

16/04/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/03/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

16:07:51

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>		255.288,86 D
<b>C I R C U L A N T E</b>		255.288,86 D
DISPONIBILIDADES		62.203,70 D
CAIXA GERAL		
CAIXA MATRIZ	57.029,64 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU SA	10,00 D	
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA		
FUNDO DE APLICAÇÕES	5.164,06 D	
CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS		193.085,16 D
<b>C L I E N T E S</b>		
DUP. A RECEBER	122.453,04 D	
CARTÃO DE CREDITO	9.868,73 D	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTO DE SALÁRIOS	95,70 D	
ADIANTO DE FÉRIAS	1.857,22 D	
<b>E S T O Q U E S</b>		
EMBALAGENS	36.012,24 D	
PRODUTOS ACABADOS	5.467,76 D	
MATERIAIS DIVERSOS	17.330,47 D	
<b>A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E</b>		299.893,51 D
<b>R E A L I Z A V E L A L O N G O P R A Z O</b>		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>		783.594,23 D
<b>I M O B I L I Z A D O</b>		783.594,23 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		783.594,23 D
ACOES E PARTICIPACOES		

16/04/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/03/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

16:07:53

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0002

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	100.873,05 D	
CAPTAÇÃO	57.042,45 D	
SOFTWARES	30.605,68 D	
(-) DEP. ACUMULADA		
BENS IMOVEIS	95.914,62 C	
MOBILIARIO	10.210,10 C	
MOVEIS E UTENSILIOS	33.241,48 C	
VEICULOS	181.100,60 C	
MAQ E APARELHOS	466.997,14 C	
INSTALAÇÕES	59.032,80 C	
LAVADORA	5.910,00 C	
SOFTWARES	21.954,80 C	
VASILHAMES E EQUIPAMENTOS	96.823,44 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	



16/04/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/03/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

16:07:53

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0003

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**BENS RECEBIDOS EM COMODATO**

1.500,00 D

**TOTAL DO ATIVO**

**1.340.276,60 D**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/03/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.340.276,60 (Um milhão trezentos e quarenta mil duzentos e setenta e seis reais e sessenta centavos).

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 março de 2020

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.



## P A S S I V O

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

277.869,21 C

## CREDORES DIVERSOS

277.869,21 C

## OBRIGACOES VARIAS

277.869,21 C

## FORNECEDORES DIVERSOS

DIGISEG ALARM LTDA 119,03 C

LUCIANO A GIRALDI - EPP 6.625,00 C

EMP JORN P CALDAS LTDA 650,00 C

EVANEIDE A P MARQUESINI 562,00 C

RABELO PET LTDA - ME 4.001,00 C

CARLA PATRICIA DE CARVALHO MEI 300,00 C

NOVAPLAST COML LTDA ME 420,00 C

FULL MEC MULTIMARCAS LTDA 653,88 C

GMAF INFORM.E ASS.EIRELI 86,38 C

VALE ALIMENTAÇÃO-DMAE 22.525,74 C

IRMAOS RAYDAN LTDA 327,14 C

D &amp; D MAT ELETRICOS LTDA 1.502,60 C

DROGAVILA LTDA 125,49 C

CLIMEPE TOTAL LTDA 959,37 C

LUIZ A FIDELIS 2.826,07 C

ALGAR MULTIMIDIA S/A 17,35 C

M.R DE CASSIA ME 3.250,00 C

IRMAOS FRESSATO ODONTOLOGIA LTDA 309,91 C

ODAIR CAMILO &amp; CIA LTDA 223,20 C

NSV PROD E SIST DE HIGIENE LTDA 1.191,61 C

IVECOMPANY COM.PÇS LTDA 1.747,42 C

PONTO RHJ EIRELI 662,45 C

DISTRIBUIDORA DE FERR KENNEDY LTDA 1.247,37 C

## OBRIGACOES TRABALHISTAS

SAL E ORDENADOS A PAGAR 17.625,82 C

## OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

INSS A RECOLHER 130.223,88 C

FGTS A RECOLHER 2.968,81 C

## OBRIGACOES TRIBUTARIAS

16/04/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/03/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

16:07:53

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0005

ICMS A RECOLHER	50.959,93 C	
IRF A RECOLHER	1.512,62 C	
RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER	91,46 C	
PARCEL. LEI 11.941/12996/ADMIN ANTERIOR	19.261,37 C	
TAXAS E CONTRIBUICOES		
SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	4.892,31 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.216.649,85 C
OBRIGAÇÕES A L. PRAZO		4.216.649,85 C
DÉBITOS DIVERSOS	4.216.649,85 C	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
PARC LEI 11941/12996/ADM ANTERIORES	88.974,12 C	
CREDORES DIVERSOS		
DMAE-CONTROLADORA	3.947.751,86 C	
PREF MUN DE P DE CALDAS	179.923,87 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		3.155.742,46 D
PATRIMONIO LIQUIDO		3.155.742,46 D
PATRIMONIO LIQUIDO	3.155.742,46 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	126.798,34 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>1.340.276,60 C</b>

16/04/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/03/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

16:07:54

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0006

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/03/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.340.276,60 (Um milhão trezentos e quarenta mil duzentos e setenta e seis reais e sessenta centavos).

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 março de 2020

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.

CLOVIS ARTUR GOMES

CPF: 376.267.016-15

CONTADOR - CRC: 62741 / MG

<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERCAD</b>	
VENDA DE PRODUTOS	115.152,36
<b>CANCELAMENTOS E DEVOUÇÕES</b>	
DE VENDA DE PRODUTO	(1.995,80)
<b>IMPOSTOS INCID S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	
I.C.M.S.	(15.584,48)
<b>CUSTO DOS PRODUTOS</b>	
CUSTO DO MATERIAL UTIL. NOS PRODUTOS	(27.938,45)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	(37.120,19)
INSS	(11.363,68)
FGTS	(2.969,52)
INDENIZAÇÕES E A.PRÉVIOS	(877,15)
VALE TRANSPORTE	(1.459,58)
UNIFORMES/EPI/TREIN/EXAMES	(868,30)
<b>GERAIS</b>	
MATERIAL DE CONSUMO	(157,00)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(1.041,18)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(16.458,80)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.846,63)
ÁGUA	(84,77)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(175,92)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(6.218,45)
SEGUROS	(548,32)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.351,51)
SERV CONTADOR	(2.555,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.042,91)
SERV ASS E CONSULTORIA	(5.039,00)
CONDUÇÕES/LANCHES/REFEIÇÕES	(924,80)
ASSIST MED/ODONT	(3.082,76)
DESPESAS C/INFORMATICA	(1.310,00)
FRETES E CARRETOS	(7.672,30)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(119,03)
SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	(4.143,80)
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(126,21)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS/TX DIVERSAS</b>	
TAXAS DIVERSAS	(3.221,62)
C E F E M	(4.640,69)
<b>REC/DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>	
RECEITAS FINANCEIRAS	4,25
DESPESAS BANCARIAS	(472,86)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(49.254,10)</b>

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

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

Poços de Caldas, 31 de março de 2020

16/04/2020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2020**

AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

16:09:34

CNPJ 19.567.510/0001-73

Folha: 0008

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.

CLOVIS ARTUR GOMES  
CPF: 376.267.016-15  
CONTADOR - CRC: 62741 / MG