

31/12/2017



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017
Aguas Minerais Poços de Caldas Ltda.
 AGUAS MINERAIS POÇOS DE CALDAS LTDA

CNPJ: 19.567.510/0001-73

CNPJ 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

15:59:30

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM
 Rua PIAUI, 2 - CENTRO, Poços de Caldas - MG - CEP: 37701-024
 PORTARIA DE Nº 1640 - DNPM 01/11/85

Folha: 0001

A T I V O

CIRCULANTE		177.109,64 D
CIRCULANTE		177.109,64 D
DISPONIBILIDADES		24.550,37 D
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	15.590,45 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	432,58 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	8.527,34 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS		152.559,27 D
CLIENTES		
DUP. A RECEBER	65.242,93 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE FÉRIAS	154,79 D	
ESTOQUES		
GAS CARBONICO	162,50 D	
EMBALAGENS	77.941,88 D	
PRODUTOS ACABADOS	5.002,83 D	
MATERIAIS DIVERSOS	4.054,34 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		895.272,67 D
IMOBILIZADO		895.272,67 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		895.272,67 D

CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares

ESCRITÓRIO E USINA DE ENVAZAMENTO: RUA PIAUI, 02 - Caixa Postal 28 - CEP: 37701-024 - Tel/Fax: (35) 3729-0999
 Poços de Caldas - MG - e-mail: comercial@aguapocosdecaldas.com.br / www.aguaminalpocosdecaldas.com

31/12/2017



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017
 AGUAS MINERAIS POÇOS DE CALDAS LTDA.

CNPJ: 19.567.510/0001-73

CNPJ 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

15:59:31

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM
 Rua PIAUI, 2 - CENTRO, Poços de Caldas MG - CEP: 37704-024
 PORTARIA DE Nº 1640 - DNPM 01/11/85

Folha: 0002

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	43.939,79 D
---------------------	-------------

LAVADORA	5.910,00 D
----------	------------

VEICULOS	181.100,60 D
----------	--------------

POÇO TUBOLAR	44.925,78 D
--------------	-------------

MAQUINAS E APARELHOS	1.054.439,45 D
----------------------	----------------

MOBILIARIO	10.210,10 D
------------	-------------

INSTALACOES	73.030,80 D
-------------	-------------

EQUIP DE ESCRITORIO	46.432,11 D
---------------------	-------------

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	46.703,67 D
----------------------------	-------------

VASILHAMES E EQUIPAMENTOS	95.982,83 D
---------------------------	-------------

CAPTAÇÃO	57.042,45 D
----------	-------------

SOFTWARES	30.605,68 D
-----------	-------------

(-) DEP. ACUMULADA

BENS IMOVEIS	82.322,46 C
--------------	-------------

MOBILIARIO	10.210,10 C
------------	-------------

MOVEIS E UTENSILIOS	20.814,20 C
---------------------	-------------

VEICULOS	181.100,60 C
----------	--------------

MAQ E APARELHOS	380.325,44 C
-----------------	--------------

INSTALAÇÕES	42.600,87 C
-------------	-------------

LAVADORA	5.910,00 C
----------	------------

SOFTWARES	15.068,45 C
-----------	-------------

VASILHAMES E EQUIPAMENTOS	95.982,83 C
---------------------------	-------------

EQUIP DE ESCRITORIO	42.126,31 C
---------------------	-------------

CAPTAÇÃO	57.327,93 C
----------	-------------

FERR E EQUIPAMENTOS	39.043,41 C
---------------------	-------------

POÇO TUBOLAR	44.925,78 C
--------------	-------------

CONTAS DE COMPENSACAO

1.500,00 D

CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares

ESCRITÓRIO E USINA DE ENVAZAMENTO: RUA PIAUI, 02 - Caixa Postal 28 - CEP: 37701-024 - Tel/Fax: (35) 3729-0999
 Poços de Caldas - MG - e-mail: comercial@aguapocosdecaldas.com.br / www.aguaminalpocosdecaldas.com

31/12/2017



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017
Aguas Minerais Poços de Caldas Ltda.
AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

CNPJ: 19.567.510/0001-73

CNPJ 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

15:59:31

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM
Rua PIAUI, 2 - CENTRO, Poços de Caldas MG - CEP: 37701-024
PORTARIA DE Nº 1640 - DNPM/01711/85

Folha: 0003

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	1.373.775,82 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2017 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.373.775,82 (Um milhão trezentos e setenta e três mil setecentos e setenta e cinco reais e oitenta 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, 31 de dezembro de 2017

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.

CLOVIS ARTUR GOMES

CPF: 376.267.016-15

CONTADOR - CRC: 62741 / MG

31/12/2017



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017
 AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

CNPJ: 19.567.510/0001-73

CNPJ: 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

15:59:32

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM
 Rua PIAUI, 2 - CENTRO, Poços de Caldas MG - CEP: 37701-024
 PORTARIA DE Nº 1640 - DNPM 01/11/85

Folha: 0004

P A S S I V O

CIRCULANTE	444.529,67 C
CREDORES DIVERSOS	444.529,67 C
OBRIGACOES VARIAS	444.529,67 C
FORNECEDORES DIVERSOS	
EMP JORN P CALDAS LTDA	241,40 C
LARSHOP LTDA	4.329,70 C
TELEMAR N LESTE SA	946,93 C
MARINERS IND DE PLAS LTDA	5.640,00 C
CALDENSE EMBALAGENS LTDA	2.767,80 C
OI MOVEL S/A	367,38 C
WHITE MARTINS GASES INDUST LTDA	141,05 C
ISA IND DE EMBALAGENS LTDA	5.827,50 C
VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE	1.059,56 C
ALBRA IND E COM EMB LTDA ME	21.500,00 C
D & D MAT ELETRICOS LTDA	152,40 C
JULIA MARIA FONTAO OLIVEIRA MEI	666,67 C
DROGAVILA LTDA	462,04 C
CLIMEPE TOTAL LTDA	94,39 C
D6 COMERCIO LTDA ME	1.266,68 C
IMAM CONCURSO PUBLICO	23.305,71 C
LUMICALHAS LTDA	40,00 C
ETIPACK IND E COM LTDA	6.315,06 C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
INSS A RECOLHER	37.842,46 C
FGTS A RECOLHER	7.295,10 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
ICMS A RECOLHER	111.478,49 C
IRF A RECOLHER	1.506,62 C
RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER	190,11 C
IPI A RECOLHER	14,94 C
ISSQN A RECOLHER	72,91 C

CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares

ESCRITÓRIO E USINA DE ENVAZAMENTO: RUA PIAUI, 02 - Caixa Postal 28 - CEP: 37701-024 - Tel/Fax: (35) 3729-0999
 Poços de Caldas - MG - e-mail: comercial@aguapocosdecaldas.com.br / www.aguaminalpocosdecaldas.com

31/12/2017



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017
Aguas Minerais Pocos de Caldas Ltda.
 AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

CNPJ: 19.567.510/0001-73

CNPJ 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

15:59:32

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM
 Rua PIAUI, 2 - CENTRO, POCOS DE CALDAS, MG - CEP: 37701-024
 PORTARIA DE Nº 1640 - DNPM 01/11/85

Folha: 0005

ICMS-PARC ESP D. ATIVA/ ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR	171.830,37 C	
PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR	30.087,89 C	
TAXAS E CONTRIBUICOES		
PARC. CEFEM ADM ANTERIORES	4.417,40 C	
SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.669,11 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.335.496,05 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		3.335.496,05 C
DÉBITOS DIVERSOS	3.335.496,05 C	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
PARC ICMS/ADM ANTERIORES	94.507,32 C	
PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	142.409,00 C	
CREDORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	2.918.655,86 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		2.407.749,90 D
PATRIMONIO LIQUIDO		2.407.749,90 D
PATRIMONIO LIQUIDO	2.407.749,90 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	6.237.166,14 D	
PREJUIZOS DO EXERCICIO	501.759,14 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		1.373.775,82 C

CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

ESCRITÓRIO E USINA DE ENVAZAMENTO: RUA PIAUI, 02 - Caixa Postal 28 - CEP: 37701-024 - Tel/Fax: (35) 3729-0999
 Pocos de Caldas - MG - e-mail: comercial@aguapocosdecaldas.com.br / www.aguamineralpocosdecaldas.com

31/12/2017



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017
Águas Minerais Poços de Caldas Ltda.
AGUAS MINERAIS POÇOS DE CALDAS LTDA

CNPJ: 19.567.510/0001-73

CNPJ 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

15:59:32

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM
Rua PIAUI, 2 - CENTRO, Poços de Caldas - MG - CEP: 37701-024
PORTARIA DE Nº 1640 - DNPM 01/11/85

Folha: 0006

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2017 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.373.775,82 (Um milhão trezentos e setenta e três mil setecentos e setenta e cinco reais e oitenta 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, 31 de dezembro de 2017

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.

CLOVIS ARTUR GOMES

CPF: 376.267.016-15

CONTADOR - CRC: 62741 / MG



RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERCAD	1.543.429,48
VENDA DE PRODUTOS	1.543.429,48
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(41.572,99)
DE VENDA DE PRODUTO	(41.572,99)
IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS	(261.850,05)
I.P.I.	(61,52)
I.C.M.S.	(261.098,91)
I.S.S.Q.N.	(689,62)
RESULTADO POSITIVO NA ALIEN INVESTIMENTO	10.249,44
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.249,44
CUSTO DOS PRODUTOS	(418.823,22)
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(418.823,22)
DESPESAS COM PESSOAL	(781.468,96)
SALARIOS E ORDENADOS	(476.556,89)
13 SALÁRIO	(39.118,89)
FÉRIAS	(2.541,68)
INSS	(146.053,12)
FGTS	(52.018,88)
INDENIZAÇÕES E A.PRÉVIOS	(38.956,01)
VALE TRANSPORTE	(18.815,97)
UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES	(7.407,52)
GERAIS	(524.377,50)
MATERIAL DE CONSUMO	(8.528,64)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(19.247,66)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(69.077,55)
ENERGIA ELÉTRICA	(22.953,27)
ÁGUA	(3.896,49)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(21.530,28)
CORREIOS	(697,37)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(93.391,29)
SEGUROS	(2.756,99)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(11.783,69)
PROPAGANDA/PUBLIC/BRINDES	(26.532,64)
SERV CONTADOR	(29.058,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(54.201,10)
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(8.797,01)
SERV ASS E CONSULTORIA	(29.018,53)
VIAGENS E ESTADIAS	(3.747,81)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(7.678,12)
ASSIST MED/ODONT	(56.712,40)
DESPESAS C/INFORMATICA	(11.742,36)
FRETES E CARRETOS	(18.971,97)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(1.212,20)
SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	(21.828,63)
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(1.013,50)
DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS	(44.043,21)
IPVA	(4.394,58)

31/12/2017



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017
Aguas Minerais Poços de Caldas Ltda.

CNPJ: 19.567.510/0001-73 CNPJ 19.567.510/0001-73 Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

16:00:59

Rua PIAUÍ, 2 - CENTRO, Poços de Caldas, MG - CEP: 37701-024
EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM
PORTARIA DE Nº 1640 - DNPM 01/11/85

Folha: 0008

SINDICAL PATRONAL	(4.822,71)
TAXAS DIVERSAS	(12.550,22)
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	(2.064,08)
C E F E M	(20.211,62)
REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS	(13.639,69)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.613,93
DESPESAS FINANCEIRAS	(932,03)
DESPESAS BANCARIAS	(14.321,59)
TRANSITORIAS	30.337,56
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	30.337,56
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(501.759,14)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2017.

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

Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2017

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.

CLOVIS ARTUR GOMES

CPF: 376.267.016-15

CONTADOR - CRC: 62741 / MG