



CNPJ

24.579.215/0001-77

Razão Social

PRODIGY COMPANY LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

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

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2023	31/03/2023
3	RECEITA	3.719.062,98	3.281.581,03
31101	RECEITA BRUTA - MERCADO INTERNO	6.003.336,30	4.184.640,71
31101002	REVENDA DE MERCADORIAS	6.003.336,30	4.184.640,71
31203	DEVOLUÇÕES	(1.162.168,43)	(16.282,01)
31203001	DEVOLUÇÕES DE VENDA - M. INTERNO	(1.029.529,79)	0,00
31203003	DEVOLUÇÕES DE REVENDA - M. INTERNO	(132.638,64)	(16.282,01)
31204	IMPOSTOS SOBRE RECEITA BRUTA	(1.177.691,93)	(1.060.715,13)
31204001	ICMS	(470.792,76)	(484.986,33)
31204002	ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	(244.598,48)	(253.656,40)
31204003	IPI	(287.368,36)	(203.881,03)
31204004	PIS/PASEP	(31.153,37)	(21.047,79)
31204005	COFINS	(143.778,96)	(97.143,58)
31301	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	86.534,73
31301001	JUROS ATIVOS	0,00	3.180,53
31301003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	10,38
31301004	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	83.343,82
31302	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	(118,60)	0,00
31302001	DESPESAS RECUPERADAS	(118,60)	0,00
31303	OUTRAS RECEITAS	55.705,64	87.402,73
31303003	BRINDES/ BONIFICACOES E DOAÇÕES	55.705,64	87.402,73
4	DESPESAS	(1.174.504,49)	(1.706.269,82)
41101	DESPESAS COM PESSOAL	(6.500,00)	(3.250,00)
41101008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.500,00)	(3.250,00)
41201	DESPESAS COM PESSOAL	(286.095,08)	(253.404,02)
41201001	SALARIOS E ORDENADOS	(88.302,30)	(85.660,45)
41201002	PRO LABORE	(120.000,00)	(120.000,00)
41201003	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(15.325,37)	0,00
41201004	INSS EMPREGADOR	(44.827,52)	(44.077,54)
41201005	FGTS	(6.217,16)	(6.107,23)
41201008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	2.326,83
41201009	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(11.422,73)	0,00
41201011	CESTA BASICA	0,00	114,37
41202	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(706.018,75)	(1.320.091,82)

41202001	ALUGUEIS	(48.870,00)	(169.559,25)
41202002	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(10.504,35)	(10.553,18)
41202003	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(498.104,25)	(912.239,00)
41202005	MULTAS PUNITIVAS	0,00	(785,81)
41202007	ENERGIA ELETRICA	0,00	(8.187,83)
41202008	TELEFONIA / INTERNET	(3.514,73)	(4.346,31)
41202009	SANEAMENTO BASICO	(575,27)	(1.194,09)
41202010	MEDICAMENTOS	(1.012,93)	0,00
41202011	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO	0,00	(1.714,06)
41202012	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	(466,20)
41202014	MANUTENCAO DE BENS	0,00	(60,00)
41202015	VIAGENS E PEDAGIOS	(938,36)	(3.729,18)
41202016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(6.516,63)
41202019	TAXAS / ASSOCIAÇÕES	(4.884,63)	(21.811,63)
41202020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(124.036,66)	(130.886,68)
41202021	SEGUROS DIVERSOS	0,00	(20.325,86)
41202022	CORREIOS E MALOTES	(13.577,57)	(18.982,76)
41202025	EVENTOS/FESTEJOS/CONFRATERNIZACOES	0,00	(570,40)
41202036	BRINDES E PRESENTES	0,00	(2.482,92)
41202098	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	(5.680,03)
41301	DESPESAS FINANCEIRAS	(17.484,27)	(10.941,79)
41301001	JUROS PASSIVOS	(118,31)	(0,43)
41301002	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	(8.345,58)	(6.053,72)
41301003	MULTAS DE MORA	(1.297,00)	(62,97)
41301005	TARIFAS BANCARIAS	(7.723,38)	(4.824,67)
41401	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(158.406,39)	(118.582,19)
41401001	DEMAIS IMPOSTOS	(36.605,98)	(10.073,89)
41401003	IMPOSTO DE RENDA - LUCRO PRESUMIDO	(76.987,28)	(68.356,04)
41401005	CONTRIBUICAO SOCIAL - LUCRO PRESUMIDO	(44.813,13)	(40.152,26)
5	CUSTO	2.556.211,04	(1.079.314,94)
51201	MAO DE OBRA DIRETA	0,00	(32.989,30)
51201008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	(536,45)
51201011	CESTA BASICA	0,00	(32.452,85)
51202	OUTROS CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3.004.910,19	(694.300,58)
51202001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(4.204.583,58)	(15.847.296,82)
51202002	COMPRAS - MERCADO INTERNO	0,00	(4.502,72)
51202003	COMPRAS - MERCADO EXTERNO	(486.504,99)	(1.539.200,85)
51202004	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	7.757.362,44	16.784.372,04
51202007	ENERGIA ELETRICA	(5.658,04)	0,00
51202009	FRETES E CARRETOS	0,00	(269,50)
51202012	BRINDES/ BONIFICACOES E DOACOES	(55.705,64)	(87.402,73)
51301	MAO DE OBRA DIRETA	(448.699,15)	(352.025,06)
51301001	SALARIOS E ORDENADOS	(307.969,38)	(239.759,63)
51301005	INSS EMPREGADOR	(79.837,25)	(57.607,33)
51301006	FGTS	(25.792,65)	(29.413,41)
51301007	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.088,59)	(11.386,97)
51301008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	(14.490,67)
51301009	PREMIOS E GRATIFICACOES	(31.011,28)	0,00
51301011	CESTA BASICA	0,00	632,95
1	= Lucro	5.100.769,53	495.996,27