

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 julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.947.382,73	R\$ 3.550.033,29
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.776.201,82	R\$ 3.387.241,15
DISPONIBILIDADES		R\$ 21.115,09	R\$ 318.237,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.262,98	R\$ 14.474,20
Bco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Santander S/A		R\$ 11,26	R\$ 0,00
Bco Omie.Cash		R\$ 70,52	R\$ 69,02
Bco Santander - Filial nova BA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Santander - Filial nova SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Santander - Filial nova SC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco BRB		R\$ 3.181,20	R\$ 14.405,18
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.289,00	R\$ 287.384,56
Bco do Brasil S/A - BB Rende Facil		R\$ 1.180,23	R\$ 4.598,64
Bco Santander S/A - Contamax		R\$ 126,99	R\$ 282.448,47
Bco Santander - Contamax Filial nova BA		R\$ 0,00	R\$ 120,02
Bco Santander - Contamax Filial nova SP		R\$ 0,00	R\$ 120,02
Bco Santander - Contamax Filial nova SC		R\$ 0,00	R\$ 120,02
(-) (-) Rendimentos a Apropriar		R\$ (18,22)	R\$ (22,61)
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 16.563,11	R\$ 16.379,20
Carteira Virtual - Sem Parar		R\$ 15.712,65	R\$ 15.712,65
Bepay		R\$ 764,37	R\$ 150,71
Bepay - Gustavo Rodrigues - 8148		R\$ 45,71	R\$ 0,53
Be Pay - Belion Felipe 3868		R\$ 40,38	R\$ 229,14
Be Pay - Jailson Cordeiro 5491		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Be Pay - Paulo César 7867		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Be Pay - Yoanderson Costa 5238		R\$ 0,00	R\$ 193,27
Be Pay - Casimiro Rodrigues 4577		R\$ 0,00	R\$ 74,70
Be pay - Paulo de Araujo 4001		R\$ 0,00	R\$ 18,20
CREDITOS		R\$ 1.716.386,37	R\$ 2.996.461,21
ADIANTAMENTOS		R\$ 349.671,97	R\$ 363.229,97
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 349.671,97	R\$ 362.261,97
Adiantamento de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 968,00

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 julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 342.713,62	R\$ 459.914,07
Clientes - Vendas de Produtos e Mercadorias		R\$ 110.048,57	R\$ 103.951,06
Clientes - Prestacao de Servicos		R\$ 232.665,05	R\$ 355.963,01
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 18.544,06	R\$ 56.363,27
IRRF - Imposto de Retido Na Fonte PJ		R\$ 0,00	R\$ 0,77
CSLL Retida na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS Retido na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS Retida na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS Retida		R\$ 18.544,06	R\$ 56.362,50
ISS Retido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.005.456,72	R\$ 2.116.953,90
Emprestimos a Socios		R\$ 267.349,76	R\$ 635.565,76
Outros Créditos a Receber		R\$ 738.106,96	R\$ 1.481.388,14
ESTOQUES		R\$ 37.607,92	R\$ 38.712,30
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 37.607,92	R\$ 38.712,30
Mercadorias Para Revendas		R\$ 37.607,92	R\$ 38.712,30
ESTOQUES SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais Aplicados Em Servicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 1.092,44	R\$ 33.829,68
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 1.092,44	R\$ 33.829,68
Premios de Seguros a Apropriar		R\$ 1.092,44	R\$ 33.829,68
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 171.180,91	R\$ 162.792,14
IMOBILIZADO		R\$ 171.180,91	R\$ 162.792,14
IMOBILIZADO AQUISICAO		R\$ 171.180,91	R\$ 162.792,14
Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ 6.537,43	R\$ 6.537,43
(-) (-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ (534,58)	R\$ (698,02)
Maquinas e Equipamentos Uso Comercial		R\$ 33.433,02	R\$ 33.433,02
(-) (-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos Uso Comercial		R\$ (8.895,23)	R\$ (9.716,87)
Computadores e Perifericos		R\$ 2.126,77	R\$ 2.126,77

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 julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depreciacao Computadores e Perifericos		R\$ (528,18)	R\$ (632,46)
Moveis e Utensilios		R\$ 3.504,00	R\$ 3.504,00
(-) (-) Depreciacao Moveis e Utensilios		R\$ (1.647,58)	R\$ (1.735,18)
Ferramentas		R\$ 914,02	R\$ 914,02
(-) (-) Depreciacao Ferramentas		R\$ (134,58)	R\$ (216,59)
Veiculos		R\$ 221.090,94	R\$ 221.090,94
(-) (-) Depreciacao Veiculos		R\$ (87.787,80)	R\$ (94.717,32)
Aparelhos Telefônicos		R\$ 4.005,64	R\$ 4.005,64
(-) (-) Depreciacao Aparelhos Telefônicos		R\$ (902,96)	R\$ (1.103,24)
PASSIVO		R\$ 1.947.382,73	R\$ 3.550.033,29
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 751.905,85	R\$ 1.977.498,07
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 751.905,85	R\$ 1.977.498,07
PROVENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 42.498,89	R\$ 55.033,92
Salarios a Pagar		R\$ 37.420,51	R\$ 47.443,84
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.351,00	R\$ 1.351,00
Inss a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS a Pagar		R\$ 3.365,12	R\$ 4.927,94
Emprest. Credito Trabalhador		R\$ 362,26	R\$ 1.311,14
FORNECEDORES		R\$ 470.024,80	R\$ 424.383,14
Fornecedores de Mercadorias Nacionais		R\$ 440.411,33	R\$ 377.603,55
Fornecedores de Servicos Nacionais		R\$ 29.613,47	R\$ 46.779,59
CONTAS A PAGAR		R\$ 6.030,83	R\$ 17.419,81
Adiantamento de Clientes		R\$ 6.030,83	R\$ 17.419,81
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 37.236,17
Seguros a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 36.637,17
Telefone a pagar		R\$ 0,00	R\$ 599,00
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
Cartao de Credito - Ourocard - Gustavo Azevedo 1008		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.043,05	R\$ 1.149.857,86

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 julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Emprestimos Bco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
Outros Empréstimos e Financiamentos		R\$ 6.043,05	R\$ 149.857,86
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 29.976,68	R\$ 39.523,09
IRRF PJ a Recolher		R\$ 58,50	R\$ 0,00
IRRF Salários e Retiradas a Recolher		R\$ 4.802,09	R\$ 7.341,16
ICMS a Recolher		R\$ 13.705,94	R\$ 15.866,25
PIS a Recolher		R\$ 790,80	R\$ 834,16
Cofins a Recolher		R\$ 3.649,88	R\$ 3.849,98
ISS a Recolher		R\$ 6.848,69	R\$ 11.622,36
CRF Retido a Recolher		R\$ 111,60	R\$ 0,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 9,18	R\$ 9,18
PROVISÕES		R\$ 197.331,60	R\$ 254.044,08
Provisão Para o Imposto de Renda		R\$ 57.530,32	R\$ 81.043,78
Provisão Para Contribuição Social CSLL		R\$ 18.200,74	R\$ 23.004,28
Provisão Para Férias		R\$ 69.764,52	R\$ 77.576,77
Provisão Para INSS Sobre Férias		R\$ 20.016,30	R\$ 22.209,38
Provisão Para FGTS Sobre Férias		R\$ 5.576,40	R\$ 6.187,38
Provisão Para 13º Salário		R\$ 19.195,60	R\$ 32.200,18
Provisão Para INSS Sobre 13º Salário		R\$ 5.512,09	R\$ 9.246,35
Provisão Para FGTS Sobre 13º Salário		R\$ 1.535,63	R\$ 2.575,96
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.195.476,88	R\$ 1.572.535,22
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\$ 895.476,88	R\$ 1.272.535,22
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 895.476,88	R\$ 1.272.535,22
Lucros Acumulados		R\$ 322.431,57	R\$ 581.435,91
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (236.354,69)	R\$ (242.620,69)
Lucro do Período		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prejuízos do Período		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reserva p/ Futuro Aumento de Capital Social		R\$ 809.400,00	R\$ 933.720,00

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