



CNPJ

20.059.435/0001-19

Razão Social

Mucugê Village Resort Hotel S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2017 **Data de Fim** 30/09/2017 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2017	30/09/2017
1	ATIVO	20.896.001,84	22.770.150,19
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.331.518,09	1.317.452,65
1.1.1	DISPONÍVEL	179.185,44	79.083,06
1.1.1.01	CAIXA	339,54	3.234,01
1.1.1.02	BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1,00	1,00
1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	178.844,90	75.848,05
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.152.332,65	1.238.369,59
1.1.3.02	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.403,73	2.411,30
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.149.928,92	1.235.958,29
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.564.483,75	21.452.697,54
1.2.3	IMOBILIZADO	19.564.483,75	21.452.697,54
1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO - ESTRUTURA OPERACIONAL	605.208,83	689.524,89
1.2.3.07	IMOVEIS	4.000.000,22	4.000.000,22
1.2.3.10	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.959.274,70	16.763.172,43
2	PASSIVO	20.896.001,84	22.770.150,19
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	422.560,69	385.937,58
2.1.1	FORNECEDORES	260.156,60	219.754,41
2.1.1.01	FORNECEDORES	260.156,60	219.754,41
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.559,67	159.884,96
2.1.2.01	SALARIOS, ORDENADOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES A PAGAR	79.932,30	88.067,21
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	65.627,37	71.817,75
2.1.3	TRIBUTOS A RECOLHER	4.665,84	6.298,21
2.1.3.03	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS RETIDOS DE TERCEIROS A RECOLHER	4.665,84	6.298,21
2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.178,58	0,00
2.1.4.08	CONTRATOS DE MÚTUOS	12.178,58	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.004.230,36	18.985.180,36
2.2.4	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	17.004.230,36	18.985.180,36
2.2.4.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	17.004.230,36	18.985.180,36
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.469.210,79	3.399.032,25
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	(530.789,43)	(600.967,97)
2.3.3.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	(530.789,43)	(600.967,97)