



CNPJ

Razão Social

20.059.435/0001-19

Mucugê Village Resort Hotel S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2017      **Data de Fim** 31/12/2017      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2017	31/12/2017
1	ATIVO	22.770.150,19	26.041.162,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.317.452,65	1.956.714,01
1.1.1	DISPONÍVEL	79.083,06	212.094,27
1.1.1.01	CAIXA	3.234,01	2.653,23
1.1.1.02	BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1,00	1,00
1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	75.848,05	209.440,04
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.238.369,59	1.744.619,74
1.1.3.01	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	2.345,99
1.1.3.02	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.411,30	2.433,09
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.235.958,29	1.739.840,66
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.452.697,54	24.084.448,89
1.2.3	IMOBILIZADO	21.452.697,54	24.084.448,89
1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO - ESTRUTURA OPERACIONAL	689.524,89	696.668,49
1.2.3.07	IMOVEIS	4.000.000,22	4.000.000,22
1.2.3.10	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	16.763.172,43	19.387.780,18
2	PASSIVO	22.770.150,19	26.041.162,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	385.937,58	433.871,05
2.1.1	FORNECEDORES	219.754,41	206.709,12
2.1.1.01	FORNECEDORES	219.754,41	206.709,12
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	159.884,96	157.104,20
2.1.2.01	SALARIOS, ORDENADOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES A PAGAR	88.067,21	88.009,11
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	71.817,75	69.095,09
2.1.3	TRIBUTOS A RECOLHER	6.298,21	59.525,33
2.1.3.03	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS RETIDOS DE TERCEIROS A RECOLHER	6.298,21	59.525,33
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	10.532,40
2.1.5.04	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	10.532,40
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.985.180,36	22.243.330,56
2.2.4	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	18.985.180,36	22.243.330,56
2.2.4.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	18.985.180,36	22.243.330,56
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.399.032,25	3.363.961,29
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	(600.967,97)	(636.038,93)
2.3.3.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	(600.967,97)	(636.038,93)