



CNPJ

Razão Social

15.120.454/0001-73

COMPANHIA PROGRESSO E UNIÃO FABRIL DA BAHIA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	31.688.965,89	32.718.484,40
101	ATIVO CIRCULANTE	11.071.478,94	11.486.414,72
10101	DISPONIBILIDADES	9.487,60	37.794,26
1010101	CAIXA GERAL	1.980,00	8.775,50
101010101	Caixa Geral	1.980,00	8.775,50
1010102	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	7.507,60	29.018,76
101010202	Banco Inter S/A	7.507,60	28.557,16
101010203	Banco Bradesco S/A	0,00	461,60
10102	CRÉDITOS	2.310.830,55	2.265.124,98
1010201	ADIANTAMENTOS	174.884,01	140.209,08
101020101	Adiantamentos a Fornecedores	5.095,80	5.095,80
101020102	Adiantamentos a Sócios	169.788,21	135.113,28
1010202	DUPLICATAS A RECEBER	1.788.333,31	1.777.302,67
101020201	Cientes Divessos	1.788.333,31	1.777.302,67
1010203	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.774,37	6.774,37
101020301	INSS a Recuperar	6.338,57	6.338,57
101020302	IRRF a Recuperar	435,80	435,80
1010204	TRIBUTOS A COMPENSAR	148.004,01	148.004,01
101020401	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	457,21	457,21
101020402	IRPJ Recolhido por Estimativa	133.051,04	133.051,04
101020405	CSLL Recolhida por Estimativa	14.495,76	14.495,76
1010209	OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	192.834,85	192.834,85
101020901	Ability & Progresso	150.000,00	150.000,00
101020902	Depósitos Judiciais	42.834,85	42.834,85
10103	ESTOQUES	8.751.160,79	9.183.495,48
1010303	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	8.751.160,79	9.183.495,48
101030301	Imóveis a Comercializar	8.751.160,79	9.183.495,48
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.617.486,95	21.232.069,68
10202	INVESTIMENTOS	5.335.234,43	5.296.832,19
1020201	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	5.335.234,43	5.296.832,19
102020101	Ability & Progresso	3.600.495,71	3.562.093,47
102020104	Outros Investimentos	1.734.738,72	1.734.738,72
10203	IMOBILIZADO	15.282.252,52	15.935.237,49

1020301	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	15.282.252,52	15.935.237,49
102030101	Terrenos	2.649.786,91	2.649.786,91
102030102	Edifícios e Construções	5.293.654,83	5.293.654,83
102030106	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	34.020,75	34.020,75
102030107	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	221.002,59	221.002,59
102030108	Veículos	241.874,85	241.874,85
102030115	Fazenda Imbassai Pequeno	7.182.931,38	7.869.355,87
102030116	Fazenda Santo Antonio	3.300.292,79	3.600.982,59
102030130	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(3.641.311,58)	(3.975.440,90)
2	PASSIVO	31.688.965,89	32.718.484,40
201	PASSIVO CIRCULANTE	2.356.079,40	2.233.377,85
20101	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.356.079,40	2.233.377,85
2010101	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	93.666,72	41.894,40
201010101	Salários a Pagar	9.216,19	16.486,39
201010102	Pro-Labore a Pagar	0,00	6.978,96
201010103	Rescisões de Contratos a Pagar	9.666,46	0,00
201010105	Acordos Trabalhistas a Pagar	54.000,00	6.000,00
201010110	INSS a Pagar	13.237,98	5.407,16
201010111	FGTS a Pagar	1.851,24	2.039,15
201010112	IRRF a Pagar	1.108,70	396,59
201010113	Contribuições Sindicais a Pagar	4.586,15	4.586,15
2010103	FORNECEDORES CIRCULANTE	20.546,63	1.719,24
201010301	Fornecedores Diversos	20.546,63	1.719,24
2010107	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS no CIRCULANTE	1.713.838,67	1.708.030,83
201010701	Caixa Econômica Federal	85.052,50	51.354,89
201010702	Banco Inter S/A	1.561.222,52	1.597.136,57
201010706	Visão Multimercado	38.253,44	38.253,44
201010707	Outros Empréstimos	29.310,21	21.285,93
2010109	OBRIGAÇÕES FISCAIS no CIRCULANTE	528.027,38	481.733,38
201010901	IRRF s/ Serviços Prestados a Pagar	308,45	308,45
201010902	ISS a Pagar	6.485,81	496,79
201010903	IPTU a Pagar	146.481,22	114.593,08
201010904	PIS a Recolher - Circulante	59.186,03	54.869,37
201010905	COFINS a Recolher - Circulante	313.108,53	310.028,66
201010912	Retenções PIS/COFINS/CSLL a Pagar	2.457,34	1.437,03
202	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.368.549,41	5.121.751,93
20201	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.368.549,41	5.121.751,93
2020103	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	3.656.375,41	3.417.223,93
202010301	Parcelamentos RFB/PFGN	2.792.419,94	2.634.638,91
202010302	Parcelamento SPU	14.654,60	14.654,60
202010303	Parcelamento INSS	849.300,87	767.930,42
2020121	RECEITAS DIFERIDAS	1.712.174,00	1.704.528,00
202012101	Receitas Diferidas	1.712.174,00	1.704.528,00
203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.964.337,08	25.363.354,62
20301	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
2030101	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	2.000.000,00	2.000.000,00
203010101	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00	2.000.000,00
20302	RESERVAS	21.912.462,55	21.912.462,55
2030203	RESERVAS DE LUCROS	21.912.462,55	21.912.462,55
203020301	Reserva Legal	120.000,00	120.000,00

203020306	Reserva de Lucros a Realizar	19.598.314,11	19.598.314,11
203020399	Outras Reservas de Lucros	2.194.148,44	2.194.148,44
20304	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.874,53	1.450.892,07
2030401	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.874,53	1.450.892,07
203040101	Lucros Acumulados e/ou Saldo Disposição da Assembleia	2.227.662,42	2.227.662,42
203040110	Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.324.217,47)	(1.324.217,47)
203040111	(-) Prejuízos Acumulados	(851.570,42)	(851.570,42)
203040190	Resultado do Exercício	0,00	1.399.017,54