



CNPJ

20.059.435/0001-19

Razão Social

Mucugê Village Resort Hotel S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2017	31/03/2017	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2017	31/03/2017
1	ATIVO	15.538.012,54	18.539.750,65
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.011.838,67	992.870,04
1.1.1	DISPONÍVEL	250.822,68	85.768,20
1.1.1.01	CAIXA	7.026,71	3.705,34
1.1.1.02	BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	661,00	1,00
1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	243.134,97	82.061,86
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	761.015,99	907.101,84
1.1.3.02	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.384,44	2.399,30
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	758.631,55	904.702,54
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.526.173,87	17.546.880,61
1.2.3	IMOBILIZADO	14.526.173,87	17.546.880,61
1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO - ESTRUTURA OPERACIONAL	422.473,36	559.930,52
1.2.3.07	IMOVEIS	3.276.889,11	4.000.000,22
1.2.3.10	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	10.826.811,40	12.986.949,87
2	PASSIVO	15.538.012,54	18.539.750,65
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	546.804,27	451.970,15
2.1.1	FORNECEDORES	406.605,73	303.136,03
2.1.1.01	FORNECEDORES	406.605,73	303.136,03
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.707,60	127.981,87
2.1.2.01	SALARIOS, ORDENADOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES A PAGAR	52.861,36	73.480,70
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	65.846,24	54.501,17
2.1.3	TRIBUTOS A RECOLHER	10.079,92	8.673,67
2.1.3.03	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS RETIDOS DE TERCEIROS A RECOLHER	10.079,92	8.673,67
2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.411,02	12.178,58
2.1.4.08	CONTRATOS DE MÚTUOS	11.411,02	12.178,58
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.186.842,46	14.594.093,16
2.2.4	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	12.186.842,46	14.594.093,16
2.2.4.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	12.186.842,46	14.594.093,16
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.804.365,81	3.493.687,34
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	800.001,00	888.890,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.001,00	888.890,00
2.3.2	RESERVAS	2.476.888,11	3.111.110,22
2.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.476.888,11	3.111.110,22

2.3.3	PREJUIZOS ACUMULADOS	(472.523,30)	(506.312,88)
2.3.3.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	(472.523,30)	(506.312,88)