



CNPJ

Razão Social

85.121.986/0001-00

Fenergy Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	29.913.804,62	32.075.991,42
1.1	CIRCULANTE	28.466.649,38	26.814.417,62
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.891.942,55	840.813,39
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	111.963,83	126.940,78
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.779.978,72	713.872,61
1.1.02	CONTAS A RECEBER	7.197.741,15	5.037.148,09
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	7.197.741,15	5.037.148,09
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.503.159,13	3.573.692,59
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	998,80	1.556.465,22
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	36.778,30	34.441,49
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.465.382,03	1.982.785,88
1.1.08	ESTOQUES	16.846.824,59	17.338.283,94
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	16.846.824,59	17.338.283,94
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.981,96	24.479,61
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	26.981,96	24.479,61
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.447.155,24	5.261.573,80
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.000.000,00
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	0,00	3.000.000,00
1.2.01.003.020	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS DO GRUPO	0,00	3.000.000,00
1.2.05	IMOBILIZADO	1.399.777,21	2.222.400,77
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.812.671,19	3.026.960,62
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(412.893,98)	(804.559,85)
1.2.07	INTANGÍVEL	47.378,03	39.173,03
1.2.07.001	CUSTO	68.800,11	73.725,36
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(21.422,08)	(34.552,33)
2	PASSIVO	29.913.804,62	32.075.991,42
2.1	CIRCULANTE	12.337.646,01	11.085.594,81
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	114.746,48	6.036,02
2.1.01.009	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN	114.746,48	6.036,02
2.1.03	FORNECEDORES	6.663.283,55	4.472.002,72
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.663.283,55	4.472.002,72
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	247.082,05	594.751,88
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84.340,39	491.077,19

2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	162.741,66	103.674,69
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.066.308,04	853.152,50
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	266.198,60	218.379,48
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	372.353,15	134.613,41
2.1.07.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	427.756,29	500.159,61
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.246.225,89	5.159.651,69
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.821.314,83	3.027.584,20
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	2.424.911,06	2.132.067,49
2.2	NÃO CIRCULANTE	35.319.171,50	35.239.648,38
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	35.319.171,50	35.239.648,38
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	241.238,78	161.715,66
2.2.01.001.008	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN	241.238,78	161.715,66
2.2.01.013	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL	29.118.519,37	29.118.519,37
2.2.01.015	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	5.959.413,35	5.959.413,35
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.743.012,89)	(14.249.251,77)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	12.500.000,00	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	4.500.000,00	4.500.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	4.571.333,68	7.598.616,53
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(34.814.346,57)	(34.347.868,30)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(34.814.346,57)	(34.347.868,30)