



CNPJ

Razão Social

24.579.215/0001-77

PRODIGY COMPANY LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/10/2023 | 31/12/2023 |
|----------|--|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 27.378.199,58 | 28.029.462,50 |
| 11 | CIRCULANTE | 25.973.787,01 | 26.928.315,97 |
| 111 | DISPONIBILIDADE | 2.325.377,60 | 2.625.795,83 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 596.735,69 | 471.388,15 |
| 11102001 | BANCO ITAU | 531.048,55 | 406.791,89 |
| 11102002 | BANCO DO BRASIL | 65.687,14 | 64.596,26 |
| 11103 | APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.727.141,91 | 2.152.907,68 |
| 11103001 | BANCO ITAU | 1.727.141,91 | 2.152.907,68 |
| 11104 | TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 11104007 | MAFRE CAPITALIZAÇÃO | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 112 | ESTOQUES | 19.909.256,83 | 18.878.294,12 |
| 11201 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 19.909.256,83 | 18.878.294,12 |
| 11201001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 19.367.623,91 | 18.878.294,12 |
| 11201098 | IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO | 541.632,92 | 0,00 |
| 113 | CLIENTES | 2.732.350,03 | 3.588.132,59 |
| 11301 | CLIENTES MERCADO INTERNO | 2.732.350,03 | 3.588.132,59 |
| 11301001 | CLIENTES | 2.732.350,03 | 3.588.132,59 |
| 114 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 192.020,35 | 192.020,35 |
| 11401 | IMPOSTOS FEDERAIS | 137.721,79 | 137.721,79 |
| 11401001 | IMPOSTO DE RENDA | 47.068,10 | 47.068,10 |
| 11401002 | CONTRIBUICAO SOCIAL | 63,58 | 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 | 54.298,56 | 54.298,56 |
| 11402001 | ICMS | 54.298,56 | 54.298,56 |
| 115 | DESPESAS ANTECIPADAS | 116.970,21 | 102.185,20 |
| 11501 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 116.970,21 | 102.185,20 |
| 11501001 | SEGUROS A APROPRIAR | 116.970,21 | 102.185,20 |
| 116 | OUTROS CRÉDITOS | 697.811,99 | 1.541.887,88 |
| 11601 | OUTRAS CONTAS | 697.811,99 | 1.541.887,88 |
| 11601001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 697.265,93 | 1.523.787,40 |

| | | | |
|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 11601003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 17.554,42 |
| 11601006 | OUTROS CREDITOS | 546,06 | 546,06 |
| 12 | NÃO CIRCULANTE | 197.352,93 | 185.572,44 |
| 123 | IMOBILIZADO | 197.352,93 | 185.572,44 |
| 12301 | BENS TANGIVEIS | 316.273,51 | 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 | 149.433,64 | 149.433,64 |
| 12301009 | INSTALAÇÕES | 32.058,65 | 32.058,65 |
| 12302 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (118.920,58) | (130.701,07) |
| 12302001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (16.640,50) | (18.149,92) |
| 12302002 | MOVEIS E UTENSILIOS | (13.178,90) | (14.620,85) |
| 12302003 | VEICULOS | (16.250,50) | (17.225,53) |
| 12302004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | (60.829,38) | (67.882,05) |
| 12302008 | INSTALAÇÕES | (12.021,30) | (12.822,72) |
| 15 | ATIVO COMPENSADO | 1.207.059,64 | 915.574,09 |
| 151 | BENS DE TERCEIROS E PROPRIOS | 1.207.059,64 | 915.574,09 |
| 15102 | BENS PROPRIOS | 1.207.059,64 | 915.574,09 |
| 15102001 | BENS PROPRIOS ENVIADOS EM CONSIGNACAO | 691.324,14 | 387.043,66 |
| 15102002 | ICMS CONSIGNACAO | 122.471,35 | 122.471,35 |
| 15102003 | IPI CONSIGNACAO | 50.152,93 | 50.152,93 |
| 15102004 | MERCADORIAS EM GARANTIA | 237.288,17 | 247.182,03 |
| 15102005 | ICMS GARANTIA | 105.823,05 | 108.724,12 |
| 2 | PASSIVO | 27.378.199,58 | 28.029.462,50 |
| 21 | CIRCULANTE | 2.306.909,57 | 2.507.294,90 |
| 211 | OBRIGACOES DE CURTO PRAZO | 1.123.610,69 | 1.236.902,94 |
| 21101 | FORNECEDORES - MERCADO INTERNO | 913.235,55 | 836.518,44 |
| 21101001 | FORNECEDORES | 913.235,55 | 836.518,44 |
| 21102 | FORNECEDORES - MERCADO EXTERNO | 210.375,14 | 400.384,50 |
| 21102001 | FORNECEDORES | 210.375,14 | 400.384,50 |
| 212 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 167.550,76 | 245.490,20 |
| 21201 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 100.876,03 | 138.977,30 |
| 21201001 | SALARIOS A PAGAR | 71.303,55 | 109.404,82 |
| 21201002 | PRO LABORE A PAGAR | 29.572,48 | 29.572,48 |
| 21202 | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | 66.674,73 | 106.512,90 |
| 21202001 | INSS A RECOLHER | 54.012,30 | 85.196,49 |
| 21202002 | FGTS A RECOLHER | 12.662,43 | 21.316,41 |
| 213 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 538.050,44 | 583.896,58 |
| 21301 | IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER | 235.245,00 | 374.502,44 |
| 21301001 | IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER | 92.562,38 | 131.020,43 |
| 21301002 | IMPOSTO DE RENDA RF A RECOLHER | 27.417,81 | 41.562,54 |
| 21301003 | CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER | 53.194,35 | 73.707,23 |
| 21301004 | IPI A RECOLHER | 4.737,66 | 88.416,96 |
| 21301006 | PIS A RECOLHER | 9.759,68 | 7.049,85 |
| 21301007 | COFINS A RECOLHER | 45.044,69 | 32.537,82 |
| 21301008 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 2.528,43 | 207,61 |
| 21302 | IMPOSTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 302.213,43 | 209.123,16 |
| 21302001 | ICMS A RECOLHER | 158.252,63 | 134.462,80 |
| 21302002 | ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER | 138.236,99 | 68.912,60 |

| | | | |
|----------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 21302004 | ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA A RECOLHER | 5.723,81 | 5.747,76 |
| 21303 | IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 592,01 | 270,98 |
| 21303001 | ISSQN A RECOLHER | 31,70 | 0,00 |
| 21303002 | ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER | 560,31 | 270,98 |
| 215 | OUTRAS OBRIGACOES | 477.697,68 | 441.005,18 |
| 21501 | OUTRAS CONTAS | 477.697,68 | 441.005,18 |
| 21501001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 53.135,40 | 53.135,40 |
| 21501002 | SEGUROS A PAGAR | 130.553,65 | 130.553,65 |
| 21501003 | ALUGUEIS A PAGAR | 71.832,15 | 71.832,15 |
| 21501005 | SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR | 222.176,48 | 185.483,98 |
| 23 | PATRIMONIO LÍQUIDO | 24.093.813,03 | 24.808.152,81 |
| 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 | 23.933.813,03 | 24.648.152,81 |
| 23301 | LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS | 25.570.263,03 | 24.648.152,81 |
| 23302 | (-) LUCROS DISTRIBUIDOS | (1.636.450,00) | 0,00 |
| 23302001 | (-) LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS | (1.636.450,00) | 0,00 |
| 25 | PASSIVO COMPENSADO | 977.476,98 | 714.014,79 |
| 251 | BENS DE TERCEIROS E PROPRIOS | 977.476,98 | 714.014,79 |
| 25102 | BENS PROPRIOS | 977.476,98 | 714.014,79 |
| 25102001 | BENS PROPRIOS ENVIADOS EM CONSIGNACAO | 729.875,78 | 425.595,30 |
| 25102002 | ICMS CONSIGNACAO | 3.185,92 | 3.185,92 |
| 25102004 | MERCADORIAS EM GARANTIA | 237.288,17 | 247.182,03 |
| 25102005 | ICMS GARANTIA | 5.078,16 | 20.876,72 |
| 25102006 | IPI GARANTIA | 2.048,95 | 17.174,82 |