

10/06/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/05/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

13:59:00

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0001

**A T I V O**

<b>C I R C U L A N T E</b>		245.580,94 D
<b>C I R C U L A N T E</b>		245.580,94 D
DISPONIBILIDADES		59.168,22 D
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	57.969,36 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	10,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	1.188,86 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS		186.412,72 D
<b>C L I E N T E S</b>		
DUP. A RECEBER	112.566,12 D	
CARTÃO DE CREDITO	9.445,86 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE FÉRIAS	4.472,61 D	
<b>E S T O Q U E S</b>		
EMBALAGENS	30.378,69 D	
PRODUTOS ACABADOS	4.765,39 D	
MATERIAIS DIVERSOS	24.784,05 D	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		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	
<b>A T I V O P E R M A N E N T E</b>		764.532,33 D
IMOBILIZADO		764.532,33 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		764.532,33 D
ACOES E PARTICIPACOES		
ACOES TELEFONICAS	2.065,25 D	

EMBRAER	135,20 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	97.385,58 C	
MOBILIARIO	10.210,10 C	
MOVEIS E UTENSILIOS	34.218,26 C	
VEICULOS	181.100,60 C	
MAQ E APARELHOS	473.577,80 C	
INSTALAÇÕES	60.249,98 C	
LAVADORA	5.910,00 C	
SOFTWARES	22.464,90 C	
VASILHAMES E EQUIPAMENTOS	98.504,66 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		

10/06/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/05/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

13:59:00

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0003

BENS RECEBIDOS EM COMODATO

1.500,00 D

**TOTAL DO A T I V O**

**1.311.506,78 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.

CLOVIS ARTUR GOMES

CPF: 376.267.016-15

CONTADOR - CRC: 62741 / MG

## P A S S I V O

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

301.291,59 C

## CREDORES DIVERSOS

301.291,59 C

## OBRIGACOES VARIAS

301.291,59 C

## FORNECEDORES DIVERSOS

DIGISEG ALARM LTDA 119,07 C

EMP JORN P CALDAS LTDA 250,00 C

CONTRATIL EMBAL LTDA 4.120,52 C

CONFIANÇA ASS E CONS SS LTDA 2.550,00 C

ANDRA PACK IND.EMB.PLAST LTDA 450,00 C

EVANEIDE A P MARQUESINI 182,00 C

RABELO PET LTDA - ME 1.643,00 C

ISA IND DE EMBALAGENS LTDA 3.969,00 C

CARLA PATRICIA DE CARVALHO MEI 300,00 C

GMAF INFORM.E ASS.EIRELI 56,38 C

VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE 24.869,94 C

IRMAOS RAYDAN LTDA 679,09 C

GRAFICA BOA IMPRESSAO 88,19 C

CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A 418,80 C

DROGAVILA LTDA 398,79 C

CLIMEPE TOTAL LTDA 248,74 C

LUIZ A FIDELIS 2.826,07 C

ALGAR MULTIMIDIA S/A 873,89 C

M.R DE CASSIA ME 1.981,54 C

ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP 127,00 C

FAM IND DE EMBAL LTDA 2.728,96 C

DISTRIBUIDORA DE FERR KENNEDY LTDA 748,42 C

PONTUAL MARTINS EIRELI 599,74 C

VANDERLEI V DA SILVA 418,00 C

## OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

INSS A RECOLHER 153.331,02 C

FGTS A RECOLHER 2.668,61 C

## OBRIGACOES TRIBUTARIAS

ICMS A RECOLHER 68.710,22 C

10/06/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/05/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

13:59:01

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0005

IRF A RECOLHER	1.503,32 C	
RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER	134,08 C	
ISSQN A RECOLHER	142,69 C	
PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR	19.261,37 C	
TAXAS E CONTRIBUICOES		
SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.893,14 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.242.929,85 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		4.242.929,85 C
DÉBITOS DIVERSOS	4.242.929,85 C	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	88.974,12 C	
CREDORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	3.974.031,86 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		3.234.214,66 D
PATRIMONIO LIQUIDO		3.234.214,66 D
PATRIMONIO LIQUIDO	3.234.214,66 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	205.270,54 D	
C O M P E N S A Ç Ã O		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 P A S S I V O</b>		<b>1.311.506,78 C</b>

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.

10/06/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/05/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

13:59:02

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0006

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.

CLOVIS ARTUR GOMES

CPF: 376.267.016-15

CONTADOR - CRC: 62741 / MG

<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERCAD</b>	
VENDA DE PRODUTOS	68.492,35
<b>CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	
DE VENDA DE PRODUTO	(433,40)
<b>IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	
I.C.M.S.	(6.626,70)
<b>CUSTO DOS PRODUTOS</b>	
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(6.399,36)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	(32.790,59)
INSS	(8.541,76)
FGTS	(2.623,14)
INDENIZAÇÕES E A.PRÉVIOS	(19.300,04)
VALE TRANSPORTE	(2.830,56)
UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES	(1.658,94)
<b>GERAIS</b>	
MATERIAL DE CONSUMO	(22,40)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(4.647,55)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.314,38)
ÁGUA	(169,54)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(867,43)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(6.218,45)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(540,50)
PROPAGANDA/PUBLIC/BRINDES	(118,00)
SERV CONTADOR	(2.550,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.610,24)
SERV ASS E CONSULTORIA	(2.000,00)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(500,40)
ASSIST MED/ODONT	(4.357,82)
DESPESAS C/INFORMATICA	(1.310,00)
FRETES E CARRETOS	(3.724,26)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(119,03)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS</b>	
TAXAS DIVERSAS	(431,51)
<b>REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>	
RECEITAS FINANCEIRAS	2,59
DESPESAS FINANCEIRAS	(88,21)
DESPESAS BANCARIAS	(361,53)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(43.660,80)</b>

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

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

10/06/2020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

14:00:23

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0008

Poços de Caldas, 31 de maio 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.

CLOVIS ARTUR GOMES

CPF: 376.267.016-15

CONTADOR - CRC: 62741 / MG