

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2022



**FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94**

**BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVO

	2022	2021
01 ATIVO CIRCULANTE	36.880.666,72	26.466.788,76
<u>DISPONÍVEL</u>	10.430.598,78	3.064.544,55
Caixa	12.812,00	7.199,05
Banco c/ Movimento	259.735,60	210.895,27
Aplicações Financeiras	10.158.051,18	2.846.450,23
<u>CONTAS A RECEBER</u>	14.653.250,74	13.179.355,31
SUS	8.651.662,62	6.691.864,65
Planos de Saúde	2.620.522,22	2.217.376,93
Adiantamento de Salários	182.975,23	204.048,39
Outros Créditos	3.198.090,67	4.066.065,34
<u>ESTOQUES – ALMOXARIFADO</u>	11.796.817,20	10.222.888,90
Gêneros Alimentícios	447.029,02	125.059,96
Medicamentos	3.909.828,09	3.139.189,57
Gases Medicinais	44.633,88	12.263,14
Materiais de Escritório	0,00	99.867,27
Material de Consumo Direto	412.981,50	28.572,52
Máquinas e Equipamentos	422.963,67	0,00
Gases Industriais	45.241,12	5.988,50
Tecidos, Rouparia e Material de Limpeza	214,14	299,10
Material Cirúrgico / Médico Hospitalar	681.424,79	502.365,77
Material de Construção em Trânsito	-	5.506,28
Equipam. Escrit. / Hospitalar em Trânsito	217.807,01	4.767,43
Medicamentos de Terceiros	5.605.700,68	6.299.009,36
Carros de Parada	8.993,30	0,00
02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.664.895,04	69.931.669,28
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	0,00	6.443.180,00
Subvenções a Receber	0,00	6.443.180,00
<u>IMOBILIZADO</u>	77.533.140,01	74.691.378,32
Imóveis	33.579.689,21	33.579.689,21
Equipamentos p/ Escritório	1.701.929,39	1.700.382,11
Equipamentos Hospitalares	27.389.213,71	27.561.119,59
Instalações	4.312.805,44	3.666.224,10
Veículos	199.147,87	199.147,87
Custo de Obras	1.878.867,14	0,00
Execução de Contrato	42.484,65	0,00
Máquinas e Equipamentos	8.429.002,60	7.984.815,44
<u>DEPRECIACÕES</u>	-13.868.244,97	-11.202.889,04
(-) Depreciações	-13.868.244,97	-11.202.889,04
03. TOTAL DO ATIVO (01 + 02)	100.545.561,76	96.398.458,04

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

	2022	2021
01. PASSIVO CIRCULANTE	36.177.323,58	26.098.484,39
FORNECEDORES	4.869.587,93	6.537.114,94
Fornecedores	4.869.587,93	6.537.114,94
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	952.721,37	728.700,37
Imposto de Renda Retido na Fonte	197.909,12	215.505,71
INSS	325.932,90	169.720,31
FGTS a Pagar	304.172,80	229.108,55
Outros Tributos Federais a Recolher	22.751,66	56.451,67
ISS a Recolher	37.541,31	55.352,69
Sindicatos e Associações	64.413,58	2.561,44
OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR / RECOLHER	30.355.014,28	18.832.669,08
Salários a Pagar	1.383.823,50	1.327.015,30
Retenções Empréstimos Consignados (Funcionários)	97.058,23	98.704,60
Subvenções	9.764.306,57	1.934.315,89
Obrigações Diversas	1.945.570,46	3.349.874,97
Provisões	6.034.951,27	3.000.258,60
Medicamentos de Terceiros	5.605.700,68	6.299.009,37
Empréstimos Bancários (CP)	5.523.603,57	2.823.490,35
02. PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.209.606,58	34.535.861,05
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.209.606,58	34.535.861,05
Empréstimos Bancários e Parcelamentos	27.209.606,58	28.092.681,05
Subvenções Empenhadas		6.443.180,00
03. PATRIMÔNIO SOCIAL	37.158.631,60	35.764.112,60
PATRIMÔNIO SOCIAL	37.158.631,60	35.764.112,60
Patrimônio Social	25.042.178,40	34.446.735,40
Variação Patrimonial	10.721.934,20	10.721.934,20
Resultado do Exercício	1.394.519,00	-9.404.557,00
04. TOTAL DO PASSIVO (01 + 02 + 03)	100.545.561,76	96.398.458,04


João Pessoa / PB, 31 de Dezembro de 2022.


MARCELO PINHEIRO DE LUCENA FILHO
Diretor Presidente - Fundação Napoleão Laureano


ANTONIO CARNEIRO ARNAUD
Diretor Financeiro - Fundação Napoleão Laureano


MARCÍLIO MENDES CARTAXO
Diretor Geral - Hospital Napoleão Laureano


AFRO ROCHA DE CARVALHO
Diretor Adm.e Financeiro - Hospital Napoleão Laureano


THIAGO DE FIGUEIRÊDO SILVA
Contador - CRC/PB 8128
CPF: 035.306.994-97

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	99.916.685,21	95.237.792,70
<i>Com Restrição</i>	<i>18.283.997,11</i>	<i>13.308.172,70</i>
Programas de Saúde	18.283.997,11	13.308.172,70
<i>Sem Restrição</i>	<i>81.632.688,10</i>	<i>81.929.620,00</i>
Receita de Serviços Prestados	61.692.793,22	59.863.563,11
Contribuições e Doações Voluntárias	6.790.304,76	12.283.428,36
Ganhos na venda de Bens	27.244,00	18.000,00
Rendimentos Financeiros	195.135,74	100.490,55
Outros Recursos recebidos	8.582.156,61	8.558.608,08
Outras Receitas	4.345.053,77	1.105.529,90
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	33.862.834,59	39.977.314,77
<i>Com Programas (Atividades)</i>	<i>33.862.834,59</i>	<i>39.977.314,77</i>
Saúde	33.862.834,59	39.977.314,77
RESULTADO BRUTO	66.053.850,62	55.260.477,93
DESPESAS OPERACIONAIS	64.659.331,62	64.665.034,93
<i>Administrativas</i>	<i>47.362.597,90</i>	<i>43.674.969,23</i>
Salários	28.366.594,62	28.081.616,15
Encargos Sociais	10.259.377,46	9.385.423,73
Impostos e Taxas	38.029,89	18.173,62
Serviços Gerais	890.527,64	1.160.203,44
Manutenção	2.086.220,27	1.843.365,11
Depreciação e Amortização	2.678.016,42	2.848.740,04
Perdas Diversas	3.043.831,60	337.447,14
<i>Outras Despesas/Receitas Operacionais</i>	<i>17.296.733,72</i>	<i>20.990.065,70</i>
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	-	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	1.394.519,00	- 9.404.557,00

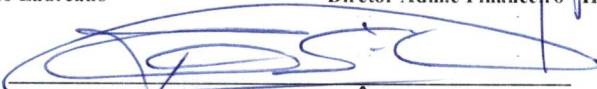
João Pessoa / PB, 31 de Dezembro de 2022.


MARCELO PINHEIRO DE LUCENA FILHO
Diretor Presidente - Fundação Napoleão Laureano


ANTONIO CARNEIRO ARNAUD
Diretor Financeiro - Fundação Napoleão Laureano


MARCÍLIO MENDES CARTAXO
Diretor Geral - Hospital Napoleão Laureano


AFRO ROCHA DE CARVALHO
Diretor Adm.e Financeiro - Hospital Napoleão Laureano

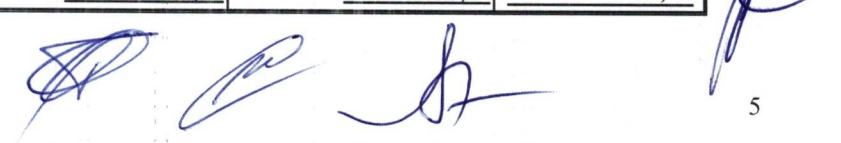

THIAGO DE FIGUEIRÊDO SILVA
Contador - CRC/PB 8128
CPF: 035.306.994-97

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

BALANÇO PATRIMONIAL (COMPARATIVO 2022/2021)
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

	2022	2021	VARIACÃO
01 ATIVO CIRCULANTE	36.880.666,72	26.466.788,76	10.413.877,96
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>10.430.598,78</u>	<u>3.064.544,55</u>	<u>7.366.054,23</u>
Caixa	12.812,00	7.199,05	5.612,95
Banco c/ Movimento	259.735,60	210.895,27	48.840,33
Aplicações Financeiras	10.158.051,18	2.846.450,23	7.311.600,95
			-
<u>CONTAS A RECEBER</u>	<u>14.653.250,74</u>	<u>13.179.355,31</u>	<u>1.473.895,43</u>
SUS	8.651.662,62	6.691.864,65	1.959.797,97
Planos de Saúde	2.620.522,22	2.217.376,93	403.145,29
Adiantamento de Salários	182.975,23	204.048,39	(21.073,16)
Outros Créditos	3.198.090,67	4.066.065,34	(867.974,67)
			-
<u>ESTOQUES – ALMOXARIFADO</u>	<u>11.796.817,20</u>	<u>10.222.888,90</u>	<u>1.573.928,30</u>
Gêneros Alimentícios	447.029,02	125.059,96	321.969,06
Medicamentos	3.909.828,09	3.139.189,57	770.638,52
Gases Medicinais	44.633,88	12.263,14	32.370,74
Materiais de Escritório	0,00	99.867,27	(99.867,27)
Material de Consumo Direto	412.981,50	28.572,52	384.408,98
Máquinas e Equipamentos	422.963,67	0,00	422.963,67
Gases Industriais	45.241,12	5.988,50	39.252,62
Tecidos, Rouparia e Material de Limpeza	214,14	299,10	(84,96)
Material Cirúrgico / Médico Hospitalar	681.424,79	502.365,77	179.059,02
Material de Construção em Trânsito	-	5.506,28	(5.506,28)
Equipam. Escrit. / Hospitalar em Trânsito	217.807,01	4.767,43	213.039,58
Medicamentos de Terceiros	5.605.700,68	6.299.009,36	(693.308,68)
Carros de Parada	8.993,30	0,00	8.993,30
			-
			-
02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.664.895,04	69.931.669,28	(6.266.774,24)
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>0,00</u>	<u>6.443.180,00</u>	<u>(6.443.180,00)</u>
Subvenções a Receber	0,00	6.443.180,00	(6.443.180,00)
<u>I MOBILIZADO</u>	<u>77.533.140,01</u>	<u>74.691.378,32</u>	<u>2.841.761,69</u>
Imóveis	33.579.689,21	33.579.689,21	-
Equipamentos p/ Escritório	1.701.929,39	1.700.382,11	1.547,28
Equipamentos Hospitalares	27.389.213,71	27.561.119,59	(171.905,88)
Instalações	4.312.805,44	3.666.224,10	646.581,34
Veículos	199.147,87	199.147,87	-
Custo de Obras	1.878.867,14	0,00	1.878.867,14
Execução de Contrato	42.484,65	0,00	42.484,65
Máquinas e Equipamentos	8.429.002,60	7.984.815,44	444.187,16
			-
<u>DEPRECIACÕES</u>	<u>-13.868.244,97</u>	<u>-11.202.889,04</u>	<u>(2.665.355,93)</u>
(-) Depreciações	-13.868.244,97	-11.202.889,04	(2.665.355,93)
			-
			-
03. TOTAL DO ATIVO (01 + 02)	<u>100.545.561,76</u>	<u>96.398.458,04</u>	<u>4.147.103,72</u>



FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

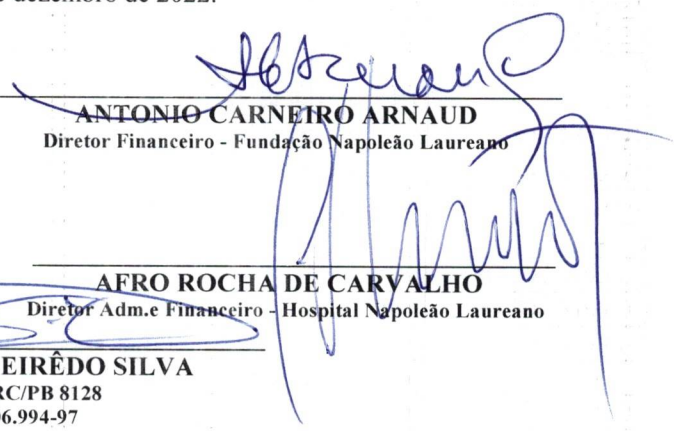
BALANÇO PATRIMONIAL (COMPARATIVO 2022/2021)
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

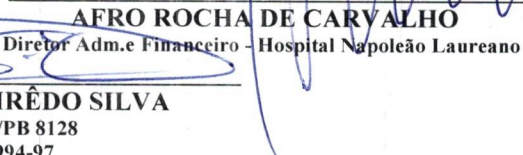
	2022	2021	VARIACÃO
01 PASSIVO CIRCULANTE	36.177.323,58	26.098.484,39	10.078.839,19
FORNECEDORES	4.869.587,93	6.537.114,94	(1.667.527,01)
Fornecedores	4.869.587,93	6.537.114,94	(1.667.527,01)
			-
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	952.721,37	728.700,37	224.021,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	197.909,12	215.505,71	(17.596,59)
INSS	325.932,90	169.720,31	156.212,59
FGTS a Pagar	304.172,80	229.108,55	75.064,25
Outros Tributos Federais a Recolher	22.751,66	56.451,67	(33.700,01)
ISS a Recolher	37.541,31	55.352,69	(17.811,38)
Sindicatos e Associações	64.413,58	2.561,44	61.852,14
			-
OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR / RECOLHER	30.355.014,28	18.832.669,08	11.522.345,20
Salários a Pagar	1.383.823,50	1.327.015,30	56.808,20
Retenções Empréstimos Consignados (Funcionários)	97.058,23	98.704,60	(1.646,37)
Subvenções	9.764.306,57	1.934.315,89	7.829.990,68
Obrigações Diversas	1.945.570,46	3.349.874,97	(1.404.304,51)
Provisões	6.034.951,27	3.000.258,60	3.034.692,67
Medicamentos de Terceiros	5.605.700,68	6.299.009,37	(693.308,69)
Empréstimos Bancários (CP)	5.523.603,57	2.823.490,35	2.700.113,22
			-
02. PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.209.606,58	34.535.861,05	(7.326.254,47)
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.209.606,58	34.535.861,05	(7.326.254,47)
Empréstimos Bancários e Parcelamentos	27.209.606,58	28.092.681,05	(883.074,47)
Subvenções Empenhadas	0,00	6.443.180,00	(6.443.180,00)
			-
03. PATRIMÔNIO SOCIAL	37.158.631,60	35.764.112,60	1.394.519,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	37.158.631,60	35.764.112,60	1.394.519,00
Patrimônio Social	25.042.178,40	34.446.735,40	(9.404.557,00)
Variação Patrimonial	10.721.934,20	10.721.934,20	-
Resultado do Exercício	1.394.519,00	-9.404.557,00	10.799.076,00
			-
04. TOTAL DO PASSIVO (01 + 02 + 03)	100.545.561,76	96.398.458,04	4.147.103,72


João Pessoa / PB, 31 de dezembro de 2022.


MARCELO PINHEIRO DE LUCENA FILHO
 Diretor Presidente - Fundação Napoleão Laureano


ANTONIO CARNEIRO ARNAUD
 Diretor Financeiro - Fundação Napoleão Laureano


MARCÍLIO MENDES CARTAXO
 Diretor Geral - Hospital Napoleão Laureano


AFRO ROCHA DE CARVALHO
 Diretor Adm. e Financeiro - Hospital Napoleão Laureano


THIAGO DE FIGUEIRÊDO SILVA
 Contador - CRC/PB 8128
 CPF: 035.306.994-97

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(COMPARATIVO 2022/2021)

	2022	2021	VARIAÇÃO
RECEITAS OPERACIONAIS	99.916.685,21	95.237.792,70	4.678.892,51
<i>Com Restrição</i>	18.283.997,11	13.308.172,70	4.975.824,41
Programas de Saúde	18.283.997,11	13.308.172,70	4.975.824,41
<i>Sem Restrição</i>	81.632.688,10	81.929.620,00	- 296.931,90
Receita de Serviços Prestados	61.692.793,22	59.863.563,11	1.829.230,11
Contribuições e Doações Voluntárias	6.790.304,76	12.283.428,36	- 5.493.123,60
Ganhos na venda de Bens	27.244,00	18.000,00	9.244,00
Rendimentos Financeiros	195.135,74	100.490,55	94.645,19
Outros Recursos recebidos	8.582.156,61	8.558.608,08	23.548,53
Outras Receitas	4.345.053,77	1.105.529,90	3.239.523,87
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	33.862.834,59	39.977.314,77	- 6.114.480,18
<i>Com Programas (Atividades)</i>	33.862.834,59	39.977.314,77	- 6.114.480,18
Saúde	33.862.834,59	39.977.314,77	- 6.114.480,18
RESULTADO BRUTO	66.053.850,62	55.260.477,93	10.793.372,69
DESPESAS OPERACIONAIS	64.659.331,62	64.665.034,93	- 5.703,31
<i>Administrativas</i>	47.362.597,90	43.674.969,23	3.687.628,67
Salários	28.366.594,62	28.081.616,15	284.978,47
Encargos Sociais	10.259.377,46	9.385.423,73	873.953,73
Impostos e Taxas	38.029,89	18.173,62	19.856,27
Serviços Gerais	890.527,64	1.160.203,44	- 269.675,80
Manutenção	2.086.220,27	1.843.365,11	242.855,16
Depreciação e Amortização	2.678.016,42	2.848.740,04	- 170.723,62
Perdas Diversas	3.043.831,60	337.447,14	2.706.384,46
<i>Outras Despesas/Receitas Operacionais</i>	17.296.733,72	20.990.065,70	- 3.693.331,98
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	-	-	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	1.394.519,00	(9.404.557,00)	10.799.076,00


João Pessoa / PB, 31 de dezembro de 2022.


MARCELO PINHEIRO DE LUCENA FILHO
 Diretor Presidente - Fundação Napoleão Laureano


ANTONIO CARNEIRO ARNAUD
 Diretor Financeiro - Fundação Napoleão Laureano


MARCÍLIO MENDES CARTAXO
 Diretor Geral - Hospital Napoleão Laureano


AFRO ROCHA DE CARVALHO
 Diretor Adm.e Financeiro - Hospital Napoleão Laureano


THIAGO DE FIGUEIRÊDO SILVA
 Contador - CRC/PB 8128
 CPF: 035.306.994-97

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022		2021	
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
(+) Superávit do Exercício de 2022	1.394.519,00		- 9.404.557,00	
(-) Aumento das Contas a Receber de Clientes e Outros	-1.473.895,43		- 1.291.972,16	
(-) Aumento dos Estoques	-1.573.928,30		- 2.284.673,64	
(+) Aumento das Obrigações a Pagar (Diversos)	10.078.839,19		- 2.393.829,43	
(+) Depreciações	2.665.355,93		2.848.740,04	
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00		- 1.666,58	
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS				
ATIVIDADES OPERACIONAIS		11.090.890,39		-12.527.958,77
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
(-) Aquisições de Imobilizados	-2.841.761,69		- 3.155.329,96	
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS				
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-2.841.761,69		- 3.155.329,96
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
(-) Redução dos Empréstimos e Parcelamentos	-883.074,47		12.058.400,82	
(-) Redução das Subvenções Empenhadas	-6.443.180,00		6.443.180,00	
(+) Redução das Subvenções a Receber	6.443.180,00		- 6.443.180,00	
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS				
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-883.074,47		12.058.400,82
REDUÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVAL. CAIXA		7.366.054,23		- 3.624.887,91
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE CAIXA NO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.064.544,55		6.689.432,46
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE CAIXA DO EXERCÍCIO		10.430.598,78		3.064.544,55

COMPOSIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE – CAIXA
(CONCILIAÇÃO ENTRE DFC E BP)

	31/12/2022	31/12/2021
Caixa	12.812,00	7.199,05
Bancos	259.735,60	210.895,27
Aplicações Financeiras	10.158.051,18	2.846.450,23
CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA	10.430.598,78	3.064.544,55





FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Saldo em 31/12/2021	35.764.112,60
<i>Superávit do Exercício em 2022</i>	<i>1.394.519,00</i>
Saldo em 31/12/2022	37.158.631,60

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)

	31/12/2021	31/12/2022	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	26.466.788,76	36.880.666,72	10.413.877,96
PASSIVO CIRCULANTE	26.098.484,39	36.177.323,58	10.078.839,19
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	368.304,37	703.343,14	<u>335.038,77</u>

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	31/12/2021	31/12/2022	VARIAÇÃO
ATIVO NÃO CIRCULANTE:			
Realizável ao Longo Prazo	6.443.180,00	0,00	(6.443.180,00)
Imobilizado	63.488.489,28	63.664.895,04	176.405,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE:			
Exigível ao Longo Prazo	34.535.861,05	27.209.606,58	(7.326.254,47)
PATRIMÔNIO SOCIAL:			
Patrimônio Social	35.764.112,60	37.158.631,60	1.394.519,00

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - DOAR

ORIGENS DOS RECURSOS	
Aumento no Patrimônio Social	1.394.519,00
Redução do Realizável ao Longo Prazo	6.443.180,00
Total das Origens	<u>7.837.699,00</u>
APLICAÇÕES DE RECURSOS	
Aumento do Ativo Imobilizado	(176.405,76)
Redução no Exigível ao Longo Prazo	(7.326.254,47)
Total das Aplicações	<u>(7.502.660,23)</u>
REDUÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	<u>335.038,77</u>

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação Napoleão Laureano é uma entidade sem fins lucrativos de caráter privado, criada em 17 de março de 1951, com o objetivo de dar assistência aos portadores de câncer no Estado da Paraíba, sendo reconhecida como de utilidade pública através do Decreto-Lei Federal nº 1.404, de 08 de agosto de 1951, Lei do Estado da Paraíba nº 2.329, de 01 de agosto de 1961 e Lei do Município de João Pessoa nº 1.088, de 10 de maio de 1963.

Desenvolvendo suas atividades na cidade de João Pessoa / PB, onde se situa, e acolhendo pacientes de todas as regiões da Paraíba, o Hospital Napoleão Laureano é especializado no tratamento das enfermidades oncológicas em suas mais diversas formas de manifestações. Oferece ainda aos que o procuram assistência social, psicológica, de fisioterapia, nutrição e fonoaudiologia, participando da formação profissional na área de saúde por meio de aulas, cursos e programas de estágios curriculares desenvolvidos por seu Centro de Estudos, cuja finalidade é a coparticipação na formação acadêmica e produção científica, além de residência médica em oncologia.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações estão elaboradas de acordo com as diretrizes emanadas da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), com suas alterações, Resolução nº 1.409/12 – ITG 2002 do Conselho Federal de Contabilidade, que trata de aspectos contábeis específicos às Fundações.

NOTA 03 – SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a elaboração das demonstrações contábeis, destacam-se:

- a) Apuração do Resultado e Ativos e Passivos Circulantes – O resultado é apurado pelo princípio da realização da receita (produções médicas, doações, subvenções e outras receitas) e da confrontação das despesas no exercício (regime de competência). Os ativos circulantes são reduzidos mediante provisão aos prováveis valores de realizações, quando aplicáveis. Os passivos circulantes incluem os encargos incorridos, quando aplicáveis.
- b) Contas a Receber – As contas a receber de curto prazo estão registradas de acordo com os documentos fornecidos pela Seção de Contas Médicas (Faturamento).
- c) Estoques – Estão avaliados pelo custo de aquisição.
- d) Imobilizado – No Exercício de 2015 a entidade fez a opção pela avaliação dos imóveis pelo valor de mercado, conforme Laudo de Reavaliação Patrimonial, consolidado no referido exercício.
- e) Imposto de Renda e Contribuição Social, COFINS, INSS e ISS – A Entidade goza de imunidade de tributação sobre o Imposto de Renda e o ISS, e de isenções sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, COFINS e a Contribuição Patronal Previdenciária por tratar-se de Entidade Filantrópica.
- f) PIS – A entidade goza de isenção sobre o referido Tributo por decisão em caráter definitivo, proferido pelo juízo da 1ª Vara da Justiça Federal em João Pessoa/PB já transitado em julgado.
- g) Doações e Subvenções – As Doações são contabilizadas como Receita no ato do recebimento do bem ou recurso financeiro, já as Subvenções são contabilizadas como Receita na data da Execução do seu respectivo projeto.



FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

NOTA 04 – COMPOSIÇÃO DAS CONTAS:

A) A conta “OUTROS CRÉDITOS” do Ativo Circulante, na data de 31 de Dezembro, está assim composta:

CONTA	2022
Atendimentos Particulares	494.336,52
Energisa	4.302,00
Cartões de Crédito	188.950,93
Hospital de Emergência e Trauma	89.521,25
Adiantamento a Fornecedores	1.602.968,20
Mendes e Barros (Aporte)	110.478,43
Cheques em Cobrança	7.635,00
Bloquei/Depósitos Judiciais	64.588,66
SPCC	375.650,61
Lauro Victor de Barros (Aporte)	23.650,29
Unimed	71.001,16
Ticket Alimentação	511,71
Smille Saúde	110.909,86
Unidents	640,73
Uniodonto	45.240,40
ISS a Recuperar	5.662,09
IR a Recuperar	498,25
Tributos Federais a Recuperar	1.544,58
TOTAL	3.198.090,67

B) A conta “OBRIGAÇÕES DIVERSAS” do Passivo Circulante, na data de 31 de Dezembro, está assim composta:

CONTA	2022
Adiantamento de Clientes	694.277,76
Obrigações Diversas a Pagar	238.769,62
Natividade	415.012,00
Parcelamento RFB	178.184,57
Cheques a Compensar	2.394,00
Créditos Ordens Judiciais	134.951,47
Cartão de Crédito (Santander)	61.864,49
Produções Médicas	43.295,65
Retenções SPCC	830,33
Retenções Dental Center	2.525,09
Retenções Uniodonto	45.062,36
Empréstimos de Medicamentos	128.403,12
TOTAL	1.945.570,46

C) A conta “PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL” das Demonstrações das Receitas e Despesas do Exercício, na data de 31 de Dezembro, está assim composta:

CONTA	2022
Subvenções Federais	9.411.348,62
Subvenções Estaduais	681,05
Subvenções Municipais	352.276,90
TOTAL.....	9.764.306,57







FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

D) A conta "RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS" das Demonstrações das Receitas e Despesas do Exercício, na data de 31 de Dezembro, está assim composta:

CONTA	2022
Ambulatório SUS	31.158.638,83
Internações SUS	15.471.400,34
Procedimentos de Média Complexidade	280.500,00
Ambulatório Planos de Saúde	4.916.093,20
Internações Planos de Saúde	2.593.118,83
Ambulatório Particular	4.520.160,36
Internações Particular	1.256.548,14
Receita c/ Glosas Reapresentadas	1.496.333,52
TOTAL.....	61.692.793,22

E) A conta "CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS" das Demonstrações das Receitas e Despesas do Exercício, na data de 31 de Dezembro, está assim composta:

CONTA	2022
Doações	6.790.304,76
TOTAL.....	6.790.304,76

F) A conta "GANHO NA VENDA DE BENS" das Demonstrações das Receitas e Despesas do Exercício, na data de 31 de Dezembro, está assim composta:

CONTA	2022
Receita c/Venda de Imobilizado	27.244,00
TOTAL.....	27.244,00

G) A conta "RENDIMENTOS FINANCEIROS" das Demonstrações das Receitas e Despesas do Exercício, na data de 31 de Dezembro, está assim composta:

CONTA	2022
Descontos Obtidos	111.130,23
Rendimentos de Aplicações Financeiras	83.960,38
Rendimentos de Poupança	45,13
TOTAL.....	195.135,74

H) A conta "OUTROS RECURSOS RECEBIDOS" das Demonstrações das Receitas e Despesas do Exercício, na data de 31 de Dezembro, está assim composta:

CONTA	2022
Isenção da CPP (INSS)	7.429.609,26
Outras Receitas em Geral	55.163,98
Receita c/ Aluguéis	486.388,17
Receita de Conv. Residência Médica	391.705,00
Receita com Demandas Judiciais	158.619,20
Receita com Estacionamento	47.886,00
Receita com Camisa de Campanha	12.785,00
TOTAL.....	8.582.156,61



FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

- I) A conta "OUTRAS RECEITAS" das Demonstrações das Receitas e Despesas do Exercício, na data de 31 de Dezembro, está assim composta:

CONTA	2022
Ajuste de Saldos (Receita)	4.329.153,59
Ajuste de estoques (Receita)	15.900,18
TOTAL.....	4.345.053,77

- J) A conta "SALÁRIOS" das Demonstrações das Receitas e Despesas, na data de 31 de Dezembro, está assim composta:

CONTA	2022
Salários	28.087.308,47
Indenizações Trabalhistas	279.286,15
TOTAL.....	28.366.594,62

- K) A conta "SAÚDE" das Demonstrações das Receitas e Despesas do Exercício, na data de 31 de Dezembro, está assim composta:

CONTA	2022
Procedimentos de Alta Complexidade	9.336.580,48
Procedimentos de Média Complexidade	7.642.680,53
Drogas e Medicamentos	13.046.150,56
Gases Medicinais	748.884,65
Mat. De consumo Laboratorial	2,95
Ajuste de Estoques	0,00
Mat. Cirúrgico / Med. Hospitalar	3.020.189,71
Baixa de Produtos Avaria / Validade	68.345,71
TOTAL.....	33.862.834,59

- L) A conta "ENCARGOS SOCIAIS" das Demonstrações das Receitas e Despesas do Exercício, na data de 31 de Dezembro, está assim composta:

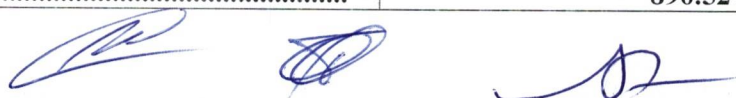
CONTA	2022
CPP (INSS)	7.429.609,26
FGTS	2.829.768,20
TOTAL.....	10.259.377,46

- M) A conta "IMPOSTOS E TAXAS" das Demonstrações das Receitas e Despesas do Exercício, na data de 31 de Dezembro, está assim composta:

CONTA	2022
Impostos e Taxas	38.029,89
TOTAL.....	38.029,89

- N) A conta "SERVIÇOS GERAIS" das Demonstrações das Receitas e Despesas do Exercício, na data de 31 de Dezembro, está assim composta:

CONTA	2022
Honorários	561.806,20
Sistemas de Informática	328.721,44
TOTAL.....	890.527,64



FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

O) A conta “MANUTENÇÃO” das Demonstrações das Receitas e Despesas do Exercício, na data de 31 de Dezembro, está assim composta:

CONTA	2022
Reparos de Bens Móveis	1.922.605,23
Reparos de Imóveis	163.615,04
TOTAL.....	2.086.220,27

P) A conta “DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO” das Demonstrações das Receitas e Despesas do Exercício, na data de 31 de Dezembro, está assim composta:

CONTA	2022
Depreciações	2.678.016,42
TOTAL.....	2.678.016,42

Q) A conta “PERDAS DIVERSAS” das Demonstrações das Receitas e Despesas do Exercício, na data de 31 de Dezembro, está assim composta:

CONTA	2022
Perdas com Devedores Duvidosos	786.308,68
Baixa de Produtos Avariados	2.257.522,92
TOTAL.....	3.043.831,60

R) A conta “OUTRAS DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS” das Demonstrações das Receitas e Despesas, na data de 31 de Dezembro, está assim composta:

CONTA	2022
Vale Transporte	74.886,15
Treinamentos - Cursos Diversos	22.111,60
Serviços de Terceiros	15.900,00
Sistemas de Informação	695.510,22
Uniformes, Fardamentos e EPIs	17.208,32
Energia Elétrica	1.628.108,59
Água e Esgoto	109.766,66
Telefone e Internet	37.849,27
Assinaturas, Revistas e Jornais	6.434,82
Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	62.310,64
Publicações e Publicidade	104.158,59
Fretes, Carretos e Corridas	89.332,27
Seguros em Geral	8.234,08
Contribuições	43.858,77
Materiais e Equipamentos	14.679,85
Tarifas Bancárias	129.979,42
Juros Bancários	3.562.670,81
Multas e Juros de Mora	248.401,73
Outros Encargos Gerais	296.627,99
Gastos Gerais	128.154,87
Gases Industriais	291.555,07
Locação de Equipamentos	261.106,15
Gêneros Alimentícios	800.816,14
Material de Escritório	302.669,89
Combustível	31.911,15
Tecidos / Lavanderia / Rouparia	257.632,92

FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

Material de Limpeza	621.958,79
Despesas c/ Cartório e Emolumentos	19.598,07
Ajuste de Saldos (Despesas)	1.795.228,15
Estimativa c/ Demandas Judiciais	1.070.604,03
Serviços Gráficos	16.927,00
Correção Gerencial do Caixa (perda)	225,00
Glosas de Planos de Saúde	2.750.418,62
Cancelamentos	1.300,00
Devoluções	23.334,05
Descontos Concedidos	500,00
Contrato CEDAP	1.754.764,04
TOTAL.....	17.296.733,72

NOTA 05 – EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS

- A Conta *Empréstimos CEF* corresponde a seguinte transação:

1 - CONTRATO 17.4240.610.0000007-63 (CAIXA Hospitais) - Captação de recursos em 27/07/2021, no valor de R\$ 28.000.000,00, para investimentos e Capital de Giro da entidade, a ser pago em 120 meses, sendo 06 meses de carência e 114 parcelas, com taxa de juros de 12,71 % A.A. ou 1,0% A.M, tendo como garantia os recebíveis do SUS.

O Contrato acima apresentam-se da seguinte forma em 31 de Dezembro de 2022.

CONTA	2022
Empréstimos CEF	41.515.158,53
(-) <i>Juros a Transcorrer</i>	(14.687.294,07)
Saldo Líquido do Empréstimo	26.827.864,46

- A Conta *Empréstimos Santander* corresponde as seguintes transações:

1 – Cédula de Crédito Bancário 0213 300000017680 (Empréstimo - Capital de Giro) - Captação de recursos em 07/01/2022, no valor de R\$ 1.500.000,00, para Capital de Giro da entidade, a ser pago em 24 meses, com taxa de juros de 18,16 % A.A. ou 1,4% A.M, tendo como garantia os recebíveis de vendas através dos Cartões de Crédito (GET NET).

2 – Cédula de Crédito Bancário - SUS 00330213000130046064 (Empréstimo - Capital de Giro) - Captação de recursos em 15/12/2022, no valor de R\$ 2.000.000,00, para Capital de Giro da entidade, a ser pago em 54 meses, sendo 06 meses de carência e 48 parcelas, com taxa de juros de 17,04 % A.A. ou 1,32% A.M, tendo como garantia os recebíveis do SUS.

Os Contratos acima apresentam-se da seguinte forma em 31 de Dezembro de 2022.

CONTA	2022
Empréstimos Santander	4.067.978,44
(-) <i>Juros a Transcorrer</i>	(1.089.478,15)
Saldo Líquido do Empréstimo	2.978.500,29

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

NOTA 06 – SUBVENÇÕES

As Subvenções adquiridas e disponíveis pela Fundação Napoleão Laureano, estão assim compostas:

Convênio 836.057/2016 MS - Dados Bancários: CEF / Ag: 1909-7 / Conta: 453.052-6

Objeto do Convênio: Reforma Contemplando Itens de Acessibilidade

Valor Global: R\$ 610.079,00

Valor de Repasse: R\$ 610.079,00

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 132.608,00 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

Convênio 862.771/2017 MS - Dados Bancários: CEF / Ag: 1909-7 / Conta: 2965-2

Objeto do Convênio: Aquisição de Equipamentos

Valor Global: R\$ 5.519.900,00

Valor de Repasse: R\$ 5.500.000,00

Valor da Contrapartida: R\$ 19.900,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 30,00 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

Convênio 863.539/2017 MS - Dados Bancários: CEF / Ag: 1010 / Conta: 2622-2

Objeto do Convênio: Reforma

Valor Global: R\$ 344.844,97

Valor de Repasse: R\$ 344.844,97

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 944,82 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

Convênio 869.735/2018 MS - Dados Bancários: CEF / Ag: 1010 / Conta: 2530-7

Objeto do Convênio: Aquisição de Equipamentos

Valor Global: R\$ 500.369,00

Valor de Repasse: R\$ 500.000,00

Valor da Contrapartida: R\$ 369,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 3.412,17 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

Convênio 869.737/2018 MS - Dados Bancários: CEF / Ag: 1010 / Conta: 2528-5

Objeto do Convênio: Aquisição de Equipamentos

Valor Global: R\$ 100.110,00

Valor de Repasse: R\$ 100.000,00

Valor da Contrapartida: R\$ 110,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 8.424,37 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

Convênio 877.969/2018 MS - Dados Bancários: CEF / Ag: 1919-7 / Conta: 453.049-6

Objeto do Convênio: xxxxxxxx

Valor Global: R\$ 0,00

Valor de Repasse: R\$ 0,00

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 10.875,63 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

Convênio 888.131/2019 MS - Dados Bancários: CEF / Ag: 1010 / Conta: 2618-4

Objeto do Convênio: Aquisição de Equipamentos

Valor Global: R\$ 333.422,00

Valor de Repasse: R\$ 300.000,00

Valor da Contrapartida: R\$ 33.442,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 299,37 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

Convênio 898.149/2020 MS - Dados Bancários: CEF / Ag: 1010 / Conta: 2531-5

Objeto do Convênio: Aquisição de Equipamento Hospitalar

Valor Global: R\$ 190.454,00

Valor de Repasse: R\$ 177.632,00

Valor da Contrapartida: R\$ 324,53

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 4.435.26,00 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

Convênio 900.657/2020 MS - Dados Bancários: CEF / Ag: 1010 / Conta: 2690-7

Objeto do Convênio: Aquisição de Equipamento Hospitalar

Valor Global: R\$ 501.906,00

Valor de Repasse: R\$ 459.261,00

Valor da Contrapartida: R\$ 1.750,63

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 9.380,69 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

Convênio 900.659/2020 MS - Dados Bancários: CEF / Ag: 1010 / Conta: 2691-5

Objeto do Convênio: Aquisição de Equipamento Hospitalar

Valor Global: R\$ 201.065,00

Valor de Repasse: R\$ 168.872,00

Valor da Contrapartida: R\$ 899,63

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 5.612,43 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

Convênio 923.981/2021 MS - Dados Bancários: CEF / Ag: 1010 / Conta: 2758-0

Objeto do Convênio: Aquisição de Equipamento Hospitalar

Valor Global: R\$ 200.337,00

Valor de Repasse: R\$ 163.000,00

Valor da Contrapartida: R\$ 4.343,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 167.673,78 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

Convênio 924.066/2021 MS - Dados Bancários: CEF / Ag: 1010 / Conta: 2757-1

Objeto do Convênio: Aquisição do Acelerador Linear

Valor Global: R\$ 9.862.386,00

Valor de Repasse: R\$ 8.915.075,00

Valor da Contrapartida: R\$ 123.724,16

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 9.067.652,10 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

1º Aditivo ao Convênio 053/2019 FUNCEP - Dados Bancários: Banco do Brasil / Ag: 4361-3 / Conta: 105447-X

Objeto do Convênio: Manutenção e Custeio

Valor Global: R\$ 4.330.000,00

Valor de Repasse: R\$ 4.200.000,00

Valor da Contrapartida: R\$ 130.000,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 0,00 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

* Convênio encerrado e prestação de contas efetuado no decorrer do exercício 2022.

Convênio 054/2021 FUNCEP - Dados Bancários: CEF / Ag: 4240 / Conta: 452-0

Objeto do Convênio: Aquisição de Medicamentos e Material Médico Hospitalar (Custeio)

Valor Global: R\$ 4.200.000,00

Valor de Repasse: R\$ 4.200.000,00

Valor da Contrapartida: R\$ 130.000,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 0,02 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

Convênio 057/2021 FUNCEP - Dados Bancários: CEF / Ag: 4240 / Conta: 453-8

Objeto do Convênio: Aquisição de Medicamentos (Custeio)

Valor Global: R\$ 1.026.201,72

Valor de Repasse: R\$ 1.026.201,72

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 0,00 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

* Convênio encerrado e prestação de contas efetuado no decorrer do exercício 2022.

Convênio 041/2022 SES - Dados Bancários: CEF / Ag: 4240 / Conta: 547-0

Objeto do Convênio: Manutenção de Serviços Oncológicos (Custeio)

Valor Global: R\$ 2.697.271,00

Valor de Repasse: R\$ 2.697.271,00

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 681,03 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

Termo de Fomento 016/2020 SMS/JPA - Dados Bancários: CEF / Ag: 4240 / Conta: 235-7

Objeto do Convênio: Manutenção e Custeio

Valor de Repasse: R\$ 1.425.454,00

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 0,00 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

* Convênio encerrado e prestação de contas efetuado no decorrer do exercício 2022.

Termo de Fomento 018/2020 SMS/JPA - Dados Bancários: CEF / Ag: 4240 / Conta: 236-5

Objeto do Convênio: Manutenção e Custeio

Valor de Repasse: R\$ 2.647.809,00

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 0,00 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

* Convênio encerrado e prestação de contas efetuado no decorrer do exercício 2022.

Termo de Fomento 019/2020 SMS/JPA - Dados Bancários: CEF / Ag: 4240 / Conta: 902.391-8

Objeto do Convênio: Manutenção e Custeio

Valor de Repasse: R\$ 148.322,00

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 0,00 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

* Convênio encerrado e prestação de contas efetuado no decorrer do exercício 2022.

Termo de Fomento 021/2020 SMS/JPA - Dados Bancários: CEF / Ag: 4240 / Conta: 902.396-9

Objeto do Convênio: Manutenção e Custeio

Valor de Repasse: R\$ 1.950.000,00

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 220.431,77 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

Termo de Fomento 027/2021 SMS/JPA - Dados Bancários: CEF / Ag: 4240 / Conta: 900.664-9

Objeto do Convênio: Aquisição de Medicamentos e Material Médico Hospitalar (Custeio)

Valor de Repasse: R\$ 100.000,00

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 0,00 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

* Convênio encerrado e prestação de contas efetuado no decorrer do exercício 2022.

Termo de Fomento 028/2021 SMS/JPA - Dados Bancários: CEF / Ag: 4240 / Conta: 900.664-9

Objeto do Convênio: Folha de Salários e Encargos Sociais

Valor de Repasse: R\$ 2.400.000,00

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 23.531,73 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

Termo de Fomento 040/2021 SMS/JPA - Dados Bancários: CEF / Ag: 4240 / Conta: 900.664-9

Objeto do Convênio: Despesas Operacionais (Custeio)

Valor de Repasse: R\$ 1.431.558,00

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 0,00 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

* Convênio encerrado e prestação de contas efetuado no decorrer do exercício 2022.

Termo de Fomento 055/2021 SMS/JPA - Dados Bancários: CEF / Ag: 4240 / Conta: 900.664-9

Objeto do Convênio: Equipamentos Hospitalares

Valor de Repasse: R\$ 413.339,89

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 339,89 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

Termo de Fomento 001/2022 SMS/JPA - Dados Bancários: CEF / Ag: 4240 / Conta: 513-5

Objeto do Convênio: Folha de Salários de Atividades Fim e Custeio

Valor de Repasse: R\$ 2.193.180,00

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 0,02 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

Termo de Fomento 006/2022 SMS/JPA - Dados Bancários: CEF / Ag: 4240 / Conta: 514-3

Objeto do Convênio: Folha de Salários de Atividade Fim e Aquisição de Material Médico Hospitalar

Valor de Repasse: R\$ 1.250.000,00

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 0,00 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

* Convênio encerrado e prestação de contas efetuado no decorrer do exercício 2022.

Termo de Fomento 014/2022 SMS/JPA - Dados Bancários: CEF / Ag: 4240 / Conta: 577-1

Objeto do Convênio: Aquisição de Equipamentos

Valor de Repasse: R\$ 585.000,00

Valor da Contrapartida: R\$ 705,10

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 0,00 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

* Convênio encerrado e prestação de contas efetuado no decorrer do exercício 2022.

Termo de Fomento 017/2022 SMS/JPA - Dados Bancários: CEF / Ag: 4240 / Conta: 578-0

Objeto do Convênio: Aquisição de Medicamentos Oncológicos

Valor de Repasse: R\$ 1.469.127,70

Valor da Contrapartida: R\$ 2.386,40

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 0,00 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

* Convênio encerrado e prestação de contas efetuado no decorrer do exercício 2022.

Termo de Fomento 022/2022 SMS/JPA - Dados Bancários: CEF / Ag: 4240 / Conta: 557-7

Objeto do Convênio: SPDA, Rota de Fuga, Rede Sanitária, e Mutirão de Atendimento (Cirurgias, QT, RXT, etc)

Valor de Repasse: R\$ 3.000.000,00

Valor da Contrapartida: R\$ 58,55

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 85.623,49 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

Termo de Fomento 040/2022 SMS/JPA - Dados Bancários: CEF / Ag: 4240 / Conta: 539-9



Objeto do Convênio: 13º Salário de 2022 das atividades fins

Valor de Repasse: R\$ 605.077,00

Valor da Contrapartida: R\$ 2.243,00

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 22.350,00 Data de Competência do Saldo: 31/12/2022

NOTA 07 – CONTINGÊNCIAS PASSIVAS (DEMANDAS JUDICIAIS)

PROCESSOS PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL COMUM DA PARAÍBA				
Número do processo Data do ajuizamento Natureza da ação	Vara	Partes (A = Parte autora; R = Parte ré)	Estado em 31/12/2022 e Chance de êxito da parte AUTORA	Previsão do resultado financeiro para a Fundação Napoleão Laureano
0856313- 04.2019.8.15.2001 17/09/2019 Ação monitória	10ª Vara Cível de João Pessoa	A: ABL – Antibióticos do Brasil Ltda. (CNPJ nº 05.439.635/0001-03) R: Fundação Napoleão Laureano	Em tramitação. Sentença proferida em sede de 1º grau condenando a FNL ao pagamento do valor de R\$ 43.263,12 Recurso interposto para o TJPB. Pendente de apreciação.	Pagamento de R\$ 43.263,12 por produtos fornecidos e não pagos pela Fundação, acrescido de honorários advocáticos e custas processuais  

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

			PROVÁVEL resultado favorável para a parte autora	
0824703-18.2019.8.15.2001 22/05/2019 Ação monitoria	11ª Vara Cível de João Pessoa	A: Alban Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda (CNPJ nº 05.439.635/0001-03) R: Fundação Napoleão Laureano	Processo finalizado. Acordo firmado entre as partes. Processo arquivado	Acordo firmado e pagamento efetuado pela FNL no valor de R\$ 10.300,00
0803684-53.2019.8.15.2001 01/02/2019 Ação de execução	15ª Vara Cível de João Pessoa	A: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. (CNPJ nº 11.206.099/0001-07) R: Fundação Napoleão Laureano	Processo finalizado. Acordo firmado entre as partes. Processo arquivado	Acordo firmado e pagamento efetuado pela FNL no valor de R\$ 40.000,00
0869439-58.2018.8.15.2001 31/12/2018 Ação monitoria	4ª Vara Cível de João Pessoa	A: Cirufarma Comercial Ltda (CNPJ nº 40.787.152/0001-09) R: Fundação Napoleão Laureano	Em tramitação. Sentença julgada procedente no 1º grau. Pendente de análise do recurso interposto. PROVÁVEL resultado favorável para a parte autora	Pagamento de R\$ 111.613,95 por produtos fornecidos e não pagos pela Fundação, acrescido de honorários advocatícios e custas processuais
0840702-45.2018.8.15.2001 24/07/2018 Ação declaratória cumulada com perdas e danos	16ª Vara Cível de João Pessoa	A: Fundação Napoleão Laureano R: Porto da Construção Ltda (CNPJ nº 03.965.980/0001-55)	Em tramitação. POSSÍVEL resultado favorável para a parte autora	Recebimento de valores concernentes a multas e indenização em decorrência de rescisão de contrato. Definição do valor concernente ao possível crédito pendente de produção de provas no processo. Valores ilíquidos. Dependerão de liquidação de sentença futuro, com realização de perícia.
0861597-95.2016.8.15.2001 13/12/2016 Ação de cobrança	9ª Vara Cível de João Pessoa	A: ETS – Desenvolvimento de Software Ltda. (CNPJ nº 11.847.184/0001-46) R: Fundação Napoleão Laureano	Em tramitação. Sentença julgada improcedente no 1º grau. Pendente de análise do recurso interposto. REMOTA probabilidade de resultado favorável para a parte autora	Remota possibilidade de pagamento da quantia de R\$ 34.177,26 concernente a multas por rescisão contratual pleiteada pela parte autora

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

0849750-96.2016.8.15.2001 07/10/2016 Ação de indenização	10ª Vara Cível de João Pessoa	A: Kalina Lígia Fernandes Sales (CPF nº 873.948.394-00) R: Fundação Napoleão Laureano e outros	Em tramitação. POSSÍVEL resultado favorável para a parte autora	Pedido de indenização no valor de R\$ 8.500.000,00. Relativa possibilidade de acolhimento da pretensão autoral. Em caso de procedência da ação, valor da indenização não deve ser superior a R\$ 300.000,00.
0801343-53.2016.8.15.2003 10/02/2016 Ação de indenização	2ª Vara Regional de Mangabeira	A: Thaize Elayny Nascimento Oliveira (CPF nº 106.456.544-18) R: Fundação Napoleão Laureano e outros	Em tramitação. Sentença julgada improcedente no 1º grau. Pendente de análise do recurso interposto. REMOTA probabilidade de resultado favorável para a parte autora	Pedido de indenização no valor de R\$ 100.000,00. Baixa probabilidade de acolhimento da pretensão autoral.
0010619-84.2015.8.15.2001 06/04/2015 Ação declaratória	3ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa	A: Fundação Napoleão Laureano R: Estado da Paraíba	Em tramitação. REMOTA probabilidade de resultado favorável para a parte autora	Pedido declaração de imunidade tributária da Fundação Napoleão Laureano no que tange ao ICMS incidente sobre as operações de compra e venda mercantil que praticar com fornecedores de produtos ou serviços, utilizados em suas finalidades institucionais e assistenciais da entidade demandante, incluindo o ICMS sobre medicamentos e contas de água, energia elétrica e telefone. Redução média de cerca de R\$ 20.000,00 no pagamento de ICMS pela entidade por mês em caso de procedência da ação. Baixa possibilidade de acolhimento da pretensão autoral.
0064743-51.2014.8.15.2001 28/10/2014 Ação de indenização	6ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa	A: Maria Madalena da Silva (CPF nº 064.530.304-62) R: Fundação Napoleão Laureano e outros	Em tramitação. REMOTA probabilidade de resultado favorável para a parte autora	Pedido de indenizações no valor total de R\$ 150.000,00. Baixa probabilidade de acolhimento da pretensão autoral.





FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

0002938-39.2010.8.15.2001 18/02/2010 Ação de indenização	17ª Vara Cível de João Pessoa	A: Piragybe Teixeira Correia (CPF n° 115.106.507-25) R: Fundação Napoleão Laureano	Em tramitação. REMOTA probabilidade de resultado favorável para a parte autora	Pedido de indenizações a título de danos morais, estéticos e materiais (custos com tratamento). Sem valores definidos. Baixa probabilidade de acolhimento da pretensão autoral.
0824307-12.2017.8.15.2001 R\$ 200.000,00 15/05/2017 Ação de Indenização por Danos Morais	6ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa	A: REGINALDO PAULINO CLEMENTINO (CPF n.º 107.475.904-43) R: Fundação Napoleão Laureano e outros	Em tramitação. REMOTA resultado favorável para a parte autora	Pedido de indenizações a título de danos morais no valor de R\$ 200.000,00. Remota probabilidade de acolhimento da pretensão autoral.
0873066-36.2019.8.15.2001 28/03/2020 Ação de indenização	17ª Vara Cível de João Pessoa	A: JOSE NELSON DA SILVA (CPF n° 603.211.724-34) R: Fundação Napoleão Laureano	Em tramitação. Sentença julgada procedente em 1º grau. Valor da condenação: R\$ 2.500,00, a título de indenização por danos morais, corrigidos desde o arbitramento (23/02/2022) e com incidência de juros de mora de 1% desde a citação (24/05/2021). Decisão pendente de recurso. PROVÁVEL de resultado favorável para a parte autora	Pedido de indenizações a título de danos morais. Valor do pedido: R\$ 10.000,00 Alta probabilidade de acolhimento da pretensão autoral. Porém, em valor inferior ao pretendido. Provavelmente, o valor da indenização será aquele indicado na sentença (R\$ 2.500,00)
0817504-71.2021.8.15.2001 19/05/2021 Ação de consignação em pagamento	14ª Vara Cível de João Pessoa	A: Fundação Napoleão Laureano R: Espólio de JOÃO BATISTA DE SOUZA (CPF n.º 092.131.124-91)	Em tramitação. PROVÁVEL resultado favorável para a parte autora	Devolução do valor de R\$ 351,33, em razão do óbito do paciente antes da conclusão do tratamento
0806393-90.2021.8.15.2001 01/03/2021 Ação de consignação em pagamento	16ª Vara Cível de João Pessoa	A: Fundação Napoleão Laureano R: Espólio de AUREA MARIANO DA SILVA (CPF n.º 031.934.714-10)	Em tramitação. PROVÁVEL resultado favorável para a parte autora	Devolução do valor de R\$ 1.000,00, em razão do óbito do paciente antes da conclusão do tratamento
0800229-40.2022.8.15.0881 16/02/2022 Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais	Vara Única de São Bento	A: Ítalo Linhares Bezerra Ferreira (CPF n° 086.931.314-27) e Dalyana Barros de Sousa Cartaxo (CPF n° 111.473.534-50)	Em tramitação. REMOTA resultado favorável para a parte autora	Pedido de indenizações a título de danos morais e materiais no valor total de R\$ 312.280,00.

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

		R: Fundação Napoleão Laureano e outros		Remota probabilidade de acolhimento da pretensão autoral.
0805785-52.2022.8.15.2003 R\$ 200.000,00 16/02/2022 Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais	3ª Vara Cível da Capital	A: JOANA DARC SILVA DE MEDEIROS (CPF nº 062.331.864-47) e THAISSA DE MEDEIROS ARAÚJO (CPF nº 107.475.904-43) R: Fundação Napoleão Laureano e outros	Em tramitação. REMOTA resultado favorável para a parte autora	Pedido de indenizações a título de danos morais e materiais no valor total de R\$ 200.000,00. Remota probabilidade de acolhimento da pretensão autoral.
0848175-77.2021.8.15.2001 30/11/2021 Ação de cobrança	11ª Vara Cível de João Pessoa	A: TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 06.948.769/0001-12) R: Fundação Napoleão Laureano	Processo finalizado. Acordo firmado entre as partes. Processo arquivado	Acordo firmado e pagamento efetuado pela FNL no valor de R\$ 44.181,28
0811592-59.2022.8.15.2001 11/03/2022 Ação de indenização	4º Juizado Especial Cível de João Pessoa	A: ROGÉRIO CÉSAR ALCÂNTARA DE LIMA (CPF nº 007.390.894-04) R: Fundação Napoleão Laureano e outro	Em tramitação. Sentença julgada improcedente no 1º grau. Pendente de análise do recurso interposto. REMOTA probabilidade de resultado favorável para a parte autora	Pedido de indenização por danos morais no valor de R\$ 20.000,00 Remota possibilidade de condenação da FNL

PROCESSOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL PARAÍBA

Número do processo Data do ajuizamento Natureza da ação	Vara	Partes	Estado em 31/12/2022 Chance de êxito	Previsão do resultado financeiro para a Fundação Napoleão Laureano
0810319-21.2021.4.05.8200 03/09/2021 Ação Ordinária	1ª Vara Federal da Paraíba	A: Fundação Napoleão Laureano R: União Federal e Município de João Pessoa	Em tramitação. POSSÍVEL resultado favorável para a parte autora	Objeto da ação: <u>reconhecer o direito da</u> Fundação Napoleão Laureano ao recebimento da integralidade dos valores contratualizados com a parte promovida, independentemente do cumprimento de metas quantitativas e qualitativas e dos valores/serviços efetivamente faturados, em conformidade com o disposto Leis n.º 13.992/2020, 14.061/2021, 14.123/2021 e 14.189/2021,

**FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94**

				<p>condenando os promovidos, solidariamente, ao pagamento das diferenças vencidas não pagas (considerando os valores financeiramente contratualizados e os valores efetivamente repassados para entidade demandante), desde a competência relativa ao mês de março de 2020 até dezembro de 2021.</p> <p>De acordo com o levantamento contábil feito, no ano de 2020, o Município de João Pessoa deixou de repassar o valor de R\$ 4.402.431,00, ao tempo que, no ano de 2021, não foi repassado o valor de R\$ 5.950.670,00 de 2021, totalizando, assim, um valor de R\$ 10.353.101,00.</p> <p>Nesse cenário, considerando as alterações legislativas havidas, essa assessoria entende que:</p> <p>1) É PROVÁVEL o recebimento pela Fundação Napoleão Laureano dos valores não repassados no ano de 2020 (R\$ 4.402.431,00);</p> <p>2) É POSSÍVEL o recebimento pela Fundação Napoleão Laureano dos valores não repassados no ano de 2021 (R\$ 5.950.670,00)</p>
--	--	--	--	--

PROCESSOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL

Número do processo Data do ajuizamento Natureza da ação	Vara	Partes	Estado em 31/12/2022 Chance de êxito	Previsão do resultado financeiro para a Fundação Napoleão Laureano
1024855-79.2019.4.01.3400 30/08/2019	22ª Vara Federal Cível da SJDF	A: Fundação Napoleão Laureano R: União Federal	Processo julgado procedente. Decisão transitada em julgado.	Objeto da ação: determinar que a União Federal promova uma

FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

Ação Ordinária			<p>Fase de cumprimento de sentença iniciada dia 19/10/2022.</p> <p>Valor apontado no pedido de cumprimento de sentença: R\$ 260.227.452,45</p> <p>PROVÁVEL resultado favorável para a parte autora</p>	<p>adequada e eficiente “revisão” dos valores de todos os itens dispostos na Tabela de Procedimentos do SUS, aplicando-se no mínimo a tabela TUNEP para os procedimentos existentes naquela tabela ou na sua ausência o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR, aos procedimentos ambulatoriais e hospitalares que tenham valores defasados para com a tabela SUS, bem como condenar a Ré ao pagamento dos valores retroativos aos últimos 05 (cinco) anos, contados da data da propositura da presente demanda, relativos aos pedidos aqui declinados.</p> <p>É PROVÁVEL a possibilidade de acolhimento da pretensão autoral.</p>
----------------	--	--	---	---

PROCESSOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO DA PARAÍBA

Número do processo Data do ajuizamento Natureza da ação	Vara	Partes	Estado em 31/12/2022 Chance de êxito	Previsão do resultado financeiro para a Fundação Napoleão Laureano
0000290-97.2018.5.13.0001 12/04/2018 Ação trabalhista	1ª Vara do Trabalho de João Pessoa	A: Nadja Ferreira da Silva (CPF nº 027.805.464-17) R: Fundação Napoleão Laureano	Em fase de execução provisória (processo n.º 0000589-40.2019.5.13.0001) POSSÍVEL resultado favorável para a parte autora	Pedido de pagamento de verbas trabalhistas e indenização. Valor do pedido: R\$ 1.758.080,38 Fundação Napoleão Laureano condenada ao pagamento de R\$ 1.041.787,41 Grande probabilidade de a condenação imposta ser mantida em desfavor da Fundação Napoleão Laureano
0000359-74.2020.5.13.0029 07/07/2020 Ação trabalhista	10ª Vara do Trabalho de João Pessoa	A: Álvaro da Silva Gomes (CPF nº 096.889.524-78) R: Fundação Napoleão Laureano	Em tramitação Julgado improcedente perante 1ª instância. Decisão reformada no âmbito do TRT para anular a decisão por cerceamento de defesa,	Pedido de rescisão indireta e pagamento de verbas trabalhistas e indenização. Valor do pedido: R\$ 69.523,20

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

			determinando o retorno dos autos para oitiva de testemunhas. Decisão pendente de recurso no TST. REMOTA probabilidade de resultado favorável para a parte autora	Baixa probabilidade de condenação da Fundação Napoleão Laureano.
0000582-67.2018.5.13.0006 26/06/2018 Ação trabalhista	6ª Vara do Trabalho de João Pessoa	A: Josephine Bezerra Simões (CPF nº 760.766.364-91) R: Fundação Napoleão Laureano	Em tramitação Julgado improcedente perante 1ª e 2ª instâncias. Recurso rejeitado no TST. Processo arquivado	Pedido de pagamento de verbas trabalhistas e indenização Valor do pedido: R\$ 104.199,52 Ação julgada improcedente. SEM condenação desfavor da Fundação Napoleão Laureano
0001269-93.2017.5.13.0001 18/09/2017 Ação trabalhista	1ª Vara do Trabalho de João Pessoa	A: Marcelo Figueiredo de Souza (CPF nº 930.946.634-00) R: Fundação Napoleão Laureano	Processo arquivado Julgado improcedente perante 1ª e 2ª instâncias. Decisão pendente de recurso no TST. REMOTA probabilidade de resultado favorável para a parte autora	Pedido de pagamento de verbas trabalhistas e indenização. Valor da ação: R\$ 100.000,00 Ação julgada improcedente. Baixa probabilidade de condenação desfavor da Fundação Napoleão Laureano
0000507-74.2017.5.13.0002 19/04/2017 Ação trabalhista	2ª Vara do Trabalho de João Pessoa	A: Marco Antonio Bezerra Simões (CPF nº 840.946.564-72) R: Fundação Napoleão Laureano	Em tramitação Julgado improcedente perante 1ª e 2ª instâncias. Decisão pendente de recurso no TST. REMOTA probabilidade de resultado favorável para a parte autora	Pedido de pagamento de verbas trabalhistas e indenização Valor da ação: R\$ 1.000.000,00 Ação julgada improcedente. Baixa probabilidade de condenação desfavor da Fundação Napoleão Laureano
0000518-14.2020.5.13.0030 20/09/2020 Ação trabalhista	11ª Vara do Trabalho de João Pessoa	A: ALBERTO GROCHOSKI (CPF n.º 549.086.639-04) R: Fundação Napoleão Laureano	Em tramitação Julgado improcedente perante 1ª e 2ª instâncias. Decisão pendente de recurso no TST. REMOTA probabilidade de resultado favorável para a parte autora	Pedido de pagamento de verbas trabalhistas e indenização. Valor da ação: R\$ 1.809.520,87 Ação julgada improcedente. Baixa probabilidade de condenação desfavor da Fundação Napoleão Laureano
0000741-80.2022.5.13.0002 19/09/2022 Ação trabalhista	2ª Vara do Trabalho de João Pessoa	A: ARTUR LEÔNIDAS DE MEDEIROS NETO (CPF nº 009.798.554-62) R: Fundação Napoleão Laureano	Em tramitação Sem sentença	Pedido de pagamento de verbas trabalhistas e indenização. Valor da ação: R\$ 730.605,06

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

			PROBABILIDADE de resultado parcialmente favorável para a parte autora	Probabilidade de condenação parcial em desfavor da Fundação Napoleão Laureano, cuja estimativa desta assessoria jurídica é de que chegue ao valor de R\$ 242.789,83, sendo R\$ 142.188,52 relativo à indenização decorrente de estabilidade acidentária e R\$ 100.601,31 no que concerne às verbas rescisórias.
0000143-66.2022.5.13.0022 25/02/2022 Ação trabalhista	7ª Vara do Trabalho de João Pessoa	A: MONALIZA KERCIA SILVA FERREIRA (CPF nº 066.844.454-12) R: Fundação Napoleão Laureano	Em tramitação REMOTA probabilidade de resultado parcialmente favorável para a parte autora	Pedido de pagamento de verbas trabalhistas e indenização. Valor da ação: R\$ 302.803,17 Remota probabilidade de condenação em desfavor da Fundação Napoleão Laureano.
0000403-12.2022.5.13.0001 17/05/2022 Ação trabalhista	1ª Vara do Trabalho de João Pessoa	A: ALIANO DE SOUSA LIMA (CPF nº 063.303.974-81) R: Fundação Napoleão Laureano	Em tramitação REMOTA probabilidade de resultado parcialmente favorável para a parte autora	Pedido de pagamento de verbas trabalhistas e indenização. Valor da ação: R\$ 36.889,20 Remota probabilidade de condenação em desfavor da Fundação Napoleão Laureano.
0000686-32.2022.5.13.0002 30/08/2022 Ação Civil Coletiva	2ª Vara do Trabalho de João Pessoa	A: SINDICATO DOS EMP EM INST BENEF REL E FILANT NO EST PB (CNPJ 41.139.403/0001-01) R: Fundação Napoleão Laureano	Em tramitação BAIXA probabilidade de resultado parcialmente favorável para a parte autora	Pedido de pagamento de diferenças de adicional de insalubridade dos empregados abrangidos pelo sindicato demandante Valor da ação: R\$ 100.000,00 Baixa probabilidade de condenação em desfavor da Fundação Napoleão Laureano.
0000751-37.2022.5.13.0031 22/09/2022 Ação trabalhista	12ª Vara do Trabalho de João Pessoa	A: VALDITE FRANCISCO DOS SANTOS (CPF nº 454.834.504.34) R: Fundação Napoleão Laureano	Em tramitação REMOTA probabilidade de resultado parcialmente favorável para a parte autora	Pedido de pagamento de verbas trabalhistas e indenização. Valor da ação: R\$ 17.532,52 Remota probabilidade de condenação em desfavor da Fundação Napoleão Laureano.

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

0000136-65.2022.5.13.0025 22/09/2022 Ação trabalhista	8ª Vara do Trabalho de João Pessoa	A: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS (CPF: 691.192.954-72) R: Fundação Napoleão Laureano	Processo finalizado Sentença julgada improcedente. Recurso rejeitado no âmbito do TRT 13ª Região. Processo arquivado	Pedido de pagamento de verbas trabalhistas e indenização. Valor da ação: R\$ 49.000,00 Sem condenação em desfavor da Fundação Napoleão Laureano.
---	------------------------------------	--	---	--

NOTA 08 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social (Acervo Líquido) é apresentado pela diferença do total do ativo sobre o passivo circulante e o passivo exigível ao longo prazo.

$$PS = A - (PC + PNC)$$

$$PS = 100.545.561,76 - (36.177.323,58 + 27.209.606,58)$$

$$PS = 100.545.561,76 - 63.386.930,16$$

$$PS = \underline{37.158.631,60}$$

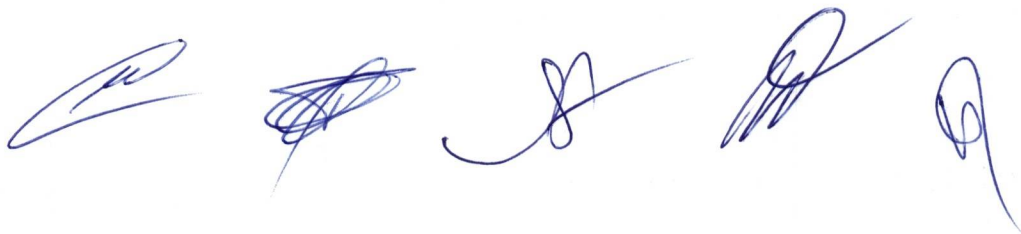
Onde:

PS – Patrimônio Social

PC – Passivo Circulante

A – Ativo

PNC – Passivo Não Circulante



ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ANÁLISE VERTICAL (A.V.) E ANÁLISE HORIZONTAL (A.H.)

ANÁLISE VERTICAL – No balanço, a Análise Vertical fornece fatores que facilitam a avaliação da estrutura do Ativo (como os recursos estão sendo aplicados) e de suas fontes de financiamento. Esses indicadores correspondem às participações percentuais dos saldos, das contas e dos grupos patrimoniais sobre o total do Ativo, ou do Passivo mais Patrimônio Líquido.

ANÁLISE HORIZONTAL – É realizada a partir de um conjunto de balanços e demonstrações de resultados consecutivos. Para cada elemento desses demonstrativos são calculados números índices, cuja base corresponde ao valor mais antigo da série. Desse modo, a Análise Horizontal mostra a evolução, no tempo, de cada elemento específico.

Isoladamente, essas duas técnicas poderão induzir a erros de avaliação ou encobrir fatos importantes. Conjuntamente, essas técnicas se completam e permitem identificar aqueles elementos merecedores de uma investigação mais profunda para determinar as causas de seus desvios e adotar medidas corretivas cabíveis.



FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ANÁLISE VERTICAL (A.V.) E ANÁLISE HORIZONTAL (A.H.)

ATIVO

	2022	A.V.	A.H.	2021	A.V.	A.H.
		%	%		%	%
01 ATIVO CIRCULANTE	36.880.666,72	36,68	139,35	26.466.788,76	27,46	100,00
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>10.430.598,78</u>	<u>10,37</u>	<u>340,36</u>	<u>3.064.544,55</u>	<u>3,18</u>	<u>100,00</u>
Caixa	12.812,00	0,01	177,97	7.199,05	0,01	100,00
Banco c/ Movimento	259.735,60	0,26	123,16	210.895,27	0,22	100,00
Aplicações Financeiras	10.158.051,18	10,10	356,87	2.846.450,23	2,95	100,00
<u>CONTAS A RECEBER</u>	<u>14.653.250,74</u>	<u>14,57</u>	<u>111,18</u>	<u>13.179.355,31</u>	<u>13,67</u>	<u>100,00</u>
SUS	8.651.662,62	8,60	129,29	6.691.864,65	6,94	100,00
Convênios Privados	3.091.107,33	3,07	139,40	2.217.376,93	2,30	100,00
Adiantamento de Salários	182.975,23	0,18	89,67	204.048,39	0,21	100,00
Outros Créditos	2.727.505,56	2,71	67,08	4.066.065,34	4,22	100,00
<u>EST. – ALMOXARIFADO</u>	<u>11.796.817,20</u>	<u>11,73</u>	<u>115,40</u>	<u>10.222.888,90</u>	<u>10,60</u>	<u>100,00</u>
Gêneros Alimentícios	447.029,02	0,44	357,45	125.059,96	0,13	100,00
Medicamentos	3.909.828,09	3,9	124,55	3.139.189,57	3,26	100,00
Gases Medicinais	44.633,88	0,04	363,97	12.263,14	0,01	100,00
Material de Escritório	-	0,00	-	99.867,27	0,10	100,00
Material de Consumo Direto	412.981,50	0,41	1.445,38	28.572,52	0,03	100,00
Máquinas e Equipamentos	422.963,67	0,42	#DIV/0!	-	0,00	100,00
Gases Industriais	45.241,12	0,04	755,47	5.988,50	0,01	100,00
Tecidos/Rouparia e Limpeza	214,14	0,00	71,59	299,10	0,00	100,00
Material Cirúrgico / M. Hospitalar	681.424,79	0,68	135,64	502.365,77	0,52	100,00
Material de Cosntrução em Transito	-	0,00	-	5.506,28	0,01	100,00
Equip. Escrit. / Hosp. em Transito	217.807,01	0,22	4.568,65	4.767,43	0,00	100,00
Medicamentos de Terceiros	5.605.700,68	5,58	-	6.299.009,36	6,53	100,00
Carros de Parada	8.993,30	0,01	-	-	0,00	100,00
02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.664.895,04	63,32	91,04	69.931.669,28	72,54	100,00
<u>REALIZÁVEL AO LONGO PRAZO</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>6.443.180,00</u>	<u>6,68</u>	<u>100,00</u>
Subvenções a Receber	-	0,00	-	6.443.180,00	6,68	100,00
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>63.664.895,04</u>	<u>63,32</u>	<u>100,28</u>	<u>63.488.489,28</u>	<u>65,86</u>	<u>100,00</u>
Imóveis	33.579.689,21	33,40	100,00	33.579.689,21	34,83	100,00
Equipamentos p/ Escritório	1.701.929,39	1,69	100,09	1.700.382,11	1,76	100,00
Equipamentos Hospitalares	27.389.213,71	27,24	99,38	27.561.119,59	28,59	100,00
Instalações	4.312.805,44	4,29	117,64	3.666.224,10	3,80	100,00
Veículos	199.147,87	0,20	100,00	199.147,87	0,21	100,00
Custo de Obras	1.878.867,14	1,87	#DIV/0!	-	0,00	100,00
Execução de Contratos	42.484,65	0,04	#DIV/0!	-	0,00	100,00
Máquinas e Equipamentos	8.429.002,60	8,38	105,56	7.984.815,44	8,28	100,00
(-) Depreciações	(13.868.244,97)	-13,79	123,79	(11.202.889,04)	-11,62	100,00
03. TOTAL DO ATIVO (01 + 02)	100.545.561,76	100,00	104,30	96.398.458,04	100,00	100,00

FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ANÁLISE VERTICAL (A.V.) E ANÁLISE HORIZONTAL (A.H.)

PASSIVO

	2022	A.V.	A.H.	2021	A.V.	A.H.
01. PASSIVO CIRCULANTE	36.177.323,58	35,98	138,62	26.098.484,39	24,14	100,00
<u>FORNECEDORES</u>	<u>4.869.587,93</u>	<u>4,84</u>	<u>74,49</u>	<u>6.537.114,94</u>	<u>6,78</u>	<u>100,00</u>
Fornecedores	4.869.587,93	4,84	74,49	6.537.114,94	6,78	100,00
<u>TRIBUTOS E CONTRIB. A RECOLHER</u>	<u>952.721,37</u>	<u>0,95</u>	<u>130,74</u>	<u>728.700,37</u>	<u>0,75</u>	<u>100,00</u>
Imposto de Renda Ret. na Fonte	197.909,12	0,20	91,83	215.505,71	0,22	100,00
INSS	325.932,90	0,32	192,04	169.720,31	0,18	100,00
FGTS a Pagar	304.172,80	0,30	132,76	229.108,55	0,24	100,00
Outros Tributos Federais a Recolher	22.751,66	0,02	40,30	56.451,67	0,06	100,00
ISS Retido	37.541,31	0,04	67,82	55.352,69	0,06	100,00
Sindicatos e Associações	64.413,58	0,06	2.514,74	2.561,44	0,00	100,00
<u>OBRIGAÇÕES A PAGAR / RECOLHER</u>	<u>30.355.014,28</u>	<u>30,19</u>	<u>161,18</u>	<u>18.832.669,08</u>	<u>16,61</u>	<u>100,00</u>
Salários a Pagar	1.383.823,50	1,38	104,28	1.327.015,30	1,38	100,00
Retenções Emprést. Consignados	97.058,23	0,10	98,33	98.704,60	0,10	100,00
Subvenções	9.764.306,57	9,71	504,79	1.934.315,89	2,01	100,00
Obrigações Diversas	1.945.570,46	1,94	58,08	3.349.874,97	3,48	100,00
Provisões	6.034.951,27	6,00	-	3.000.258,60	3,11	100,00
Medicamentos de Terceiros	5.605.700,68	5,58	-	6.299.009,37	6,53	100,00
Empréstimos Bancários (CP)	5.523.603,57	5,49	195,63	2.823.490,35	2,93	100,00
02. PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.209.606,58	27,06	78,79	34.535.861,05	29,14	100,00
<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>27.209.606,58</u>	<u>27,06</u>	<u>78,79</u>	<u>34.535.861,05</u>	<u>29,14</u>	<u>100,00</u>
Empréstimo Bancários	27.209.606,58	27,06	96,86	28.092.681,05	29,14	100,00
Subvenções Empenhadas	-	0,00	-	6.443.180,00		100,00
03. PATRIMÔNIO SOCIAL	37.158.631,60	36,96	103,90	35.764.112,60	35,73	100,00
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>37.158.631,60</u>	<u>36,96</u>	<u>103,90</u>	<u>35.764.112,60</u>	<u>35,73</u>	<u>100,00</u>
Patrimônio Social	25.042.178,40	24,91	72,70	34.446.735,40	35,73	100,00
Variação Patrimonial	10.721.934,20	10,66	100,00	10.721.934,20	11,12	100,00
Resultado do Exercício	1.394.519,00	1,39	(14,83)	(9.404.557,00)	-9,76	100,00
03. TOTAL DO PASSIVO	100.545.561,76	100,00	104,30	96.398.458,04	100,00	100,00

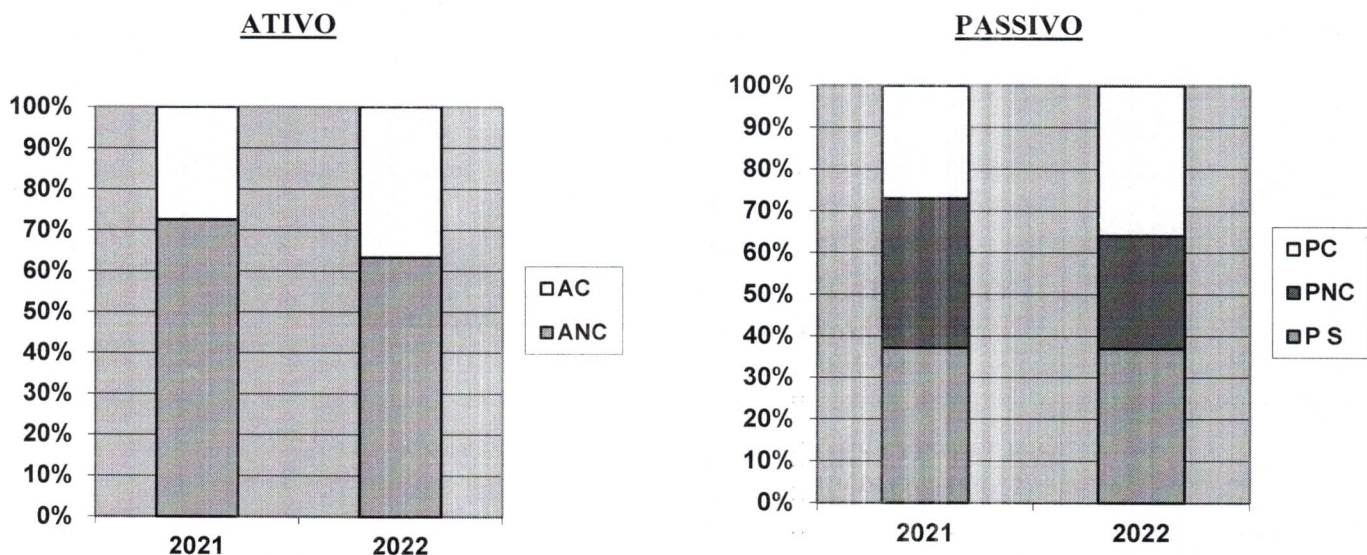
FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ANÁLISE VERTICAL (A.V.) E ANÁLISE HORIZONTAL (A.H.)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO

	2022	A.V.	A.H.	2021	A.V.	A.H.
RECEITAS OPERACIONAIS	99.916.685,21	100,00	104,91	95.237.792,70	100,00	100,00
<i>Com Restrição</i>	<u>18.283.997,11</u>	<u>18,30</u>	<u>137,39</u>	<u>13.308.172,70</u>	<u>13,97</u>	<u>100,00</u>
Programas de Saúde	18.283.997,11	18,30	137,39	13.308.172,70	13,97	100,00
<i>Sem Restrição</i>	<u>81.632.688,10</u>	<u>81,70</u>	<u>99,64</u>	<u>81.929.620,00</u>	<u>84,87</u>	<u>100,00</u>
Receita de Serviços Prestados	61.692.793,22	61,74	103,06	59.863.563,11	62,86	100,00
Contribuições e Doações Voluntárias	6.790.304,76	6,80	55,28	12.283.428,36	12,90	100,00
Ganhos na venda de Bens	27.244,00	0,03	151,36	18.000,00	0,02	100,00
Rendimentos Financeiros	195.135,74	0,20	194,18	100.490,55	0,11	100,00
Outros Recursos recebidos	8.582.156,61	8,59	100,28	8.558.608,08	8,99	100,00
Outras Receitas	4.345.053,77	4,35	-	1.105.529,90	-	100,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	33.862.834,59	33,89	84,71	39.977.314,77	41,98	100,00
<i>Com Programas (Atividades)</i>	<u>33.862.834,59</u>	<u>33,89</u>	<u>84,71</u>	<u>39.977.314,77</u>	<u>41,98</u>	<u>100,00</u>
Saúde	33.862.834,59	33,89	84,71	39.977.314,77	41,98	100,00
RESULTADO BRUTO	66.053.850,62	66,11	119,53	55.260.477,93	58,02	100,00
DESPESAS OPERACIONAIS	64.659.331,62	64,71	99,99	64.665.034,93	67,90	100,00
<i>Administrativas</i>	<u>47.362.597,90</u>	<u>47,40</u>	<u>108,44</u>	<u>43.674.969,23</u>	<u>45,86</u>	<u>100,00</u>
Salários	28.366.594,62	28,39	101,01	28.081.616,15	29,49	100,00
Encargos Sociais	10.259.377,46	10,27	109,31	9.385.423,73	9,85	100,00
Impostos e Taxas	38.029,89	0,04	209,26	18.173,62	0,02	100,00
Serviços Gerais	890.527,64	0,89	76,76	1.160.203,44	1,22	100,00
Manutenção	2.086.220,27	2,09	113,17	1.843.365,11	1,94	100,00
Depreciação e Amortização	2.678.016,42	2,68	94,01	2.848.740,04	2,99	100,00
Perdas Diversas	3.043.831,60	3,05	902,02	337.447,14	0,35	100,00
<i>Outras Despesas/Receitas Operacionais</i>	<u>17.296.733,72</u>	<u>17,31</u>	<u>82,40</u>	<u>20.990.065,70</u>	<u>22,04</u>	<u>100,00</u>
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	1.394.519,00	1,40	(14,83)	(9.404.557,00)	(9,87)	100,00

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
COMPARATIVO ENTRE GRUPOS (2021/2022)



Onde: AC = ATIVO CIRCULANTE
ANC = ATIVO NÃO CIRCULANTE

Onde: PC = PASSIVO CIRCULANTE
PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PS = PATRIMÔNIO SOCIAL

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS

Os saldos dos balanços e das demonstrações de resultado podem ser inter-relacionados de inúmeras formas, cada qual fornecendo a visão de um aspecto específico da situação ou do desempenho da Instituição.

Cada índice fornece informações distintas daquelas que seriam obtidas avaliando-se isoladamente os seus componentes.

SITUAÇÃO FINANCEIRA

A situação financeira da Instituição refere-se à capacidade de liquidar compromissos já assumidos e ao seu potencial de crédito junto aos fornecedores, instituições financeiras, etc. Em outras palavras, a situação financeira correspondente à capacidade de pagamento da empresa vista de forma bastante ampla.

ÍNDICES DE ESTRUTURA PATRIMONIAL

CAPITAL DE TERCEIROS / CAPITAL PRÓPRIO

(Indica o percentual de Capital de Terceiros sobre o Capital Próprio da entidade.)

$$\begin{aligned} (PC + PNC) / PS &= (36.177.323,58 + 27.209.606,58) / 37.158.631,60 \\ &= 63.386.930,16 / 37.158.631,60 \\ &= 1,70 \text{ em } 31/12/2022. \end{aligned}$$

Resultado: O Capital de Terceiros corresponde a 170% do Capital próprio da entidade
(No Exercício Anterior 1,69)

COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

(Indica o percentual das dívidas de curto prazo sobre o total das dívidas da entidade.)

$$\begin{aligned} \text{PC} / (\text{PC} + \text{PNC}) &= 36.177.323,58 / (36.177.323,58 + 27.209.606,58) \\ &= 36.177.323,58 / 63.386.930,16 \\ &= \mathbf{0,57 \text{ em } 31/12/2022.} \end{aligned}$$

Resultado: 57% do endividamento da Instituição é de curto prazo.
(No Exercício Anterior 0,43)

ENDIVIDAMENTO GERAL

(Indica o percentual das dívidas em relação aos bens e direitos da entidade).

$$\begin{aligned} (\text{PC} + \text{PNC}) / \text{ATIVO} &= (36.177.323,58 + 27.209.606,58) / 100.545.561,76 \\ &= 63.386.930,16 / 100.545.561,76 \\ &= \mathbf{0,63 \text{ em } 31/12/2022.} \end{aligned}$$

Resultado: O total do endividamento corresponde a 63% dos Bens e Direitos da Instituição.
(No Exercício Anterior 0,62)

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

(Indica quanto a entidade possui no Ativo Imobilizado com o Patrimônio Líquido.)

$$\begin{aligned} \text{ANC} + \text{PS} &= 63.664.895,04 + 37.158.631,60 \\ &= \mathbf{100.823.526,64 \text{ em } 31/12/2022.} \end{aligned}$$

Resultado: R\$ 100.823.526,64 é o total do Capital da Instituição.
(No Exercício Anterior R\$ 105.695.781,88)

IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS PERMANENTES

(Indica o percentual do Ativo de Longo Prazo mais imobilizações em relação às dívidas de longo prazo mais o Patrimônio Social)

$$\begin{aligned} \text{ANC} / (\text{PNC} + \text{PS}) &= 63.664.895,04 / (27.209.606,58 + 37.158.631,60) \\ &= 63.664.895,04 / 64.368.238,18 \\ &= \mathbf{0,99 \text{ em } 31/12/2022.} \end{aligned}$$

Resultado: Os Bens da Entidade com os direitos de longo Prazo correspondem a 99% das Obrigações de Longo Prazo mais o Patrimônio Social.
(No Exercício Anterior 0,66)



ÍNDICES DE SOLVÊNCIA

LIQUIDEZ GERAL

(Indica a disponibilidade de curto prazo para pagamento das dívidas de curto e longo prazo da entidade.)

$$\begin{aligned} \text{AC} / (\text{PC} + \text{PNC}) &= 36.880.666,72 / (36.177.323,58 + 27.209.606,58) \\ &= 36.880.666,72 / 63.386.930,16 \\ &= \mathbf{0,58 \text{ em } 31/12/2022.} \end{aligned}$$

**Resultado: A capacidade geral de pagamento corresponde a 58% do total das dívidas da Instituição.
(No Exercício Anterior 44%)**

LIQUIDEZ CORRENTE

(Indica a capacidade de pagamento de curto prazo da entidade).

$$\begin{aligned} \text{AC} / \text{PC} &= 36.880.666,72 / 36.177.323,58 \\ &= \mathbf{1,02 \text{ em } 31/12/2022.} \end{aligned}$$

**Resultado: A capacidade de pagamento de curto prazo é 2% superior às dívidas de curto prazo da Instituição.
(No Exercício Anterior 1% superior)**

LIQUIDEZ SECA

(Indica quanto a entidade possui de liquidez imediata para pagamento das dívidas de curto prazo.)

$$\begin{aligned} (\text{AC} - \text{ESTOQUES}) / \text{PC} &= (36.880.666,72 - 11.796.817,20) / 36.177.323,58 \\ &= 25.083.849,52 / 36.177.323,58 \\ &= \mathbf{0,69 \text{ em } 31/12/2022.} \end{aligned}$$

**Resultado: A capacidade de pagamento disponível é de 69% das dívidas de curto prazo da Instituição.
(No Exercício Anterior 62% inferior)**

RESULTADO SEM AS SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO

RESULTADO LÍQUIDO

(Indica qual o resultado da entidade excluindo as Receitas de Subvenções para investimento)

$$\begin{aligned} \text{Resultado} - \text{Receita de Subvenções para Investimentos} &= 1.394.519,00 - 18.283.997,11 \\ &= \mathbf{- 16.889.478,11} \end{aligned}$$

**Resultado: Déficit de R\$ 16.889.478,11
(No Exercício Anterior déficit de 22.712.729,70)**

FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO
HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ - 09.112.236/0001-94

CÁLCULO DA EBITDA EM 2022

RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS		61.692.793,22
(-) Dedução das Receitas		- 4.530.316,71
RECEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS		57.162.476,51
(-) Custos dos Serviços		- 33.862.834,59
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		23.299.641,92
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		- 24.466.292,36
(-) Despesas Comerciais	- 104.158,59	
(-) Despesas Administrativas	- 51.374.724,03	
(-) Despesas Financeiras	- 3.811.072,54	
(+) Receitas Financeiras	195.135,74	
(-) Outras Despesas Operacionais	- 3.043.831,60	
(+) Outras Receitas Operacionais	33.672.358,66	
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		- 1.166.650,44
(-) Receitas Financeiras		- 195.135,74
(+) Despesas Financeiras		3.811.072,54
(+) Depreciações		2.678.016,42
(+) Impostos e Taxas		38.029,89
EBITDA		5.165.332,67
% EBITDA - Margem		8,37

