



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

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
DRE19	RESULTADO DO EXECÍCIO	4.785.369,35	(2.166.311,36)
DRE50	RESULTADO LIQUIDO DAS OPERACOES CONTINUADAS	4.788.687,73	(2.168.627,97)
DRE15	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	5.687.058,57	(2.168.627,97)
DRE63	DESPESAS FINANCEIRAS	5.913.136,25	(1.820.374,94)
DRE62	RECEITAS FINANCEIRAS	5.585.013,16	(3.348.568,32)
DRE40	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	5.585.013,16	(3.348.568,32)
DRE39	RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	5.585.013,16	(3.348.568,32)
DRE57	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5.585.013,16	(3.348.568,32)
DRE60	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.879.495,74	664.273,24
DRE56	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	10.919.215,11	4.048.117,60
DRE55	DESPESAS COM PESSOAL	16.657.934,40	10.365.177,61
DRE54	DESPESAS COM VENDAS	16.717.391,86	11.881.875,73
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	16.717.391,86	11.881.875,73
DRE5	LUCRO BRUTO	16.717.391,86	11.881.875,73
DRE20	CUSTOS GERAIS	36.420.104,85	41.367.142,64
DRE30	RECEITA LIQUIDA	36.420.104,85	41.367.142,64
DRE26	RECEITA BRUTA VENDAS DE MERCADORIAS	40.452.720,01	44.761.357,05
3.1.1.1.01	VENDAS CLIENTES MER.NACIONAL-DIVERSOS	40.452.720,01	44.761.357,05
DRE24	RECEITA BRUTA SERVICOS PRESTADOS	2.999,04	505.949,55
3.1.2.1.01	PRESTACOES SERVICOS MERCADO NACIONAL	2.999,04	401,25
3.1.4.1.01	RECEITA BACKLOG OPME	0,00	505.548,30
DRE27	DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(4.035.614,20)	(3.900.163,96)
3.2.1.1.01	DEVOLUCOES DE VENDAS DE MERCADORIAS	(1.479.068,72)	(1.284.914,96)
3.2.1.1.02	ICMS S/FATURAMENTO - PRIVADO	(1.510.690,78)	(1.865.010,45)
3.2.1.1.03	PIS S/FATURAMENTO - PRIVADO	(186.244,83)	(124.435,51)
3.2.1.1.04	COFINS S/FATURAMENTO - PRIVADO	(859.534,88)	(579.105,71)
3.2.1.1.07	ICMS S/ FATURAMENTO - EC 87	0,00	(13.826,66)
3.2.1.4.01	DEDUCOES BACKOG OPME	0,00	(32.860,64)
3.2.2.1.01	ISS S/FATURAMENTO	(74,99)	(10,03)
DRE34	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(19.702.712,99)	(29.485.266,91)
3.3.1.1.01	CUSTOS REVENDA MERC.NACIONAL-TERCEIROS	(19.697.513,66)	(29.263.187,09)
3.3.1.1.04	PROVISAO DE PERDAS COM ESTOQUE	(955.099,50)	0,00
3.3.1.1.18	PERDAS POR VENCIMENTOS E DESCARTES	949.900,17	(834.006,65)

3.3.1.1.19	ICMS S/ BONIFICACOES - OUTRAS SAIDAS	0,00	948.450,97
3.3.1.1.22	ICMS DIFAL/FECOP	0,00	(283,72)
3.3.2.2.01	CUSTOS BACKLOG OPME	0,00	(336.240,42)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(59.457,46)	(1.516.698,12)
4.1.1.2.02	CORTESIAS CONCEDIDAS	(1.458,70)	0,00
4.1.1.2.04	FRETES E CARRETOS	0,00	(504.575,70)
4.1.1.2.040	FRETES E CARRETOS	(10.384,97)	0,00
4.1.1.2.05	EMBALAGENS	0,00	(18.591,12)
4.1.1.2.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(20.000,00)
4.1.1.2.08	VIAGENS E REPRESENTACOES	(10.730,60)	(3.731,68)
4.1.1.2.16	TAXI EM VIAGENS COMERCIAIS	(13.461,72)	(183,91)
4.1.1.2.33	ICMS DIFAL S/AMOSTRAS/BONIFIC.PRODUTOS	(15.184,12)	(332,18)
4.1.1.2.34	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS E ENTRADAS	0,00	(965.839,17)
4.1.1.4.02	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,00	(780,00)
4.1.1.4.03	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	(8.237,35)	0,00
4.1.1.5.03	PESSOA JURIDICA - AGENCIA DE PUBLICIDADE	0,00	(146,80)
4.1.1.7.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(2.517,56)
DRE35	DESPESAS COM PESSOAL	(5.738.719,29)	(6.317.060,01)
4.1.3.1.01	PRO-LABORE	(289.307,88)	(172.781,10)
4.1.3.1.02	SALARIO MENSAL	(2.306.048,44)	(1.846.826,09)
4.1.3.1.03	DSRR	0,00	(17.549,30)
4.1.3.1.04	GRATIFICACOES	0,00	(7.358,61)
4.1.3.1.08	FERIAS	0,00	(421.723,69)
4.1.3.1.081	FERIAS	(432.471,77)	0,00
4.1.3.1.09	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(300.699,44)	(305.644,60)
4.1.3.1.10	INSS	(1.437.839,74)	(1.056.524,06)
4.1.3.1.11	FGTS	(369.734,60)	(370.562,67)
4.1.3.1.12	AVISO PREVIO INDENIZADO	(37.340,36)	(54.117,53)
4.1.3.1.14	VALE TRANSPORTE	4.913,00	(64,44)
4.1.3.1.15	TICKET REFEICAO	(101.136,68)	(777,06)
4.1.3.1.17	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	(269.050,75)	(275.976,43)
4.1.3.1.20	CURSOS E TREINAMENTOS	(1.038,62)	(1.837,24)
4.1.3.1.21	ADC COMISSAO CARGO	(47.878,32)	(1.142.965,56)
4.1.3.1.23	HORA EXTRA 50%	0,00	(5.547,28)
4.1.3.1.27	HORA EXTRA 100%	0,00	(4.854,45)
4.1.3.1.28	AUXILIO DOENCA	0,00	(4.841,37)
4.1.3.1.29	PARTICIPACAO EM RESULTADOS	0,00	(130.175,66)
4.1.3.1.36	INSALUBRIDADE	0,00	(29.165,22)
4.1.3.1.37	AJUDA DE CUSTO	0,00	(47,00)
4.1.3.1.38	ADICIONAL NOTURNO	0,00	(62,21)
4.1.3.1.41	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	(2.969,01)	(1.034,80)
4.1.3.1.42	DIFERENCA DE HORA EXTRA	0,00	(3.479,06)
4.1.3.1.52	PREMIACAO	(148.009,46)	(332.435,47)
4.1.3.1.53	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS	0,00	(13.335,07)
4.1.3.1.54	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	0,00	(2.487,30)
4.1.3.1.55	INSS S/ PROVISAO DE 13ºSALARIO	0,00	(79.408,34)
4.1.3.1.56	FGTS S/PROVISAO DE 13ºSALARIO	0,00	(24.397,25)
4.1.3.1.83	PROVISAO DISSIDIO	0,00	(11.081,15)
4.1.3.1.89	DESPESAS COM FARMACIA	(107,22)	0,00
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.973.741,51)	(3.257.764,84)

4.1.3.2.01	CONSUMO DE AGUA	(734,77)	(744,67)
4.1.3.2.02	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	(23.869,10)	(19.008,42)
4.1.3.2.04	ALUGUEIS DE IMOVEIS	(120.534,44)	(9.209,07)
4.1.3.2.05	CONDOMINIO	0,00	(28.467,93)
4.1.3.2.07	MANUTENCAO PREDIAL	(1.889,90)	(66.963,52)
4.1.3.2.071	MANUTENCAO PREDIAL	(12.418,89)	0,00
4.1.3.3.01	IMPRESSOS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	(33.893,64)	(145,00)
4.1.3.3.02	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	(71.493,28)
4.1.3.3.05	TELEFONIA FIXA	(49.259,89)	(43.157,51)
4.1.3.3.06	PROVEDORES E CONEXOES DE INTERNET	0,00	(7.200,00)
4.1.3.3.07	ENCOMENDAS E CORRESPONDENCIAS	0,00	(10.184,99)
4.1.3.3.08	LOCACAO DE VEICULOS	(462.519,24)	(198.422,98)
4.1.3.3.09	LOCACOES DE EQUIPAMENTOS	(323.913,56)	(1.181.307,46)
4.1.3.3.10	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	(7,00)
4.1.3.3.12	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	(7.568,68)
4.1.3.3.13	DESPESA DE TAXI	0,00	(4.093,14)
4.1.3.3.14	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI	0,00	(10.288,26)
4.1.3.3.19	COMBUSTIVEL VIAGENS ADMINISTRATIVAS	(176.672,47)	(24.982,76)
4.1.3.3.20	OUTROS GASTOS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS	0,00	(12,99)
4.1.3.4.02	PESSOA JURIDICA - ART. 647 DO RIR	(8.000,00)	(230.593,24)
4.1.3.4.03	PESSOA JURIDICA - LIGADAS ART.648 DO RIR	(654.993,41)	0,00
4.1.3.4.04	SERV.LIMPEZA, SEG.VIGILANCA LOC.MAO OBRA	(7.437,12)	(26.797,63)
4.1.3.4.06	MENSALIDADE DE SOFTWARES	0,00	(59.061,78)
4.1.3.5.03	IOF	(7.443,13)	(8.505,61)
4.1.3.5.04	IPTU	(17.219,32)	(18.294,98)
4.1.3.5.06	IPVA	(3.079,01)	(3.366,60)
4.1.3.5.07	TAXAS E LICENCAS MUNICIPAIS	(5.446,38)	(5.190,19)
4.1.3.5.10	CREDITOS TRIBUTARIOS NAO APROVEITADOS	680.391,85	0,00
4.1.3.5.11	ASSOCIACOES E CONSELHO DE CLASSE	(16.650,39)	(16.486,76)
4.1.3.5.21	(-) PIS ARRENDAMENTO MERCANTIL-ALUGUEL	0,00	6.305,55
4.1.3.5.22	(-) COFINS ARRENDAMENTO MERC-ALUGUEL	0,00	29.079,86
4.1.3.5.23	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA - CONSUMO	(1.659,18)	(364.852,90)
4.1.3.5.24	ICMS PERDAS, ROUBO E DETERIORACAO	0,00	(6.963,11)
4.1.3.6.03	MANUTENCAO DE VEICULOS DA EMPRESA	(22.857,52)	(10.615,27)
4.1.3.6.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(6.107,85)
4.1.3.6.06	LANCHES E REFEICOES	(48.668,67)	(27.354,79)
4.1.3.6.07	TARIFAS DE ESTACIONAMENTOS	0,00	(57.454,42)
4.1.3.6.11	ENCARGOS DE DEPRECIACOES	(223.917,56)	(387.874,93)
4.1.3.6.13	SEGUROS VEICULOS	0,00	(4.947,53)
4.1.3.6.14	SEGUROS MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	(43.331,64)
4.1.3.6.15	CONTRIBUICOES E DOACOES DIVERSAS	0,00	(3.233,18)
4.1.3.6.17	DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORPORATIVAS	(27.238,20)	(405,36)
4.1.3.6.21	DEMAIS SEGUROS	(89.167,94)	(11.035,75)
4.1.3.6.22	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	(182.072,53)	(6.663,54)
4.1.3.6.301	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(127.990,43)	0,00
4.1.3.6.32	DESPESAS NAO RECORRENTES	0,00	(16.650,39)
4.1.3.6.33	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(67.721,18)
4.1.3.7.04	MULTAS P/ INFRACOES DE TRANSITO	(4.586,67)	(677,44)
4.1.4.1.22	INDENIZACAO	0,00	(12.000,00)
4.1.5.1.08	PREST DE SERVICO RECUPERACAO TRIBUTARIA	0,00	(213.706,52)
DRE59	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(65.977,86)	(126.079,52)

4.1.3.6.30	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(65.977,86)	(5.846,05)
4.1.3.6.38	AMORTIZACAO ARRENDAMENTO IFRS 16	0,00	(120.233,47)
DRE58	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(3.294.482,58)	(4.012.841,56)
3.4.2.1.01	RECUPERACOES DE DESPESAS	(3.294.482,58)	(4.012.841,56)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	328.123,09	1.528.193,38
3.4.1.1.01	JUROS ATIVOS	43.046,20	0,00
3.4.1.1.03	JUROS SELIC-ATUALIZ. CREDITO TRIBUTARIO	0,00	70.785,25
3.4.1.1.04	JUROS ATIVOS S/ CLIENTE	0,00	34.184,91
3.4.1.1.05	JUROS ATIVOS S/ MUTUOS	0,00	623.215,13
3.4.1.2.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	196.865,31	9.202,67
3.4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	3.880,61	11.077,16
3.4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	84.330,97	205,37
3.4.2.1.05	RECUPERACAO DE CREDITOS FISCAIS - FEDERA	0,00	781.957,99
4.1.3.5.18	PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	(340,39)
4.1.3.5.19	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	(2.094,71)
DRE21	DESPESAS FINANCEIRAS	(226.077,68)	(348.253,03)
4.1.4.1.01	JUROS PASSIVOS	(42.158,79)	(12,55)
4.1.4.1.07	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	(22.334,48)	(19.214,96)
4.1.4.1.08	TARIFAS DE CARTAO DE CREDITO/DEBITO	0,00	(4.736,65)
4.1.4.1.09	DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.644,67)	(27.046,38)
4.1.4.1.16	PERDAS COM CLIENTES LIQ.DUVIDOSA DEDUTIV	(157.939,74)	(115.962,92)
4.1.4.1.18	JUROS S/ARRENDAMENTOS MERCANTIL	0,00	(27.321,07)
4.1.4.1.36	JUROS S/EMPRESTIMOS DE MUTUOS	0,00	(8.070,01)
4.1.4.1.37	JUROS S/ FORNECEDORES	0,00	(145.888,49)
DRE64	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL CORRENTES	(898.370,84)	0,00
DRE16	CONTRIBUICAO SOCIAL	(237.005,18)	0,00
4.1.6.1.02	CSLL S/LUCRO	(237.005,18)	0,00
DRE48	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	(661.365,66)	0,00
4.1.6.1.01	IRPJ S/LUCRO	(661.365,66)	0,00
DRE65	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDOS	0,00	0,00
DRE66	RESULTADO DAS OPERACOES DESCONTINUADAS LIQUIDAS	(3.318,38)	2.316,61
3.4.1.3.06	GANHO NA ALIENACAO DE BENS	(3.318,38)	2.316,61
DRE67	PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	4.785.369,35	(2.166.311,36)