

A T I V O

CIRCULANTE		248.438,02 D
CIRCULANTE		248.438,02 D
DISPONIBILIDADES	66.848,89 D	
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	59.775,02 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	10,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	7.063,87 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	181.589,13 D	
CLIENTES		
DUP. A RECEBER	103.233,31 D	
CARTÃO DE CREDITO	9.866,50 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE FÉRIAS	2.000,66 D	
ESTOQUES		
EMBALAGENS	48.109,92 D	
PRODUTOS ACABADOS	1.106,48 D	
MATERIAIS DIVERSOS	17.272,26 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		758.178,68 D
IMOBILIZADO		758.178,68 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	758.178,68 D	
ACOES E PARTICIPACOES		
ACOES TELEFONICAS	2.065,25 D	



15/07/2020

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 30/06/2020
AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

14:53:26

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 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 98.121,06 C

MOBILIARIO 10.210,10 C

MOVEIS E UTENSILIOS 34.706,65 C

VEICULOS 181.100,60 C

MAQ E APARELHOS 476.868,13 C

INSTALAÇÕES 60.858,57 C

LAVADORA 5.910,00 C

SOFTWARES 22.719,95 C

VASILHAMES E EQUIPAMENTOS 99.345,27 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

BENS RECEBIDOS EM COMODATO 1.500,00 D

15/07/2020

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 30/06/2020
AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

14:53:26

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0003

TOTAL DO A T I V O

1.308.010,21 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-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

P A S S I V O

C I R C U L A N T E

320.507,01 C

CREDORES DIVERSOS

320.507,01 C

OBRIGACOES VARIAS

320.507,01 C

FORNECEDORES DIVERSOS

DIGISEG ALARM LTDA	119,08 C
CONFIANÇA ASS E CONS SS LTDA	3.570,00 C
MARINERS IND DE PLAS LTDA	9.400,00 C
EVANEIDE A P MARQUESINI	48,00 C
GMAF INFORM.E ASS.EIRELI	56,38 C
VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE	25.949,24 C
IRMAOS RAYDAN LTDA	968,38 C
CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A	257,30 C
TIAGO MARQUES CONTINI ME	649,90 C
DROGAVILA LTDA	234,76 C
CLIMEPE TOTAL LTDA	325,91 C
LUIZ A FIDELIS	806,55 C
FELIPE ANDRE DE MELO BARBOSA	1.100,00 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	1.347,31 C
FAM IND DE EMBAL LTDA	1.364,48 C
NSV PROD E SIST DE HIGIENE LTDA	501,16 C
DISTRIBUIDORA DE FERR KENNEDY LTDA	498,94 C
PONTUAL MARTINS EIRELI	17,19 C
VANDERLEI V DA SILVA	894,33 C

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

INSS A RECOLHER	165.018,99 C
FGTS A RECOLHER	2.876,30 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

ICMS A RECOLHER	76.997,07 C
IRF A RECOLHER	2.202,77 C
RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER	134,08 C



15/07/2020

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 30/06/2020

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

14:53:27

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0005

ISSQN A RECOLHER	213,98 C	
PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR	19.261,37 C	
TAXAS E CONTRIBUICOES		
SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.894,74 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.275.289,85 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		4.275.289,85 C
DÉBITOS DIVERSOS	4.275.289,85 C	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	88.974,12 C	
CREDORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	4.006.391,86 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		3.289.286,65 D
PATRIMONIO LIQUIDO		3.289.286,65 D
PATRIMONIO LIQUIDO	3.289.286,65 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	260.342,53 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		1.308.010,21 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.

15/07/2020

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 30/06/2020
AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

14:53:28

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0006



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

Confianca 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
Facebook: /confiancacontabilidade Instagram: @confianca.contabilidade

RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERCAD	
VENDA DE PRODUTOS	77.224,55
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	
DE VENDA DE PRODUTO	(6.551,50)
IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS	
I.C.M.S.	(8.286,85)
CUSTO DOS PRODUTOS	
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(12.965,92)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS E ORDENADOS	(33.159,56)
13 SALÁRIO	(900,77)
FÉRIAS	(1.248,94)
INSS	(8.996,24)
FGTS	(6.562,23)
INDENIZAÇÕES E A.PRÉVIOS	(17.681,98)
VALE TRANSPORTE	(1.277,84)
UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES	(1.534,65)
GERAIS	
MATERIAL DE CONSUMO	(63,75)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(44,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(4.444,28)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.133,42)
ÁGUA	(113,65)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(885,84)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(6.218,45)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.608,10)
PROPAGANDA/PUBLIC/BRINDES	(130,00)
SERV CONTADOR	(2.550,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.930,53)
SERV ASS E CONSULTORIA	(2.000,00)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(688,95)
ASSIST MED/ODONT	(3.503,13)
DESPESAS C/INFORMATICA	(1.309,33)
FRETES E CARRETOS	(4.570,01)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(119,03)
SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	(617,96)
DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS	
TAXAS DIVERSAS	(800,00)
REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	3,24
DESPESAS BANCARIAS	(402,87)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(55.071,99)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 de junho de 2020.

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

Poços de Caldas, 30 de junho 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 37701-397 - 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