

28/02/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 28/02/2019  
*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

15.46:21

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

Folha: 0001

## A T I V O

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| CIRCULANTE                  |              | 274.818,33 D |
| CIRCULANTE                  |              | 274.818,33 D |
| DISPONIBILIDADES            |              | 53.222,84 D  |
| CAIXA GERAL                 |              |              |
| CAIXA MATRIZ                | 31.356,62 D  |              |
| BANCOS C/ MOVIMENTO         |              |              |
| BANCO ITAU SA               | 10,00 D      |              |
| APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA     |              |              |
| FUNDO DE APLICAÇÕES         | 21.856,22 D  |              |
| CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS |              | 221.595,49 D |
| CLIENTES                    |              |              |
| DUP. A RECEBER              | 145.535,87 D |              |
| CARTÃO DE CREDITO           | 7.008,79 D   |              |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS      |              |              |
| ADIANTO DE FÉRIAS           | 1.866,12 D   |              |
| ESTOQUES                    |              |              |
| EMBALAGENS                  | 51.789,47 D  |              |
| PRODUTOS ACABADOS           | 1.600,19 D   |              |
| MATERIAIS DIVERSOS          | 13.795,05 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            |              | 833.689,39 D |
| IMOBILIZADO                 |              | 833.689,39 D |
| IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS      |              | 833.689,39 D |

CONFIANCA 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.aguamineralspocosdecaldas.com

28/02/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 28/02/2019  
*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

15:46:21

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

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 | 57.881,30 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 | 88.230,12 C |
|--------------|-------------|

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

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| MOVEIS E UTENSILIOS | 26.926,06 C |
|---------------------|-------------|

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

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| MAQ E APARELHOS | 424.542,06 C |
|-----------------|--------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| INSTALAÇÕES | 51.121,13 C |
|-------------|-------------|

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

|           |             |
|-----------|-------------|
| SOFTWARES | 18.639,15 C |
|-----------|-------------|

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

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| EQUIP DE ESCRITORIO | 47.760,04 C |
|---------------------|-------------|

|          |             |
|----------|-------------|
| CAPTAÇÃO | 57.042,45 C |
|----------|-------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| FERR E EQUIPAMENTOS | 44.537,19 C |
|---------------------|-------------|

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

## CONTAS DE COMPENSACAO

1.500,00 D

CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares

28/02/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 28/02/2019  
*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

15.46.21

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 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>1.409.901,23 D</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 28/02/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.409.901,23 (Um milhão quatrocentos e nove mil novecentos e um reais e vinte 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, 28 de fevereiro 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

28/02/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 28/02/2019  
*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

15:46:22

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

Folha: 0004

## P A S S I V O

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| CIRCULANTE                      | 285.511,81 C |
| CREDORES DIVERSOS               | 285.511,81 C |
| OBRIGACOES VARIAS               | 285.511,81 C |
| FORNECEDORES DIVERSOS           |              |
| AUTO OMNIBUS CIRCUL P CALDAS    | 1.136,00 C   |
| CONTRATIL EMBAL LTDA            | 3.443,34 C   |
| OKRA INDUSTRIA EMBALAGENS LTDA  | 2.538,14 C   |
| EVANEIDE A P MARQUESINI         | 922,50 C     |
| REGINA CELIA M. DE MELLO ME     | 2.099,16 C   |
| COML AUTOMOTIVA SA              | 320,00 C     |
| CALDENSE EMBALAGENS LTDA        | 2.909,20 C   |
| ISA IND DE EMBALAGENS LTDA      | 6.142,50 C   |
| FULL MEC MULTIMARCAS LTDA       | 619,99 C     |
| NOGUEIRA TREVISAN LUBRIFICANTES | 126,00 C     |
| GMAF INFORM. E ASS. EIRELI      | 119,00 C     |
| VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE           | 9.089,40 C   |
| ALBRA IND. E COM. EMB. LTDA ME  | 2.189,20 C   |
| DROGAVILA LTDA                  | 456,75 C     |
| CLIMEPE TOTAL LTDA              | 1.000,69 C   |
| D6 COMERCIO LTDA ME             | 1.736,36 C   |
| UNIODONTO POÇOS DE CALDAS       | 534,00 C     |
| ALGAR MULTIMIDIA S/A            | 212,69 C     |
| M.R DE CASSIA ME                | 2.536,92 C   |
| B7 METAL FENIX EIRELI           | 923,25 C     |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS         |              |
| SAL E ORDENADOS A PAGAR         | 1.596,70 C   |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS      |              |
| INSS A RECOLHER                 | 95.523,93 C  |
| FGTS A RECOLHER                 | 3.631,08 C   |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS          |              |
| ICMS A RECOLHER                 | 107.629,90 C |

28/02/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 28/02/2019  
 Aguas Minerais Pocos de Caldas Ltda.

CNPJ: 19.567.510/0001-73

CNPJ 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

15:46:22

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

Folha: 0005

|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| IRF A RECOLHER                          | 1.795,57 C     |                       |
| ISSQN A RECOLHER                        | 35,22 C        |                       |
| PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR | 21.235,36 C    |                       |
| TAXAS E CONTRIBUICOES                   |                |                       |
| SIND. EMPREGADOS A RECOLHER             | 4.892,18 C     |                       |
| PROVISOES                               |                |                       |
| PROVISAO P/ FERIAS                      | 10.116,78 C    |                       |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                  |                | 3.836.271,22 C        |
| OBRIGAÇÕES A L. PRAZO                   |                | 3.836.271,22 C        |
| DÉBITOS DIVERSOS                        | 3.836.271,22 C |                       |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                |                |                       |
| PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES     | 115.655,64 C   |                       |
| CREDORES DIVERSOS                       |                |                       |
| DMAE-CONTROLADORA                       | 3.540.691,71 C |                       |
| PREF MUN DE P DE CALDAS                 | 179.923,87 C   |                       |
| PATRIMONIO LIQUIDO                      |                | 2.713.381,80 D        |
| PATRIMONIO LIQUIDO                      |                | 2.713.381,80 D        |
| PATRIMONIO LIQUIDO                      | 2.713.381,80 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                  | 32.039,39 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>1.409.901,23 C</b> |

CONFIANCA 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.aguaminerallpocosdecaldas.com

28/02/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 28/02/2019  
*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

15:46:22

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

Folha: 0006

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 28/02/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.409.901,23 (Um milhão quatrocentos e nove mil novecentos e um reais e vinte 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, 28 de fevereiro 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



|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERCAD</b> | <b>127.403,18</b>  |
| VENDA DE PRODUTOS                               | 127.403,18         |
| <b>CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>               | <b>(2.139,00)</b>  |
| DE VENDA DE PRODUTO                             | (2.139,00)         |
| <b>IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS</b>       | <b>(11.339,86)</b> |
| I.C.M.S.  | (11.286,80)        |
| I.S.S.Q.N.                                      | (53,06)            |
| <b>CUSTO DOS PRODUTOS</b>                       | <b>(28.971,76)</b> |
| CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS            | (28.971,76)        |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>(53.515,03)</b> |
| SALARIOS E ORDENADOS                            | (37.027,96)        |
| INSS  | (10.295,94)        |
| FGTS  | (2.952,10)         |
| INDENIZAÇÕES E A.PRÉVIOS                        | (44,71)            |
| VALE TRANSPORTE                                 | (2.585,42)         |
| UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES                      | (608,90)           |
| <b>GERAIS</b>                                   | <b>(43.894,08)</b> |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | (463,80)           |
| DESPESAS C/ VEÍCULOS                            | (1.140,07)         |
| MANUTENÇÃO E REPAROS                            | (6.821,11)         |
| ENERGIA ELÉTRICA                                | (1.748,95)         |
| ÁGUA  | (79,47)            |
| TELEFONE/FAX/INTERNET                           | (806,69)           |
| CORREIOS  | (45,27)            |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                     | (5.695,66)         |
| SEGUROS   | (598,18)           |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                          | (772,70)           |
| SERV CONTADOR                                   | (2.376,00)         |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                    | (1.194,35)         |
| SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                           | (2.000,00)         |
| SERV ASS E CONSULTORIA                          | (2.685,00)         |
| CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES                     | (628,80)           |
| ASSIST MED/ODONT                                | (3.844,65)         |
| DESPESAS C/INFORMATICA                          | (816,00)           |
| FRETES E CARRETOS                               | (11.292,25)        |
| SEGURANÇA E VIGILANCIA                          | (113,51)           |
| SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO                | (674,15)           |
| DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES                       | (97,47)            |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS</b>         | <b>(18.798,48)</b> |
| TAXAS DIVERSAS                                  | (2.121,38)         |
| MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS                      | (11.989,58)        |
| C E F E M                                       | (4.687,52)         |
| <b>REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>            | <b>(367,34)</b>    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                            | 40,76              |
| DESPESAS FINANCEIRAS                            | (0,98)             |
| DESPESAS BANCARIAS                              | (407,12)           |

28/02/2019



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019  
*Aguas Minerais Poços de Caldas Ltda.*

CNPJ: 19.567.510/0001-73

CNPJ 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

15:45:48

Rua PIAUÍ, 02 - CENTRO, Poços de Caldas MG - CEP: 37701-024  
EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM

Folha: 0008

RESULTADO DO EXERCÍCIO

PORTARIA DE Nº 1640 - DNPM 01/11/85

(31.622,37)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 28 de fevereiro de 2019.

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

Poços de Caldas, 28 de fevereiro 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