

14/01/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2019**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

15:10:43

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0001

**A T I V O**

<b>C I R C U L A N T E</b>		289.931,38 D
<b>C I R C U L A N T E</b>		289.931,38 D
DISPONIBILIDADES		69.761,79 D
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	55.868,02 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	10,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	13.883,77 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS		220.169,59 D
<b>C L I E N T E S</b>		
DUP. A RECEBER	126.661,95 D	
CARTÃO DE CREDITO	11.764,79 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE FÉRIAS	231,65 D	
<b>E S T O Q U E S</b>		
EMBALAGENS	65.730,40 D	
PRODUTOS ACABADOS	4.634,23 D	
MATERIAIS DIVERSOS	11.146,57 D	
<b>A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E</b>		299.893,51 D
<b>R E A L I Z A V E L A L O N G O P R A Z O</b>		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	
<b>A T I V O P E R M A N E N T E</b>		796.302,04 D
<b>I M O B I L I Z A D O</b>		796.302,04 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		796.302,04 D
ACOES E PARTICIPACOES		
ACOES TELEFONICAS	2.065,25 D	



14/01/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2019**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

15:10:45

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0002

EMBRAER	135,20 D	
BENS IMÓVEIS		
BENS IMOVEIS	220.642,54 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	49.992,11 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	93.708,18 C	
MOBILIARIO	10.210,10 C	
MOVEIS E UTENSILIOS	31.776,31 C	
VEICULOS	181.100,60 C	
MAQ E APARELHOS	457.126,15 C	
INSTALAÇÕES	57.207,03 C	
LAVADORA	5.910,00 C	
SOFTWARES	21.189,65 C	
VASILHAMES E EQUIPAMENTOS	95.982,83 C	
EQUIP DE ESCRITORIO	49.278,31 C	
CAPTAÇÃO	57.042,45 C	
FERR E EQUIPAMENTOS	47.118,67 C	
POÇO TUBOLAR	44.925,78 C	
CONTAS DE COMPENSACAO		1.500,00 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.500,00 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.500,00 D	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		



14/01/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2019**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

15:10:45

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0003

BENS RECEBIDOS EM COMODATO

1.500,00 D

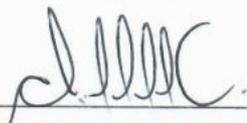
**TOTAL DO ATIVO**

**1.387.626,93 D**

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 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.



**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: 376.267.016-15  
E-mail: [confianca.contabilidade@hotmail.com](mailto: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](mailto:confianca.contabilidade@hotmail.com)  
/confiancacontabilidade /confianca.contabilidade

## P A S S I V O

## C I R C U L A N T E

240.728,21 C

## CREDORES DIVERSOS

240.728,21 C

## OBRIGACOES VARIAS

240.728,21 C

## FORNECEDORES DIVERSOS

DIGISEG ALARM LTDA 114,92 C

LUCIANO A GIRALDI - EPP 8.743,50 C

EMP JORN P CALDAS LTDA 320,00 C

COML CIOFFI LTDA 318,10 C

CASA SÃO JULIÃO COM.TINTAS LTDA 146,00 C

AUTO OMNIBUS CIRCUL P CALDAS 2.008,00 C

THERMOVAC EMB PLAST LTDA 11.185,49 C

RABELO PET LTDA - ME 8.163,00 C

NOVA ITALIA TRANSP LTDA 901,53 C

KATO E RABELO LTDA ME 48,60 C

ISA IND DE EMBALAGENS LTDA 1.249,50 C

FULL MEC MULTIMARCAS LTDA 1.045,50 C

GMAF INFORM.E ASS.EIRELI 119,00 C

VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE 19.057,05 C

CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A 672,94 C

CLIMEPE TOTAL LTDA 200,14 C

ETIPACK IND E COM LTDA 5.379,24 C

ALGAR MULTIMIDIA S/A 873,89 C

M.R DE CASSIA ME 634,23 C

IRMAOS FRESSATO ODONTOLOGIA LTDA 1.242,33 C

FAM IND DE EMBAL LTDA 2.681,60 C

R GUERREIRO GALAN 3.201,33 C

## OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

INSS A RECOLHER 111.551,28 C

FGTS A RECOLHER 3.661,93 C

## OBRIGACOES TRIBUTARIAS

ICMS A RECOLHER 24.714,44 C

IRF A RECOLHER 1.427,62 C

RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER 165,28 C

14/01/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2019**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

15:10:45

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0005

ISSQN A RECOLHER	49,83 C	
PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR	25.963,44 C	
TAXAS E CONTRIBUICOES		
SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.888,50 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.164.051,66 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		4.164.051,66 C
DÉBITOS DIVERSOS	4.164.051,66 C	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	88.974,12 C	
CREDORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	3.895.153,67 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		3.018.652,94 D
PATRIMONIO LIQUIDO		3.018.652,94 D
PATRIMONIO LIQUIDO	3.018.652,94 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	337.310,53 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>1.387.626,93 C</b>

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 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.

14/01/2020

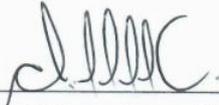
**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2019**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

15:10:46

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0006



---

**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: 376.267.016-15  
E-mail: [confianca.contabilidade@hotmail.com](mailto: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](mailto:confianca.contabilidade@hotmail.com)  
Facebook: /confiancacontabilidade Instagram: /confiancacontabilidade

<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERCAD</b>	
VENDA DE PRODUTOS	120.065,16
<b>CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	
DE VENDA DE PRODUTO	(2.018,04)
<b>CUSTO DOS PRODUTOS</b>	
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(23.569,06)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	(35.430,30)
13 SALÁRIO	(28.620,22)
INSS	(16.727,78)
FGTS	(3.780,30)
INDENIZAÇÕES E A.PRÉVIOS	(1.611,75)
VALE TRANSPORTE	(1.910,85)
UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES	(978,00)
<b>GERAIS</b>	
MATERIAL DE CONSUMO	(428,00)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(1.610,10)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(3.132,76)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.656,25)
ÁGUA	(84,77)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(880,43)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(5.794,44)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.114,60)
PROPAGANDA/PUBLIC/BRINDES	(120,00)
SERV CONTADOR	(2.376,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.390,07)
SERV ASS E CONSULTORIA	(4.000,00)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(428,98)
ASSIST MED/ODONT	(3.882,03)
DESPESAS C/INFORMATICA	(1.784,00)
FRETES E CARRETOS	(8.542,03)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(119,03)
SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	(1.706,65)
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(83,00)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS</b>	
TAXAS DIVERSAS	(651,04)
C E F E M	(6.069,61)
<b>REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>	
RECEITAS FINANCEIRAS	8,57
DESPESAS FINANCEIRAS	(14,16)
DESPESAS BANCARIAS	(422,12)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(40.862,64)</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2019.

Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2019

14/01/2020

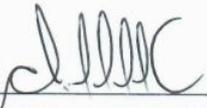
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

15:12:18

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0008



---

**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- 376.267.016-15  
E-mail: [confianca.contabilidade@hotmail.com](mailto: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](mailto:confianca.contabilidade@hotmail.com)  
📱 /confiancacontabilidade 🌐 /confianca.contabilidade