

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 abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.343.107,68	R\$ 1.947.382,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.294.715,28	R\$ 1.776.201,82
DISPONIBILIDADES		R\$ 30.977,29	R\$ 21.115,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.416,72	R\$ 3.262,98
Bco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 11,26
Bco Omie.Cash		R\$ 70,52	R\$ 70,52
Bco BRB		R\$ 3.346,20	R\$ 3.181,20
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 11.577,73	R\$ 1.289,00
Bco do Brasil S/A - BB Rende Facil		R\$ 63,04	R\$ 1.180,23
Bco Santander S/A - Contamax		R\$ 11.520,64	R\$ 126,99
(-) (-) Rendimentos a Apropriar		R\$ (5,95)	R\$ (18,22)
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 15.982,84	R\$ 16.563,11
Carteira Virtual - Sem Parar		R\$ 15.712,65	R\$ 15.712,65
Bepay		R\$ 259,58	R\$ 764,37
Bepay - Belion Felipe - 4166		R\$ 4,79	R\$ 0,00
Bepay - Gustavo Rodrigues - 8148		R\$ 5,82	R\$ 45,71
Be Pay - Belion Felipe 3868		R\$ 0,00	R\$ 40,38
CREDITOS		R\$ 1.259.314,28	R\$ 1.716.386,37
ADIANTAMENTOS		R\$ 351.800,97	R\$ 349.671,97
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 349.011,97	R\$ 349.671,97
Adiantamento de Ferias		R\$ 2.789,00	R\$ 0,00
TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 236.757,14	R\$ 342.713,62
Clientes - Vendas de Produtos e Mercadorias		R\$ 1.161,56	R\$ 110.048,57
Clientes - Prestacao de Servicos		R\$ 235.595,58	R\$ 232.665,05
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 5.861,27	R\$ 18.544,06
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 abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS Retida na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS Retida		R\$ 5.861,27	R\$ 18.544,06
ISS Retido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 664.894,90	R\$ 1.005.456,72
Empréstimos a Socios		R\$ 209.033,76	R\$ 267.349,76
Outros Créditos a Receber		R\$ 455.861,14	R\$ 738.106,96
ESTOQUES		R\$ 2.542,29	R\$ 37.607,92
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 2.542,29	R\$ 37.607,92
Mercadorias Para Revendas		R\$ 2.542,29	R\$ 37.607,92
ESTOQUES SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais Aplicados Em Servicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 1.881,42	R\$ 1.092,44
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 1.881,42	R\$ 1.092,44
Premios de Seguros a Apropriar		R\$ 1.881,42	R\$ 1.092,44
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 48.392,40	R\$ 171.180,91
IMOBILIZADO		R\$ 48.392,40	R\$ 171.180,91
IMOBILIZADO AQUISICAO		R\$ 48.392,40	R\$ 171.180,91
Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ 6.537,43	R\$ 6.537,43
(-) (-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ (371,14)	R\$ (534,58)
Maquinas e Equipamentos Uso Comercial		R\$ 31.578,18	R\$ 33.433,02
(-) (-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos Uso Comercial		R\$ (8.092,04)	R\$ (8.895,23)
Computadores e Perifericos		R\$ 2.126,77	R\$ 2.126,77
(-) (-) Depreciacao Computadores e Perifericos		R\$ (423,90)	R\$ (528,18)
Moveis e Utensilios		R\$ 2.159,00	R\$ 3.504,00
(-) (-) Depreciacao Moveis e Utensilios		R\$ (1.565,21)	R\$ (1.647,58)
Ferramentas		R\$ 914,02	R\$ 914,02
(-) (-) Depreciacao Ferramentas		R\$ (100,29)	R\$ (134,58)
Veiculos		R\$ 91.600,94	R\$ 221.090,94
(-) (-) Depreciacao Veiculos		R\$ (85.534,32)	R\$ (87.787,80)
Imobilizado de Terceiros		R\$ 6.260,00	R\$ 0,00
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 abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depreciacao Aparelhos Telefônicos		R\$ (702,68)	R\$ (902,96)
PASSIVO		R\$ 1.343.107,68	R\$ 1.947.382,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 350.337,53	R\$ 751.905,85
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 350.337,53	R\$ 751.905,85
PROVENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 37.269,94	R\$ 42.498,89
Salarios a Pagar		R\$ 32.587,84	R\$ 37.420,51
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.351,00	R\$ 1.351,00
Inss a Pagar		R\$ 354,25	R\$ 0,00
FGTS a Pagar		R\$ 2.976,85	R\$ 3.365,12
Emprest. Credito Trabalhador		R\$ 0,00	R\$ 362,26
FORNECEDORES		R\$ 144.103,81	R\$ 470.024,80
Fornecedores de Mercadorias Nacionais		R\$ 110.091,18	R\$ 440.411,33
Fornecedores de Servicos Nacionais		R\$ 34.012,63	R\$ 29.613,47
CONTAS A PAGAR		R\$ 9.658,04	R\$ 6.030,83
Adiantamento de Clientes		R\$ 9.658,04	R\$ 6.030,83
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 525,99	R\$ 0,00
Seguros a Pagar		R\$ 525,99	R\$ 0,00
Telefone a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 9.792,69	R\$ 6.043,05
Emprestimos Bco Santander		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens Recebidos em Locação		R\$ 6.260,00	R\$ 0,00
Outros Empréstimos e Financiamentos		R\$ 3.532,69	R\$ 6.043,05
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 17.012,14	R\$ 29.976,68
IRRF PJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 58,50
IRRF Salarios e Retiradas a Recolher		R\$ 3.909,41	R\$ 4.802,09
ICMS a Recolher		R\$ 6.544,78	R\$ 13.705,94
PIS a Recolher		R\$ 224,05	R\$ 790,80
Cofins a Recolher		R\$ 1.034,07	R\$ 3.649,88

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 abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS a Recolher		R\$ 5.179,05	R\$ 6.848,69
CRF Retido a Recolher		R\$ 111,60	R\$ 111,60
ISS Retido a Recolher		R\$ 9,18	R\$ 9,18
PROVISÕES		R\$ 131.974,92	R\$ 197.331,60
Provisao Para o Imposto de Renda		R\$ 28.684,03	R\$ 57.530,32
Provisao Para Contribuicao Social CSLL		R\$ 8.796,19	R\$ 18.200,74
Provisao Para Ferias		R\$ 59.902,57	R\$ 69.764,52
Provisao Para INSS Sobre Ferias		R\$ 17.201,17	R\$ 20.016,30
Provisao Para FGTS Sobre Ferias		R\$ 4.792,15	R\$ 5.576,40
Provisao Para 13º Salario		R\$ 9.215,41	R\$ 19.195,60
Provisao Para INSS Sobre 13º Salario		R\$ 2.646,21	R\$ 5.512,09
Provisao Para FGTS Sobre 13º Salario		R\$ 737,19	R\$ 1.535,63
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 992.770,15	R\$ 1.195.476,88
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\$ 692.770,15	R\$ 895.476,88
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 692.770,15	R\$ 895.476,88
Lucros Acumulados		R\$ 322.431,57	R\$ 322.431,57
(-) (-) Prejuizos Acumulados		R\$ (168.161,42)	R\$ (236.354,69)
(-) Prejuizos do Periodo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reserva p/ Futuro Aumento de Capital Social		R\$ 538.500,00	R\$ 809.400,00

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