

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 14/10/2019

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0001

A T I V O

CIRCULANTE		285.703,63 D
CIRCULANTE		285.703,63 D
DISPONIBILIDADES		52.499,38 D
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	51.511,45 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	10,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	977,93 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS		233.204,25 D
CLIENTES		
DUP. A RECEBER	138.011,65 D	
CARTÃO DE CREDITO	10.729,20 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE FÉRIAS	44,37 D	
ADIANTO 13 SALÁRIO	14.295,29 D	
ESTOQUES		
EMBALAGENS	49.179,14 D	
PRODUTOS ACABADOS	9.149,71 D	
MATERIAIS DIVERSOS	11.794,89 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	

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 14/10/2019

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0002

ATIVO PERMANENTE	811.586,56 D
IMOBILIZADO	811.586,56 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	811.586,56 D
ACOES E PARTICIPACOES	
ACOES TELEFONICAS	2.065,25 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	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	91.501,74 C
MOBILIARIO	10.210,10 C
MOVEIS E UTENSILIOS	30.311,14 C
VEICULOS	181.100,60 C
MAQ E APARELHOS	447.255,16 C
INSTALAÇÕES	55.381,26 C
LAVADORA	5.910,00 C
SOFTWARES	20.424,50 C
VASILHAMES E EQUIPAMENTOS	95.982,83 C
EQUIP DE ESCRITORIO	48.432,11 C
CAPTAÇÃO	57.042,45 C
FERR E EQUIPAMENTOS	47.118,67 C
POÇO TUBOLAR	44.925,78 C

CONTAS DE COMPENSAÇAO	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	1.398.683,70 D

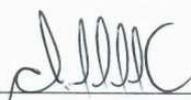
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 A sociedade não possui Auditoria Independente.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Poços de Caldas, 14 de outubro de 2019

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
 Sócio
 CNPJ: 17.851.361/0001-44

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: 378.267.016-15
 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

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 14/10/2019

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0004

P A S S I V O**CIRCULANTE**

189.778,75 C

CREDORES DIVERSOS

189.778,75 C

OBRIGACOES VARIAS

189.778,75 C

FORNECEDORES DIVERSOS

DIGISEG ALARM LTDA 114,91 C

LUCIANO A GIRALDI - EPP 11.485,49 C

COML CIOFFI LTDA 36,90 C

CASA SÃO JULIÃO COM.TINTAS LTDA 237,00 C

MADEIREIRA IRMAOS FIGUEIREDO 213,30 C

CONTRATIL EMBAL LTDA 3.891,83 C

AMC TRANSPORTES LTDA ME 193,15 C

RABELO PET LTDA - ME 20.496,00 C

ISA IND DE EMBALAGENS LTDA 5.048,50 C

ELIZEU ALVES SOARES ME 153,60 C

FULL MEC MULTIMARCAS LTDA 411,97 C

GMAF INFORM.E ASS.EIRELI 119,00 C

VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE 15.991,06 C

CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A 821,67 C

DROGAVILA LTDA 447,72 C

CLIMEPE TOTAL LTDA 509,11 C

D6 COMERCIO LTDA ME 1.960,46 C

LUIZ A FIDELIS 1.881,95 C

MAURICIO APARECIDO DE CARVALHO 453,00 C

MEDINA & SANFINS EMB LTDA 8.971,20 C

ALGAR MULTIMIDIA S/A 850,10 C

M.R DE CASSIA ME 1.902,69 C

IRMAOS FRESSATO ODONTOLOGIA LTDA 1.296,91 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

SAL E ORDENADOS A PAGAR 405,15 C

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

INSS A RECOLHER 70.184,37 C

FGTS A RECOLHER 2.352,41 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 14/10/2019

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0005

ICMS A RECOLHER	26.969,77 C	
IRF A RECOLHER	1.422,23 C	
RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER	134,08 C	
PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR	5.934,12 C	
TAXAS E CONTRIBUICOES		
SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.889,10 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.132.724,40 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		4.132.724,40 C
DÉBITOS DIVERSOS	4.132.724,40 C	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	115.655,64 C	
CREDITORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	3.837.144,89 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		2.925.319,45 D
PATRIMONIO LIQUIDO		2.925.319,45 D
PATRIMONIO LIQUIDO	2.925.319,45 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	243.977,04 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 PASSIVO		1.398.683,70 C

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, 14 de outubro de 2019

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 14/10/2019

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0006

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Sócio
CNPJ: 17.851.361/0001-44

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.



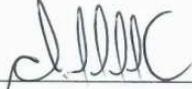
Confiança Ass. e Consultoria S/S Ltda.
CRC-MG 6193 - CNPJ 19.055.052/0001-93
Rua Dr. Agnelo Leite Filho, 200 - João Pinheiro
CEP 37701-392 - Poços de Caldas/MG
Tel. (35) 3721-0990 ☎ (35) 9.9191-1063
E-mail: confianca.contabilidade@hotmail.com
f /confiancacontabilidade © /confianca.contabilidade

RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERCAD	
VENDA DE PRODUTOS	137.361,27
CANCELAMENTOS E DEVOLOÇOES	
DE VENDA DE PRODUTO	(1.517,00)
IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS	
I.C.M.S.	(12.623,09)
CUSTO DOS PRODUTOS	
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(33.472,87)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS E ORDENADOS	(30.735,98)
INSS	(8.208,41)
FGTS	(12.732,57)
INDENIZAÇÕES E A.PRÉVIOS	(612,37)
VALE TRANSPORTE	(1.515,57)
UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES	(2.038,00)
GERAIS	
MATERIAL DE CONSUMO	(153,50)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(885,67)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(8.630,94)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.708,21)
ÁGUA	(84,64)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(137,94)
CORREIOS	(36,05)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.603,36)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(866,20)
SERV CONTADOR	(2.376,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.126,50)
SERV ASS E CONSULTORIA	(4.000,00)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(773,48)
ASSIST MED/ODONT	(5.192,51)
DESPESAS C/INFORMATICA	(1.329,00)
FRETES E CARRETOS	(10.504,50)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(119,03)
SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	(449,44)
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(83,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS	
TAXAS DIVERSAS	(737,91)
C E F E M	(7.072,74)
REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	3,26
DESPESAS FINANCEIRAS	(203,01)
DESPESAS BANCARIAS	(417,72)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.582,68)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 de setembro de 2019.
Poços de Caldas, 14 de outubro de 2019

CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Sócio
CNPJ: 17.851.361/0001-44


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-062741/0-3 - CPF: 376.267.016-15
E-mail: confianca.contabilidade@hotmail.com

CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

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