

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	8.659.435,88	<u>8.659.435,88</u>
DEDUÇÕES		
ISS S/ FATURAMENTO	(251.109,04)	
PIS S/ FATURAMENTO	(56.286,35)	
COFINS S/ FATURAMENTO	(259.783,10)	<u>(567.178,49)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>8.092.257,39</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
SALARIOS E ORDENADOS	(742.799,33)	
HORAS EXTRAS	(7.253,01)	
DSR	(38,42)	
13o SALARIO	(64.501,86)	
FÉRIAS	(110.802,75)	
INSS EMPRESA	(226.332,41)	
FGTS	(116.605,12)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(47.408,37)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(30.879,91)	
VALE TRANSPORTE	1.345,95	
PCMSO	(1.824,76)	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(453,28)	
VALE REFEIÇÃO	(94.243,68)	
AUXILIO CRECHE	(2.261,44)	
SEGURO DE VIDA	(3.511,59)	
PLR	(10.727,56)	
FRETADO	(6.006,67)	
ADICIONAL NOTURNO	(160,05)	
FARMACIA	(4.365,38)	<u>(1.468.829,64)</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		<u>6.623.427,75</u>
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAL		<u>(1.550.201,84)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS E ORDENADOS	(149.531,26)	
HORAS EXTRAS	(4.386,04)	
DSR	(590,92)	
13o SALARIO	(21.678,56)	
FÉRIAS	(17.457,72)	
INSS EMPRESA	6.215,29	
FGTS	(23.520,44)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(7.101,52)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(7.629,74)	
VALE TRANSPORTE	(13.104,96)	
PCMSO	(1.093,42)	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(143,61)	
VALE REFEIÇÃO	(53.861,44)	
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADO (PLR)	(1.596,59)	
ADICIONAL NOTURNO	(1,22)	
FARMÁCIA	(623,79)	
SEGURO DE VIDA	(513,04)	
PLR	(765,53)	
AUXILIO CRECHE	(4.430,38)	<u>(301.814,89)</u>
DESPESAS GERAIS		
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(4.575,60)	
DESPESAS CARTORARIAS	(1.034,94)	
LOCAÇÃO	(7.503,32)	
DESPESAS POSTAIS	(5.117,97)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(7.242,40)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(23.935,15)	
MATERIAL DE CONSUMO	(2.433,70)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(7.749,12)	
TELEFONIA FIXA	(33.305,80)	
TELEFONIA MÓVEL	(39.463,44)	
SEGUROS	(2.399,22)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(215.418,44)	
ARMAZENAGEM	(19.270,90)	
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(337.987,64)	
PUBLICAÇÕES	(1.463,50)	
MARCAS E PATENTES	(4.277,00)	
FRETES E CARRETOS	(20,00)	<u>(713.198,14)</u>
DESPESAS DE VIAGEM		
ESTACIONAMENTO	(4.463,62)	
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(64.726,95)	
PEDAGIO	(6.480,74)	
TAXI ONIBUS E METRO	(1.486,77)	
PASSAGENS AEREAS	(310,55)	
ALIMENTAÇÃO	(4.333,08)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(41.900,09)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.765,45)	
VIAGENS E ESTADIAS	(39.139,49)	<u>(164.606,74)</u>
SERVIÇOS TOMADO		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(9.972,50)	
SERVIÇOS CONTABEIS	(89.124,76)	
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(148.238,23)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(41.820,34)	
SERVIÇOS DE TI	(3.922,97)	
SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	(385,50)	<u>(293.464,30)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(454,47)	
IPVA	(927,08)	
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	(57.137,71)	
IRRF	(7.608,88)	<u>(66.128,14)</u>
DESPESAS INDEDUTIVEIS		
MULTAS E INFRAÇÕES	(10.989,63)	<u>(10.989,63)</u>
RESULTADO OPERAC.ANTES RESULTADO FINANC.		<u>5.073.225,91</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(499,91)	
DESPESAS BANCARIAS	(27.281,89)	
IOF	(2.508,23)	
JUROS PAGOS	(99.593,55)	
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTOS	(452.322,42)	<u>(582.206,00)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.484,66	
JUROS RECEBIDOS	13.724,66	<u>15.209,32</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA PROVISÃO P/IRPJ E CSLL		<u>4.506.229,23</u>
PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
CONTRIB. SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	(250.760,92)	<u>(250.760,92)</u>
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	(672.558,12)	<u>(672.558,12)</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u>3.582.910,19</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
IMONITORE TECNOLOGIA E SERVICOS LIMITADA UNIPESSE:11855071000192	Assinado de forma digital por IMONITORE TECNOLOGIA E SERVICOS LIMITADA UNIPESSE:11855071000192 Dados: 2025.11.03 17:20:59 -03'00'	
WAGNER DUTRA DE LIMA		
CPF: 077.844.138-58		
	VANESSA CARDOSO BALAN:31297130855 855	Assinado de forma digital por VANESSA CARDOSO BALAN:31297130855 Dados: 2025.11.03 16:14:41 -03'00'
	VANESSA CARDOSO BALAN	<u>3.582.910,19</u>
	Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP263642/O-8	
	CPF: 312.971.308-55	

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.404.910,45D
ATIVO CIRCULANTE	992.410,79D
DISPONIVEL	82.713,37D
DEPOSITOS BANCARIOS	288,20D
CAIXA ECONÔMICA	288,20D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.425,17D
APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	82.320,97D
APLICAÇÃO C.E.F	104,20D
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	909.697,42D
CLIENTES	44.532,84D
CLIENTES A RECEBER	44.532,84D
ADIANTAMENTOS	835.835,86D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	829.770,58D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.065,28D
IMPOSTOS A RECUPERAR	29.328,72D
INSS CÓDIGO 2100 PAGO A MAIOR	29.328,72D
NÃO CIRCULANTE	4.412.499,66D
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.353.543,43D
CREDITOS COM SOCIOS	3.058.026,50D
WAGNER DUTRA DE LIMA	3.058.026,50D
OUTROS CREDITOS	257.918,03D
PROCONDUTOR TECNOLOGIA DE TRANSITO E SERVIÇOS S.A.	207.189,88D
WISE PRO BI TECNOLOGIA E SERVIÇOS	39.050,00D
YOUNDER TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.	11.678,15D
INVESTIMENTOS	37.598,90D
CONSÓRCIO SANTANDER	19.443,20D
CONSÓRCIO ITAÚ	18.155,70D
IMOBILIZADO	1.058.956,23D
BENS	345.616,71D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.240,00D
VEÍCULOS	35.800,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	42.855,19D
EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	263.721,52D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	217.349,98C
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.095,00C
DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	34.183,42C
DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	23.696,83C
DEPRECIAÇÃO EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158.374,73C
INTANGÍVEL	1.310.804,42D
SOFTWARE	1.310.804,42D
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	393.241,24C
AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO	393.241,24C
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	13.126,32D
BENS EM PODER DE TERCEIROS	13.126,32D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	5.404.910,45C
PASSIVO CIRCULANTE	1.794.178,57C
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.794.178,57C
CONTAS A PAGAR	14.060,09C
SERVIÇOS A PAGAR	14.060,09C
IMPOSTOS A RECOLHER	335.096,50C
ISS A RECOLHER	16.278,97C
COFINS A RECOLHER	43.866,58C
PIS A RECOLHER	6.199,35C
IRPJ A RECOLHER	195.493,41C
CSLL A RECOLHER	73.258,19C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.901,15C
INSS SOBRE NF A RECOLHER	69,61C
IRRF SOBRE NF A RECOLHER	383,89C
CSRF SOBRE NF A RECOLHER	2.447,65C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	71.875,89C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.250,16C
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	1.062,48C
FGTS A RECOLHER	6.935,73C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20,78C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	337,05C
INSS A RECOLHER	29.981,09C
IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	12.057,70C
PLR A PAGAR	230,90C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	273.167,24C
EMPRESTIMOS A PAGAR - TECNOWISE TEC. DE TRANSITO LTDA	273.167,24C
PARCELAMENTOS	969.194,81C
PARCELAMENTO PERT	65.170,67C
PARCELAMENTO PREV. Nº 621087858	68.549,64C
PERT PREV. N º 625022300	22.059,40C
PARCELAMENTO PAT - 3137088-8	51.523,96C
COFINS 19679-410554/2018-12	39.082,45C
IRPJ 19679-410554/2018-12	140.714,88C
CSLL 19679410554/2018-12	58.139,37C
PREV. Nº 628727739	63.715,44C
PREV. Nº 628654650	210.202,38C
PREV. Nº 628522843	68.715,06C
DIVIDA ATIVA ISS Nº 4671391	33.936,19C
IRPJ Nº 19679-406139/2019-37	147.385,37C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10,05C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10,05C
PROVISÕES TRABALHISTAS	127.872,84C
PROVISÃO DE FÉRIAS	94.162,66C
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	26.177,26C
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	7.532,92C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.960.552,88C
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.960.552,88C
PARCELAMENTOS	2.960.552,88C
PARCELAMENTO PERT	559.381,60C
PARCELAMENTO PREV. Nº 621087858	51.412,24C
PERT PREV. N º 625022300	202.211,23C
PARCELAMENTO PAT - 3137088-8	128.809,93C
COFINS 19679-410554/2018-12	113.990,50C
IRPJ 19679-410554/2018-12	410.418,43C
CSLL 19679-410554/2018-12	169.573,17C
PREV. Nº 628727739	79.644,32C
PREV. Nº 628654650	613.090,28C
PREV. Nº 628522843	97.346,34C
DIVIDA ATIVA ISS Nº 4671391	31.108,14C
IRPJ Nº 19679-406139/2019-37	503.566,70C
PATRIMONIO LIQUIDO	650.179,00C
CAPITAL PROPRIO	650.179,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	650.179,00C
WAGNER DUTRA DE LIMA	643.678,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SIMONE DUTRA DE LIMA Assinado de forma digital por IMONITORE TECNOLOGIA E SERVICOS LIMITADA UNIPRESSO:11855071000192 Dados: 2025.11.03 17:34:34 -03'00'	6.501,00C
WAGNER DUTRA DE LIMA CPF: 077.844.138-58	
VANESSA CARDOSO Assinado de forma digital por VANESSA CARDOSO BALAN:31297130855 Dados: 2025.11.03 16:03:59 -03'00'	
VANESSA CARDOSO BALAN Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP263642/O-8 CPF: 312.971.308-55	