



CNPJ

Razão Social

20.059.435/0001-19

Mucugê Village Resort Hotel S.A.

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2016	31/03/2016	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2016	31/03/2016
1	ATIVO	7.934.046,74	9.231.549,13
1.1	ATIVO CIRCULANTE	736.995,85	432.894,47
1.1.1	DISPONÍVEL	64.620,88	41.457,42
1.1.1.01	CAIXA	8.336,86	7.324,80
1.1.1.02	BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1,00	1,00
1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.283,02	34.131,62
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	672.374,97	391.437,05
1.1.3.01	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	(704,00)
1.1.3.02	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.196,99	2.280,13
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	670.177,98	389.860,92
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.197.050,89	8.798.654,66
1.2.3	IMOBILIZADO	7.197.050,89	8.798.654,66
1.2.3.07	IMOVEIS	3.276.889,11	3.276.889,11
1.2.3.10	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.920.161,78	5.521.765,55
2	PASSIVO	7.934.046,74	9.231.549,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.920.473,79	327.815,21
2.1.1	FORNECEDORES	4.819.116,37	216.676,96
2.1.1.01	FORNECEDORES	120.616,11	216.676,96
2.1.1.02	CREDORES EVENTUAIS A PAGAR	4.698.500,26	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.209,52	101.792,17
2.1.2.01	SALARIOS, ORDENADOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES A PAGAR	15.990,01	41.231,80
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	71.219,51	60.560,37
2.1.3	TRIBUTOS A RECOLHER	7.601,26	897,64
2.1.3.03	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS RETIDOS DE TERCEIROS A RECOLHER	7.601,26	897,64
2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.546,64	8.448,44
2.1.4.08	CONTRATOS DE MÚTUOS	6.546,64	8.448,44
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	5.976.130,26
2.2.4	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	5.976.130,26
2.2.4.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	5.976.130,26
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.013.572,95	2.927.603,66
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	800.001,00	800.001,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.001,00	800.001,00
2.3.2	RESERVAS	2.476.888,11	2.476.888,11

2.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.476.888,11	2.476.888,11
2.3.3	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(263.316,16)	(349.285,45)
2.3.3.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	(263.316,16)	(349.285,45)