

## A T I V O

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| CIRCULANTE                  |              | 298.838,89 D |
| CIRCULANTE                  |              | 298.838,89 D |
| DISPONIBILIDADES            |              | 55.225,22 D  |
| CAIXA GERAL                 |              |              |
| CAIXA MATRIZ                | 54.747,50 D  |              |
| BANCOS C/ MOVIMENTO         |              |              |
| BANCO ITAU SA               | 10,00 D      |              |
| APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA     |              |              |
| FUNDO DE APLICAÇÕES         | 467,72 D     |              |
| CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS |              | 243.613,67 D |
| CLIENTES                    |              |              |
| DUP. A RECEBER              | 131.696,16 D |              |
| CARTÃO DE CREDITO           | 11.609,38 D  |              |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS      |              |              |
| ADIANTO DE FÉRIAS           | 3.534,28 D   |              |
| ADIANTO 13 SALÁRIO          | 15.833,29 D  |              |
| ESTOQUES                    |              |              |
| EMBALAGENS                  | 63.898,67 D  |              |
| MATERIAIS DIVERSOS          | 17.041,89 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            |              | 802.096,48 D |
| IMOBILIZADO                 |              | 802.096,48 D |
| IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS      |              | 802.096,48 D |
| ACOES E PARTICIPACOES       |              |              |
| ACOES TELEFONICAS           | 2.065,25 D   |              |

|                            |                |            |
|----------------------------|----------------|------------|
| EMBRAER                    | 135,20 D       |            |
| BENS IMÓVEIS               |                |            |
| BENS IMOVEIS               | 220.642,54 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        | 49.992,11 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               | 92.972,70 C    |            |
| MOBILIARIO                 | 10.210,10 C    |            |
| MOVEIS E UTENSILIOS        | 31.287,92 C    |            |
| VEICULOS                   | 181.100,60 C   |            |
| MAQ E APARELHOS            | 453.835,82 C   |            |
| INSTALAÇÕES                | 56.598,44 C    |            |
| LAVADORA                   | 5.910,00 C     |            |
| SOFTWARES                  | 20.934,60 C    |            |
| VASILHAMES E EQUIPAMENTOS  | 95.982,83 C    |            |
| EQUIP DE ESCRITORIO        | 48.861,71 C    |            |
| CAPTAÇÃO                   | 57.042,45 C    |            |
| FERR E EQUIPAMENTOS        | 47.118,67 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     |            |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO      |                |            |

BENS RECEBIDOS EM COMODATO

1.500,00 D

**TOTAL DO ATIVO****1.402.328,88 D**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 30/11/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.402.328,88 (Um milhão quatrocentos e dois mil trezentos e vinte e oito reais e oitenta e oito 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, 30 de novembro 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.



---

**Clóvis Artur Gomes**  
Rua Dr. Agnelo Leite Filho, 200 - João Pinheiro  
CEP 37701-397 - Poços de Caldas - MG  
Tel. (35) 3721-0990  
Contador: CRC MG-062741/O-3 - CPF: 376.267.016-15  
E-mail: confianca.contabilidade@hotmail.com

**Confiança Ass. e Consultoria S/S Ltda.**  
CRC-MG 6193 - CNPJ 19.055.052/0001-93  
Rua Dr. Agnelo Leite Filho, 200 - João Pinheiro  
CEP 37701-392 - Poços de Caldas/MG  
Tel. (35) 3721-0990 ☎ (35) 9.9191-1063  
E-mail: confianca.contabilidade@hotmail.com  
📧 /confiancacontabilidade 🌐 /confiancacontabilidade

## P A S S I V O

## CIRCULANTE

221.401,26 C

## CREDORES DIVERSOS

221.401,26 C

## OBRIGACOES VARIAS

221.401,26 C

## FORNECEDORES DIVERSOS

|   |             |
|---|-------------|
| DIGISEG ALARM LTDA                            | 114,92 C    |
| LUCIANO A GIRALDI - EPP                       | 10.490,70 C |
| EMP JORN P CALDAS LTDA                        | 400,00 C    |
| OKRA INDUSTRIA EMBALAGENS LTDA                | 3.630,31 C  |
| ANDRA PACK IND.EMB.PLAST LTDA                 | 4.750,00 C  |
| MARINERS IND DE PLAS LTDA                     | 4.700,00 C  |
| EVANEIDE A P MARQUESINI                       | 837,50 C    |
| RABELO PET LTDA - ME                          | 9.877,00 C  |
| REGINA CELIA M.DE MELLO ME                    | 5.914,30 C  |
| KATO E RABELO LTDA ME                         | 87,49 C     |
| FULL MEC MULTIMARCAS LTDA                     | 1.633,96 C  |
| GMAF INFORM.E ASS.EIRELI                      | 480,40 C    |
| VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE                         | 18.001,76 C |
| CAVE AGRON.MIN.E MEIO AMB.LTDA ME             | 3.933,34 C  |
| DROGAVILA LTDA                                | 406,00 C    |
| CLIMEPE TOTAL LTDA                            | 275,89 C    |
| D6 COMERCIO LTDA ME                           | 1.967,13 C  |
| LUIZ A FIDELIS                                | 1.881,95 C  |
| MEDINA & SANFINS EMB LTDA                     | 2.990,40 C  |
| ALGAR MULTIMIDIA S/A                          | 873,89 C    |
| M.R DE CASSIA ME                              | 1.268,46 C  |
| ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP                  | 127,00 C    |
| IRMAOS FRESSATO ODONTOLOGIA LTDA              | 1.242,33 C  |
| FAM IND DE EMBAL LTDA                         | 1.342,08 C  |
| NSV PROD E SIST DE HIGIENE LTDA               | 1.066,10 C  |
| TECNAT COM.E SERV.TECN.EQUIP.ME               | 520,00 C    |
| LABORATORIO MED.DRA TANIA M.M.S.S.LTDA<br>EPP | 172,80 C    |
| R GUERREIRO GALAN                             | 6.402,66 C  |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| SAL E ORDENADOS A PAGAR                 | 3.774,33 C     |                |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS              |                |                |
| INSS A RECOLHER                         | 92.316,26 C    |                |
| FGTS A RECOLHER                         | 2.698,53 C     |                |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                  |                |                |
| ICMS A RECOLHER                         | 29.142,98 C    |                |
| IRF A RECOLHER                          | 1.433,89 C     |                |
| RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER        | 173,48 C       |                |
| ISSQN A RECOLHER                        | 81,51 C        |                |
| PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR | 1.505,38 C     |                |
| TAXAS E CONTRIBUICOES                   |                |                |
| SIND. EMPREGADOS A RECOLHER             | 4.886,53 C     |                |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                  |                | 4.157.217,92 C |
| OBRIGAÇÕES A L. PRAZO                   |                | 4.157.217,92 C |
| DÉBITOS DIVERSOS                        | 4.157.217,92 C |                |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                |                |                |
| PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES     | 115.655,64 C   |                |
| CREDORES DIVERSOS                       |                |                |
| DMAE-CONTROLADORA                       | 3.861.638,41 C |                |
| PREF MUN DE P DE CALDAS                 | 179.923,87 C   |                |
| PATRIMONIO LIQUIDO                      |                | 2.977.790,30 D |
| PATRIMONIO LIQUIDO                      |                | 2.977.790,30 D |
| PATRIMONIO LIQUIDO                      | 2.977.790,30 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                  | 296.447,89 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

**TOTAL DO P A S S I V O****1.402.328,88 C**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 30/11/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.402.328,88 (Um milhão quatrocentos e dois mil trezentos e vinte e oito reais e oitenta e oito 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, 30 de novembro 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.



**Clóvis Artur Gomes**  
Rua Dr. Agnelo Leite Filho, 200 - João Pinheiro  
CEP 37701-397 - Poços de Caldas - MG  
Tel. (35) 3721-0990  
Contador: CRC MG-062741/O-3 - CPF: 376.267.016-15  
E-mail: confianca.contabilidade@hotmail.com

**Confiança Ass. e Consultoria S/S Ltda.**  
CRC-MG 6193 - CNPJ 19.055.052/0001-93  
Rua Dr. Agnelo Leite Filho, 200 - João Pinheiro  
CEP 37701-392 - Poços de Caldas/MG  
Tel. (35) 3721-0990 ☎ (35) 9.9191-1063  
E-mail: confianca.contabilidade@hotmail.com  
📱 /confiancacontabilidade 🌐 /confianca.contabilidade

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERCAD</b> |                    |
| VENDA DE PRODUTOS                               | 118.458,13         |
| <b>CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>               |                    |
| DE VENDA DE PRODUTO                             | (3.772,00)         |
| <b>IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS</b>       |                    |
| I.C.M.S.  | (10.942,93)        |
| <b>CUSTO DOS PRODUTOS</b>                       |                    |
| CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS            | (34.322,60)        |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     |                    |
| SALARIOS E ORDENADOS                            | (33.665,76)        |
| FÉRIAS  | (114,30)           |
| INSS  | (10.007,65)        |
| FGTS  | (2.698,80)         |
| VALE TRANSPORTE                                 | (2.308,87)         |
| UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES                      | (728,60)           |
| <b>GERAIS</b>                                   |                    |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | (229,95)           |
| DESPESAS C/ VEÍCULOS                            | (1.682,00)         |
| MANUTENÇÃO E REPAROS                            | (7.154,66)         |
| ENERGIA ELÉTRICA                                | (1.666,11)         |
| ÁGUA  | (84,77)            |
| TELEFONE/FAX/INTERNET                           | (994,91)           |
| CORREIOS  | (32,00)            |
| DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES                 | (5.794,44)         |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                          | (701,10)           |
| PROPAGANDA/PUBLIC/BRINDES                       | (600,00)           |
| SERV CONTADOR                                   | (2.376,00)         |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                    | (2.854,54)         |
| SERV ASS E CONSULTORIA                          | (6.066,68)         |
| CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES                     | (822,34)           |
| ASSIST MED/ODONT                                | (4.546,20)         |
| DESPESAS C/INFORMATICA                          | (2.079,00)         |
| FRETES E CARRETOS                               | (9.286,77)         |
| SEGURANÇA E VIGILANCIA                          | (119,03)           |
| SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO                | (1.530,61)         |
| DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES                       | (83,00)            |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS</b>         |                    |
| TAXAS DIVERSAS                                  | (958,65)           |
| MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS                      | (136,88)           |
| C E F E M                                       | (3.697,26)         |
| <b>REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>            |                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                            | 3,51               |
| DESPESAS FINANCEIRAS                            | (196,85)           |
| DESPESAS BANCARIAS                              | (434,16)           |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                   | <b>(34.227,78)</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 de novembro de 2019.

Poços de Caldas, 30 de novembro de 2019



---

**Clóvis Artur Gomes**  
Rua Dr. Agnelo Leite Filho, 200 - João Pinheiro  
CEP 37701-397 - Poços de Caldas - MG  
Tel. (35) 3721-0990  
Contador: CRC MG-062741/O-3 - CPF: 376.267.016-15  
E-mail: [confianca.contabilidade@hotmail.com](mailto:confianca.contabilidade@hotmail.com)

**Confiança Ass. e Consultoria S/S Ltda.**  
CRC-MG 6193 - CNPJ 19.055.052/0001-93  
Rua Dr. Agnelo Leite Filho, 200 - João Pinheiro  
CEP 37701-392 - Poços de Caldas/MG  
Tel. (35) 3721-0990 ☎ (35) 9.9191-1063  
E-mail: [confianca.contabilidade@hotmail.com](mailto:confianca.contabilidade@hotmail.com)  
Facebook: [/confiancacontabilidade](#) Instagram: [@confianca.contabilidade](#)