



CNPJ

Razão Social

15.120.454/0001-73

Companhia Progresso e União Fabril da Bahia

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2019      **Data de Fim** 31/12/2019      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2019	31/12/2019
1	ATIVO	30.342.777,12	31.688.965,89
11	CIRCULANTE	10.880.488,11	10.878.644,09
1101	NUMERARIOS	11.250,00	1.980,00
011101	Caixa Geral	11.250,00	1.980,00
1102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(409,67)	7.507,60
011204	Bradesco c/c 11098-1	254,43	0,00
011207	Intermedium c/c 6485154	7.507,60	7.507,60
011220	CEF c/c 1415-0	(8.171,70)	0,00
1103	VALORES MOBILIARIOS APLICACOES	60,51	0,00
011301	Aplicação Banco Itaú	60,51	0,00
1104	DIREITOS A CURTO PRAZO	1.900.926,36	1.788.333,31
011401	Clientes Diversos	1.900.926,36	1.788.333,31
1106	IMP. E CONTRIB. RECUPERAVEIS	154.778,38	154.778,38
011607	IRPJ Antecipado	133.051,04	133.051,04
011608	IRRF a Compensar	435,80	435,80
011609	INSS a Compensar	6.338,57	6.338,57
011612	CSLL a Compensar	14.495,76	14.495,76
011619	IRRF s/ Aplicacoes	457,21	457,21
1108	ESTOQUE INVENTARIADO	8.725.460,79	8.751.160,79
011801	Imóveis a Comercializar	8.725.460,79	8.751.160,79
1109	ADIANTAMENTOS	88.421,74	174.884,01
011901	Adiantamento a Funcionários	0,00	0,00
011902	Adiantamento a Sócios	1.900,00	169.788,21
011903	Adiantamento de Férias	69,01	0,00
011904	Adiantamento de 13º Salários	0,00	0,00
011909	Adiantamento a Fornecedores	5.095,80	5.095,80
011913	Esteve e Irmãos S/A	81.356,93	0,00
13	DIREITOS	47.933,87	192.834,85
1301	DIREITOS A LONGO PRAZO	46.006,21	42.834,85
013112	Depositos Judiciais	46.006,21	42.834,85
1303	COLIGADAS	1.927,66	150.000,00
013301	Ability,Progresso e Columbia P	1.927,66	150.000,00
15	NÃO CIRCULANTE	19.414.355,14	20.617.486,95

1501	INVESTIMENTOS	5.314.728,72	5.335.234,43
015101	Ability & Progresso	3.579.990,00	3.600.495,71
015199	Outros Investimentos	1.734.738,72	1.734.738,72
1502	IMOBILIZADO	17.406.808,68	18.923.564,10
015201	Imóveis	1.279.496,80	1.279.496,80
015204	Veículos	241.874,85	241.874,85
015205	Móveis e Utensílios	131.259,17	131.259,17
015207	Instalações	34.020,75	34.020,75
015208	Equipamentos de Informática	89.743,42	89.743,42
015210	Benfeitorias	2.040.074,91	2.040.074,91
015216	Edificacoes	1.974.083,12	1.974.083,12
015220	Terrenos	2.649.786,91	2.649.786,91
015232	Fazenda Imbassai Pequeno	6.094.203,68	7.182.931,38
015233	Fazenda Santo Antônio	2.872.265,07	3.300.292,79
1504	DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.307.182,26)	(3.641.311,58)
015401	De Imoveis	(702.380,75)	(753.555,47)
015404	De Veículos	(241.874,85)	(241.874,85)
015405	De Móveis e Utensílios	(131.259,17)	(131.259,17)
015407	De Instalações	(34.020,75)	(34.020,75)
015408	De Equipamentos de Informática	(89.743,42)	(89.743,42)
015410	De Benfeitorias	(544.463,04)	(748.462,32)
015416	De Edificacoes	(1.563.440,28)	(1.642.395,60)
2	PASSIVO	30.342.777,12	31.688.965,89
21	C I R C U L A N T E	1.522.705,36	2.356.079,40
2101	FORNECEDORES	3.225,00	20.546,63
021101	Fornecedores Diversos	3.225,00	20.546,63
2102	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	691.310,88	1.713.838,67
021201	Banco Itau S/A	4,50	0,00
021207	Banco Intermedium S/A	487.588,70	1.561.222,52
021213	Banco do Nordeste do Brasil	19.713,18	0,00
021214	Conta Garantida	0,00	29.310,21
021220	Caixa Economica Federal	154.724,61	85.052,50
021221	Visão Multimercado	29.279,89	38.253,44
2103	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	240.000,00	72.882,65
021301	Salários a Pagar	0,00	9.216,19
021303	Rescisoes a Pagar	0,00	9.666,46
021304	13o. Salários a Pagar	0,00	0,00
021306	Pro-Labore a Pagar	0,00	0,00
021308	Acordos Trabalhistas a Pagar	240.000,00	54.000,00
021312	Pensao Alimenticia	0,00	0,00
2104	ENCARGOS TRABALHISTA E PREVID.	43.256,78	20.784,07
021401	INSS a Pagar	37.891,65	13.237,98
021403	FGTS a Pagar	2.483,89	1.851,24
021409	Contribuição Sindical	2.217,37	2.707,87
021412	Taxa Assistencial	1.878,28	1.878,28
021418	IRRF s/ Salários a Pagar	(2.002,98)	155,16
021419	IRRF s/ Pro-Labore a Pagar	788,57	953,54
2105	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	544.912,70	528.027,38
021513	IRRF s/ Serv.Prestados a Pagar	961,33	308,45
021522	ISS a Pagar	940,48	6.485,81

021524	PIS a Pagar	57.569,07	59.186,03
021526	COFINS a Pagar	281.613,92	313.108,53
021531	Retenções PIS/COFINS/CSLL	1.381,49	2.457,34
021533	I.P.T.U.	202.446,41	146.481,22
22	Ñ/CIRCULANTE EXIGIVEL L/PRAZO	3.952.640,08	3.656.375,41
2204	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS/CONT	3.952.640,08	3.656.375,41
022405	Parcelamento Lei 11.941/09	3.066.571,63	2.792.419,94
022407	Parcelamento PGFN SPU(353369)	14.654,60	14.654,60
022408	Parcelamento INSS - PERT	871.413,85	849.300,87
23	RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO	1.806.539,55	1.712.174,00
2301	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	1.806.539,55	1.712.174,00
023101	Receitas Diferidas	1.806.539,55	1.712.174,00
29	PATRIMONIO LIQUIDO	23.060.892,13	23.964.337,08
2901	CAPITAL E PATRIMONIO SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
029101	Capital Social	2.000.000,00	2.000.000,00
2902	RESERVAS	20.162.347,69	21.912.462,55
029203	Reservas de Lucros	17.848.199,25	19.598.314,11
029204	Reserva de Reavaliação	2.194.148,44	2.194.148,44
029205	Reserva Legal	120.000,00	120.000,00
2903	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(851.570,42)	(2.175.787,89)
029303	Prejuízo Acumulado	(851.570,42)	(851.570,42)
029309	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	(1.324.217,47)
2905	APURACAO DO RESULTADO FINAL	1.750.114,86	2.227.662,42
029501	Resultado do Período	1.750.114,86	2.227.662,42