



CNPJ20.059.435/0001-19

Razão SocialMucugê Village Resort Hotel S.A.

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2016	30/06/2016	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2016	30/06/2016
1	ATIVO	9.231.549,13	10.831.556,96
1.1	ATIVO CIRCULANTE	432.894,47	665.894,99
1.1.1	DISPONÍVEL	41.457,42	82.617,42
1.1.1.01	CAIXA	7.324,80	7.133,37
1.1.1.02	BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1,00	1,00
1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.131,62	75.483,05
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	391.437,05	583.277,57
1.1.3.01	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	(704,00)	(1.090,96)
1.1.3.02	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.280,13	2.345,93
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	389.860,92	582.022,60
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.798.654,66	10.165.661,97
1.2.3	IMOBILIZADO	8.798.654,66	10.165.661,97
1.2.3.07	IMOVEIS	3.276.889,11	3.276.889,11
1.2.3.10	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.521.765,55	6.888.772,86
2	PASSIVO	9.231.549,13	10.831.556,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	327.815,21	461.568,62
2.1.1	FORNECEDORES	216.676,96	338.252,88
2.1.1.01	FORNECEDORES	216.676,96	338.252,88
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.792,17	107.169,31
2.1.2.01	SALARIOS, ORDENADOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES A PAGAR	41.231,80	56.478,69
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	60.560,37	50.690,62
2.1.3	TRIBUTOS A RECOLHER	897,64	5.324,26
2.1.3.03	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS RETIDOS DE TERCEIROS A RECOLHER	897,64	5.324,26
2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.448,44	10.822,17
2.1.4.08	CONTRATOS DE MÚTUOS	8.448,44	10.822,17
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.976.130,26	7.464.330,26
2.2.4	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.976.130,26	7.464.330,26
2.2.4.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.976.130,26	7.464.330,26
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.927.603,66	2.905.658,08
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	(349.285,45)	(371.231,03)
2.3.3.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	(349.285,45)	(371.231,03)