



CNPJ

24.579.215/0001-77

Razão Social

PRODIGY COMPANY LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/03/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/03/2023
1	ATIVO	15.530.134,61	24.118.151,49
11	CIRCULANTE	15.199.547,38	23.820.623,90
111	DISPONIBILIDADE	3.829.842,56	4.184.430,23
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.412.527,76	1.539.193,51
11102001	BANCO ITAU	713.529,38	1.112.338,54
11102002	BANCO DO BRASIL	698.998,38	426.854,97
11103	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	2.417.314,80	2.643.736,72
11103001	BANCO ITAU	2.417.314,80	2.643.736,72
11104	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.500,00
11104007	MAFRE CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.500,00
112	ESTOQUES	7.757.362,44	16.784.372,04
11201	ESTOQUE DE MERCADORIAS	7.757.362,44	16.784.372,04
11201001	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.757.362,44	16.784.372,04
113	CLIENTES	2.531.870,58	2.245.456,83
11301	CLIENTES MERCADO INTERNO	2.531.870,58	2.245.456,83
11301001	CLIENTES	2.531.870,58	2.245.456,83
114	IMPOSTOS A RECUPERAR	371.423,05	366.194,94
11401	IMPOSTOS FEDERAIS	77.473,46	52.808,78
11401001	IMPOSTO DE RENDA	855,64	6.808,59
11401002	CONTRIBUICAO SOCIAL	50,00	50,00
11401006	PIS/PASEP	23,45	23,45
11401007	COFINS	108,01	108,01
11401008	IPI	30.617,63	0,00
11401011	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	45.818,73	45.818,73
11402	IMPOSTOS ESTADUAIS	293.949,59	313.386,16
11402001	ICMS	226.954,61	313.386,16
11402003	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECUPERAR	66.994,98	0,00
115	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	143.583,85
11501	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	143.583,85
11501001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	143.583,85
116	OUTROS CRÉDITOS	709.048,75	96.586,01
11601	OUTRAS CONTAS	709.048,75	96.586,01
11601001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	700.146,81	95.511,74

11601003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.355,88	528,21
11601006	OUTROS CREDITOS	546,06	546,06
12	NÃO CIRCULANTE	192.105,94	186.446,47
123	IMOBILIZADO	192.105,94	186.446,47
12301	BENS TANGIVEIS	277.512,01	282.405,72
12301001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.949,01	58.940,34
12301002	MOVEIS E UTENSILIOS	45.844,29	45.844,29
12301003	VEICULOS	19.500,00	19.500,00
12301004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	123.160,06	126.062,44
12301009	INSTALAÇÕES	32.058,65	32.058,65
12302	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(85.406,07)	(95.959,25)
12302001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(12.164,83)	(13.621,66)
12302002	MOVEIS E UTENSILIOS	(9.247,57)	(10.393,63)
12302003	VEICULOS	(13.325,41)	(14.300,44)
12302004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(41.051,22)	(47.225,06)
12302008	INSTALAÇÕES	(9.617,04)	(10.418,46)
15	ATIVO COMPENSADO	138.481,29	111.081,12
151	BENS DE TERCEIROS E PROPRIOS	138.481,29	111.081,12
15102	BENS PROPRIOS	138.481,29	111.081,12
15102001	BENS PROPRIOS ENVIADOS EM CONSIGNACAO	37.613,29	13.619,21
15102002	ICMS CONSIGNACAO	6.049,76	6.676,16
15102003	IPI CONSIGNACAO	2.006,19	2.252,49
15102004	MERCADORIAS EM GARANTIA	32.126,12	7.356,79
15102005	ICMS GARANTIA	60.685,93	81.176,47
2	PASSIVO	15.530.134,61	24.118.151,49
21	CIRCULANTE	882.205,54	1.027.863,80
211	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	418.029,07	184.238,27
21101	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	86.455,68	129.632,78
21101001	FORNECEDORES	86.455,68	129.632,78
21102	FORNECEDORES - MERCADO EXTERNO	331.573,39	54.605,49
21102001	FORNECEDORES	331.573,39	54.605,49
212	OBRIGACOES TRABALHISTAS	122.601,29	122.946,07
21201	OBRIGACOES COM PESSOAL	63.153,79	72.049,33
21201001	SALARIOS A PAGAR	33.545,47	42.508,05
21201002	PRO LABORE A PAGAR	29.608,32	29.541,28
21202	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	59.447,50	50.896,74
21202001	INSS A RECOLHER	48.248,94	43.560,70
21202002	FGTS A RECOLHER	11.198,56	7.336,04
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	184.783,44	332.654,20
21301	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	175.499,24	236.161,46
21301001	IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER	76.987,28	68.356,04
21301002	IMPOSTO DE RENDA RF A RECOLHER	28.443,47	26.573,61
21301003	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	44.813,13	40.152,26
21301004	IPI A RECOLHER	248,00	50.685,93
21301006	PIS A RECOLHER	4.289,46	8.593,58
21301007	COFINS A RECOLHER	19.797,48	39.662,65
21301008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	920,42	2.137,39
21302	IMPOSTOS ESTADUAIS A RECOLHER	8.896,26	96.004,94
21302001	ICMS A RECOLHER	209,15	209,15
21302002	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	3.590,85	89.312,58

21302004	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA A RECOLHER	5.096,26	6.483,21
21303	IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	387,94	487,80
21303002	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	387,94	487,80
215	OUTRAS OBRIGACOES	156.791,74	388.025,26
21501	OUTRAS CONTAS	156.791,74	388.025,26
21501001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	53.135,40	53.135,40
21501002	SEGUROS A PAGAR	0,00	144.796,44
21501003	ALUGUEIS A PAGAR	14.260,02	86.844,37
21501005	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	89.396,32	103.249,05
22	NAO CIRCULANTE	264.567,81	0,00
223	OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	264.567,81	0,00
22301	OUTRAS CONTAS	264.567,81	0,00
22301002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	264.567,81	0,00
23	PATRIMONIO LÍQUIDO	14.313.223,38	23.058.575,50
231	CAPITAL SOCIAL	160.000,00	160.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	160.000,00	160.000,00
23101001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	160.000,00	160.000,00
233	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.153.223,38	22.898.575,50
23301	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.153.223,38	23.198.575,50
23302	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	(300.000,00)
23302001	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS	0,00	(300.000,00)
25	PASSIVO COMPENSADO	70.137,88	31.712,19
251	BENS DE TERCEIROS E PROPRIOS	70.137,88	31.712,19
25102	BENS PROPRIOS	70.137,88	31.712,19
25102001	BENS PROPRIOS ENVIADOS EM CONSIGNACAO	37.613,29	18.260,31
25102004	MERCADORIAS EM GARANTIA	32.126,12	7.356,79
25102005	ICMS GARANTIA	0,00	4.046,14
25102006	IPI GARANTIA	398,47	2.048,95