

31/05/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/05/2019  
*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

15:54:33

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM  
 Rua PIAUI, 2 - CENTRO - Pocos de Caldas - MG - CEP: 37701-024  
 PORAIA DE N.º 640 - DNPM 01/11/85

Folha: 0001

## A T I V O

CIRCULANTE		252.207,18 D
CIRCULANTE		252.207,18 D
DISPONIBILIDADES		52.088,11 D
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	38.073,83 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	10,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	14.004,28 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS		200.119,07 D
CLIENTES		
DUP. A RECEBER	130.476,62 D	
CARTÃO DE CREDITO	8.655,04 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE FÉRIAS	1.807,03 D	
ESTOQUES		
EMBALAGENS	42.554,81 D	
PRODUTOS ACABADOS	4.337,86 D	
MATERIAIS DIVERSOS	12.287,71 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		826.938,05 D
IMOBILIZADO		826.938,05 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		826.938,05 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  
 Pocos de Caldas - MG - e-mail: comercial@aguapocosdecaldas.com.br / www.aguaminerlapocosdecaldas.com

31/05/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/05/2019  
*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

15:54:33

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 58.607,30 D

LAVADORA 5.910,00 D

VEICULOS 181.100,60 D

POÇO TUBOLAR 44.925,78 D

MAQUINAS E APARELHOS 1.064.883,79 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 89.498,19 C

MOBILIARIO 10.210,10 C

MOVEIS E UTENSILIOS 28.357,58 C

VEICULOS 181.100,60 C

MAQ E APARELHOS 434.093,84 C

INSTALAÇÕES 52.946,90 C

LAVADORA 5.910,00 C

SOFTWARES 19.404,30 C

VASILHAMES E EQUIPAMENTOS 95.982,83 C

EQUIP DE ESCRITORIO 48.432,11 C

CAPTAÇÃO 57.042,45 C

FERR E EQUIPAMENTOS 45.715,17 C

POÇO TUBOLAR 44.925,78 C

## CONTAS DE COMPENSACAO

1.500,00 D

CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares

31/05/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/05/2019  
*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

15:54:33

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>1.380.538,74 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/05/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.380.538,74 (Um milhão trezentos e oitenta mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta 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, 31 de maio 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

31/05/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/05/2019  
*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

15:54:34

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: 0004

## P A S S I V O

## CIRCULANTE

283.240,86 C

## CREDORES DIVERSOS

283.240,86 C

## OBRIGACOES VARIAS

283.240,86 C

## FORNECEDORES DIVERSOS

NIPPON SERV PROD SIST HIGIENE LTDA 553,72 C

DIGISEG ALARM LTDA 119,03 C

LUCIANO A GIRALDI - EPP 4.425,00 C

OFICINA BARALDI IND E COM LTDA 2.975,16 C

MARINERS IND DE PLAS LTDA 9.400,00 C

EVANEIDE A P MARQUESINI 774,50 C

ISA IND DE EMBALAGENS LTDA 4.095,00 C

GMAF INFORM.E ASS.EIRELI 119,00 C

VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE 11.987,05 C

DROGAVILA LTDA 347,06 C

CLIMEPE TOTAL LTDA 1.068,60 C

D6 COMERCIO LTDA ME 1.050,26 C

CASA DOS ROLAM.INDUST.LTDA ME 470,00 C

ALGAR MULTIMIDIA S/A 929,32 C

M.R DE CASSIA ME 634,23 C

IRMAOS FRESSATO ODONTOLOGIA LTDA 815,79 C

## OBRIGACOES TRABALHISTAS

SAL E ORDENADOS A PAGAR 435,52 C

## OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

INSS A RECOLHER 94.886,47 C

FGTS A RECOLHER 2.329,56 C

## OBRIGACOES TRIBUTARIAS

ICMS A RECOLHER 110.101,46 C

IRF A RECOLHER 1.683,58 C

RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER 90,39 C

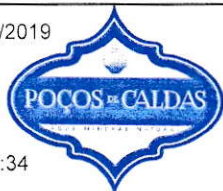
ISSQN A RECOLHER 42,30 C

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

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

31/05/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/05/2019  
*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

15:54:34

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

Folha: 0005

TAXAS E CONTRIBUICOES		
SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.907,48 C	
PROVISOES		
PROVISAO P/ FERIAS	9.924,09 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.881.175,66 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		3.881.175,66 C
DÉBITOS DIVERSOS	3.881.175,66 C	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	115.655,64 C	
CREDORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	3.585.596,15 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		2.785.377,78 D
PATRIMONIO LIQUIDO		2.785.377,78 D
PATRIMONIO LIQUIDO	2.785.377,78 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	104.035,37 D	
COMPENSAÇÃO		
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	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.380.538,74 C</b>

31/05/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/05/2019  
*Águas 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

15:54:34

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 31/05/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.380.538,74 (Um milhão trezentos e oitenta mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta 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, 31 de maio 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

31/05/2019



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2019  
 ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CALDAS LTDA.

CNPJ: 19.567.510/0001-73

CNPJ 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

15.55.48

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

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

Folha: 0007

PORTARIA DE Nº 1640 - DNPM 01/11/85

<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERCAD</b>	<b>112.048,38</b>
VENDA DE PRODUTOS	112.048,38
<b>CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>(1.234,74)</b>
DE VENDA DE PRODUTO	(1.234,74)
<b>IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(10.282,81)</b>
I.C.M.S.	(10.282,81)
<b>CUSTO DOS PRODUTOS</b>	<b>(28.353,26)</b>
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(28.353,26)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(54.736,95)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(30.586,72)
INSS	(8.629,36)
FGTS	(2.329,71)
INDENIZAÇÕES E A.PRÉVIOS	(10.254,53)
VALE TRANSPORTE	(1.455,63)
UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES	(1.481,00)
<b>GERAIS</b>	<b>(46.986,65)</b>
MATERIAL DE CONSUMO	(813,09)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(889,21)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(8.582,94)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.537,89)
ÁGUA	(79,47)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(627,97)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.402,50)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.393,10)
SERV CONTADOR	(3.374,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.450,88)
SERV ASS E CONSULTORIA	(2.600,00)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(277,20)
ASSIST MED/ODONT	(3.385,75)
DESPESAS C/INFORMATICA	(1.326,00)
FRETES E CARRETOS	(11.424,50)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(119,03)
SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	(3.620,12)
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(83,00)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS</b>	<b>(5.546,84)</b>
TAXAS DIVERSAS	(846,71)
C E F E M	(4.700,13)
<b>REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>	<b>(473,29)</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	32,84
DESPESAS BANCARIAS	(506,13)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(35.566,16)</b>

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

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

31/05/2019



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2019  
*Aguas Minerais Pocos de Caldas Ltda.*

CNPJ: 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

15:55:49

Rua Piauí, CENTRO, Pocos 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

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