

16/09/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/08/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

09:59:47

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0001

**A T I V O**

CIRCULANTE		239.073,88 D
CIRCULANTE		239.073,88 D
DISPONIBILIDADES	73.119,04 D	
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	70.480,98 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	10,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	2.628,06 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	165.954,84 D	
CLIENTES		
DUP. A RECEBER	82.605,50 D	
CARTÃO DE CREDITO	9.504,29 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE FÉRIAS	278,72 D	
ADIANTO 13 SALÁRIO	16.815,00 D	
ESTOQUES		
EMBALAGENS	36.072,12 D	
PRODUTOS ACABADOS	4.254,21 D	
MATERIAIS DIVERSOS	16.425,00 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		745.895,22 D
IMOBILIZADO		745.895,22 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	745.895,22 D	
ACOES E PARTICIPACOES		



16/09/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/08/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

09:59:48

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0002

ACOES TELEFONICAS	2.065,25 D	
BENS IMÓVEIS		
BENS IMOVEIS	220.642,54 D	
BENS MOVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS	58.697,20 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	49.992,11 D	
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	47.118,67 D	
VASILHAMES E EQUIPAMENTOS	100.873,05 D	
CAPTAÇÃO	57.042,45 D	
SOFTWARES	30.605,68 D	
(-) DEP. ACUMULADA		
BENS IMOVEIS	99.592,02 C	
MOBILIARIO	10.210,10 C	
MOVEIS E UTENSILIOS	35.683,43 C	
VEICULOS	181.100,60 C	
MAQ E APARELHOS	483.448,79 C	
INSTALAÇÕES	62.075,75 C	
LAVADORA	5.910,00 C	
SOFTWARES	23.230,05 C	
VASILHAMES E EQUIPAMENTOS	100.873,05 C	
EQUIP DE ESCRITORIO	49.992,11 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		



16/09/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/08/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

09:59:48

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0003

BENS RECEBIDOS EM COMODATO

1.500,00 D

**TOTAL DO ATIVO**

**1.286.362,61 D**

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-0627410-3 - 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

## P A S S I V O

## C I R C U L A N T E

385.194,96 C

## CREDORES DIVERSOS

385.194,96 C

## OBRIGACOES VARIAS

385.194,96 C

## FORNECEDORES DIVERSOS

DIGISEG ALARM LTDA	119,17 C
CASA SÃO JULIÃO COM.TINTAS LTDA	1.393,00 C
DDL DEDETIZADORA LIDER LTDA	225,40 C
THERMOVAC EMB PLAST LTDA	11.185,49 C
OKRA INDUSTRIA EMBALAGENS LTDA	2.593,08 C
CONFIANÇA ASS E CONS SS LTDA	2.550,00 C
CASA DOS PISOS COMERCIO LTDA	2.220,00 C
RABELO PET LTDA - ME	3.537,02 C
DOUGLAS CORDEIRO	424,20 C
CARLA PATRICIA DE CARVALHO MEI	300,00 C
GMAF INFORM.E ASS.EIRELI	56,38 C
VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE	28.207,31 C
CAVE AGRON.MIN.E MEIO AMB.LTDA ME	900,00 C
CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A	536,50 C
DROGAVILA LTDA	319,74 C
CLIMEPE TOTAL LTDA	755,31 C
D6 COMERCIO LTDA ME	6.900,00 C
LUIZ A FIDELIS	806,55 C
VALTINHO PNEUS CENTRO AUTOM.LTDA ME	217,57 C
ALGAR MULTIMIDIA S/A	714,67 C
CARLOS A.RODRIGUES ALONSO MEI	65,00 C
M.R DE CASSIA ME	3.249,98 C
METAL POÇOS FERROS E AÇOS LTDA	1.517,00 C
KARINA LOIOLA DINIZ	95,00 C
VANDERLEI V DA SILVA	1.691,96 C

## OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

INSS A RECOLHER	190.025,81 C
FGTS A RECOLHER	1.574,56 C

## OBRIGACOES TRIBUTARIAS



16/09/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/08/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

09:59:48

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0005

ICMS A RECOLHER	95.917,33 C	
IRF A RECOLHER	2.298,07 C	
RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER	144,48 C	
ISSQN A RECOLHER	500,10 C	
PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR	19.261,37 C	
TAXAS E CONTRIBUICOES		
SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.892,91 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.292.965,24 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		4.292.965,24 C
DÉBITOS DIVERSOS		4.292.965,24 C
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	88.974,12 C	
CREDORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	4.024.067,25 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		3.393.297,59 D
PATRIMONIO LIQUIDO		3.393.297,59 D
PATRIMONIO LIQUIDO		3.393.297,59 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	7.360.119,50 D	
PREJUIZOS DO EXERCICIO	364.353,47 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	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.286.362,61 C</b>

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.

16/09/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/08/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

09:59:48

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0006



**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	102.469,88
<b>CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	
DE VENDA DE PRODUTO	(507,00)
<b>IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	
I.C.M.S.	(10.125,70)
<b>CUSTO DOS PRODUTOS</b>	
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(20.975,50)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	(32.858,53)
INSS	(10.700,70)
FGTS	(2.628,58)
INDENIZAÇÕES E A.PRÉVIOS	(1.041,25)
VALE TRANSPORTE	(1.468,47)
<b>GERAIS</b>	
MATERIAL DE CONSUMO	(660,42)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(2.065,20)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(10.442,88)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.633,38)
ÁGUA	(779,19)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(918,22)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.065,01)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.032,40)
PROPAGANDA/PUBLIC/BRINDES	(504,82)
SERV CONTADOR	(2.550,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.071,30)
SERV ASS E CONSULTORIA	(3.100,00)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(1.262,09)
ASSIST MED/ODONT	(3.599,91)
DESPESAS C/INFORMATICA	(1.669,40)
FRETES E CARRETOS	(3.579,00)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(119,03)
SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	(5.199,45)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS</b>	
TAXAS DIVERSAS	(14,88)
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	(217,10)
<b>REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>	
RECEITAS FINANCEIRAS	0,34
DESPESAS FINANCEIRAS	(111,30)
DESPESAS BANCARIAS	(430,77)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(25.861,26)</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de agosto de 2020.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nº a do Livro Diário nº , registrado na JUCEMG sob nº , em 00:00:00.

16/09/2020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2020**

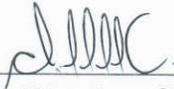
AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

10:01:10

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0008

Poços de Caldas, 31 de agosto de 2020



---

**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](https://www.facebook.com/confiancacontabilidade) Instagram: [@confiancacontabilidade](https://www.instagram.com/confiancacontabilidade)