



CNPJ Razão Social
85.121.986/0001-00 FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/04/2023	30/06/2023
DRE19	RESULTADO DO EXECÍCIO	(491.599,38)	(66.804,30)
DRE50	RESULTADO LIQUIDO DAS OPERACOES CONTINUADAS	(491.599,38)	(66.804,30)
DRE15	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(491.599,38)	(66.804,30)
DRE63	DESPESAS FINANCEIRAS	(456.224,83)	25.331,22
DRE62	RECEITAS FINANCEIRAS	(883.352,45)	(309.966,21)
DRE40	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(883.352,45)	(309.966,21)
DRE39	RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(883.352,45)	(309.966,21)
DRE57	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(883.352,45)	(309.966,21)
DRE60	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.794,87	453.345,43
DRE56	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	826.079,36	1.152.550,44
DRE55	DESPESAS COM PESSOAL	2.369.134,89	2.706.241,01
DRE54	DESPESAS COM VENDAS	2.877.430,50	3.286.363,00
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	2.877.430,50	3.286.363,00
DRE5	LUCRO BRUTO	2.877.430,50	3.286.363,00
DRE20	CUSTOS GERAIS	8.377.150,56	10.519.995,81
DRE30	RECEITA LIQUIDA	8.377.150,56	10.519.995,81
DRE26	RECEITA BRUTA VENDAS DE MERCADORIAS	8.967.834,39	11.620.306,53
3.1.1.1.01	VENDAS CLIENTES MER.NACIONAL-DIVERSOS	8.967.834,39	11.620.306,53
DRE27	DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(590.683,83)	(1.100.310,72)
3.2.1.1.01	DEVOLUCOES DE VENDAS DE MERCADORIAS	(53.622,66)	(410.499,67)
3.2.1.1.02	ICMS S/FATURAMENTO - PRIVADO	(362.379,89)	(504.365,02)
3.2.1.1.03	PIS S/FATURAMENTO - PRIVADO	(30.892,72)	(30.799,60)
3.2.1.1.04	COFINS S/FATURAMENTO - PRIVADO	(142.602,42)	(146.699,62)
3.2.1.1.07	ICMS S/ FATURAMENTO - EC 87	(1.186,14)	(7.946,81)
DRE34	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.499.720,06)	(7.233.632,81)
3.3.1.1.01	CUSTOS REVENDA MERC.NACIONAL-TERCEIROS	(5.677.094,64)	(7.300.133,69)
3.3.1.1.04	PROVISAO DE PERDAS COM ESTOQUE	(203.791,00)	203.791,00
3.3.1.1.18	PERDAS POR VENCIMENTOS E DESCARTES	0,00	(460.323,67)
3.3.1.1.19	ICMS S/ BONIFICACOES - OUTRAS SAIDAS	381.165,58	323.317,27
3.3.1.1.22	ICMS DIFAL/FECOP	0,00	(283,72)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(508.295,61)	(580.121,99)
4.1.1.2.04	FRETES E CARRETOS	(101.361,96)	(149.981,53)
4.1.1.2.05	EMBALAGENS	(18.591,12)	0,00

4.1.1.2.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(20.000,00)
4.1.1.2.08	VIAGENS E REPRESENTACOES	(3.731,68)	0,00
4.1.1.2.16	TAXI EM VIAGENS COMERCIAIS	(183,91)	0,00
4.1.1.2.33	ICMS DIFAL S/AMOSTRAS/BONIFIC.PRODUTOS	(332,18)	0,00
4.1.1.2.34	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS E ENTRADAS	(367.944,58)	(411.617,99)
4.1.1.4.02	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	(780,00)	0,00
4.1.1.5.02	PESSOA JURIDICA - REPRESENTANTES	(11.228,29)	0,00
4.1.1.5.03	PESSOA JURIDICA - AGENCIA DE PUBLICIDADE	(146,80)	0,00
4.1.1.5.06	PESSOA JURIDICA - LOCACAO DE MAO DE OBRA	(1.477,53)	1.477,53
4.1.1.7.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(2.517,56)	0,00
DRE35	DESPESAS COM PESSOAL	(1.543.055,53)	(1.553.690,57)
4.1.3.1.01	PRO-LABORE	(72.326,97)	(52.236,15)
4.1.3.1.02	SALARIO MENSAL	(428.067,23)	(454.342,76)
4.1.3.1.03	DSRR	(14.448,70)	(1.307,54)
4.1.3.1.04	GRATIFICACOES	(403,08)	(904,85)
4.1.3.1.08	FERIAS	(103.569,02)	(99.915,64)
4.1.3.1.09	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(67.986,65)	(76.147,28)
4.1.3.1.10	INSS	(279.645,42)	(250.771,77)
4.1.3.1.11	FGTS	(104.870,41)	(70.621,27)
4.1.3.1.12	AVISO PREVIO INDENIZADO	(27.667,47)	3.023,99
4.1.3.1.14	VALE TRANSPORTE	(64,44)	0,00
4.1.3.1.15	TICKET REFEICAO	0,00	(280,14)
4.1.3.1.17	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	(62.379,12)	(70.110,28)
4.1.3.1.20	CURSOS E TREINAMENTOS	(390,74)	(330,00)
4.1.3.1.21	ADC COMISSAO CARGO	(210.164,79)	(283.940,67)
4.1.3.1.23	HORA EXTRA 50%	0,00	(985,71)
4.1.3.1.27	HORA EXTRA 100%	(208,82)	(2.151,66)
4.1.3.1.28	AUXILIO DOENCA	(314,19)	(2.148,16)
4.1.3.1.29	PARTICIPACAO EM RESULTADOS	(43.403,49)	(60.027,27)
4.1.3.1.36	INSALUBRIDADE	(7.395,36)	(7.672,26)
4.1.3.1.37	AJUDA DE CUSTO	0,00	(47,00)
4.1.3.1.38	ADICIONAL NOTURNO	(3,58)	(10,47)
4.1.3.1.41	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	(512,62)	(261,09)
4.1.3.1.42	DIFERENCA DE HORA EXTRA	0,00	(2.758,86)
4.1.3.1.52	PREMIACAO	(89.480,20)	(78.407,64)
4.1.3.1.53	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS	(6.242,93)	(2.707,02)
4.1.3.1.54	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	(349,27)	(814,30)
4.1.3.1.55	INSS S/ PROVISAO DE 13°SALARIO	(17.761,22)	(20.026,75)
4.1.3.1.56	FGTS S/PROVISAO DE 13°SALARIO	(5.399,81)	(6.065,78)
4.1.3.1.83	PROVISAO DISSIDIO	0,00	(11.722,24)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(748.575,57)	(667.541,07)
4.1.3.2.01	CONSUMO DE AGUA	(208,68)	(194,51)
4.1.3.2.02	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	(8.003,72)	(5.422,67)
4.1.3.2.04	ALUGUEIS DE IMOVEIS	(9.209,07)	0,00
4.1.3.2.05	CONDOMINIO	(4.572,66)	(7.339,14)
4.1.3.2.07	MANUTENCAO PREDIAL	(16.199,83)	(17.809,53)
4.1.3.3.02	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	(8.418,61)	(22.176,21)
4.1.3.3.05	TELEFONIA FIXA	(10.334,59)	(10.324,54)
4.1.3.3.06	PROVEDORES E CONEXOES DE INTERNET	0,00	(3.200,00)
4.1.3.3.07	ENCOMENDAS E CORRESPONDENCIAS	(960,18)	(2.640,00)

4.1.3.3.08	LOCACAO DE VEICULOS	(72.094,08)	(56.630,68)
4.1.3.3.09	LOCACOES DE EQUIPAMENTOS	(106.773,42)	(280.163,07)
4.1.3.3.10	DESPESAS CARTORIAIS	(7,00)	0,00
4.1.3.3.12	CUSTAS JUDICIAIS	(2.835,56)	(29,73)
4.1.3.3.13	DESPESA DE TAXI	(670,73)	(1.464,12)
4.1.3.3.14	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI	0,00	(4.544,13)
4.1.3.3.19	COMBUSTIVEL VIAGENS ADMINISTRATIVAS	(2.283,45)	(8.664,17)
4.1.3.3.20	OUTROS GASTOS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS	(21.886,32)	(33.433,52)
4.1.3.4.02	PESSOA JURIDICA - ART. 647 DO RIR	(21.265,61)	(25.474,89)
4.1.3.4.04	SERV.LIMPEZA, SEG.VIGILANCA LOC.MAO OBRA	(8.032,89)	(1.041,85)
4.1.3.4.06	MENSALIDADE DE SOFTWARES	(69,80)	(104,70)
4.1.3.5.03	IOF	(3.664,72)	(8,35)
4.1.3.5.04	IPTU	(6.273,54)	(4.175,92)
4.1.3.5.06	IPVA	(2.160,00)	0,00
4.1.3.5.07	TAXAS E LICENCAS MUNICIPAIS	(2.971,38)	(583,58)
4.1.3.5.11	ASSOCIACOES E CONSELHO DE CLASSE	(8.789,97)	(2.693,18)
4.1.3.5.21	(-) PIS ARRENDAMENTO MERCANTIL-ALUGUEL	491,15	561,50
4.1.3.5.22	(-) COFINS ARRENDAMENTO MERC-ALUGUEL	2.262,29	2.586,29
4.1.3.5.23	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA - CONSUMO	(88.652,40)	(20.692,38)
4.1.3.5.24	ICMS PERDAS, ROUBO E DETERIORACAO	(6.668,97)	(294,14)
4.1.3.6.03	MANUTENCAO DE VEICULOS DA EMPRESA	(3.150,00)	(2.932,38)
4.1.3.6.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(2.402,56)
4.1.3.6.06	LANCHES E REFEICOES	(6.689,99)	(10.185,01)
4.1.3.6.07	TARIFAS DE ESTACIONAMENTOS	(9.336,02)	(17.864,63)
4.1.3.6.11	ENCARGOS DE DEPRECIACOES	(69.493,13)	(84.131,94)
4.1.3.6.13	SEGUROS VEICULOS	(1.573,89)	(1.917,28)
4.1.3.6.14	SEGUROS MAQ E EQUIPAMENTOS	(7.734,66)	(11.601,99)
4.1.3.6.15	CONTRIBUICOES E DOACOES DIVERSAS	0,00	(3.233,18)
4.1.3.6.17	DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORPORATIVAS	0,00	(135,12)
4.1.3.6.21	DEMAIS SEGUROS	(1.975,82)	(2.910,56)
4.1.3.6.32	DESPESAS NAO RECORRENTES	0,00	(16.650,39)
4.1.3.6.33	MATERIAL DE ESCRITORIO	(24.192,61)	(7.410,56)
4.1.3.7.04	MULTAS P/ INFRACOES DE TRANSITO	(469,18)	(208,26)
4.1.5.1.08	PREST DE SERVICO RECUPERACAO TRIBUTARIA	(213.706,53)	0,01
DRE59	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(34.708,92)	(31.663,94)
4.1.3.6.30	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.363,50)	(1.482,55)
4.1.3.6.38	AMORTIZACAO ARRENDAMENTO IFRS 16	(30.345,42)	(30.181,39)
DRE58	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(926.147,32)	(763.311,64)
3.4.2.1.01	RECUPERACOES DE DESPESAS	(926.147,32)	(763.311,64)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	427.127,62	335.297,43
3.4.1.1.03	JUROS SELIC-ATUALIZ. CREDITO TRIBUTARIO	70.785,25	0,00
3.4.1.1.04	JUROS ATIVOS S/ CLIENTE	10.018,77	8.101,20
3.4.1.1.05	JUROS ATIVOS S/ MUTUOS	186.302,30	324.707,96
3.4.1.2.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.267,05	1.017,74
3.4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	6.541,46	1.265,16
3.4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	205,37
3.4.2.1.05	RECUPERACAO DE CREDITOS FISCAIS - FEDERA	146.212,79	0,00
DRE21	DESPESAS FINANCEIRAS	(35.374,55)	(92.135,52)
4.1.4.1.01	JUROS PASSIVOS	(12,55)	0,00
4.1.4.1.07	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	(4.621,05)	(4.483,77)
4.1.4.1.08	TARIFAS DE CARTAO DE CREDITO/DEBITO	(4.736,65)	0,00

4.1.4.1.09	DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.613,64)	(5.988,81)
4.1.4.1.16	PERDAS COM CLIENTES LIQ.DUVIDOSA DEDUTIV	(19.862,61)	(10.425,00)
4.1.4.1.18	JUROS S/ARRENDAMENTOS MERCANTIL	0,00	(3.903,01)
4.1.4.1.37	JUROS S/ FORNECEDORES	(4.528,05)	(67.334,93)
DRE64	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL CORRENTES	0,00	0,00
DRE65	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDOS	0,00	0,00
DRE66	RESULTADO DAS OPERACOES DESCONTINUADAS LIQUIDAS	0,00	0,00
DRE67	PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(491.599,38)	(66.804,30)