



CNPJ

20.059.435/0001-19

Razão Social

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>
01/10/2016	31/12/2016	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2016	31/12/2016
1	ATIVO	12.765.330,36	15.538.012,54
1.1	ATIVO CIRCULANTE	605.171,92	1.011.838,67
1.1.1	DISPONÍVEL	118.279,95	250.822,68
1.1.1.01	CAIXA	7.058,51	7.026,71
1.1.1.02	BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1,00	661,00
1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	111.220,44	243.134,97
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	486.891,97	761.015,99
1.1.3.01	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	(34,62)	0,00
1.1.3.02	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.371,04	2.384,44
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	484.555,55	758.631,55
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.160.158,44	14.526.173,87
1.2.3	IMOBILIZADO	12.160.158,44	14.526.173,87
1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO - ESTRUTURA OPERACIONAL	73.992,85	422.473,36
1.2.3.07	IMOVEIS	3.276.889,11	3.276.889,11
1.2.3.10	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.809.276,48	10.826.811,40
2	PASSIVO	12.765.330,36	15.538.012,54
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	394.776,41	546.804,27
2.1.1	FORNECEDORES	261.691,96	406.605,73
2.1.1.01	FORNECEDORES	261.691,96	406.605,73
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.409,21	118.707,60
2.1.2.01	SALARIOS, ORDENADOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES A PAGAR	58.938,65	52.861,36
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	60.470,56	65.846,24
2.1.3	TRIBUTOS A RECOLHER	2.466,11	10.079,92
2.1.3.03	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS RETIDOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.466,11	10.079,92
2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.209,13	11.411,02
2.1.4.08	CONTRATOS DE MÚTUOS	11.209,13	11.411,02
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.506.221,76	12.186.842,46
2.2.4	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.506.221,76	12.186.842,46
2.2.4.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.506.221,76	12.186.842,46
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.864.332,19	2.804.365,81
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	(412.556,92)	(472.523,30)
2.3.3.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	(412.556,92)	(472.523,30)