

**QUADRO 6****ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL MARIO PENNA****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO**

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
<b>Saldo Inicial</b>	<b>5.860.984</b>	<b>4.770.625</b>
Serviços Hospitalares	42.657.396	42.534.404
Doações - Telemarketing	21.383.840	19.279.551
Doações e Subvenções	1.005.913	1.029.900
Receitas Financeiras	606.186	1.021.501
Outras Entradas	439.953	987.922
<b>Total de Entradas Operacionais</b>	<b>66.093.288</b>	<b>64.853.278</b>
Despesas com Pessoal	(20.022.923)	(17.772.016)
Serviços - Clínicas Médicas	(6.759.586)	(6.380.482)
Serviços de Terceiros	(7.825.560)	(7.936.072)
Materiais e Medicamentos	(18.149.368)	(18.114.275)
Despesas Administrativas	(2.784.068)	(2.893.723)
Comunicação e Marketing	(637.484)	(478.685)
Despesas Financeiras	(13.861)	(98.518)
Outras Saídas	(312.763)	(174.798)
<b>Total de Saídas Operacionais</b>	<b>(56.505.613)</b>	<b>(53.848.569)</b>
<b>Investimentos</b>	<b>(5.493.593)</b>	<b>(4.276.622)</b>
<b>Financiamentos</b>	<b>(3.526.888)</b>	<b>(5.637.728)</b>
<b>Total de Saídas</b>	<b>(65.526.094)</b>	<b>(63.762.919)</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>6.428.178</b>	<b>5.860.984</b>
Caixa e bancos	132.622	507.383
Aplicações financeiras	6.295.556	5.353.601