

## A T I V O

CIRCULANTE		258.472,23 D
CIRCULANTE		258.472,23 D
DISPONIBILIDADES		78.263,15 D
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	74.891,11 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	10,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	3.362,04 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS		180.209,08 D
CLIENTES		
DUP. A RECEBER	94.508,80 D	
CARTÃO DE CREDITO	12.003,10 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE FÉRIAS	1.421,62 D	
ADIANTO 13 SALÁRIO	16.815,00 D	
ESTOQUES		
EMBALAGENS	34.234,49 D	
PRODUTOS ACABADOS	6.664,90 D	
MATERIAIS DIVERSOS	14.561,17 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		740.517,38 D
IMOBILIZADO		740.517,38 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		740.517,38 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	100.327,50 C	
MOBILIARIO	10.210,10 C	
MOVEIS E UTENSILIOS	36.171,82 C	
VEICULOS	181.100,60 C	
MAQ E APARELHOS	486.739,12 C	
INSTALAÇÕES	62.684,34 C	
LAVADORA	5.910,00 C	
SOFTWARES	23.485,10 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		



14/10/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 30/09/2020**  
AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

09:53:58

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0003

BENS RECEBIDOS EM COMODATO

1.500,00 D

**TOTAL DO ATIVO**

**1.300.383,12 D**

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

## P A S S I V O

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

401.841,76 C

## CREDORES DIVERSOS

401.841,76 C

## OBRIGACOES VARIAS

401.841,76 C

## FORNECEDORES DIVERSOS

DIGISEG ALARM LTDA	119,03 C
CASA SÃO JULIÃO COM.TINTAS LTDA	1.443,00 C
CONFIANÇA ASS E CONS SS LTDA	2.550,00 C
CASA DOS PISOS COMERCIO LTDA	1.998,00 C
RABELO PET LTDA - ME	12.789,02 C
DOUGLAS CORDEIRO	437,40 C
ISA IND DE EMBALAGENS LTDA	6.144,60 C
CARLA PATRICIA DE CARVALHO MEI	300,00 C
WILLIAN C FERREIRA ME	30,00 C
GMAF INFORM.E ASS.EIRELI	56,38 C
VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE	29.329,57 C
DROGAVILA LTDA	495,08 C
CLIMEPE TOTAL LTDA	388,49 C
LUIZ A FIDELIS	806,55 C
VALTINHO PNEUS CENTRO AUTOM.LTDA ME	108,79 C
ALGAR MULTIMIDIA S/A	882,24 C
CARLOS A.RODRIGUES ALONSO MEI	65,00 C
M.R DE CASSIA ME	2.615,75 C
IVECOMPANY COM.PÇS LTDA	1.012,67 C
INDFILTROS COM E INST DE FILTROS LTDA	277,01 C
VANDERLEI V DA SILVA	1.183,98 C

## OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

INSS A RECOLHER	203.129,60 C
FGTS A RECOLHER	1.601,11 C

## OBRIGACOES TRIBUTARIAS

ICMS A RECOLHER	106.990,68 C
IRF A RECOLHER	2.217,08 C
RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER	154,88 C
ISSQN A RECOLHER	561,58 C

14/10/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 30/09/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

09:53:58

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0005

PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR	19.261,37 C	
TAXAS E CONTRIBUICOES		
SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.892,90 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.298.747,18 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		4.298.747,18 C
DÉBITOS DIVERSOS	4.298.747,18 C	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	88.974,12 C	
CREDORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	4.029.849,19 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		3.401.705,82 D
PATRIMONIO LIQUIDO		3.401.705,82 D
PATRIMONIO LIQUIDO	3.401.705,82 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	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	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.300.383,12 C</b>

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 📄 /confiancacontabilidade

<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERCAD</b>	
VENDA DE PRODUTOS	133.883,49
<b>CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	
DE VENDA DE PRODUTO	(1.553,46)
<b>IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	
I.C.M.S.	(15.415,37)
<b>CUSTO DOS PRODUTOS</b>	
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(26.852,37)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	(32.881,31)
13 SALÁRIO	(338,24)
FÉRIAS	(3.721,68)
INSS	(10.584,56)
FGTS	(2.655,23)
VALE TRANSPORTE	(1.234,75)
UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES	(530,30)
<b>GERAIS</b>	
MATERIAL DE CONSUMO	(317,19)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(521,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(7.697,02)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.439,22)
ÁGUA	(84,78)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(927,16)
CORREIOS	(15,55)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(5.377,84)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(721,90)
SERV CONTADOR	(2.550,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.932,88)
SERV ASS E CONSULTORIA	(6.250,00)
VIAGENS E ESTADIAS	(84,50)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(712,50)
ASSIST MED/ODONT	(5.498,97)
DESPESAS C/INFORMATICA	(1.327,00)
FRETES E CARRETOS	(5.958,43)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(119,03)
SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	(2.604,77)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS</b>	
TAXAS DIVERSAS	(807,02)
<b>REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>	
RECEITAS FINANCEIRAS	0,42
DESPESAS FINANCEIRAS	(99,86)
DESPESAS BANCARIAS	(478,25)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(8.408,23)</b>

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

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

14/10/2020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

09:54:55

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0007

As informações foram extraídas das folhas nº a do Livro Diário nº , registrado na JUCEMG sob nº , em 00:00:00.

Poços de Caldas, 30 de setembro 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-0627410-3 - CPF: 376.267.016-15  
E-mail: [confianca.contabilidade@hotmail.com](mailto: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](mailto:confianca.contabilidade@hotmail.com)  
📱 /confiancacontabilidade 🌐 /confianca.contabilidade