

31/03/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/03/2019  
*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

15:47:57

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNP  
 Rua PIAUÍ, 2 - CENTRO - POÇOS DE CALDAS - MG - CEP: 37701-024  
 PORTARIA DE Nº 1640 - DNP 01/11/88

Folha: 0001

## A T I V O

CIRCULANTE		243.252,06 D
CIRCULANTE		243.252,06 D
DISPONIBILIDADES		34.003,30 D
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	33.210,86 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	10,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	782,44 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS		209.248,76 D
CLIENTES		
DUP. A RECEBER	129.956,92 D	
CARTÃO DE CREDITO	6.999,66 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE FÉRIAS	1.011,59 D	
ESTOQUES		
EMBALAGENS	52.968,06 D	
PRODUTOS ACABADOS	2.492,06 D	
MATERIAIS DIVERSOS	15.820,47 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		828.306,73 D
IMOBILIZADO		828.306,73 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		828.306,73 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.aguaminerallpocosdecaldas.com

31/03/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/03/2019  
*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

15:47:58

 EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM  
 Rua PIAUI, 2 - CENTRO - POÇOS DE CALDAS - MG - CEP: 37701-024  
 PORTARIA DE Nº 184 - DNPM 01/11/85

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 58.194,30 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 88.652,81 C

MOBILIARIO 10.210,10 C

MOVEIS E UTENSILIOS 27.380,80 C

VEICULOS 181.100,60 C

MAQ E APARELHOS 427.700,39 C

INSTALAÇÕES 51.729,72 C

LAVADORA 5.910,00 C

SOFTWARES 18.894,20 C

VASILHAMES E EQUIPAMENTOS 95.982,83 C

EQUIP DE ESCRITORIO 48.163,64 C

CAPTAÇÃO 57.042,45 C

FERR E EQUIPAMENTOS 44.929,85 C

POÇO TUBOLAR 44.925,78 C

## CONTAS DE COMPENSACAO

1.500,00 D

CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares

31/03/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/03/2019  
*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

15:47:58

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>1.372.952,30 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/03/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.372.952,30 (Um milhão trezentos e setenta e dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e trinta 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 março 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

31/03/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/03/2019  
*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

15:47:58

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

Folha: 0004

## P A S S I V O

CIRCULANTE	251.965,14 C
CREDORES DIVERSOS	251.965,14 C
OBRIGACOES VARIAS	251.965,14 C
FORNECEDORES DIVERSOS	
THERMOVAC EMB PLAST LTDA	11.185,49 C
OKRA INDUSTRIA EMBALAGENS LTDA	2.538,14 C
EVANEIDE A P MARQUESINI	674,40 C
NOVA ITALIA TRANSP LTDA	901,00 C
DOUGLAS CORDEIRO	237,60 C
ISA IND DE EMBALAGENS LTDA	3.900,00 C
FULL MEC MULTIMARCAS LTDA	313,64 C
GMAF INFORM E ASS EIRELI	119,00 C
VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE	10.042,99 C
ALBRA IND E COM.EMB.LTDA ME	2.942,00 C
DROGAVILA LTDA	324,20 C
CLIMEPE TOTAL LTDA	713,04 C
D6 COMERCIO LTDA ME	2.674,16 C
UNIODONTO POÇOS DE CALDAS	267,00 C
ALGAR MULTIMIDIA S/A	213,45 C
M.R DE CASSIA ME	1.902,69 C
ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP	119,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	
SAL E ORDENADOS A PAGAR	393,63 C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
INSS A RECOLHER	85.347,88 C
FGTS A RECOLHER	2.966,79 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
ICMS A RECOLHER	88.210,60 C
IRF A RECOLHER	1.861,63 C
RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER	30,13 C
ISSQN A RECOLHER	166,99 C

31/03/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/03/2019  
 AGUAS MINERAIS POÇOS DE CALDAS LTDA

CNPJ: 19.567.510/0001-73

CNPJ 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

15:47:58

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

Folha: 0005

PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR	19.076,29 C	
TAXAS E CONTRIBUICOES		
SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.899,55 C	
PROVISOES		
PROVISAO P/ FERIAS	9.943,85 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.859.279,06 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		3.859.279,06 C
DÉBITOS DIVERSOS		3.859.279,06 C
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	115.655,64 C	
CREDORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	3.563.699,55 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		2.739.791,90 D
PATRIMONIO LIQUIDO		2.739.791,90 D
PATRIMONIO LIQUIDO		2.739.791,90 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	58.449,49 D	
COMPENSAÇÃO		1.500,00 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.500,00 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.500,00 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.500,00 C
BENS EM COMODATO A DEVOLVER	1.500,00 C	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.372.952,30 C</b>

31/03/2019



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/03/2019  
*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

15:47:58

EMPRESA DE MINERAÇÃO - ALVARÁ Nº 4986 DE 21/05/84 - DNPM  
Rua PIAUÍ, 2 - CENTRO - Poços de Caldas - MG - CEP: 37701-024  
PORTARIA DEN - 1840 - DNPM 01/11/85

Folha: 0006

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/03/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.372.952,30 (Um milhão trezentos e setenta e dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e trinta 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 março 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>107.870,46</b>
VENDA DE PRODUTOS	107.870,46
<b>CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>(2.393,00)</b>
DE VENDA DE PRODUTO	(2.393,00)
<b>IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(7.194,46)</b>
I.C.M.S.	(7.194,46)
<b>CUSTO DOS PRODUTOS</b>	<b>(21.782,61)</b>
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(21.782,61)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(51.997,30)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(37.233,88)
INSS	(10.596,56)
FGTS	(2.287,88)
INDENIZAÇÕES E A.PRÉVIOS	(751,40)
VALE TRANSPORTE	(512,58)
UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES	(615,00)
<b>GERAIS</b>	<b>(46.118,78)</b>
MATERIAL DE CONSUMO	(534,28)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(501,18)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(6.250,50)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.505,48)
ÁGUA	(79,47)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(849,42)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.695,66)
SEGUROS	(598,18)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(841,70)
SERV CONTADOR	(2.376,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.355,36)
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(2.500,00)
SERV ASS E CONSULTORIA	(3.598,00)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(1.087,40)
ASSIST MED/ODONT	(2.713,42)
DESPESAS C/INFORMATICA	(1.726,75)
FRETES E CARRETOS	(10.898,00)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(113,51)
SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	(2.811,47)
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(83,00)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS</b>	<b>(4.377,35)</b>
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	(2.668,63)
C E F E M	(1.708,72)
<b>REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>	<b>(417,06)</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	19,93
DESPESAS BANCARIAS	(436,99)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(26.410,10)</b>

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

31/03/2019



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2019  
*Águas Minerais Poços de Caldas Ltda.*

CNPJ: 19.567.510/0001-73

SNPJ 19.567.510/0001-73

Inscrição Estadual: 518.447.905.0064

Folha: 0008

15:49:29

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

PORTARIA DE Nº 1640 - DNPM 01/11/85

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

Poços de Caldas, 31 de março 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