

31/12/2018



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2018
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

16:03:14

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		225.979,11 D
CIRCULANTE		225.979,11 D
DISPONIBILIDADES		37.948,59 D
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	29.193,74 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	164,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	8.590,85 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS		188.030,52 D
CLIENTES		
DUP. A RECEBER	114.311,01 D	
CARTÃO DE CREDITO	5.609,00 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE SALÁRIOS	220,72 D	
ADIANTO DE FÉRIAS	388,06 D	
ESTOQUES		
EMBALAGENS	46.158,31 D	
PRODUTOS ACABADOS	1.994,21 D	
MATERIAIS DIVERSOS	19.349,21 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		841.768,71 D
IMOBILIZADO		841.768,71 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

31/12/2018



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2018
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

16:03:15

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: 0002

IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	841.768,71 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	54.569,30 D
LAVADORA	5.910,00 D
VEICULOS	181.100,60 D
POÇO TUBULAR	44.925,78 D
MAQUINAS E APARELHOS	1.055.668,79 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	87.384,74 C
MOBILIARIO	10.210,10 C
MOVEIS E UTENSILIOS	26.016,58 C
VEICULOS	181.100,60 C
MAQ E APARELHOS	418.225,40 C
INSTALAÇÕES	49.903,95 C
LAVADORA	5.910,00 C
SOFTWARES	18.129,05 C
VASILHAMES E EQUIPAMENTOS	95.982,83 C
EQUIP DE ESCRITORIO	46.952,84 C
CAPTAÇÃO	57.042,45 C
FERR E EQUIPAMENTOS	43.751,87 C
POÇO TUBULAR	44.925,78 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.aguaminalpocosdecaldas.com

31/12/2018



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2018
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

16:03:15

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: 0003

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	1.369.141,33 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.369.141,33 (Um milhão trezentos e sessenta e nove mil cento e quarenta e um reais e trinta e três 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 2018

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

31/12/2018



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2018
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

16:03:15

 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 1849 - DNPM 01/11/85

Folha: 0004

P A S S I V O

CIRCULANTE		372.351,54 C
CREDORES DIVERSOS		372.351,54 C
OBRIGACOES VARIAS		372.351,54 C
FORNECEDORES DIVERSOS		
COML CIOFFI LTDA	171,00 C	
EVANEIDE A P MARQUESINI	579,00 C	
REGINA CELIA M.DE MELLO ME	2.144,24 C	
ISA IND DE EMBALAGENS LTDA	650,00 C	
GMAF INFORM.E ASS.EIRELI	119,00 C	
VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE	7.287,36 C	
ALBRA IND.E COM.EMB.LTDA ME	1.522,00 C	
DROGAVILA LTDA	401,71 C	
CLIMEPE TOTAL LTDA	599,81 C	
ALGAR MULTIMIDIA S/A	214,65 C	
ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP	119,00 C	
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		
INSS A RECOLHER	122.370,56 C	
FGTS A RECOLHER	4.440,56 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
ICMS A RECOLHER	186.647,14 C	
IRF A RECOLHER	2.206,39 C	
ISSQN A RECOLHER	10,24 C	
PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR	27.675,16 C	
TAXAS E CONTRIBUICOES		
SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.884,80 C	
PROVISOES		
PROVISAO P/ FERIAS	10.308,92 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.676.632,20 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		3.676.632,20 C
DÉBITOS DIVERSOS		3.676.632,20 C
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		

31/12/2018



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2018
 Águas Minerais Pocos de Caldas Ltda.

CNPJ: 19.567.510/0001-73

CNPJ 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

16:03:15

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM
 Rua PIAUI, 2 - CENTRO - Pocos de Caldas, MG - CEP: 37701-024
 PORTARIA DEN Nº 1849 - DNPM 01/11/85

Folha: 0005

PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	115.655,64 C	
CREDORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	3.381.052,69 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		2.681.342,41 D
PATRIMONIO LIQUIDO		2.681.342,41 D
PATRIMONIO LIQUIDO	2.681.342,41 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	6.595.005,24 D	
PREJUIZOS DO EXERCICIO	417.512,55 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		1.369.141,33 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.369.141,33 (Um milhão trezentos e sessenta e nove mil cento e quarenta e um reais e trinta e três 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.

Pocos de Caldas, 31 de dezembro de 2018

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	1.500.476,47
VENDA DE PRODUTOS	1.500.476,47
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(45.625,89)
DE VENDA DE PRODUTO	(45.625,89)
IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS	(175.784,70)
I.P.I.	(80,98)
I.C.M.S.	(175.501,07)
I.S.S.Q.N.	(202,65)
CUSTO DOS PRODUTOS	(352.690,01)
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(352.690,01)
DESPESAS COM PESSOAL	(754.920,09)
SALARIOS E ORDENADOS	(414.875,31)
13 SALÁRIO	(35.214,99)
FÉRIAS	(42.582,95)
INSS	(159.969,55)
FGTS	(52.835,33)
INDENIZAÇÕES E A.PRÉVIOS	(13.104,47)
VALE TRANSPORTE	(16.526,45)
UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES	(19.811,04)
GERAIS	(534.972,57)
MATERIAL DE CONSUMO	(7.397,38)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(16.330,51)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(104.300,58)
ENERGIA ELÉTRICA	(19.610,83)
ÁGUA	(926,72)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(14.237,43)
CORREIOS	(183,10)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(67.777,81)
SEGUROS	(2.024,62)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(14.567,21)
PROPAGANDA/PUBLIC/BRINDES	(34.014,56)
SERV CONTADOR	(26.410,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(43.944,31)
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(7.885,20)
SERV ASS E CONSULTORIA	(32.987,00)
VIAGENS E ESTADIAS	(56,80)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(8.478,99)
ASSIST MED/ODONT	(38.017,22)
DESPESAS C/INFORMATICA	(19.833,45)
FRETES E CARRETOS	(53.251,56)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(1.624,52)
SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	(20.158,17)
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(954,60)
DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS	(70.045,28)
IPVA	(2.975,28)
TAXAS DIVERSAS	(8.357,98)
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	(6.643,19)

31/12/2018



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018
Aguas Minerais Poços de Caldas Ltda.

CNPJ: 19.567.510/0001-73

CNPJ 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

Folha: 0007

16:04:41

Rua Piauí, 2 - CENTRO, Poços de Caldas MG - CEP: 37701024
EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM

PORTARIA DE Nº 1640 - DNPM 01/11/85

C E F E M	(52.068,83)
REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS	(7.098,02)
RECEITAS FINANCEIRAS	207,10
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.587,62)
DESPESAS BANCARIAS	(4.708,50)
DESCONTOS OBTIDOS	(9,00)
TRANSITORIAS	23.147,54
REVERSAO DE PROVISÕES	23.147,54
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(417.512,55)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2018.

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 2018

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