

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>2007</u>	<u>2006</u>
CIRCULANTE		
Caixa e bancos	132.622	507.383
Aplicações financeiras	6.295.556	5.353.601
Clientes - Operadoras	7.592.085	8.226.716
Clientes - Particulares	258.702	53.795
Contas a receber - Telemarketing	1.930.440	1.744.803
Adiantamentos a terceiros	239.850	292.980
Estoques	1.400.767	1.608.566
Despesas Antecipadas	110.534	292.311
Outros	95.704	74.561
	<u>18.056.260</u>	<u>18.154.716</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos judiciais	270.838	228.767
Precatórios	238.492	137.707
	<u>509.330</u>	<u>366.474</u>
PERMANENTE		
Investimentos	723.646	723.544
Imobilizado	35.521.078	33.306.768
	<u>36.244.724</u>	<u>34.030.312</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>54.810.314</u></u>	<u><u>52.551.501</u></u>

PASSIVO

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores	3.508.048	3.744.254
Empréstimos e financiamentos	694.300	1.361.286
Obrigações trabalhistas e sociais	2.990.611	2.792.160
Honorários médicos a repassar	700.188	1.769.801
Parcelamento - Débitos INSS	-	101.901
Outras provisões	-	21.724
	<u>7.893.147</u>	<u>9.791.125</u>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Provisões p/ demandas judiciais	923.869	748.135
Financiamentos	10.414.507	11.738.071
Parcelamento - Débitos INSS	-	314.193
	<u>11.338.376</u>	<u>12.800.399</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Patrimônio social	25.814.942	25.046.697
Reserva de doação	192.069	768.245
Reserva de reavaliação	7.444.834	7.660.023
Resultados acumulado	2.126.946	(3.514.987)
	<u>35.578.791</u>	<u>29.959.977</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u><u>54.810.314</u></u>	<u><u>52.551.501</u></u>