



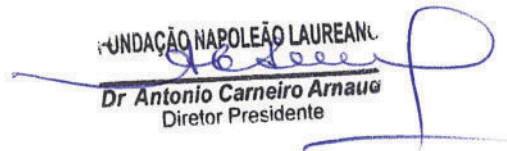
## BALANÇO PATRIMONIAL

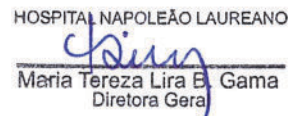
(Encerrado em 30 de Junho de 2019)

| ATIVO                                 |                      | PASSIVO                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                     | <b>29.534.541,19</b> | <b>CIRCULANTE</b>             | <b>25.177.997,52</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>     | <b>6.404.212,23</b>  | <b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b> | <b>25.177.997,52</b> |
| Caixa                                 | 16.397,51            | Fornecedores                  | 13.913.226,34        |
| Bancos Com Movimentos (C/C)           | - 1.121.232,14       | Encargos Sociais              | 144.277,77           |
| Aplicações Financeiras                | 7.509.046,86         | Obrigações Diversas           | 1.121.298,07         |
|                                       |                      | Retenções                     | 362.521,85           |
| <b>DISPONIBILIDADES A CURTO PRAZO</b> | <b>23.130.328,96</b> | Empréstimos Bancários         | 2.967.422,43         |
| Estoques                              | 10.353.342,44        | Subvenções Federais           | 6.669.251,06         |
| SUS e Convênios Privados              | 8.184.333,15         | Subvenções Estaduais          | -                    |
| Outros Créditos                       | 4.592.653,37         |                               |                      |
|                                       |                      | <b>NÃO CIRCULANTE</b>         | <b>24.409.490,63</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                 | <b>55.401.030,47</b> | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>24.409.490,63</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                    | <b>55.401.030,47</b> | Parcelamento CAGEPA           | 30.437,39            |
| Imóveis                               | 27.267.613,54        | Empréstimos Bancários         | 24.379.053,24        |
| Máquinas e Equipamentos               | 26.165.129,55        |                               |                      |
| Instalações                           | 2.821.641,29         | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>      | <b>35.348.083,51</b> |
| Veículos                              | 199.147,87           | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>      | <b>35.348.083,51</b> |
| Custos de Obras                       | 377.973,76           | Patrimônio Social             | 23.576.949,14        |
| Execução de Contrato                  | 3.522.825,48         | Reservas de Reavaliação       | 10.721.934,20        |
| (-) Depreciação                       | - 4.953.301,02       | Resultado em Junho/2019       | 1.049.200,17         |
|                                       |                      |                               |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                 | <b>84.935.571,66</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>       | <b>84.935.571,66</b> |

  
Thiago de Figueiredo Silva  
Contador  
CRC/PA 8115

  
Hospital Napoleão Laureano  
Marconi Pereira Marques  
Diretor Financeiro


FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO  
  
Dr. Antonio Carneiro Arnaud  
Diretor Presidente

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  
  
Maria Tereza Lira B. Gama  
Diretora Geral

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ATÉ O PERÍODO

(Encerrado em 30 de Junho de 2019)

|                                    |                |                       |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>   |                | <b>35.066.010,39</b>  |
| (-) Dedução das Receitas           | -              | 217.482,38            |
| <b>RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS</b> |                | <b>34.848.528,01</b>  |
| (-) Custos dos Serviços            | -              | 32.796.226,04         |
| <b>SUPERAVIT BRUTO</b>             |                | <b>2.052.301,97</b>   |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>   |                | <b>- 2.803.762,83</b> |
| (-) Despesas Comerciais            | - 36.190,20    |                       |
| (-) Despesas Administrativas       | - 2.767.572,63 |                       |
| <b>EBITDA</b>                      | -              | <b>751.460,86</b>     |
| <b>% EBITDA - Margem</b>           |                | <b>-2,14%</b>         |
| Receitas / Despesas Financeiras    | -              | 2.103.885,77          |
| (-) Resultado Não Operacional      |                | 3.904.546,80          |
| <b>RESULTADO ATÉ O PERÍODO</b>     |                | <b>1.049.200,17</b>   |



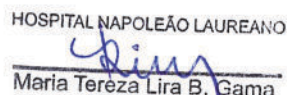
Thiago de Figueiredo Silva  
Contador  
CRC/PB 6125



FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO  
Dr. Antonio Carneiro Arnaud  
Diretor Presidente



Hospital Napoleão Laureano  
Marconi Pereira Marques  
Diretoria Finc/Adm




HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  
Maria Tereza Lira B. Gama  
Diretora Geral

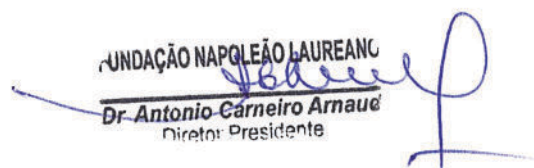
# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO PERÍODO

(Referente ao mês de Junho de 2019)


|                                    |   |                     |
|------------------------------------|---|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>   |   | <b>5.556.131,71</b> |
| (-) Dedução das Receitas           | - | 30.317,18           |
| <b>RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS</b> |   | <b>5.525.814,53</b> |
| (-) Custos dos Serviços            | - | 5.366.460,22        |
| <b>SUPERAVIT BRUTO</b>             |   | <b>159.354,31</b>   |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>   |   | <b>- 468.812,91</b> |
| (-) Despesas Comerciais            | - | 9.060,00            |
| (-) Despesas Administrativas       | - | 459.752,91          |
| <b>EBITDA</b>                      |   | <b>- 309.458,60</b> |
| <b>% EBITDA - Margem</b>           |   | <b>-5,57%</b>       |
| Receitas / Despesas Financeiras    | - | 381.430,76          |
| (-) Resultado Não Operacional      |   | 151.050,80          |
| <b>RESULTADO ATÉ O PERÍODO</b>     |   | <b>- 539.838,56</b> |



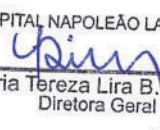
Amago de Figueiredo Silva  
Contador  
CRC/PB 8128



FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO  
Dr. Antonio Carneiro Arnaud  
Diretor Presidente



Hospital Napoleão Laureano  
Marconi Pereira Marques  
Diretor(a) Finc/Adm




HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  
Maria Tereza Lira B. Gama  
Diretora Geral

## COMPARATIVO DOS RESULTADOS DA FNL

|                           | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | ATÉ JUNHO<br>DE 2019 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SUS                       | 44.764.896,46        | 46.155.302,92        | 45.297.745,65        | 42.714.568,79        | 22.910.062,20        |
| CONVÊNIOS                 | 12.834.061,63        | 14.912.409,05        | 15.456.563,11        | 13.865.931,13        | 4.483.923,53         |
| PARTICULARES              | 1.669.399,17         | 1.860.514,09         | 3.864.211,22         | 3.874.761,72         | 1.439.131,88         |
| SUBVENÇÕES                | 0,00                 | 4.858.284,65         | 5.032.075,40         | 4.971.830,07         | 3.866.925,50         |
| DOAÇÕES                   | 4.593.858,17         | 5.070.845,65         | 6.013.915,57         | 10.220.910,24        | 3.080.369,97         |
| OUTRAS RECEITAS           | 5.647.397,03         | 6.511.435,08         | 6.729.962,48         | 7.637.260,87         | 3.298.032,27         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> | <b>69.509.612,46</b> | <b>79.368.791,44</b> | <b>82.394.473,43</b> | <b>83.285.262,82</b> | <b>39.078.445,35</b> |
|                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| SALÁRIOS + ENC. SOCIAIS   | 19.107.123,47        | 27.826.779,52        | 31.665.261,44        | 31.651.461,30        | 15.054.933,99        |
| PRODUTIVIDADE MÉDICA      | 16.160.530,60        | 17.365.969,40        | 18.334.413,45        | 18.969.994,73        | 9.357.867,81         |
| MEDICAMENTOS              | 15.101.197,41        | 16.009.908,88        | 17.766.973,02        | 14.564.494,86        | 4.966.443,72         |
| MAT. CIRÚRGICOS / MÉDICO  | 4.274.743,04         | 3.640.000,51         | 3.953.994,24         | 3.825.406,42         | 1.771.923,72         |
| OUTRAS DESPESAS           | 15.683.332,50        | 12.090.660,53        | 13.125.734,68        | 16.747.575,88        | 6.878.075,94         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> | <b>70.326.927,02</b> | <b>76.933.318,84</b> | <b>84.846.376,83</b> | <b>85.758.933,19</b> | <b>38.029.245,18</b> |
|                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>RESULTADOS</b>         | <b>-817.314,56</b>   | <b>2.435.472,60</b>  | <b>-2.451.903,40</b> | <b>-2.473.670,37</b> | <b>1.049.200,17</b>  |

## RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS


| 2015        | 2016         | 2017          | 2018          | ATÉ JUNHO DE 2019 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| -817.314,56 | 2.435.472,60 | -2.451.903,40 | -2.473.670,37 | 1.049.200,17      |



Thiago de Figueiredo Silva  
Contador  
CRC/PB 8123

## COMPARATIVO DOS RESULTADOS MENSAIS DA FNL

|                           | JANEIRO<br>DE 2019  | FEVEREIRO<br>DE 2019 | MARÇO<br>DE 2019    | ABRIL<br>DE 2019    | MAIO<br>DE 2019     | JUNHO<br>DE 2019    |
|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SUS                       | 3.880.215,14        | 4.021.452,94         | 3.075.988,51        | 4.241.381,54        | 3.880.310,44        | 3.810.713,63        |
| CONVÊNIOS                 | 600.103,65          | 973.416,92           | 782.685,66          | 774.757,71          | 732.808,15          | 620.151,44          |
| PARTICULARES              | 238.256,78          | 286.338,50           | 164.889,67          | 300.426,60          | 289.198,31          | 160.022,02          |
| SUBVENÇÕES                | 764.344,15          | 238.511,02           | 585.080,00          | 1.974.600,55        | 141.793,74          | 162.596,04          |
| DOAÇÕES                   | 484.906,21          | 586.465,61           | 421.702,72          | 591.399,10          | 554.639,15          | 441.257,18          |
| OUTRAS RECEITAS           | 588.281,53          | 515.795,95           | 542.165,10          | 580.439,35          | 543.950,92          | 527.399,42          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> | <b>6.556.107,46</b> | <b>6.621.980,94</b>  | <b>5.572.511,66</b> | <b>8.463.004,85</b> | <b>6.142.700,71</b> | <b>5.722.139,73</b> |
|                           |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| SALÁRIOS + ENC. SOCIAIS   | 2.544.485,64        | 2.404.209,83         | 2.539.594,09        | 2.519.300,12        | 2.557.140,81        | 2.490.203,50        |
| PRODUTIVIDADE MÉDICA      | 1.319.341,74        | 1.728.731,00         | 869.319,70          | 1.863.837,98        | 1.870.935,19        | 1.705.702,20        |
| MEDICAMENTOS              | 1.070.556,02        | 865.135,02           | 835.100,18          | 748.491,27          | 723.097,69          | 724.063,54          |
| MAT. CIRÚRGICOS / MÉDICO  | 442.684,60          | 282.232,74           | 242.247,03          | 291.628,60          | 293.678,67          | 219.452,08          |
| OUTRAS DESPESAS           | 1.269.185,59        | 1.043.462,50         | 1.017.181,96        | 1.269.613,05        | 1.156.075,87        | 1.122.556,97        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> | <b>6.646.253,59</b> | <b>6.323.771,09</b>  | <b>5.503.442,96</b> | <b>6.692.871,02</b> | <b>6.600.928,23</b> | <b>6.261.978,29</b> |
|                           |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>RESULTADOS</b>         | <b>-90.146,13</b>   | <b>298.209,85</b>    | <b>69.068,70</b>    | <b>1.770.133,83</b> | <b>-458.227,52</b>  | <b>-539.838,56</b>  |



Thiago de Figueiredo Silva  
Contador  
CRC/PB 812