

30/04/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 30/04/2019  
*Aguas Minerais Pocos 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

15:51:32

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM  
 Rua PIAUI, 2 - CENTRO - POÇOS DE CALDAS - MG - CEP: 37701-024

Folha: 0001

## A T I V O

CIRCULANTE		245.772,48 D
CIRCULANTE		245.772,48 D
DISPONIBILIDADES		46.345,82 D
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	35.773,42 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	50,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	10.522,40 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS		199.426,66 D
CLIENTES		
DUP. A RECEBER	128.864,83 D	
CARTÃO DE CREDITO	7.721,02 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE SALÁRIOS	107,56 D	
ADIANTO DE FÉRIAS	905,23 D	
ESTOQUES		
EMBALAGENS	38.308,38 D	
PRODUTOS ACABADOS	1.656,64 D	
MATERIAIS DIVERSOS	21.863,00 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		823.125,55 D
IMOBILIZADO		823.125,55 D

30/04/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 30/04/2019  
*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

15:51:32

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM  
 Rua PIAUI, 2 - CENTRO - POÇOS DE CALDAS - MG - CEP: 37701-024

Folha: 0002

IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	823.125,55 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	1.055.668,79 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	89.075,50 C
MOBILIARIO	10.210,10 C
MOVEIS E UTENSILIOS	27.869,19 C
VEICULOS	181.100,60 C
MAQ E APARELHOS	430.858,72 C
INSTALAÇÕES	52.338,31 C
LAVADORA	5.910,00 C
SOFTWARES	19.149,25 C
VASILHAMES E EQUIPAMENTOS	95.982,83 C
EQUIP DE ESCRITORIO	48.432,11 C
CAPTAÇÃO	57.042,45 C
FERR E EQUIPAMENTOS	45.322,51 C
POÇO TUBOLAR	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  
 Poços de Caldas - MG - e-mail: comercial@aguapocosdecaldas.com.br / www.aguaminerpocosdecaldas.com

30/04/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 30/04/2019  
*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

15:51:32

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

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
<b>TOTAL DO A T I V O</b>	<b>1.370.291,54 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 30/04/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.370.291,54 (Um milhão trezentos e setenta mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro 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, 30 de abril 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.

CLOVIS ARTUR GOMES

CPF: 376.267.016-15

CONTADOR - CRC: 62741 / MG

30/04/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 30/04/2019  
AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

CNPJ: 19.567.510/0001-73

CNPJ 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

15:51:33

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

Folha: 0004

P A S S I V O

CIRCULANTE 259.324,10 C

CREDORES DIVERSOS 259.324,10 C

OBRIGACOES VARIAS 259.324,10 C

FORNECEDORES DIVERSOS

DIGISEG ALARM LTDA 109,46 C

FULL MEC MULTIMARCAS LTDA 183,65 C

GMAF INFORM.E ASS.EIRELI 119,00 C

VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE 11.008,48 C

ALBRA IND.E COM.EMB.LTDA ME 5.388,40 C

DROGAVILA LTDA 552,50 C

CLIMEPE TOTAL LTDA 1.207,92 C

D6 COMERCIO LTDA ME 3.150,04 C

UNIODONTO POÇOS DE CALDAS 667,50 C

ALGAR MULTIMIDIA S/A 929,32 C

M.R DE CASSIA ME 1.268,46 C

TELEFONICA BRASIL S.A 252,62 C

MARCO AURELIO G DE CARVALHO MEI 140,00 C

IRMAOS FRESSATO ODONTOLOGIA LTDA 381,93 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

SAL E ORDENADOS A PAGAR 561,40 C

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

INSS A RECOLHER 95.276,40 C

FGTS A RECOLHER 2.532,98 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

ICMS A RECOLHER 99.818,65 C

IRF A RECOLHER 1.683,58 C

RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER 60,26 C

ISSQN A RECOLHER 102,60 C

PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR 19.076,29 C

TAXAS E CONTRIBUICOES

SIND. EMPREGADOS A RECOLHER 4.908,81 C

30/04/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 30/04/2019  
*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

15:51:33

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNP  
 Rua PIAUÍ, 2 - CENTRO - Poços de Caldas, MG - CEP: 37701-024  
 PONTA DEN Nº 640 - DNP Nº 01/11/85

Folha: 0005

## PROVISÕES

PROVISAO P/ FERIAS	9.943,85 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.859.279,06 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		3.859.279,06 C
DÉBITOS DIVERSOS	3.859.279,06 C	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	115.655,64 C	
CREDORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	3.563.699,55 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		2.749.811,62 D
PATRIMONIO LIQUIDO		2.749.811,62 D
PATRIMONIO LIQUIDO	2.749.811,62 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	68.469,21 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	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.370.291,54 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 30/04/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.370.291,54 (Um milhão trezentos e setenta mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro 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, 30 de abril 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.

CONFIANÇA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

ESCRITÓRIO E USINA DE ENVAZAMENTO: RUA PIAUÍ, 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

30/04/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 30/04/2019  
*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

15:51:33

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM

Folha: 0006

CLOVIS ARTUR GOMES

CPF: 376.267.016-15

CONTADOR - CRC: 62741 / MG



<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERCAD</b>	<b>123.665,78</b>
VENDA DE PRODUTOS	123.665,78
<b>CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>(1.049,00)</b>
DE VENDA DE PRODUTO	(1.049,00)
<b>IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(12.096,20)</b>
I.C.M.S.	(12.096,20)
<b>CUSTO DOS PRODUTOS</b>	<b>(24.019,07)</b>
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(24.019,07)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(45.358,05)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(32.007,76)
INSS	(8.947,10)
FGTS	(2.533,05)
VALE TRANSPORTE	(1.505,14)
UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES	(365,00)
<b>GERAIS</b>	<b>(43.616,28)</b>
MATERIAL DE CONSUMO	(155,85)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(219,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(5.213,81)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.498,79)
ÁGUA	(79,47)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(1.849,38)
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.594,18)
SEGUROS	(598,18)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(630,30)
SERV CONTADOR	(2.376,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.523,97)
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(2.500,00)
SERV ASS E CONSULTORIA	(2.600,00)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(95,84)
ASSIST MED/ODONT	(4.442,98)
DESPESAS C/INFORMATICA	(1.926,00)
FRETES E CARRETOS	(10.950,50)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(227,02)
SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	(1.044,95)
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(90,06)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS</b>	<b>(7.000,63)</b>
TAXAS DIVERSAS	(289,50)
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	(94,25)
C E F E M	(6.616,88)
<b>REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>	<b>(546,27)</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	7,63
DESPESAS FINANCEIRAS	(56,78)
DESPESAS BANCARIAS	(497,12)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(10.019,72)</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 de abril de 2019.

30/04/2019



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2019  
*Aguas Minerais Poços de Caldas Ltda.*

CNPJ: 19.567.510/0001-73

CNPJ 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

15:52:32

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

Folha: 0008

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM

PORTARIA DE Nº 1640 - DNPM 01/11/85

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

Poços de Caldas, 30 de abril 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.

CLOVIS ARTUR GOMES

CPF: 376.267.016-15

CONTADOR - CRC: 62741 / MG