

BALANÇO PATRIMONIAL

(Encerrado em 31 de Dezembro de 2021)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	26.466.788,76	CIRCULANTE	26.098.484,39
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	3.064.544,55	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	26.098.484,39
Caixa	7.199,05	Fornecedores	6.537.114,94
Bancos Com Movimentos (C/C)	210.895,27	Encargos Sociais	229.108,55
Aplicações Financeiras	2.846.450,23	Salários a Pagar	1.327.015,30
		Obrigações Diversas	4.830.248,87
DISPONIBILIDADES A CURTO PRAZO	23.402.244,21	Empréstimos Bancários	2.823.490,35
Estoques	10.222.888,90	Subvenções	1.934.315,89
SUS e Convênios Privados	9.315.676,42	Medicamentos de Terceiros	6.299.009,37
Outros Créditos	3.863.678,89	Produções Médicas	2.101.456,44
		Empréstimos de Medicamentos	16.724,68
NÃO CIRCULANTE	69.931.669,28	NÃO CIRCULANTE	34.535.861,05
REALIZÁVEL AO LONGO PRAZO	6.443.180,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.535.861,05
Subvenções a receber	6.443.180,00	Empréstimos e Parcelamentos	28.092.681,05
		Subvenções Empenhadas	6.443.180,00
IMOBILIZADO	63.488.489,28	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.764.112,60
Imóveis	33.579.689,21	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.764.112,60
Máquinas e Equipamentos	37.246.317,14	Patrimônio Social	34.446.735,40
Instalações	3.666.224,10	Reservas de Reavaliação	10.721.934,20
Veículos	199.147,87	Resultado em Dezembro/2021	9.404.557,00
(-) Depreciação	- 11.202.889,04		
TOTAL DO ATIVO	96.398.458,04	TOTAL DO PASSIVO	96.398.458,04

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
Marcelo Pinheiro de Lucena Filho
Diretor Presidente

Thiago de Figueiredo Silva
Contador
CRC/PB 8128

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO PERÍODO

(Encerrado em 31 de Dezembro de 2021)

RECEITAS OPERACIONAIS	9.016.954,85
<i>Com Restrição</i>	1.659.768,35
Programa de Assistência Social	1.659.768,35
<i>Sem Restrição</i>	7.357.186,50
Receita de Serviços Prestados	4.499.971,91
Contribuições e Doações Voluntárias	548.052,53
Ganhos na venda de Bens	-
Rendimentos Financeiros	16.036,95
Outros Recursos recebidos	1.187.595,21
Outras Receitas	1.105.529,90
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.512.142,98
<i>Com Programas (Atividades)</i>	4.512.142,98
Saúde	4.512.142,98
RESULTADO BRUTO	4.504.811,87
DESPESAS OPERACIONAIS	12.955.952,19
<i>Administrativas</i>	8.517.175,79
Salários	6.591.789,65
Encargos Sociais	1.310.567,39
Impostos e Taxas	60,00
Serviços Gerais	68.846,90
Manutenção	191.352,71
Depreciação e Amortização	239.939,90
Perdas Diversas	114.619,24
<i>Outras Despesas/Receitas Operacionais</i>	4.438.776,40
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	- 8.451.140,32

*Modelo conforme NBC TG – Geral/ITG 2002 (R1)

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
Marcelo Pinheiro de Lucena Filho
Diretor Presidente

Diogo de Figueiredo Silva
Contador
CRC/PB 8128

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ATÉ O PERÍODO

(Encerrado em 31 de Dezembro de 2021)

RECEITAS OPERACIONAIS	95.237.792,70
<i>Com Restrição</i>	13.308.172,70
Programa de Assistência Social	13.308.172,70
<i>Sem Restrição</i>	81.929.620,00
Receita de Serviços Prestados	59.863.563,11
Contribuições e Doações Voluntárias	12.283.428,36
Ganhos na venda de Bens	18.000,00
Rendimentos Financeiros	100.490,55
Outros Recursos recebidos	8.558.608,08
Outras Receitas	1.105.529,90
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	39.977.314,77
<i>Com Programas (Atividades)</i>	39.977.314,77
Saúde	39.977.314,77
RESULTADO BRUTO	55.260.477,93
DESPESAS OPERACIONAIS	64.665.034,93
<i>Administrativas</i>	43.674.969,23
Salários	28.081.616,15
Encargos Sociais	9.385.423,73
Impostos e Taxas	18.173,62
Serviços Gerais	1.160.203,44
Manutenção	1.843.365,11
Depreciação e Amortização	2.848.740,04
Perdas Diversas	337.447,14
<i>Outras Despesas/Receitas Operacionais</i>	20.990.065,70
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	- 9.404.557,00

*Modelo conforme NBC TG – Geral/TG 2002 (R1)

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
Marcelo Pinheiro de Lucena Filho
Diretor Presidente

Imago de Figueiredo Silva
Contador
CRC/PB 8128

EBITDA

EM DEZEMBRO 2021

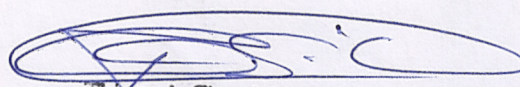
RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS		4.499.971,91
(-) Dedução das Receitas		-
RECEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS		4.499.971,91
(-) Custos dos Serviços		- 4.512.142,98
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		- 12.171,07
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		- 8.437.907,61
(-) Despesas Comerciais	- 25.831,00	
(-) Despesas Administrativas	- 9.048.528,94	
(-) Despesas Financeiras	- 285.153,38	
(+) Receitas Financeiras	16.036,95	
(-) Outras Despesas Operacionais	- 3.595.377,23	
(+) Outras Receitas Operacionais	4.500.945,99	
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		- 8.450.078,68
(+) Depreciações		239.939,90
(+) Impostos e Taxas		60,00
EBITDA		- 8.210.078,78
% EBITDA - Margem		-182,45%

ATÉ DEZEMBRO 2021

RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS		59.863.563,11
(-) Dedução das Receitas		- 5.129.613,11
RECEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS		54.733.950,00
(-) Custos dos Serviços		- 39.977.314,77
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		14.756.635,23
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		- 21.794.087,38
(-) Despesas Comerciais	- 153.358,01	
(-) Despesas Administrativas	- 49.712.083,24	
(-) Despesas Financeiras	- 5.841.898,68	
(+) Receitas Financeiras	100.490,55	
(-) Outras Despesas Operacionais	- 337.447,14	
(+) Outras Receitas Operacionais	34.150.209,14	
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		- 7.037.452,15
(+) Depreciações		2.848.740,04
(+) Impostos e Taxas		18.173,62
EBITDA		- 4.170.538,49
% EBITDA - Margem		-6,97%

COMPARATIVO DOS RESULTADOS DA FNL

	2017	2018	2019	2020	ATE DEZEMBRO DE 2021
SUS	45.297.745,65	42.714.568,79	44.162741,72	47.357.471,51	48.140.812,73
CONVÊNIOS	15.456.563,11	13.865.931,13	8.578.276,04	5.990.792,87	6.365.526,46
PARTICULARES	3.864.211,22	3.874.761,72	3.434.173,63	5.358.627,51	5.357.223,92
SUBVENÇÕES	5.032.075,40	4.971.830,07	10.667.932,36	13.452.186,39	13.308.172,70
DOAÇÕES	6.013.915,57	10.220.910,24	10.110.616,86	8.129.025,74	12.283.428,36
OUTRAS RECEITAS	6.729.962,48	7.637.260,87	7.074.747,16	8.376.263,74	9.782.628,53
TOTAL DAS RECEITAS	82.394.473,43	83.285.262,82	84.028.487,77	88.664.367,76	95.237.792,70
SALÁRIOS + ENC. SOCIAIS	31.665.261,44	31.651.461,30	32.545.521,24	33.307.666,22	37.551.970,45
PRODUTIVIDADE MÉDICA	18.334.413,45	18.969.994,73	18.977.950,93	20.033.243,18	19.714.464,22
MEDICAMENTOS	17.766.973,02	14.564.494,86	9.200.151,80	10.527.608,98	16.795.098,09
MAT. CIRÚRGICOS / MÉDICO	3.953.994,24	3.825.406,42	3.049.893,66	3.367.268,42	3.467.752,46
OUTRAS DESPESAS	13.125.734,68	16.747.575,88	16.073.850,80	14.738.247,46	27.113.064,48
TOTAL DAS DESPESAS	84.846.376,83	85.758.933,19	79.847.368,43	81.974.034,26	104.642.349,70
RESULTADOS	2.435.472,60	-2.451.903,40	-2.473.670,37	4.181.119,34	-9.404.557,00



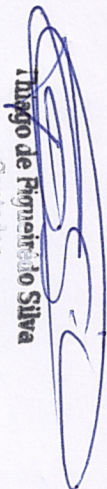
Thiago de Figueiredo Silva

Contador

CRC/PB 8128

COMPARATIVO DOS RESULTADOS DA FNL

	EM JANEIRO DE 2021	EM FEVEREIRO DE 2021	EM MARÇO DE 2021	EM ABRIL DE 2021	EM MAIO DE 2021	EM JUNHO DE 2021	EM JULHO DE 2021	EM AGOSTO DE 2021	EM SETEMBRO DE 2021	EM OUTUBRO DE 2021	EM NOVEMBRO DE 2021	EM DEZEMBRO DE 2021
SUS	3.499.397,03	4.360.113,56	4.262.443,66	4.190.916,84	4.164.032,27	4.052.005,82	4.007.814,43	4.342.090,87	3.987.888,31	4.100.765,32	3.604.508,47	3.568.836,15
CONVÊNIOS	335.990,26	518.260,64	625.279,27	566.058,57	556.136,99	470.890,17	611.072,32	518.746,96	320.542,04	799.534,77	563.413,32	479.601,15
PARTICULARES	434.842,91	499.405,66	476.296,14	429.633,04	410.376,65	355.729,39	452.410,94	472.788,27	401.272,75	463.013,59	509.919,97	451.534,61
SUBVENÇÕES	2.775.914,94	1.564.300,36	829.030,64	583.159,71	1.748.743,26	1.890.544,91	251.931,59	740.788,81	404.004,91	81.974,02	778.011,20	1.659.768,35
DOAÇÕES	539.183,69	687.823,67	2.143.173,71	495.832,32	1.434.146,11	3.404.449,21	575.473,01	774.757,78	523.529,66	650.226,30	508.813,81	548.052,53
OUTRAS RECEITAS	574.895,56	609.109,35	607.538,46	577.064,54	604.395,25	586.843,14	596.168,48	1.475.472,77	617.967,41	592.976,26	633.945,25	2.309.162,06
TOTAL DAS RECEITAS	8.580.224,39	8.239.103,24	8.940.761,88	6.842.665,02	8.917.830,53	10.760.462,64	6.494.870,77	8.324.645,46	6.255.205,08	6.688.490,26	6.598.612,02	9.016.954,85
SALÁRIOS + ENC. SOCIAIS	2.677.624,06	2.634.163,51	2.717.861,20	2.676.554,57	2.643.664,47	2.671.474,05	2.692.329,78	2.719.512,83	2.697.010,08	2.743.511,81	2.773.023,89	7.905.240,20
PRODUTIVIDADE MÉDICA	1.782.614,14	1.682.136,25	371.375,64	1.209.823,77	1.924.062,90	1.933.833,91	1.384.501,19	1.827.442,72	1.593.384,17	1.543.224,96	739.241,64	3.722.822,93
MEDICAMENTOS	760.388,20	862.747,71	1.060.520,44	1.147.065,36	1.116.989,93	987.994,89	1.214.691,19	1.382.784,66	1.212.774,72	6.111.323,55	468.112,36	469.705,08
MAT. CIRÚRGICOS / MÉDICO	285.198,61	284.588,78	297.447,70	317.911,71	315.791,84	310.281,12	306.288,94	257.750,36	296.193,39	245.136,99	231.548,05	319.614,97
OUTRAS DESPESAS	1.113.690,62	1.191.563,94	1.081.979,00	2.849.546,47	2.246.864,02	2.117.191,28	1.758.998,24	3.036.763,90	3.095.369,16	1.282.213,76	2.288.172,10	5.050.711,99
TOTAL DAS DESPESAS	6.619.515,63	6.655.200,19	5.529.183,98	8.200.901,88	8.247.373,16	8.020.775,25	7.356.809,34	9.224.254,47	8.894.731,52	11.925.411,07	6.500.098,04	17.468.095,17
RESULTADOS	1.540.708,76	1.583.903,05	3.411.577,90	-1.358.236,86	670.457,37	2.739.687,39	-861.938,57	-899.609,01	-2.639.526,44	-5.236.920,81	98.513,98	-8.451.140,32


Manoel Figueiredo Silva
Contador

CRC/PR 8128