

10/08/2020

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/07/2020

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

16:39:14

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0001

A T I V O

C I R C U L A N T E		217.236,78 D
C I R C U L A N T E		217.236,78 D
DISPONIBILIDADES		64.891,09 D
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	64.261,44 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	10,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	619,65 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS		152.345,69 D
C L I E N T E S		
DUP. A RECEBER	77.400,75 D	
CARTÃO DE CREDITO	8.306,50 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE FÉRIAS	1.559,68 D	
ADIANTO 13 SALÁRIO	16.815,00 D	
E S T O Q U E S		
EMBALAGENS	30.561,54 D	
PRODUTOS ACABADOS	2.100,67 D	
MATERIAIS DIVERSOS	15.601,55 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		751.960,23 D
IMOBILIZADO		751.960,23 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		751.960,23 D
ACOES E PARTICIPACOES		

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	98.856,54 C	
MOBILIARIO	10.210,10 C	
MOVEIS E UTENSILIOS	35.195,04 C	
VEICULOS	181.100,60 C	
MAQ E APARELHOS	480.158,46 C	
INSTALAÇÕES	61.467,16 C	
LAVADORA	5.910,00 C	
SOFTWARES	22.975,00 C	
VASILHAMES E EQUIPAMENTOS	100.185,88 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		



10/08/2020

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/07/2020

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

16:39:15

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0003

BENS RECEBIDOS EM COMODATO

1.500,00 D

TOTAL DO ATIVO

1.270.590,52 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.

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-06274110-3 - 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) 9.5191-1063
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

343.561,61 C

CREDORES DIVERSOS

343.561,61 C

OBRIGACOES VARIAS

343.561,61 C

FORNECEDORES DIVERSOS

DIGISEG ALARM LTDA	119,13 C
EMP JORN P CALDAS LTDA	220,00 C
MADEIREIRA IRMAOS FIGUEIREDO	169,34 C
CONFIANÇA ASS E CONS SS LTDA	2.550,00 C
CASA DOS PISOS COMERCIO LTDA	2.442,00 C
MARINERS IND DE PLAS LTDA	4.700,00 C
EVANEIDE A P MARQUESINI	451,20 C
RABELO PET LTDA - ME	1.179,02 C
CARLA PATRICIA DE CARVALHO MEI	300,00 C
GMAF INFORM.E ASS.EIRELI	56,38 C
VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE	27.062,19 C
CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A	1.224,00 C
DROGAVILA LTDA	428,66 C
CLIMEPE TOTAL LTDA	602,75 C
LUIZ A FIDELIS	2.826,07 C
VALTINHO PNEUS CENTRO AUTOM.LTDA ME	19,13 C
ALGAR MULTIMIDIA S/A	714,67 C
CARLOS A.RODRIGUES ALONSO MEI	65,00 C
M.R DE CASSIA ME	3.884,21 C
AGENCIA SERV.TECNOL.BIKE LTDA	313,57 C
DISTRIBUIDORA DE FERR KENNEDY LTDA	249,46 C
VANDERLEI V DA SILVA	894,33 C

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

INSS A RECOLHER	177.466,07 C
FGTS A RECOLHER	2.893,24 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

ICMS A RECOLHER	85.791,63 C
IRF A RECOLHER	2.285,32 C
RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER	144,48 C

10/08/2020

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/07/2020

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

16:39:16

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0005

ISSQN A RECOLHER	355,36 C	
PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR	19.261,37 C	
TAXAS E CONTRIBUICOES		
SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.893,03 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		3.367.436,33 D
PATRIMONIO LIQUIDO		3.367.436,33 D
PATRIMONIO LIQUIDO	3.367.436,33 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	338.492,21 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		1.270.590,52 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.

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.

10/08/2020

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/07/2020
AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

16:39:17

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

RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERCAD	
VENDA DE PRODUTOS	70.016,17
CANCELAMENTOS E DEVOUÇÕES	
DE VENDA DE PRODUTO	(1.196,00)
IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS	
I.C.M.S.	(8.794,56)
CUSTO DOS PRODUTOS	
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(28.188,00)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS E ORDENADOS	(32.525,87)
INSS	(12.739,85)
FGTS	(2.601,96)
INDENIZAÇÕES E A.PRÉVIOS	(15.188,86)
VALE TRANSPORTE	(1.361,91)
UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES	(1.035,11)
GERAIS	
MATERIAL DE CONSUMO	(250,00)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(369,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(14.018,70)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.327,49)
ÁGUA	(239,81)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(910,95)
CORREIOS	(25,80)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(6.218,45)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(300,00)
PROPAGANDA/PUBLIC/BRINDES	(440,00)
SERV CONTADOR	(1.530,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.432,96)
SERV ASS E CONSULTORIA	(2.000,00)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(942,30)
ASSIST MED/ODONT	(3.460,89)
DESPESAS C/INFORMATICA	(1.630,00)
FRETES E CARRETOS	(5.113,21)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(119,03)
SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	(3.455,08)
DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS	
TAXAS DIVERSAS	(122,19)
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	(225,78)
REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	0,95
DESPESAS BANCARIAS	(403,04)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(78.149,68)

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

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

10/08/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

16:41:25

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0008

Poços de Caldas, 31 de julho de 2020

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 37701-392 - 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

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