

A T I V O

CIRCULANTE		309.234,58 D
CIRCULANTE		309.234,58 D
DISPONIBILIDADES	111.171,00 D	
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	84.822,75 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	10,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	26.338,25 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	198.063,58 D	
CLIENTES		
DUP. A RECEBER	111.930,78 D	
CARTÃO DE CREDITO	10.253,94 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE FÉRIAS	5.171,40 D	
ESTOQUES		
EMBALAGENS	53.026,84 D	
PRODUTOS ACABADOS	3.397,02 D	
MATERIAIS DIVERSOS	14.283,60 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		299.093,51 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		299.093,51 D
VALORES A RECEBER	299.093,51 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	1.322,00 D	
ATIVO PERMANENTE		724.383,86 D
IMOBILIZADO		724.383,86 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	724.383,86 D	
ACOES E PARTICIPACOES		
ACOES TELEFONICAS	2.065,25 D	



14/01/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

10:14:24

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0002

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 TUBULAR 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 102.533,94 C

MOBILIARIO 10.210,10 C

MOVEIS E UTENSILIOS 37.636,99 C

VEICULOS 181.100,60 C

MAQ E APARELHOS 496.610,11 C

INSTALAÇÕES 64.510,11 C

LAVADORA 5.910,00 C

SOFTWARES 24.250,25 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 TUBULAR 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

14/01/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020
AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

10:14:24

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0003

TOTAL DO A T I V O

1.334.211,95 D


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

14/01/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

10:14:24

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0004

P A S S I V O

C I R C U L A N T E

498.291,19 C

CREDORES DIVERSOS

498.291,19 C

OBRIGACOES VARIAS

498.291,19 C

FORNECEDORES DIVERSOS

DIGISEG ALARM LTDA	119,08 C
COML CIOFFI LTDA	1.994,15 C
THERMOVAC EMB PLAST LTDA	12.621,42 C
CONTRATIL EMBAL LTDA	3.560,31 C
CONFIANÇA ASS E CONS SS LTDA	2.550,00 C
CASA DOS PISOS COMERCIO LTDA	1.332,00 C
ANDRA PACK IND.EMB.PLAST LTDA	2.211,00 C
CERTISING CERT DIGITAL SA	186,00 C
MARINERS IND DE PLAS LTDA	14.000,00 C
RABELO PET LTDA - ME	6.109,02 C
REGINA CELIA M.DE MELLO ME	1.907,77 C
ISA IND DE EMBALAGENS LTDA	8.099,70 C
GMAF INFORM.E ASS.EIRELI	56,38 C
VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE	32.813,23 C
CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A	488,40 C
TIAGO MARQUES CONTINI ME	4.920,80 C
DROGAVILA LTDA	307,58 C
CLIMEPE TOTAL LTDA	975,84 C
LUIZ GUSTAVO N DELGADO	243,17 C
POÇOSFLEX LTDA	88,00 C
CASA DOS ROLAM.INDUST.LTDA ME	80,00 C
ALGAR MULTIMIDIA S/A	882,24 C
M.R DE CASSIA ME	713,06 C
AGENCIA SERV.TECNOL.BIKE LTDA	450,43 C
NSV PROD E SIST DE HIGIENE LTDA	1.747,41 C
FUSÃO FILTROS E LUBRIF.LTDA	725,20 C
PONTUAL MARTINS EIRELI	2.021,83 C
VANDERLEI V DA SILVA	945,68 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

CONFIANÇA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

14/01/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

10:14:24

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0005

SAL E ORDENADOS A PAGAR	12.122,59 C	
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		
INSS A RECOLHER	210.485,94 C	
FGTS A RECOLHER	3.143,73 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
ICMS A RECOLHER	134.729,52 C	
IRF A RECOLHER	2.864,08 C	
RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER	121,64 C	
ISSQN A RECOLHER	590,50 C	
PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR	27.197,28 C	
TAXAS E CONTRIBUICOES		
SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.886,21 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.321.040,42 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		4.321.040,42 C
DÉBITOS DIVERSOS	4.321.040,42 C	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	60.657,85 C	
CREDORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	4.080.458,70 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		3.486.619,66 D
PATRIMONIO LIQUIDO		3.486.619,66 D
PATRIMONIO LIQUIDO	3.486.619,66 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	457.675,54 D	
COMPENSAÇÃO		1.500,00 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.500,00 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.500,00 C	

14/01/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

10:14:24

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0006

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

BENS EM COMODATO A DEVOLVER

1.500,00 C

TOTAL DO P A S S I V O

1.334.211,95 C


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

RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERCAD	
VENDA DE PRODUTOS	132.019,15
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	
DE VENDA DE PRODUTO	(3.095,90)
IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS	
I.C.M.S.	(11.829,21)
CUSTO DOS PRODUTOS	
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(43.612,74)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS E ORDENADOS	(36.722,80)
13 SALÁRIO	(32.570,94)
INSS	(19.832,58)
FGTS	(4.198,12)
INDENIZAÇÕES E A.PRÉVIOS	(11.409,51)
VALE TRANSPORTE	(1.734,03)
UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES	(5.002,80)
GERAIS	
MATERIAL DE CONSUMO	(501,04)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(7.282,91)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.475,09)
ÁGUA	(84,78)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(921,18)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.377,84)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.561,00)
PROPAGANDA/PUBLIC/BRINDES	(120,00)
SERV CONTADOR	(2.550,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.991,24)
SERV ASS E CONSULTORIA	(4.000,00)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(1.132,48)
ASSIST MED/ODONT	(3.461,81)
DESPESAS C/INFORMATICA	(1.513,00)
FRETES E CARRETOS	(11.081,09)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(119,03)
SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	(674,16)
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(139,64)
DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS	
TAXAS DIVERSAS	(897,42)
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	(617,48)
REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	3,48
DESPESAS BANCARIAS	(536,93)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(86.024,12)

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

Poços de Caldas, 31 de dezembro 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

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

