

## A T I V O

CIRCULANTE		293.589,67 D
CIRCULANTE		293.589,67 D
DISPONIBILIDADES		60.711,10 D
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	55.288,29 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	10,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	5.412,81 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS		232.878,57 D
CLIENTES		
DUP. A RECEBER	141.899,15 D	
CARTÃO DE CREDITO	12.029,69 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE FÉRIAS	1.780,15 D	
ESTOQUES		
EMBALAGENS	49.735,37 D	
PRODUTOS ACABADOS	7.913,00 D	
MATERIAIS DIVERSOS	19.521,21 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		790.597,50 D
IMOBILIZADO		790.597,50 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		790.597,50 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	1.071.508,79 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	95.982,83 D	
CAPTAÇÃO	57.042,45 D	
SOFTWARES	30.605,68 D	
(-) DEP. ACUMULADA		
BENS IMOVEIS	94.443,66 C	
MOBILIARIO	10.210,10 C	
MOVEIS E UTENSILIOS	32.264,70 C	
VEICULOS	181.100,60 C	
MAQ E APARELHOS	460.416,48 C	
INSTALAÇÕES	57.815,62 C	
LAVADORA	5.910,00 C	
SOFTWARES	21.444,70 C	
VASILHAMES E EQUIPAMENTOS	95.982,83 C	
EQUIP DE ESCRITORIO	49.694,91 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		

14/02/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/01/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

16:16:20

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0003

BENS RECEBIDOS EM COMODATO

1.500,00 D

**TOTAL DO ATIVO**

**1.385.580,68 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, 31 de janeiro 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  
f /confiancacontabilidade © /confianca.contabilidade

14/02/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/01/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

16:16:20

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

262.640,74 C

CREDORES DIVERSOS

262.640,74 C

OBRIGACOES VARIAS

262.640,74 C

FORNECEDORES DIVERSOS

DIGISEG ALARM LTDA 114,95 C

LUCIANO A GIRALDI - EPP 6.625,00 C

EMP JORN P CALDAS LTDA 1.366,00 C

MADEIREIRA IRMAOS FIGUEIREDO 216,31 C

ANDRA PACK IND.EMB.PLAST LTDA 1.250,00 C

EVANEIDE A P MARQUESINI 522,00 C

RABELO PET LTDA - ME 15.900,00 C

KATO E RABELO LTDA ME 291,63 C

ISA IND DE EMBALAGENS LTDA 6.247,50 C

GMAF INFORM.E ASS.EIRELI 89,00 C

VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE 20.158,03 C

GRAFICA BOA IMPRESSAO 947,23 C

CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A 570,06 C

DROGAVILA LTDA 424,39 C

CLIMEPE TOTAL LTDA 351,78 C

ALGAR MULTIMIDIA S/A 714,67 C

M.R DE CASSIA ME 634,23 C

IRMAOS FRESSATO ODONTOLOGIA LTDA 1.128,33 C

FAM IND DE EMBAL LTDA 1.340,80 C

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

INSS A RECOLHER 121.790,50 C

FGTS A RECOLHER 2.929,10 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

ICMS A RECOLHER 48.737,17 C

IRF A RECOLHER 1.415,05 C

RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER 175,68 C

ISSQN A RECOLHER 75,30 C

PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR 23.734,55 C

TAXAS E CONTRIBUICOES

14/02/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/01/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

16:16:20


CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0005

SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.891,48 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.176.272,30 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		4.176.272,30 C
DÉBITOS DIVERSOS	4.176.272,30 C	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	88.974,12 C	
CREDORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	3.907.374,31 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		3.054.832,36 D
PATRIMONIO LIQUIDO		3.054.832,36 D
PATRIMONIO LIQUIDO	3.054.832,36 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	25.888,24 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>1.385.580,68 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, 31 de janeiro 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  
 /confiancacontabilidade  /confiancacontabilidade

<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERCAD</b>	
VENDA DE PRODUTOS	144.352,33
<b>CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	
DE VENDA DE PRODUTO	(1.777,00)
<b>IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	
I.C.M.S.	(20.360,19)
<b>CUSTO DOS PRODUTOS</b>	
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(32.883,18)
<b>GASTOS GERAIS</b>	
DPVAT	(71,03)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	(36.621,52)
INSS	(10.620,53)
FGTS	(2.929,63)
INDENIZAÇÕES E A.PRÉVIOS	(807,75)
VALE TRANSPORTE	(732,36)
<b>GERAIS</b>	
MATERIAL DE CONSUMO	(138,90)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(3.964,82)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(6.507,27)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.600,21)
ÁGUA	(84,77)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(714,04)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(5.794,44)
SEGUROS	(548,32)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(908,45)
PROPAGANDA/PUBLIC/BRINDES	(2.049,00)
SERV CONTADOR	(2.376,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.755,08)
SERV ASS E CONSULTORIA	(6.200,00)
VIAGENS E ESTADIAS	(8,80)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(1.182,75)
ASSIST MED/ODONT	(4.295,86)
DESPESAS C/INFORMATICA	(1.630,69)
FRETES E CARRETOS	(10.782,78)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(119,03)
SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	(561,80)
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(83,00)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS</b>	
IPVA	(2.029,91)
TAXAS DIVERSAS	(3.600,92)
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	(207,62)
C E F E M	(4.798,81)
<b>REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>	
RECEITAS FINANCEIRAS	8,26
DESPESAS BANCARIAS	(502,37)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(25.888,24)</b>

14/02/2020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

16:17:37

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0007

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

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