

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	226.273,06	<u>226.273,06</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
ISS S/ FATURAMENTO	(6.211,73)	
PIS S/ FATURAMENTO	(1.392,45)	
COFINS S/ FATURAMENTO	(6.426,71)	<u>(14.030,89)</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<u>212.242,17</u>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
SALARIOS E ORDENADOS	(6.045,11)	
HORAS EXTRAS	(120,82)	
13o SALARIO	(1.477,85)	
FÉRIAS	(7.820,35)	
INSS EMPRESA	3.058,38	
FGTS	(16.226,05)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(9.361,60)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(25.596,95)	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(933,95)	
VALE REFEIÇÃO	672,00	
SEGURO DE VIDA	(171,67)	
AJUDA DE CUSTO	(100,00)	<u>(64.123,97)</u>
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>		<u>148.118,20</u>
<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAL</b>		<u>(2.250.829,32)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALARIOS E ORDENADOS	(373.386,37)	
HORAS EXTRAS	(193.067,63)	
13o SALARIO	(49.598,65)	
FÉRIAS	(60.871,76)	
INSS EMPRESA	(38.703,43)	
FGTS	(48.758,71)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(12.720,47)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(76.484,15)	
PCMSO	(950,30)	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.148,00	
VALE REFEIÇÃO	(53.364,47)	
SEGURO DE VIDA	(594,21)	
AJUDA DE CUSTO	(2.700,00)	<u>(910.052,15)</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(247,18)	
DESPESAS CARTORARIAS	(8.949,18)	
MATERIAL DE CONSUMO	(341,20)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(93,65)	
SOFTWARE E HARDWARE	(12.063,38)	
TELEFONIA MÓVEL	(13.567,01)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(132.456,04)	
MARCAS E PATENTES	(450,00)	
DESPESAS COM PECLD	(13.587,81)	<u>(181.755,45)</u>
<b>DEPESAS DE VIAGEM</b>		
ESTACIONAMENTO	(215,00)	
KILOMETRAGEM	(89,39)	
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(90.360,52)	
TAXI ONIBUS E METRO	(63,67)	
ALIMENTAÇÃO	(332,00)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(279,07)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(10.868,36)	
VIAGENS E ESTADIAS	(11.099,44)	<u>(113.307,45)</u>
<b>SERVIÇOS TOMADO</b>		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(915,00)	
SERVIÇOS CONTABEIS	(59.280,75)	
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(146.895,81)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>SERVIÇOS TOMADO</b>		
SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	(288.349,56)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(416.284,62)	
SERVIÇOS DE TI	(7.790,40)	
SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	(96.000,00)	<u>(1.015.516,14)</u>
<b>DESPESAS DE VENDAS</b>		
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(140,93)	<u>(140,93)</u>
<b>DESPESAS DE MARKETING</b>		
HORAS EXTRAS	(21.540,54)	<u>(21.540,54)</u>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	(561,31)	<u>(561,31)</u>
<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>		
MULTAS E INFRAÇÕES	(7.955,35)	<u>(7.955,35)</u>
<b>RESULTADO OPERAC.ANTES RESULTADO FINANC.</b>		<u>(2.102.711,12)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS BANCARIAS	(20.205,30)	
IOF	(2.711,80)	
JUROS PAGOS	(24.097,33)	
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTOS	(36.939,36)	<u>(83.953,79)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,56	
JUROS RECEBIDOS	754,14	<u>769,70</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA PROVISÃO P/IRPJ E CSLL</b>		<u>(2.185.895,21)</u>
<b>PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		
CONTRIB. SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	(6.584,17)	<u>(6.584,17)</u>
<b>PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA</b>		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	(12.289,37)	<u>(12.289,37)</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(2.204.768,75)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(2.204.768,75)</u>

IMONITORE TECNOLOGIA E SERVICOS LIMITADA  
UNIPESSE:11855071000192  
WAGNER DUTRA DE LIMA  
CPF: 077.844.138-58

Assinado de forma digital por  
IMONITORE TECNOLOGIA E SERVICOS  
LIMITADA UNIPESSE:11855071000192  
Dados: 2025.11.03 17:27:12 -03'00'

VANESSA CARDOSO BALAN  
BALAN:3129713085  
5  
VANESSA CARDOSO BALAN  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP263642/O-8  
CPF: 312.971.308-55

Assinado de forma digital  
por VANESSA CARDOSO  
BALAN:3129713085  
Dados: 2025.11.03  
16:16:23 -03'00'

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>4.350.398,09D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>728.653,80D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.211,35D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.211,35D</b>
APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	1.084,90D
APLICAÇÃO C.E.F	126,45D
<b>VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>727.442,45D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>41.170,62D</b>
CLIENTES A RECEBER	41.170,62D
<b>CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>	<b>41.170,62C</b>
PECLD	41.170,62C
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>727.442,45D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	727.442,45D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.621.744,29D</b>
<b>VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.212.521,34D</b>
<b>CREDITOS COM SOCIOS</b>	<b>2.658.433,77D</b>
WAGNER DUTRA DE LIMA	2.658.433,77D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>516.488,67D</b>
TECNOWISE TECNOLOGIA DE TRANSITO LTDA	516.488,67D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>37.598,90D</b>
CONSÓRCIO SANTANDER	19.443,20D
CONSÓRCIO ITAÚ	18.155,70D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>409.222,95D</b>
<b>BENS</b>	<b>312.017,77D</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	48.296,25D
EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	263.721,52D
<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>309.162,56C</b>
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	45.441,04C
DEPRECIÇÃO EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	263.721,52C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.310.804,42D</b>
SOFTWARE	1.310.804,42D
<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>917.563,00C</b>
AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO	917.563,00C
<b>REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>13.126,32D</b>
BENS EM PODER DE TERCEIROS	13.126,32D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>4.350.398,09C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.808.197,77C</b>
<b>VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.808.197,77C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>62.938,46C</b>
SERVIÇOS A PAGAR	62.938,46C
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>686.815,46C</b>
ISS A RECOLHER	86.974,03C
COFINS A RECOLHER	115.131,24C
PIS A RECOLHER	24.945,09C
IRPJ A RECOLHER	328.670,19C
CSLL A RECOLHER	131.094,91C
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>2.063,26C</b>
IRRF SOBRE NF A RECOLHER	253,68C
CSRF SOBRE NF A RECOLHER	1.809,58C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>481.285,50C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.953,00C
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.062,48C
FGTS A RECOLHER	17.815,79C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	270,00C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.047,28C
INSS A RECOLHER	357.172,53C
IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER	69.964,42C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>407.169,02C</b>
EMPRESTIMOS A PAGAR - PROSIMULADOR TECNOLOGIA E TRANSPORTE PROCONDUTOR TECNOLOGIA DE TRANSITO E SERVIÇOS S.A.	400.000,00C 7.169,02C
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>78.087,67C</b>
PPI Nº 17692366-7	44.335,05C
PARCELAMENTO PAT Nº 17825421-5	25.357,42C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 52316	8.395,20C
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>89.838,40C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS	78.256,47C
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	5.321,44C
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	6.260,49C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.716.437,33C</b>
<b>VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.716.437,33C</b>
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>3.716.437,33C</b>
PERT PREV. N º 625022300	187.454,60C
DIVIDA ATIVA ISS	22.761,52C
PPI Nº 17692366-7	306.650,74C
PARCELAMENTO PAT Nº 17825421-5	57.054,21C
PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITO	1.924.304,84C
PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	1.059.262,44C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RF	115.272,99C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 32288	12.893,12C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 52316	30.782,87C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.174.237,01D</b>
<b>CAPITAL PROPRIO</b>	<b>650.179,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>650.179,00C</b>
WAGNER DUTRA DE LIMA	643.678,00C
SIMONE DUTRA DE LIMA	6.501,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>1.824.416,01D</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>380.352,74C</b>
RESERVA LEGAL	81.294,37C
RESERVAS DE LUCROS	299.058,37C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.204.768,75D</b>
LUCROS ACUMULADOS	1.675.893,89C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.880.662,64D

IMONITORE TECNOLOGIA E  
SERVICOS LIMITADA  
UNIPesso:11855071000192Assinado de forma digital por  
IMONITORE TECNOLOGIA E SERVICOS  
LIMITADA UNIPesso:11855071000192  
Dados: 2025.11.03 18:08:33 -03'00'Assinado de forma digital por  
VANESSA CARDOSO  
BALAN:31297130855  
Dados: 2025.11.03 16:13:47 -03'00'

WAGNER DUTRA DE LIMA

VANESSA CARDOSO BALAN