

QUADRO 1**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL MÁRIO PENNA****FUNDAÇÃO MÁRIO PENNA****BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - AGLUTINADO PRÓ FORMA**

Em R\$

ATIVO

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
CIRCULANTE		
Caixa e bancos	507.383	66.190
Aplicações financeiras	5.353.601	4.704.435
Depósitos a apresentar	36.861	34.601
Cheques devolvidos	31.836	12.868
Clientes - Operadoras	8.226.716	9.945.617
Clientes - Particulares	53.795	61.020
Contas a receber - Telemarketing	1.744.803	1.566.941
Adiantamentos a terceiros	292.980	654.837
Estoques	1.608.566	1.699.518
Despesas Antecipadas	292.311	80.129
Outros	5.864	54.743
	<u>18.154.716</u>	<u>18.880.899</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósito caução - BNDES	-	2.775
Depósitos judiciais	228.767	283.217
Precatórios	137.707	137.707
	<u>366.474</u>	<u>423.699</u>
PERMANENTE		
Investimentos	723.544	723.429
Imobilizado	33.306.766	31.709.245
	<u>34.030.310</u>	<u>32.432.674</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>52.551.500</u></u>	<u><u>51.737.272</u></u>

QUADRO 1 (Página 2)

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL MÁRIO PENNA

FUNDAÇÃO MÁRIO PENNA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - AGLUTINADO PRÓ FORMA

Em R\$

PASSIVO

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores	3.744.254	3.932.953
Empréstimos e financiamentos	1.361.286	1.721.581
Obrigações trabalhistas e sociais	2.792.160	2.417.114
Honorários médicos a repassar	1.769.801	1.849.068
Parcelamento - Débitos INSS	101.901	87.128
Outras provisões	21.724	141.375
	<u>9.791.125</u>	<u>10.149.219</u>

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Provisões p/ demandas judiciais	748.135	2.031.027
Financiamentos	11.738.071	14.683.544
Parcelamento - Débitos INSS	314.193	348.510
	<u>12.800.399</u>	<u>17.063.081</u>

PATRIMÔNIO SOCIAL

Patrimônio social	25.046.697	24.906.436
Reserva de doação	768.244	228.171
Reserva de reavaliação	7.660.023	7.652.970
Déficit acumulado	(3.514.987)	(8.262.605)
	<u>29.959.976</u>	<u>24.524.972</u>

TOTAL DO PASSIVO

	<u>52.551.500</u>	<u>51.737.272</u>
--	--------------------------	--------------------------

Cássio Eduardo Rosa Resende
Presidente
FMP

José Miguel Martini
Presidente
AAHMP

Paulo Cleomar Araújo
Contador
CRC - 063.054