



CNPJ

13.659.385/0001-45

Razão Social

IMPAR TECNOLOGIA S A

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		<b>01/01/2024</b>	<b>31/12/2024</b>
DRE15	= RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	12.708.939,65	12.084.222,87
DRE36	= RESULTADO NÃO OPERACIONAL	12.708.939,65	12.084.222,87
DRE38	=RESULTADO OPERACIONAL	12.708.939,65	12.084.222,87
DRE12	=RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	12.652.046,36	12.022.444,24
DRE33	= RESULTADO BRUTO	20.287.259,82	21.726.269,01
DRE3	= RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	42.225.636,85	49.002.185,12
DRE31	= RECEITA BRUTA OPERACIONAL	50.579.928,17	54.629.953,55
DRE1	RECEITAS NACIONAIS	50.291.393,22	54.413.534,59
310101001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.291.393,22	54.413.534,59
31010100100001	SERVIÇOS PRESTADOS	50.291.393,22	54.413.534,59
DRE23	RECEIRAS INTERNACIONAIS	288.534,95	216.418,96
310201001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNACIONAIS	288.534,95	216.418,96
31020100100001	RECEITA DE SERVIÇOS EXTERIOR	288.534,95	216.418,96
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(8.354.291,32)	(5.627.768,43)
310301001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(3.561.891,42)	(123.117,92)
31030100100001	(-) SERVIÇOS CANCELADOS	(3.561.891,42)	(123.117,92)
310303001	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(4.792.399,90)	(5.504.650,51)
31030300100003	(-) ISS	(983.945,56)	(1.079.981,62)
31030300100004	(-) COFINS	(1.401.885,06)	(1.628.712,49)
31030300100005	(-) PIS	(303.741,76)	(352.887,73)
31030300100007	(-) INSS RECEITA BRUTA (CPRB)	(2.102.827,52)	(2.443.068,67)
DRE34	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(21.938.377,03)	(27.275.916,11)
410301	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	(21.938.377,03)	(27.275.916,11)
410301001	CUSTO COM PESSOAL	(19.924.915,78)	(24.016.565,05)
41030100100001	SALARIOS - CPS	(10.721.976,81)	(13.070.987,04)
41030100100002	PRO-LABORE - CPS	0,00	(63.540,00)
41030100100004	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - CPS	(1.026.098,97)	(1.311.577,60)
41030100100005	13º SALARIO - CPS	(992.400,94)	(1.207.587,75)
41030100100006	FERIAS - CPS	(1.439.192,33)	(1.641.473,72)
41030100100007	INSS - CPS	(871.453,76)	(1.071.292,96)
41030100100008	FGTS - CPS	(1.084.938,35)	(1.297.206,81)
41030100100009	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO - CPS	(70.817,73)	(96.780,96)
41030100100010	ASSISTENCIA MEDICA - CPS	(1.146.073,64)	(1.473.472,04)

41030100100011	VALE TRANSPORTE - CPS	(19.487,51)	(7.704,82)
41030100100013	ESTAGIARIOS - CPS	(116.985,01)	(82.973,15)
41030100100014	HORA EXTRA - CPS	(212.064,11)	(142.752,15)
41030100100018	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO - CPS	(1.723.917,85)	(2.026.998,98)
41030100100022	CURSOS E TREINAMENTOS - CPS	(75.287,53)	(45.031,15)
41030100100026	ADICIONAL NOTURNO - CPS	0,00	(695,18)
41030100100027	AJUDA DE CUSTO - CPS	(375.748,32)	(417.800,00)
41030100100030	EXAME MEDICO - CPS	(16.956,80)	(9.420,82)
41030100100036	OUTROS BENEFÍCIOS - CPS	(31.516,12)	(49.269,92)
410301003	CUSTOS GERAIS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	(2.013.461,25)	0,00
41030100300001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - CPS	(2.013.461,25)	0,00
410301101	CUSTOS GERAIS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	(2.154.554,02)
41030110100001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ (RECORRENTE) - CPS	0,00	(1.826.513,20)
41030110100002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ (NAO RECORRENTE) - CPS	0,00	(328.040,82)
410301102	CUSTOS DE VIAGENS E MOBILIDADE	0,00	(115.296,59)
41030110200001	VIAGENS AEREAS - CPS	0,00	(65.612,26)
41030110200002	HOSPEDAGEM - CPS	0,00	(23.623,65)
41030110200003	CONDUÇÃO (ONIBUS, TAXI, ETC...) - CPS	0,00	(10.158,95)
41030110200004	COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO E PEDAGIO - CPS	0,00	(6.031,23)
41030110200005	ALIMENTAÇÃO - CPS	0,00	(9.870,50)
410301103	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	(989.500,45)
41030110300001	SISTEMAS EM NUVEM - CPS	0,00	(33.553,67)
41030110300002	SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA EM NUVEM - CPS	0,00	(751.124,46)
41030110300003	SISTEMAS DE FERRAMENTAS EM NUVEM - CPS	0,00	(204.822,32)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(7.635.213,46)	(9.703.824,77)
420101001	DESPESAS COM PESSOAL	(3.646.509,94)	(5.286.510,96)
42010100100001	SALARIOS	(1.902.014,19)	(2.692.355,15)
42010100100002	PRO-LABORE	(136.704,00)	(88.956,00)
42010100100004	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(188.748,62)	(324.687,51)
42010100100005	13º SALARIO	(175.570,23)	(236.904,38)
42010100100006	FERIAS	(246.923,96)	(319.144,12)
42010100100007	INSS	(152.643,91)	(205.685,63)
42010100100008	FGTS	(214.372,77)	(383.010,23)
42010100100009	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(25.481,82)	(102.424,58)
42010100100010	ASSISTENCIA MEDICA	(194.105,97)	(393.937,22)
42010100100011	VALE TRANSPORTE	(1.335,31)	(11.938,08)
42010100100013	ESTAGIARIOS	(10.606,39)	(33.935,48)
42010100100014	HORA EXTRA	(15.306,87)	(8.420,72)
42010100100017	COMISSÃO	(7.886,65)	0,00
42010100100018	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	(287.773,38)	(327.850,38)
42010100100022	CURSOS E TREINAMENTOS	(12.537,17)	(63.536,35)
42010100100027	AJUDA DE CUSTO	(66.251,68)	(71.600,00)
42010100100030	EXAME MEDICO	(2.895,14)	(13.430,44)
42010100100037	OUTROS BENEFÍCIOS	(5.351,88)	(8.694,69)
420101002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(903.757,14)	0,00
42010100200001	ALUGUEIS DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA	(854.126,95)	0,00
42010100200002	ALUGUEIS DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	(47.407,31)	0,00
42010100200004	LOCAÇÃO DE VEICULOS	(2.222,88)	0,00
420101003	PROPAGANDA PUBLICIDADE E MARKETING	(89.167,46)	0,00
42010100300003	MARKETING E MERCHANDISING	(89.167,46)	0,00

420101004	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(148.387,67)	0,00
42010100400002	VIAGENS AEREAS	(104.421,36)	0,00
42010100400003	HOSPEDAGEM	(43.966,31)	0,00
420101007	UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.291.096,77)	0,00
42010100700001	ENERGIA ELETRICA	(2.358,77)	0,00
42010100700003	TELEFONE E INTERNET	(17.296,08)	0,00
42010100700004	SEGUROS DIVERSOS	(18.340,99)	0,00
42010100700005	CONDUÇÃO (ONIBUS, TAXI, ETC...)	(15.257,61)	0,00
42010100700007	SERVIÇOS GRAFICOS E REPRODUÇÕES	(193,52)	0,00
42010100700008	DESPESA COM INFORMATICA E SISTEMAS	(1.225.210,04)	0,00
42010100700009	CORREIOS, FRETES, MOTO BOYS E ETC..	(12.439,76)	0,00
420101008	MATERIAIS DIVERSOS	(16.145,88)	0,00
42010100800001	MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.359,70)	0,00
42010100800003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(14.786,18)	0,00
420101009	DESPESAS GERAIS	(1.172.945,02)	0,00
42010100900001	CONDOMINIO	(24.177,05)	0,00
42010100900003	LANCHES E REFEIÇÕES	(30.849,84)	0,00
42010100900004	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(824.768,29)	0,00
42010100900005	COMISSÕES	(64.503,99)	0,00
42010100900009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(52.122,50)	0,00
42010100900014	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSES	(7.658,00)	0,00
42010100900015	COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(14.841,68)	0,00
42010100900016	BENS DURAVEIS NÃO ATIVADOS	(689,99)	0,00
42010100900025	DESPESAS DIVERSAS	(8.567,81)	0,00
42010100900033	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO	(750,46)	0,00
42010100900038	DESPESA COM EVENTO	(144.015,41)	0,00
420101010	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(40.730,54)	(161,72)
42010101000003	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(22.655,00)	(161,72)
42010101000004	BRINDES	(18.075,54)	0,00
420101011	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(19.314,68)	0,00
42010101100001	CARTORIO (AUTENTICAÇÕES,REGISTROS E ETC...)	(1.355,52)	0,00
42010101100002	IPTU E TAXAS PREDIAIS	(12.770,61)	0,00
42010101100004	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.298,29)	0,00
42010101100007	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.890,26)	0,00
420101012	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(307.158,36)	0,00
42010101200003	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.685,52)	0,00
42010101200004	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.589,44)	0,00
42010101200008	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(295.883,40)	0,00
420101101	DESPESAS COM EQUIPE ADMINISTRATIVA	0,00	(265.840,76)
42010110100001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ (RECORRENTE)	0,00	(195.629,02)
42010110100002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ (NAO RECORRENTE)	0,00	(70.211,74)
420101102	DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE ESCRITÓRIO	0,00	(1.129.104,54)
42010110200001	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	(1.111.038,83)
42010110200002	LOCAÇÃO DE SALAS DE REUNIÕES	0,00	(444,40)
42010110200004	ENERGIA ELETRICA	0,00	(474,26)
42010110200005	TELEFONE E INTERNET	0,00	(7.770,52)
42010110200007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(1.078,21)
42010110200008	CONDOMINIO	0,00	(4.803,92)
42010110200009	IPTU E TAXAS PREDIAIS	0,00	(3.494,40)
420101103	DESPESAS DE VIAGENS E MOBILIDADE	0,00	(218.688,21)
42010110300001	VIAGENS AEREAS	0,00	(94.904,65)

42010110300002	HOSPEDAGEM	0,00	(55.148,43)
42010110300003	CONDUÇÃO (ONIBUS, TAXI, ETC...)	0,00	(13.873,93)
42010110300004	ALIMENTAÇÃO	0,00	(42.094,88)
42010110300005	COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	(12.666,32)
420101104	DESPEAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	(461.776,23)
42010110400001	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM NUVEM	0,00	(278.721,29)
42010110400002	SERVIÇOS DE FERRAMENTAS EM NUVEM	0,00	(162.260,84)
42010110400003	SISTEMAS EM NUVEM	0,00	(20.794,10)
420101105	DESPEAS DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	0,00	(47.628,64)
42010110500001	COMPUTADORES E NOTEBOOKS	0,00	(27.779,50)
42010110500002	PEÇAS E ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	0,00	(19.849,14)
420101106	DESPEAS GERAIS	0,00	(455.528,96)
42010110600001	PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO	0,00	(45.242,60)
42010110600003	CERTIDÕES E DOCUMENTOS	0,00	(5.465,64)
42010110600004	PUBLICIDADE E ANUNCIOS	0,00	(104.215,43)
42010110600006	EVENTOS	0,00	(147.264,56)
42010110600007	BRINDES	0,00	(5.990,90)
42010110600009	CORREIOS, FRETES, MOTO BOYS E ETC..	0,00	(13.889,55)
42010110600012	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSES	0,00	(17.870,00)
42010110600013	BENS DURAVEIS NÃO ATIVADOS	0,00	(1.107,35)
42010110600014	DESPEAS DIVERSAS	0,00	(16.931,50)
42010110600015	COMISSÃO E PARCERIAS ESTRATEGICAS	0,00	(81.556,01)
42010110600016	SEGUROS GERAIS	0,00	(15.995,42)
420101107	DESPEAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	(1.576.911,55)
42010110700001	CONSULTORIAS DIVERSAS	0,00	(615.783,32)
42010110700002	HONORARIOS CONTABILIDADE	0,00	(140.529,72)
42010110700003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	(820.598,51)
420101108	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	(3.419,00)
42010110800001	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	(3.419,00)
420101110	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	(258.254,20)
42010111000001	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	(1.260,48)
42010111000002	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(8.879,57)
42010111000003	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	(248.114,15)
DRE39	RESULTADO FINANCEIRO	56.893,29	61.778,63
310401001	RECEITAS FINANCEIRAS	160.609,77	305.787,34
31040100100001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	160.609,77	304.504,32
31040100100002	RENDIMENTO FINANCEIRO / SELIC	0,00	1.283,02
310401002	DESPEAS FINANCEIRAS	(96.248,13)	(229.789,61)
31040100200001	TARIFA BANCARIA	(5.657,39)	(2.832,63)
31040100200005	MULTAS E JUROS DE MORA	(2.923,46)	(29.166,29)
31040100200011	IOF	(15.751,00)	(11.923,75)
31040100200012	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	(71.916,28)	(185.866,94)
310405001	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	(7.468,35)	(14.219,10)
31040500100001	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	(1.043,95)	(1.987,61)
31040500100002	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(6.424,40)	(12.231,49)
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSLL	(4.310.887,87)	(4.086.727,65)
420401001	DESPEAS TRIBUTARIAS	(4.310.887,87)	(4.086.727,65)
42040100100004	IRPJ	(3.163.417,55)	(2.998.593,86)
42040100100005	CSLL	(1.147.470,32)	(1.088.133,79)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.398.051,78	7.997.495,22