

31/01/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/01/2019
Aguas Minerais Pocos de Caldas Ltda.
 AGUAS MINERAIS FOCOS DE CALDAS LTDA

CNPJ: 19.567.510/0001-73

CNPJ 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

15:42:57

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		254.795,66 D
CIRCULANTE		254.795,66 D
DISPONIBILIDADES		52.927,94 D
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	30.007,09 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	10,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	22.910,85 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS		201.867,72 D
CLIENTES		
DUP. A RECEBER	136.036,59 D	
CARTÃO DE CREDITO	7.571,66 D	
ESTOQUES		
EMBALAGENS	44.473,69 D	
PRODUTOS ACABADOS	1.546,54 D	
MATERIAIS DIVERSOS	12.239,24 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		837.012,05 D
IMOBILIZADO		837.012,05 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		837.012,05 D
ACOES E PARTICIPACOES		
ACOES TELEFONICAS	2.065,25 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.aguaminalpocosdecaldas.com

31/01/2019



15:42:57

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/01/2019
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

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNP
 Rua PIAUI, 2 - CENTRO - POÇOS DE CALDAS - MG - CEP: 37700-000

Folha: 0002

BENS IMÓVEIS

BENS IMOVEIS	123.808,48 D
REFORMAS AMPL E BENFEITORIAS	96.834,06 D

BENS MOVEIS

MOVEIS E UTENSILIOS	55.508,30 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	87.807,43 C
MOBILIARIO	10.210,10 C
MOVEIS E UTENSILIOS	26.471,32 C
VEICULOS	181.100,60 C
MAQ E APARELHOS	421.383,73 C
INSTALAÇÕES	50.512,54 C
LAVADORA	5.910,00 C
SOFTWARES	18.384,10 C
VASILHAMES E EQUIPAMENTOS	95.982,83 C
EQUIP DE ESCRITORIO	47.356,44 C
CAPTAÇÃO	57.042,45 C
FERR E EQUIPAMENTOS	44.144,53 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

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

31/01/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/01/2019
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

15:42:57

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

BENS RECEBIDOS EM COMODATO

1.500,00 D

TOTAL DO ATIVO

1.393.201,22 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/01/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.393.201,22 (Um milhão trezentos e noventa e três mil duzentos e um reais e vinte 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 janeiro 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

31/01/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/01/2019
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

15:42:57

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM
 Rua PIAUI, 2 - CENTRO POÇOS DE CALDAS - MG - CEP: 37708-924

Folha: 0004

P A S S I V O

CIRCULANTE	364.726,75 C
CREDORES DIVERSOS	364.726,75 C
OBRIGACOES VARIAS	364.726,75 C
FORNECEDORES DIVERSOS	
NIPPON SERV PROD SIST HIGIENE LTDA	1.552,97 C
COML CIOFFI LTDA	219,00 C
CASA SÃO JULIÃO COM.TINTAS LTDA	111,50 C
EVANEIDE A P MARQUESINI	702,00 C
COML AUTOMOTIVA SA	95,00 C
CALDENSE EMBALAGENS LTDA	192,42 C
FULL MEC MULTIMARCAS LTDA	1.241,32 C
NOGUEIRA TREVISAN LUBRIFICANTES	85,00 C
GMAF INFORM E ASS.EIRELI	119,00 C
VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE	8.229,26 C
DROGAVILA LTDA	516,55 C
CLIMEPE TOTAL LTDA	891,23 C
D6 COMERCIO LTDA ME	5.208,00 C
COML FRIGEL	316,00 C
ALGAR MULTIMIDIA S/A	214,65 C
M.R DE CASSIA ME	3.171,15 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	
SAL E ORDENADOS A PAGAR	66,83 C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
INSS A RECOLHER	131.846,41 C
FGTS A RECOLHER	2.951,06 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
ICMS A RECOLHER	166.742,43 C
IRF A RECOLHER	1.556,48 C
ISSQN A RECOLHER	117,52 C
PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR	23.387,24 C
TAXAS E CONTRIBUICOES	

31/01/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/01/2019
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

15:42:57

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM
 Rua PIAUI, 2 - CENTRO POÇOS DE CALDAS - MG - CEP: 37701-000

Folha: 0005

SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.884,81 C	
P R O V I S O E S		
PROVISAO P/ FERIAS	10.308,92 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.708.733,90 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		3.708.733,90 C
DÉBITOS DIVERSOS	3.708.733,90 C	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	115.655,64 C	
CREDORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	3.413.154,39 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		2.681.759,43 D
PATRIMONIO LIQUIDO		2.681.759,43 D
PATRIMONIO LIQUIDO	2.681.759,43 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	417,02 D	
C O M P E N S A Ç Ã O		
CONTAS DE 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 P A S S I V O		1.393.201,22 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/01/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.393.201,22 (Um milhão trezentos e noventa e três mil duzentos e um reais e vinte 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 janeiro de 2019

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.aguaminerapocosdecaldas.com

31/01/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/01/2019
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

15:42:58

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

Folha: 0006

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

31/01/2019



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019
 AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

CNPJ: 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

15.43.34

Rua PIAUÍ, 02 - Caixa Postal 28 - CEP: 37701-024 - DNPM
 PORTARIA DE Nº 1640 - DNPM 01/11/85

Folha: 0007

RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERCAD	150.849,36
VENDA DE PRODUTOS	150.849,36
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(2.394,00)
DE VENDA DE PRODUTO	(2.394,00)
IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS	(9.692,14)
I.C.M.S.	(9.692,14)
CUSTO DOS PRODUTOS	(35.969,28)
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(35.969,28)
DESPESAS COM PESSOAL	(41.994,71)
SALARIOS E ORDENADOS	(28.524,15)
INSS	(8.765,49)
FGTS	(2.272,00)
INDENIZAÇÕES E A.PRÉVIOS	(293,47)
VALE TRANSPORTE	(1.271,08)
UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES	(868,52)
GERAIS	(44.979,18)
MATERIAL DE CONSUMO	(200,66)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(4.660,49)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(9.652,25)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.219,55)
ÁGUA	(79,47)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(820,43)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.695,66)
SEGUROS	(598,18)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(876,80)
SERV CONTADOR	(2.210,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.357,55)
SERV ASS E CONSULTORIA	(2.600,00)
VIAGENS E ESTADIAS	(217,91)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(681,23)
ASSIST MED/ODONT	(3.235,85)
DESPESAS C/INFORMATICA	(1.276,00)
FRETES E CARRETOS	(6.637,60)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(109,42)
SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	(1.741,56)
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(108,57)
DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS	(15.815,77)
IPVA	(2.059,28)
TAXAS DIVERSAS	(7.390,59)
C E F E M	(6.365,90)
REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS	(421,30)
RECEITAS FINANCEIRAS	34,33
DESPESAS FINANCEIRAS	(22,58)
DESPESAS BANCARIAS	(433,05)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(417,02)

CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares

31/01/2019



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019
Aguas Minerais Poços de Caldas Ltda.

CNPJ: 19.567.510/0001-73

CNPJ 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

15:43:34

Rua PIAUÍ, 02 - CENTRO - Poços de Caldas - MG - CEP: 37701-024

Folha: 0008

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ N° 4986 DE 21/05/84 - DNPM

PORTARIA DE N° 1640 - DNPM 01/11/85

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

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

Poços de Caldas, 31 de janeiro 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