



CNPJ

24.579.215/0001-77

Razão Social

PRODIGY COMPANY LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

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

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

	01/10/2023	31/12/2023
3 RECEITA	4.339.459,88	5.966.590,81
31101 RECEITA BRUTA - MERCADO INTERNO	5.597.755,73	7.560.278,92
31101002 REVENDA DE MERCADORIAS	5.595.718,48	7.541.625,72
31101003 PRESTACAO DE SERVICOS	2.037,25	18.653,20
31202 DESCONTOS INCONDICIONAIS	(0,14)	0,00
31202001 DESCONTO SOBRE VENDA - M. INTERNO	(0,14)	0,00
31203 DEVOLUÇÕES	(120.649,18)	(38.580,53)
31203001 DEVOLUÇÕES DE VENDA - M. INTERNO	(8.633,89)	(19.411,21)
31203003 DEVOLUÇÕES DE REVENDA - M. INTERNO	(112.015,29)	(19.169,32)
31204 IMPOSTOS SOBRE RECEITA BRUTA	(1.333.324,05)	(1.783.003,25)
31204001 ICMS	(591.917,22)	(863.686,70)
31204002 ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	(269.698,10)	(356.487,55)
31204003 IPI	(305.760,38)	(378.975,69)
31204004 PIS/PASEP	(29.545,18)	(32.738,67)
31204005 COFINS	(136.362,42)	(151.101,58)
31204006 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(40,75)	(13,06)
31301 RECEITAS FINANCEIRAS	69.388,51	58.248,65
31301001 JUROS ATIVOS	5.061,77	1.275,18
31301002 VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	62,41	0,00
31301003 DESCONTOS OBTIDOS	506,09	3.207,70
31301004 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	63.758,24	53.765,77
31302 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	630,00	587,01
31302001 DESPESAS RECUPERADAS	630,00	587,01
31303 OUTRAS RECEITAS	125.659,01	169.060,01
31303003 BRINDES/ BONIFICACOES E DOAÇÕES	125.659,01	169.060,01
4 DESPESAS	(1.860.423,01)	(1.904.103,18)
41101 DESPESAS COM PESSOAL	(279.575,93)	(397.498,09)
41101001 SALÁRIOS E ORDENADOS	(202.541,59)	(245.240,74)
41101003 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	(58.428,96)
41101004 INSS EMPREGADOR	(49.360,88)	(74.001,27)
41101005 FGTS	(20.906,59)	(22.509,94)
41101008 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(8.764,32)	0,00
41101009 ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	330,26	1.083,30

41101010	VALE TRANSPORTE	1.286,24	1.599,52
41101011	CESTA BASICA	380,95	0,00
41102	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	(650,00)	0,00
41102014	MANUTENÇÃO DE BENS	(650,00)	0,00
41201	DESPESAS COM PESSOAL	(227.583,20)	(273.904,50)
41201001	SALARIOS E ORDENADOS	(63.241,01)	(76.813,27)
41201002	PRO LABORE	(120.000,00)	(120.000,00)
41201003	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	(24.625,01)
41201004	INSS EMPREGADOR	(39.597,64)	(46.242,19)
41201005	FGTS	(4.744,55)	(6.765,68)
41201009	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	541,65
41202	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(1.096.808,26)	(964.453,99)
41202001	ALUGUEIS	(244.052,85)	(215.496,45)
41202002	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(11.759,13)	(11.780,49)
41202003	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(585.166,31)	(523.375,94)
41202005	MULTAS PUNITIVAS	(1.193,39)	(706,06)
41202006	MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.318,81)	0,00
41202007	ENERGIA ELETRICA	(6.616,73)	(8.488,54)
41202008	TELEFONIA / INTERNET	(3.765,33)	(3.108,60)
41202009	SANEAMENTO BASICO	(4.897,49)	(1.164,74)
41202011	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO	(981,83)	(3.058,68)
41202012	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(6.972,05)	0,00
41202013	TABELIONATO	(8,11)	0,00
41202014	MANUTENCAO DE BENS	(7.300,00)	0,00
41202015	VIAGENS E PEDAGIOS	(345,29)	(5.276,07)
41202016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.693,27)	(5.764,05)
41202017	GRAFICA E IMPRESSAO	(7.205,80)	0,00
41202019	TAXAS / ASSOCIAÇÕES	(27.521,41)	(46.452,67)
41202020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(132.589,92)	(80.808,51)
41202021	SEGUROS DIVERSOS	(14.785,01)	(16.106,08)
41202022	CORREIOS E MALOTES	(32.085,86)	(42.867,11)
41202025	EVENTOS/FESTEJOS/CONFRATERNIZACOES	(509,57)	0,00
41202026	DESPESAS COM GARANTIA	(4.040,10)	0,00
41301	DESPESAS FINANCEIRAS	(27.828,63)	(19.102,71)
41301001	JUROS PASSIVOS	(630,12)	(11.836,65)
41301002	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	(22.713,25)	(504,89)
41301003	MULTAS DE MORA	(249,08)	(3.389,75)
41301005	TARIFAS BANCARIAS	(4.236,18)	(3.255,94)
41301006	IOF	0,00	(115,48)
41401	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(227.976,99)	(249.143,89)
41401001	DEMAIS IMPOSTOS	(82.220,26)	(44.216,23)
41401003	IMPOSTO DE RENDA - LUCRO PRESUMIDO	(92.562,38)	(131.140,43)
41401005	CONTRIBUICAO SOCIAL - LUCRO PRESUMIDO	(53.194,35)	(73.787,23)
5	CUSTO	(1.353.175,28)	(1.692.560,89)
51103	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	(152.925,25)	(3.391,85)
51103001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(110,81)
51103004	TELEFONIA / INTERNET	(410,67)	(1.005,94)
51103006	FRETES E CARRETOS	(152.514,58)	(2.275,10)
51201	MAO DE OBRA DIRETA	(24.487,15)	0,00
51201011	CESTA BASICA	(24.487,15)	0,00

51202	OUTROS CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(985.455,28)	(1.395.897,87)
51202001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(17.928.794,37)	(19.367.623,91)
51202002	COMPRAS - MERCADO INTERNO	(827.365,58)	362,01
51202003	COMPRAS - MERCADO EXTERNO	(1.468.208,38)	(729.260,11)
51202004	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	19.367.623,91	18.878.294,12
51202008	TELEFONIA / INTERNET	(3.051,85)	(1.007,08)
51202009	FRETES E CARRETOS	0,00	(7.602,89)
51202012	BRINDES/ BONIFICACOES E DOACOES	(125.659,01)	(169.060,01)
51301	MAO DE OBRA DIRETA	(190.307,60)	(293.271,17)
51301001	SALARIOS E ORDENADOS	(120.723,76)	(197.174,41)
51301005	INSS EMPREGADOR	(28.167,94)	(51.347,04)
51301006	FGTS	(12.602,10)	(15.701,98)
51301007	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(5.636,83)	0,00
51301008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(23.484,75)	(29.394,57)
51301010	VALE TRANSPORTE	307,78	346,83
1	= Lucro	1.125.861,59	2.369.926,74