

A T I V O

CIRCULANTE		265.345,19 D
CIRCULANTE		265.345,19 D
DISPONIBILIDADES		52.576,58 D
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	50.254,15 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	10,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	2.312,43 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS		212.768,61 D
CLIENTES		
DUP. A RECEBER	121.845,60 D	
CARTÃO DE CREDITO	10.254,22 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE FÉRIAS	656,74 D	
ADIANTO 13 SALÁRIO	14.295,29 D	
ESTOQUES		
EMBALAGENS	39.052,58 D	
PRODUTOS ACABADOS	5.793,66 D	
MATERIAIS DIVERSOS	20.870,52 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		299.893,51 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		299.893,51 D
VALORES A RECEBER		299.893,51 D
CREDITOS A RECEBER		
VALORES A CLASSIFICAR	277.166,30 D	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
DEP. JUDICIAL ESTADO-MG	19.997,05 D	
DEP. JUDICIAL ESTADO-SP	608,16 D	
DEP. JUD TRABALHISTA	2.122,00 D	
ATIVO PERMANENTE		817.189,92 D
IMOBILIZADO		817.189,92 D

IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	817.189,92 D
ACOES E PARTICIPACOES	
ACOES TELEFONICAS	2.065,25 D
BENS IMÓVEIS	
BENS IMOVEIS	123.808,48 D
REFORMAS AMPL E BENFEITORIAS	96.834,06 D
BENS MOVEIS	
MOVEIS E UTENSILIOS	58.607,30 D
LAVADORA	5.910,00 D
VEICULOS	181.100,60 D
POÇO TUBOLAR	44.925,78 D
MAQUINAS E APARELHOS	1.071.508,79 D
MOBILIARIO	10.210,10 D
INSTALACOES	73.030,80 D
EQUIP DE ESCRITORIO	48.432,11 D
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	47.118,67 D
VASILHAMES E EQUIPAMENTOS	95.982,83 D
CAPTAÇÃO	57.042,45 D
SOFTWARES	30.605,68 D
(-) DEP. ACUMULADA	
BENS IMOVEIS	90.766,26 C
MOBILIARIO	10.210,10 C
MOVEIS E UTENSILIOS	29.822,75 C
VEICULOS	181.100,60 C
MAQ E APARELHOS	443.964,83 C
INSTALAÇÕES	54.772,67 C
LAVADORA	5.910,00 C
SOFTWARES	20.169,45 C
VASILHAMES E EQUIPAMENTOS	95.982,83 C
EQUIP DE ESCRITORIO	48.432,11 C
CAPTAÇÃO	57.042,45 C
FERR E EQUIPAMENTOS	46.893,15 C
POÇO TUBOLAR	44.925,78 C

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/08/2019

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

CNPJ 19.567.510/0001-73

Rua PIAUI, 2 - CENTRO, Poços de Caldas MG - CEP: 37701024

CONTAS DE COMPENSAÇAO	1.500,00 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.500,00 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.500,00 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.500,00 D
TOTAL DO A T I V O	1.383.928,62 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/08/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.383.928,62 (Um milhão trezentos e oitenta e três mil novecentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Poços de Caldas, 10 de setembro de 2019

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



P A S S I V O

CIRCULANTE	206.381,24 C
CREDORES DIVERSOS	206.381,24 C
OBRIGACOES VARIAS	206.381,24 C
FORNECEDORES DIVERSOS	
DIGISEG ALARM LTDA	114,90 C
LUCIANO A GIRALDI - EPP	6.625,00 C
COML CIOFFI LTDA	111,50 C
RABELO PET LTDA - ME	12.821,00 C
KATO E RABELO LTDA ME	797,33 C
ELIZEU ALVES SOARES ME	545,59 C
FULL MEC MULTIMARCAS LTDA	3.164,75 C
GMAF INFORM.E ASS.EIRELI	119,00 C
VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE	14.974,75 C
CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A	522,42 C
DROGAVILA LTDA	582,65 C
CLIMEPE TOTAL LTDA	940,62 C
D6 COMERCIO LTDA ME	5.880,06 C
ALGAR MULTIMIDIA S/A	874,45 C
M.R DE CASSIA ME	3.171,15 C
IRMAOS FRESSATO ODONTOLOGIA LTDA	1.265,27 C
NSV PROD E SIST DE HIGIENE LTDA	1.066,10 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	
SAL E ORDENADOS A PAGAR	30.412,85 C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
INSS A RECOLHER	74.927,32 C
FGTS A RECOLHER	3.376,79 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
ICMS A RECOLHER	29.024,93 C
IRF A RECOLHER	1.815,79 C
RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER	123,68 C
ISSQN A RECOLHER	48,91 C

PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR	8.138,22 C	
TAXAS E CONTRIBUICOES		
SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.936,21 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.081.784,15 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		4.081.784,15 C
DÉBITOS DIVERSOS	4.081.784,15 C	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	115.655,64 C	
CREDORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	3.786.204,64 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		2.905.736,77 D
PATRIMONIO LIQUIDO		2.905.736,77 D
PATRIMONIO LIQUIDO	2.905.736,77 D	
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		
QUOTISTAS DOMICILIADOS NO PAÍS	4.329.147,00 C	
RESERVAS DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL	1.750,52 C	
DMAE-ESPECIAL C/CAPITAL	277,86 C	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
PREJUIZOS ACUMULADOS	7.012.517,79 D	
PREJUIZOS DO EXERCICIO	224.394,36 D	
COMPENSAÇÃO		1.500,00 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.500,00 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.500,00 C	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
BENS EM COMODATO A DEVOLVER	1.500,00 C	
TOTAL DO PASSIVO		1.383.928,62 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/08/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.383.928,62 (Um milhão trezentos e oitenta e três mil novecentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Poços de Caldas, 10 de setembro de 2019

17/09/2019

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/08/2019

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

CNPJ 19.567.510/0001-73

09:13:10

Rua PIAUI, 2 - CENTRO, Poços de Caldas MG - CEP: 37701024

Folha: 0006

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



Clóvis Artur Gomes
Rua Dr. Agnelo Leite Filho, 200 - João Pinheiro
CEP 37701-397 - Poços de Caldas - MG
Tel. (35) 3721-0990
Contador: CRC MG-062741/O-3 - CPF 378.267.016-15
E-mail: confianca.contabilidade@hotmail.com

Confiança Ass. e Consultoria S/S Ltda.
CRC-MG 6193 - CNPJ 19.055.052/0001-93
Rua Dr. Agnelo Leite Filho, 200 - João Pinheiro
CEP 37701-392 - Poços de Caldas/MG
Tel. (35) 3721-0990 ☎ (35) 9.9191-1063
E-mail: confianca.contabilidade@hotmail.com
f /confiancacontabilidade © /confianca.contabilidade