



CNPJ

Razão Social

15.120.454/0001-73

COMPANHIA PROGRESSO E UNIÃO FABRIL DA BAHIA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	32.718.484,40	32.085.300,27
101	ATIVO CIRCULANTE	11.486.414,72	22.671.808,14
10101	DISPONIBILIDADES	37.794,26	20.131,61
1010101	CAIXA GERAL	8.775,50	12.354,00
101010101	Caixa Geral	8.775,50	12.354,00
1010102	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	29.018,76	7.777,61
101010202	Banco Inter S/A - Vinculada	28.557,16	270,01
101010203	Banco Bradesco S/A	461,60	0,00
101010204	Banco Inter S.A.	0,00	7.507,60
10102	CRÉDITOS	2.265.124,98	2.216.394,16
1010201	ADIANTAMENTOS	140.209,08	828,02
101020101	Adiantamentos a Fornecedores	5.095,80	0,00
101020102	Adiantamentos a Sócios	135.113,28	0,00
101020103	Adiantamentos a Funcionários	0,00	778,52
101020111	Alimentação	0,00	49,50
1010202	DUPLICATAS A RECEBER	1.777.302,67	1.804.341,24
101020201	Cientes Divessos	1.777.302,67	1.804.341,24
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	256.446,52
101020901	Ability & Progresso	150.000,00	0,00
101020902	Depósitos Judiciais	42.834,85	42.834,85
101020910	Demais Creditos a Receber - Circulante	0,00	213.611,67
10103	ESTOQUES	9.183.495,48	20.435.282,37
1010303	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	9.183.495,48	20.435.282,37
101030301	Imóveis a Comercializar	9.183.495,48	20.435.282,37
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.232.069,68	9.413.492,13
10202	INVESTIMENTOS	5.296.832,19	5.276.693,30

1020201	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	5.296.832,19	5.276.693,30
102020101	Ability & Progresso	3.562.093,47	3.541.954,58
102020104	Outros Investimentos	1.734.738,72	1.734.738,72
10203	IMOBILIZADO	15.935.237,49	4.136.798,83
1020301	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	15.935.237,49	4.136.798,83
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	39.974,55
102030107	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	221.002,59	221.077,59
102030108	Veículos	241.874,85	241.874,85
102030115	Fazenda Imbassai Pequeno	7.869.355,87	0,00
102030116	Fazenda Santo Antonio	3.600.982,59	0,00
102030130	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(3.975.440,90)	(4.309.569,90)
2	PASSIVO	32.718.484,40	32.085.300,27
201	PASSIVO CIRCULANTE	2.233.377,85	1.741.808,54
20101	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.233.377,85	1.741.808,54
2010101	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	41.894,40	52.973,09
201010101	Salários a Pagar	16.486,39	0,00
201010102	Pro-Labore a Pagar	6.978,96	0,00
201010105	Acordos Trabalhistas a Pagar	6.000,00	0,00
201010110	INSS a Pagar	5.407,16	38.772,62
201010111	FGTS a Pagar	2.039,15	1.973,72
201010112	IRRF a Pagar	396,59	12.226,75
201010113	Contribuições Sindicais a Pagar	4.586,15	0,00
2010103	FORNECEDORES CIRCULANTE	1.719,24	1.819,60
201010301	Fornecedores Diversos	1.719,24	1.819,60
2010107	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS no CIRCULANTE	1.708.030,83	1.286.785,91
201010701	Caixa Econômica Federal	51.354,89	117.205,55
201010702	Banco Inter S/A	1.597.136,57	1.169.580,36
201010706	Visão Multimercado	38.253,44	0,00
201010707	Outros Empréstimos	21.285,93	0,00
2010109	OBRIGAÇÕES FISCAIS no CIRCULANTE	481.733,38	400.229,94
201010901	IRRF s/ Serviços Prestados a Pagar	308,45	199,99
201010902	ISS a Pagar	496,79	242,30
201010903	IPTU a Pagar	114.593,08	42.873,90
201010904	PIS a Recolher - Circulante	54.869,37	51.407,89
201010905	COFINS a Recolher - Circulante	310.028,66	292.220,75
201010912	Retenções PIS/COFINS/CSLL a Pagar	1.437,03	906,46
201010928	Outros Tributos a Recolher - Circulante	0,00	12.378,65
2010115	PROVISÕES no CIRCULANTE	0,00	0,00
202	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.121.751,93	4.898.452,85
20201	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.121.751,93	4.898.452,85
2020103	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	3.417.223,93	3.128.354,14
202010301	Parcelamentos RFB/PFGN	2.634.638,91	2.448.170,41
202010302	Parcelamento SPU	14.654,60	0,00
202010303	Parcelamento INSS	767.930,42	680.183,73
2020121	RECEITAS DIFERIDAS	1.704.528,00	1.770.098,71
202012101	Receitas Diferidas	1.704.528,00	1.770.098,71
203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.363.354,62	25.445.038,88
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	1.450.892,07	1.532.576,33
2030401	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.450.892,07	1.532.576,33
203040101	Lucros Acumulados e/ou Saldo Disposição da Assembleia	2.227.662,42	2.309.346,68
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	1.399.017,54	1.399.017,54