

## BALANÇO PATRIMONIAL

(Encerrado em 31 de Janeiro de 2021)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.957.456,48</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>30.440.581,08</b>
<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	<b>5.951.518,79</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>30.440.581,08</b>
Caixa	6.666,00	Fornecedores	7.851.872,02
Bancos Com Movimentos (C/C)	2.560.285,34	Encargos Sociais	161.372,44
Aplicações Financeiras	3.384.567,45	Salários a Pagar	1.271.227,39
		Obrigações Diversas	1.401.623,90
<b>DISPONIBILIDADES A CURTO PRAZO</b>	<b>20.005.937,69</b>	Empréstimos Bancários	15.948.175,09
Estoques	7.815.217,80	Retenções	831.987,42
SUS e Convênios Privados	9.141.207,77	Subvenções	2.974.322,82
Outros Créditos	3.049.512,12		
		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.818.472,49</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63.012.642,03</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.818.472,49</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>63.012.642,03</b>	Empréstimos Bancários	11.818.472,49
Imóveis	27.267.613,54		
Máquinas e Equipamentos	34.997.854,30	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>46.711.044,94</b>
Instalações	3.156.655,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>46.711.044,94</b>
Veículos	199.147,87	Patrimônio Social	34.448.401,98
Custos de Obras	458.958,19	Reservas de Reavaliação	10.721.934,20
Execução de Contrato	5.511.267,99	Resultado em Janeiro/2021	1.540.708,76
(-) Depreciação	- 8.578.854,86		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>88.970.098,51</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>88.970.098,51</b>



**FUNDAÇÃO LAUREANO**  
Dr. Antonio Carneiro Araud  
Diretor Presidente



Thiago de Figueiredo Silva  
Contador  
CRC/PB 6128

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ATÉ O PERÍODO

(Encerrado em 31 de Janeiro de 2021)

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.160.224,39</b>
<i>Com Restrição</i>	<b>2.775.914,94</b>
Programa de Assistência Social	2.728.664,94
<i>Sem Restrição</i>	<b>5.384.309,45</b>
Receita de Serviços Prestados	4.270.230,20
Contribuições e Doações Voluntárias	539.183,69
Ganhos na venda de Bens	-
Rendimentos Financeiros	378,10
Outros Recursos recebidos	574.517,46
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.828.200,95</b>
<i>Com Programas (Atividades)</i>	<b>2.828.200,95</b>
Saúde	2.828.200,95
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.332.023,44</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.791.314,68</b>
<i>Administrativas</i>	<b>3.155.869,81</b>
Salários	1.950.966,31
Encargos Sociais	715.677,02
Impostos e Taxas	14.623,63
Serviços Gerais	80.253,69
Manutenção	168.814,70
Depreciação e Amortização	224.705,86
Perdas Diversas	828,60
<i>Outras Despesas/Receitas Operacionais</i>	<b>635.444,87</b>
<b>OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)</b>	<b>-</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>1.540.708,76</b>

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


**FUNDAÇÃO LAUREANO**

Dr. Antonio Carneiro Araud  
Diretor Presidente

Thiago de Figueirêdo Silva  
Contador  
CRC/PB 6128

**EBITDA**

<b>RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>4.270.230,20</b>
(-) Dedução das Receitas		-
<b>RECEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>4.270.230,20</b>
(-) Custos dos Serviços		- 2.828.200,95
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>1.442.029,25</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>357.322,55</b>
(-) Despesas Comerciais	- 12.039,00	
(-) Despesas Administrativas	- 3.513.331,48	
(+) Outras Receitas Operacionais	3.882.693,03	
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		<b>1.799.351,80</b>
(+) Depreciações		224.705,86
(+) Impostos e Taxas		14.623,63
<b>EBITDA</b>		<b>2.038.681,29</b>



**FUNDAÇÃO LAUREANO**  
Dr. Antonio Carneiro Araud  
Diretor Presidente



Ruy de Figueirêdo Silva  
Contador  
CRC/PB 8128

## COMPARATIVO DOS RESULTADOS DA FNL

	2017	2018	2019	2020	EM JANEIRO DE 2021
SUS	45.297.745,65	42.714.568,79	44.162.741,72	47.357.471,51	3.499.397,03
CONVÊNIOS	15.456.563,11	13.865.931,13	8.578.276,04	5.990.792,87	335.990,26
PARTICULARES	3.864.211,22	3.874.761,72	3.434.173,63	5.358.627,51	434.842,91
SUBVENÇÕES	5.032.075,40	4.971.830,07	10.667.932,36	13.452.186,39	2.775.914,94
DOAÇÕES	6.013.915,57	10.220.910,24	10.110.616,86	8.129.025,74	539.183,69
OUTRAS RECEITAS	6.729.962,48	7.637.260,87	7.074.747,16	8.376.263,74	574.895,56
<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>8.160.224,39</b>
SALÁRIOS + ENC. SOCIAIS	31.665.261,44	31.651.461,30	32.545.521,24	33.307.666,22	2.677.624,06
PRODUTIVIDADE MÉDICA	18.334.413,45	18.969.994,73	18.977.950,93	20.033.243,18	1.782.614,14
MEDICAMENTOS	17.766.973,02	14.564.494,86	9.200.151,80	10.527.608,98	760.388,20
MAT. CIRÚRGICOS / MÉDICO	3.953.994,24	3.825.406,42	3.049.893,66	3.367.268,42	285.198,61
OUTRAS DESPESAS	13.125.734,68	16.747.575,88	16.073.850,80	14.738.247,46	1.113.690,62
<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>6.619.515,63</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>1.540.708,76</b>



Thiago de Figueiredo Silva  
Contador  
CRC/PB 8128