

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.785.129,38	<u>2.785.129,38</u>
DEDUÇÕES		
ISS S/ FATURAMENTO	(80.762,30)	
PIS S/ FATURAMENTO	(18.103,34)	
COFINS S/ FATURAMENTO	(83.553,90)	<u>(182.419,54)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>2.602.709,84</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
SALARIOS E ORDENADOS	(355.507,31)	
HORAS EXTRAS	(3.372,61)	
13o SALARIO	(35.351,16)	
FÉRIAS	(59.134,99)	
INSS EMPRESA	(91.615,07)	
FGTS	(121.899,95)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(52.825,70)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(90.393,73)	
VALE TRANSPORTE	1.135,45	
PCMSO	(1.129,10)	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(2.308,34)	
VALE REFEIÇÃO	(67.337,00)	
SEGURO DE VIDA	(1.255,14)	
AJUDA DE CUSTO	(2.700,00)	<u>(883.694,65)</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		<u>1.719.015,19</u>
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAL		<u>(1.640.529,57)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS E ORDENADOS	(209.743,69)	
HORAS EXTRAS	(59.785,16)	
13o SALARIO	(26.077,67)	
FÉRIAS	(41.955,66)	
INSS EMPRESA	(85.557,41)	
FGTS	(26.733,89)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(5.888,92)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(26.846,81)	
VALE TRANSPORTE	(3.478,76)	
PCMSO	(889,20)	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.032,48	
VALE REFEIÇÃO	(3.696,00)	
SEGURO DE VIDA	(1.046,97)	
AJUDA DE CUSTO	(1.900,00)	
BRINDES E PRESENTES	(2.720,42)	<u>(494.288,08)</u>
DESPESAS GERAIS		
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(229,00)	
DESPESAS CARTORARIAS	(10.738,55)	
DESPESAS POSTAIS	(662,93)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(72.220,77)	
MATERIAL DE CONSUMO	(3.316,94)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.450,00)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(28.724,98)	
TELEFONIA MÓVEL	(23.170,66)	
SEGUROS	(1.043,55)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(135.141,07)	
ARMAZENAGEM	(29.179,33)	
MARCAS E PATENTES	(2.608,00)	
LEASING	(29.096,05)	
DESPESAS COM PECLD	(13.487,17)	<u>(353.069,00)</u>
DEPESAS DE VIAGEM		
ESTACIONAMENTO	(3.176,00)	
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(76.500,14)	
PEDAGIO	(46,80)	
ALIMENTAÇÃO	(352,49)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DEPESAS DE VIAGEM		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(6.481,62)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(5.492,26)	
VIAGENS E ESTADIAS	(100,00)	
ÔNIBUS E METRÔ	(102,50)	<u>(92.251,81)</u>
SERVIÇOS TOMADO		
SERVIÇOS CONTABEIS	(76.031,38)	
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(493.839,26)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(122.404,10)	
SERVIÇOS DE TI	(42.875,70)	<u>(735.150,44)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(40,00)	
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	(500,52)	<u>(540,52)</u>
DESPESAS INDEDUTIVEIS		
MULTAS E INFRAÇÕES	(1.229,72)	<u>(1.229,72)</u>
OUTRAS DESPESAS/RECEITA OPERACIONAIS		
LUCRO NA VENDA DE IMOBILIZADO	36.000,00	<u>36.000,00</u>
RESULTADO OPERAC.ANTES RESULTADO FINANC.		<u>78.485,62</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	(22.390,87)	
IOF	(3.240,27)	
JUROS PAGOS	6.815,37	
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTOS	(1.251.543,68)	<u>(1.270.359,45)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92,92	
JUROS RECEBIDOS	6.948,59	
DESCONTOS OBTIDOS	0,17	
ANISTIA FISCAL	1.558.801,11	<u>1.565.842,79</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA PROVISÃO P/IRPJ E CSLL		<u>373.968,96</u>
PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
CONTRIB. SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	(81.137,08)	<u>(81.137,08)</u>
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	(201.920,77)	<u>(201.920,77)</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u>90.911,11</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>90.911,11</u>
IMONITORE TECNOLOGIA E SERVICOS LIMITADA UNIPESSO:11855071000192 WAGNER DUTRA DE LIMA CPF: 077.844.138-58	Assinado de forma digital por IMONITORE TECNOLOGIA E SERVICOS LIMITADA UNIPESSO:11855071000192 Dados: 2025.11.03 17:25:11 -03'00'	Assinado de forma digital por VANESSA CARDOSO BALAN:31297130855 Dados: 2025.11.03 16:26:50 -03'00'
	VANESSA CARDOSO BALAN Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP263642/O-8 CPF: 312.971.308-55	

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.420.948,90D
ATIVO CIRCULANTE	721.178,44D
DISPONIVEL	33.531,03D
DEPOSITOS BANCARIOS	45,00D
CAIXA ECONOMICA CONTA 4286 003 00000112-2	45,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.486,03D
APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	33.369,87D
APLICAÇÃO C.E.F	116,16D
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	687.647,41D
CLIENTES	33.255,36D
CLIENTES A RECEBER	33.255,36D
CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	27.582,81C
PECLD	27.582,81C
ADIANTAMENTOS	681.974,86D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	681.974,86D
NÃO CIRCULANTE	5.699.770,46D
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.158.091,47D
CREDITOS COM SOCIOS	4.631.693,77D
WAGNER DUTRA DE LIMA	4.631.693,77D
OUTROS CREDITOS	488.798,80D
TECNOWISE TECNOLOGIA DE TRANSITO LTDA	481.937,28D
PROCONDUTOR TECNOLOGIA DE TRANSITO E SERVIÇOS S.A.	6.861,52D
INVESTIMENTOS	37.598,90D
CONSÓRCIO SANTANDER	19.443,20D
CONSÓRCIO ITAÚ	18.155,70D
IMOBILIZADO	541.678,99D
BENS	312.017,77D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	48.296,25D
EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	263.721,52D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	307.786,96C
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	44.065,44C
DEPRECIÇÃO EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	263.721,52C
INTANGÍVEL	1.310.804,42D
SOFTWARE	1.310.804,42D
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	786.482,56C
AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO	786.482,56C
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	13.126,32D
BENS EM PODER DE TERCEIROS	13.126,32D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	6.420.948,90C
PASSIVO CIRCULANTE	2.094.796,67C
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.094.796,67C
CONTAS A PAGAR	33.572,48C
SERVIÇOS A PAGAR	33.572,48C
IMPOSTOS A RECOLHER	672.784,57C
ISS A RECOLHER	80.762,30C
COFINS A RECOLHER	108.704,53C
PIS A RECOLHER	23.552,64C
IRPJ A RECOLHER	328.670,19C
CSLL A RECOLHER	131.094,91C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.117,43C
IRRF SOBRE NF A RECOLHER	266,89C
CSRF SOBRE NF A RECOLHER	1.850,54C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	331.633,93C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.219,00C
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	1.062,48C
FGTS A RECOLHER	33.740,31C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	270,00C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.597,55C
INSS A RECOLHER	267.768,20C
IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	12.976,39C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	415.788,90C
EMPRESTIMOS A PAGAR - PROSIMULADOR TECNOLOGIA E TRANSPORTE	415.788,90C
PARCELAMENTOS	586.061,78C
PERT PREV. N ° 625022300	26.454,56C
DIVIDA ATIVA ISS	22.761,52C
PPI N° 17692366-7	39.512,59C
PARCELAMENTO PAT N° 17825421-5	23.227,28C
PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITO	200.683,42C
PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	244.052,14C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RF	23.304,09C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 32288	6.066,18C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,59C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2,59C
PROVISÕES TRABALHISTAS	52.834,99C
PROVISÃO DE FÉRIAS	39.195,10C
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	10.504,32C
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	3.135,57C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.295.620,49C
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.295.620,49C
PARCELAMENTOS	3.295.620,49C
PERT PREV. N ° 625022300	165.341,01C
PPI N° 17692366-7	312.808,02C
PARCELAMENTO PAT N° 17825421-5	77.774,95C
PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITO	1.789.427,19C
PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	852.548,43C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RF	91.274,33C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 32288	6.446,56C
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	510.642,31C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PREJUIZOS ACUMULADOS MONITORE TECNOLOGIA E SERVICOS LIMITADA CNPJ:11855071000192 WAGNER DUTRA DE LIMA CPF: 077.844.138-58	510.642,31D

VANESSA
CARDOSO
BALAN:31297130
855

Assinado de forma digital
por VANESSA CARDOSO
BALAN:31297130855
Dados: 2025.11.03
16:13:03 -03'00'

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