

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.434.245,09	<u>3.434.245,09</u>
DEDUÇÕES		
ISS S/ FATURAMENTO	(99.583,99)	
PIS S/ FATURAMENTO	(22.322,58)	
COFINS S/ FATURAMENTO	(103.027,35)	<u>(224.933,92)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>3.209.311,17</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
SALARIOS E ORDENADOS	(499.660,95)	
HORAS EXTRAS	(11.772,08)	
13o SALARIO	(38.949,21)	
FÉRIAS	(62.212,59)	
INSS EMPRESA	(160.672,24)	
FGTS	(59.171,58)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(6.742,27)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(40.259,38)	
PCMSO	(893,07)	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	223,37	
VALE REFEIÇÃO	(50.337,00)	
SEGURO DE VIDA	(610,20)	
FARMACIA	446,94	<u>(930.610,26)</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		<u>2.278.700,91</u>
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAL		<u>(2.176.888,48)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS E ORDENADOS	(157.750,27)	
HORAS EXTRAS	(24.000,16)	
13o SALARIO	(23.122,94)	
FÉRIAS	(24.664,14)	
INSS EMPRESA	(55.603,00)	
FGTS	(18.199,40)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(16.089,60)	
VALE TRANSPORTE	(480,18)	
PCMSO	(665,53)	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(290,75)	
VALE REFEIÇÃO	(25.417,03)	
ADICIONAL NOTURNO	(10,80)	
FARMÁCIA	(446,94)	
SEGURO DE VIDA	(504,08)	
AUXILIO CRECHE	(3.373,92)	
BRINDES E PRESENTES	(3.311,06)	<u>(353.929,80)</u>
DESPESAS GERAIS		
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(768,00)	
DESPESAS CARTORARIAS	(341,61)	
DESPESAS POSTAIS	(2.251,14)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(375,00)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(139.064,76)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(1.782,70)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.706,24)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(56.593,90)	
TELEFONIA FIXA	(8.584,34)	
TELEFONIA MÓVEL	(23.701,01)	
SEGUROS	(1.605,66)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(191.419,77)	
ARMAZENAGEM	(26.250,66)	
MARCAS E PATENTES	(3.316,00)	
LEASING	(160.503,34)	
DESPESAS COM PECLD	(14.095,64)	<u>(632.359,77)</u>
DEPESAS DE VIAGEM		
ESTACIONAMENTO	(764,00)	
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(125.648,64)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total	
DEPESAS DE VIAGEM			
PEDAGIO	(2.267,38)		
TAXI ONIBUS E METRO	(28,30)		
ALIMENTAÇÃO	(385,00)		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(8.991,70)		
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(35,00)		
VIAGENS E ESTADIAS	(2.552,03)	<u>(140.672,05)</u>	
SERVIÇOS TOMADO			
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(41.124,73)		
SERVIÇOS CONTABEIS	(100.535,84)		
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(831.935,79)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	(132,27)		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(11.286,33)		
SERVIÇOS DE TI	(61.817,20)		
SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	(505,00)	<u>(1.047.337,16)</u>	
DESPESAS DE MARKETING			
HORAS EXTRAS	(810,00)	<u>(810,00)</u>	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	(272,60)	<u>(272,60)</u>	
DESPESAS INDEDUTIVEIS			
MULTAS E INFRAÇÕES	(1.507,10)	<u>(1.507,10)</u>	
RESULTADO OPERAC.ANTES RESULTADO FINANC.		<u>101.812,43</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(19.638,06)		
IOF	(2.010,48)		
JUROS PAGOS	(8.917,25)		
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTOS	(727.356,50)	<u>(757.922,29)</u>	
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173,88		
JUROS RECEBIDOS	6.874,36		
DESCONTOS OBTIDOS	28,12		
ANISTIA FISCAL	1.315.883,62	<u>1.322.959,98</u>	
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA PROVISÃO P/IRPJ E CSLL		<u>666.850,12</u>	
PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
CONTRIB. SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	(99.543,14)	<u>(99.543,14)</u>	
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA			
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	(252.508,70)	<u>(252.508,70)</u>	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u>314.798,28</u>	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>314.798,28</u>	
IMONITORE TECNOLOGIA E SERVICOS LIMITADA UNIPesso:11855071000192	Assinado de forma digital por IMONITORE TECNOLOGIA E SERVICOS LIMITADA UNIPesso:11855071000192 Dados: 2025.11.03 17:24:12 -03'00'	VANESSA CARDOSO BALAN:3129713085 5	Assinado de forma digital por VANESSA CARDOSO BALAN:31297130855 Dados: 2025.11.03 16:17:58 -03'00'
WAGNER DUTRA DE LIMA CPF: 077.844.138-58		VANESSA CARDOSO BALAN Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP263642/O-8 CPF: 312.971.308-55	

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.902.741,15D
ATIVO CIRCULANTE	888.937,83D
DISPONIVEL	48.499,14D
DEPOSITOS BANCARIOS	5,86D
SANTANDER AG. 3634 CC.13-005014-4	5,86D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.493,28D
APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	48.386,68D
APLICAÇÃO C.E.F	106,60D
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	840.438,69D
CLIENTES	23.563,97D
CLIENTES A RECEBER	23.563,97D
CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	14.095,64C
PECLD	14.095,64C
ADIANTAMENTOS	823.876,36D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	818.704,54D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.171,82D
DESPESAS ANTECIPADAS	7.094,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	7.094,00D
NÃO CIRCULANTE	5.013.803,32D
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.336.983,26D
CREDITOS COM SOCIOS	2.946.165,83D
WAGNER DUTRA DE LIMA	2.946.165,83D
OUTROS CREDITOS	1.353.218,53D
TECNOWISE TECNOLOGIA DE TRANSITO LTDA	1.293.987,44D
WISE PRO BI TECNOLOGIA E SERVIÇOS	40.620,00D
YOUNDER TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.	18.611,09D
INVESTIMENTOS	37.598,90D
CONSÓRCIO SANTANDER	19.443,20D
CONSÓRCIO ITAÚ	18.155,70D
IMOBILIZADO	676.820,06D
BENS	347.817,77D
VEÍCULOS	35.800,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	48.296,25D
EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	263.721,52D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	339.526,33C
DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	35.800,00C
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	40.004,81C
DEPRECIÇÃO EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	263.721,52C
INTANGÍVEL	1.310.804,42D
SOFTWARE	1.310.804,42D
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	655.402,12C
AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO	655.402,12C
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	13.126,32D
BENS EM PODER DE TERCEIROS	13.126,32D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	5.902.741,15C
PASSIVO CIRCULANTE	2.043.622,59C
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.043.622,59C
CONTAS A PAGAR	49.435,58C
SERVIÇOS A PAGAR	49.435,58C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.082.531,86C
ISS A RECOLHER	82.970,10C
COFINS A RECOLHER	180.626,96C
PIS A RECOLHER	54.659,40C
IRPJ A RECOLHER	511.486,75C
CSLL A RECOLHER	252.788,65C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.275,75C
ISS SOBRE NF A RECOLHER	9,02C
IRRF SOBRE NF A RECOLHER	782,25C
CSRF SOBRE NF A RECOLHER	3.484,48C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	224.393,55C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.370,00C
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	1.062,48C
FGTS A RECOLHER	56.108,77C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	30,00C
INSS A RECOLHER	112.279,83C
IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	26.542,47C
PARCELAMENTOS	551.405,87C
PERT PREV. N ° 625022300	23.832,18C
DIVIDA ATIVA ISS	22.761,52C
PPI N° 17692366-7	36.265,58C
PARCELAMENTO PGFN N ° 5564050	251.151,24C
PARCELAMENTO INSS PGFN N ° 5564099	217.395,35C
PROVISÕES TRABALHISTAS	131.579,98C
PROVISÃO DE FÉRIAS	97.611,27C
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	26.159,86C
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	7.808,85C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.828.586,82C
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.828.586,82C
PARCELAMENTOS	2.828.586,82C
PERT PREV. N ° 625022300	170.797,31C
PPI N° 17692366-7	320.345,96C
PARCELAMENTO PGFN N ° 5564050	1.485.978,30C
PARCELAMENTO INSS PGFN N ° 5564099	851.465,25C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.030.531,74C
CAPITAL PROPRIO	650.179,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	650.179,00C
WAGNER DUTRA DE LIMA	643.678,00C
SIMONE DUTRA DE LIMA	6.501,00C
RESERVAS	380.352,74C
RESERVAS DE CAPITAL	380.352,74C
RESERVA LEGAL	81.294,37C
RESERVAS DE LUCROS	299.058,37C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00
LUCROS ACUMULADOS	369.824,50C
PREJUIZOS ACUMULADOS	369.824,50D

IMONITORE
TECNOLOGIA E
SERVICOS LIMITADA
UNIPRESSO: 118550710001-92
WAGNER DUTRA DE LIMA

VANESSA CARDOSO
BALAN:31297130855

VANESSA CARDOSO BALAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP263642/O-8
CPF: 312.971.308-55