



CNPJ

20.059.435/0001-19

Razão Social

Mucugê Village Resort Hotel S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2016	30/09/2016	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2016	30/09/2016
1	ATIVO	10.831.556,96	12.765.330,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	665.894,99	605.171,92
1.1.1	DISPONÍVEL	82.617,42	118.279,95
1.1.1.01	CAIXA	7.133,37	7.058,51
1.1.1.02	BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1,00	1,00
1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	75.483,05	111.220,44
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	583.277,57	486.891,97
1.1.3.01	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	(1.090,96)	(34,62)
1.1.3.02	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.345,93	2.371,04
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	582.022,60	484.555,55
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.165.661,97	12.160.158,44
1.2.3	IMOBILIZADO	10.165.661,97	12.160.158,44
1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO - ESTRUTURA OPERACIONAL	0,00	73.992,85
1.2.3.07	IMOVEIS	3.276.889,11	3.276.889,11
1.2.3.10	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.888.772,86	8.809.276,48
2	PASSIVO	10.831.556,96	12.765.330,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	461.568,62	394.776,41
2.1.1	FORNECEDORES	338.252,88	261.691,96
2.1.1.01	FORNECEDORES	338.252,88	261.691,96
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.169,31	119.409,21
2.1.2.01	SALARIOS, ORDENADOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES A PAGAR	56.478,69	58.938,65
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.690,62	60.470,56
2.1.3	TRIBUTOS A RECOLHER	5.324,26	2.466,11
2.1.3.03	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS RETIDOS DE TERCEIROS A RECOLHER	5.324,26	2.466,11
2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.822,17	11.209,13
2.1.4.08	CONTRATOS DE MÚTUOS	10.822,17	11.209,13
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.464.330,26	9.506.221,76
2.2.4	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.464.330,26	9.506.221,76
2.2.4.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.464.330,26	9.506.221,76
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.905.658,08	2.864.332,19
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	(371.231,03)	(412.556,92)
2.3.3.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	(371.231,03)	(412.556,92)