

Anexo II

Centro Universitário Processus – UniProcessus

Disciplina Extensionista: Gestão Financeira

Professor(a): Victor Rabelo Brito

Aluno(a): Thaissa Martins Pinnola

Instituição Visitada:

Nome: Anefi Hipnus Neurologia Especializada em Medicina Interdisciplinar LTDA

Endereço: SGAS II 610 Centro Médico Lúcio Costa, Bloco 2 Sala 324 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-100

Contato: (61) 98379-7777

Nome completo do(a) Gestor(a): Cássia Fonseca Martins Pinnola

Questionário

01. Qual a sua função nesta instituição?

A função da entrevistada é de administradora da clínica Anefi Hipnus.

02. Como você avalia o compromisso da sua instituição com a natureza a que ela se destina?

A instituição se dedica ao tratamento e diagnóstico de doenças neurológicas de todas as idades desde a sua fundação.

03. Qual a relação da sua instituição com esta disciplina extensionista?

A instituição se caracteriza como uma empresa de pequeno porte com fins lucrativos, portanto passa por todas as etapas da organização financeira que um empreendimento deve ter e é um contribuinte ativo ao Estado.

04. Quais aspectos você acredita que precisam ser aperfeiçoados em sua instituição para melhorias à comunidade relativas a este tema?

A expansão das atividades da instituição, que geram emprego e giro de capital, é ponto que ainda está em desenvolvimento e tenta ser melhorado diariamente.

05. Outros(especificar)

Evidências(imagem/foto):

Empresa:	AREFI HIPPOUS NEUROLOGIA ESPECIALIZADA E MEDICINA INTERDISCIPLINAR LTDA	Forma:	0001
C.N.P.J.:	02.699.082/0001-30	Número livro:	0001
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			
Descrição	Saldo Atual		
RECEITA BRUTA	267.110,86		
SERVICOS PRESTADOS	267.110,86		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(15.091,78)		
(-) ISS	(5.342,23)		
(-) COFINS	(8.013,34)		
(-) PIS/PASEP	(1.736,21)		
= RECEITA LÍQUIDA	252.019,08		
= LUCRO BRUTO	252.019,08		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(170.847,28)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(170.847,28)		
SERVICOS MEDICOS	(99.779,81)		
MATERIAL MEDICO	(2.161,43)		
SALARIOS E ORDENADOS	(8.475,18)		
RESCISAO	(1.859,13)		
FERIAS	(1.294,34)		
13 SALARIO	(988,40)		
INSALUBRIDADE	(1.703,50)		
INSS	(6.995,30)		
FGTS	(1.463,19)		
DEPRECIACOES	(17.125,10)		
AGUA E ESGOTO	(250,00)		
PRO LABORE	(19.768,00)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(64,90)		
SERVICOS GRAFICOS	(172,99)		
SERVICOS DIVERSOS	(2.668,69)		
DESPESA COM ALIMENTOS	(149,95)		
TAXA DE FATURAMENTO MEDICO - AMHP	(5.927,37)		
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(1.494,05)		
TARIFAS BANCARIAS	(1.473,00)		
JUROS DE MORA	(0,06)		
MULTAS DE MORA	(20,99)		
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	79.677,75		
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	79.677,75		
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(6.090,12)		
PROVISAO PARA IRPJ	(3.205,33)		
PROVISAO PARA CSLL	(2.884,79)		
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	73.587,63		
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	73.587,63		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	73.587,63		

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	252.350,03D	726.272,98	857.871,77	120.751,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	216.099,33D	701.272,98	815.746,67	101.625,64D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	78.445,70D	335.384,47	358.998,47	54.831,70D
6	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	78.445,70D	335.384,47	358.998,47	54.831,70D
7	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAIS	7.118,05D	279.184,47	286.302,52	0,00
24	1.1.1.2.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C 116195-4	7.118,05D	279.184,47	286.302,52	0,00
8	1.1.1.2.02	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.327,65D	56.200,00	72.695,95	54.831,70D
5746	1.1.1.2.02.0001	APLIC FIN BB RF DI PLUS AGIL	71.327,65D	56.200,00	72.695,95	54.831,70D
5875	1.1.2	CREDITOS	7.000,00D	98.381,75	105.381,75	0,00
10	1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	7.000,00D	98.381,75	105.381,75	0,00
11	1.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	80.381,75	80.381,75	0,00
12	1.1.2.1.01.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	80.381,75	80.381,75	0,00
10137	1.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS DE SOCIOS	7.000,00D	18.000,00	25.000,00	0,00
10138	1.1.2.1.03.0001	ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS - SUZETE SILVA LEME VILU	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
10142	1.1.2.1.03.0005	ADIANTAMENTOS AO SOCIOS - CASSIA FONSECA MARTIN	1.000,00D	13.000,00	14.000,00	0,00
10143	1.1.2.1.03.0006	ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS - GIULLIA MARTINS PINNOI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10145	1.1.2.1.03.0007	ADIANTAMENTOS - GUILIO CESARE PINNOLA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
32	1.1.3	DUPL. A REC. - PARTES NAO RELAC. NO PAIS	130.376,98D	249.229,87	333.208,81	46.398,04D
33	1.1.3.1	CLIENTES A RECEBER	130.376,98D	249.229,87	333.208,81	46.398,04D
34	1.1.3.1.01	CLIENTES A RECEBER	130.376,98D	249.229,87	333.208,81	46.398,04D
5534	1.1.3.1.01.0002	CLIENTES A RECEBER	130.376,98D	140.344,09	224.323,03	46.398,04D
36	1.1.3.1.01.0004	AMHP - ASS. DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIV. DO DF	0,00	108.885,78	108.885,78	0,00
18	1.1.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	276,65D	18.276,89	18.157,64	395,90D
19	1.1.4.3	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	17.880,99	17.880,99	0,00
20	1.1.4.3.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	0,00	14.714,45	14.714,45	0,00
21	1.1.4.3.01.0001	IRPJ A RECUPERAR	0,00	3.588,87	3.588,87	0,00
22	1.1.4.3.01.0002	CSLL A RECUPERAR	0,00	2.392,57	2.392,57	0,00
23	1.1.4.3.01.0003	PIS A RECUPERAR	0,00	1.555,11	1.555,11	0,00
412	1.1.4.3.01.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	7.177,90	7.177,90	0,00
27	1.1.4.3.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	0,00	3.166,54	3.166,54	0,00
28	1.1.4.3.03.0001	ISS A RECUPERAR	0,00	3.166,54	3.166,54	0,00
429	1.1.4.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	276,65D	395,90	276,65	395,90D
430	1.1.4.4.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	276,65D	395,90	276,65	395,90D
3094	1.1.4.4.01.0004	IRRF A COMPENSAR	276,65D	395,90	276,65	395,90D
57	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	36.250,70D	25.000,00	42.125,10	19.125,60D
58	1.2.5	IMOBILIZADO	36.250,70D	25.000,00	42.125,10	19.125,60D
56	1.2.5.3	VALORES MOBILIARIOS - LP	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
62	1.2.5.3.01	MOVEIS E UTENSILIOS	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
291	1.2.5.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
63	1.2.5.4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
64	1.2.5.4.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
260	1.2.5.4.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
65	1.2.5.9	(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	63.749,30C	25.000,00	17.125,10	55.874,40C
67	1.2.5.9.03	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	21.374,90C	25.000,00	3.625,10	0,00
338	1.2.5.9.03.0001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	21.374,90C	25.000,00	3.625,10	0,00
68	1.2.5.9.08	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.374,40C	0,00	13.500,00	55.874,40C
345	1.2.5.9.08.0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.374,40C	0,00	13.500,00	55.874,40C
69	2	PASSIVO	252.350,03C	533.176,34	401.577,55	120.751,24C
70	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.227,52C	89.812,76	91.332,72	5.747,48C
71	2.1.1	OBRIGACOES CIRCULANTES	4.227,52C	89.812,76	91.332,72	5.747,48C
72	2.1.1.1	FORNECEDORES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
73	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
390	2.1.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
92	2.1.1.3	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.846,32C	42.235,77	42.547,04	3.157,59C
93	2.1.1.3.01	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.846,32C	42.235,77	42.547,04	3.157,59C
413	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.582,03	8.582,03	0,00
444	2.1.1.3.01.0004	INSS A RECOLHER	496,72C	10.101,21	10.042,21	437,72C
451	2.1.1.3.01.0005	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.463,19	1.463,19C
3131	2.1.1.3.01.0010	PRO-LABORE A PAGAR	2.349,60C	18.686,44	17.593,52	1.256,68C
4216	2.1.1.3.01.0016	RESCISAO A PAGAR	0,00	4.866,09	4.866,09	0,00
94	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	423,20C	19.015,21	21.181,90	2.589,89C
95	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	423,20C	19.015,21	21.181,90	2.589,89C
536	2.1.1.4.01.0004	COFINS A RECOLHER	58,65C	8.004,93	8.013,34	67,06C
2943	2.1.1.4.01.0005	ISS A RECOLHER	152,42C	3.166,54	5.342,23	2.328,11C
3018	2.1.1.4.01.0006	IRPJ A RECOLHER	0,00	3.205,33	3.205,33	0,00
3025	2.1.1.4.01.0007	CSLL A RECOLHER	198,71C	2.903,34	2.884,79	180,16C
3684	2.1.1.4.01.0010	PIS A RECOLHER	13,42C	1.735,07	1.736,21	14,56C
99	2.1.1.5	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	24.603,78	24.603,78	0,00
100	2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	24.603,78	24.603,78	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	120.751,24D
ATIVO CIRCULANTE	101.625,64D
DISPONIBILIDADES	54.831,70D
DEPOSITOS BANCARIOS	54.831,70D
APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.831,70D
APLIC FIN BB RF DI PLUS AGIL	54.831,70D
DUPL. A REC. - PARTES NAO RELAC. NO PAIS	46.398,04D
CLIENTES A RECEBER	46.398,04D
CLIENTES A RECEBER	46.398,04D
CLIENTES A RECEBER	46.398,04D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	395,90D
TRIBUTOS A COMPENSAR	395,90D
TRIBUTOS A COMPENSAR	395,90D
IRRF A COMPENSAR	395,90D
ATIVO NAO CIRCULANTE	19.125,60D
IMOBILIZADO	19.125,60D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.000,00D
(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	55.874,40C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.874,40C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.874,40C
PASSIVO	120.751,24C
PASSIVO CIRCULANTE	5.747,48C
OBRIGACOES CIRCULANTES	5.747,48C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.157,59C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.157,59C
INSS A RECOLHER	437,72C
FGTS A RECOLHER	1.463,19C
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.589,89C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.589,89C
COFINS A RECOLHER	67,06C
ISS A RECOLHER	2.328,11C
CSLL A RECOLHER	180,16C
PIS A RECOLHER	14,56C
PATRIMONIO LIQUIDO	115.003,76C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	85.003,76C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	85.003,76C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	85.003,76C
LUCROS ACUMULADOS	85.003,76C

Brasília, 24 de novembro de 2025.