

## BALANÇO PATRIMONIAL

(Encerrado em 30 de Setembro de 2021)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.512.317,81</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>17.306.534,25</b>
<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	<b>1.769.759,84</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>17.306.534,25</b>
Caixa	13.136,71	Fornecedores	6.612.002,21
Bancos Com Movimentos (C/C)	249.133,94	Encargos Sociais	153.052,93
Aplicações Financeiras	1.507.489,19	Salários a Pagar	1.308.027,56
		Obrigações Diversas	1.632.733,06
<b>DISPONIBILIDADES A CURTO PRAZO</b>	<b>23.742.557,97</b>	Empréstimos Bancários	6.324.870,26
Estoques	9.099.182,79	Retenções	646.744,68
SUS e Convênios Privados	10.834.416,72	Subvenções	629.103,55
Outros Créditos	3.808.958,46		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63.919.242,49</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.760.995,41</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>63.919.242,49</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.760.995,41</b>
Imóveis	27.267.613,54	Empréstimos e Parcelamentos	22.760.995,41
Máquinas e Equipamentos	37.138.564,20		
Instalações	3.543.206,35	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>49.364.030,64</b>
Veículos	199.147,87	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>49.364.030,64</b>
Custos de Obras	520.466,94	Patrimônio Social	34.455.072,85
Execução de Contrato	5.730.097,84	Reservas de Reavaliação	10.721.934,20
(-) Depreciação	- 10.479.854,25	Resultado em Setembro/2021	4.187.023,59
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>89.431.560,30</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>89.431.560,30</b>

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO  
Marcelo Pinheiro de Lucena Filho  
Diretor Presidente

Magno de Figueiredo Silva  
Contador  
CRC/PB 8128

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO PERÍODO

(Encerrado em 30 de Setembro de 2021)

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.255.205,08</b>
<i>Com Restrição</i>	<b>404.004,91</b>
Programa de Assistência Social	404.004,91
<i>Sem Restrição</i>	<b>5.851.200,17</b>
Receita de Serviços Prestados	4.709.703,10
Contribuições e Doações Voluntárias	523.529,66
Ganhos na venda de Bens	-
Rendimentos Financeiros	5.256,02
Outros Recursos recebidos	612.711,39
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.102.352,28</b>
<i>Com Programas (Atividades)</i>	<b>3.102.352,28</b>
Saúde	3.102.352,28
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.152.852,80</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.792.379,24</b>
<i>Administrativas</i>	<b>3.137.184,68</b>
Salários	1.975.962,87
Encargos Sociais	717.548,80
Impostos e Taxas	-
Serviços Gerais	118.648,88
Manutenção	79.947,05
Depreciação e Amortização	241.995,76
Perdas Diversas	3.081,32
<i>Outras Despesas/Receitas Operacionais</i>	<b>2.655.194,56</b>
<b>OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)</b>	<b>-</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>- 2.639.526,44</b>

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

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO  
Marcelo Pinheiro de Luzena Filho  
Diretor Presidente

Thiago de Figueiredo Silva  
Contador  
CRC/PB 8128

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ATÉ O PERÍODO

(Encerrado em 30 de Setembro de 2021)

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>72.935.769,01</b>
<i>Com Restrição</i>	<b>10.788.419,13</b>
Programa de Assistência Social	10.788.419,13
<i>Sem Restrição</i>	<b>62.147.349,88</b>
Receita de Serviços Prestados	45.322.435,76
Contribuições e Doações Voluntárias	10.578.369,16
Ganhos na venda de Bens	18.000,00
Rendimentos Financeiros	76.209,81
Outros Recursos recebidos	6.152.335,15
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.126.584,24</b>
<i>Com Programas (Atividades)</i>	<b>26.126.584,24</b>
Saúde	26.126.584,24
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>46.809.184,77</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>42.622.161,18</b>
<i>Administrativas</i>	<b>28.604.058,38</b>
Salários	17.471.166,33
Encargos Sociais	6.598.922,22
Impostos e Taxas	17.025,67
Serviços Gerais	902.420,34
Manutenção	1.314.825,61
Depreciação e Amortização	2.125.705,25
Perdas Diversas	173.992,96
<i>Outras Despesas/Receitas Operacionais</i>	<b>14.018.102,80</b>
<b>OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)</b>	<b>-</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>4.187.023,59</b>

\*Modelo conforme NBC TG - Geral ITG 2002 (R1)

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO  
Marcelo Pinheiro de Lucena Filho  
Diretor Presidente

Wagner de Figueiredo Silva  
Contador  
CRC/PB 8128

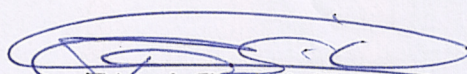
## EBITDA

EM SETEMBRO 2021

<b>RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>4.709.703,10</b>
(-) Dedução das Receitas		-
<b>RECEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>4.709.703,10</b>
(-) Custos dos Serviços		- 3.102.352,28
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>1.607.350,82</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>- 4.246.877,26</b>
(-) Despesas Comerciais	- 12.957,00	
(-) Despesas Administrativas	- 3.705.056,67	
(-) Despesas Financeiras	- 2.071.284,25	
(+) Receitas Financeiras	5.256,02	
(-) Outras Despesas Operacionais	- 3.081,32	
(+) Outras Receitas Operacionais	1.540.245,96	
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		<b>- 2.639.526,44</b>
(+) Depreciações		241.995,76
(+) Impostos e Taxas		-
<b>EBITDA</b>		<b>- 2.397.530,68</b>
<b>% EBITDA - Margem</b>		<b>-50,91%</b>

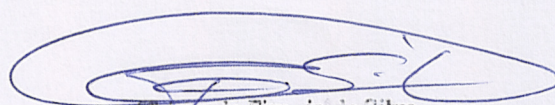
ATÉ SETEMBRO 2021

<b>RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>45.322.435,76</b>
(-) Dedução das Receitas		- 4.331.985,77
<b>RECEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>40.990.449,99</b>
(-) Custos dos Serviços		- 26.126.584,24
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>14.863.865,75</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>- 10.694.842,16</b>
(-) Despesas Comerciais	- 105.693,87	
(-) Despesas Administrativas	- 32.998.135,04	
(-) Despesas Financeiras	- 5.012.353,54	
(+) Receitas Financeiras	76.209,81	
(-) Outras Despesas Operacionais	- 173.992,96	
(+) Outras Receitas Operacionais	27.519.123,44	
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		<b>4.169.023,59</b>
(+) Depreciações		2.125.705,25
(+) Impostos e Taxas		17.025,67
<b>EBITDA</b>		<b>6.311.754,51</b>
<b>% EBITDA - Margem</b>		<b>13,93%</b>

  
 Rodrigo de Aguiar de Silva  
 Contador  
 CRC/PB 0128

## COMPARATIVO DOS RESULTADOS DA FNL

	2017	2018	2019	2020	ATE SETEMBRO DE 2021
SUS	45.297.745,65	42.714.568,79	44.162741,72	47.357.471,51	36.866.702,79
CONVÊNIOS	15.456.563,11	13.865.931,13	8.578.276,04	5.990.792,87	4.522.977,22
PARTICULARES	3.864.211,22	3.874.761,72	3.434.173,63	5.358.627,51	3.932.755,75
SUBVENÇÕES	5.032.075,40	4.971.830,07	10.667.932,36	13.452.186,39	10.788.419,13
DOAÇÕES	6.013.915,57	10.220.910,24	10.110.616,86	8.129.025,74	10.578.369,16
OUTRAS RECEITAS	6.729.962,48	7.637.260,87	7.074.747,16	8.376.263,74	6.246.544,96
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>82.394.473,43</b>	<b>83.285.262,82</b>	<b>84.028.487,77</b>	<b>88.664.367,76</b>	<b>72.935.769,01</b>
SALÁRIOS + ENC. SOCIAIS	31.665.261,44	31.651.461,30	32.545.521,24	33.307.666,22	24.130.194,55
PRODUTIVIDADE MÉDICA	18.334.413,45	18.969.994,73	18.977.950,93	20.033.243,18	13.709.174,69
MEDICAMENTOS	17.766.973,02	14.564.494,86	9.200.151,80	10.527.608,98	9.745.957,10
MAT. CIRÚRGICOS / MÉDICO	3.953.994,24	3.825.406,42	3.049.893,66	3.367.268,42	2.671.452,45
OUTRAS DESPESAS	13.125.734,68	16.747.575,88	16.073.850,80	14.738.247,46	18.491.966,63
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>84.846.376,83</b>	<b>85.758.933,19</b>	<b>79.847.368,43</b>	<b>81.974.034,26</b>	<b>68.748.745,42</b>
<b>RESULTADOS</b>	<b>2.435.472,60</b>	<b>-2.451.903,40</b>	<b>-2.473.670,37</b>	<b>4.181.119,34</b>	<b>4.187.023,59</b>



Thygo de Figueiredo Silva  
Contador  
CRC/PB 0128

# FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO

CNPJ: 09.112.236/0001-94

## 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
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
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
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
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
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
OUTRAS RECEITAS	574.895,56	609.199,35	604.538,46	577.064,54	604.395,25	566.843,14	596.168,48	1.475.472,77	617.967,41
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.160.224,39</b>	<b>8.239.103,24</b>	<b>8.940.761,88</b>	<b>6.842.665,02</b>	<b>8.917.830,53</b>	<b>10.760.462,64</b>	<b>6.494.870,77</b>	<b>8.324.645,46</b>	<b>6.255.205,08</b>
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
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
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
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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.619.515,63</b>	<b>6.655.200,19</b>	<b>5.529.183,98</b>	<b>8.200.901,88</b>	<b>8.247.373,16</b>	<b>8.020.775,25</b>	<b>7.356.809,34</b>	<b>9.224.254,47</b>	<b>8.894.731,52</b>
<b>RESULTADOS</b>	<b>1.540.708,76</b>	<b>1.583.903,05</b>	<b>3.411.577,90</b>	<b>-1.358.236,86</b>	<b>670.457,37</b>	<b>2.739.687,39</b>	<b>-861.938,57</b>	<b>-899.609,01</b>	<b>-2.639.526,44</b>

  
11/2021  
Controlador

CNPJ: 09.112.236/0001-94