

BALANÇO PATRIMONIAL

(Encerrado em 31 de Agosto de 2021)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	39.491.429,91	CIRCULANTE	25.580.566,37
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	16.610.470,48	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	25.580.566,37
Caixa	17.391,19	Fornecedores	7.150.823,12
Bancos Com Movimentos (C/C)	230.967,32	Encargos Sociais	220.218,17
Aplicações Financeiras	16.362.111,97	Salários a Pagar	1.329.825,92
		Obrigações Diversas	1.609.639,69
DISPONIBILIDADES A CURTO PRAZO	22.880.959,43	Empréstimos Bancários	13.935.104,08
Estoques	9.382.699,65	Retenções	665.009,36
SUS e Convênios Privados	10.419.476,88	Subvenções	669.946,03
Outros Créditos	3.078.782,90		
NÃO CIRCULANTE	64.054.226,41	NÃO CIRCULANTE	25.961.532,87
IMOBILIZADO	64.054.226,41	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.961.532,87
Imóveis	27.267.613,54	Empréstimos e Parcelamentos	25.961.532,87
Máquinas e Equipamentos	37.108.417,07		
Instalações	3.481.800,44	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.003.557,08
Veículos	199.147,87	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.003.557,08
Custos de Obras	505.008,14	Patrimônio Social	34.455.072,85
Execução de Contrato	5.730.097,84	Reservas de Reavaliação	10.721.934,20
(-) Depreciação	- 10.237.858,49	Resultado em Agosto/2021	6.826.550,03
TOTAL DO ATIVO	103.545.656,32	TOTAL DO PASSIVO	103.545.656,32

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
Marcelo Pinheiro de Luzena Filho
Diretor Presidente

Thiago de Figueiredo Silva
Contador
CRC/PB 8128

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO PERÍODO

(Encerrado em 31 de Agosto de 2021)

RECEITAS OPERACIONAIS	8.324.645,46
<i>Com Restrição</i>	740.788,81
Programa de Assistência Social	740.788,81
<i>Sem Restrição</i>	7.583.856,65
Receita de Serviços Prestados	5.333.626,10
Contribuições e Doações Voluntárias	774.757,78
Ganhos na venda de Bens	18.000,00
Rendimentos Financeiros	20.058,28
Outros Recursos recebidos	1.437.414,49
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.467.977,74
<i>Com Programas (Atividades)</i>	3.467.977,74
Saúde	3.467.977,74
RESULTADO BRUTO	4.856.667,72
DESPESAS OPERACIONAIS	5.756.276,73
<i>Administrativas</i>	3.423.443,01
Salários	1.925.329,38
Encargos Sociais	790.150,98
Impostos e Taxas	-
Serviços Gerais	159.716,74
Manutenção	158.182,28
Depreciação e Amortização	241.738,92
Perdas Diversas	148.324,71
<i>Outras Despesas/Receitas Operacionais</i>	2.332.833,72
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	- 899.609,01

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

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
Marcelo Pinheiro de Lucena Filho
Diretor Presidente

Luiz de Figueiredo Silva
Contador
CRC/PB 8128

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ATÉ O PERÍODO

(Encerrado em 31 de Agosto de 2021)

RECEITAS OPERACIONAIS	66.680.563,93
<i>Com Restrição</i>	10.384.414,22
Programa de Assistência Social	10.384.414,22
<i>Sem Restrição</i>	56.296.149,71
Receita de Serviços Prestados	40.612.732,66
Contribuições e Doações Voluntárias	10.054.839,50
Ganhos na venda de Bens	18.000,00
Rendimentos Financeiros	70.953,79
Outros Recursos recebidos	5.539.623,76
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	23.024.231,96
<i>Com Programas (Atividades)</i>	23.024.231,96
Saúde	23.024.231,96
RESULTADO BRUTO	43.656.331,97
DESPESAS OPERACIONAIS	36.829.781,94
<i>Administrativas</i>	25.466.873,70
Salários	15.495.203,46
Encargos Sociais	5.881.373,42
Impostos e Taxas	17.025,67
Serviços Gerais	783.771,46
Manutenção	1.234.878,56
Depreciação e Amortização	1.883.709,49
Perdas Diversas	170.911,64
<i>Outras Despesas/Receitas Operacionais</i>	11.362.908,24
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	6.826.550,03

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

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
Marcelo Pinheiro de Lucena Filho
Diretor Presidente

Thiago de Figueirêdo Silva
Contador
CRC/PB 8128

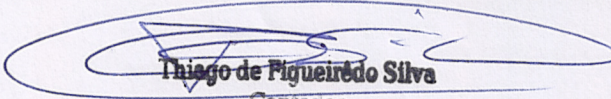
EBITDA

EM AGOSTO 2021

RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS		5.333.626,10
(-) Dedução das Receitas		- 3.140,50
RECEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS		5.330.485,60
(-) Custos dos Serviços		- 3.467.977,74
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		1.862.507,86
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		- 2.780.116,87
(-) Despesas Comerciais	- 13.520,87	
(-) Despesas Administrativas	- 4.384.798,72	
(-) Despesas Financeiras	- 1.206.491,93	
(+) Receitas Financeiras	20.058,28	
(-) Outras Despesas Operacionais	- 148.324,71	
(+) Outras Receitas Operacionais	2.952.961,08	
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		- 917.609,01
(+) Depreciações		241.738,92
(+) Impostos e Taxas		-
EBITDA		- 675.870,09
% EBITDA - Margem		-12,67%

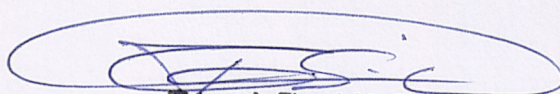
ATÉ AGOSTO 2021

RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS		40.612.732,66
(-) Dedução das Receitas		- 4.331.985,77
RECEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS		36.280.746,89
(-) Custos dos Serviços		- 23.024.231,96
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		13.256.514,93
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		- 6.447.964,90
(-) Despesas Comerciais	- 92.736,87	
(-) Despesas Administrativas	- 29.293.078,37	
(-) Despesas Financeiras	- 2.941.069,29	
(+) Receitas Financeiras	70.953,79	
(-) Outras Despesas Operacionais	- 170.911,64	
(+) Outras Receitas Operacionais	25.978.877,48	
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		6.808.550,03
(+) Depreciações		1.883.709,49
(+) Impostos e Taxas		17.025,67
EBITDA		8.709.285,19
% EBITDA - Margem		21,44%


 Thiago de Figueiredo Silva
 Contador
 CRC/PB 8128

COMPARATIVO DOS RESULTADOS DA FNL

	2017	2018	2019	2020	ATE AGOSTO DE 2021
SUS	45.297.745,65	42.714.568,79	44.162741,72	47.357.471,51	32.878.814,48
CONVÊNIOS	15.456.563,11	13.865.931,13	8.578.276,04	5.990.792,87	4.202.435,18
PARTICULARES	3.864.211,22	3.874.761,72	3.434.173,63	5.358.627,51	3.531.483,00
SUBVENÇÕES	5.032.075,40	4.971.830,07	10.667.932,36	13.452.186,39	10.384.414,22
DOAÇÕES	6.013.915,57	10.220.910,24	10.110.616,86	8.129.025,74	10.054.839,50
OUTRAS RECEITAS	6.729.962,48	7.637.260,87	7.074.747,16	8.376.263,74	5.628.577,55
TOTAL DAS RECEITAS	82.394.473,43	83.285.262,82	84.028.487,77	88.664.367,76	66.680.563,93
SALÁRIOS + ENC. SOCIAIS	31.665.261,44	31.651.461,30	32.545.521,24	33.307.666,22	21.433.184,47
PRODUTIVIDADE MÉDICA	18.334.413,45	18.969.994,73	18.977.950,93	20.033.243,18	12.115.790,52
MEDICAMENTOS	17.766.973,02	14.564.494,86	9.200.151,80	10.527.608,98	8.533.182,38
MAT. CIRÚRGICOS / MÉDICO	3.953.994,24	3.825.406,42	3.049.893,66	3.367.268,42	2.375.259,06
OUTRAS DESPESAS	13.125.734,68	16.747.575,88	16.073.850,80	14.738.247,46	15.396.597,47
TOTAL DAS DESPESAS	84.846.376,83	85.758.933,19	79.847.368,43	81.974.034,26	59.854.013,90
RESULTADOS	2.435.472,60	-2.451.903,40	-2.473.670,37	4.181.119,34	6.826.550,03



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
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
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
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
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
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
OUTRAS RECEITAS	574.895,56	609.199,35	604.538,46	577.064,54	604.395,25	586.843,14	596.168,48	1.475.472,77
TOTAL DAS RECEITAS	8.160.224,39	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
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
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
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
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
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
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
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

Filipe de Figueiredo Silva
Contador

CRC/PB 8128