

16/11/2020

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/10/2020

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

17:05:10

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0001

A T I V O

CIRCULANTE		329.982,63 D
CIRCULANTE		329.982,63 D
DISPONIBILIDADES	142.309,53 D	
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	77.057,36 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	10,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	65.242,17 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	187.673,10 D	
CLIENTES		
DUP. A RECEBER	104.436,20 D	
CARTÃO DE CREDITO	10.166,19 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE FÉRIAS	278,72 D	
ADIANTO 13 SALÁRIO	16.815,00 D	
ESTOQUES		
EMBALAGENS	30.324,82 D	
PRODUTOS ACABADOS	5.102,84 D	
MATERIAIS DIVERSOS	20.549,33 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		735.139,54 D
IMOBILIZADO		735.139,54 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	735.139,54 D	
ACOES E PARTICIPACOES		

16/11/2020

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/10/2020

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

17:05:10

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0002

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	101.062,98 C	
MOBILIARIO	10.210,10 C	
MOVEIS E UTENSILIOS	36.660,21 C	
VEICULOS	181.100,60 C	
MAQ E APARELHOS	490.029,45 C	
INSTALAÇÕES	63.292,93 C	
LAVADORA	5.910,00 C	
SOFTWARES	23.740,15 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		



16/11/2020

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/10/2020

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

17:05:10

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0003

BENS RECEBIDOS EM COMODATO

1.500,00 D

TOTAL DO ATIVO

1.366.515,68 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

16/11/2020

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/10/2020

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

17:05:11

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

427.082,96 C

CREDORES DIVERSOS

427.082,96 C

OBRIGACOES VARIAS

427.082,96 C

FORNECEDORES DIVERSOS

DIGISEG ALARM LTDA 119,03 C

CASA SÃO JULIÃO COM.TINTAS LTDA 371,00 C

BATERIAS GABEMA LTDA 200,00 C

COML PROTEX LTDA 445,00 C

COMERCIAL SAO MIGUEL LTDA 410,00 C

CONFIANÇA ASS E CONS SS LTDA 2.550,00 C

CASA DOS PISOS COMERCIO LTDA 1.776,00 C

EVANEIDE A P MARQUESINI 1.141,00 C

RABELO PET LTDA - ME 7.266,02 C

WILLIAN C FERREIRA ME 30,00 C

GMAF INFORM.E ASS.EIRELI 56,38 C

VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE 30.488,34 C

CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A 664,40 C

DROGAVILA LTDA 714,97 C

CLIMEPE TOTAL LTDA 527,21 C

D6 COMERCIO LTDA ME 4.485,00 C

LUIZ A FIDELIS 806,55 C

CAVELAGNA SOCIEDADES DE ADVOGADOS 1.520,00 C

ALGAR MULTIMIDIA S/A 714,67 C

CARLOS A.RODRIGUES ALONSO MEI 65,00 C

M.R DE CASSIA ME 1.981,52 C

NSV PROD E SIST DE HIGIENE LTDA 1.114,16 C

IVECOMPANY COM.PÇS LTDA 1.012,67 C

INDFILTROS COM E INST DE FILTROS LTDA 277,01 C

VANDERLEI V DA SILVA 676,00 C

ACCESS INF.CONS.ASS.E TREIN.LTDA 1.300,00 C

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

INSS A RECOLHER 214.842,21 C

FGTS A RECOLHER 4.264,79 C



16/11/2020

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/10/2020

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

17:05:11

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0005

OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
ICMS A RECOLHER	119.385,42 C	
IRF A RECOLHER	2.906,13 C	
RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER	165,28 C	
ISSQN A RECOLHER	655,69 C	
PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR	19.261,37 C	
TAXAS E CONTRIBUICOES		
SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.890,14 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.328.618,70 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		4.328.618,70 C
DÉBITOS DIVERSOS	4.328.618,70 C	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	88.974,12 C	
CREDORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	4.059.720,71 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		3.390.685,98 D
PATRIMONIO LIQUIDO		3.390.685,98 D
PATRIMONIO LIQUIDO	3.390.685,98 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	372.761,70 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		1.366.515,68 C

16/11/2020

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/10/2020

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

17:05:11

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

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
Facebook: [/confiancacontabilidade](#) Instagram: [@confiancacontabilidade](#)

RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERCAD	
VENDA DE PRODUTOS	145.482,25
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	
DE VENDA DE PRODUTO	(1.084,00)
IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS	
I.C.M.S.	(18.482,88)
CUSTO DOS PRODUTOS	
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(22.120,53)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS E ORDENADOS	(33.223,57)
INSS	(10.133,83)
FGTS	(2.663,68)
INDENIZAÇÕES E A.PRÉVIOS	(835,60)
VALE TRANSPORTE	(1.162,75)
GERAIS	
MATERIAL DE CONSUMO	(446,91)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(6,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(7.294,25)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.236,55)
ÁGUA	(93,60)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(777,72)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.377,84)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(999,70)
SERV CONTADOR	(2.550,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.037,26)
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(1.600,00)
SERV ASS E CONSULTORIA	(4.000,00)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(458,90)
ASSIST MED/ODONT	(4.206,16)
DESPESAS C/INFORMATICA	(3.823,00)
FRETES E CARRETOS	(6.982,46)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(119,03)
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(88,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS	
TAXAS DIVERSAS	(1.113,16)
REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	2,96
DESPESAS FINANCEIRAS	(0,50)
DESPESAS BANCARIAS	(547,49)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.019,84

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

Poços de Caldas, 31 de outubro 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

