

**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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                               | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-----------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                   |      | R\$ 3.550.033,29 | R\$ 4.943.143,93 |
| ATIVO CIRCULANTE                        |      | R\$ 3.387.241,15 | R\$ 4.784.106,75 |
| DISPONIBILIDADES                        |      | R\$ 318.237,96   | R\$ 92.011,05    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                  |      | R\$ 14.474,20    | R\$ 7.230,03     |
| Bco do Brasil S/A                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Bco Santander S/A                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Bco Omie.Cash                           |      | R\$ 69,02        | 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\$ 14.405,18    | R\$ 7.161,01     |
| APLICACOES FINANCEIRAS                  |      | R\$ 287.384,56   | R\$ 68.132,61    |
| Bco do Brasil S/A - BB Rende Facil      |      | R\$ 4.598,64     | R\$ 4.912,64     |
| Bco Santander S/A - Contamax            |      | R\$ 282.448,47   | R\$ 51.312,41    |
| Bco Santander - Contamax Filial nova BA |      | R\$ 120,02       | R\$ 477,58       |
| Bco Santander - Contamax Filial nova SP |      | R\$ 120,02       | R\$ 79,86        |
| Bco Santander - Contamax Filial nova SC |      | R\$ 120,02       | R\$ 11.401,94    |
| (-) (-) Rendimentos a Apropriar         |      | R\$ (22,61)      | R\$ (51,82)      |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES                 |      | R\$ 16.379,20    | R\$ 16.648,41    |
| Carteira Virtual - Sem Parar            |      | R\$ 15.712,65    | R\$ 15.712,65    |
| Bepay                                   |      | R\$ 150,71       | R\$ 0,00         |
| Bepay - Gustavo Rodrigues - 8148        |      | R\$ 0,53         | R\$ 0,00         |
| Be Pay - Belion Felipe 3868             |      | R\$ 229,14       | R\$ 700,05       |
| Be Pay - Jailson Cordeiro 5491          |      | R\$ 0,00         | R\$ 118,60       |
| Be Pay - Paulo César 7867               |      | R\$ 0,00         | R\$ 35,00        |
| Be Pay - Yoanderson Costa 5238          |      | R\$ 193,27       | R\$ 46,46        |
| Be Pay - Casimiro Rodrigues 4577        |      | R\$ 74,70        | R\$ 1,05         |
| Be pay - Paulo de Araujo 4001           |      | R\$ 18,20        | R\$ 34,60        |
| Be pay - Carlos Jorge 7278              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CREDITOS                                |      | R\$ 2.996.461,21 | R\$ 4.392.032,94 |
| ADIANTAMENTOS                           |      | R\$ 363.229,97   | R\$ 316.125,76   |
| Adiantamento a Fornecedores             |      | R\$ 362.261,97   | R\$ 315.740,76   |

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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Adiantamento de Salarios                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Adiantamento de Ferias                      |      | R\$ 968,00       | R\$ 385,00       |
| Adiantamento de 13º Salario                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER                |      | R\$ 459.914,07   | R\$ 1.516.443,63 |
| Clientes - Vendas de Produtos e Mercadorias |      | R\$ 103.951,06   | R\$ 102.675,07   |
| Clientes - Prestacao de Servicos            |      | R\$ 355.963,01   | R\$ 1.413.768,56 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.924,07     |
| ICMS a Recuperar                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.924,07     |
| TRIBUTOS A COMPENSAR                        |      | R\$ 56.363,27    | R\$ 89.206,14    |
| IRRF - Imposto de Retido Na Fonte PJ        |      | R\$ 0,77         | R\$ 6,07         |
| 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\$ 56.362,50    | R\$ 89.200,07    |
| ISS Retido                                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| OUTROS CREDITOS                             |      | R\$ 2.116.953,90 | R\$ 2.464.333,34 |
| Emprestimos a Socios                        |      | R\$ 635.565,76   | R\$ 487.616,51   |
| Outros Créditos a Receber                   |      | R\$ 1.481.388,14 | R\$ 1.976.716,83 |
| ESTOQUES                                    |      | R\$ 38.712,30    | R\$ 268.008,46   |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS                      |      | R\$ 38.712,30    | R\$ 268.008,46   |
| Mercadorias Para Revendas                   |      | R\$ 38.712,30    | R\$ 268.008,46   |
| Transferencia Matriz/Filial                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ESTOQUES SERVICOS                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Materiais Aplicados Em Servicos             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE              |      | R\$ 33.829,68    | R\$ 32.054,30    |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTES             |      | R\$ 33.829,68    | R\$ 32.054,30    |
| Premios de Seguros a Apropriar              |      | R\$ 33.829,68    | R\$ 32.054,30    |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                        |      | R\$ 162.792,14   | R\$ 159.037,18   |
| IMOBILIZADO                                 |      | R\$ 162.792,14   | R\$ 159.037,18   |
| IMOBILIZADO AQUISICAO                       |      | R\$ 162.792,14   | R\$ 159.037,18   |
| Maquinas e Equipamentos Industriais         |      | R\$ 6.537,43     | R\$ 6.537,43     |

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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                                                 | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-----------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) (-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos Industriais   |      | R\$ (698,02)     | R\$ (861,46)     |
| Maquinas e Equipamentos Uso Comercial                     |      | R\$ 33.433,02    | R\$ 33.433,02    |
| (-) (-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos Uso Comercial |      | R\$ (9.716,87)   | R\$ (10.538,51)  |
| Computadores e Perifericos                                |      | R\$ 2.126,77     | R\$ 5.274,77     |
| (-) (-) Depreciacao Computadores e Perifericos            |      | R\$ (632,46)     | R\$ (841,68)     |
| Moveis e Utensilios                                       |      | R\$ 3.504,00     | R\$ 5.130,54     |
| (-) (-) Depreciacao Moveis e Utensilios                   |      | R\$ (1.735,18)   | R\$ (1.854,69)   |
| Ferramentas                                               |      | R\$ 914,02       | R\$ 914,02       |
| (-) (-) Depreciacao Ferramentas                           |      | R\$ (216,59)     | R\$ (302,48)     |
| Veiculos                                                  |      | R\$ 221.090,94   | R\$ 221.090,94   |
| (-) (-) Depreciacao Veiculos                              |      | R\$ (94.717,32)  | R\$ (101.646,84) |
| Aparelhos Telefônicos                                     |      | R\$ 4.005,64     | R\$ 4.005,64     |
| (-) (-) Depreciacao Aparelhos Telefônicos                 |      | R\$ (1.103,24)   | R\$ (1.303,52)   |
| PASSIVO                                                   |      | R\$ 3.550.033,29 | R\$ 4.943.143,93 |
| PASSIVO CIRCULANTE                                        |      | R\$ 1.977.498,07 | R\$ 2.862.726,77 |
| OBRIGACOES DO CIRCULANTE                                  |      | R\$ 1.977.498,07 | R\$ 2.862.726,77 |
| PROVENTOS E ENCARGOS SOCIAIS                              |      | R\$ 55.033,92    | R\$ 160.719,19   |
| Salarios a Pagar                                          |      | R\$ 47.443,84    | R\$ 133.314,25   |
| Pro-Labore a Pagar                                        |      | R\$ 1.351,00     | R\$ 1.351,00     |
| Quitacoes a Pagar                                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Inss a Pagar                                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| FGTS a Pagar                                              |      | R\$ 4.927,94     | R\$ 19.687,51    |
| Contribuicao Sindical a Recolher                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 369,34       |
| Contribuicao Assistencial a Recolher                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.281,65     |
| 13º Salario a Pagar                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Pensao Alimenticia a Pagar                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.335,39     |
| Emprest. Credito Trabalhador                              |      | R\$ 1.311,14     | R\$ 1.380,05     |
| FORNECEDORES                                              |      | R\$ 424.383,14   | R\$ 769.300,07   |
| Fornecedores de Mercadorias Nacionais                     |      | R\$ 377.603,55   | R\$ 641.135,29   |
| Fornecedores de Servicos Nacionais                        |      | R\$ 46.779,59    | R\$ 128.164,78   |
| CONTAS A PAGAR                                            |      | R\$ 17.419,81    | R\$ 277.534,22   |

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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                                           | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-----------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Adiantamento de Clientes                            |      | R\$ 17.419,81    | R\$ 277.534,22   |
| OUTRAS OBRIGACOES                                   |      | R\$ 37.236,17    | R\$ 27.801,28    |
| Seguros a Pagar                                     |      | R\$ 36.637,17    | R\$ 27.801,28    |
| Telefone a pagar                                    |      | R\$ 599,00       | 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         |
| Cartao de Credito - Ourocard - Gustavo Azevedo 1008 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                        |      | R\$ 1.149.857,86 | R\$ 1.000.000,00 |
| Empréstimos Bco do Brasil S/A                       |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| Outros Empréstimos e Financiamentos                 |      | R\$ 149.857,86   | R\$ 0,00         |
| OBRIGACOES FISCAIS                                  |      | R\$ 39.523,09    | R\$ 121.218,14   |
| IRRF PJ a Recolher                                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 22,00        |
| IRRF Salários e Retiradas a Recolher                |      | R\$ 7.341,16     | R\$ 17.337,28    |
| ICMS a Recolher                                     |      | R\$ 15.866,25    | R\$ 26.636,48    |
| PIS a Recolher                                      |      | R\$ 834,16       | R\$ 3.022,01     |
| Cofins a Recolher                                   |      | R\$ 3.849,98     | R\$ 13.947,73    |
| ISS a Recolher                                      |      | R\$ 11.622,36    | R\$ 60.233,53    |
| ISS Retido a Recolher                               |      | R\$ 9,18         | R\$ 19,11        |
| PROVISOES                                           |      | R\$ 254.044,08   | R\$ 506.153,87   |
| Provisao Para o Imposto de Renda                    |      | R\$ 81.043,78    | R\$ 209.368,23   |
| Provisao Para Contribuicao Social CSLL              |      | R\$ 23.004,28    | R\$ 56.284,37    |
| Provisao Para Ferias                                |      | R\$ 77.576,77    | R\$ 176.612,30   |
| Provisao Para INSS Sobre Ferias                     |      | R\$ 22.209,38    | R\$ 49.760,22    |
| Provisao Para FGTS Sobre Ferias                     |      | R\$ 6.187,38     | R\$ 14.128,75    |
| Provisao Para 13º Salario                           |      | R\$ 32.200,18    | R\$ 0,00         |
| Provisao Para INSS Sobre 13º Salario                |      | R\$ 9.246,35     | R\$ 0,00         |
| Provisao Para FGTS Sobre 13º Salario                |      | R\$ 2.575,96     | R\$ 0,00         |
| PATRIMONIO LIQUIDO                                  |      | R\$ 1.572.535,22 | R\$ 2.080.417,16 |
| CAPITAL SOCIAL                                      |      | R\$ 300.000,00   | R\$ 1.233.720,00 |
| CAPITAL NACIONAL                                    |      | R\$ 300.000,00   | R\$ 1.233.720,00 |

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

**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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Capital Nacional Subscrito                  |      | R\$ 300.000,00   | R\$ 1.233.720,00 |
| OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO            |      | R\$ 1.272.535,22 | R\$ 846.697,16   |
| OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO         |      | R\$ 1.272.535,22 | R\$ 846.697,16   |
| Lucros Acumulados                           |      | R\$ 581.435,91   | R\$ 1.286.327,15 |
| (-) (-) Prejuizos Acumulados                |      | R\$ (242.620,69) | R\$ (888.139,21) |
| Lucro do Período                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| (-) Prejuizos do Período                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Reserva p/ Futuro Aumento de Capital Social |      | R\$ 933.720,00   | R\$ 448.509,22   |

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