



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>
01/04/2017	30/06/2017	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2017	30/06/2017
1	ATIVO	18.539.750,65	20.896.001,84
1.1	ATIVO CIRCULANTE	992.870,04	1.331.518,09
1.1.1	DISPONÍVEL	85.768,20	179.185,44
1.1.1.01	CAIXA	3.705,34	339,54
1.1.1.02	BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1,00	1,00
1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.061,86	178.844,90
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	907.101,84	1.152.332,65
1.1.3.02	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.399,30	2.403,73
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	904.702,54	1.149.928,92
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.546.880,61	19.564.483,75
1.2.3	IMOBILIZADO	17.546.880,61	19.564.483,75
1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO - ESTRUTURA OPERACIONAL	559.930,52	605.208,83
1.2.3.07	IMOVEIS	4.000.000,22	4.000.000,22
1.2.3.10	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.986.949,87	14.959.274,70
2	PASSIVO	18.539.750,65	20.896.001,84
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	451.970,15	422.560,69
2.1.1	FORNECEDORES	303.136,03	260.156,60
2.1.1.01	FORNECEDORES	303.136,03	260.156,60
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.981,87	145.559,67
2.1.2.01	SALARIOS, ORDENADOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES A PAGAR	73.480,70	79.932,30
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	54.501,17	65.627,37
2.1.3	TRIBUTOS A RECOLHER	8.673,67	4.665,84
2.1.3.03	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS RETIDOS DE TERCEIROS A RECOLHER	8.673,67	4.665,84
2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.178,58	12.178,58
2.1.4.08	CONTRATOS DE MÚTUOS	12.178,58	12.178,58
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.594.093,16	17.004.230,36
2.2.4	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.594.093,16	17.004.230,36
2.2.4.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.594.093,16	17.004.230,36
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.493.687,34	3.469.210,79
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	888.890,00	888.890,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	888.890,00	888.890,00
2.3.2	RESERVAS	3.111.110,22	3.111.110,22
2.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	3.111.110,22	3.111.110,22

2.3.3	PREJUIZOS ACUMULADOS	(506.312,88)	(530.789,43)
2.3.3.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	(506.312,88)	(530.789,43)