

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MUCUGÊ VILLAGE RESORT HOTEL S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 20.059.435/0001-19

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 34.429.497,45	R\$ 33.659.645,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.585.747,36	R\$ 3.073.843,41
DISPONÍVEL		R\$ 1.200.403,22	R\$ 1.467.470,17
CAIXA		R\$ 694,14	R\$ 2.744,76
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 110.815,09	R\$ 100.359,77
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.088.893,99	R\$ 1.364.365,64
CRÉDITOS A RECEBER DAS OPERAÇÕES - CLIENTES		R\$ 553.002,65	R\$ 940.430,47
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 20.997,37	R\$ 114.593,82
CARTAO DE CREDITO		R\$ 532.005,28	R\$ 825.836,65
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.536.515,88	R\$ 235.879,93
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 10.951,85	R\$ (0,00)
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 2.479,25	R\$ 11.319,58
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 1.523.084,78	R\$ 224.560,35
ESTOQUES		R\$ 295.825,61	R\$ 430.062,84
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 295.825,61	R\$ 430.062,84
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 30.843.750,09	R\$ 30.585.802,45
IMOBILIZADO		R\$ 30.843.750,09	R\$ 30.585.802,45
BENS EM OPERAÇÃO - ESTRUTURA OPERACIONAL		R\$ 2.654.167,35	R\$ 3.760.816,78
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS EM OPERAÇÃO - ESTRUTURA OPERACIONAL		R\$ (44.132,64)	R\$ (376.477,29)
IMOVEIS		R\$ 28.406.228,80	R\$ 28.406.228,80
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EDIFICAÇÕES		R\$ (172.513,42)	R\$ (1.204.765,84)
PASSIVO		R\$ 34.429.497,45	R\$ 33.659.645,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.843.444,00	R\$ 3.868.545,98
FORNECEDORES		R\$ 721.155,21	R\$ 475.397,32
FORNECEDORES		R\$ 721.155,21	R\$ 475.397,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 238.345,61	R\$ 280.596,50
SALARIOS, ORDENADOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES A PAGAR		R\$ 119.817,65	R\$ 156.358,86
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 118.527,96	R\$ 124.237,64
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 314.962,84	R\$ 475.826,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.46.D3.1D.AB.F6.7B.63.66.20.BF.1A.CE.B1.A9.59.02.76.7F.74-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MUCUGÊ VILLAGE RESORT HOTEL S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 20.059.435/0001-19

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECOLHER		R\$ 33.614,44	R\$ 76.457,62
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS RETIDOS DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 281.348,40	R\$ 399.369,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 10.984.603,59	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 10.984.603,59	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 584.376,75	R\$ 2.636.725,17
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 584.376,75	R\$ 2.636.725,17
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 20.656.086,03	R\$ 34.246.396,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 15.090.347,49
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 15.090.347,49
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 20.656.086,03	R\$ 19.156.049,39
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 20.656.086,03	R\$ 19.156.049,39
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 929.967,42	R\$ (4.455.297,00)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.788.890,00	R\$ 2.788.890,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.788.890,00	R\$ 2.788.890,00
RESERVAS		R\$ 3.111.110,22	R\$ 3.111.110,22
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.111.110,22	R\$ 3.111.110,22
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (4.970.032,80)	R\$ (10.246.345,91)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (4.970.032,80)	R\$ (10.246.345,91)
OUTRAS CONTAS PATRIMONIAIS		R\$ 0,00	R\$ (108.951,31)
OUTRAS CONTAS PATRIMONIAIS		R\$ 0,00	R\$ (108.951,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.46.D3.1D.AB.F6.7B.63.66.20.BF.1A.CE.B1.A9.59.02.76.7F.74-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped