

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

| Descrição | Saldo | Total |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 4.135.834,23 | <u>4.135.834,23</u> |
| DEDUÇÕES | | |
| ISS S/ FATURAMENTO | (119.928,60) | |
| PIS S/ FATURAMENTO | (26.882,91) | |
| COFINS S/ FATURAMENTO | (124.075,02) | <u>(270.886,53)</u> |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | | <u>3.864.947,70</u> |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (524.182,13) | |
| HORAS EXTRAS | (3.665,53) | |
| 13o SALARIO | (51.904,42) | |
| FÉRIAS | (65.134,79) | |
| INSS EMPRESA | (160.385,79) | |
| FGTS | (59.031,16) | |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO | (8.004,10) | |
| ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | (18.873,95) | |
| VALE TRANSPORTE | 1.696,56 | |
| PCMSO | (1.146,90) | |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 1.020,08 | |
| VALE REFEIÇÃO | (69.423,32) | |
| SEGURO DE VIDA | (712,63) | |
| FRETADO | (1.590,00) | |
| FARMACIA | (212,58) | |
| COMISSOES | (43,75) | <u>(961.594,41)</u> |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO | | <u>2.903.353,29</u> |
| DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAL | | <u>(969.495,50)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (85.010,63) | |
| HORAS EXTRAS | (3.447,72) | |
| 13o SALARIO | (4.272,09) | |
| FÉRIAS | (12.163,29) | |
| INSS EMPRESA | (25.426,15) | |
| FGTS | (11.570,39) | |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO | (1.834,82) | |
| ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | (11.412,33) | |
| VALE TRANSPORTE | (3.699,68) | |
| PCMSO | (800,50) | |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | (1.512,43) | |
| VALE REFEIÇÃO | (20.871,00) | |
| FARMÁCIA | 0,53 | |
| SEGURO DE VIDA | (577,94) | |
| AUXILIO CRECHE | (10.362,66) | <u>(192.961,10)</u> |
| DESPESAS GERAIS | | |
| CERTIFICAÇÃO DIGITAL | (229,00) | |
| DESPESAS CARTORARIAS | (1.208,16) | |
| LOCAÇÃO | (9.284,62) | |
| DESPESAS POSTAIS | (12.320,68) | |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | (2.431,44) | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (470,67) | |
| MATERIAL DE INFORMATICA | (9.000,00) | |
| TELEFONIA FIXA | (25.998,39) | |
| TELEFONIA MÓVEL | (23.636,16) | |
| SEGUROS | (1.697,24) | |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (196.157,46) | |
| ARMAZENAGEM | (24.942,97) | |
| DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO | (23.783,40) | |
| MARCAS E PATENTES | (900,00) | <u>(332.060,19)</u> |
| DEPESAS DE VIAGEM | | |
| ESTACIONAMENTO | (914,30) | |
| LOCAÇÃO DE VEICULOS | (47.891,96) | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

| Descrição | Saldo | Total |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPESAS DE VIAGEM | | |
| PEDAGIO | (4.046,85) | |
| TAXI ONIBUS E METRO | (150,22) | |
| PASSAGENS AEREAS | (322,53) | |
| ALIMENTAÇÃO | (812,45) | |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | (29.323,10) | |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (60,00) | |
| VIAGENS E ESTADIAS | (29.774,19) | |
| ÔNIBUS E METRÔ | (217,25) | <u>(113.512,85)</u> |
| SERVIÇOS TOMADO | | |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | (500,00) | |
| SERVIÇOS CONTABEIS | (95.701,44) | |
| SERVIÇOS DE INFORMATICA | (178.548,75) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ) | (40,00) | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | (44.888,72) | |
| SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE | (7.202,80) | |
| SERVIÇOS DE GRAFICA | (590,18) | <u>(327.471,89)</u> |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | |
| IPVA | (902,17) | |
| TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | (381,90) | |
| IRRF | (63,81) | <u>(1.347,88)</u> |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS | | |
| MULTAS E INFRAÇÕES | (2.141,59) | <u>(2.141,59)</u> |
| RESULTADO OPERAC.ANTES RESULTADO FINANC. | | <u>1.933.857,79</u> |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (494,51) | |
| DESPESAS BANCARIAS | (16.827,53) | |
| IOF | (2.132,05) | |
| JUROS PAGOS | (1.274,32) | |
| MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTOS | (143.103,10) | |
| PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS | (38.917,78) | <u>(202.749,29)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 248,46 | |
| JUROS RECEBIDOS | 8.766,83 | |
| DESCONTOS OBTIDOS | 15,71 | <u>9.031,00</u> |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA PROVISÃO P/IRPJ E CSLL | | <u>1.740.139,50</u> |
| PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | |
| CONTRIB. SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO | (119.925,10) | <u>(119.925,10)</u> |
| PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA | | |
| IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA | (309.125,29) | <u>(309.125,29)</u> |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | <u>1.311.089,11</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | <u>1.311.089,11</u> |
| IMONITORE TECNOLOGIA E SERVICOS LIMITADA UNIPESSE:11855071000192 | Assinado de forma digital por IMONITORE TECNOLOGIA E SERVICOS LIMITADA UNIPESSE:11855071000192 Dados: 2025.11.03 17:23:16 -03'00' | |
| WAGNER DUTRA DE LIMA CPF: 077.844.138-58 | | |
| | VANESSA CARDOSO BALAN:31297130 855 | Assinado de forma digital por VANESSA CARDOSO BALAN:31297130855 Dados: 2025.11.03 16:15:38 -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 | 5.624.292,89D |
| ATIVO CIRCULANTE | 846.867,92D |
| DISPONIVEL | 9.475,12D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.475,12D |
| APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL | 9.370,18D |
| APLICAÇÃO C.E.F | 104,94D |
| VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 837.392,80D |
| CLIENTES | 2.497,07D |
| CLIENTES A RECEBER | 2.497,07D |
| ADIANTAMENTOS | 823.868,12D |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 818.413,48D |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 5.454,64D |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 11.027,61D |
| INSS CÓDIGO 2100 PAGO A MAIOR | 9.649,07D |
| IMPOSTOS PAGO A MAIOR | 1.378,54D |
| NÃO CIRCULANTE | 4.777.424,97D |
| VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 3.914.626,20D |
| CREDITOS COM SOCIOS | 2.536.658,77D |
| WAGNER DUTRA DE LIMA | 2.536.658,77D |
| OUTROS CREDITOS | 1.340.368,53D |
| TECNOWISE TECNOLOGIA DE TRANSITO LTDA | 1.292.637,44D |
| WISE PRO BI TECNOLOGIA E SERVIÇOS | 40.620,00D |
| YOUNDER TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. | 7.111,09D |
| INVESTIMENTOS | 37.598,90D |
| CONSÓRCIO SANTANDER | 19.443,20D |
| CONSÓRCIO ITAÚ | 18.155,70D |
| IMOBILIZADO | 862.798,77D |
| BENS | 342.376,71D |
| VEÍCULOS | 35.800,00D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 42.855,19D |
| EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 263.721,52D |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA | 279.187,00C |
| DEPRECIACÃO VEÍCULOS | 35.800,00C |
| DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | 32.267,95C |
| DEPRECIACÃO EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 211.119,05C |
| INTANGÍVEL | 1.310.804,42D |
| SOFTWARE | 1.310.804,42D |
| AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 524.321,68C |
| AMORTIZACAO DIREITO DE USO | 524.321,68C |
| REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO | 13.126,32D |
| BENS EM PODER DE TERCEIROS | 13.126,32D |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASSIVO | 5.624.292,89C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.868.642,50C |
| VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 2.868.642,50C |
| CONTAS A PAGAR | 20.966,73C |
| SERVIÇOS A PAGAR | 20.966,73C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 760.812,61C |
| ISS A RECOLHER | 64.715,33C |
| COFINS A RECOLHER | 119.786,17C |
| PIS A RECOLHER | 26.443,57C |
| IRPJ A RECOLHER | 412.681,64C |
| CSLL A RECOLHER | 137.185,90C |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 6.422,43C |
| ISS SOBRE NF A RECOLHER | 33,15C |
| IRRF SOBRE NF A RECOLHER | 864,39C |
| CSRF SOBRE NF A RECOLHER | 5.524,89C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS | 1.418.401,19C |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 17.732,00C |
| RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR | 1.062,48C |
| FGTS A RECOLHER | 25.395,35C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 50,78C |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 594,32C |
| INSS A RECOLHER | 1.347.511,34C |
| IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER | 26.054,92C |
| PARCELAMENTOS | 560.996,65C |
| PARCELAMENTO PERT | 67.084,26C |
| PERT PREV. N ° 625022300 | 22.815,70C |
| PARCELAMENTO PAT - 3137088-8 | 53.023,86C |
| COFINS 19679-410554/2018-12 | 40.096,03C |
| IRPJ 19679-410554/2018-12 | 144.364,23C |
| CSLL 19679410554/2018-12 | 59.646,37C |
| IRPJ N° 19679-406139/2019-37 | 151.204,68C |
| DIVIDA ATIVA ISS | 22.761,52C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.562,74C |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 2.562,74C |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | 98.480,15C |
| PROVISÃO DE FÉRIAS | 73.056,52C |
| PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS | 19.579,19C |
| PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS | 5.844,44C |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.039.916,93C |
| VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 2.039.916,93C |
| PARCELAMENTOS | 2.039.916,93C |
| PARCELAMENTO PERT | 531.083,71C |
| PERT PREV. N ° 625022300 | 192.032,17C |
| PARCELAMENTO PAT - 3137088-8 | 110.466,36C |
| COFINS 19679-410554/2018-12 | 110.264,07C |
| IRPJ 19679-410554/2018-12 | 397.001,62C |
| CSLL 19679-410554/2018-12 | 164.027,52C |
| DIVIDA ATIVA ISS | 43.626,27C |
| IRPJ N° 19679-406139/2019-37 | 491.415,21C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 715.733,46C |
| 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 | 65.554,46C |
| RESERVAS DE CAPITAL | 65.554,46C |
| RESERVA LEGAL | 65.554,46C |
| IMONITORE TECNOLOGIA E SERVICOS LIMITADA UNIPesso:11855071000192 | Assinado de forma digital por IMONITORE TECNOLOGIA E SERVICOS LIMITADA UNIPesso:11855071000192 Dados: 2025.11.03 17:35:28 -03'00' |
| WAGNER DUTRA DE LIMA | VANESSA CARDOSO BALAN:31297130855 |
| CPF: 077.844.138-58 | Assinado de forma digital por VANESSA CARDOSO BALAN:31297130855 Dados: 2025.11.03 16:06:22 -03'00' |
| | VANESSA CARDOSO BALAN Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP263642/O-8 CPF: 312.971.308-55 |