



CNPJ
24.579.215/0001-77

Razão Social
PRODIGY COMPANY LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	25.709.651,03	27.378.199,58
11	CIRCULANTE	24.868.630,06	25.973.787,01
111	DISPONIBILIDADE	3.649.521,69	2.325.377,60
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	455.961,33	596.735,69
11102001	BANCO ITAU	363.899,21	531.048,55
11102002	BANCO DO BRASIL	92.062,12	65.687,14
11103	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	3.192.060,36	1.727.141,91
11103001	BANCO ITAU	3.192.060,36	1.727.141,91
11104	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	1.500,00	1.500,00
11104007	MAFRE CAPITALIZAÇÃO	1.500,00	1.500,00
112	ESTOQUES	17.930.419,40	19.909.256,83
11201	ESTOQUE DE MERCADORIAS	17.930.419,40	19.909.256,83
11201001	MERCADORIAS PARA REVENDA	17.928.794,37	19.367.623,91
11201098	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	1.625,03	541.632,92
113	CLIENTES	2.769.723,91	2.732.350,03
11301	CLIENTES MERCADO INTERNO	2.769.723,91	2.732.350,03
11301001	CLIENTES	2.769.723,91	2.732.350,03
114	IMPOSTOS A RECUPERAR	159.512,29	192.020,35
11401	IMPOSTOS FEDERAIS	105.549,73	137.721,79
11401001	IMPOSTO DE RENDA	14.909,62	47.068,10
11401002	CONTRIBUICAO SOCIAL	50,00	63,58
11401006	PIS/PASEP	23,45	23,45
11401007	COFINS	108,01	108,01
11401008	IPI	89.743,31	89.743,31
11401011	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	715,34	715,34
11402	IMPOSTOS ESTADUAIS	53.962,56	54.298,56
11402001	ICMS	53.962,56	54.298,56
115	DESPESAS ANTECIPADAS	131.755,22	116.970,21
11501	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	131.755,22	116.970,21
11501001	SEGUROS A APROPRIAR	131.755,22	116.970,21
116	OUTROS CRÉDITOS	227.697,55	697.811,99
11601	OUTRAS CONTAS	227.697,55	697.811,99
11601001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	223.384,65	697.265,93

11601003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.766,84	0,00
11601006	OUTROS CREDITOS	546,06	546,06
12	NÃO CIRCULANTE	198.297,09	197.352,93
123	IMOBILIZADO	198.297,09	197.352,93
12301	BENS TANGIVEIS	305.458,54	316.273,51
12301001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.380,82	60.380,82
12301002	MOVEIS E UTENSILIOS	54.900,40	54.900,40
12301003	VEICULOS	19.500,00	19.500,00
12301004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	138.618,67	149.433,64
12301009	INSTALAÇÕES	32.058,65	32.058,65
12302	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(107.161,45)	(118.920,58)
12302001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15.131,08)	(16.640,50)
12302002	MOVEIS E UTENSILIOS	(11.736,95)	(13.178,90)
12302003	VEICULOS	(15.275,47)	(16.250,50)
12302004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(53.798,07)	(60.829,38)
12302008	INSTALAÇÕES	(11.219,88)	(12.021,30)
15	ATIVO COMPENSADO	642.723,88	1.207.059,64
151	BENS DE TERCEIROS E PROPRIOS	642.723,88	1.207.059,64
15102	BENS PROPRIOS	642.723,88	1.207.059,64
15102001	BENS PROPRIOS ENVIADOS EM CONSIGNACAO	387.043,66	691.324,14
15102002	ICMS CONSIGNACAO	107.051,75	122.471,35
15102003	IPI CONSIGNACAO	35.112,45	50.152,93
15102004	MERCADORIAS EM GARANTIA	18.725,08	237.288,17
15102005	ICMS GARANTIA	94.790,94	105.823,05
2	PASSIVO	25.709.651,03	27.378.199,58
21	CIRCULANTE	1.250.724,82	2.306.909,57
211	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	223.119,63	1.123.610,69
21101	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	132.442,82	913.235,55
21101001	FORNECEDORES	132.442,82	913.235,55
21102	FORNECEDORES - MERCADO EXTERNO	90.676,81	210.375,14
21102001	FORNECEDORES	90.676,81	210.375,14
212	OBRIGACOES TRABALHISTAS	134.834,17	167.550,76
21201	OBRIGACOES COM PESSOAL	81.507,03	100.876,03
21201001	SALARIOS A PAGAR	51.934,55	71.303,55
21201002	PRO LABORE A PAGAR	29.572,48	29.572,48
21202	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	53.327,14	66.674,73
21202001	INSS A RECOLHER	45.508,43	54.012,30
21202002	FGTS A RECOLHER	7.818,71	12.662,43
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	520.320,24	538.050,44
21301	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	335.621,60	235.245,00
21301001	IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER	95.488,30	92.562,38
21301002	IMPOSTO DE RENDA RF A RECOLHER	28.674,84	27.417,81
21301003	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	54.606,20	53.194,35
21301004	IPI A RECOLHER	96.344,37	4.737,66
21301006	PIS A RECOLHER	10.476,79	9.759,68
21301007	COFINS A RECOLHER	48.354,37	45.044,69
21301008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.676,73	2.528,43
21302	IMPOSTOS ESTADUAIS A RECOLHER	184.172,87	302.213,43
21302001	ICMS A RECOLHER	89.511,78	158.252,63
21302002	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	89.408,03	138.236,99

21302004	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA A RECOLHER	5.253,06	5.723,81
21303	IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	525,77	592,01
21303001	ISSQN A RECOLHER	0,00	31,70
21303002	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	525,77	560,31
215	OUTRAS OBRIGACOES	372.450,78	477.697,68
21501	OUTRAS CONTAS	372.450,78	477.697,68
21501001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	53.135,40	53.135,40
21501002	SEGUROS A PAGAR	130.553,65	130.553,65
21501003	ALUGUEIS A PAGAR	86.891,17	71.832,15
21501005	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	101.870,56	222.176,48
23	PATRIMONIO LÍQUIDO	24.004.401,44	24.093.813,03
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	23.844.401,44	23.933.813,03
23301	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.444.401,44	25.570.263,03
23302	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(600.000,00)	(1.636.450,00)
23302001	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS	(600.000,00)	(1.636.450,00)
25	PASSIVO COMPENSADO	454.524,77	977.476,98
251	BENS DE TERCEIROS E PROPRIOS	454.524,77	977.476,98
25102	BENS PROPRIOS	454.524,77	977.476,98
25102001	BENS PROPRIOS ENVIADOS EM CONSIGNACAO	425.595,30	729.875,78
25102002	ICMS CONSIGNACAO	3.185,92	3.185,92
25102004	MERCADORIAS EM GARANTIA	18.725,08	237.288,17
25102005	ICMS GARANTIA	4.969,52	5.078,16
25102006	IPI GARANTIA	2.048,95	2.048,95