



Escritório Contábil Objetivo

Escritório Contábil Objetivo
End: Rua Brasil nº 117, Centro CEP: 19800-100
Tel: (18) 3324-9330 / (18) 99745-4808
E-mail: escobjetivo1@gmail.com

Empresa: ASSOCIACAO DAS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE ENSINO SUPERIOR DE SAO PAULO - AIMES-SP
C.N.P.J.: 20.739.466/0001-10
Balanco encerrado em: 31/12/2023

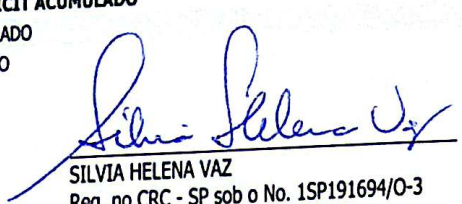
Folha: 0001
Emissão: 15/05/2025
Hora: 08:37:01

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	36.016,91D
2 1.1	CIRCULANTE	36.016,91D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	37.093,91D
4 1.1.1.01	CAIXA	475,60D
6 1.1.1.03	BANCO SANTANDER C/C 13-003169-9	36.618,31D
11 1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	1.077,00C
316 1.1.2.16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS A VENCER	1.077,00C
46 2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	36.016,91C
47 2.1	CIRCULANTE	405,69C
54 2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	66,00D
310 2.1.2.11	SAO PAULO ESCRITORIOS - EIRELI	630,00C
313 2.1.2.24	LBC SERVICOS DE ESCRITORIO (LOCUS)	1.077,00D
347 2.1.2.29	MAGRAF - ALMEIDA E RAMOS GRAFICA LTDA	381,00C
63 2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	471,69C
307 2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	469,34C
274 2.1.4.01.01	IRRF A RECOLHER - PJ (RETIDO)	114,00C
275 2.1.4.01.02	CONTR. SOCIAL/PIS/COFINS RETIDOS A RECOLHER	353,34C
356 2.1.4.01.03	ISS RETIDO	2,00C
308 2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2,35C
278 2.1.4.02.03	COFINS	2,35C
96 2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.611,22C
101 2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	35.611,22C
102 2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	127.019,59C
103 2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	91.408,37D

EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES

CPF: 204.560.678-33


SÍLVIA HELENA VAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP191694/O-3
CPF: 601.524.948-04



Escritório Contábil Objetivo

Escritório Contábil Objetivo
End: Rua Brasil nº 117, Centro CEP: 19800-100
Tel: (18) 3324-9330 / (18) 99745-4808
E-mail: escobjetivo1@gmail.com

Empresa: ASSOCIACAO DAS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE ENSINO
SUPERIOR DE SAO PAULO - AIMES-SP
C.N.P.J.: 20.739.466/0001-10

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2025
Hora: 08:37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
RECEITA DE MENSALIDADES	198.050,00	<u>198.050,00</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>198.050,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>198.050,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(248.488,06)</u>
DESPESAS GERAIS		
CARTORIO	(428,75)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(12.041,91)	
VIAGENS E ESTADAS	(3.383,42)	
HONORARIOS CONTÁBEIS - PJ	(9.525,45)	
PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	(62.769,03)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(138.600,00)	
ALIMENTACAO	(5.230,72)	
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(4.608,37)	
CONDUCAO	(1.057,34)	
DESPESA COM EVENTOS	(6.000,00)	
DESPESAS COM CORREIO	(59,00)	
DESPESAS COM ADVOGADOS	(3.360,00)	
ALUGUEL DE SALAS	(599,40)	
BRINDES	(824,67)	<u>(248.488,06)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
JUROS MORATÓRIOS	(186,89)	
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	(3.240,33)	<u>(3.427,22)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(53.865,28)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
DOAÇÕES	5.000,00	
RECEITA DE PATROCINIOS	21.000,00	
RECEITA S/ ACORDO JUDICIAL	3.000,00	<u>29.000,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(24.865,28)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(24.865,28)</u>



Escritório Contábil Objetivo

Escritório Contábil Objetivo
End: Rua Brasil nº 117, Centro CEP: 19800-100
Tel: (18) 3324-9330 / (18) 99745-4808
E-mail: escobjetivo1@gmail.com

Empresa: ASSOCIACAO DAS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE ENSINO SUPERIOR DE SAO PAULO - AIMES-SP
C.N.P.J.: 20.739.466/0001-10
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2025
Hora: 08:36:21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.499,19D	227.050,00	251.532,28	36.016,91D
2	CIRCULANTE	60.499,19D	227.050,00	251.532,28	36.016,91D
3	DISPONIBILIDADES	61.576,19D	227.050,00	251.532,28	37.093,91D
4	CAIXA	475,60D	0,00	0,00	475,60D
6	BANCO SANTANDER C/C 13-003169-9	61.100,59D	227.050,00	251.532,28	36.618,31D
11	CRÉDITOS A RECEBER	1.077,00C	0,00	0,00	1.077,00C
316	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS A VENCER	1.077,00C	0,00	0,00	1.077,00C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	60.499,19C	472.719,78	448.237,50	36.016,91C
47	CIRCULANTE	22,69C	195.939,22	196.322,22	405,69C
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	447,00D	190.234,42	190.615,42	66,00D
272	KRI-ACAO MARKETING E COMUNICACAO LTDA	0,00	85.591,20	85.591,20	0,00
310	SAO PAULO ESCRITORIOS - EIRELI	630,00C	7.560,00	7.560,00	630,00C
331	PAULO ALVES DA ROSA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
313	LBC SERVICOS DE ESCRITORIO (LOCUS)	1.077,00D	0,00	0,00	1.077,00D
340	NOVA MCP COMUNICACAO LTDA	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
343	ANA CRISTINA TIROLI GONCALVES 16458732856	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
344	PAULA CAROLINA TERNOVAL DA SILVA JUSTO 32088240845	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
347	MAGRAF - ALMEIDA E RAMOS GRAFICA LTDA	0,00	0,00	381,00	381,00C
350	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
351	HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA	0,00	3.016,65	3.016,65	0,00
352	PUBLIK ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	0,00	35.550,00	35.550,00	0,00
359	DOTTO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00
360	51.453.943 LUCIANO DOMINGOS DA CRUZ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
361	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	824,67	824,67	0,00
362	ISABELLE MONTE MOR SILVA	0,00	97,90	97,90	0,00
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	469,69C	5.704,80	5.706,80	471,69C
307	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	467,34C	5.704,80	5.706,80	469,34C
274	IRRF A RECOLHER - PJ (RETIDO)	114,00C	1.368,00	1.368,00	114,00C
275	CONTR. SOCIAL/PIS/COFINS RETIDOS A RECOLHER	353,34C	4.240,80	4.240,80	353,34C
356	ISS RETIDO	0,00	96,00	96,00	2,00C
308	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2,35C	0,00	0,00	2,35C
278	COFINS	2,35C	0,00	0,00	2,35C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	60.476,50C	276.780,56	251.915,28	35.611,22C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	60.476,50C	276.780,56	251.915,28	35.611,22C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	127.019,59C	0,00	0,00	127.019,59C
103	DÉFICIT ACUMULADO	66.543,09D	24.865,28	0,00	91.408,37D
104	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	251.915,28	251.915,28	0,00
105	DESPESAS	0,00	251.915,28	251.915,28	0,00
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	251.915,28	251.915,28	0,00
136	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	248.488,06	248.488,06	0,00
281	CARTORIO	0,00	428,75	428,75	0,00
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.041,91	12.041,91	0,00
145	VIAGENS E ESTADAS	0,00	3.383,42	3.383,42	0,00
283	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	0,00	9.525,45	9.525,45	0,00
285	PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	62.769,03	62.769,03	0,00
289	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	138.600,00	138.600,00	0,00
290	ALIMENTACAO	0,00	5.230,72	5.230,72	0,00
291	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	4.608,37	4.608,37	0,00
292	CONDUCAO	0,00	1.057,34	1.057,34	0,00
294	DESPESA COM EVENTOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
297	DESPESAS COM CORREIO	0,00	59,00	59,00	0,00
333	DESPESAS COM ADVOGADOS	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
339	ALUGUEL DE SALAS	0,00	599,40	599,40	0,00
342	BRINDES	0,00	824,67	824,67	0,00
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.427,22	3.427,22	0,00
147	JUROS MORATÓRIOS	0,00	186,89	186,89	0,00
148	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	3.240,33	3.240,33	0,00
193	RECEITAS	0,00	227.050,00	227.050,00	0,00
194	ORDINÁRIAS	0,00	203.050,00	203.050,00	0,00
195	CUSTEIO	0,00	203.050,00	203.050,00	0,00
196	DOAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
197	RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	198.050,00	198.050,00	0,00
235	OUTRAS RECEITAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
318	RECEITA DE PATROCÍNIOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
341	RECEITA S/ ACORDO JUDICIAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00