

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Vimos informar, que a empresa EPAMAQ LTDA, inscrito no CNPJ nº 50.584.243/0001-92 situada na Rua Dr. Castro Santos, 215 – Pav Sup – Campo do Galvão – Guaratinguetá-SP, CEP: 12.505-010, forneceu a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ-AM, CNPJ nº 04.505.509/0001-47 situada Av. Amâncio Barbosa, S/N – Centro – Japurá-AM, CEP: 69.495-000:

01 UN. - MÁQUINA DE PRENSA HIDRÁULICA PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO - Máquinas Vibratórias para fabricação de tubos (manilhas) de concreto, com encaixe tipo macho e fêmea (MF), de 600 mm e de 800 mm de diâmetro X 1.000 mm de comprimento; 1 (um) Betoneira de 400 litros;

Declaramos ainda que a empresa EPAMAQ LTDA cumpriu na integra o fornecimento, não existindo até a presente data, nada em nossos arquivos que possa desabonar sua capacidade técnica, operacional e financeira.

Japurá-AM, 22 de agosto de 2024.


VANILSO MONTEIRO DA SILVA
Prefeito do Município de Japurá

*Vanilso Monteiro da Silva
Prefeito do Município Japurá
Registro nº 172.153725-1/03*

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Endereço: Av. Visconde de Taunay, 950, Centro, Ponta Grossa/PR – CEP 84051-000.

CNPJ nº 76.175.884/0001-87

CONTRATADA

EPAMAQ LTDA

Endereço: Rua Geraldo Baracho dos Santos, 35, SALA 01, Campo do Galvão, Guaratinguetá/SP – CEP 12.505-230.

CNPJ: 50.584.243/0001-92

Atestamos para devidos fins que a empresa **EPAMAQ LTDA**, acima descrita, forneceu os produtos abaixo descritos de acordo com o contrato e nos prazos especificados.

CONTRATO Nº 653/2023			PREGÃO Nº: 231/2023		
VIGÊNCIA: 24/11/2023 À 23/02/2024					
ITEM	MODELO / TAMANHO	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Prensa de concreto: com motor elétrico de no mínimo 2CV, monofásico ou trifásico, com 3 formas para: Bloco, Canaleta e Paver hexagonal, disponíveis nas medidas: -Bloco de 9, 14 e 19cm -Canaleta de 9, 14 e 19cm -Pavers hexagonal de 10x20 (As formas serão escolhidas pela SMFDS no momento da aquisição)	1	Unidade	R\$ 27.700,00	R\$ 27.700,00
2	Prensa manual: para tijolos de solo cimento (ecológico), capacidade mínima aproximada de 1.500 peças/dia. Medidas: 12,5x25cm com dois furos.	1	Unidade	R\$ 14.950,00	R\$ 14.950,00
3	Triturador de solo: motor elétrico de no mínimo 1CV, monofásico, com capacidade de trituração mínima de 2 m3/h, lâmina de trituração de alta durabilidade e fácil troca.	1	Unidade	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00

Com base nas informações contidas no processo, atestamos que tais fornecimentos e/ou prestação de serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ponta grossa, 19 de março de 2024

João Alfredo Horst Neto
Superintendente de Habitação

Anderson Lopes Bernardes da Silva
Auxiliar Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE OPERAÇÕES URBANAS

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Vimos informar, que a empresa EPAMAQ LTDA, inscrito no CNPJ nº 50.584.243/0001-92 situada na Rua Geraldo Baracho dos Santos, 35 – Sala 01 – Campo do Galvão – Guaratinguetá-SP, CEP: 12.505-230, forneceu a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ-SP, CNPJ nº 44.959.021/0001-04 situada Av. Santos Dumont, 800 – Santo Antônio – Guarujá/SP, CEP: 11.432-502:

- **01 unidade - ESTEIRA TRANSPORTADORA DE 5 METROS- TRIFASICO 220/380V P/ FÁBRICA DE BLOCOS**
- **01 Unidade- COMPRESSOR DE AR DE 30 PES - TRIFASICO 220/380V**
- **01 Unidade – BETONEIRA 400 LITROS P/ FÁBRICA DE BLOCOS**

Declaramos ainda que a empresa EPAMAQ LTDA cumpriu na integra o fornecimento, não existindo até a presente data, nada em nossos arquivos que possa desabonar sua capacidade técnica, operacional e financeira.

Guarujá, 27 de Setembro de 2023

Alberto Andrade

Pront. 22.624

**Secretário Adjunto de Operações Urbanas
"SEURB"**

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

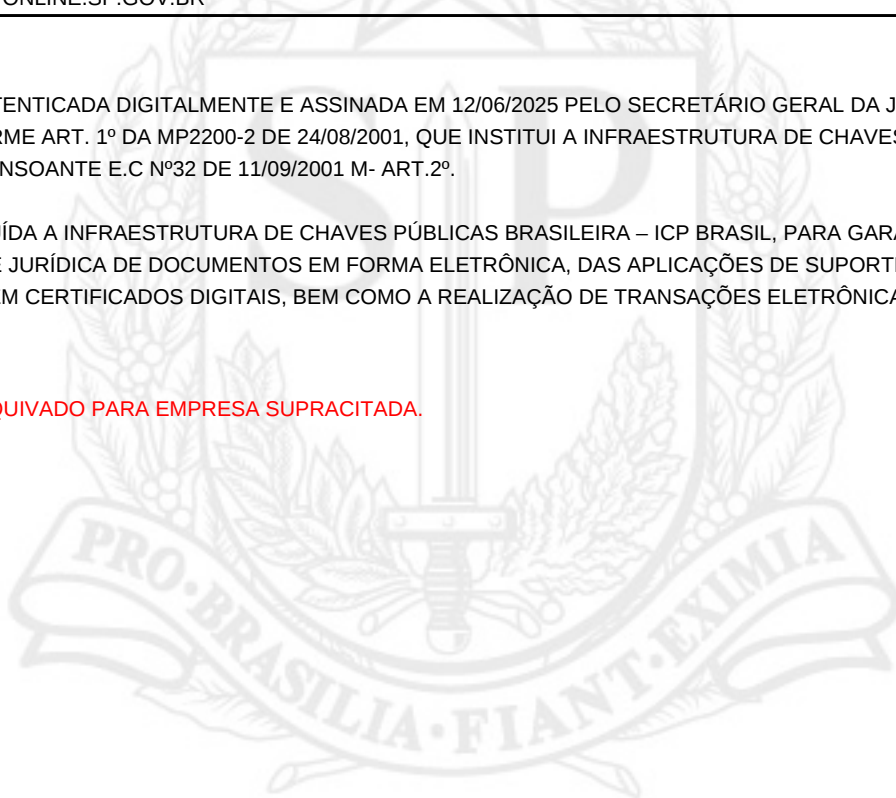
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL EPAMAQ LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (M.E.)	
NIRE 35261269011	CNPJ 50.584.243/0001-92	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.186.561/25-7	DATA DO ARQUIVAMENTO 11/06/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 12/06/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 13:48:21	CÓDIGO DE CONTROLE 269956887
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 12/06/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.286.609,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.206.059,81D
4	1.1.1.01	CAIXA	437.142,92D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	249.440,25D
			249.440,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	187.702,67D
10037	1.1.1.02.000006	BANCO CORA	187.702,11D
			0,56D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	739.126,52D
10053	1.1.3.04.000002	ADIANTAMENTO CONSORCIO	26.852,02D
			26.852,02D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	712.273,78D
			712.273,78D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	0,72D
			0,72D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	13.662,56D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	13.662,56D
			13.662,56D
53	1.1.5	ESTOQUE	
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	16.127,81D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	16.127,81D
			16.127,81D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
111	1.2.4	IMOBILIZADO	80.550,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.550,00D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.550,00D
			25.550,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	55.000,00D
			55.000,00D
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.286.609,81C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	625.254,61C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	625.254,61C
10039	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	625.254,61C
			625.254,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	661.355,20C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
10038	2.3.1.01.000002	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C
			50.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	611.355,20C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	611.355,20C
			611.355,20C

CARLOS EDUARDO DE MORAES:38834505883
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE MORAES:38834505883
 Dados: 2025.05.16 11:54:53 -03'00'
 CARLOS EDUARDO DE MORAES
 SOCIO
 CPF: 388.345.058-83

PATTY RAFAELA P S BARROSO
 Reg. no CRC 1SP225081/O-8
 CPF: 290.516.868-46

ASSINADO DIGITALMENTE
 PATTY RAFAELA PEREIRA SERAPIAO BARROSO
 A confirmação com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	941.490,95	<u>941.490,95</u>
--	------------	-------------------

RECEITA LÍQUIDA

941.490,95

LUCRO BRUTO

941.490,95

DESPESAS OPERACIONAIS

(498.496,32)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM PESSOAL	(155,32)	
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(23.861,70)	
DESPESAS COM ENTREGA	(55.624,57)	
DESPESAS GERAIS	(82.902,53)	<u>(162.544,12)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL	(44.395,26)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(75.584,64)	
DESPESAS GERAIS	(179.345,97)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(36.626,33)	<u>(335.952,20)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DESCONTOS	303,60	<u>303,60</u>
-------------------	--------	---------------

RESULTADO OPERACIONAL

443.298,23

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

443.298,23

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

443.298,23

CARLOS EDUARDO DE
MORAES:38834505883

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO DE
MORAES:38834505883
Dados: 2025.05.16 11:55:12 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE MORAES
SOCIO
CPF: 388.345.058-83

ASSINADO DIGITALMENTE

PATTY RAFAELA PEREIRA SERAPIAO BARROSO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



PATTY RAFAELA P S BARROSO
Reg. no CRC 1SP225081/O-8
CPF: 290.516.868-46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	245.385,97D	5.124.550,50	4.083.326,66	1.286.609,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	219.835,97D	4.969.550,50	3.983.326,66	1.206.059,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	148.708,13D	2.614.116,00	2.325.681,21	437.142,92D
4	1.1.1.01	CAIXA	70.000,00D	179.901,50	461,25	249.440,25D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	70.000,00D	179.901,50	461,25	249.440,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.708,13D	2.434.214,50	2.325.219,96	187.702,67D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	2.205.832,29	2.018.130,18	187.702,11D
10037	1.1.1.02.000006	BANCO CORA	78.708,13D	228.382,21	307.089,78	0,56D
12	1.1.2	CLIENTES	71.327,84D	961.302,95	1.032.630,79	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	71.327,84D	961.302,95	1.032.630,79	0,00
10007	1.1.2.01.000002	DENEVALDO VILELA VASCONCELOS 3490561100	18.380,00D	0,00	18.380,00	0,00
10008	1.1.2.01.000003	ROMANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52.947,84D	0,00	52.947,84	0,00
10017	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE J	0,00	40.337,60	40.337,60	0,00
10018	1.1.2.01.000007	MAYARA DIAS DA SILVA - FERRAMENTARIA	0,00	7.407,00	7.407,00	0,00
10019	1.1.2.01.000008	SECRETARIA EST. DESENV. ECON. TRABEKAHO	0,00	271.806,00	271.806,00	0,00
10040	1.1.2.01.000021	PREFEITURA DE DELFIM MOREIRA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
10041	1.1.2.01.000022	ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	0,00	298.534,35	298.534,35	0,00
10042	1.1.2.01.000023	MUNICÍPIO DE CASTRO	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
10043	1.1.2.01.000024	MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10044	1.1.2.01.000025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA	0,00	233.300,00	233.300,00	0,00
10046	1.1.2.01.000027	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	0,00	29.107,60	29.107,60	0,00
10047	1.1.2.01.000028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA	0,00	335,40	335,40	0,00
10048	1.1.2.01.000029	MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10049	1.1.2.01.000030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
10050	1.1.2.01.000031	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBAN	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10051	1.1.2.01.000032	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00
10052	1.1.2.01.000033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	850.022,01	110.895,49	739.126,52D
21	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	27.289,00	27.289,00	0,00
10054	1.1.3.03.00001	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	27.289,00	27.289,00	0,00
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	56.752,02	29.900,00	26.852,02D
10053	1.1.3.04.000002	ADIANTAMENTO CONSORCIO	0,00	56.752,02	29.900,00	26.852,02D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	765.980,27	53.706,49	712.273,78D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	765.980,27	53.706,49	712.273,78D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,72	0,00	0,72D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,72	0,00	0,72D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	527.781,73	514.119,17	13.662,56D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	527.781,73	514.119,17	13.662,56D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	0,00	527.781,73	514.119,17	13.662,56D
53	1.1.5	ESTOQUE	200,00C	16.327,81	0,00	16.127,81D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	200,00C	16.327,81	0,00	16.127,81D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	200,00C	16.327,81	0,00	16.127,81D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.550,00D	155.000,00	100.000,00	80.550,00D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10055	1.2.3.01.00001	INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	25.550,00D	55.000,00	0,00	80.550,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.550,00D	0,00	0,00	25.550,00D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.550,00D	0,00	0,00	25.550,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
149	2	PASSIVO	245.385,97C	611.439,95	1.209.365,56	843.311,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.329,00C	168.141,72	766.067,33	625.254,61C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.447,00C	54.866,76	51.419,76	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.447,00C	54.866,76	51.419,76	0,00
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	19.495,01	19.495,01	0,00
10004	2.1.3.01.000004	QUIACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	7.418,40	7.418,40	0,00
10006	2.1.3.01.000006	ACO FER COMERCIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.-EPP	0,00	7.400,40	7.400,40	0,00
10010	2.1.3.01.000008	BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA	0,00	1.302,34	1.302,34	0,00
10014	2.1.3.01.000012	ATRIUNFO COMPENSADOS LTDA	3.447,00C	5.636,47	2.189,47	0,00
10032	2.1.3.01.000013	MEQUIL EQUIP. IND. LTDA	0,00	4.864,00	4.864,00	0,00
10033	2.1.3.01.000014	ANHANGUERA CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
10034	2.1.3.01.000015	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	0,00	3.061,88	3.061,88	0,00
10035	2.1.3.01.000016	JAIR RODRIGUES DE ABREU & CIA LTDA	0,00	4.497,50	4.497,50	0,00
10036	2.1.3.01.000017	G.S. CAR IND. E COM. DE RODAS E RODIZIOS LTDA	0,00	690,76	690,76	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.736,80C	5.726,14	1.989,34	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.736,80C	5.726,14	1.989,34	0,00
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.736,80C	5.726,14	1.989,34	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	145,20C	145,20	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C	145,20	0,00	0,00
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	145,20C	145,20	0,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.000,00C	107.403,62	712.658,23	625.254,61C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	20.000,00C	107.403,62	712.658,23	625.254,61C
10039	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	20.000,00C	107.403,62	712.658,23	625.254,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	218.056,97C	443.298,23	443.298,23	218.056,97C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10038	2.3.1.01.000002	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	168.056,97C	443.298,23	443.298,23	168.056,97C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	168.056,97C	443.298,23	443.298,23	168.056,97C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	168.056,97C	0,00	443.298,23	611.355,20C
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	443.298,23	0,00	443.298,23D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	941.794,55	941.794,55C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	941.794,55	941.794,55C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	941.490,95	941.490,95C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	941.490,95	941.490,95C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	941.490,95	941.490,95C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	303,60	303,60C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	303,60	303,60C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	22,00	22,00C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	281,60	281,60C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	498.496,32	0,00	498.496,32D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	498.496,32	0,00	498.496,32D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	162.544,12	0,00	162.544,12D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	155,32	0,00	155,32D
303	4.2.1.01.000006	INSS	0,00	155,32	0,00	155,32D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	23.861,70	0,00	23.861,70D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	0,00	23.861,70	0,00	23.861,70D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	55.624,57	0,00	55.624,57D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	55.251,75	0,00	55.251,75D
313	4.2.1.04.000002	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	372,82	0,00	372,82D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	82.902,53	0,00	82.902,53D
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	82.902,53	0,00	82.902,53D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	335.952,20	0,00	335.952,20D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	44.395,26	0,00	44.395,26D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	42.840,06	0,00	42.840,06D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	75.584,64	0,00	75.584,64D
346	4.2.2.03.000001	SIMPLES NACIONAL	0,00	72.590,40	0,00	72.590,40D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.994,24	0,00	2.994,24D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	179.345,97	0,00	179.345,97D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	20,00	0,00	20,00D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	60,00	0,00	60,00D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	15,00	0,00	15,00D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	94.141,99	0,00	94.141,99D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	356,84	0,00	356,84D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	380,00	0,00	380,00D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	79.962,14	0,00	79.962,14D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36.626,33	0,00	36.626,33D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.621,85	0,00	1.621,85D
538	4.2.2.05.000012	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	0,00	34.985,88	0,00	34.985,88D
10056	4.2.2.05.00013	IOF	0,00	18,60	0,00	18,60D

CARLOS EDUARDO DE MORAES:38834505883
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE MORAES:38834505883
Dados: 2025.05.16 11:53:43 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE MORAES
SOCIO
CPF: 388.345.058-83

PATTY RAFAELA P S BARROSO
Reg. no CRC 1SP225081/O-8
CPF: 290.516.868-46

ASSINADO DIGITALMENTE
PATTY RAFAELA PEREIRA SERAPIAO BARROSO
A certificação tem a finalidade de garantir a autenticidade da assinatura.
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu PATTY RAFAELA PEREIRA SERAPIAO BARROSO, com inscrição ativa no CRC/SP sob o nº1SP225081/O-8, expedida em 11/12/2003, inscrito no CPF nº 290.516.868-46, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados :

1. 1 via do Balanço contendo 1 páginas;
2. 1 via do Balancete contendo 2 páginas;
3. 1 via da D.R.E. contendo 1 página.

Guaratinguetá, 02 de Junho de 2025



PATTY RAFAELA PEREIRA SERAPIÃO BARROSO

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPJ2500123287** da empresa **EPAMAQ LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Luciana Kajiura Pereira**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11/06/2025.

Luciana Kajiura Pereira, CPF: 26114870816

Este documento foi assinado digitalmente por Luciana Kajiura Pereira e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2500123287.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPJ2500123287** de Arquivamento de Balanço da empresa **EPAMAQ LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Luciana Kajiura Pereira**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11/06/2025.

Luciana Kajiura Pereira, CPF: 26114870816

Este documento foi assinado digitalmente por Luciana Kajiura Pereira e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2500123287.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **EPAMAQ LTDA de NIRE 35261269011**, protocolizado sob o número **SPJ2500123287** em **11/06/2025**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1186561257**.

Assina o registro a Secretário(a)-Geral Aloizio Epifanio Soares Junior.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11/06/2025.

Aloizio Epifanio Soares Junior, CPF: 40689779844

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080

ÍNDICES CONTÁBEIS – ANO: 2024
EMPRESA: EPAMAQ LTDA | CNPJ: 50.584.243/0001-92

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.206.059,81
TOTAL DO ATIVO REALIZAVEL A LP	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	625.254,61
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
LIQUIDEZ GERAL	1,92

TOTAL DO ATIVO	1.286.609,81
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	625.254,61
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
SOLVENCIA GERAL	2,05

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.206.059,81
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	625.254,61
LIQUIDEZ CORRENTE	1,92

CARLOS
EDUARDO DE
MORAES:388
34505883

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
MORAES:38834505883
Dados: 2025.06.24
10:53:51 -03'00'



"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: EPAMAQ LTDA

Porte: ME

CNPJ: 50.584.243/0001-92

Número de Controle de Serviço: 2047547648/6337

Município: GUARATINGUETA **UF:** SP

NIRE: 35261269011

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 08/05/2023

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 1

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
EPAMAQ LTDA	50.584.243/0001-92
Titular: Carlos Eduardo de Moraes	388.345.058-83
TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA	268.542.998-02

São Paulo, 11 de Maio de 2026.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital	78,56	
06/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital		78,56
06/01/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital	128,60	
06/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital		128,60
06/01/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA banco do brasil	7.657,25	
06/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA banco do brasil		7.657,25
06/01/2025	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA faleiros e santos	506,58	
06/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA faleiros e santos		506,58
06/01/2025	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Carlos Eduardo Combustivel	30,00	
06/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Carlos Eduardo Combustivel		30,00
			TOTAL DO DIA	8.400,99	8.400,99
08/01/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo	4.877,52	
08/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo		4.877,52
			TOTAL DO DIA	4.877,52	4.877,52
10/01/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA patty serapiao	300,00	
10/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA patty serapiao		300,00
10/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote serviços	73,80	
10/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote serviços		73,80
10/01/2025	4.2.2.04.000024	CONSORCIO	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	1.978,11	
10/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio		1.978,11
			TOTAL DO DIA	2.351,91	2.351,91
17/01/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850020	5.434,00	
17/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850020		5.434,00
			TOTAL DO DIA	5.434,00	5.434,00
20/01/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital	93,73	
20/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital		93,73
20/01/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	155,32	
20/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss		155,32
20/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa compensacao cheque	6,52	
20/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa compensacao cheque		6,52
			TOTAL DO DIA	255,57	255,57
21/01/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo	100,00	
21/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo		100,00
21/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
21/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	103,00	103,00
22/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços mirian chagas	170,00	
22/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços mirian chagas		170,00
22/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	

Empresa:	EPAMAQ LTDA			Folha:	0002
C.N.P.J.:	50.584.243/0001-92			Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	173,00	170,00 3,00
			TOTAL DO DIA	173,00	173,00
27/01/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Patrocinio regina dalva	100,00	
27/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Patrocinio regina dalva		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
31/01/2025	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2025	166,98	
31/01/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2025		166,98
31/01/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo	250,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo		250,00
31/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	1.937,98	1.937,98
			TOTAL DO MÊS	23.633,97	23.633,97
03/02/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital	76,94	
03/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital		76,94
03/02/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital	125,97	
03/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital		125,97
03/02/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- combustivel	80,00	
03/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- combustivel		80,00
			TOTAL DO DIA	282,91	282,91
04/02/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital	157,50	
04/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital		157,50
04/02/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital	1.200,00	
04/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.357,50	1.357,50
05/02/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana arneiro- honorario contabil	333,33	
05/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana arneiro- honorario contabil		333,33
05/02/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA gremio recreativo- patrocinio	100,00	
05/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA gremio recreativo- patrocinio		100,00
			TOTAL DO DIA	433,33	433,33
06/02/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- retirada	9.539,68	
06/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- retirada		9.539,68
			TOTAL DO DIA	9.539,68	9.539,68
10/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços paulo henrique- usinagem	350,00	
10/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços paulo henrique- usinagem		350,00
10/02/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	1.411,59	
10/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito		1.411,59
Este documento foi assinado digitalmente por: EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026. TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terça-feira, 12 de maio de 2026 21:03					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSPORTE CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- retirada	1.761,59 58.000,00	1.761,59
10/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- retirada		58.000,00
10/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos	73,80	
10/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos		73,80
10/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	6,00	
10/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		6,00
10/02/2025	4.2.2.04.000024	CONSORCIO	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	2.046,12	
10/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio		2.046,12
			TOTAL DO DIA	61.887,51	61.887,51
11/02/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	23.815,00	
11/02/2025	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		23.815,00
11/02/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	9.526,00	
11/02/2025	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		9.526,00
11/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA resgate cdb	6.500,00	
11/02/2025	1.1.1.03.000001	CDB BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA resgate cdb		6.500,00
11/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA resgate cdb	334,49	
11/02/2025	1.1.1.03.000001	CDB BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA resgate cdb		334,49
11/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA resgate cdb	8.000,00	
11/02/2025	1.1.1.03.000001	CDB BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA resgate cdb		8.000,00
11/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA resgate cdb	421,60	
11/02/2025	1.1.1.03.000001	CDB BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA resgate cdb		421,60
			TOTAL DO DIA	48.597,09	48.597,09
13/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços antonio jose	400,00	
13/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços antonio jose		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
17/02/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	30.000,00	
17/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse		30.000,00
17/02/2025	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA quiaco- materia prima	762,00	
17/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA quiaco- materia prima		762,00
17/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
17/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	30.765,00	30.765,00
20/02/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	166,98	
20/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss		166,98
			TOTAL DO DIA	166,98	166,98
21/02/2025	1.1.2.30.700000	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA joao batista lopes pimenta- emprestimo	5.000,00	
21/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA joao batista lopes pimenta- emprestimo		5.000,00
21/02/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	20.000,00	
21/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse		20.000,00
21/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	6,00	
21/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		6,00
			TOTAL DO DIA	25.006,00	25.006,00
24/02/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.900,00	
24/02/2025	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.900,00
24/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA joao batista lopes pimenta- emprestimo	5.000,00	

Empresa:	EPAMAQ LTDA	Folha:	0004		
C.N.P.J.:	50.584.243/0001-92	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2025	1.1.1.03.000001	CDB BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CONFORME PLANILHA FINANCEIRA joao batista lopes pimenta- emprestimo	11.900,00	6.900,00 5.000,00
			TOTAL DO DIA	11.900,00	11.900,00
26/02/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA posto jd do vale- combustivel	100,00	
26/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA posto jd do vale- combustivel		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
27/02/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	5.000,00	
27/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse		5.000,00
27/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
27/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	5.003,00	5.003,00
28/02/2025	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2025	166,98	
28/02/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2025		166,98
28/02/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA antonio carlos- bonus	1.000,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA antonio carlos- bonus		1.000,00
28/02/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- bonus	1.000,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- bonus		1.000,00
28/02/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA paulo roberto- bonus	1.000,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA paulo roberto- bonus		1.000,00
28/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	9,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		9,00
			TOTAL DO DIA	4.693,98	4.693,98
			TOTAL DO MÊS	200.132,98	200.132,98
13/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.815,00	
13/03/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		23.815,00
13/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.526,00	
13/03/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		9.526,00
			TOTAL DO DIA	33.341,00	33.341,00
31/03/2025	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2025	166,98	
31/03/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2025		166,98
31/03/2025	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	2.897,14	
31/03/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		2.897,14
			TOTAL DO DIA	4.582,12	4.582,12
			TOTAL DO MÊS	37.923,12	37.923,12
01/04/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	25.000,00	
01/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse		25.000,00
01/04/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA mayara dias- produto revenda	69.710,00	
Este documento foi assinado digitalmente por: EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026. TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terça-feira, 12 de maio de 2026 21:03					

Empresa:	EPAMAQ LTDA			Folha:	0005
C.N.P.J.:	50.584.243/0001-92			Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CONFORME PLANILHA FINANCEIRA mayara dias- produto revenda	94.710,00	25.000,00 69.710,00
			TOTAL DO DIA	94.710,00	94.710,00
03/04/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	5.000,00	
03/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse		5.000,00
03/04/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	125,97	
03/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital		125,97
03/04/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	76,94	
03/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital		76,94
			TOTAL DO DIA	5.202,91	5.202,91
04/04/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- retirada	4.677,52	
04/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- retirada		4.677,52
			TOTAL DO DIA	4.677,52	4.677,52
07/04/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	2.000,00	
07/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse		2.000,00
07/04/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA arneiro- honorario contabil	333,33	
07/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA arneiro- honorario contabil		333,33
07/04/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	114,36	
07/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital		114,36
			TOTAL DO DIA	2.447,69	2.447,69
10/04/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	1.420,30	
10/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito		1.420,30
10/04/2025	4.2.2.04.000024	CONSORCIO	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio bb	2.062,02	
10/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio bb		2.062,02
			TOTAL DO DIA	3.482,32	3.482,32
14/04/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte financeiro	10.000,00	
14/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte financeiro		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
15/04/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA mayara dias- venda	6.475,00	
15/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA mayara dias- venda		6.475,00
15/04/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850022	9.041,66	
15/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850022		9.041,66
			TOTAL DO DIA	15.516,66	15.516,66
16/04/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA municipio de guaratingueta- alvara	106,66	
16/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA municipio de guaratingueta- alvara		106,66
16/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa compensacao cheque	10,84	
16/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa compensacao cheque		10,84
			TOTAL DO DIA	117,50	117,50
Este documento foi assinado digitalmente por: EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026. TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terça-feira, 12 de maio de 2026 21:03					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA ticianapatrocinio pascoa solidaria	100,00	
22/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA ticianapatrocinio pascoa solidaria		100,00
22/04/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carloseduardo- emprestimo	500,00	
22/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carloseduardo- emprestimo		500,00
22/04/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	2.842,40	
22/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS		2.842,40
22/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	6,00	
22/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		6,00
			TOTAL DO DIA	3.448,40	3.448,40
24/04/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	168,63	
24/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss		168,63
			TOTAL DO DIA	168,63	168,63
28/04/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prefeitura Municipal de Camaqua/RS	524.300,00	
28/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prefeitura Municipal de Camaqua/RS		524.300,00
			TOTAL DO DIA	524.300,00	524.300,00
30/04/2025	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2025	166,98	
30/04/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2025		166,98
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços silwas- repasse lucro parceria comercial camaqua	174.591,90	
30/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços silwas- repasse lucro parceria comercial camaqua		174.591,90
30/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	176.279,88	176.279,88
			TOTAL DO MÊS	840.351,51	840.351,51
05/05/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carloseduardo- emnprestimo	200,00	
05/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carloseduardo- emnprestimo		200,00
05/05/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bilplataforma digital	125,97	
05/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bilplataforma digital		125,97
05/05/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bilplataforma digital	76,94	
05/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bilplataforma digital		76,94
05/05/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA arneiro-honorario contabil	333,33	
05/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA arneiro-honorario contabil		333,33
			TOTAL DO DIA	736,24	736,24
07/05/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bilplataforma digital	114,36	
07/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bilplataforma digital		114,36
07/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços katia aparecida- salario	600,00	
07/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços katia aparecida- salario		600,00

Empresa:	EPAMAQ LTDA			Folha:	0007
C.N.P.J.:	50.584.243/0001-92			Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSPORTE CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- salario + repasse comissao camaqua + repasso salario socio antonio	714,36 113.179,74	714,36
07/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- salario + repasse comissao camaqua + repasso salario socio antonio		113.179,74
07/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
07/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	113.897,10	113.897,10
08/05/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse comissao socio antonio	85.876,70	
08/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse comissao socio antonio		85.876,70
08/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
08/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	85.879,70	85.879,70
09/05/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse comissao socio paulo	85.876,70	
09/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse comissao socio paulo		85.876,70
09/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
09/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	85.879,70	85.879,70
12/05/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA wl machado- remedio mae	164,85	
12/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA wl machado- remedio mae		164,85
12/05/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	1.133,26	
12/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito		1.133,26
12/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos	75,40	
12/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos		75,40
12/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
12/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
12/05/2025	4.2.2.04.000024	CONSORCIO	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	2.073,39	
12/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio		2.073,39
			TOTAL DO DIA	3.449,90	3.449,90
13/05/2025	4.2.2.04.000024	CONSORCIO	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA posto jardim do vale- combustivel	50,00	
13/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA posto jardim do vale- combustivel		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
15/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços mayara dias- 50% inicial pedido 9	6.475,00	
15/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços mayara dias- 50% inicial pedido 9		6.475,00
			TOTAL DO DIA	6.475,00	6.475,00
19/05/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	20.000,00	
19/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte		20.000,00
19/05/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA patty- balanço 2024	393,95	
19/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA patty- balanço 2024		393,95
19/05/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA patty- cnd construcao	300,00	
19/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA patty- cnd construcao		300,00
19/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	9,00	
19/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		9,00
19/05/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850023	9.041,66	
Este documento foi assinado digitalmente por: EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026. TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terça-feira, 12 de maio de 2026 21:03					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850023	29.744,61	20.702,95 9.041,66
			TOTAL DO DIA	29.744,61	29.744,61
20/05/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	166,98	
20/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss		166,98
20/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa compensacao cheque	10,84	
20/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa compensacao cheque		10,84
			TOTAL DO DIA	177,82	177,82
26/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.900,00	
26/05/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		6.900,00
26/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA NF 57	6.900,00	
26/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA NF 57		6.900,00
			TOTAL DO DIA	13.800,00	13.800,00
30/05/2025	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2025		1.518,00
30/05/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2025	166,98	
30/05/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2025		166,98
			TOTAL DO DIA	1.684,98	1.684,98
31/05/2025	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	526,60	
31/05/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		526,60
			TOTAL DO DIA	526,60	526,60
			TOTAL DO MÊS	342.301,65	342.301,65
02/06/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emprestimo	35.000,00	
02/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emprestimo		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
03/06/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	126,02	
03/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital		126,02
03/06/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	76,97	
03/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital		76,97
			TOTAL DO DIA	202,99	202,99
05/06/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana- honorario contabil	333,33	
05/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana- honorario contabil		333,33
05/06/2025	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA gilvana- faxina imovel casa 1 beira rio	100,00	
05/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA gilvana- faxina imovel casa 1 beira rio		100,00
05/06/2025	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA claudio fernando- frete	800,00	
05/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA claudio fernando- frete		800,00
05/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA ricardo luiz- prestacao de servicos (empilhadeira)	1.500,00	
05/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA ricardo luiz- prestacao de servicos (empilhadeira)		1.500,00
05/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA felipe rogerio- prestacao de servicos (chapa)	100,00	
05/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA felipe rogerio- prestacao de servicos (chapa)		100,00

Empresa:	EPAMAQ LTDA			Folha:	0009
C.N.P.J.:	50.584.243/0001-92			Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2025	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE CONFORME PLANILHA FINANCEIRA luiz fernando- fretes	2.833,33 400,00	2.833,33
05/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA luiz fernando- fretes		400,00
05/06/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	12,00	
05/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		12,00
			TOTAL DO DIA	3.245,33	3.245,33
06/06/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- pro labore	6.577,52	
06/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- pro labore		6.577,52
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA katia aparecida- bonificacao	300,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA katia aparecida- bonificacao		300,00
06/06/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	3.000,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte		3.000,00
06/06/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	9,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		9,00
			TOTAL DO DIA	9.886,52	9.886,52
10/06/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	4.000,00	
10/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte		4.000,00
10/06/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	1.133,66	
10/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito		1.133,66
10/06/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote	75,40	
10/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote		75,40
10/06/2025	4.2.2.04.000024	CONSORCIO	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	2.077,23	
10/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio		2.077,23
			TOTAL DO DIA	7.286,29	7.286,29
11/06/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital	116,80	
11/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital		116,80
			TOTAL DO DIA	116,80	116,80
12/06/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	9.526,00	
12/06/2025	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		9.526,00
12/06/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- devolucao emprestimo	550,00	
12/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- devolucao emprestimo		550,00
12/06/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,16	
12/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,16
			TOTAL DO DIA	10.079,16	10.079,16
13/06/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	1.000,00	
13/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
20/06/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	166,98	
20/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss		166,98
			TOTAL DO DIA	166,98	166,98
24/06/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	530,08	
24/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS		530,08
Este documento foi assinado digitalmente por: EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026. TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terça-feira, 12 de maio de 2026 21:03					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	TRANSPORTE CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- combustivel	530,08 100,00	530,08
24/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- combustivel		100,00
24/06/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- chapas	160,00	
24/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- chapas		160,00
24/06/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	6,00	
24/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		6,00
			TOTAL DO DIA	796,08	796,08
30/06/2025	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2025		166,98
			TOTAL DO DIA	1.684,98	1.684,98
			TOTAL DO MÊS	69.465,13	69.465,13
01/07/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	128,58	
01/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital		128,58
			TOTAL DO DIA	128,58	128,58
07/07/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	3.000,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
10/07/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito bb	401,60	
10/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito bb		401,60
10/07/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos	75,40	
10/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos		75,40
10/07/2025	4.2.2.04.000024	CONSORCIO	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio bb	2.047,68	
10/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio bb		2.047,68
			TOTAL DO DIA	2.524,68	2.524,68
11/07/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emprestimo	170,00	
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emprestimo		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
14/07/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	500,00	
14/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte		500,00
14/07/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	300,00	
14/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte		300,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
15/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.526,00	
15/07/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		9.526,00
15/07/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA arneiro- honorario contabil	333,33	
15/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA arneiro- honorario contabil		333,33
15/07/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	116,96	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	9.976,29	9.859,33 116,96
			TOTAL DO DIA	9.976,29	9.976,29
18/07/2025	1.1.2.30.700000	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA comercial atlantica- emprestimo	1.872,94	
18/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA comercial atlantica- emprestimo		1.872,94
			TOTAL DO DIA	1.872,94	1.872,94
21/07/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	400,00	
21/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte		400,00
21/07/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	167,53	
21/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss		167,53
21/07/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
21/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	570,53	570,53
22/07/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bbmnet- plataforma licitacao	187,00	
22/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bbmnet- plataforma licitacao		187,00
			TOTAL DO DIA	187,00	187,00
23/07/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA municipio guaratingueta- alvara	108,96	
23/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA municipio guaratingueta- alvara		108,96
			TOTAL DO DIA	108,96	108,96
24/07/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA licitanet- plataforma digital	98,00	
24/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA licitanet- plataforma digital		98,00
24/07/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850012	3.890,00	
24/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850012		3.890,00
			TOTAL DO DIA	3.988,00	3.988,00
28/07/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	2.000,00	
28/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte		2.000,00
28/07/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA licitar digital- platafotrma	138,90	
28/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA licitar digital- platafotrma		138,90
28/07/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
28/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	2.141,90	2.141,90
29/07/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA pagar.me pagamentos- estacionamento	10,00	
29/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA pagar.me pagamentos- estacionamento		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
31/07/2025	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2025		166,98
31/07/2025	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	659,15	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	2.344,13	1.684,98
			VALOR A SER RECOLHIDO		659,15
			TOTAL DO DIA	2.344,13	2.344,13
			TOTAL DO MÊS	27.823,01	27.823,01
01/08/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma licitacao	128,58	
01/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma licitacao		128,58
			TOTAL DO DIA	128,58	128,58
05/08/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA arneiro-honorario contabil	333,33	
05/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA arneiro-honorario contabil		333,33
05/08/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- reembolso	160,00	
05/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- reembolso		160,00
			TOTAL DO DIA	493,33	493,33
11/08/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	3.500,00	
11/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte		3.500,00
11/08/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	1.133,26	
11/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito		1.133,26
11/08/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos	75,40	
11/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos		75,40
11/08/2025	4.2.2.04.000024	CONSORCIO	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	1.964,00	
11/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio		1.964,00
			TOTAL DO DIA	6.672,66	6.672,66
12/08/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma licitacao	116,84	
12/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma licitacao		116,84
			TOTAL DO DIA	116,84	116,84
18/08/2025	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA francisco-insumos	10,00	
18/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA francisco-insumos		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
20/08/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	166,98	
20/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss		166,98
			TOTAL DO DIA	166,98	166,98
25/08/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	4.000,00	
25/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
28/08/2025	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA rodrigo alves- fretes	700,00	
28/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA rodrigo alves- fretes		700,00
28/08/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
28/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	703,00	703,00
29/08/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA paulo roberto- aporte	2.000,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CONFORME PLANILHA FINANCEIRA paulo roberto- aporte	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
30/08/2025	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2025	166,98	
30/08/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2025		166,98
			TOTAL DO DIA	1.684,98	1.684,98
			TOTAL DO MÊS	15.976,37	15.976,37
01/09/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	128,58	
01/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital		128,58
			TOTAL DO DIA	128,58	128,58
02/09/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	23.815,00	
02/09/2025	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		23.815,00
02/09/2025	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA witlich- mat prima	189,00	
02/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA witlich- mat prima		189,00
			TOTAL DO DIA	24.004,00	24.004,00
03/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA antonio jose martinho- prest servicos	300,00	
03/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA antonio jose martinho- prest servicos		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
04/09/2025	1.1.3.07.000002	EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA epamaq- pix entre contas	100,00	
04/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA epamaq- pix entre contas		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
05/09/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana- honorario contabil	333,33	
05/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana- honorario contabil		333,33
05/09/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA marcia a cordeiro	89,40	
05/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA marcia a cordeiro		89,40
			TOTAL DO DIA	422,73	422,73
08/09/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.790,00	
08/09/2025	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.790,00
08/09/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850024	3.890,00	
08/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850024		3.890,00
08/09/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	114,36	
08/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital		114,36
			TOTAL DO DIA	8.794,36	8.794,36
09/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA prn- aporte	4.000,00	
09/09/2025	1.1.3.07.000002	EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA prn- aporte		4.000,00
09/09/2025	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA faleiros- transporte	470,00	
09/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA faleiros- transporte		470,00
			TOTAL DO DIA	4.470,00	4.470,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	1.029,68	
10/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito		1.029,68
10/09/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos	81,40	
10/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos		81,40
10/09/2025	4.2.2.04.000024	CONSORCIO	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	2.019,81	
10/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio		2.019,81
			TOTAL DO DIA	3.130,89	3.130,89
15/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA prm- aporte	2.000,00	
15/09/2025	1.1.3.07.000002	EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA prm- aporte		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
16/09/2025	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA quiaço- mat prima	50,00	
16/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA quiaço- mat prima		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
18/09/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA patty-registro balanço epamaq	393,84	
18/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA patty-registro balanço epamaq		393,84
18/09/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
18/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	396,84	396,84
19/09/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850036	2.060,00	
19/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850036		2.060,00
			TOTAL DO DIA	2.060,00	2.060,00
23/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA irmaos-emprestimo	1.000,00	
23/09/2025	1.1.3.07.000002	EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA irmaos-emprestimo		1.000,00
23/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	168,08	
23/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss		168,08
23/09/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	739,70	
23/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS		739,70
			TOTAL DO DIA	1.907,78	1.907,78
29/09/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	28.578,00	
29/09/2025	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		28.578,00
29/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.815,00	
29/09/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		23.815,00
			TOTAL DO DIA	52.393,00	52.393,00
30/09/2025	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2025	166,98	
30/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2025		166,98
30/09/2025	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	1.071,68	
30/09/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.071,68
30/09/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA barbara-projeto social	20,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA barbara-projeto social		20,00
30/09/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA barbara-projeto social	30,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CONFORME PLANILHA FINANCEIRA barbara-projeto social	2.806,66	2.776,66 30,00
30/09/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	6,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		6,00
			TOTAL DO DIA	2.812,66	2.812,66
			TOTAL DO MÊS	102.970,84	102.970,84
01/10/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA antonio carlos- repasse maquinas brasilia	39.495,60	
01/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA antonio carlos- repasse maquinas brasilia		39.495,60
01/10/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital	128,58	
01/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital		128,58
01/10/2025	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA silwas-parte pagamento maquinas brasilia	39.495,60	
01/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA silwas-parte pagamento maquinas brasilia		39.495,60
			TOTAL DO DIA	79.119,78	79.119,78
03/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.790,00	
03/10/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		4.790,00
03/10/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA workana-projetos	210,71	
03/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA workana-projetos		210,71
03/10/2025	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA mauricio de oliveira- fretes e transportes	2.000,00	
03/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA mauricio de oliveira- fretes e transportes		2.000,00
03/10/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850035	5.813,33	
03/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850035		5.813,33
			TOTAL DO DIA	12.814,04	12.814,04
06/10/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850035 (devolucao assinatura)	5.813,33	
06/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850035 (devolucao assinatura)		5.813,33
06/10/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana-honorario contabil	333,33	
06/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana-honorario contabil		333,33
06/10/2025	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA raimundo nonato - mat prima	500,00	
06/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA raimundo nonato - mat prima		500,00
06/10/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA taxa bacen (devolucao)	0,35	
06/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA taxa bacen (devolucao)		0,35
06/10/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa compensacao cheque	6,97	
06/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa compensacao cheque		6,97
			TOTAL DO DIA	6.653,98	6.653,98
07/10/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital	114,36	
07/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli-plataforma digital		114,36
			TOTAL DO DIA	114,36	114,36
08/10/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA laminadora são luiz- cheque 850035	5.813,33	
08/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA laminadora são luiz- cheque 850035		5.813,33
08/10/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
08/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	5.816,33	5.816,33

Empresa:	EPAMAQ LTDA			Folha:	0016
C.N.P.J.:	50.584.243/0001-92			Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	298,02	
10/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito		298,02
10/10/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos	81,40	
10/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos		81,40
10/10/2025	4.2.2.04.000024	CONSORCIO	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	2.092,17	
10/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio		2.092,17
			TOTAL DO DIA	2.471,59	2.471,59
14/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA albarello-prest servicos	3.750,00	
14/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA albarello-prest servicos		3.750,00
14/10/2025	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA aquaflex-mat prima	583,65	
14/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA aquaflex-mat prima		583,65
14/10/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	6,00	
14/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		6,00
			TOTAL DO DIA	4.339,65	4.339,65
15/10/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana contabilidade- 50% regularizacao epamaq receita	500,00	
15/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana contabilidade- 50% regularizacao epamaq receita		500,00
15/10/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
15/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	503,00	503,00
16/10/2025	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA jeferson gaspar- fretes e carretos	250,00	
16/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA jeferson gaspar- fretes e carretos		250,00
16/10/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
16/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	253,00	253,00
20/10/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	166,98	
20/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss		166,98
20/10/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	1.071,68	
20/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS		1.071,68
			TOTAL DO DIA	1.238,66	1.238,66
21/10/2025	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA madeireira jatobas- material revenda	3.159,00	
21/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA madeireira jatobas- material revenda		3.159,00
21/10/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
21/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	3.162,00	3.162,00
23/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA albarello-prest servicos	4.130,00	
23/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA albarello-prest servicos		4.130,00
23/10/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
23/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	4.133,00	4.133,00
24/10/2025	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA aquaflex-mat prima	194,55	
24/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA aquaflex-mat prima		194,55
24/10/2025	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA witlich- mat prima	275,00	
Este documento foi assinado digitalmente por: EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026. TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terça-feira, 12 de maio de 2026 21:03					

Empresa:	EPAMAQ LTDA			Folha:	0018
C.N.P.J.:	50.584.243/0001-92			Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850034	6.941,91	1.128,58 5.813,33
			TOTAL DO DIA	6.941,91	6.941,91
04/11/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850034 (devolvido)	5.813,33	
04/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850034 (devolvido)		5.813,33
04/11/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA taxa bacen devolução	0,35	
04/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA taxa bacen devolução		0,35
04/11/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa compensacao cheque	6,97	
04/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa compensacao cheque		6,97
			TOTAL DO DIA	5.820,65	5.820,65
05/11/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana- honorario contabil	333,33	
05/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana- honorario contabil		333,33
05/11/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emprestimo	400,00	
05/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emprestimo		400,00
			TOTAL DO DIA	733,33	733,33
06/11/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.398,00	
06/11/2025	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.398,00
			TOTAL DO DIA	3.398,00	3.398,00
07/11/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma licitacao	114,42	
07/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma licitacao		114,42
			TOTAL DO DIA	114,42	114,42
10/11/2025	1.1.3.07.000002	EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA irmaos- aporte	8.100,00	
10/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA irmaos- aporte		8.100,00
10/11/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emprestimo	7.915,00	
10/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emprestimo		7.915,00
10/11/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito bb	298,02	
10/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito bb		298,02
10/11/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos	81,40	
10/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos		81,40
10/11/2025	4.2.2.04.000024	CONSORCIO	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	2.088,58	
10/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio		2.088,58
			TOTAL DO DIA	18.483,00	18.483,00
14/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	101.700,00	
14/11/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		101.700,00
14/11/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bnc- plataforma digital	121,49	
14/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bnc- plataforma digital		121,49
			TOTAL DO DIA	101.821,49	101.821,49
19/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	159.720,00	
19/11/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		159.720,00
19/11/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	166,98	
Este documento foi assinado digitalmente por: EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026. TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terça-feira, 12 de maio de 2026 21:03					

Empresa:	EPAMAQ LTDA			Folha:	0019
C.N.P.J.:	50.584.243/0001-92			Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	159.886,98	159.720,00 166,98
			TOTAL DO DIA	159.886,98	159.886,98
21/11/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	1.501,57	
21/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS		1.501,57
21/11/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	1.501,57	
21/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS		1.501,57
21/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA albarello- 50% cortes washington garantia tabuas 30mm	1.250,00	
21/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA albarello- 50% cortes washington garantia tabuas 30mm		1.250,00
21/11/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
21/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	4.256,14	4.256,14
24/11/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	1.506,53	
24/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS		1.506,53
24/11/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	24.000,00	
24/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse		24.000,00
24/11/2025	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA ws etiquetas- produto revenda	444,27	
24/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA ws etiquetas- produto revenda		444,27
24/11/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
24/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	25.953,80	25.953,80
25/11/2025	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA witlich- insumos	220,00	
25/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA witlich- insumos		220,00
25/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA mauricio de oliveira- prest servicos	500,00	
25/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA mauricio de oliveira- prest servicos		500,00
25/11/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	6,00	
25/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		6,00
			TOTAL DO DIA	726,00	726,00
26/11/2025	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA rodrigo alves- fretes e carretos	700,00	
26/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA rodrigo alves- fretes e carretos		700,00
26/11/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
26/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	703,00	703,00
27/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.398,00	
27/11/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		3.398,00
			TOTAL DO DIA	3.398,00	3.398,00
28/11/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.199,00	
28/11/2025	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.199,00
			TOTAL DO DIA	7.199,00	7.199,00
29/11/2025	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2025	166,98	
Este documento foi assinado digitalmente por: EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026. TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terça-feira, 12 de maio de 2026 21:03					

Empresa:	EPAMAQ LTDA			Folha:	0020
C.N.P.J.:	50.584.243/0001-92			Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2025	1.684,98	1.518,00 166,98
			TOTAL DO DIA	1.684,98	1.684,98
30/11/2025	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	25.009,48	
30/11/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		25.009,48
			TOTAL DO DIA	25.009,48	25.009,48
			TOTAL DO MÊS	366.130,18	366.130,18
01/12/2025	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA silwas- parte pgto maquinas brasilia	118.486,80	
01/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA silwas- parte pgto maquinas brasilia		118.486,80
01/12/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma licitacao	128,58	
01/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma licitacao		128,58
01/12/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	3.800,00	
01/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte		3.800,00
01/12/2025	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA quiaco-mat prima	407,30	
01/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA quiaco-mat prima		407,30
			TOTAL DO DIA	122.822,68	122.822,68
02/12/2025	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA matheus miranda- mat prima	420,00	
02/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA matheus miranda- mat prima		420,00
02/12/2025	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA alexandre fiorelli- transportes	100,00	
02/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA alexandre fiorelli- transportes		100,00
02/12/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
02/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
02/12/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA CHEQUE 850031	7.750,00	
02/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA CHEQUE 850031		7.750,00
			TOTAL DO DIA	8.273,00	8.273,00
03/12/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa comp cheque	9,30	
03/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa comp cheque		9,30
03/12/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA CHEQUE 850033	5.813,33	
03/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA CHEQUE 850033		5.813,33
			TOTAL DO DIA	5.822,63	5.822,63
04/12/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa comp cheque	6,97	
04/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa comp cheque		6,97
			TOTAL DO DIA	6,97	6,97
05/12/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana- honorario contabil	333,33	
05/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana- honorario contabil		333,33
05/12/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- pro labore	10.772,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- pro labore		10.772,00
05/12/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	6,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		6,00
			TOTAL DO DIA	11.111,33	11.111,33
08/12/2025	1.1.2.30.700000	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA alci silva- emprestimo (marco aurelio)	3.000,00	
Este documento foi assinado digitalmente por: EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026. TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terça-feira, 12 de maio de 2026 21:03					

Empresa:	EPAMAQ LTDA			Folha:	0021
C.N.P.J.:	50.584.243/0001-92			Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CONFORME PLANILHA FINANCEIRA alci silva- emprestimo (marco aurelio)	3.000,00	3.000,00
08/12/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana- 13º + 50% final regularizacao receita	833,33	
08/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana- 13º + 50% final regularizacao receita		833,33
08/12/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	6,00	
08/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		6,00
			TOTAL DO DIA	3.839,33	3.839,33
10/12/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos	81,40	
10/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos		81,40
10/12/2025	4.2.2.04.000024	CONSORCIO	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	2.062,77	
10/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio		2.062,77
			TOTAL DO DIA	2.144,17	2.144,17
15/12/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.242.903,20	
15/12/2025	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.242.903,20
15/12/2025	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA nord transporte- 50% fretes brasilia	4.000,00	
15/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA nord transporte- 50% fretes brasilia		4.000,00
15/12/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
15/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	1.246.906,20	1.246.906,20
16/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA fenix comercio	3.000,00	
16/12/2025	3.2.1.02.000002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA fenix comercio		3.000,00
16/12/2025	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA silwas- parte pgto maquina nossa sra dos remedios mg	6.342,30	
16/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA silwas- parte pgto maquina nossa sra dos remedios mg		6.342,30
16/12/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
16/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	9.345,30	9.345,30
19/12/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	45.000,00	
19/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte		45.000,00
19/12/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	618,74	
19/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS		618,74
19/12/2025	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA silwas- pgto maquinas brasilia	118.486,80	
19/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA silwas- pgto maquinas brasilia		118.486,80
19/12/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	3,00	
19/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix		3,00
			TOTAL DO DIA	164.108,54	164.108,54
23/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.199,00	
23/12/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		7.199,00
			TOTAL DO DIA	7.199,00	7.199,00
31/12/2025	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2025	166,98	
31/12/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2025		166,98
31/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.242.903,20	
31/12/2025	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO		1.242.903,20
31/12/2025	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	117.826,35	
Este documento foi assinado digitalmente por: EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026. TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terça-feira, 12 de maio de 2026 21:03					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO	1.362.414,53	1.244.588,18 117.826,35
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	251.175,67	
31/12/2025	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	ZERAMENTO EM 31/12/2025		251.175,67
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	22.156,58	
31/12/2025	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		22.156,58
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	39.595,60	
31/12/2025	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		39.595,60
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	18.216,00	
31/12/2025	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO EM 31/12/2025		18.216,00
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	524.515,62	
31/12/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		524.515,62
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	207,17	
31/12/2025	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		207,17
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	6.054,42	
31/12/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO EM 31/12/2025		6.054,42
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	206.316,90	
31/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		206.316,90
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	176.663,90	
31/12/2025	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		176.663,90
31/12/2025	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2.510.750,20	
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		2.510.750,20
31/12/2025	3.2.1.02.000002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3.000,00	
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3.000,00
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	148.205,96	
31/12/2025	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO EM 31/12/2025		148.205,96
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	100,00	
31/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO EM 31/12/2025		100,00
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.026,07	
31/12/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 31/12/2025		1.026,07
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4.709,44	
31/12/2025	4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4.709,44
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	22.561,88	
31/12/2025	4.2.2.04.000024	CONSORCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		22.561,88
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.092.244,99	
31/12/2025	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		1.092.244,99
31/12/2025	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.092.244,99	
31/12/2025	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		1.092.244,99
31/12/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	AJUSTE P/REGULARIZACAO	23.804,14	
31/12/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	AJUSTE P/REGULARIZACAO		23.804,14
31/12/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	AJUSTE P/REGULARIZACAO	14.861,22	
31/12/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	AJUSTE P/REGULARIZACAO		14.861,22
31/12/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	AJUSTE P/REGULARIZACAO	320,54	
31/12/2025	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	AJUSTE P/REGULARIZACAO		320,54
TOTAL DO DIA				7.521.145,82	7.521.145,82
TOTAL DO MÊS				9.102.724,97	9.102.724,97

CARLOS
EDUARDO DE
MORAES:388
34505883

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
MORAES:388345058
83
Dados: 2026.05.04
17:09:50 -03'00'

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR					70.000,00D
Conta:	8 -	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR					78.708,12D
06/01/2025	125	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bil-plataforma digital	10125		78,56	78,56C	78.629,56D
06/01/2025	126	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bil-plataforma digital	10125		128,60	207,16C	78.500,96D
06/01/2025	127	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA banco do brasil	364		7.657,25	7.864,41C	70.843,71D
06/01/2025	128	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA faleiros e santos	312		506,58	8.370,99C	70.337,13D
06/01/2025	129	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Carlos Eduardo Combustivel	312		30,00	8.400,99C	70.307,13D
08/01/2025	130	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo	10407		4.877,52	13.278,51C	65.429,61D
10/01/2025	131	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA patty serapiao	361		300,00	13.578,51C	65.129,61D
10/01/2025	132	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote serviços	535		73,80	13.652,31C	65.055,81D
10/01/2025	133	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	10406		1.978,11	15.630,42C	63.077,70D
17/01/2025	134	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850020	364		5.434,00	21.064,42C	57.643,70D
20/01/2025	135	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bil-plataforma digital	10125		93,73	21.158,15C	57.549,97D
20/01/2025	136	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	191		155,32	21.313,47C	57.394,65D
20/01/2025	137	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa compensacao cheque	535		6,52	21.319,99C	57.388,13D
21/01/2025	138	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo	10407		100,00	21.419,99C	57.288,13D
21/01/2025	139	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	21.422,99C	57.285,13D
22/01/2025	140	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços mirian chagas	362		170,00	21.592,99C	57.115,13D
22/01/2025	141	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	21.595,99C	57.112,13D
27/01/2025	142	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Patrocoinio regina dalva	364		100,00	21.695,99C	57.012,13D
31/01/2025	143	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo	10407		250,00	21.945,99C	56.762,13D
31/01/2025	144	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	21.948,99C	56.759,13D
03/02/2025	150	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bil-plataforma digital	10125		76,94	76,94C	56.682,19D
03/02/2025	151	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bil-plataforma digital	10125		125,97	202,91C	56.556,22D
03/02/2025	152	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- combustivel	10407		80,00	282,91C	56.476,22D
04/02/2025	153	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bil-plataforma digital	10125		157,50	440,41C	56.318,72D
04/02/2025	154	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bil-plataforma digital	10125		1.200,00	1.640,41C	55.118,72D
05/02/2025	155	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana arneiro- honorario contabil	361		333,33	1.973,74C	54.785,39D
05/02/2025	156	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA gremio recreativo- patrocinio	364		100,00	2.073,74C	54.685,39D
06/02/2025	157	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- retirada	10407		9.539,68	11.613,42C	45.145,71D
10/02/2025	158	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços paulo henrique- usinagem	362		350,00	11.963,42C	44.795,71D
10/02/2025	159	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	364		1.411,59	13.375,01C	43.384,12D
10/02/2025	160	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- retirada	10407		58.000,00	71.375,01C	14.615,88C
10/02/2025	161	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos	535		73,80	71.448,81C	14.689,68C
10/02/2025	162	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		6,00	71.454,81C	14.695,68C
10/02/2025	163	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	10406		2.046,12	73.500,93C	16.741,80C
11/02/2025	145	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA resgate cdb	11	6.500,00		67.000,93C	10.241,80C
11/02/2025	146	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA resgate cdb	11	334,49		66.666,44C	9.907,31C
11/02/2025	147	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA resgate cdb	11	8.000,00		58.666,44C	1.907,31C
11/02/2025	148	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA resgate cdb	11	421,60		58.244,84C	1.485,71C
13/02/2025	164	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços antonio jose	362		400,00	58.644,84C	1.885,71C
17/02/2025	165	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	10407		30.000,00	88.644,84C	31.885,71C
17/02/2025	166	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA quiaco- materia prima	272		762,00	89.406,84C	32.647,71C
17/02/2025	167	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	89.409,84C	32.650,71C
20/02/2025	168	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	191		166,98	89.576,82C	32.817,69C
21/02/2025	169	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA joao batista lopes pimenta- emprestimo	10506		5.000,00	94.576,82C	37.817,69C
21/02/2025	170	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	10407		20.000,00	114.576,82C	57.817,69C

Este documento foi assinado digitalmente por:
EPAMAX LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026.
TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terça-feira, 12 de maio de 2026 21:03

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL				
24/02/2025	149	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA joao batista lopes pimenta- emprestimo	11	5.000,00		109.582,82C	52.823,69C
26/02/2025	172	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA posto jd do vale- combustivel	532		100,00	109.682,82C	52.923,69C
27/02/2025	173	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	10407		5.000,00	114.682,82C	57.923,69C
27/02/2025	174	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	114.685,82C	57.926,69C
28/02/2025	175	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA antonio carlos- bonus	10407		1.000,00	115.685,82C	58.926,69C
28/02/2025	176	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- bonus	10407		1.000,00	116.685,82C	59.926,69C
28/02/2025	177	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA paulo roberto- bonus	10407		1.000,00	117.685,82C	60.926,69C
28/02/2025	178	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		9,00	117.694,82C	60.935,69C
13/03/2025	122	RECEBIMENTO	10000	23.815,00		23.815,00D	37.120,69C
13/03/2025	123	RECEBIMENTO	10000	9.526,00		33.341,00D	27.594,69C
01/04/2025	179	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	10407		25.000,00	25.000,00C	52.594,69C
01/04/2025	185	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA mayara dias- produto revenda	364		69.710,00	94.710,00C	122.304,69C
03/04/2025	180	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	10407		5.000,00	99.710,00C	127.304,69C
03/04/2025	186	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	10125		125,97	99.835,97C	127.430,66C
03/04/2025	187	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	10125		76,94	99.912,91C	127.507,60C
04/04/2025	188	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- retirada	10407		4.677,52	104.590,43C	132.185,12C
07/04/2025	181	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	10407		2.000,00	106.590,43C	134.185,12C
07/04/2025	189	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA arneiro- honorario contabil	361		333,33	106.923,76C	134.518,45C
07/04/2025	190	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	10125		114,36	107.038,12C	134.632,81C
10/04/2025	191	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	364		1.420,30	108.458,42C	136.053,11C
10/04/2025	192	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio bb	10406		2.062,02	110.520,44C	138.115,13C
14/04/2025	182	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte financeiro	10407		10.000,00	120.520,44C	148.115,13C
15/04/2025	183	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA mayara dias- venda	364		6.475,00	126.995,44C	154.590,13C
15/04/2025	193	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850022	364		9.041,66	136.037,10C	163.631,79C
16/04/2025	194	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA municipio de guaratingueta- alvara	350		106,66	136.143,76C	163.738,45C
16/04/2025	195	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa compensacao cheque	535		10,84	136.154,60C	163.749,29C
22/04/2025	196	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tician- patrocínio pascoa solidaria	364		100,00	136.254,60C	163.849,29C
22/04/2025	197	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emprestimo	10407		500,00	136.754,60C	164.349,29C
22/04/2025	198	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	479		2.842,40	139.597,00C	167.191,69C
22/04/2025	199	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		6,00	139.603,00C	167.197,69C
24/04/2025	200	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	191		168,63	139.771,63C	167.366,32C
28/04/2025	184	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prefeitura Municipal de Camaqua/RS	350		524.300,00	664.071,63C	691.666,32C
30/04/2025	201	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços silwas- repasse lucro parceria comercial camaqua	362		174.591,90	838.663,53C	866.258,22C
30/04/2025	202	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	838.666,53C	866.261,22C
05/05/2025	205	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emnprestimo	10407		200,00	200,00C	866.461,22C
05/05/2025	206	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	10125		125,97	325,97C	866.587,19C
05/05/2025	207	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	10125		76,94	402,91C	866.664,13C
05/05/2025	208	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA arneiro- honorario contabil	361		333,33	736,24C	866.997,46C
07/05/2025	209	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	10125		114,36	850,60C	867.111,82C
07/05/2025	210	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços katia aparecida- salario	362		600,00	1.450,60C	867.711,82C
07/05/2025	211	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- salario + repasse comissao camaqua + repasse salario socio antonio	10407		113.179,74	114.630,34C	980.891,56C
07/05/2025	212	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	114.633,34C	980.894,56C
08/05/2025	213	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse comissao socio antonio	10407		85.876,70	200.510,04C	1.066.771,26C
08/05/2025	214	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	200.513,04C	1.066.774,26C
09/05/2025	215	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse comissao socio paulo	10407		85.876,70	286.389,74C	1.152.650,96C
09/05/2025	216	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	286.392,74C	1.152.653,96C

Este documento foi assinado digitalmente por:
 EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026.
 LATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026.
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
 Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terça-feira, 12 de maio de 2026 21:03

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL			
12/05/2025	218	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	364		1.133,26	287.690,85C
12/05/2025	219	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos	535		75,40	287.766,25C
12/05/2025	220	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	287.769,25C
12/05/2025	221	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	10406		2.073,39	289.842,64C
13/05/2025	222	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA posto jardim do vale- combustivel	10406		50,00	289.892,64C
15/05/2025	203	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços mayara dias- 50% inicial pedido 9	362		6.475,00	296.367,64C
19/05/2025	223	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	10407		20.000,00	316.367,64C
19/05/2025	224	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA patty- balanço 2024	361		393,95	316.761,59C
19/05/2025	225	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA patty- cnd construcao	361		300,00	317.061,59C
19/05/2025	226	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		9,00	317.070,59C
19/05/2025	227	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850023	364		9.041,66	326.112,25C
20/05/2025	228	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	191		166,98	326.279,23C
20/05/2025	229	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa compensacao cheque	535		10,84	326.290,07C
26/05/2025	108	RECEBIMENTO		6.900,00		319.390,07C
26/05/2025	204	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA NF 57	362		6.900,00	326.290,07C
02/06/2025	232	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emprestimo	10407		35.000,00	35.000,00C
03/06/2025	233	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bil- plataforma digital	10125		126,02	35.126,02C
03/06/2025	234	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bil- plataforma digital	10125		76,97	35.202,99C
05/06/2025	235	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana- honorario contabil	361		333,33	35.536,32C
05/06/2025	236	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA gilvana- faxina imovel casa 1 beira rio	321		100,00	35.636,32C
05/06/2025	237	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA claudio fernando- frete	312		800,00	36.436,32C
05/06/2025	238	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA ricardo luiz- prestacao de servicos (empilhadeira)	362		1.500,00	37.936,32C
05/06/2025	239	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA felipe rogerio- prestacao de servicos (chapa)	362		100,00	38.036,32C
05/06/2025	240	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA luiz fernando- fretes	312		400,00	38.436,32C
05/06/2025	241	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		12,00	38.448,32C
06/06/2025	242	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- pro labore	10407		6.577,52	45.025,84C
06/06/2025	243	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA katia aparecida- bonificacao	362		300,00	45.325,84C
06/06/2025	244	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	10407		3.000,00	48.325,84C
06/06/2025	245	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		9,00	48.334,84C
10/06/2025	230	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	10407		4.000,00	52.334,84C
10/06/2025	246	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	364		1.133,66	53.468,50C
10/06/2025	247	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote	535		75,40	53.543,90C
10/06/2025	248	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	10406		2.077,23	55.621,13C
11/06/2025	249	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bil- plataforma digital	10125		116,80	55.737,93C
12/06/2025	250	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- devolucao emprestimo	10407		550,00	56.287,93C
12/06/2025	251	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,16	56.291,09C
13/06/2025	231	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	10407		1.000,00	57.291,09C
20/06/2025	252	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	191		166,98	57.458,07C
24/06/2025	253	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	479		530,08	57.988,15C
24/06/2025	254	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- combustivel	10407		100,00	58.088,15C
24/06/2025	255	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- chapas	10407		160,00	58.248,15C
24/06/2025	256	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		6,00	58.254,15C
01/07/2025	259	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bil- plataforma digital	10125		128,58	128,58C
07/07/2025	257	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	10407		3.000,00	3.128,58C
10/07/2025	260	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito bb	364		401,60	3.530,18C
10/07/2025	261	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos	535		75,40	3.605,58C
10/07/2025	262	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio bb	10406		2.047,68	5.653,26C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL				
14/07/2025	258	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	10407		500,00	6.323,26C	1.257.128,70C
14/07/2025	264	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	10407		300,00	6.623,26C	1.257.428,70C
15/07/2025	110	RECEBIMENTO		9.526,00		2.902,74D	1.247.902,70C
15/07/2025	265	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA arneiro- honorario contabil	361		333,33	2.569,41D	1.248.236,03C
15/07/2025	266	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	10125		116,96	2.452,45D	1.248.352,99C
18/07/2025	267	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA comercial atlantica- emprestimo	10506		1.872,94	579,51D	1.250.225,93C
21/07/2025	268	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	10407		400,00	179,51D	1.250.625,93C
21/07/2025	269	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	191		167,53	11,98D	1.250.793,46C
21/07/2025	270	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	8,98D	1.250.796,46C
22/07/2025	271	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bbmnet- plataforma licitacao	10125		187,00	178,02C	1.250.983,46C
23/07/2025	272	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA municipio guaratingueta- alvara	350		108,96	286,98C	1.251.092,42C
24/07/2025	273	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA licitanet- plataforma digital	10125		98,00	384,98C	1.251.190,42C
24/07/2025	274	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850012	364		3.890,00	4.274,98C	1.255.080,42C
28/07/2025	275	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	10407		2.000,00	6.274,98C	1.257.080,42C
28/07/2025	276	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA licitar digital- platafotrma	10125		138,90	6.413,88C	1.257.219,32C
28/07/2025	277	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	6.416,88C	1.257.222,32C
29/07/2025	278	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA pagar.me pagamentos- estacionamento	364		10,00	6.426,88C	1.257.232,32C
30/08/2025	282	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma licitacao	10125		128,58	128,58C	1.257.360,90C
05/08/2025	283	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA arneiro- honorario contabil	361		333,33	461,91C	1.257.694,23C
05/08/2025	284	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- reembolso	10407		160,00	621,91C	1.257.854,23C
11/08/2025	279	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	10407		3.500,00	4.121,91C	1.261.354,23C
11/08/2025	285	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	364		1.133,26	5.255,17C	1.262.487,49C
11/08/2025	286	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos	535		75,40	5.330,57C	1.262.562,89C
11/08/2025	287	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	10406		1.964,00	7.294,57C	1.264.526,89C
12/08/2025	288	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma licitacao	10125		116,84	7.411,41C	1.264.643,73C
18/08/2025	289	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA francisco- insumos	272		10,00	7.421,41C	1.264.653,73C
20/08/2025	290	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	191		166,98	7.588,39C	1.264.820,71C
25/08/2025	280	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	10407		4.000,00	11.588,39C	1.268.820,71C
28/08/2025	291	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA rodrigo alves- fretes	312		700,00	12.288,39C	1.269.520,71C
28/08/2025	292	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	12.291,39C	1.269.523,71C
29/08/2025	281	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA paulo roberto- aporte	10407		2.000,00	14.291,39C	1.271.523,71C
30/09/2025	296	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	10125		128,58	128,58C	1.271.652,29C
02/09/2025	297	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA witlich- mat prima	272		189,00	317,58C	1.271.841,29C
03/09/2025	298	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA antonio jose martinho- prest servicos	362		300,00	617,58C	1.272.141,29C
04/09/2025	299	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA epamaq- pix entre contas	10408		100,00	717,58C	1.272.241,29C
05/09/2025	300	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana- honorario contabil	361		333,33	1.050,91C	1.272.574,62C
05/09/2025	301	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA marcia a cordeiro	364		89,40	1.140,31C	1.272.664,02C
08/09/2025	302	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850024	364		3.890,00	5.030,31C	1.276.554,02C
08/09/2025	303	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bli- plataforma digital	10125		114,36	5.144,67C	1.276.668,38C

Este documento foi assinado digitalmente por:
EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026.
TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terça-feira, 12 de maio de 2026 21:03

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL				
19/09/2025	311	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850036	364		2.060,00	5.252,40C	1.276.776,11C
23/09/2025	295	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA irmaos-emprestimo	10408	1.000,00		4.252,40C	1.275.776,11C
23/09/2025	312	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	191		168,08	4.420,48C	1.275.944,19C
23/09/2025	313	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	479		739,70	5.160,18C	1.276.683,89C
29/09/2025	112	RECEBIMENTO		23.815,00		18.654,82D	1.252.868,89C
30/09/2025	314	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA barbara-projeto social	364		20,00	18.634,82D	1.252.888,89C
30/09/2025	315	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA barbara-projeto social	364		30,00	18.604,82D	1.252.918,89C
30/09/2025	316	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		6,00	18.598,82D	1.252.924,89C
01/10/2025	317	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA antonio carlos- repasse maquinas brasilia	10407		39.495,60	39.495,60C	1.292.420,49C
01/10/2025	319	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bil-plataforma digital	10125		128,58	39.624,18C	1.292.549,07C
01/10/2025	320	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA silwas-parte pagamento maquinas brasilia	321		39.495,60	79.119,78C	1.332.044,67C
03/10/2025	114	RECEBIMENTO		4.790,00		74.329,78C	1.327.254,67C
03/10/2025	321	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA workana-projetos	364		210,71	74.540,49C	1.327.465,38C
03/10/2025	322	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA mauricio de oliveira- fretes e transportes	312		2.000,00	76.540,49C	1.329.465,38C
03/10/2025	323	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850035	364		5.813,33	82.353,82C	1.335.278,71C
06/10/2025	318	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850035 (devolucao assinatura)	364		5.813,33	88.167,15C	1.341.092,04C
06/10/2025	324	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana-honorario contabil	361		333,33	88.500,48C	1.341.425,37C
06/10/2025	325	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA raimundo nonato - mat prima	272		500,00	89.000,48C	1.341.925,37C
06/10/2025	326	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA taxa bacen (devolucao)	535		0,35	89.000,83C	1.341.925,72C
06/10/2025	327	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa compensacao cheque	535		6,97	89.007,80C	1.341.932,69C
07/10/2025	328	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bil-plataforma digital	10125		114,36	89.122,16C	1.342.047,05C
08/10/2025	329	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA laminadora são luiz- cheque 850035	364		5.813,33	94.935,49C	1.347.860,38C
08/10/2025	330	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	94.938,49C	1.347.863,38C
10/10/2025	331	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	364		298,02	95.236,51C	1.348.161,40C
10/10/2025	332	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos	535		81,40	95.317,91C	1.348.242,80C
10/10/2025	333	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	10406		2.092,17	97.410,08C	1.350.334,97C
14/10/2025	334	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA albarelo-prest servicos	362		3.750,00	101.160,08C	1.354.084,97C
14/10/2025	335	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA aquaflex-mat prima	272		583,65	101.743,73C	1.354.668,62C
14/10/2025	336	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		6,00	101.749,73C	1.354.674,62C
15/10/2025	337	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana contabilidade- 50% regularizacao epamaq receita	361		500,00	102.249,73C	1.355.174,62C
15/10/2025	338	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	102.252,73C	1.355.177,62C
16/10/2025	339	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA jeferson gaspar- fretes e carros	312		250,00	102.502,73C	1.355.427,62C
16/10/2025	340	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	102.505,73C	1.355.430,62C
20/10/2025	341	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	191		166,98	102.672,71C	1.355.597,60C
20/10/2025	342	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	479		1.071,68	103.744,39C	1.356.669,28C
21/10/2025	343	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA madeireira jatobas- material revenda	272		3.159,00	106.903,39C	1.359.828,28C
21/10/2025	344	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	106.906,39C	1.359.831,28C
23/10/2025	345	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA albarelo-prest servicos	362		4.130,00	111.036,39C	1.363.961,28C
23/10/2025	346	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	111.039,39C	1.363.964,28C
24/10/2025	347	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA aquaflex-mat prima	272		194,55	111.233,94C	1.364.158,83C
24/10/2025	348	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA witlich- mat prima	272		275,00	111.508,94C	1.364.433,83C
24/10/2025	349	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tiago cesar-prest servicos	362		5.000,00	116.508,94C	1.369.433,83C
24/10/2025	350	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		9,00	116.517,94C	1.369.442,83C
27/10/2025	351	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA uniao locacao- insumos	272		645,00	117.162,94C	1.370.087,83C
27/10/2025	352	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	117.165,94C	1.370.090,83C
28/10/2025	353	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA junto seguros - garantia contratual	358		207,17	117.373,11C	1.370.298,00C
28/10/2025	354	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA chagas transportes- frete jaguarao	312		11.500,00	128.873,11C	1.381.798,00C
28/10/2025	355	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	128.876,11C	1.381.801,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL				
29/10/2025	358	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850032	364		7.750,00	137.329,11C	1.390.254,00C
03/11/2025	359	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	10407		1.000,00	1.000,00C	1.391.254,00C
03/11/2025	362	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bil-plataforma licitacao	10125		128,58	1.128,58C	1.391.382,58C
03/11/2025	363	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850034	364		5.813,33	6.941,91C	1.397.195,91C
04/11/2025	360	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850034 (devolvido)	364		5.813,33	12.755,24C	1.403.009,24C
04/11/2025	364	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA taxa bacen devolução	535		0,35	12.755,59C	1.403.009,59C
04/11/2025	365	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa compensacao cheque	535		6,97	12.762,56C	1.403.016,56C
05/11/2025	366	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana-honorario contabil	361		333,33	13.095,89C	1.403.349,89C
05/11/2025	367	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emprestimo	10407		400,00	13.495,89C	1.403.749,89C
07/11/2025	368	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bil-plataforma licitacao	10125		114,42	13.610,31C	1.403.864,31C
10/11/2025	369	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA irmaos-aporte	10408		8.100,00	21.710,31C	1.411.964,31C
10/11/2025	370	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emprestimo	10407		7.915,00	29.625,31C	1.419.879,31C
10/11/2025	371	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito bb	364		298,02	29.923,33C	1.420.177,33C
10/11/2025	372	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos	535		81,40	30.004,73C	1.420.258,73C
10/11/2025	373	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	10406		2.088,58	32.093,31C	1.422.347,31C
14/11/2025	104	RECEBIMENTO	10000	101.700,00		69.606,69D	1.320.647,31C
14/11/2025	374	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bnc-plataforma digital	10125		121,49	69.485,20D	1.320.768,80C
19/11/2025	103	RECEBIMENTO	10000	159.720,00		229.205,20D	1.161.048,80C
19/11/2025	375	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	191		166,98	229.038,22D	1.161.215,78C
21/11/2025	361	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	479		1.501,57	227.536,65D	1.162.717,35C
21/11/2025	376	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	479		1.501,57	226.035,08D	1.164.218,92C
21/11/2025	377	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA albarelo-50% cortes washington garantia tabuas 30mm	362		1.250,00	224.785,08D	1.165.468,92C
21/11/2025	378	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	224.782,08D	1.165.471,92C
24/11/2025	379	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	479		1.506,53	223.275,55D	1.166.978,45C
24/11/2025	380	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	10407		24.000,00	199.275,55D	1.190.978,45C
24/11/2025	381	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA ws etiquetas- produto revenda	272		444,27	198.831,28D	1.191.422,72C
24/11/2025	382	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	198.828,28D	1.191.425,72C
25/11/2025	383	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA witlich-insumos	272		220,00	198.608,28D	1.191.645,72C
25/11/2025	384	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA mauricio de oliveira- prest servicos	362		500,00	198.108,28D	1.192.145,72C
25/11/2025	385	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		6,00	198.102,28D	1.192.151,72C
26/11/2025	386	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA rodrigo alves- fretes e carretos	312		700,00	197.402,28D	1.192.851,72C
26/11/2025	387	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	197.399,28D	1.192.854,72C
27/11/2025	105	RECEBIMENTO	10000	3.398,00		200.797,28D	1.189.456,72C
01/12/2025	391	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA silwas- parte pgto maquinas brasilia	272		118.486,80	118.486,80C	1.307.943,52C
01/12/2025	392	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bil-plataforma licitacao	10125		128,58	118.615,38C	1.308.072,10C
01/12/2025	393	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	10407		3.800,00	122.415,38C	1.311.872,10C
01/12/2025	394	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA quiaco-mat prima	272		407,30	122.822,68C	1.312.279,40C
02/12/2025	395	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA matheus miranda- mat prima	272		420,00	123.242,68C	1.312.699,40C
02/12/2025	396	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA alexandre fiorelli- transportes	312		100,00	123.342,68C	1.312.799,40C
02/12/2025	397	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	123.345,68C	1.312.802,40C
02/12/2025	398	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA CHEQUE 850031	364		7.750,00	131.095,68C	1.320.552,40C
03/12/2025	399	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa comp cheque	535		9,30	131.104,98C	1.320.561,70C
03/12/2025	400	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA CHEQUE 850033	364		5.813,33	136.918,31C	1.326.375,03C
04/12/2025	401	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa comp cheque	535		6,97	136.925,28C	1.326.382,00C
05/12/2025	402	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana-honorario contabil	361		333,33	137.258,61C	1.326.715,33C
05/12/2025	403	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- pro labore	10407		10.772,00	148.030,61C	1.337.487,33C
05/12/2025	404	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		6,00	148.036,61C	1.337.493,33C

Este documento foi assinado digitalmente por:
EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026.
TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terca-feira, 12 de maio de 2026 21:03

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL				
08/12/2025	406	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana-13º + 50% final regularizacao receita	361		833,33	151.869,94C	1.341.326,66C
08/12/2025	407	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		6,00	151.875,94C	1.341.332,66C
10/12/2025	408	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos	535		81,40	151.957,34C	1.341.414,06C
10/12/2025	409	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	10406		2.062,77	154.020,11C	1.343.476,83C
15/12/2025	410	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA nord transporte- 50% fretes brasilia	312		4.000,00	158.020,11C	1.347.476,83C
15/12/2025	411	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	158.023,11C	1.347.479,83C
16/12/2025	388	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA fenix comercio	455	3.000,00		155.023,11C	1.344.479,83C
16/12/2025	412	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA silwas- parte pgto maquina nossa sra dos remedios mg	272		6.342,30	161.365,41C	1.350.822,13C
16/12/2025	413	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	161.368,41C	1.350.825,13C
19/12/2025	389	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	10407		45.000,00	206.368,41C	1.395.825,13C
19/12/2025	414	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	479		618,74	206.987,15C	1.396.443,87C
19/12/2025	415	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA silwas- pgto maquinas brasilia	272		118.486,80	325.473,95C	1.514.930,67C
19/12/2025	416	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	535		3,00	325.476,95C	1.514.933,67C
23/12/2025	106	RECEBIMENTO	10000	7.199,00		318.277,95C	1.507.734,67C
31/12/2025	107	RECEBIMENTO	10000	1.242.903,20		924.625,25D	264.831,47C
Conta:	11 -	1.1.1.03.000001	CDB BANCO DO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2025	145	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA resgate cdb	8		6.500,00	6.500,00C	6.500,00C
11/02/2025	146	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA resgate cdb	8		334,49	6.834,49C	6.834,49C
11/02/2025	147	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA resgate cdb	8		8.000,00	14.834,49C	14.834,49C
11/02/2025	148	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA resgate cdb	8		421,60	15.256,09C	15.256,09C
24/02/2025	149	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA joao batista lopes pimenta- emprestimo	8		5.000,00	20.256,09C	20.256,09C
Conta:	10000 -	1.1.2.01.000001	CLIENTES				
		SALDO ANTERIOR					71.327,84D
11/02/2025	91	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	406	23.815,00		23.815,00D	95.142,84D
11/02/2025	92	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	406	9.526,00		33.341,00D	104.668,84D
24/02/2025	93	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	406	6.900,00		40.241,00D	111.568,84D
13/03/2025	122	RECEBIMENTO	8		23.815,00	23.815,00C	87.753,84D
13/03/2025	123	RECEBIMENTO	8		9.526,00	33.341,00C	78.227,84D
26/05/2025	109	RECEBIMENTO			6.900,00	6.900,00C	71.327,84D
12/06/2025	94	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	406	9.526,00		9.526,00D	80.853,84D
15/07/2025	111	RECEBIMENTO			9.526,00	9.526,00C	71.327,84D
02/09/2025	95	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	406	23.815,00		23.815,00D	95.142,84D
08/09/2025	96	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	406	4.790,00		28.605,00D	99.932,84D
29/09/2025	97	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	406	28.578,00		57.183,00D	128.510,84D
29/09/2025	113	RECEBIMENTO			23.815,00	33.368,00D	104.695,84D
03/10/2025	115	RECEBIMENTO			4.790,00	4.790,00C	99.905,84D
27/10/2025	98	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	406	1.048.600,00		1.043.810,00D	1.148.505,84D
27/10/2025	99	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	406	101.700,00		1.145.510,00D	1.250.205,84D
06/11/2025	100	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	406	3.398,00		3.398,00D	1.253.603,84D
14/11/2025	104	RECEBIMENTO	8		101.700,00	98.302,00C	1.151.903,84D
19/11/2025	103	RECEBIMENTO	8		159.720,00	258.022,00C	992.183,84D
27/11/2025	105	RECEBIMENTO	8		3.398,00	261.420,00C	988.785,84D
28/11/2025	101	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	406	7.199,00		254.221,00C	995.984,84D
15/12/2025	102	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	406	1.242.903,20		1.242.903,20D	2.238.888,04D
23/12/2025	106	RECEBIMENTO	8		7.199,00	1.235.704,20D	2.231.689,04D
31/12/2025	107	RECEBIMENTO	8		1.242.903,20	7.199,00C	988.785,84D
Conta:	10506 -	1.1.2.30.700000	EMPRESTIMOS A TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/02/2025	169	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA joao batista lopes pimenta- emprestimo	8	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
18/07/2025	267	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA comercial atlantica- emprestimo	8	1.872,94		1.872,94D	6.872,94D
08/12/2025	405	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA alci silva- emprestimo (marco aurelio)	8	3.000,00		3.000,00D	9.872,94D
Conta:	10407 -	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	130	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo	8	4.877,52		4.877,52D	4.877,52D
21/01/2025	138	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos	8	100,00		4.977,52D	4.977,52D

RAZÃO

Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10407	-	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS				
03/02/2025	152	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- combustivel	8	80,00			80,00D	5.307,52D
06/02/2025	157	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- retirada	8	9.539,68			9.619,68D	14.847,20D
10/02/2025	160	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- retirada	8	58.000,00			67.619,68D	72.847,20D
17/02/2025	165	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	8	30.000,00			97.619,68D	102.847,20D
21/02/2025	170	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	8	20.000,00			117.619,68D	122.847,20D
27/02/2025	173	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	8	5.000,00			122.619,68D	127.847,20D
28/02/2025	175	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA antonio carlos- bonus	8	1.000,00			123.619,68D	128.847,20D
28/02/2025	176	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- bonus	8	1.000,00			124.619,68D	129.847,20D
28/02/2025	177	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA paulo roberto- bonus	8	1.000,00			125.619,68D	130.847,20D
01/04/2025	179	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	8	25.000,00			25.000,00D	155.847,20D
03/04/2025	180	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	8	5.000,00			30.000,00D	160.847,20D
04/04/2025	188	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- retirada	8	4.677,52			34.677,52D	165.524,72D
07/04/2025	181	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	8	2.000,00			36.677,52D	167.524,72D
14/04/2025	182	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte financeiro	8	10.000,00			46.677,52D	177.524,72D
22/04/2025	197	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emprestimo	8	500,00			47.177,52D	178.024,72D
05/05/2025	205	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emnprestimo	8	200,00			200,00D	178.224,72D
07/05/2025	211	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- salario + repasse comissao camaqua + repasse salario socio antonio	8	113.179,74			113.379,74D	291.404,46D
08/05/2025	213	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse comissao socio antonio	8	85.876,70			199.256,44D	377.281,16D
09/05/2025	215	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse comissao socio paulo	8	85.876,70			285.133,14D	463.157,86D
19/05/2025	223	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	8	20.000,00			305.133,14D	483.157,86D
02/06/2025	232	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emprestimo	8	35.000,00			35.000,00D	518.157,86D
06/06/2025	242	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- pro labore	8	6.577,52			41.577,52D	524.735,38D
06/06/2025	244	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	8	3.000,00			44.577,52D	527.735,38D
10/06/2025	230	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	8	4.000,00			48.577,52D	531.735,38D
12/06/2025	250	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- devolucao emprestimo	8	550,00			49.127,52D	532.285,38D
13/06/2025	231	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	8	1.000,00			50.127,52D	533.285,38D
24/06/2025	254	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- combustivel	8	100,00			50.227,52D	533.385,38D
24/06/2025	255	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- chapas	8	160,00			50.387,52D	533.545,38D
07/07/2025	257	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	8	3.000,00			3.000,00D	536.545,38D
11/07/2025	263	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emprestimo	8	170,00			3.170,00D	536.715,38D
14/07/2025	258	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	8	500,00			3.670,00D	537.215,38D
14/07/2025	264	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	8	300,00			3.970,00D	537.515,38D
21/07/2025	268	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	8	400,00			4.370,00D	537.915,38D
28/07/2025	275	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	8	2.000,00			6.370,00D	539.915,38D
05/08/2025	284	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- reembolso	8	160,00			160,00D	540.075,38D
11/08/2025	279	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	8	3.500,00			3.660,00D	543.575,38D
25/08/2025	280	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	8	4.000,00			7.660,00D	547.575,38D
29/08/2025	281	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA paulo roberto- aporte	8	2.000,00			9.660,00D	549.575,38D
01/10/2025	317	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA antonio carlos- repasse maquinas brasilia	8	39.495,60			39.495,60D	589.070,98D
03/11/2025	359	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	8	1.000,00			1.000,00D	590.070,98D
05/11/2025	367	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emprestimo	8	400,00			1.400,00D	590.470,98D
10/11/2025	370	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- emprestimo	8	7.915,00			9.315,00D	598.385,98D
24/11/2025	380	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	8	24.000,00			33.315,00D	622.385,98D
01/12/2025	388	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- repasse	8	2.222,22			35.537,22D	624.608,20D

Este documento foi assinado digitalmente por:
EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026.
TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terça-feira, 12 de maio de 2026 21:03

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	10407	- 1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS			
05/12/2025	403	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- pro labore	8	10.772,00		14.572,00D
19/12/2025	389	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA carlos eduardo- aporte	8	45.000,00		59.572,00D
31/12/2025	455	AJUSTE P/REGULARIZACAO	479		23.804,14	35.767,86D
31/12/2025	456	AJUSTE P/REGULARIZACAO	188		14.861,22	20.906,64D
31/12/2025	457	AJUSTE P/REGULARIZACAO	191		320,54	20.586,10D
Conta:	10408	- 1.1.3.07.000002	EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2025	299	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA epamaq- pix entre contas	8	100,00		100,00D
09/09/2025	293	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA prm- aporte	8		4.000,00	3.900,00C
15/09/2025	294	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA prm- aporte	8		2.000,00	5.900,00C
23/09/2025	295	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA irmaos- emprestimo	8		1.000,00	6.900,00C
10/11/2025	369	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA irmaos- aporte	8	8.100,00		8.100,00D
Conta:	117	- 1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				25.550,00D
Conta:	10001	- 2.1.3.01.000001	FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				3.647,00C
Conta:	479	- 2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.736,80C
31/03/2025	124	VALOR A SER RECOLHIDO	480		2.897,14	2.897,14C
22/04/2025	198	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	8	2.842,40		2.842,40D
31/05/2025	116	VALOR A SER RECOLHIDO	480		526,60	526,60C
24/06/2025	253	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	8	530,08		530,08D
31/07/2025	117	VALOR A SER RECOLHIDO	480		659,15	659,15C
23/09/2025	313	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	8	739,70		739,70D
30/09/2025	118	VALOR A SER RECOLHIDO	480		1.071,68	331,98C
20/10/2025	342	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	8	1.071,68		1.071,68D
31/10/2025	119	VALOR A SER RECOLHIDO	480		215,56	856,12D
21/11/2025	361	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	8	1.501,57		1.501,57D
21/11/2025	376	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	8	1.501,57		3.003,14D
24/11/2025	379	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	8	1.506,53		4.509,67D
30/11/2025	120	VALOR A SER RECOLHIDO	480		25.009,48	20.499,81C
19/12/2025	414	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal DAS	8	618,74		618,74D
31/12/2025	121	VALOR A SER RECOLHIDO	480		117.826,35	117.207,61C
31/12/2025	455	AJUSTE P/REGULARIZACAO	10407	23.804,14		93.403,47C
Conta:	188	- 2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	1	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2025	332		1.518,00	1.518,00C
31/01/2025	2	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2025	191	166,98		1.351,02C
28/02/2025	3	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2025	332		1.518,00	1.518,00C
28/02/2025	4	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2025	191	166,98		1.351,02C
31/03/2025	5	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2025	332		1.518,00	1.518,00C
31/03/2025	6	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2025	191	166,98		1.351,02C
30/04/2025	7	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2025	332		1.518,00	1.518,00C
30/04/2025	8	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2025	191	166,98		1.351,02C
30/05/2025	9	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2025	332		1.518,00	1.518,00C
30/05/2025	10	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2025	191	166,98		1.351,02C
30/06/2025	11	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2025	332		1.518,00	1.518,00C
30/06/2025	12	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2025	191	166,98		1.351,02C
31/07/2025	13	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS	332		1.518,00	1.518,00C

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188	- 2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
30/08/2025	15	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2025	332		1.518,00	1.518,00C	10.975,14C
30/08/2025	16	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2025	191	166,98		1.351,02C	10.808,16C
30/09/2025	17	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2025	332		1.518,00	1.518,00C	12.326,16C
30/09/2025	18	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2025	191	166,98		1.351,02C	12.159,18C
31/10/2025	19	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2025	332		1.518,00	1.518,00C	13.677,18C
31/10/2025	20	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2025	191	166,98		1.351,02C	13.510,20C
29/11/2025	21	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2025	332		1.518,00	1.518,00C	15.028,20C
29/11/2025	22	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2025	191	166,98		1.351,02C	14.861,22C
31/12/2025	23	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2025	332		1.518,00	1.518,00C	16.379,22C
31/12/2025	24	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2025	191	166,98		1.351,02C	16.212,24C
31/12/2025	456	AJUSTE P/REGULARIZACAO	10407	14.861,22		13.510,20D	1.351,02C
Conta:	191	- 2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					145,20C
20/01/2025	136	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	8	155,32		155,32D	10,12D
31/01/2025	2	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2025	188		166,98	11,66C	156,86C
20/02/2025	168	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	8	166,98		166,98D	10,12D
28/02/2025	4	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2025	188		166,98	0,00	156,86C
31/03/2025	6	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2025	188		166,98	166,98C	323,84C
24/04/2025	200	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	8	168,63		168,63D	155,21C
30/04/2025	8	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2025	188		166,98	1,65D	322,19C
20/05/2025	228	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	8	166,98		166,98D	155,21C
30/05/2025	10	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2025	188		166,98	0,00	322,19C
20/06/2025	252	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	8	166,98		166,98D	155,21C
30/06/2025	12	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2025	188		166,98	0,00	322,19C
21/07/2025	269	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	8	167,53		167,53D	154,66C
31/07/2025	14	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2025	188		166,98	0,55D	321,64C
20/08/2025	290	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	8	166,98		166,98D	154,66C
30/08/2025	16	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2025	188		166,98	0,00	321,64C
23/09/2025	312	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	8	168,08		168,08D	153,56C
30/09/2025	18	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2025	188		166,98	1,10D	320,54C
20/10/2025	341	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	8	166,98		166,98D	153,56C
31/10/2025	20	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2025	188		166,98	0,00	320,54C
19/11/2025	375	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Receita Federal Darf Inss	8	166,98		166,98D	153,56C
29/11/2025	22	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2025	188		166,98	0,00	320,54C
31/12/2025	24	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2025	188		166,98	166,98C	487,52C
31/12/2025	457	AJUSTE P/REGULARIZACAO	10407	320,54		153,56D	166,98C
Conta:	10507	- 2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO A CLIENTE				
		SALDO ANTERIOR					20.000,00C
Conta:	245	- 2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					50.000,00C
Conta:	266	- 2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR					168.056,96C
31/12/2025	454	ZERAMENTO EM 31/12/2025	522		1.092.244,99	1.092.244,99C	1.260.301,95C
Conta:	522	- 2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO				

Este documento foi assinado digitalmente por:
EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026.
TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terca-feira, 12 de maio de 2026 21:03

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522 - 2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
31/12/2025	454 ZERAMENTO EM 31/12/2025	266	1.092.244,99		0,00	0,00
Conta:	406 - 3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2025	91 VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10000		23.815,00	23.815,00C	23.815,00C
11/02/2025	92 VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10000		9.526,00	33.341,00C	33.341,00C
24/02/2025	93 VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10000		6.900,00	40.241,00C	40.241,00C
12/06/2025	94 VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10000		9.526,00	9.526,00C	49.767,00C
02/09/2025	95 VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10000		23.815,00	23.815,00C	73.582,00C
08/09/2025	96 VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10000		4.790,00	28.605,00C	78.372,00C
29/09/2025	97 VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10000		28.578,00	57.183,00C	106.950,00C
27/10/2025	98 VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10000		1.048.600,00	1.048.600,00C	1.155.550,00C
27/10/2025	99 VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10000		101.700,00	1.150.300,00C	1.257.250,00C
06/11/2025	100 VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10000		3.398,00	3.398,00C	1.260.648,00C
28/11/2025	101 VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10000		7.199,00	10.597,00C	1.267.847,00C
15/12/2025	102 VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10000		1.242.903,20	1.242.903,20C	2.510.750,20C
31/12/2025	446 ZERAMENTO EM 31/12/2025	473	2.510.750,20		1.267.847,00D	0,00
Conta:	480 - 3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	124 VALOR A SER RECOLHIDO	479	2.897,14		2.897,14D	2.897,14D
31/05/2025	116 VALOR A SER RECOLHIDO	479	526,60		526,60D	3.423,74D
31/07/2025	117 VALOR A SER RECOLHIDO	479	659,15		659,15D	4.082,89D
30/09/2025	118 VALOR A SER RECOLHIDO	479	1.071,68		1.071,68D	5.154,57D
31/10/2025	119 VALOR A SER RECOLHIDO	479	215,56		215,56D	5.370,13D
30/11/2025	120 VALOR A SER RECOLHIDO	479	25.009,48		25.009,48D	30.379,61D
31/12/2025	448 ZERAMENTO EM 31/12/2025	473		148.205,96	148.205,96C	117.826,35C
31/12/2025	121 VALOR A SER RECOLHIDO	479	117.826,35		30.379,61C	0,00
Conta:	455 - 3.2.1.02.000002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/12/2025	388 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA fenix comercio	8		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
31/12/2025	447 ZERAMENTO EM 31/12/2025	473	3.000,00		0,00	0,00
Conta:	272 - 4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2025	166 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA quiaco-materia prima	8	762,00		762,00D	762,00D
18/08/2025	289 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA francisco-insumos	8	10,00		10,00D	772,00D
02/09/2025	297 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA witlich- mat prima	8	189,00		189,00D	961,00D
16/09/2025	308 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA quiaco- mat prima	8	50,00		239,00D	1.011,00D
06/10/2025	325 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA raimundo nonato - mat prima	8	500,00		500,00D	1.511,00D
14/10/2025	335 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA aquaflex-mat prima	8	583,65		1.083,65D	2.094,65D
21/10/2025	343 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA madeireira jatobas- material revenda	8	3.159,00		4.242,65D	5.253,65D
24/10/2025	347 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA aquaflex-mat prima	8	194,55		4.437,20D	5.448,20D
24/10/2025	348 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA witlich- mat prima	8	275,00		4.712,20D	5.723,20D
27/10/2025	351 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA uniao locacao- insumos	8	645,00		5.357,20D	6.368,20D
24/11/2025	381 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA ws etiquetas- produto revenda	8	444,27		444,27D	6.812,47D
25/11/2025	383 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA witlich-insumos	8	220,00		664,27D	7.032,47D
01/12/2025	391 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA silwas- parte pgto maquinas brasilia	8	118.486,80		118.486,80D	125.519,27D
01/12/2025	394 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA quiaco-mat prima	8	407,30		118.894,10D	125.926,57D
02/12/2025	395 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA matheus miranda- mat prima	8	420,00		119.314,10D	126.346,57D
16/12/2025	412 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA silwas- parte pgto maquina nossa sra dos remedios mg	8	6.342,30		125.656,40D	132.688,87D
19/12/2025	415 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA silwas- pgto maquinas brasilia	8	118.486,80		244.143,20D	251.175,67D
31/12/2025	437 ZERAMENTO EM 31/12/2025	473		251.175,67	7.032,47C	0,00
Conta:	312 - 4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2026	120 CONFORME PLANILHA FINANCEIRA faleiros e	8	506,50		506,50D	506,50D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	312 -	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS			
06/01/2025	129	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Carlos Eduardo Combustivel	8	30,00		536,58D
05/06/2025	237	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA claudio fernando- frete	8	800,00		800,00D
05/06/2025	240	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA luiz fernando- fretes	8	400,00		1.200,00D
28/08/2025	291	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA rodrigo alves- fretes	8	700,00		700,00D
09/09/2025	304	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA faleiros- transporte	8	470,00		470,00D
03/10/2025	322	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA mauricio de oliveira- fretes e transportes	8	2.000,00		2.000,00D
16/10/2025	339	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA jeferson gaspar- fretes e carretos	8	250,00		2.250,00D
28/10/2025	354	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA chagas transportes- frete jaguarao	8	11.500,00		13.750,00D
29/10/2025	356	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA rodrigo alves- fretes e transportes	8	700,00		14.450,00D
26/11/2025	386	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA rodrigo alves- fretes e carretos	8	700,00		700,00D
02/12/2025	396	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA alexandre fiorelli- transportes	8	100,00		100,00D
15/12/2025	410	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA nord transporte- 50% fretes brasilia	8	4.000,00		4.100,00D
31/12/2025	438	ZERAMENTO EM 31/12/2025	473		22.156,58	18.056,58C
Conta:	321 -	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	236	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA gilvana- faxina imovel casa 1 beira rio	8	100,00		100,00D
01/10/2025	320	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA silwas- parte pagamento maquinas brasilia	8	39.495,60		39.495,60D
31/12/2025	439	ZERAMENTO EM 31/12/2025	473		39.595,60	39.595,60C
Conta:	332 -	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	1	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2025	188	1.518,00		1.518,00D
28/02/2025	3	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2025	188	1.518,00		1.518,00D
31/03/2025	5	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2025	188	1.518,00		1.518,00D
30/04/2025	7	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2025	188	1.518,00		1.518,00D
30/05/2025	9	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2025	188	1.518,00		1.518,00D
30/06/2025	11	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2025	188	1.518,00		1.518,00D
31/07/2025	13	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2025	188	1.518,00		1.518,00D
30/08/2025	15	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2025	188	1.518,00		1.518,00D
30/09/2025	17	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2025	188	1.518,00		1.518,00D
31/10/2025	19	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2025	188	1.518,00		1.518,00D
29/11/2025	21	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2025	188	1.518,00		1.518,00D
31/12/2025	23	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2025	188	1.518,00		1.518,00D
31/12/2025	440	ZERAMENTO EM 31/12/2025	473		18.216,00	16.698,00C
Conta:	350 -	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	194	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA municipio de guaratingueta- alvara	8	106,66		106,66D
28/04/2025	184	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prefeitura Municipal de Camaqua/RS	8	524.300,00		524.406,66D
23/07/2025	272	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA municipio guaratingueta- alvara	8	108,96		108,96D
31/12/2025	441	ZERAMENTO EM 31/12/2025	473		524.515,62	524.515,62C
Conta:	358 -	4.2.2.04.000005	SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/10/2025	353	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA junto seguros - garantia contratual	8	207,17		207,17D
31/12/2025	442	ZERAMENTO EM 31/12/2025	473		207,17	207,17C
Conta:	361 -	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	131	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA patty serapiao	8	300,00		300,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361	- 4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
07/04/2025	189	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA arneiro-honorario contabil	8	333,33		333,33D	966,66D
05/05/2025	208	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA arneiro-honorario contabil	8	333,33		333,33D	1.299,99D
19/05/2025	224	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA patty-balanço 2024	8	393,95		727,28D	1.693,94D
19/05/2025	225	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA patty- cnd construcao	8	300,00		1.027,28D	1.993,94D
05/06/2025	235	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana-honorario contabil	8	333,33		333,33D	2.327,27D
15/07/2025	265	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA arneiro-honorario contabil	8	333,33		333,33D	2.660,60D
05/08/2025	283	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA arneiro-honorario contabil	8	333,33		333,33D	2.993,93D
05/09/2025	300	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana-honorario contabil	8	333,33		333,33D	3.327,26D
18/09/2025	309	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA patty-registro balanço epamaq	8	393,84		727,17D	3.721,10D
06/10/2025	324	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana-honorario contabil	8	333,33		333,33D	4.054,43D
15/10/2025	337	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana contabilidade- 50% regularizacao epamaq receita	8	500,00		833,33D	4.554,43D
05/11/2025	366	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana-honorario contabil	8	333,33		333,33D	4.887,76D
05/12/2025	402	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana-honorario contabil	8	333,33		333,33D	5.221,09D
08/12/2025	406	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tathiana-13º + 50% final regularizacao receita	8	833,33		1.166,66D	6.054,42D
31/12/2025	443	ZERAMENTO EM 31/12/2025	473		6.054,42	4.887,76C	0,00
Conta:	362	- 4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2025	140	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços mirian chagas	8	170,00		170,00D	170,00D
10/02/2025	158	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços paulo henrique- usinagem	8	350,00		350,00D	520,00D
13/02/2025	164	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços antonio jose	8	400,00		750,00D	920,00D
30/04/2025	201	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços silwas- repasse lucro parceria comercial camaqua	8	174.591,90		174.591,90D	175.511,90D
07/05/2025	210	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços katia aparecida- salario	8	600,00		600,00D	176.111,90D
15/05/2025	203	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Prestação de Serviços mayara dias- 50% inicial pedido 9	8	6.475,00		7.075,00D	182.586,90D
26/05/2025	204	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA NF 57	8	6.900,00		13.975,00D	189.486,90D
05/06/2025	238	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA ricardo luiz- prestacao de servicos (empilhadeira)	8	1.500,00		1.500,00D	190.986,90D
05/06/2025	239	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA felipe rogerio- prestacao de servicos (chapa)	8	100,00		1.600,00D	191.086,90D
06/06/2025	243	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA katia aparecida- bonificacao	8	300,00		1.900,00D	191.386,90D
03/09/2025	298	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA antonio jose martinho- prest servicos	8	300,00		300,00D	191.686,90D
14/10/2025	334	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA albarello-prest servicos	8	3.750,00		3.750,00D	195.436,90D
23/10/2025	345	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA albarello-prest servicos	8	4.130,00		7.880,00D	199.566,90D
24/10/2025	349	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tiago cesar- prest servicos	8	5.000,00		12.880,00D	204.566,90D
21/11/2025	377	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA albarello- 50% cortes washington garantia tabuas 30mm	8	1.250,00		1.250,00D	205.816,90D
25/11/2025	384	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA mauricio de oliveira- prest servicos	8	500,00		1.750,00D	206.316,90D
31/12/2025	444	ZERAMENTO EM 31/12/2025	473		206.316,90	206.316,90C	0,00
Conta:	364	- 4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	127	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA banco do brasil	8	7.657,25		7.657,25D	7.657,25D
17/01/2025	134	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850020	8	5.434,00		13.091,25D	13.091,25D
27/01/2025	142	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA Patrocinio regina dalva	8	100,00		13.191,25D	13.191,25D
05/02/2025	156	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA gremio recreativo- patrocinio	8	100,00		100,00D	13.291,25D
10/02/2025	159	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	8	1.411,59		1.511,59D	14.702,84D
01/04/2025	185	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA mayara dias- produto revenda	8	69.710,00		69.710,00D	84.412,84D
10/04/2025	191	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	8	1.420,30		71.130,30D	85.833,14D
15/04/2025	183	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA mayara dias- venda	8	6.475,00		77.605,30D	92.308,14D
15/04/2025	193	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque	8	9.041,66		86.646,96D	101.349,80D

Este documento foi assinado digitalmente por:
EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026.
TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terça-feira, 12 de maio de 2026 21:03

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364 -	4.2.2.04.000011	DESPESAS DIVERSAS				
12/05/2025	217	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA w/ machado- remedio mae	8	164,85		164,85D	101.614,65D
12/05/2025	218	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	8	1.133,26		1.298,11D	102.747,91D
19/05/2025	227	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850023	8	9.041,66		10.339,77D	111.789,57D
10/06/2025	246	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	8	1.133,66		1.133,66D	112.923,23D
10/07/2025	260	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito bb	8	401,60		401,60D	113.324,83D
24/07/2025	274	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850012	8	3.890,00		4.291,60D	117.214,83D
29/07/2025	278	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA pagar.me pagamentos- estacionamento	8	10,00		4.301,60D	117.224,83D
11/08/2025	285	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	8	1.133,26		1.133,26D	118.358,09D
05/09/2025	301	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA marcia a cordeiro	8	89,40		89,40D	118.447,49D
08/09/2025	302	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850024	8	3.890,00		3.979,40D	122.337,49D
10/09/2025	305	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	8	1.029,68		5.009,08D	123.367,17D
19/09/2025	311	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850036	8	2.060,00		7.069,08D	125.427,17D
30/09/2025	314	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA barbara-projeto social	8	20,00		7.089,08D	125.447,17D
30/09/2025	315	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA barbara-projeto social	8	30,00		7.119,08D	125.477,17D
03/10/2025	321	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA workana-projetos	8	210,71		210,71D	125.687,88D
03/10/2025	323	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850035	8	5.813,33		6.024,04D	131.501,21D
06/10/2025	318	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850035 (devolucao assinatura)	8	5.813,33		11.837,37D	137.314,54D
08/10/2025	329	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA laminadora são luiz- cheque 850035	8	5.813,33		17.650,70D	143.127,87D
10/10/2025	331	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito	8	298,02		17.948,72D	143.425,89D
29/10/2025	358	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850032	8	7.750,00		25.698,72D	151.175,89D
03/11/2025	363	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850034	8	5.813,33		5.813,33D	156.989,22D
04/11/2025	360	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cheque 850034 (devolvido)	8	5.813,33		11.626,66D	162.802,55D
10/11/2025	371	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA cartao de credito bb	8	298,02		11.924,68D	163.100,57D
02/12/2025	398	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA CHEQUE 850031	8	7.750,00		7.750,00D	170.850,57D
03/12/2025	400	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA CHEQUE 850033	8	5.813,33		13.563,33D	176.663,90D
31/12/2025	445	ZERAMENTO EM 31/12/2025	473		176.663,90	163.100,57C	0,00
Conta:	532 -	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2025	172	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA posto jd do vale- combustivel	8	100,00		100,00D	100,00D
31/12/2025	449	ZERAMENTO EM 31/12/2025	473		100,00	100,00C	0,00
Conta:	10406 -	4.2.2.04.000024	CONSORCIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	133	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	8	1.978,11		1.978,11D	1.978,11D
10/02/2025	163	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	8	2.046,12		2.046,12D	4.024,23D
10/04/2025	192	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio bb	8	2.062,02		2.062,02D	6.086,25D
12/05/2025	221	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	8	2.073,39		2.073,39D	8.159,64D
13/05/2025	222	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA posto jardim do vale- combustivel	8	50,00		2.123,39D	8.209,64D
10/06/2025	248	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	8	2.077,23		2.077,23D	10.286,87D
10/07/2025	262	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio bb	8	2.047,68		2.047,68D	12.334,55D
11/08/2025	287	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	8	1.964,00		1.964,00D	14.298,55D
10/09/2025	307	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	8	2.019,81		2.019,81D	16.318,36D
10/10/2025	333	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA consorcio	8	2.092,17		2.092,17D	18.41

Este documento foi assinado digitalmente por:
EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026.
TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terça-feira, 12 de maio de 2026 21:03

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10125	- 4.2.2.04.00017	DESPESAS COM SOFTWARE				
20/01/2025	135	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	93,73		300,89D	300,89D
03/02/2025	150	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	76,94		76,94D	377,83D
03/02/2025	151	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	125,97		202,91D	503,80D
04/02/2025	153	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	157,50		360,41D	661,30D
04/02/2025	154	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	1.200,00		1.560,41D	1.861,30D
03/04/2025	186	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	125,97		125,97D	1.987,27D
03/04/2025	187	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	76,94		202,91D	2.064,21D
07/04/2025	190	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	114,36		317,27D	2.178,57D
05/05/2025	206	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	125,97		125,97D	2.304,54D
05/05/2025	207	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	76,94		202,91D	2.381,48D
07/05/2025	209	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	114,36		317,27D	2.495,84D
03/06/2025	233	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	126,02		126,02D	2.621,86D
03/06/2025	234	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	76,97		202,99D	2.698,83D
11/06/2025	249	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	116,80		319,79D	2.815,63D
01/07/2025	259	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	128,58		128,58D	2.944,21D
15/07/2025	266	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	116,96		245,54D	3.061,17D
22/07/2025	271	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bbmnet-plataforma licitacao	8	187,00		432,54D	3.248,17D
24/07/2025	273	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA licitanet-plataforma digital	8	98,00		530,54D	3.346,17D
28/07/2025	276	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA licitar digital- platafotrma	8	138,90		669,44D	3.485,07D
01/08/2025	282	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma licitacao	8	128,58		128,58D	3.613,65D
12/08/2025	288	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma licitacao	8	116,84		245,42D	3.730,49D
01/09/2025	296	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	128,58		128,58D	3.859,07D
08/09/2025	303	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	114,36		242,94D	3.973,43D
01/10/2025	319	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	128,58		128,58D	4.102,01D
07/10/2025	328	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma digital	8	114,36		242,94D	4.216,37D
03/11/2025	362	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma licitacao	8	128,58		128,58D	4.344,95D
07/11/2025	368	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma licitacao	8	114,42		243,00D	4.459,37D
14/11/2025	374	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bnc-plataforma digital	8	121,49		364,49D	4.580,86D
01/12/2025	392	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA bl-plataforma licitacao	8	128,58		128,58D	4.709,44D
31/12/2025	451	ZERAMENTO EM 31/12/2025	473		4.709,44	4.580,86C	0,00
Conta:	535	- 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	132	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote serviços	8	73,80		73,80D	73,80D
20/01/2025	137	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa compensacao cheque	8	6,52		80,32D	80,32D
21/01/2025	139	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	8	3,00		83,32D	83,32D
22/01/2025	141	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	8	3,00		86,32D	86,32D
31/01/2025	144	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	8	3,00		89,32D	89,32D
10/02/2025	161	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pacote servicos	8	73,80		73,80D	163,12D
10/02/2025	162	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	8	6,00		79,80D	169,12D
17/02/2025	167	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	8	3,00		82,80D	172,12D
21/02/2025	171	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	8	6,00		88,80D	178,12D
27/02/2025	174	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	8	3,00		91,80D	181,12D
28/02/2025	178	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	8	9,00		100,80D	190,12D
16/04/2025	195	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa compensacao cheque	8	10,84		10,84D	200,96D
22/04/2025	199	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	8	6,00		16,84D	206,96D
30/04/2025	202	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	8	3,00		19,84D	209,96D
07/05/2025	212	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	8	3,00		3,00D	212,96D
08/05/2025	214	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA tarifa pix	8	3,00		6,00D	215,96D

Este documento foi assinado digitalmente por:
EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026.
TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terça-feira, 12 de maio de 2026 21:03

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA					
12/05/2025	220	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	87,40D	297,36D
19/05/2025	226	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	9,00	96,40D	306,36D
20/05/2025	229	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa compensacao cheque	8	10,84	107,24D	317,20D
05/06/2025	241	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	12,00	12,00D	329,20D
06/06/2025	245	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	9,00	21,00D	338,20D
10/06/2025	247	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pacote	8	75,40	96,40D	413,60D
12/06/2025	251	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,16	99,56D	416,76D
24/06/2025	256	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	6,00	105,56D	422,76D
10/07/2025	261	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pacote servicos	8	75,40	75,40D	498,16D
21/07/2025	270	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	78,40D	501,16D
28/07/2025	277	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	81,40D	504,16D
11/08/2025	286	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pacote servicos	8	75,40	75,40D	579,56D
28/08/2025	292	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	78,40D	582,56D
10/09/2025	306	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pacote servicos	8	81,40	81,40D	663,96D
18/09/2025	310	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	84,40D	666,96D
30/09/2025	316	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	6,00	90,40D	672,96D
06/10/2025	326	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	taxa bacen (devolucao)	8	0,35	0,35D	673,31D
06/10/2025	327	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa compensacao cheque	8	6,97	7,32D	680,28D
08/10/2025	330	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	10,32D	683,28D
10/10/2025	332	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pacote servicos	8	81,40	91,72D	764,68D
14/10/2025	336	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	6,00	97,72D	770,68D
15/10/2025	338	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	100,72D	773,68D
16/10/2025	340	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	103,72D	776,68D
21/10/2025	344	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	106,72D	779,68D
23/10/2025	346	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	109,72D	782,68D
24/10/2025	350	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	9,00	118,72D	791,68D
27/10/2025	352	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	121,72D	794,68D
28/10/2025	355	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	124,72D	797,68D
29/10/2025	357	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	127,72D	800,68D
04/11/2025	364	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	taxa bacen devolucao	8	0,35	0,35D	801,03D
04/11/2025	365	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa compensacao cheque	8	6,97	7,32D	808,00D
10/11/2025	372	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pacote servicos	8	81,40	88,72D	889,40D
21/11/2025	378	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	91,72D	892,40D
24/11/2025	382	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	94,72D	895,40D
25/11/2025	385	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	6,00	100,72D	901,40D
26/11/2025	387	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	103,72D	904,40D
02/12/2025	397	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	3,00D	907,40D
03/12/2025	399	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa comp cheque	8	9,30	12,30D	916,70D
04/12/2025	401	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa comp cheque	8	6,97	19,27D	923,67D
05/12/2025	404	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	6,00	25,27D	929,67D
08/12/2025	407	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	6,00	31,27D	935,67D
10/12/2025	408	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pacote servicos	8	81,40	112,67D	1.017,07D
15/12/2025	411	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	115,67D	1.020,07D
16/12/2025	413	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	118,67D	1.023,07D
19/12/2025	416	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA	tarifa pix	8	3,00	121,67D	1.026,07D
31/12/2025	450	ZERAMENTO EM 31/12/2025		473	1.026,07	904,40C	0,00
Conta:	473 - 5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	437	ZERAMENTO EM 31/12/2025		272	251.175,67	251.175,67D	251.175,67D
31/12/2025	438	ZERAMENTO EM 31/12/2025		312	22.156,58	273.332,25D	273.332,25D
31/12/2025	439	ZERAMENTO EM 31/12/2025		321	39.595,60	312.927,85D	312.927,85D
31/12/2025	440	ZERAMENTO EM 31/12/2025		332	18.216,00	331.143,85D	331.143,85D
31/12/2025	441	ZERAMENTO EM 31/12/2025		350	524.515,62	855.659,47D	855.659,47D
31/12/2025	442	ZERAMENTO EM 31/12/2025		358	207,17	855.866,64D	855.866,64D
31/12/2025	443	ZERAMENTO EM 31/12/2025		361	6.054,42	861.921,06D	861.921,06D
31/12/2025	444	ZERAMENTO EM 31/12/2025		362	206.316,90	1.068.237,96D	1.068.237,96D
31/12/2025	445	ZERAMENTO EM 31/12/2025		364	176.663,90	1.244.901,86D	1.244.901,86D
31/12/2025	448	ZERAMENTO EM 31/12/2025		480	148.205,96	1.393.107,82D	1.393.107,82D

Este documento foi assinado digitalmente por:
EPAMAQ LTDA CNPJ: 50.584.243/0001-92 Titular: Carlos Eduardo de Moraes CPF: 388.345.058-83 em 12/05/2026.
TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA CPF: 268.542.998-02 Contador - CRC:240607/SP em 12/05/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2605125353-0192 - terça-feira, 12 de maio de 2026 21:03

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2025	451 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10125	4.709,44		1.398.943,33D	1.398.943,33D
31/12/2025	452 ZERAMENTO EM 31/12/2025	10406	22.561,88		1.421.505,21D	1.421.505,21D
31/12/2025	453 ZERAMENTO EM 31/12/2025	522	1.092.244,99		2.513.750,20D	2.513.750,20D
31/12/2025	446 ZERAMENTO EM 31/12/2025	406		2.510.750,20	3.000,00D	3.000,00D
31/12/2025	447 ZERAMENTO EM 31/12/2025	455		3.000,00	0,00	0,00

CARLOS
 EDUARDO DE
 MORAES:388
 34505883

Assinado de forma
 digital por CARLOS
 EDUARDO DE
 MORAES:388345058
 83
 Dados: 2026.05.04
 17:12:24 -03'00'

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	245.585,96D	4.834.329,41	3.626.622,07	1.453.293,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	220.035,96D	4.834.329,41	3.626.622,07	1.427.743,30D
3	DISPONÍVEL	148.708,12D	1.623.548,29	1.987.343,97	215.087,56C
4	CAIXA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5	CAIXA GERAL	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.708,12D	1.623.548,29	1.967.087,88	264.831,47C
8	BANCO DO BRASIL	78.708,12D	1.623.548,29	1.967.087,88	264.831,47C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	20.256,09	20.256,09C
11	CDB BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	20.256,09	20.256,09C
12	CLIENTES	71.327,84D	2.520.623,14	1.593.292,20	998.658,78D
13	DUPLICATAS A RECEBER	71.327,84D	2.510.750,20	1.593.292,20	988.785,84D
10000	CLIENTES	71.327,84D	2.510.750,20	1.593.292,20	988.785,84D
17	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	9.872,94	0,00	9.872,94D
10506	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	9.872,94	0,00	9.872,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	690.157,98	45.985,90	644.172,08D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	681.957,98	38.985,90	642.972,08D
10407	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	0,00	681.957,98	38.985,90	642.972,08D
27	EMPRÉSTIMOS	0,00	8.200,00	7.000,00	1.200,00D
10408	EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS	0,00	8.200,00	7.000,00	1.200,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.550,00D	0,00	0,00	25.550,00D
111	IMOBILIZADO	25.550,00D	0,00	0,00	25.550,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.550,00D	0,00	0,00	25.550,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.550,00D	0,00	0,00	25.550,00D
149	PASSIVO	245.585,96C	1.145.208,36	2.352.915,70	1.453.293,30C
150	PASSIVO CIRCULANTE	27.529,00C	52.963,37	168.425,72	142.991,35C
164	FORNECEDORES	3.647,00C	0,00	0,00	3.647,00C
165	FORNECEDORES	3.647,00C	0,00	0,00	3.647,00C
10001	FORNECEDORES	3.647,00C	0,00	0,00	3.647,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.736,80C	34.116,41	148.205,96	117.826,35C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.736,80C	34.116,41	148.205,96	117.826,35C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.736,80C	34.116,41	148.205,96	117.826,35C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	145,20C	18.846,96	20.219,76	1.518,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	16.864,98	18.216,00	1.351,02C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	16.864,98	18.216,00	1.351,02C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C	1.981,98	2.003,76	166,98C
191	INSS A RECOLHER	145,20C	1.981,98	2.003,76	166,98C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
10507	ADIANTAMENTO A CLIENTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	218.056,96C	1.092.244,99	2.184.489,98	1.310.301,95C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	168.056,96C	1.092.244,99	2.184.489,98	1.260.301,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	168.056,96C	1.092.244,99	2.184.489,98	1.260.301,95C
266	LUCROS ACUMULADOS	168.056,96C	0,00	1.092.244,99	1.260.301,95C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.092.244,99	1.092.244,99	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.661.956,16	2.661.956,16	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.658.956,16	2.658.956,16	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.510.750,20	2.510.750,20	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.510.750,20	2.510.750,20	0,00
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.510.750,20	2.510.750,20	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	148.205,96	148.205,96	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	148.205,96	148.205,96	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	148.205,96	148.205,96	0,00
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
453	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
455	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.273.299,25	1.273.299,25	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	251.175,67	251.175,67	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.022.123,58	1.022.123,58	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	61.752,18	61.752,18	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	22.156,58	22.156,58	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	22.156,58	22.156,58	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	39.595,60	39.595,60	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	39.595,60	39.595,60	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	960.371,40	960.371,40	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	524.515,62	524.515,62	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	524.515,62	524.515,62	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	416.613,71	416.613,71	0,00
358	SEGUROS	0,00	207,17	207,17	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.054,42	6.054,42	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	206.316,90	206.316,90	0,00
364	DESPESAS DIVERSAS	0,00	176.663,90	176.663,90	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	100,00	0,00
10406	CONSORCIO	0,00	22.561,88	22.561,88	0,00
10125	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	4.709,44	4.709,44	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.026,07	1.026,07	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.026,07	1.026,07	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.513.750,20	2.513.750,20	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.513.750,20	2.513.750,20	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.513.750,20	2.513.750,20	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.513.750,20	2.513.750,20	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.513.750,20	2.513.750,20	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	245.585,96D	4.834.329,41	3.626.622,07	1.453.293,30D
PASSIVO	245.585,96C	1.145.208,36	2.352.915,70	1.453.293,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	218.056,96C	1.092.244,99	2.184.489,98	1.310.301,95C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.661.956,16	2.661.956,16	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.273.299,25	1.273.299,25	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.513.750,20	2.513.750,20	0,00
CONTAS DEVEDORAS	245.585,96D	8.621.378,86	7.413.671,52	1.453.293,30D
CONTAS CREDORAS	463.642,92C	4.899.409,51	7.199.361,84	2.763.595,25C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS
EDUARDO
DE
MORAES:388
34505883

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE MORAES:38834505883
Dados: 2026.05.04 17:09:02 -03'00'

TATHIANA MARIA
ARNEIRO DE
OLIVEIRA:2685429
9802

Assinado de forma digital por TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA:26854299802
Dados: 2026.05.06 16:50:09 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.453.293,30D	PASSIVO	1.453.293,30C
ATIVO CIRCULANTE	1.427.743,30D	PASSIVO CIRCULANTE	142.991,35C
DISPONÍVEL	215.087,56C	FORNECEDORES	3.647,00C
CAIXA	70.000,00D	FORNECEDORES	3.647,00C
CAIXA GERAL	70.000,00D	FORNECEDORES	3.647,00C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	264.831,47C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117.826,35C
BANCO DO BRASIL	264.831,47C	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117.826,35C
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	117.826,35C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.256,09C		
CDB BANCO DO BRASIL	20.256,09C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.518,00C
		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.351,02C
CLIENTES	998.658,78D	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C
DUPLICATAS A RECEBER	988.785,84D		
CLIENTES	988.785,84D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	166,98C
		INSS A RECOLHER	166,98C
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	9.872,94D		
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	9.872,94D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.000,00C
		ADIANTAMENTOS A CLIENTES	20.000,00C
OUTROS CRÉDITOS	644.172,08D	ADIANTAMENTO A CLIENTE	20.000,00C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	642.972,08D		
ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	642.972,08D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.310.301,95C
		CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
EMPRÉSTIMOS	1.200,00D	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS	1.200,00D	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.550,00D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.260.301,95C
IMOBILIZADO	25.550,00D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.260.301,95C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.550,00D	LUCROS ACUMULADOS	1.260.301,95C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.550,00D		

CARLOS
 EDUARDO DE
 MORAES:388
 34505883

Assinado de forma
 digital por CARLOS
 EDUARDO DE
 MORAES:38834505883
 Dados: 2026.05.04
 17:11:15 -03'00'

TATHIANA MARIA
 ARNEIRO DE
 OLIVEIRA:2685429
 9802

Assinado de forma digital
 por TATHIANA MARIA
 ARNEIRO DE
 OLIVEIRA:26854299802
 Dados: 2026.05.06 16:50:32
 -03'00'

Empresa: EPAMAQ LTDA
C.N.P.J.: 50.584.243/0001-92

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 30/04/2026
Hora: 18:58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.510.750,20	<u>2.510.750,20</u>
--	--------------	---------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(148.205,96)	<u>(148.205,96)</u>
--------------------------------------	--------------	---------------------

CUSTOS

MATERIAL APLICADO	(251.175,67)	<u>(251.175,67)</u>
-------------------	--------------	---------------------

RECEITA LÍQUIDA

2.111.368,57

LUCRO BRUTO

2.111.368,57

DESPESAS OPERACIONAIS

(1.022.123,58)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM ENTREGA	(22.156,58)	
DESPESAS GERAIS	(39.595,60)	<u>(61.752,18)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL	(18.216,00)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(524.515,62)	
DESPESAS GERAIS	(416.613,71)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.026,07)	<u>(960.371,40)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

1.089.244,99

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.000,00	<u>3.000,00</u>
------------------------------------	----------	-----------------

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.092.244,99

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.092.244,99

CARLOS
EDUARDO DE
MORAES:38834
505883

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
MORAES:38834505883
Dados: 2026.05.04
17:13:22 -03'00'

TATHIANA MARIA
ARNEIRO DE
OLIVEIRA:268542
99802

Assinado de forma
digital por TATHIANA
MARIA ARNEIRO DE
OLIVEIRA:26854299802
Dados: 2026.05.06
16:51:59 -03'00'

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: EPAMAQ LTDA

Porte: ME

CNPJ: 50.584.243/0001-92

Número de Controle de Serviço: 2047547648/6337

Município: GUARATINGUETA **UF:** SP

NIRE: 35261269011

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 08/05/2023

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 1

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
EPAMAQ LTDA	50.584.243/0001-92
Titular: Carlos Eduardo de Moraes	388.345.058-83
TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA	268.542.998-02

São Paulo, 11 de Maio de 2026.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

EPAMAQ LTDA

Porte: ME

CNPJ: 50.584.243/0001-92 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 2047547648/6337

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35261269011

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Número de Ordem: 1

Nº de Autenticação: 542007

Hash do Livro: 2605125353-0192

Hash Termo de Abertura: 2826051151-9011

Hash Termo de Encerramento: 5126051128-9011

Hash da Declaração: 2605125503-0192

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Carlos Eduardo de Moraes	SOCIO / ADMINISTRADOR	388.345.058-83
Tathiana Maria Arneiro de Oliveira	Contador	268.542.998-02

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12 de Maio de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por Marina Centurion Dardani.
Para validar este documento, acesse <https://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2612052612-1397. 12 de Maio de 2026

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: EPAMAQ LTDA
Porte: ME
CNPJ: 50.584.243/0001-92 **UF:** SP
NIRE: 35261269011
Número de Controle de Serviço: 2047547648/6337
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 1
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Hash Termo de Abertura: 2826051151-9011
Hash Termo de Encerramento: 5126051128-9011

São Paulo, 11 de Maio de 2026.

ANÁLISE FINANCEIRA 31 de Dezembro de 2025

Empresa: EPAMAQ LTDA

CNPJ 50.584.243/0001-92

1. Índices de Liquidez e Solvência

Índice	Valor	Avaliação	Padrão de Mercado
Liquidez Corrente	9,98	Excepcional	Superior a 1,5
Liquidez Geral	9,90	Excepcional	Superior a 1,5
Solvência Geral	10,08	Excepcional	Superior a 2,0
Capitalização Própria	90,2%	Altamente Conservadora	Superior a 50%

2. Cálculo Detalhado dos Índices

• Liquidez Corrente

Ativo Circulante -;- Passivo Circulante

R\$ 1.427.743,30 + R\$142.991,35 = 9,98

• Liquidez Geral

Ativo Circulante-;- (Passivo Circulante+ Passivo Não Circulante)

R\$ 1.427.743,30 + R\$144.191,35 = 9,90

• Solvência Geral

Ativo Total-;- Total do Exigível (Passivo Total)

R\$ 1.453.293,30 + R\$144.191,35 = 10,08

• Grau de Capitalização Própria

Patrimônio Líquido== - Ativo Total = **90,2%**

3. Interpretação Financeira

A empresa apresenta uma **estrutura financeira extremamente sólida e conservadora.**

Os índices de liquidez e solvência estão em patamares **excepcionais**, muito acima da média observada no mercado para empresas de pequeno e médio porte.

Principais destaques:

- **Liquidez Corrente de 9,98** indica que a empresa possui quase R\$ 10,00 em ativos circulantes para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo - folga financeira extraordinária.
- **Liquidez Geral de 9,90** demonstra total capacidade de honrar todas as obrigações, tanto de curto quanto de longo prazo.
- **Solvência Geral de 10,08** e capitalização própria de **90,2%** revelam uma empresa com **baixíssima dependência de capital de terceiros**, o que reduz significativamente o risco financeiro.

A posição de caixa e aplicações financeiras (R\$ 284.831,47) é confortável, e o baixo volume de obrigações (apenas R\$ 144 mil) reforça a robustez patrimonial.

4. Resumo da Demonstração do Resultado do Exercício - 31/12/2025

- **Receita Bruta:** R\$ 2.510.750,20
- **Receita Líquida:** R\$ 2.111.368,57
- **Lucro Bruto:** R\$ 2.111.368,57
- **Lucro Líquido do Exercício:** R\$ 1.092.244,99

Margem Líquida: 51,73% - nível excelente, demonstrando alta eficiência operacional.

5. Observações e Recomendações

Pontos Fortes:

- Excelente liquidez e solvência.
- Baixíssimo endividamento.
- Alta rentabilidade (margem líquida superior a 51%).
- Perfil **asset-light** (baixo imobilizado).

Pontos que Merecem Atenção:

- Volume elevado de **Cientes a Receber** (R\$ 988.785,84) - recomenda-se rigoroso controle de crédito e cobrança.
- **Adiantamentos a Sócios** (R\$ 642.972,08) representam valor relevante - sugere-se

formalização ou regularização.

- Monitoramento contínuo das Despesas Gerais e Administrativas.

Conclusão

A empresa encontra-se em **excelente saúde financeira**, com índices de liquidez, solvência e rentabilidade que a posicionam como uma operação de **baixo risco e alta qualidade**. O perfil é altamente atrativo para manutenção da atividade, distribuição de lucros ou eventuais processos de sucessão ou captação de recursos.

Lorena/SP, 15 de maio de 2026

Atenciosamente,

Tathiana Arneiro

Contadora – CRC/1SP 240607/O-8

**TATHIANA MARIA
ARNEIRO DE
OLIVEIRA:2685429
9802**

Assinado de forma digital
por TATHIANA MARIA
ARNEIRO DE
OLIVEIRA:26854299802
Dados: 2026.05.14 18:29:13
-03'00'

**CARLOS
EDUARDO DE
MORAES:388
34505883**

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
MORAES:3883450588
3
Dados: 2026.05.18
10:23:11 -03'00'



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.584.243/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/05/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL EPAMAQ LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.99-1-01 - Administração de obras 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DOUTOR CASTRO SANTOS	NÚMERO 215	COMPLEMENTO PAVMTOSUPERIOR
--------------------------------------	---------------	-------------------------------

CEP 12.505-010	BAIRRO/DISTRITO CAMPO DO GALVAO	MUNICÍPIO GUARATINGUETA	UF SP
-------------------	------------------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.EPAMAQ@GMAIL.COM	TELEFONE (12) 9743-2587
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/05/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/04/2026 às 14:57:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.584.243/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/05/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL EPAMAQ LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármore e granitos
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DOUTOR CASTRO SANTOS	NÚMERO 215	COMPLEMENTO PAVMTOSUPERIOR
---	----------------------	--------------------------------------

CEP 12.505-010	BAIRRO/DISTRITO CAMPO DO GALVAO	MUNICÍPIO GUARATINGUETA	UF SP
--------------------------	---	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.EPAMAQ@GMAIL.COM	TELEFONE (12) 9743-2587
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/05/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/04/2026** às **14:57:33** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.584.243/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/05/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL EPAMAQ LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DOUTOR CASTRO SANTOS	NÚMERO 215	COMPLEMENTO PAVMTOSUPERIOR
---	----------------------	--------------------------------------

CEP 12.505-010	BAIRRO/DISTRITO CAMPO DO GALVAO	MUNICÍPIO GUARATINGUETA	UF SP
--------------------------	---	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.EPAMAQ@GMAIL.COM	TELEFONE (12) 9743-2587
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/05/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/04/2026** às **14:57:33** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.584.243/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/05/2023
NOME EMPRESARIAL EPAMAQ LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DOUTOR CASTRO SANTOS	NÚMERO 215	COMPLEMENTO PAVMTOSUPERIOR
CEP 12.505-010	BAIRRO/DISTRITO CAMPO DO GALVAO	MUNICÍPIO GUARATINGUETA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.EPAMAQ@GMAIL.COM		UF SP
TELEFONE (12) 9743-2587		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/05/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/04/2026** às **14:57:33** (data e hora de Brasília).Página: **4/4**

MÁQUINA HIDRÁULICA SEMIAUTOMÁTICA SW 2.18

com Alimentador de Tábuas



PRODUÇÃO / 8HS

BLOCO 09
BLOCO 14
BLOCO 19
PAVER 10X20
SEXTAVADO 25CM
INTERTRAVADO 16 FACES

MODELO 4-3-2

4000UN / DIA
3000UN / DIA
2000UN / DIA
8400UN / DIA
2800UN / DIA
8400UN / DIA

OBSERVAÇÕES

- Baixo Ruído de trabalho.
- Pintura Industrial.
- Sistema de vibração através de 03 motovibradores.
- Sistema de Elevador para retirar as tábuas, eliminando necessidade de embutir a máquina no Solo.
- Peças cortadas em equipamentos CNC.
- Baixa Manutenção com fácil aquisição de peças de reposição.
- Mínimo desperdício de Material durante a produção devido sistema eficiente de vedação do Silo.
- Esteira de saída com escova rebarbadora.
- Alimentador hidráulico de tábuas.
- Trocador de pallets semiautomático.



Vídeo da máquina
click aqui



MISTURADOR FORÇADO MF 600

- ▼ Máquina apropriada para mistura de areia, pedra, cimento e pó de pedra.
- ▼ Fabricado com chapas de desgaste internas aumentando a vida útil da cuba.
- ▼ Pás dos braços fabricados de aço especial fundido.
- ▼ Motorreductor aumentando torque de giro.
- ▼ Equipamento apropriado para abastecer Máquinas de fabricar blocos e pavers.

ESPECIFICAÇÕES

MOD.MF 600

10 CV

600LITROS



FINAME BNDDES



Vídeo da máquina
click aqui



ESTEIRAS TRANSPORTADORAS



ESPECIFICAÇÕES

MOD. EST 006

MOTOR/REDUTOR	2 CV
COMPRIMENTO	6 METROS
LARGURA	16" POLEGADAS

Obs: Fabricamos em outras dimensões conforme pedido do cliente, consulte nossos representantes.

- GARANTIA DE **06 MESES**
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA VIA VIDEO CHAMADA, CURSO ONLINE OU PRESENCIAL DE ACORDO COM CONTRATO



Vídeo da máquina
click aqui



FORMAS

para Máquinas de Blocos e Pavers

MODELO DE FORMA

MEIO FIO



OBSERVAÇÕES

Obs: Fabricamos vários modelos conforme pedido do cliente, consulte nossos representantes.


SILWAS

FORMAS PARA MEIO-FIO

Produza peças com excelente acabamento, alta resistência e padronização dimensional para obras de infraestrutura urbana.



Ideal para ruas e avenidas



Aplicação em loteamentos e condomínios



Excelente acabamento superficial



Alta produtividade na fabricação

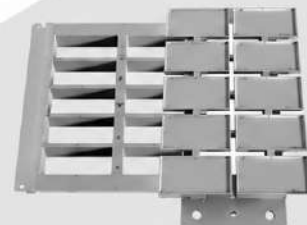
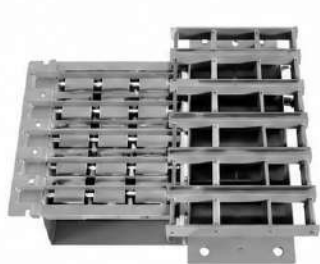


Fabricadas sob medida conforme a necessidade do cliente



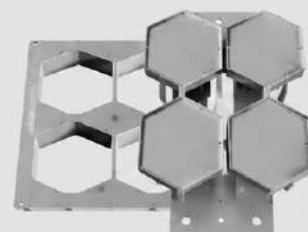
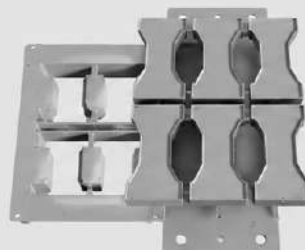
FORMAS

para Máquinas de Blocos e Pavers



OBSERVAÇÕES

Obs: Fabricamos vários modelos conforme pedido do cliente, consulte nossos representantes.



CARRINHO DE GARFO

INDUSTRIAL

MOVIMENTAÇÃO PRÁTICA E SEGURA
PARA TÁBUAS E COMPENSADOS

Desenvolvido para facilitar o transporte de tábuas, compensados e materiais utilizados na fabricação de blocos e pavers, proporcionando maior produtividade e redução do esforço operacional.

ALTURA REGULÁVEL
Mais praticidade para diferentes necessidades de operação.


SILWAS
DESENVOLVENDO SOLUÇÕES



ESTRUTURA
REFORÇADA
em ferro



RODAS
PNEUMÁTICAS
de alta resistência



FÁCIL
MANUSEIO
e operação



EXCELENTE
ESTABILIDADE
durante o transporte



REDUÇÃO DO
ESFORÇO
do operador



ESPECIFICAÇÕES

↕	ALTURA:	1,40 m com regulagem
↔	LARGURA:	0,74 m
🔧	MATERIAL:	FERRO

APLICAÇÕES

- ✓ Transporte de tábuas
- ✓ Movimentação de compensados
- ✓ Linhas de produção de blocos
- ✓ Fábricas de pavers
- ✓ Artefatos de concreto



OBSERVAÇÕES

Fabricamos vários modelos conforme pedido do cliente, consulte nossos representantes.

PRATICIDADE • SEGURANÇA • PRODUTIVIDADE

COMPENSADO NAVAL PLASTIFICADO

QUALIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA SUA PRODUÇÃO

O compensado naval plastificado é desenvolvido para aplicações industriais que exigem alta resistência mecânica, excelente desempenho em ambientes úmidos e longa vida útil.

- ✓ Fabricado com madeira selecionada de alta qualidade
- ✓ Revestimento plastificado para maior durabilidade
- ✓ Alta resistência à umidade e intempéries
- ✓ Superfície de fácil limpeza e manutenção
- ✓ Excelente estabilidade dimensional
- ✓ Maior resistência ao desgaste diário da operação
- ✓ Acabamento com selagem especial para maior proteção das bordas
- ✓ Ideal para fábricas de blocos, pavers e artefatos de concreto



PRODUÇÃO SOB MEDIDA

Compensados pré-cortados conforme a necessidade da sua máquina e processo produtivo, proporcionando encaixe preciso, praticidade operacional e maior produtividade.



DIVERSAS
ESPESSURAS



DIVERSOS
FORMATOS



CORTES
ESPECIAIS



PROJETOS
PERSONALIZADOS



Vídeo do
alimentador de tábuas





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 50.584.243/0001-92

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26050848542-65

Data e hora da emissão 19/05/2026 16:41:00

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



12/06/2026

0097489524

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1891728**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 11/06/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

EPAMAQ LTDA, CNPJ: 50.584.243/0001-92, conforme indicação constante do pedido de certidão.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de junho de 2026.

PEDIDO Nº:**0097489524**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EPAMAQ LTDA
CNPJ: 50.584.243/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:56:34 do dia 08/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/07/2026.

Código de controle da certidão: **E320.8881.7AE9.7732**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.584.243/0001-92
Razão social: EPAMAQ LTDA
Endereço: R DOUTOR CASTRO SANTOS 215 PAVMTOSUPERIOR/ CAMPO DO GALVAO / GUARATINGUETA / SP / 12505-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/06/2026 a 07/07/2026

Certificação Número: 2026060811016077764368

Informação obtida em 12/06/2026 09:22:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Serviço de Dívida Ativa

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácara Selles – Guaratinguetá – SP
12.505-470

Certidão Fiscal NEGATIVA de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 471/2026
Processo nº 5207/2026

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seus órgãos competentes, **“CERTIFICA”** a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existente na seções Dívida Ativa, Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal e Fiscalização Tributária, **não consta débito tributário** referente à **IPTU e Contribuição de Melhoria** bem como as referidas taxas: **Taxa de Licença de Funcionamento e ISSQN** em nome de **EPAMAQ LTDA**, situada à Rua Dr. Castro Santos, nº 215 – Pavimento Superior – Campo do Galvão – Guaratinguetá (SP) inscrita(o) no **CNPJ: 50.584.243/0001-92**, com inscrição municipal **13-8450-01/ ISS**. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município no CNPJ da firma acima citada.

CERTIFICA-SE ainda que **“NADA DEVE”**, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá, cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de 90 dias.

JOSIANE MONTEIRO
PAES GALL
MARQUES:0810413
6801

Assinado de forma digital por
JOSIANE MONTEIRO PAES
GALL
MARQUES:08104136801
Dados: 2026.04.22 11:16:02
-03'00'

CVD-e : Certificado de Veracidade de Despacho Eletrônico ✕

Código de Veracidade do Despacho: 0794.B002.1DF39

Número do Processo: 0000005205/2026

Nome Interessado: EPAMAQ LTDA	Documento: 50.584.243/0001-92
Assunto: CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - EMPRESA	Data de Abertura: 15/04/2026 17:01:34

Despacho

Data: 22/04/2026 11:17

Motivo: JOSIANE MONTEIRO PAES GALL
DEFERIDO
CERTIDAO NEGATIVA N] 471/2026 EM NOME DE EPAMAQ LTDA , EXPEDIDA E ENTREGUE

Data de Recebimento: 22/04/2026 11:17

Anexos: 1

EPAMAQ LTDA.pdf

Instrução para uso do CVD-e:

- 1) Imprima esse certificado (CVD-e) e junte a outros documentos eletrônicos que forem impressos para entrega da documentação em modo físico.
- 2) Os documentos assinados eletronicamente só poderão ser validados quando acessados digitalmente.
- 3) Para validar a veracidade, acesse o site http://guaratingueta.geosiap.net.br/pmguaratingueta/websis/siapegov/valida_cvd.php?tab=despacho da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, ou entre em protocolo / processo eletrônico, consulta veracidade de documento eletrônico.
- 4) Depois informe o número do processo/ano e o código de veracidade do despacho para obter acesso a download dos documentos eletrônicos originais assinados digitalmente.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.584.243

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 83007966

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 12/06/2026 09:34:13

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EPAMAQ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.584.243/0001-92

Certidão nº: 48919832/2026

Expedição: 19/05/2026, às 16:43:56

Validade: 15/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EPAMAQ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.584.243/0001-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



SP

NOME
CARLOS EDUARDO DE MORAES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
48674838 SSP SP

CPF
388.345.058-83

DATA NASCIMENTO
08/11/1991

FILIAÇÃO
ANTONIO CARLOS DE MORAES
JOANA DARC DE OLIVEIRA MORAES

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05174268967

VALIDADE
20/09/2031

1ª HABILITAÇÃO
01/04/2011

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GUARATINGUETA, SP

DATA EMISSÃO
21/09/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

58644108247
SP007275253

SÃO PAULO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2273623101

2273623101

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 866d7dbe-7108-465c-ae9e-2fcb904c287

Estabelecimento	
IE: 332.292.988.116 CNPJ: 50.584.243/0001-92 Nome Empresarial: EPAMAQ LTDA Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA DOUTOR CASTRO SANTOS Nº: 215 Complemento: PAVMTOSUPERIOR CEP: 12.505-010 Bairro: CAMPO DO GALVAO Município: GUARATINGUETA UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 08/05/2023 Ocorrência Fiscal: Ativa Posto Fiscal: PF-10 - TAUBATÉ Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividades Econômicas: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos Construção de edifícios Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração Instalação de painéis publicitários Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores Administração de obras Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar Comércio atacadista de tecidos Comércio atacadista de artigos de armarinho Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas Comércio atacadista de equipamentos de informática Comércio atacadista de suprimentos para informática Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças Comércio atacadista de madeira e produtos derivados Comércio atacadista de mármore e granitos Comércio atacadista de materiais de construção em geral	

Comércio atacadista de embalagens
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de artigos de iluminação
Comercio varejista de artigos de armarinho
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de artigos esportivos
Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de calçados
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Aluguel de andaimes
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Atividades de sonorização e de iluminação

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 17/05/2025

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.57.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

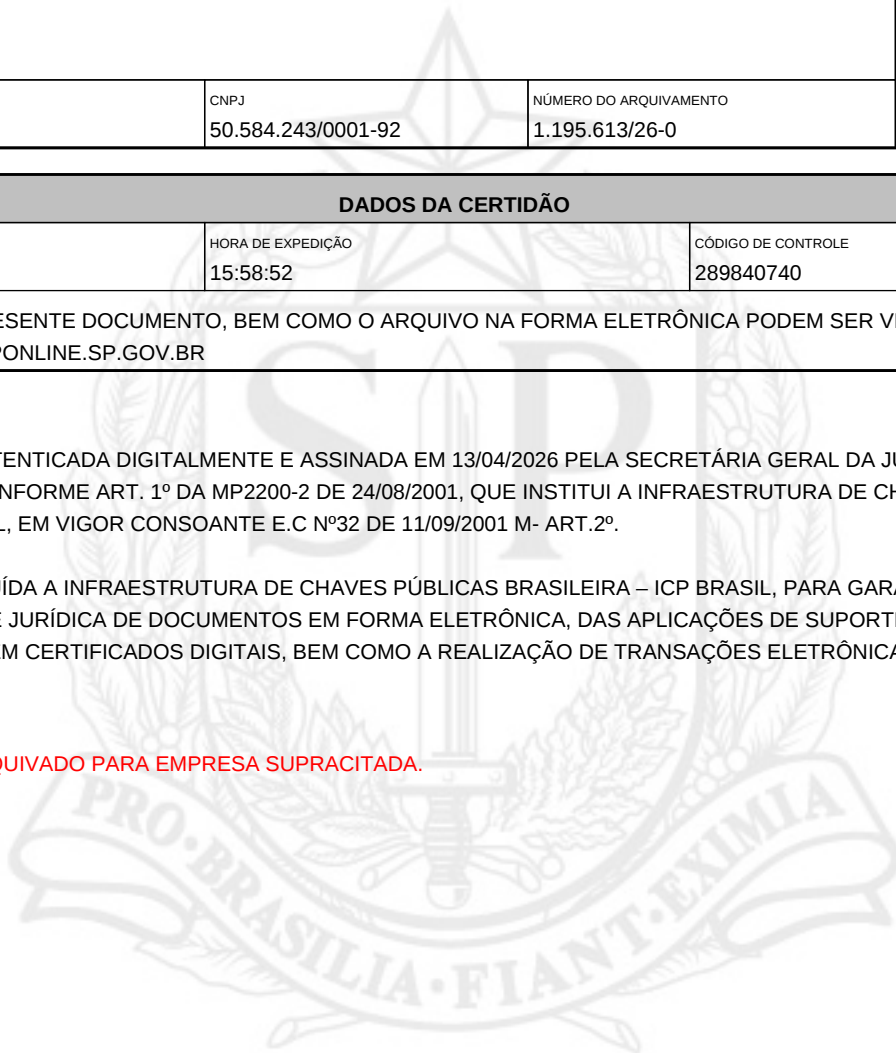
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL EPAMAQ LTDA			
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO			TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)
NIRE 35261269011	CNPJ 50.584.243/0001-92	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.195.613/26-0	DATA DO ARQUIVAMENTO 13/04/2026

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 13/04/2026	HORA DE EXPEDIÇÃO 15:58:52	CÓDIGO DE CONTROLE 289840740
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 13/04/2026 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPN2674505479



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Consolidação da Matriz, Alteração de Capital e QSA		
NOME EMPRESARIAL EPAMAQ LTDA		PORTE ME
LOGRADOURO RUA DOUTOR CASTRO SANTOS		NÚMERO 215
COMPLEMENTO PAVMTOSUPERIO	BAIRRO/DISTRITO CAMPO DO GALVAO	CEP 12505010
MUNICÍPIO GUARATINGUETÁ		UF SP
E-MAIL tarneiro2@gmail.com		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 50584243000192	NIRE - SEDE 35261269011
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA - Responsável DATA ASSINATURA: TATHIANA MARIA ASSINATURA: ARNEIRO DE OLIVEIRA:26854299802 Assinado de forma digital por TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA:26854299802 Dados: 2026.04.08 16:41:46 -03'00'		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 218,99 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
-------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

08/04/2026

Página 1 de 1



2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

EPAMAQ LTDA

CNPJ: 50.584.243/0001-92

NIRE: 35261269011

CARLOS EDUARDO DE MORAES, brasileiro, empresário, natural de Guaratinguetá, solteiro, nascido em 08/11/1991, inscrito no CPF sob o nº 388.345.058-83, portador da CNH nº 05174268967 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua João Vieira, nº 261, Vila Jacobelli, Guaratinguetá/SP, CEP 12505-210, sócio único da sociedade limitada unipessoal **EPAMAQ LTDA**, estabelecida à Rua Doutor Castro Santos, 215, Complemento: Pavimento Superior, Campo do Galvão, Guaratinguetá/SP, CEP 12505-010, com seu ato constitutivo devidamente registrado na junta Comercial do Estado São Paulo sob nº 35261269011 em 08/05/2023, inscrita no CNPJ sob nº 50.584.243/0001-92, assim **RESOLVE**, alterar e consolidar seu contrato social, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social que era de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, é aumentado neste ato em R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), **mediante aporte de capital em moeda corrente nacional**, passando a ser de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelo sócio único.

Parágrafo Primeiro- O Capital Social fica assim distribuído:

SOCIO	QUOTAS	%	VALOR
CARLOS EDUARDO DE MORAES	500.000	100%	R\$ 500.000,00
TOTAL	500.000	100%	R\$ 500.000,00

Parágrafo Segundo- A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro- Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

À vista da modificação ora ajustada, o sócio resolve consolidar o Contrato Social, que passa a reger-se pelas cláusulas e condições seguintes, ficando revogadas todas as disposições contratuais anteriores.

CARLOS
EDUARDO DE
MORAES:388
34505883

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
MORAES:38834505883
Dados: 2026.04.09
11:55:53 -03'00'



CONSOLIDAÇÃO

CARLOS EDUARDO DE MORAES, brasileiro, empresário, natural de Guaratinguetá, solteiro, nascido em 08/11/1991, inscrito no CPF sob o nº 388.345.058-83, portador da CNH nº 05174268967 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua João Vieira, nº 261, Vila Jacobelli, Guaratinguetá/SP, CEP 12505-210, sócio único da sociedade limitada unipessoal EPAMAQ LTDA, estabelecida à Rua Doutor Castro Santos, 215, Complemento: Pavimento Superior, Campo do Galvão, Guaratinguetá/SP, CEP 12505-010, com seu ato constitutivo devidamente registrado na junta Comercial do Estado São Paulo sob nº 35261269011 em 08/05/2023, inscrita no CNPJ sob nº 50.584.243/0001-92 **RESOLVE**, consolidar seu contrato social, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **EPAMAQ LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social a Rua Doutor Castro Santos, 215, Complemento: Pavimento Superior, Campo do Galvão, Guaratinguetá/SP, CEP 12505-010.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade limitada unipessoal tem por objeto social a exploração das seguintes atividades:

- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
- Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias;
- Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
- Construção de edifícios;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de painéis publicitários;
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- Administração de obras;
- Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
- Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;
- Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar;
- Comércio atacadista de tecidos;
- Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem;
- Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;

CARLOS
EDUARDO DE
MORAES:388
34505883

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
MORAES:38834505883
Dados: 2026.04.09
11:56:29 -03'00'



- Comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas;
- Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas;
- Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
- Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças;
- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
- Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças;
- Comércio atacadista de madeira e produtos derivados;
- Comércio atacadista de mármore e granitos;
- Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- Comércio atacadista de embalagens;
- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- Comércio varejista de material elétrico;
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- Comércio varejista de materiais de construção;
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- Comércio varejista de artigos de iluminação;
- Comércio varejista de artigos de armarinho;
- Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- Comércio varejista de artigos de papelaria;
- Comércio varejista de artigos esportivos;
- Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- Comércio varejista de calçados;
- Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- Comércio varejista de outros produtos;
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
- Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Aluguel de andaimes;
- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
- Atividades de limpeza;
- Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas;
- Atividades de sonorização e de iluminação.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 08/05/2023 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CARLOS
EDUARDO DE
MORAES:388
34505883**

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
MORAES:38834505883
Dados: 2026.04.09
11:56:53 -03'00'



CLÁUSULA QUINTA: O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional pelo sócio único.

Parágrafo Primeiro- O capital social encontra-se assim distribuído:

SOCIO	QUOTAS	%	VALOR
CARLOS EDUARDO DE MORAES	500.000	100%	R\$ 500.000,00
TOTAL	500.000	100%	R\$ 500.000,00

Parágrafo Segundo- A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro- Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade limitada unipessoal caberá ao sócio Único CARLOS EDUARDO DE MORAES, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

Parágrafo Primeiro- Ao administrador da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

Parágrafo Segundo- Faculta-se sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA: O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA: O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade

CARLOS
EDUARDO DE
MORAES:388
34505883

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE MORAES:38834505883
Dados: 2026.04.09 11:57:11 -03'00'



Certifico o registro sob o nº 1.195.613/26-0 em 13/04/2026 da empresa EPAMAQ LTDA, NIRE nº 35261269011, protocolado sob o nº SPN2674505479. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 289840740. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo único- Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O sócio único da sociedade limitada unipessoal, declara sob as penas da Lei, que:

1. a) Se enquadra na condição de MICROEMPRESA;
2. b) O valor da receita bruta anual da sociedade não excederá o limite fixado no inciso | do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
3. c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Guaratinguetá/SP, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

CARLOS
EDUARDO DE
MORAES:388
34505883

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE MORAES:38834505883
Dados: 2026.04.09 11:57:30 -03'00'



Certifico o registro sob o nº 1.195.613/26-0 em 13/04/2026 da empresa EPAMAQ LTDA, NIRE nº 35261269011, protocolado sob o nº SPN2674505479. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 289840740. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Guaratinguetá/SP 07 de Abril de 2026

CARLOS
EDUARDO DE
MORAES:3883
4505883

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
MORAES:38834505883
Dados: 2026.04.09
11:53:37 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE MORAES
CPF: 388.345.058-83



Certifico o registro sob o nº 1.195.613/26-0 em 13/04/2026 da empresa EPAMAQ LTDA, NIRE nº 35261269011, protocolado sob o nº SPN2674505479. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 289840740. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP240607**, expedida em **08/03/2005**, inscrito no CPF nº 26854299802, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. Documentos apresentados:

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Alteração

São Paulo, 09/04/2026.

TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA



TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2674505479** de Alteração de Capital e QSA e Consolidação da Matriz da empresa **EPAMAQ LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Thiago Lisboa Lima**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/04/2026.

Thiago Lisboa Lima, CPF: 39825894873

Este documento foi assinado digitalmente por Thiago Lisboa Lima e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2674505479.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **EPAMAQ LTDA de NIRE 35261269011**, protocolizado sob o número **SPN2674505479** em **13/04/2026**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1195613260**.

Assina o registro a Secretário(a)-Geral **Marina Centurion Dardani**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/04/2026.

Marina Centurion Dardani, CPF: 22059603854

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 07/04/2026 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
---------------	-----	-------------	-------------

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO PDFA.pdf

TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA	26854299802	09/04/26 13:18	AC SAFEWEB RFB v5 / PDF-1.7
------------------------------------	-------------	----------------	-----------------------------

Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf

TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA	26854299802	09/04/26 13:18	AC SAFEWEB RFB v5 / PDF-1.4
------------------------------------	-------------	----------------	-----------------------------

DOCUMENTOS DE ALTERAÇÃO EPAMAQ PDFA.pdf

TATHIANA MARIA ARNEIRO DE OLIVEIRA	26854299802	09/04/26 13:18	AC SAFEWEB RFB v5 / PDF-1.7
------------------------------------	-------------	----------------	-----------------------------

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPN2674505479

**PROPONENTE****EPAMAQ LTDA**

CNPJ: 50.584.243/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 332.292.988.116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13845001

E-MAIL: licitação.epamaq@gmail.com

TELEFONE: (12) 3126-5064 / CELULAR (12) 99783-0932

RUA DR CASTRO SANTOS, 35- SALA 05 – CAMPO DO GALVÃO – CEP: 12.505-010 GUARATINGUETÁ-SP

DECLARAÇÃO**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/2026**

A empresa EPAMAQ LTDA, inscrita no CNPJ sob o N.º 50.584.243/0001-92, por intermédio de seu representante legal o Sr CARLOS EDUARDO DE MORAES, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 48674838 e do CPF n.º 388.345.058-83, DECLARA sob as penas da Lei:

- a) que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- b) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas ou que está dispensado dessa exigência em razão de dispensa prevista na legislação;
- c) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- d) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- e) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);

EPAMAQ LTDA

Telefone (12) 3126-5064 / Celular (12) 99783-0932

licitacao.epamaq@gmail.com

CNPJ: 50.584.243/0001-92

RUA DR CASTRO SANTOS, 215- SALA 05 – CAMPO DO GALVÃO – CEP: 12.505-010
GUARATINGUETÁ-SP

f) que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

g) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

h) ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação;

i) que os documentos apresentados por meio do sistema eletrônico são autênticos aos originais;

j) que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.

Guaratinguetá, 12 de junho de 2026.

Carlos Eduardo de Moraes
DIRETOR COMERCIAL
RG: 48.674838-8 SSPSP - CPF: 388.345.058-83

EPAMAQ LTDA

Telefone (12) 3126-5064 / Celular (12) 99783-0932

licitacao.epamaq@gmail.com

CNPJ: 50.584.243/0001-92

RUA DR CASTRO SANTOS, 215- SALA 05 – CAMPO DO GALVÃO – CEP: 12.505-010
GUARATINGUETÁ-SP

**PROPONENTE****EPAMAQ LTDA**

CNPJ: 50.584.243/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 332.292.988.116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13845001

E-MAIL: licitação.epamaq@gmail.com

TELEFONE: (12) 3126-5064 / CELULAR (12) 99783-0932

RUA DR CASTRO SANTOS, 215- SALA 05 – CAMPO DO GALVÃO – CEP: 12.505-010

GUARATINGUETÁ-SP

MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA**PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA**

LOTE	ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	V.UNITARIO	V.TOTAL
01	01	01	UND	Máquina para fabricação de paver de concreto Prensagem hidráulica com comando manual; desmoldagem hidráulica com comando manual; esteira de saída com escova rebarbadora e motoredutor de 0,5 cv; 2 vibradores acionados por 2 motores de 2 cv; unidade hidráulica com motor de 10 cv; quadro de distribuição elétrica; alimentador de tábuas hidráulico/trocador de pallets semiautomático; trifásica 220 ou 380 W.	R\$ 179.317,75	R\$ 179.317,75
	02	01	UND	Misturador Capacidade de 600 litros; potência mínima de 7,5 cv; revestimento interno do fundo e das laterais em aço de alta resistência à abrasão.	R\$ 58.252,27	R\$ 58.252,27
	03	01	UND	Esteira Transportadora Esteira transportadora para movimentação de concreto do misturador até	R\$ 25.829,15	R\$ 25.829,15

EPAMAQ LTDA

Telefone (12) 3126-5064 / Celular (12) 99783-0932

licitacao.epamaq@gmail.com

CNPJ.: 50.584.243/0001-92

RUA DR CASTRO SANTOS, 215- SALA 05 – CAMPO DO GALVÃO – CEP: 12.505-010

GUARATINGUETÁ-SP

				a máquina de blocos; largura mínima da lona de 40 cm; comprimento mínimo de 6 m; potência de 1,5 cv.		
	04	06	UND	Palete com 200 unidades de Compensado Naval Cada palete com 200 unidades; dimensões: largura 65 cm, altura 2,5 cm e comprimento 44 cm; material com 13 lâminas de compensado naval.	R\$ 10.722,26	R\$ 64.333,56
	05	01	UND	Forma para Pavimentação Dimensão 10cm x 20 cm; altura de 6 e 8 cm; material em ferro.	R\$ 4.535,66	R\$ 4.535,66
	06	01	UND	Forma para Pavimentação Dimensão 29 x 29; altura de 8 cm; material em ferro.	R\$ 5.041,06	R\$ 5.041,06
	07	01	UND	Forma para Meio-Fio Largura 12 x 10 cm; altura 30 cm; comprimento 50 cm; material em ferro.	R\$ 4.400,92	R\$ 4.400,92
	08	02	UND	Carrinho de Carfo para Transporte dos Paletes Altura 1,40 cm com regulagem; largura 0,74 cm; material em ferro.	R\$ 1.454,68	R\$ 2.909,36
	09	01	UND	Aditivo para Lubrificação do Traço Dimensões: altura 0,50 cm, largura 0,40 cm e comprimento 0,30; material preparado para melhoria dos blocos.	R\$ 1.280,27	R\$1.280,27
					TOTAL	R\$ 345.900,00

VALOR TOTAL: R\$ 345.900,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS)

PRAZO DE ENTREGA: 90 (NOVENTA) dias

LOCAL DE ENTREGA: COELHO NETO - MA

FORMA DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) dias

EPAMAQ LTDA

Telefone (12) 3126-5064 / Celular (12) 99783-0932

licitacao.epamaq@gmail.com

CNPJ.: 50.584.243/0001-92

**RUA DR CASTRO SANTOS, 215- SALA 05 – CAMPO DO GALVÃO – CEP: 12.505-010
GUARATINGUETÁ-SP**

- ⇒ Declaramos que entregaremos o(s) **material(s) comprovadamente novo(s) e sem uso**, uma vez que não será(ão) aceito(s) material(is)/equipamento(s) ou peça(s) reconicionado(s), reutilizado(s) ou reformado(s).
- ⇒ Os preços ofertados estão incluídos todas as despesas relativas à entrega do(s) bem(ns) tais como embalagens, encargos sociais, frete, seguro, tributos e encargos de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto da licitação;

⇒ **Dados bancários para pagamento:**

Banco Itaú
Número: 341
Agência: 0156
Conta: 98411-4
EPAMAQ LTDA
CNPJ: 50.584.243/0001-92

Guaratinguetá, 17 de junho de 2026.

Carlos Eduardo de Moraes
DIRETOR COMERCIAL
RG: 48.674838-8 SSPSP - CPF: 388.345.058-83

EPAMAQ LTDA

Telefone (12) 3126-5064 / Celular (12) 99783-0932

licitacao.epamaq@gmail.com

CNPJ: 50.584.243/0001-92

RUA DR CASTRO SANTOS, 215- SALA 05 – CAMPO DO GALVÃO – CEP: 12.505-010
GUARATINGUETÁ-SP

**PROPONENTE****EPAMAQ LTDA**

CNPJ: 50.584.243/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 332.292.988.116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13845001

E-MAIL: licitação.epamaq@gmail.com

TELEFONE: (12) 3126-5064 / CELULAR (12) 99783-0932

RUA DR CASTRO SANTOS, 215- SALA 05 – CAMPO DO GALVÃO – CEP: 12.505-010

GUARATINGUETÁ-SP

MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA**PROPOSTA COMERCIAL**

LOTE	ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	V.UNITARIO	V.TOTAL
01	01	01	UND	Máquina para fabricação de paver de concreto Prensagem hidráulica com comando manual; desmoldagem hidráulica com comando manual; esteira de saída com escova rebarbadora e motoredutor de 0,5 cv; 2 vibradores acionados por 2 motores de 2 cv; unidade hidráulica com motor de 10 cv; quadro de distribuição elétrica; alimentador de tábuas hidráulico/trocador de pallets semiautomático; trifásica 220 ou 380 W.	R\$ 249.498,00	R\$ 249.498,00
	02	01	UND	Misturador Capacidade de 600 litros; potência mínima de 7,5 cv; revestimento interno do fundo e das laterais em aço de alta resistência à abrasão.	R\$ 81.050,67	R\$ 81.050,67
	03	01	UND	Esteira Transportadora Esteira transportadora para movimentação de concreto do misturador até	R\$ 35.938,00	R\$ 35.938,00

EPAMAQ LTDA

Telefone (12) 3126-5064 / Celular (12) 99783-0932

licitacao.epamaq@gmail.com

CNPJ.: 50.584.243/0001-92

RUA DR CASTRO SANTOS, 215- SALA 05 – CAMPO DO GALVÃO – CEP: 12.505-010

GUARATINGUETÁ-SP

				a máquina de blocos; largura mínima da lona de 40 cm; comprimento mínimo de 6 m; potência de 1,5 cv.		
	04	06	UND	Palete com 200 unidades de Compensado Naval Cada palete com 200 unidades; dimensões: largura 65 cm, altura 2,5 cm e comprimento 44 cm; material com 13 lâminas de compensado naval.	R\$ 14.918,67	R\$ 89.512,02
	05	01	UND	Forma para Pavimentação Dimensão 10cm x 20 cm; altura de 6 e 8 cm; material em ferro.	R\$ 6.310,80	R\$ 6.310,80
	06	01	UND	Forma para Pavimentação Dimensão 29 x 29; altura de 8 cm; material em ferro.	R\$ 7.014,00	R\$ 7.014,00
	07	01	UND	Forma para Meio-Fio Largura 12 x 10 cm; altura 30 cm; comprimento 50 cm; material em ferro.	R\$ 6.123,33	R\$ 6.123,33
	08	02	UND	Carrinho de Carfo para Transporte dos Paletes Altura 1,40 cm com regulagem; largura 0,74 cm; material em ferro.	R\$ 2.024,00	R\$ 4.048,00
	09	01	UND	Aditivo para Lubrificação do Traço Dimensões: altura 0,50 cm, largura 0,40 cm e comprimento 0,30; material preparado para melhoria dos blocos.	R\$ 1.781,33	R\$ 1.781,33
					TOTAL	R\$ 481.276,15

VALOR TOTAL: R\$ 481.276,15 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)

PRAZO DE ENTREGA: 90 (NOVENTA) dias

LOCAL DE ENTREGA: COELHO NETO - MA

FORMA DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) dias

EPAMAQ LTDA

Telefone (12) 3126-5064 / Celular (12) 99783-0932

licitacao.epamaq@gmail.com

CNPJ.: 50.584.243/0001-92

**RUA DR CASTRO SANTOS, 215- SALA 05 – CAMPO DO GALVÃO – CEP: 12.505-010
GUARATINGUETÁ-SP**

- ⇒ Declaramos que entregaremos o(s) **material(s) comprovadamente novo(s) e sem uso**, uma vez que não será(ão) aceito(s) material(is)/equipamento(s) ou peça(s) reconicionado(s), reutilizado(s) ou reformado(s).
- ⇒ Os preços ofertados estão incluídos todas as despesas relativas à entrega do(s) bem(ns) tais como embalagens, encargos sociais, frete, seguro, tributos e encargos de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto da licitação;
- ⇒ **Dados bancários para pagamento:**

Banco Itaú
Número: 341
Agência: 0156
Conta: 98411-4
EPAMAQ LTDA
CNPJ: 50.584.243/0001-92

Guaratinguetá, 10 de Junho de 2026.

Carlos Eduardo de Moraes
DIRETOR COMERCIAL
RG: 48.674838-8 SSPSP - CPF: 388.345.058-83

EPAMAQ LTDA

Telefone (12) 3126-5064 / Celular (12) 99783-0932

licitacao.epamaq@gmail.com

CNPJ: 50.584.243/0001-92

RUA DR CASTRO SANTOS, 215- SALA 05 – CAMPO DO GALVÃO – CEP: 12.505-010
GUARATINGUETÁ-SP

**PROPONENTE****EPAMAQ LTDA**

CNPJ: 50.584.243/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 332.292.988.116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13845001

E-MAIL: licitação.epamaq@gmail.com

TELEFONE: (12) 3126-5064 / CELULAR (12) 99783-0932

RUA DR CASTRO SANTOS, 215- SALA 05 – CAMPO DO GALVÃO – CEP: 12.505-010

GUARATINGUETÁ-SP

MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA**PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA**

LOTE	ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	V.UNITARIO	V.TOTAL
01	01	01	UND	Máquina para fabricação de paver de concreto Prensagem hidráulica com comando manual; desmoldagem hidráulica com comando manual; esteira de saída com escova rebarbadora e motoredutor de 0,5 cv; 2 vibradores acionados por 2 motores de 2 cv; unidade hidráulica com motor de 10 cv; quadro de distribuição elétrica; alimentador de tábuas hidráulico/trocador de pallets semiautomático; trifásica 220 ou 380 W.	R\$ 179.317,75	R\$ 179.317,75
	02	01	UND	Misturador Capacidade de 600 litros; potência mínima de 7,5 cv; revestimento interno do fundo e das laterais em aço de alta resistência à abrasão.	R\$ 58.252,27	R\$ 58.252,27
	03	01	UND	Esteira Transportadora Esteira transportadora para movimentação de concreto do misturador até	R\$ 25.829,15	R\$ 25.829,15

EPAMAQ LTDA

Telefone (12) 3126-5064 / Celular (12) 99783-0932

licitacao.epamaq@gmail.com

CNPJ.: 50.584.243/0001-92

RUA DR CASTRO SANTOS, 215- SALA 05 – CAMPO DO GALVÃO – CEP: 12.505-010

GUARATINGUETÁ-SP

				a máquina de blocos; largura mínima da lona de 40 cm; comprimento mínimo de 6 m; potência de 1,5 cv.		
	04	06	UND	Palete com 200 unidades de Compensado Naval Cada palete com 200 unidades; dimensões: largura 65 cm, altura 2,5 cm e comprimento 44 cm; material com 13 lâminas de compensado naval.	R\$ 10.722,26	R\$ 64.333,56
	05	01	UND	Forma para Pavimentação Dimensão 10cm x 20 cm; altura de 6 e 8 cm; material em ferro.	R\$ 4.535,66	R\$ 4.535,66
	06	01	UND	Forma para Pavimentação Dimensão 29 x 29; altura de 8 cm; material em ferro.	R\$ 5.041,06	R\$ 5.041,06
	07	01	UND	Forma para Meio-Fio Largura 12 x 10 cm; altura 30 cm; comprimento 50 cm; material em ferro.	R\$ 4.400,92	R\$ 4.400,92
	08	02	UND	Carrinho de Carfo para Transporte dos Paletes Altura 1,40 cm com regulagem; largura 0,74 cm; material em ferro.	R\$ 1.454,68	R\$ 2.909,36
	09	01	UND	Aditivo para Lubrificação do Traço Dimensões: altura 0,50 cm, largura 0,40 cm e comprimento 0,30; material preparado para melhoria dos blocos.	R\$ 1.280,27	R\$1.280,27
					TOTAL	R\$ 345.900,00

VALOR TOTAL: R\$ 345.900,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS)

PRAZO DE ENTREGA: 90 (NOVENTA) dias

LOCAL DE ENTREGA: COELHO NETO - MA

FORMA DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) dias

EPAMAQ LTDA

Telefone (12) 3126-5064 / Celular (12) 99783-0932

licitacao.epamaq@gmail.com

CNPJ.: 50.584.243/0001-92

**RUA DR CASTRO SANTOS, 215- SALA 05 – CAMPO DO GALVÃO – CEP: 12.505-010
GUARATINGUETÁ-SP**

- ⇒ Declaramos que entregaremos o(s) **material(s) comprovadamente novo(s) e sem uso**, uma vez que não será(ão) aceito(s) material(is)/equipamento(s) ou peça(s) reconicionado(s), reutilizado(s) ou reformado(s).
- ⇒ Os preços ofertados estão incluídos todas as despesas relativas à entrega do(s) bem(ns) tais como embalagens, encargos sociais, frete, seguro, tributos e encargos de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto da licitação;

⇒ **Dados bancários para pagamento:**

Banco Itaú
Número: 341
Agência: 0156
Conta: 98411-4
EPAMAQ LTDA
CNPJ: 50.584.243/0001-92

Guaratinguetá, 17 de junho de 2026.

Carlos Eduardo de Moraes
DIRETOR COMERCIAL
RG: 48.674838-8 SSPSP - CPF: 388.345.058-83

EPAMAQ LTDA

Telefone (12) 3126-5064 / Celular (12) 99783-0932

licitacao.epamaq@gmail.com

CNPJ: 50.584.243/0001-92

RUA DR CASTRO SANTOS, 215- SALA 05 – CAMPO DO GALVÃO – CEP: 12.505-010
GUARATINGUETÁ-SP