

12/08/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/07/2019  
*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

14:20:22

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

Folha: 0001

## A T I V O

CIRCULANTE		252.029,67 D
CIRCULANTE		252.029,67 D
DISPONIBILIDADES		47.721,40 D
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	45.774,63 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	10,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	1.936,77 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS		204.308,27 D
CLIENTES		
DUP. A RECEBER	119.757,02 D	
CARTÃO DE CREDITO	9.394,84 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE SALÁRIOS	224,91 D	
ADIANTO DE FÉRIAS	1.675,98 D	
ADIANTO 13 SALÁRIO	14.295,29 D	
ESTOQUES		
EMBALAGENS	44.028,60 D	
PRODUTOS ACABADOS	1.684,49 D	
MATERIAIS DIVERSOS	13.247,14 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		822.647,63 D

12/08/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/07/2019  
 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

14:20:23

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 640 - DNPM 8/11/85

Folha: 0002

IMOBILIZADO	822.647,63 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	822.647,63 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	1.071.508,79 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	90.343,57 C
MOBILIARIO	10.210,10 C
MOVEIS E UTENSILIOS	29.334,36 C
VEICULOS	181.100,60 C
MAQ E APARELHOS	440.674,50 C
INSTALAÇÕES	54.164,08 C
LAVADORA	5.910,00 C
SOFTWARES	19.914,40 C
VASILHAMES E EQUIPAMENTOS	95.982,83 C
EQUIP DE ESCRITORIO	48.432,11 C
CAPTAÇÃO	57.042,45 C
FERR E EQUIPAMENTOS	46.500,49 C

CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

12/08/2019



# BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/07/2019

## Aguas Minerais Poços de Caldas Ltda.

CNPJ: 19.567.510/0001-73 CNPJ 19.567.510/0001-73 Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

14:20:23

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

Folha: 0003

POÇO TUBULAR	44.925,78 C	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.500,00 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.500,00 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.500,00 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.500,00 D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.500,00 D	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.376.070,81 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/07/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.376.070,81 (Um milhão trezentos e setenta e seis mil setenta e um 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, 12 de agosto 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

12/08/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/07/2019  
AGUAS MINERAIS POÇOS DE CALDAS LTDA

CNPJ: 19.567.510/0001-73

CNPJ 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

14:20:23

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

217.208,45 C

CREDORES DIVERSOS

217.208,45 C

OBRIGACOES VARIAS

217.208,45 C

FORNECEDORES DIVERSOS

DIGISEG ALARM LTDA 114,90 C

LUCIANO A GIRALDI - EPP 6.625,00 C

COML CIOFFI LTDA 182,90 C

THERMOVAC EMB PLAST LTDA 3.242,17 C

EVANEIDE A P MARQUESINI 385,00 C

RABELO PET LTDA - ME 2.618,00 C

ESTIVAPACK IND. EMBAL. LTDA ME 2.869,12 C

FULL MEC MULTIMARCAS LTDA 2.242,54 C

GMAF INFORM. E ASS. EIRELI 119,00 C

VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE 13.945,81 C

IRMAOS RAYDAN LTDA 438,03 C

ALBRA IND. E COM. EMB. LTDA ME 4.960,00 C

CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A 123,54 C

DROGAVILA LTDA 501,62 C

CLIMEPE TOTAL LTDA 688,99 C

D6 COMERCIO LTDA ME 2.100,16 C

LUIZ A FIDELIS 1.941,95 C

CAVELAGNA SOCIEDADES DE ADVOGADOS 2.500,00 C

ALGAR MULTIMIDIA S/A 939,54 C

M.R DE CASSIA ME 3.171,15 C

IRMAOS FRESSATO ODONTOLOGIA LTDA 335,99 C

FAM IND DE EMBAL LTDA 1.312,00 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

SAL E ORDENADOS A PAGAR 441,20 C

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

INSS A RECOLHER 74.098,83 C

FGTS A RECOLHER 2.501,28 C

CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

12/08/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/07/2019  
 ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CALDAS LTDA

CNPJ: 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

14:20:23

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

Folha: 0005

## OBRIGACOES TRIBUTARIAS

ICMS A RECOLHER	59.398,14 C
IRF A RECOLHER	1.766,95 C
RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER	113,28 C
ISSQN A RECOLHER	381,38 C
PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR	12.531,76 C

## TAXAS E CONTRIBUICOES

SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.934,44 C
-----------------------------	------------

## PROVISOES

PROVISAO P/ FERIAS	9.683,78 C
--------------------	------------

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 4.027.970,75 C

OBRIGAÇÕES A L. PRAZO 4.027.970,75 C

DÉBITOS DIVERSOS 4.027.970,75 C

## PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	115.655,64 C
-------------------------------------	--------------

## CREDORES DIVERSOS

DMAE-CONTROLADORA	3.732.391,24 C
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C

PATRIMONIO LIQUIDO 2.870.608,39 D

PATRIMONIO LIQUIDO 2.870.608,39 D

PATRIMONIO LIQUIDO 2.870.608,39 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	189.265,98 D

COMPENSAÇÃO 1.500,00 C

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 1.500,00 C

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 1.500,00 C

## CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

12/08/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/07/2019  
*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

14:20:23

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

Folha: 0006

BENS EM COMODATO A DEVOLVER

1.500,00 C

**TOTAL DO PASSIVO**

**1.376.070,81 C**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/07/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.376.070,81 (Um milhão trezentos e setenta e seis mil setenta e oito reais e oitenta e um 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, 12 de agosto 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>118.188,56</b>
VENDA DE PRODUTOS	118.188,56
<b>CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>(10.123,28)</b>
DE VENDA DE PRODUTO	(10.123,28)
<b>IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(11.983,24)</b>
I.C.M.S.	(11.983,24)
<b>CUSTO DOS PRODUTOS</b>	<b>(23.692,00)</b>
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(23.692,00)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(47.254,11)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(32.584,25)
INSS	(8.678,98)
FGTS	(3.645,20)
INDENIZAÇÕES E A.PRÉVIOS	(773,10)
VALE TRANSPORTE	(1.347,08)
UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES	(225,50)
<b>GERAIS</b>	<b>(54.945,96)</b>
MATERIAL DE CONSUMO	(170,50)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(10.114,80)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(6.986,48)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.290,27)
ÁGUA	(79,47)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(851,01)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.457,71)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.166,20)
PROPAGANDA/PUBLIC/BRINDES	(540,00)
SERV CONTADOR	(2.376,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.348,24)
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(5.000,00)
SERV ASS E CONSULTORIA	(4.000,00)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(912,90)
ASSIST MED/ODONT	(4.358,97)
DESPESAS C/INFORMATICA	(1.321,00)
FRETES E CARRETOS	(7.295,66)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(119,03)
SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	(474,72)
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(83,00)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS</b>	<b>(10.451,79)</b>
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	(4.905,02)
C E F E M	(5.546,77)
<b>REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>	<b>(508,27)</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	8,35
DESPESAS FINANCEIRAS	(7,52)
DESPESAS BANCARIAS	(493,10)
DESCONTOS OBTIDOS	(16,00)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(40.770,09)</b>

12/08/2019



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2019  
*Águas Minerais Poços de Caldas Ltda.*

CNPJ: 19.567.510/0001-73

CNPJ 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

14:26:07

Rua Piauí, 2 - CENTRO, Poços de Caldas, MG, CEP: 37701-024

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

Folha: 0008

PORTARIA DE Nº 1640 - DNPM 01/11/85

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

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

Poços de Caldas, 12 de agosto 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