



CNPJ

Razão Social

20.059.435/0001-19

MUCUGÊ VILLAGE RESORT HOTEL S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2018 **Data de Fim** 31/12/2018 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2018	31/12/2018
1	ATIVO	26.041.162,90	34.429.497,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.956.714,01	3.585.747,36
1.1.1	DISPONÍVEL	212.094,27	1.200.403,22
1.1.1.01	CAIXA	2.653,23	694,14
1.1.1.02	BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1,00	110.815,09
1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	209.440,04	1.088.893,99
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER DAS OPERAÇÕES - CLIENTES	0,00	553.002,65
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	20.997,37
1.1.2.03	CARTAO DE CREDITO	0,00	532.005,28
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.744.619,74	1.536.515,88
1.1.3.01	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.345,99	10.951,85
1.1.3.02	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.433,09	2.479,25
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.739.840,66	1.523.084,78
1.1.5	ESTOQUES	0,00	295.825,61
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	295.825,61
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.084.448,89	30.843.750,09
1.2.3	IMOBILIZADO	24.084.448,89	30.843.750,09
1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO - ESTRUTURA OPERACIONAL	696.668,49	2.654.167,35
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS EM OPERAÇÃO - ESTRUTURA OPERACIONAL	0,00	(44.132,64)
1.2.3.07	IMOVEIS	4.000.000,22	28.406.228,80
1.2.3.08	DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMÓVEIS	0,00	(172.513,42)
1.2.3.10	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19.387.780,18	0,00
2	PASSIVO	26.041.162,90	34.429.497,45
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	433.871,05	12.843.444,00
2.1.1	FORNECEDORES	206.709,12	721.155,21
2.1.1.01	FORNECEDORES	206.709,12	721.155,21
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	157.104,20	238.345,61
2.1.2.01	SALARIOS, ORDENADOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES A PAGAR	88.009,11	119.817,65
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	69.095,09	118.527,96
2.1.3	TRIBUTOS A RECOLHER	59.525,33	314.962,84
2.1.3.01	TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECOLHER	0,00	33.614,44
2.1.3.03	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS RETIDOS DE TERCEIROS A RECOLHER	59.525,33	281.348,40
2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.984.603,59

2.1.4.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	10.984.603,59
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	10.532,40	584.376,75
2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	584.376,75
2.1.5.04	CHEQUES A COMPENSAR	10.532,40	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.243.330,56	20.656.086,03
2.2.4	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	22.243.330,56	20.656.086,03
2.2.4.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	22.243.330,56	20.656.086,03
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.363.961,29	929.967,42
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	888.890,00	2.788.890,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	888.890,00	2.788.890,00
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	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(636.038,93)	(4.970.032,80)
2.3.3.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	(636.038,93)	(4.970.032,80)