



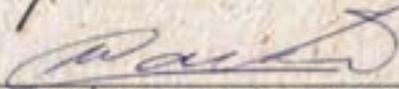
Dados Financeiros

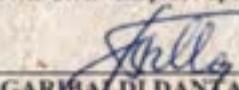
BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

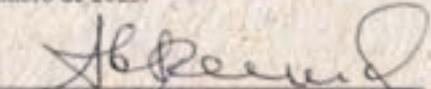
ATIVO			PASSIVO		
	2022	2023		2022	2023
CIRCULANTE	36.880.666,72	47.893.612,47	CIRCULANTE	36.177.323,58	30.091.347,50
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	10.430.598,78	4.544.631,86	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	36.177.323,58	30.091.347,50
Caixa	12.812,00	7.740,78	Fornecedores	4.869.587,93	4.006.245,49
Bancos Com Movimentos (C/C)	259.735,60	930.277,34	Encargos Sociais	304.172,80	277.780,61
Aplicações Financeiras	10.158.051,18	3.606.613,74	Salários a Pagar	1.364.429,57	1.540.071,76
			Obrigações Diversas	8.573.823,69	8.122.952,73
DISPONIBILIDADES A CURTO PRAZO	26.450.067,94	43.348.980,61	Empréstimos Bancários	5.523.603,57	8.412.622,06
Estoques	11.796.817,20	20.313.804,78	Subvenções	9.764.306,57	3.422.552,28
SUS e Convênios Privados	12.049.295,54	15.342.135,72	Medicamentos de Terceiros	5.606.700,68	3.761.936,76
Outros Créditos	2.603.955,20	7.693.040,11	Produções Médicas	42.295,65	60.975,03
			Empréstimos de Medicamentos	128.403,12	486.210,78
NÃO CIRCULANTE	63.664.895,04	250.135.667,61			
REALIZÁVEL AO LONGO PRAZO	0,00	184.296.177,19	NÃO CIRCULANTE	27.209.606,58	25.694.573,38
Créditos e Direitos	0,00	184.296.177,19	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.209.606,58	25.694.573,38
			Empréstimos e Parcelamentos	26.196.044,66	24.891.892,67
IMOBILIZADO	63.664.895,04	65.839.490,42	Obrigações Diversas	1.013.561,92	802.680,71
Imóveis	35.501.041,00	36.726.874,72			
Máquinas e Equipamentos	37.520.145,70	38.713.344,98	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.158.631,60	242.243.359,20
Instalações	4.312.805,44	4.312.805,44	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.158.631,60	242.243.359,20
Veículos	199.147,87	290.599,11	Patrimônio Social	25.042.178,40	26.288.850,31
Obras de Arte		85.000,00	Reservas de Reavaliação	10.721.934,20	10.721.934,20
(-) Depreciação	13.868.244,97	14.289.133,83	Resultado do Exercício	1.394.519,00	205.232.574,69
TOTAL DO ATIVO	100.545.561,76	298.029.280,08	TOTAL DO PASSIVO	100.545.561,76	298.029.280,08

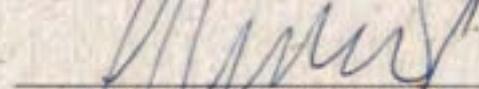
João Pessoa / PB, 31 de Dezembro de 2023.


MARCELO PINHEIRO DE LUCENA FILHO
Diretor Presidente - Fundação Napoleão Laureano


MARCÍLIO MENDES CARTAXO
Diretor Geral - Hospital Napoleão Laureano


GARIBALDI DANTAS FILHO
Contador - CRC/PB 2778/O
Perito Contador - CNPC/CFC - 1.199
CPF: 207.232.704-06


ANTÔNIO CARNEIRO ARNAUD
Diretor Financeiro - Fundação Napoleão Laureano

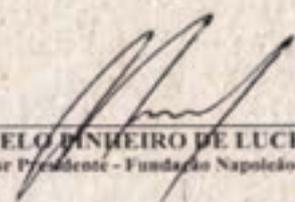

AFRO ROCHA DE CARVALHO
Diretor Adm. Financeiro - Hospital Napoleão Laureano

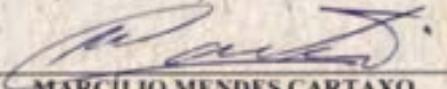

THIAGO DE FIGUEIREDO SILVA
Contador - CRC/PB 8128/O
CPF: 035.306.994-97

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

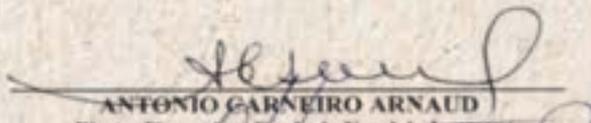
	2022	2023
RECEITAS OPERACIONAIS	99.916.685,21	315.052.689,11
<i>Com Restrição</i>	<i>18.283.997,11</i>	<i>29.969.485,54</i>
Programa de Assistência Social	18.283.997,11	29.969.485,54
<i>Sem Restrição</i>	<i>81.632.688,10</i>	<i>285.083.203,57</i>
Receita de Serviços Prestados	61.692.793,22	79.211.786,20
Contribuições e Doações Voluntárias	6.790.304,76	7.477.107,70
Ganhos na venda de Bens	27.244,00	-
Rendimentos Financeiros	195.135,74	279.224,90
Outros Recursos recebidos	8.582.156,61	13.660.898,30
Outras Receitas	4.345.053,77	184.454.186,47
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	33.862.834,59	38.112.573,58
<i>Com Programas (Atividades)</i>	<i>33.862.834,59</i>	<i>38.112.573,58</i>
Saúde	33.862.834,59	38.112.573,58
RESULTADO BRUTO	66.053.850,62	276.940.115,53
DESPESAS OPERACIONAIS	64.659.331,62	71.707.540,84
<i>Administrativas</i>	<i>47.362.597,90</i>	<i>47.452.163,84</i>
Salários	28.366.594,62	29.992.305,47
Encargos Sociais	10.259.377,46	11.177.528,69
Impostos e Taxas	38.029,89	45.191,60
Serviços Gerais	890.527,64	1.566.565,35
Manutenção	2.086.220,27	3.806.524,77
Depreciação e Amortização	2.678.016,42	429.384,76
Perdas Diversas	3.043.831,60	434.663,20
<i>Outras Despesas/Receitas Operacionais</i>	<i>17.296.733,72</i>	<i>24.255.377,00</i>
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	-	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	1.394.519,00	205.232.574,69

João Pessoa / PB, 31 de Dezembro de 2023.


MARCELO DINHEIRO DE LUCENA FILHO
Diretor Presidente - Fundação Napoleão Laureano


MARCÍLIO MENDES CARTAXO
Diretor Geral - Hospital Napoleão Laureano


GARIBALDI DANTAS FILHO
Contador - CRC/PB 2778/O
Perito Contador - CNPC/CFC - 1.199
CPF: 207.232.704-06


ANTÔNIO GARNEIRO ARNAUD
Diretor Financeiro - Fundação Napoleão Laureano


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


THIAGO DE FIGUEIREDO SILVA
Contador - CRC/PB 8128/O
CPF: 835.306.994-97

BALANÇO PATRIMONIAL (COMPARATIVO 2022/2023)
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

	2022	2023	VARIAÇÃO
CIRCULANTE	36.880.666,72	47.893.612,47	11.012.945,75
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	10.430.598,78	4.544.631,86	-5.885.966,92
Caixa	12.812,00	7.740,78	-5.071,22
Bancos Com Movimentos (C/C)	259.735,60	930.277,34	670.541,74
Aplicações Financeiras	10.158.051,18	3.606.613,74	-6.551.437,44
DISPONIBILIDADES A CURTO PRAZO	26.450.067,94	43.348.980,61	16.898.912,67
Estoques	11.796.817,20	20.313.804,78	8.516.987,58
SUS e Convênios Privados	12.049.295,54	15.342.135,72	3.292.840,18
Outros Créditos	2.603.955,20	7.693.040,11	5.089.084,91
NÃO CIRCULANTE	63.664.895,04	250.135.667,61	186.470.772,57
REALIZÁVEL AO LONGO PRAZO	0	184.296.177,19	184.296.177,19
Créditos e Direitos	0	184.296.177,19	184.296.177,19
IMOBILIZADO	63.664.895,04	65.839.490,42	2.174.595,38
Imóveis	35.501.041,00	36.726.874,72	1.225.833,72
Máquinas e Equipamentos	37.520.145,70	38.713.344,98	1.193.199,28
Instalações	4.312.805,44	4.312.805,44	-
Veículos	199.147,87	290.599,11	91.451,24
Obras de Arte	-	85.000,00	85.000,00
(-) Depreciação	-13.868.244,97	-14.289.133,83	-420.888,86
TOTAL DO ATIVO	100.545.561,76	298.029.280,08	197.483.718,32

BALANÇO PATRIMONIAL (COMPARATIVO 2022/2023)
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

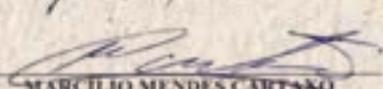
PASSIVO

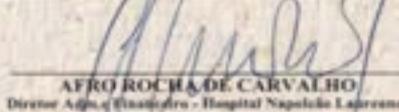
	2022	2023	VARIAÇÃO
CIRCULANTE	36.177.323,58	30.091.347,50	-6.085.976,08
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	36.177.323,58	30.091.347,50	-6.085.976,08
Fornecedores	4.869.587,93	4.006.245,49	-863.342,44
Encargos Sociais	304.172,80	277.780,61	-26.392,19
Salários a Pagar	1.364.429,57	1.540.071,76	175.642,19
Obrigações Diversas	8.573.823,69	8.122.952,73	-450.870,96
Empréstimos Bancários	5.523.603,57	8.412.622,06	2.889.018,49
Subvenções	9.764.306,57	3.422.552,28	-6.341.754,29
Medicamentos de Terceiros	5.606.700,68	3.761.936,76	-1.844.763,92
Produções Médicas	2.295,65	60.975,03	18.679,38
Empréstimos de Medicamentos	128.403,12	486.210,78	357.807,66
NÃO CIRCULANTE	27.209.606,58	25.694.573,38	-1.515.033,20
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.209.606,58	25.694.573,38	-1.515.033,20
Empréstimos e Parcelamentos	26.196.044,66	24.891.892,67	-1.304.151,99
Obrigações Diversas	1.013.561,92	802.680,71	-210.881,21
PATRIMÔNIO SOCIAL	37.158.631,60	242.243.359,20	205.084.727,60
PATRIMÔNIO SOCIAL	37.158.631,60	242.243.359,20	205.084.727,60
Patrimônio Social	25.042.178,40	26.288.850,31	1.246.671,91
Reservas de Reavaliação	10.721.934,20	10.721.934,20	-
Resultado do Exercício	1.394.519,00	205.232.574,69	203.838.055,69
TOTAL DO PASSIVO	100.545.561,76	298.029.280,08	197.483.718,32

João Pessoa - PB, 31 de dezembro de 2023.

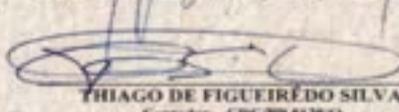

MARCELO CARNEIRO DE LUCENA FILHO
Diretor Presidente - Fundação Napoleão Laureano


ANTONIO CARNEIRO ARNAUD
Diretor Financeiro - Fundação Napoleão Laureano


MARCÍLIO MENDES CARTAXO
Diretor Geral - Hospital Napoleão Laureano


AFRO ROCHA DE CARVALHO
Diretor Adj. Financeiro - Hospital Napoleão Laureano

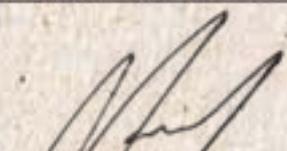

GARIBALDI DAS TAS FILHO
Contador - CRC/PB 1778/O
Partido Contador - CNPC/CFC - 1.199
CPF: 207.232.794-04

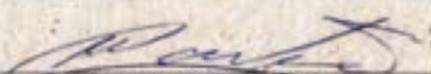

THIAGO DE FIGUEIREDO SILVA
Contador - CRC/PB 8128/O
CPF: 835.366.994-97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(COMPARATIVO 2022/2023)

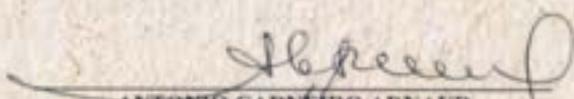
	2022	2023	VARIAÇÃO
RECEITAS OPERACIONAIS	99.916.685,21	315.052.689,11	215.136.003,90
<i>Com Restrição</i>	<i>18.283.997,11</i>	<i>29.969.485,54</i>	<i>11.685.488,43</i>
Programa de Assistência Social	18.283.997,11	29.969.485,54	11.685.488,43
<i>Sem Restrição</i>	<i>81.632.688,10</i>	<i>285.083.203,57</i>	<i>203.450.515,47</i>
Receita de Serviços Prestados	61.692.793,22	79.211.786,20	17.518.992,98
Contribuições e Doações Voluntárias	6.790.304,76	7.477.107,70	686.802,94
Ganhos na venda de Bens	27.244,00	-	27.244,00
Rendimentos Financeiros	195.135,74	279.224,90	84.089,16
Outros Recursos recebidos	8.582.156,61	13.660.898,30	5.078.741,69
Outras Receitas	4.345.053,77	184.454.186,47	180.109.132,70
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	33.862.834,59	38.112.573,58	4.249.738,99
<i>Com Programas (Atividades)</i>	<i>33.862.834,59</i>	<i>38.112.573,58</i>	<i>4.249.738,99</i>
Saúde	33.862.834,59	38.112.573,58	4.249.738,99
RESULTADO BRUTO	66.053.850,62	276.940.115,53	210.886.264,91
DESPESAS OPERACIONAIS	64.659.331,62	71.707.540,84	7.048.209,22
<i>Administrativas</i>	<i>47.362.597,90</i>	<i>47.452.163,84</i>	<i>89.565,94</i>
Salários	28.366.594,62	29.992.305,47	1.625.710,85
Encargos Sociais	10.259.377,46	11.177.528,69	918.151,23
Impostos e Taxas	38.029,89	45.191,60	7.161,71
Serviços Gerais	890.527,64	1.566.565,35	676.037,71
Manutenção	2.086.220,27	3.806.524,77	1.720.304,50
Depreciação e Amortização	2.678.016,42	429.384,76	2.248.631,66
Perdas Diversas	3.043.831,60	434.663,20	2.609.168,40
<i>Outras Despesas/Receitas Operacionais</i>	<i>17.296.733,72</i>	<i>24.255.377,00</i>	<i>6.958.643,28</i>
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	-	-	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	1.394.519,00	205.232.574,69	203.838.055,69

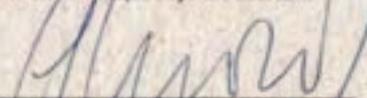
João Pessoa / PB, 31 de dezembro de 2023.

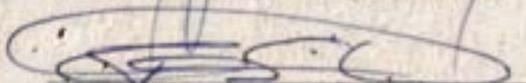

MARCELO PINHEIRO DE LUCENA FILHO
 Diretor Presidente - Fundação Napoleão Laureano


MARCÍLIO MENDES CARTANO
 Diretor Geral - Hospital Napoleão Laureano


GARIBALDI DANTAS FILHO
 Contador - CRC/PB 2778/O
 Perito Contador - CNPC/CFC - L199
 CPF: 207.232.764-06


ANTÔNIO CARNEIRO ARNAUD
 Diretor Financeiro - Fundação Napoleão Laureano


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


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

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2022	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Superávit do Exercício	1.394.519,00	205.232.574,69
(-) Aumento das Contas a Receber de Clientes e Outros	-1.473.895,43	- 192.678.102,28
(-) Aumento dos Estoques	-1.573.928,30	- 8.516.987,58
(-) Redução das Obrigações a Pagar (Diversos)	10.078.839,19	- 8.974.994,57
(+) Depreciações	2.665.355,93	420.888,86
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	- 147.847,09
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.090.890,39	- 4.664.467,97
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Aquisições de Imobilizados	-2.841.761,69	- 2.595.484,24
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.841.761,69	- 2.595.484,24
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) Redução dos Empréstimos e Parcelamentos	-883.074,47	1.373.985,29
(-) Redução das Subvenções Empenhadas	-6.443.180,00	-
(+) Redução das Subvenções a Receber	6.443.180,00	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-883.074,47	- 5.885.966,92
REDUÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVAL. CAIXA	7.366.054,23	
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE CAIXA NO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.064.544,55	10.430.598,78
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE CAIXA DO EXERCÍCIO	10.430.598,78	4.544.631,86

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

	31/12/2022	31/12/2023
Caixa	12.812,00	7.740,78
Bancos	259.735,60	930.277,34
Aplicações Financeiras	10.158.051,18	3.606.613,74
CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA	10.430.598,78	4.544.631,86

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.**

Saldo em 31/12/2022	37.158.631,60
<i>Superávit do Exercício em 2023</i>	<i>205.232.574,69</i>
<i>Ajuste de Exercício Anteriores</i>	<i>-147.847,09</i>
Saldo em 31/12/2022	242.243.359,20

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	31/12/2022	31/12/2023	VARIAÇÃO
ATIVO NÃO CIRCULANTE:			
Realizável ao Longo Prazo	0	184.296.177,19	184.296.177,19
Imobilizado	63.664.895,04	65.839.490,92	2.194.595,88
PASSIVO NÃO CIRCULANTE:			
Exigível ao Longo Prazo	27.209.606,58	25.694.575,38	-1.515.031,20
PATRIMÔNIO SOCIAL:			
Patrimônio Social	37.158.631,60	242.243.359,17	205.084.727,57

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - DOAR

ORIGENS DOS RECURSOS	
Aumento no Patrimônio Social	205.084.727,57
Aumento do Realizável ao Longo Prazo	-184.296.177,19
Total das Origens	20.788.550,38
APLICAÇÕES DE RECURSOS	
Aumento do Ativo Imobilizado	-2.174.595,38
Redução no Exigível ao Longo Prazo	-1.515.033,20
Total das Aplicações	-3.689.628,58
REDUÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	17.098.921,80