

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESCAMAX MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 24.845.692/0001-37
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.290.641,18	R\$ 1.343.107,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.246.722,25	R\$ 1.294.715,28
DISPONIBILIDADES		R\$ 26.522,84	R\$ 30.977,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 104,52	R\$ 3.416,72
Bco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Santander S/A		R\$ 34,00	R\$ 0,00
Bco Omie.Cash		R\$ 70,52	R\$ 70,52
Bco BRB		R\$ 0,00	R\$ 3.346,20
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 9.739,91	R\$ 11.577,73
Bco do Brasil S/A - BB Rende Facil		R\$ 9.599,14	R\$ 63,04
Bco Santander S/A - Contamax		R\$ 140,77	R\$ 11.520,64
(-) Rendimentos a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ (5,95)
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 16.678,41	R\$ 15.982,84
Carteira Virtual - Sem Parar		R\$ 11.460,77	R\$ 15.712,65
Brasil Pré-Pago		R\$ 5.116,73	R\$ 0,00
Bepay		R\$ 93,93	R\$ 259,58
Bepay - Belion Felipe - 4166		R\$ 1,16	R\$ 4,79
Bepay - Gustavo Rodrigues - 8148		R\$ 5,82	R\$ 5,82
CREDITOS		R\$ 1.212.816,51	R\$ 1.259.314,28
ADIANTAMENTOS		R\$ 351.842,97	R\$ 351.800,97
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 349.011,97	R\$ 349.011,97
Adiantamento de Ferias		R\$ 2.831,00	R\$ 2.789,00
TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 405.854,64	R\$ 236.757,14
Clientes - Vendas de Produtos e Mercadorias		R\$ 23.722,53	R\$ 1.161,56
Clientes - Prestacao de Servicos		R\$ 382.132,11	R\$ 235.595,58
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 5.861,27
IRRF - Imposto de Retido Na Fonte PJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL Retida na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS Retido na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.47.04.00.D0.DD.8A.90.20.D2.3A.A6.79.EE.F2.17.D8.B7.51.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESCAMAX MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 24.845.692/0001-37
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS Retida na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS Retida		R\$ 0,00	R\$ 5.861,27
ISS Retido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 455.118,90	R\$ 664.894,90
Empréstimos a Socios		R\$ 142.117,76	R\$ 209.033,76
Outros Créditos a Receber		R\$ 313.001,14	R\$ 455.861,14
ESTOQUES		R\$ 4.721,16	R\$ 2.542,29
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 4.721,16	R\$ 2.542,29
Mercadorias Para Revendas		R\$ 4.721,16	R\$ 2.542,29
ESTOQUES SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais Aplicados Em Servicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 2.661,74	R\$ 1.881,42
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 2.661,74	R\$ 1.881,42
Premios de Seguros a Apropriar		R\$ 2.661,74	R\$ 1.881,42
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 43.918,93	R\$ 48.392,40
IMOBILIZADO		R\$ 43.918,93	R\$ 48.392,40
IMOBILIZADO AQUISICAO		R\$ 43.918,93	R\$ 48.392,40
Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ 6.537,43	R\$ 6.537,43
(-) (-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ (207,70)	R\$ (371,14)
Maquinas e Equipamentos Uso Comercial		R\$ 31.578,18	R\$ 31.578,18
(-) (-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos Uso Comercial		R\$ (7.316,78)	R\$ (8.092,04)
Computadores e Perifericos		R\$ 2.126,77	R\$ 2.126,77
(-) (-) Depreciacao Computadores e Perifericos		R\$ (319,62)	R\$ (423,90)
Moveis e Utensilios		R\$ 2.159,00	R\$ 2.159,00
(-) (-) Depreciacao Moveis e Utensilios		R\$ (1.511,24)	R\$ (1.565,21)
Ferramentas		R\$ 914,02	R\$ 914,02
(-) (-) Depreciacao Ferramentas		R\$ (66,00)	R\$ (100,29)
Veiculos		R\$ 91.600,94	R\$ 91.600,94
(-) (-) Depreciacao Veiculos		R\$ (85.079,31)	R\$ (85.534,32)
Imobilizado de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 6.260,00
Aparelhos Telefônicos		R\$ 4.005,64	R\$ 4.005,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.47.04.00.D0.DD.8A.90.20.D2.3A.A6.79.EE.F2.17.D8.B7.51.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESCAMAX MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 24.845.692/0001-37
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depreciacao Aparelhos Telefônicos		R\$ (502,40)	R\$ (702,68)
PASSIVO		R\$ 1.290.641,18	R\$ 1.343.107,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 366.748,41	R\$ 350.337,53
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 366.748,41	R\$ 350.337,53
PROVENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 56.182,34	R\$ 37.269,94
Salarios a Pagar		R\$ 38.576,00	R\$ 32.587,84
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.257,00	R\$ 1.351,00
Quitacoes a Pagar		R\$ 3.598,62	R\$ 0,00
Inss a Pagar		R\$ 5.814,33	R\$ 354,25
FGTS a Pagar		R\$ 6.220,52	R\$ 2.976,85
Contribuicao Assistencial a Recolher		R\$ 715,87	R\$ 0,00
Pensao Alimenticia a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 198.048,63	R\$ 144.103,81
Fornecedores de Mercadorias Nacionais		R\$ 176.737,72	R\$ 110.091,18
Fornecedores de Servicos Nacionais		R\$ 21.310,91	R\$ 34.012,63
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 9.658,04
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 9.658,04
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.103,96	R\$ 525,99
Seguros a Pagar		R\$ 2.103,96	R\$ 525,99
Cartao de Credito a Pagar - Ourocard - Michel 9600		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartao de Credito a Pagar - Ourocard		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartao de Credito a Pagar - Mastercard		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 9.792,69
Bens Recebidos em Locação		R\$ 0,00	R\$ 6.260,00
Outros Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 3.532,69
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 12.524,06	R\$ 17.012,14
IRRF PJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF Salarios e Retiradas a Recolher		R\$ 7.930,35	R\$ 3.909,41
ICMS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 6.544,78
ICMS Difer Aliquotas a Recolher		R\$ 2.695,18	R\$ 0,00
PIS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 224,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.47.04.00.D0.DD.8A.90.20.D2.3A.A6.79.EE.F2.17.D8.B7.51.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESCAMAX MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 24.845.692/0001-37
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cofins a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.034,07
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 5.179,05
CRF Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 111,60
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 9,18
Parcelamento Tributos Federais		R\$ 2.158,58	R\$ 0,00
(-) (-) Juros a Aproriar - Parcelamento Tributos Federais		R\$ (260,05)	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 97.889,42	R\$ 131.974,92
Provisao Para o Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ 28.684,03
Provisao Para Contribuicao Social CSLL		R\$ 0,00	R\$ 8.796,19
Provisao Para Imposto Unificado Simples		R\$ 28.723,97	R\$ 0,00
Provisao Para Ferias		R\$ 64.042,15	R\$ 59.902,57
Provisao Para INSS Sobre Ferias		R\$ 0,00	R\$ 17.201,17
Provisao Para FGTS Sobre Ferias		R\$ 5.123,30	R\$ 4.792,15
Provisao Para 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 9.215,41
Provisao Para INSS Sobre 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 2.646,21
Provisao Para FGTS Sobre 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 737,19
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 923.892,77	R\$ 992.770,15
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL NACIONAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Nacional Subscrito		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 623.892,77	R\$ 692.770,15
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 623.892,77	R\$ 692.770,15
Lucros Acumulados		R\$ 394.125,07	R\$ 322.431,57
(-) (-) Prejuizos Acumulados		R\$ (69.232,30)	R\$ (168.161,42)
(-) Prejuizos do Periodo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reserva p/ Futuro Aumento de Capital Social		R\$ 299.000,00	R\$ 538.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.47.04.00.D0.DD.8A.90.20.D2.3A.A6.79.EE.F2.17.D8.B7.51.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped