



CNPJ

24.579.215/0001-77

Razão Social

PRODIGY COMPANY LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	24.118.151,49	25.709.651,03
11	CIRCULANTE	23.820.623,90	24.868.630,06
111	DISPONIBILIDADE	4.184.430,23	3.649.521,69
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.539.193,51	455.961,33
11102001	BANCO ITAU	1.112.338,54	363.899,21
11102002	BANCO DO BRASIL	426.854,97	92.062,12
11103	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	2.643.736,72	3.192.060,36
11103001	BANCO ITAU	2.643.736,72	3.192.060,36
11104	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	1.500,00	1.500,00
11104007	MAFRE CAPITALIZAÇÃO	1.500,00	1.500,00
112	ESTOQUES	16.784.372,04	17.930.419,40
11201	ESTOQUE DE MERCADORIAS	16.784.372,04	17.930.419,40
11201001	MERCADORIAS PARA REVENDA	16.784.372,04	17.928.794,37
11201098	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	1.625,03
113	CLIENTES	2.245.456,83	2.769.723,91
11301	CLIENTES MERCADO INTERNO	2.245.456,83	2.769.723,91
11301001	CLIENTES	2.245.456,83	2.769.723,91
114	IMPOSTOS A RECUPERAR	366.194,94	159.512,29
11401	IMPOSTOS FEDERAIS	52.808,78	105.549,73
11401001	IMPOSTO DE RENDA	6.808,59	14.909,62
11401002	CONTRIBUICAO SOCIAL	50,00	50,00
11401006	PIS/PASEP	23,45	23,45
11401007	COFINS	108,01	108,01
11401008	IPI	0,00	89.743,31
11401011	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	45.818,73	715,34
11402	IMPOSTOS ESTADUAIS	313.386,16	53.962,56
11402001	ICMS	313.386,16	53.962,56
115	DESPESAS ANTECIPADAS	143.583,85	131.755,22
11501	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	143.583,85	131.755,22
11501001	SEGUROS A APROPRIAR	143.583,85	131.755,22
116	OUTROS CRÉDITOS	96.586,01	227.697,55
11601	OUTRAS CONTAS	96.586,01	227.697,55
11601001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	95.511,74	223.384,65

11601003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	528,21	3.766,84
11601006	OUTROS CREDITOS	546,06	546,06
12	NÃO CIRCULANTE	186.446,47	198.297,09
123	IMOBILIZADO	186.446,47	198.297,09
12301	BENS TANGIVEIS	282.405,72	305.458,54
12301001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.940,34	60.380,82
12301002	MOVEIS E UTENSILIOS	45.844,29	54.900,40
12301003	VEICULOS	19.500,00	19.500,00
12301004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	126.062,44	138.618,67
12301009	INSTALAÇÕES	32.058,65	32.058,65
12302	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(95.959,25)	(107.161,45)
12302001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.621,66)	(15.131,08)
12302002	MOVEIS E UTENSILIOS	(10.393,63)	(11.736,95)
12302003	VEICULOS	(14.300,44)	(15.275,47)
12302004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(47.225,06)	(53.798,07)
12302008	INSTALAÇÕES	(10.418,46)	(11.219,88)
15	ATIVO COMPENSADO	111.081,12	642.723,88
151	BENS DE TERCEIROS E PROPRIOS	111.081,12	642.723,88
15102	BENS PROPRIOS	111.081,12	642.723,88
15102001	BENS PROPRIOS ENVIADOS EM CONSIGNACAO	13.619,21	387.043,66
15102002	ICMS CONSIGNACAO	6.676,16	107.051,75
15102003	IPI CONSIGNACAO	2.252,49	35.112,45
15102004	MERCADORIAS EM GARANTIA	7.356,79	18.725,08
15102005	ICMS GARANTIA	81.176,47	94.790,94
2	PASSIVO	24.118.151,49	25.709.651,03
21	CIRCULANTE	1.027.863,80	1.250.724,82
211	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	184.238,27	223.119,63
21101	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	129.632,78	132.442,82
21101001	FORNECEDORES	129.632,78	132.442,82
21102	FORNECEDORES - MERCADO EXTERNO	54.605,49	90.676,81
21102001	FORNECEDORES	54.605,49	90.676,81
212	OBRIGACOES TRABALHISTAS	122.946,07	134.834,17
21201	OBRIGACOES COM PESSOAL	72.049,33	81.507,03
21201001	SALARIOS A PAGAR	42.508,05	51.934,55
21201002	PRO LABORE A PAGAR	29.541,28	29.572,48
21202	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	50.896,74	53.327,14
21202001	INSS A RECOLHER	43.560,70	45.508,43
21202002	FGTS A RECOLHER	7.336,04	7.818,71
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	332.654,20	520.320,24
21301	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	236.161,46	335.621,60
21301001	IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER	68.356,04	95.488,30
21301002	IMPOSTO DE RENDA RF A RECOLHER	26.573,61	28.674,84
21301003	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	40.152,26	54.606,20
21301004	IPI A RECOLHER	50.685,93	96.344,37
21301006	PIS A RECOLHER	8.593,58	10.476,79
21301007	COFINS A RECOLHER	39.662,65	48.354,37
21301008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.137,39	1.676,73
21302	IMPOSTOS ESTADUAIS A RECOLHER	96.004,94	184.172,87
21302001	ICMS A RECOLHER	209,15	89.511,78
21302002	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	89.312,58	89.408,03

21302004	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA A RECOLHER	6.483,21	5.253,06
21303	IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	487,80	525,77
21303002	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	487,80	525,77
215	OUTRAS OBRIGACOES	388.025,26	372.450,78
21501	OUTRAS CONTAS	388.025,26	372.450,78
21501001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	53.135,40	53.135,40
21501002	SEGUROS A PAGAR	144.796,44	130.553,65
21501003	ALUGUEIS A PAGAR	86.844,37	86.891,17
21501005	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	103.249,05	101.870,56
23	PATRIMONIO LÍQUIDO	23.058.575,50	24.004.401,44
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	22.898.575,50	23.844.401,44
23301	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.198.575,50	24.444.401,44
23302	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(300.000,00)	(600.000,00)
23302001	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS	(300.000,00)	(600.000,00)
25	PASSIVO COMPENSADO	31.712,19	454.524,77
251	BENS DE TERCEIROS E PROPRIOS	31.712,19	454.524,77
25102	BENS PROPRIOS	31.712,19	454.524,77
25102001	BENS PROPRIOS ENVIADOS EM CONSIGNACAO	18.260,31	425.595,30
25102002	ICMS CONSIGNACAO	0,00	3.185,92
25102004	MERCADORIAS EM GARANTIA	7.356,79	18.725,08
25102005	ICMS GARANTIA	4.046,14	4.969,52
25102006	IPI GARANTIA	2.048,95	2.048,95