

A T I V O

CIRCULANTE		309.281,17 D
CIRCULANTE		309.281,17 D
DISPONIBILIDADES	120.119,05 D	
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	78.989,92 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	10,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	41.119,13 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	189.162,12 D	
CLIENTES		
DUP. A RECEBER	109.243,81 D	
CARTÃO DE CREDITO	10.856,78 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO 13 SALÁRIO	29.153,16 D	
ESTOQUES		
EMBALAGENS	18.283,80 D	
PRODUTOS ACABADOS	4.028,48 D	
MATERIAIS DIVERSOS	17.596,09 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		729.761,70 D
IMOBILIZADO		729.761,70 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	729.761,70 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	101.798,46 C
--------------	--------------

MOBILIARIO	10.210,10 C
------------	-------------

MOVEIS E UTENSILIOS	37.148,60 C
---------------------	-------------

VEICULOS	181.100,60 C
----------	--------------

MAQ E APARELHOS	493.319,78 C
-----------------	--------------

INSTALAÇÕES	63.901,52 C
-------------	-------------

LAVADORA	5.910,00 C
----------	------------

SOFTWARES	23.995,20 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

BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.500,00 D
----------------------------	------------



11/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 30/11/2020

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

12:36:08

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0003

TOTAL DO A T I V O

1.340.436,38 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

P A S S I V O

C I R C U L A N T E

400.842,67 C

CREDORES DIVERSOS

400.842,67 C

OBRIGACOES VARIAS

400.842,67 C

FORNECEDORES DIVERSOS

DIGISEG ALARM LTDA	119,03 C
CONFIANÇA ASS E CONS SS LTDA	2.550,00 C
CASA DOS PISOS COMERCIO LTDA	1.554,00 C
ANDRA PACK IND.EMB.PLAST LTDA	1.742,00 C
EVANEIDE A P MARQUESINI	1.037,60 C
RABELO PET LTDA - ME	2.595,02 C
PAIVA E PAIVA LTDA	186,18 C
DOUGLAS CORDEIRO	444,60 C
KATO E RABELO LTDA ME	213,86 C
CARLA PATRICIA DE CARVALHO MEI	300,00 C
GMAF INFORM.E ASS.EIRELI	56,38 C
VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE	31.634,37 C
CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A	913,64 C
DROGAVILA LTDA	515,05 C
CLIMEPE TOTAL LTDA	395,49 C
ALGAR MULTIMIDIA S/A	874,51 C
M.R DE CASSIA ME	1.347,29 C
AGENCIA SERV.TECNOL.BIKE LTDA	450,75 C
FAM IND DE EMBAL LTDA	2.040,42 C
PONTUAL MARTINS EIRELI	3.485,25 C
VANDERLEI V DA SILVA	168,00 C
ACCESS INF.CONS.ASS.E TREIN.LTDA	1.300,00 C

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

INSS A RECOLHER	203.054,38 C
FGTS A RECOLHER	4.265,03 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

ICMS A RECOLHER	129.181,81 C
IRF A RECOLHER	3.595,18 C
RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER	175,68 C



11/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 30/11/2020

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

12:36:08

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0005

ISSQN A RECOLHER	612,32 C	
PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR	1.147,45 C	
TAXAS E CONTRIBUICOES		
SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.887,38 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.338.689,25 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		4.338.689,25 C
DÉBITOS DIVERSOS	4.338.689,25 C	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	88.974,12 C	
CREDORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	4.069.791,26 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		3.400.595,54 D
PATRIMONIO LIQUIDO		3.400.595,54 D
PATRIMONIO LIQUIDO	3.400.595,54 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		
LUCROS DO EXERCICIO	11.019,84 C	
PREJUIZOS ACUMULADOS	7.360.119,50 D	
PREJUIZOS DO EXERCICIO	382.671,26 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		1.340.436,38 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-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  /confiancacontabilidade

RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERCAD	
VENDA DE PRODUTOS	132.313,73
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	
DE VENDA DE PRODUTO	(2.211,52)
IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS	
I.C.M.S.	(16.479,77)
CUSTO DOS PRODUTOS	
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(31.063,70)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS E ORDENADOS	(33.580,00)
INSS	(9.667,80)
FGTS	(2.664,00)
VALE TRANSPORTE	(1.322,32)
UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES	(2.752,10)
GERAIS	
MATERIAL DE CONSUMO	(45,58)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(3.612,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(2.079,94)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.273,08)
ÁGUA	(84,78)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(1.200,59)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(5.377,84)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.439,10)
SERV CONTADOR	(2.550,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.478,73)
SERV ASS E CONSULTORIA	(4.000,00)
VIAGENS E ESTADIAS	(70,00)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(1.920,73)
ASSIST MED/ODONT	(4.201,74)
DESPESAS C/INFORMATICA	(3.711,00)
FRETES E CARRETOS	(5.698,00)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(119,03)
SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	(269,66)
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(88,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS	
TAXAS DIVERSAS	(628,63)
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	(146,51)
REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	2,80
DESPESAS FINANCEIRAS	(3,88)
DESPESAS BANCARIAS	(486,06)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(9.909,56)

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

Poços de Caldas, 30 de novembro 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-062741/0-3 - 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
📱 /confiancacontabilidade 🌐 /confianca.contabilidade