



CNPJ

Razão Social

85.121.986/0001-00

Fenergy Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	20.221.489,02	29.913.804,62
1.1	CIRCULANTE	20.025.098,08	28.466.649,38
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.840.130,21	2.891.942,55
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	166,69	0,00
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	21,00	111.963,83
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.839.942,52	2.779.978,72
1.1.02	CONTAS A RECEBER	6.900.229,23	7.197.741,15
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.900.229,23	7.197.741,15
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	309.116,79	1.503.159,13
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	36.493,07	998,80
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	41.431,74	36.778,30
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	231.191,98	1.465.382,03
1.1.08	ESTOQUES	10.912.267,90	16.846.824,59
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	10.912.267,90	16.846.824,59
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63.353,95	26.981,96
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	63.353,95	26.981,96
1.2	NÃO CIRCULANTE	196.390,94	1.447.155,24
1.2.05	IMOBILIZADO	161.027,26	1.399.777,21
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	296.322,97	1.812.671,19
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(135.295,71)	(412.893,98)
1.2.07	INTANGÍVEL	35.363,68	47.378,03
1.2.07.001	CUSTO	45.251,88	68.800,11
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(9.888,20)	(21.422,08)
2	PASSIVO	20.221.489,02	29.913.804,62
2.1	CIRCULANTE	10.029.415,54	12.337.646,01
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	114.746,48
2.1.01.009	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN	0,00	114.746,48
2.1.03	FORNECEDORES	7.066.825,95	6.663.283,55
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.066.825,95	6.663.283,55
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	851.559,47	247.082,05
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	694.674,88	84.340,39
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	156.884,59	162.741,66
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	782.531,17	1.066.308,04

2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	199.788,60	266.198,60
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	138.143,21	372.353,15
2.1.07.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	444.599,36	427.756,29
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.328.498,95	4.246.225,89
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	27.391,17	1.821.314,83
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.301.107,78	2.424.911,06
2.2	NÃO CIRCULANTE	36.400.000,00	35.319.171,50
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	36.400.000,00	35.319.171,50
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	241.238,78
2.2.01.001.008	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN	0,00	241.238,78
2.2.01.013	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL	30.074.000,00	29.118.519,37
2.2.01.015	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	6.326.000,00	5.959.413,35
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(26.207.926,52)	(17.743.012,89)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	11.000.000,00	12.500.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	8.000.000,00	8.000.000,00
2.4.01.002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.000.000,00	4.500.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	0,00	4.571.333,68
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(37.207.926,52)	(34.814.346,57)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(37.207.926,52)	(34.814.346,57)