

16/03/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 29/02/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

15:16:06

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>		284.065,20 D
<b>C I R C U L A N T E</b>		284.065,20 D
DISPONIBILIDADES		70.495,17 D
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	55.695,56 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	10,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	14.789,61 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS		213.570,03 D
<b>C L I E N T E S</b>		
DUP. A RECEBER	129.697,76 D	
CARTÃO DE CREDITO	11.256,35 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE FÉRIAS	4.176,84 D	
<b>E S T O Q U E S</b>		
EMBALAGENS	42.896,35 D	
PRODUTOS ACABADOS	2.744,55 D	
MATERIAIS DIVERSOS	22.798,18 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>		789.812,68 D
IMOBILIZADO		789.812,68 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		789.812,68 D
ACOES E PARTICIPACOES		
ACOES TELEFONICAS	2.065,25 D	

16/03/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 29/02/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

15:16:07

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0002

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	1.071.508,79 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	95.179,14 C	
MOBILIARIO	10.210,10 C	
MOVEIS E UTENSILIOS	32.753,09 C	
VEICULOS	181.100,60 C	
MAQ E APARELHOS	463.706,81 C	
INSTALAÇÕES	58.424,21 C	
LAVADORA	5.910,00 C	
SOFTWARES	21.699,75 C	
VASILHAMES E EQUIPAMENTOS	95.982,83 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		

16/03/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 29/02/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

15:16:07

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0003

BENS RECEBIDOS EM COMODATO

1.500,00 D

**TOTAL DO A T I V O**

**1.375.271,39 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.

Poços de Caldas, 16 de março de 2020



## P A S S I V O

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

278.103,24 C

## CREDORES DIVERSOS

278.103,24 C

## OBRIGACOES VARIAS

278.103,24 C

## FORNECEDORES DIVERSOS

DIGISEG ALARM LTDA	114,97 C
LUCIANO A GIRALDI - EPP	6.625,00 C
EMP JORN P CALDAS LTDA	1.783,00 C
RABELO PET LTDA - ME	12.761,50 C
NOVAPLAST COML LTDA ME	840,00 C
FULL MEC MULTIMARCAS LTDA	396,67 C
GMAF INFORM.E ASS.EIRELI	89,00 C
VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE	21.316,10 C
GRAFICA BOA IMPRESSAO	558,53 C
CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A	2.902,73 C
DROGAVILA LTDA	361,06 C
CLIMEPE TOTAL LTDA	702,27 C
FELIPE ANDRE DE MELO BARBOSA	2.200,00 C
ALGAR MULTIMIDIA S/A	714,67 C
M.R DE CASSIA ME	634,23 C
ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP	127,00 C
IRMAOS FRESSATO ODONTOLOGIA LTDA	1.242,33 C
IVECOMPANY COM.PÇS LTDA	2.802,10 C
R GUERREIRO GALAN	1.000,00 C
INDFILTROS COM E INST DE FILTROS LTDA	4.931,31 C
ORESTES A CORREIA & CIA LTDA	30,00 C

## OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

INSS A RECOLHER	132.059,15 C
FGTS A RECOLHER	2.843,99 C

## OBRIGACOES TRIBUTARIAS

ICMS A RECOLHER	52.924,16 C
IRF A RECOLHER	1.558,70 C
RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER	123,68 C
ISSQN A RECOLHER	69,63 C

16/03/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 29/02/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

15:16:08

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0005

PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR	21.500,09 C	
TAXAS E CONTRIBUICOES		
SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.891,37 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.202.156,51 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		4.202.156,51 C
DÉBITOS DIVERSOS	4.202.156,51 C	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	88.974,12 C	
CREDORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	3.933.258,52 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		3.106.488,36 D
PATRIMONIO LIQUIDO		3.106.488,36 D
PATRIMONIO LIQUIDO	3.106.488,36 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	77.544,24 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>1.375.271,39 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.

Poços de Caldas, 16 de março de 2020

<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERCAD</b>	
VENDA DE PRODUTOS	104.324,42
<b>CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	
DE VENDA DE PRODUTO	(1.517,08)
<b>IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	
I.C.M.S.	(13.657,62)
<b>CUSTO DOS PRODUTOS</b>	
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(24.632,23)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	(35.511,74)
INSS	(10.521,14)
FGTS	(2.844,61)
INDENIZAÇÕES E A.PRÉVIOS	(11.040,79)
VALE TRANSPORTE	(1.537,19)
UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES	(1.871,70)
<b>GERAIS</b>	
MATERIAL DE CONSUMO	(80,29)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(5.614,42)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(4.842,23)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.196,22)
ÁGUA	(84,77)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(874,49)
CORREIOS	(98,95)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(5.716,13)
SEGUROS	(569,11)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.433,40)
PROPAGANDA/PUBLIC/BRINDES	(1.525,00)
SERV CONTADOR	(2.550,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.512,84)
SERV ASS E CONSULTORIA	(4.210,00)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(859,45)
ASSIST MED/ODONT	(3.994,17)
DESPESAS C/INFORMATICA	(1.549,40)
FRETES E CARRETOS	(6.225,45)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(119,03)
SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	(1.585,62)
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(83,00)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS</b>	
TAXAS DIVERSAS	(682,81)
C E F E M	(4.953,53)
<b>REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>	
RECEITAS FINANCEIRAS	2,41
DESPESAS FINANCEIRAS	(2,94)
DESPESAS BANCARIAS	(485,48)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(51.656,00)</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 29 de fevereiro 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: 378.267.016-15  
 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