24	(864.900,43)	7.031.773,09	6.992.511,68
(-) Perda sobre créditos judiciais				26.852,47	49.137,66	26.852,47	49.137,66			(10.059.612,88)	(434.480,96)	(139.127,46)	(10.633.221,30)	(5.420.474,71)
IMOBILIZADO	10	2.853.778,34	14	58.399.678,87	54.673.559,10	58.399.678,87	54.673.559,10	4.511.510,63	2.853.778,34	3.081.390,89	2.853.778,34	4.511.510,63	54.673.559,10	58.399.678,87
Bens em Uso				58.399.678,87	54.673.559,10	58.399.678,87	54.673.559,10	4.511.510,63	2.853.778,34	3.081.390,89	2.853.778,34	4.511.510,63	54.673.559,10	58.399.678,87
Bens em Comodato														
(-) Depreciação Acumulada														
INTANGÍVEL	11	49.137,66	18	2.853.778,34	2.853.778,34	47.308.270,13	54.673.559,10	4.511.510,63	2.853.778,34	1.003.542,00	2.853.778,34	4.511.510,63	54.673.559,10	58.399.678,87
TOTAL DO ATIVO	47.308.270,13	2.853.778,34	47.308.270,13	58.399.678,87	54.673.559,10	47.308.270,13	54.673.559,10	4.511.510,63	2.853.778,34	47.308.270,13	2.853.778,34	4.511.510,63	54.673.559,10	58.399.678,87
TOTAL DO PASSIVO	47.308.270,13	2.853.778,34	47.308.270,13	58.399.678,87	54.673.559,10	47.308.270,13	54.673.559,10	4.511.510,63	2.853.778,34	47.308.270,13	2.853.778,34	4.511.510,63	54.673.559,10	58.399.678,87

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Imã Vitoria Nazareth de Oliveira
 Diretora Presidente
 CPF 001.418.908-94

Imã Maria Candida Melidieri
 Diretora Tesoureira
 CPF 060.299.738-00

Carla Morganti
 Contador CRC 1 SP 242.158/0-9
 CPF 213.173.468-41

CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS

Rua Stella Maris, 351 - Ilapegica-Guarulhos - SP - CEP 07041-020 CNPJ 49.052.533/0001-06
 Sociedade Civil, sem fins lucrativos, de natureza confessional, beneficente e filantrópica, de caráter educacional e de assistência social.
 Registro no C.N.A.S sob n. 113.925/61-20, registro no S.E.A.D.S. sob n. 1312, na S.H.B.E.S. sob n. 024 A.
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto-Lei n. 90.935 de 11.02.85 - Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n. 3.808 de 22.08.83 -
 Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 849 de 29.10.62

DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (EM REAIS)

	2020	2019
RECEITAS DA CONGREGAÇÃO	60.216.050,31	54.642.259,49
1 - Receita do Hospital - SAÚDE	57.351.787,23	50.807.577,91
(+) SUS - Sistema Único de Saúde	29.136.209,16	29.136.209,16
(+) Convênios	15.568.619,88	12.010.395,03
(+) Particular	1.641.909,58	1.204.830,06
(+) Verbas e Subvenções	8.255.636,05	6.045.485,37
(+) Donativos em Dinheiro	60.648,76	56.380,11
(+) Outras Receitas	2.079.241,58	2.076.754,78
(+) Aluguéis Ativos	132.579,36	194.841,98
(+) Receitas Financeiras	546.659,85	134.983,91
1.1 (-) Deduções da Receita	(69.216,99)	(62.302,49)
(-) Glossos	(69.216,99)	(62.302,49)
2 - Receita dos Departamentos	2.864.263,08	3.834.681,58
2.1 - Receita do Colégio Stella Maris - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	161.628,38	1.203.262,02
(+) Mensalidades Escolares	126.945,93	998.369,18
(+) Donativos em Dinheiro	99,80	99,80
(+) Receitas Financeiras	869,25	13.084,78
(+) Gratuidades Concedidas	33.713,40	191.708,26
2.3 - Receita do Pensionamento São Francisco - SOCIAL	2.702.634,70	2.631.419,56
(+) Verba Municipal - Dignidade Melhor Idade	1.375.265,27	1.334.400,00
(+) Contribuições Recebidas	761.297,90	863.195,20
(+) Donativos em Dinheiro	98.027,57	132.442,17
(+) Outras Receitas	265.636,94	252.782,19
(+) Receitas Financeiras	31.205,02	48.600,00
(+) Gratuidades Concedidas	171.200,00	
DESPESAS DA CONGREGAÇÃO	(62.199.531,65)	(62.729.411,95)
3 - Despesas do Hospital - SAÚDE	(58.355.329,23)	(58.365.776,56)
(-) Pessoal Próprio	(22.610.284,56)	(24.727.793,20)
(-) Serviços de Terceiros	(7.579.307,11)	(10.358.758,39)
(-) Materiais e Medicamentos	(9.446.132,28)	(7.335.055,33)
(-) Despesas Gerais	(5.415.734,01)	(4.982.495,04)
(-) Depreciações e amortizações	(1.187.388,72)	(947.921,70)
(-) Despesas Financeiras	(8.685.000,53)	(9.954.228,91)
(-) Despesas com Provisões	(3.408.083,51)	(48.220,70)
(-) Impostos e Taxas	(23.418,51)	(31.303,29)
4 - Despesas dos Departamentos	(3.844.202,42)	(4.363.635,39)
4.1 - Despesas do Colégio Stella Maris - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	(831.021,76)	(1.606.082,78)
(-) Pessoal Próprio	(639.292,70)	(1.118.805,99)
(-) Serviços de Terceiros	(110.579,22)	(30.808,46)
(-) Materiais para as Crianças	(24.569,15)	(120.048,39)
(-) Despesas Gerais	(25.453,45)	(62.536,88)
(-) Depreciação e amortização	(11.823,84)	(42.037,69)
(-) Despesas Financeiras	(84.718,50)	(39.366,36)

	(771,50)	(770,75)
(-) Impostos e Taxas	(33.713,40)	(191.708,26)
(-) Concessão de Gratuidades	(3.013.160,66)	(2.757.552,61)
4.3 - Despesas do Pensionamento São Francisco - SOCIAL	(1.930.237,14)	(1.930.237,14)
(-) Pessoal Próprio	(73.626,88)	(403.993,38)
(-) Serviços de Terceiros	(480.238,43)	(415.055,19)
(-) Materiais para os Pensionistas	(214.347,22)	(187.338,11)
(-) Despesas Gerais	(94.645,44)	(99.518,18)
(-) Depreciações	(43.914,76)	(45.544,78)
(-) Despesas Financeiras	(2.154,31)	(48.600,00)
(-) Impostos e Taxas	(113,42)	
(-) Gratuidades Concedidas	(171.200,00)	
5 - SUPERAVIT / DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS	(1.983.481,34)	(8.087.152,46)
5.1 - Superavit / Déficit do Hospital - SAÚDE	(1.003.542,00)	(7.558.186,65)
5.2 - Superavit / Déficit do Colégio Stella Maris - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	(669.393,38)	(402.820,76)
5.4 - Superavit / Déficit do Pensionamento São Francisco - SOCIAL	(310.545,96)	(126.133,05)
6 - DÉFICIT DA CONGREGAÇÃO	(1.983.481,34)	(8.087.152,46)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Imã Vitória Nazareth de Oliveira
 Diretora Presidente
 CPF 001.418.908-94

Imã Maria Candida Meidlier
 Diretora Tesoureira
 CPF 060.298.738-00

Carla Morganti
 Contador CRC I SP 242.158/0-9
 CPF 213.175.488-41

CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS

Rua Stella Maris, 351 - Ilapegica - Guarulhos - SP - CEP 07041-020 CNPJ 49.052.533/0001-06
 Sociedade Civil, sem fins lucrativos, de natureza confessional, beneficente e filantrópica, de caráter educacional e de assistência social.
 Registro no C.N.A.S sob n. 113.925/61-20, registro no S.E.A.D.S. sob n. 1312, na S.H.B.E.S. sob n. 024 A.
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto-Lei n. 90.935 de 11.02.85 - Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n. 3.808 de 22.08.83 -
 Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 849 de 29.10.62

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (EM REAIS)

ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	DESPESAS	DÉFICIT ACUMULADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2017	(34.238.898,25)	7.758.655,28		(27.914.537,64)	(54.394.760,61)
Ajuste de Exercício Anterior	(1.720.844,24)				(1.720.844,24)
Déficit do Exercício	-3.673.270,00				(3.673.270,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2018	(5.394.114,24)				(59.788.864,85)
Ajuste de Exercício Anterior	(536.691,71)				(536.691,71)
Déficit do Exercício	-8.087.152,46				(8.087.152,46)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	(8.623.844,17)				(68.412.739,02)
Ajuste de Exercício Anterior	(759.602,72)				(759.602,72)
Déficit do Exercício	(1.983.481,34)				(1.983.481,34)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	(2.743.084,06)				(71.155.823,08)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Imã Vitória Nazareth de Oliveira
 Diretora Presidente
 CPF 001.418.908-94

Imã Maria Candida Meidlier
 Diretora Tesoureira
 CPF 060.298.738-00

Carla Morganti
 Contador CRC I SP 242.158/0-9
 CPF 213.175.488-41

Sociedade Civil, sem fins lucrativos, de natureza confessional, beneficente e filantrópica, de caráter educacional e de assistência social.

CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS
 Rua Stella Maris, 351 - Ilapegica - Guarulhos - SP - CEP 07041-020 CNPJ 49.052.533/0001-06