



CNPJ

Razão Social

85.121.986/0001-00

FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2023	31/12/2023
DRE19	RESULTADO DO EXECÍCIO	(510.989,47)	(1.096.918,21)
DRE50	RESULTADO LIQUIDO DAS OPERACOES CONTINUADAS	(513.306,08)	(1.096.918,21)
DRE15	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(513.306,08)	(1.096.918,21)
DRE63	DESPESAS FINANCEIRAS	(408.433,83)	(981.047,50)
DRE62	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.145.783,77)	(1.009.465,89)
DRE40	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(1.145.783,77)	(1.009.465,89)
DRE39	RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(1.145.783,77)	(1.009.465,89)
DRE57	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(1.145.783,77)	(1.009.465,89)
DRE60	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(46.498,62)	214.631,56
DRE56	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.057.404,90	1.012.082,90
DRE55	DESPESAS COM PESSOAL	2.591.222,60	2.698.579,11
DRE54	DESPESAS COM VENDAS	2.931.340,45	2.786.741,78
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	2.931.340,45	2.786.741,78
DRE5	LUCRO BRUTO	2.931.340,45	2.786.741,78
DRE20	CUSTOS GERAIS	10.518.810,77	11.951.185,50
DRE30	RECEITA LIQUIDA	10.518.810,77	11.951.185,50
DRE26	RECEITA BRUTA VENDAS DE MERCADORIAS	11.448.038,97	12.725.177,16
3.1.1.1.01	VENDAS CLIENTES MER.NACIONAL-DIVERSOS	11.448.038,97	12.725.177,16
DRE24	RECEITA BRUTA SERVICOS PRESTADOS	401,25	505.548,30
3.1.2.1.01	PRESTACOES SERVICOS MERCADO NACIONAL	401,25	0,00
3.1.4.1.01	RECEITA BACKLOG OPME	0,00	505.548,30
DRE27	DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(929.629,45)	(1.279.539,96)
3.2.1.1.01	DEVOLUCOES DE VENDAS DE MERCADORIAS	(270.058,63)	(550.734,00)
3.2.1.1.02	ICMS S/FATURAMENTO - PRIVADO	(499.894,69)	(498.370,85)
3.2.1.1.03	PIS S/FATURAMENTO - PRIVADO	(28.334,65)	(34.408,54)
3.2.1.1.04	COFINS S/FATURAMENTO - PRIVADO	(131.029,96)	(158.773,71)
3.2.1.1.07	ICMS S/ FATURAMENTO - EC 87	(301,49)	(4.392,22)
3.2.1.4.01	DEDUCOES BACKOG OPME	0,00	(32.860,64)
3.2.2.1.01	ISS S/FATURAMENTO	(10,03)	0,00
DRE34	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(7.587.470,32)	(9.164.443,72)
3.3.1.1.01	CUSTOS REVENDA MERC.NACIONAL-TERCEIROS	(7.585.288,32)	(8.700.670,44)
3.3.1.1.18	PERDAS POR VENCIMENTOS E DESCARTES	(180.359,16)	(193.323,82)
3.3.1.1.19	ICMS S/ BONIFICACOES - OUTRAS SAIDAS	178.177,16	65.790,96

3.3.2.2.01	CUSTOS BACKLOG OPME	0,00	(336.240,42)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(340.117,85)	(88.162,67)
4.1.1.2.04	FRETES E CARRETOS	(165.069,54)	(88.162,67)
4.1.1.2.34	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS E ENTRADAS	(186.276,60)	0,00
4.1.1.5.02	PESSOA JURIDICA - REPRESENTANTES	11.228,29	0,00
DRE35	DESPESAS COM PESSOAL	(1.533.817,70)	(1.686.496,21)
4.1.3.1.01	PRO-LABORE	(48.217,98)	0,00
4.1.3.1.02	SALARIO MENSAL	(440.785,74)	(523.630,36)
4.1.3.1.03	DSRR	(174,37)	(1.618,69)
4.1.3.1.04	GRATIFICACOES	(1.587,47)	(4.463,21)
4.1.3.1.08	FERIAS	(101.897,64)	(116.341,39)
4.1.3.1.09	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(73.150,14)	(88.360,53)
4.1.3.1.10	INSS	(247.263,61)	(278.843,26)
4.1.3.1.11	FGTS	(77.147,12)	(117.923,87)
4.1.3.1.12	AVISO PREVIO INDENIZADO	(3.618,18)	(25.855,87)
4.1.3.1.15	TICKET REFEICAO	(67,56)	(429,36)
4.1.3.1.17	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	(86.472,88)	(57.014,15)
4.1.3.1.20	CURSOS E TREINAMENTOS	(803,00)	(313,50)
4.1.3.1.21	ADC COMISSAO CARGO	(311.963,76)	(336.896,34)
4.1.3.1.23	HORA EXTRA 50%	(131,75)	(4.429,82)
4.1.3.1.27	HORA EXTRA 100%	(239,40)	(2.254,57)
4.1.3.1.28	AUXILIO DOENCA	(314,19)	(2.064,83)
4.1.3.1.29	PARTICIPACAO EM RESULTADOS	(26.744,90)	0,00
4.1.3.1.36	INSALUBRIDADE	(6.468,00)	(7.629,60)
4.1.3.1.38	ADICIONAL NOTURNO	(23,35)	(24,81)
4.1.3.1.41	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	(261,09)	0,00
4.1.3.1.42	DIFERENCA DE HORA EXTRA	(720,20)	0,00
4.1.3.1.52	PREMIACAO	(64.658,57)	(99.889,06)
4.1.3.1.53	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS	(7.839,64)	3.454,52
4.1.3.1.54	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	(2.337,82)	1.014,09
4.1.3.1.55	INSS S/ PROVISAO DE 13ºSALARIO	(19.238,49)	(22.381,88)
4.1.3.1.56	FGTS S/PROVISAO DE 13ºSALARIO	(5.812,93)	(7.118,73)
4.1.3.1.83	PROVISAO DISSIDIO	(5.877,92)	6.519,01
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.074.050,19)	(767.598,01)
4.1.3.2.01	CONSUMO DE AGUA	(170,75)	(170,73)
4.1.3.2.02	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	(2.313,33)	(3.268,70)
4.1.3.2.05	CONDOMINIO	(7.480,16)	(9.075,97)
4.1.3.2.07	MANUTENCAO PREDIAL	(32.954,16)	0,00
4.1.3.3.01	IMPRESSOS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	(145,00)	0,00
4.1.3.3.02	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	(14.524,18)	(26.374,28)
4.1.3.3.05	TELEFONIA FIXA	(11.106,03)	(11.392,35)
4.1.3.3.06	PROVEDORES E CONEXOES DE INTERNET	(2.400,00)	(1.600,00)
4.1.3.3.07	ENCOMENDAS E CORRESPONDENCIAS	(5.759,37)	(825,44)
4.1.3.3.08	LOCACAO DE VEICULOS	(57.858,01)	(11.840,21)
4.1.3.3.09	LOCACOES DE EQUIPAMENTOS	(410.328,48)	(384.042,49)
4.1.3.3.12	CUSTAS JUDICIAIS	(4.703,39)	0,00
4.1.3.3.13	DESPESA DE TAXI	(1.298,25)	(660,04)
4.1.3.3.14	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI	(5.744,13)	0,00
4.1.3.3.19	COMBUSTIVEL VIAGENS ADMINISTRATIVAS	(9.822,28)	(4.212,86)
4.1.3.3.20	OUTROS GASTOS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS	55.306,85	0,00

4.1.3.4.02	PESSOA JURIDICA - ART. 647 DO RIR	(111.273,30)	(72.579,44)
4.1.3.4.04	SERV.LIMPEZA, SEG.VIGILANCA LOC.MAO OBRA	(1.044,95)	(16.677,94)
4.1.3.4.06	MENSALIDADE DE SOFTWARES	(2.488,61)	(56.398,67)
4.1.3.5.03	IOF	(4.082,51)	(750,03)
4.1.3.5.04	IPTU	(3.922,76)	(3.922,76)
4.1.3.5.06	IPVA	(1.206,60)	0,00
4.1.3.5.07	TAXAS E LICENCAS MUNICIPAIS	(647,37)	(987,86)
4.1.3.5.11	ASSOCIACOES E CONSELHO DE CLASSE	(2.525,61)	(2.478,00)
4.1.3.5.21	(-) PIS ARRENDAMENTO MERCANTIL-ALUGUEL	2.850,89	2.402,01
4.1.3.5.22	(-) COFINS ARRENDAMENTO MERC-ALUGUEL	13.151,23	11.080,05
4.1.3.5.23	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA - CONSUMO	(248.493,97)	(7.014,15)
4.1.3.6.03	MANUTENCAO DE VEICULOS DA EMPRESA	(1.683,00)	(2.849,89)
4.1.3.6.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(3.705,29)
4.1.3.6.06	LANCHES E REFEICOES	(8.275,14)	(2.204,65)
4.1.3.6.07	TARIFAS DE ESTACIONAMENTOS	(24.931,82)	(5.321,95)
4.1.3.6.11	ENCARGOS DE DEPRECIACOES	(107.060,28)	(127.189,58)
4.1.3.6.13	SEGUROS VEICULOS	(702,09)	(754,27)
4.1.3.6.14	SEGUROS MAQ E EQUIPAMENTOS	(11.601,99)	(12.393,00)
4.1.3.6.17	DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORPORATIVAS	(135,12)	(135,12)
4.1.3.6.21	DEMAIS SEGUROS	(3.731,89)	(2.417,48)
4.1.3.6.22	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	(3.331,77)	(3.331,77)
4.1.3.6.33	MATERIAL DE ESCRITORIO	(29.612,86)	(6.505,15)
4.1.4.1.22	INDENIZACAO	(12.000,00)	0,00
DRE59	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(29.853,33)	(29.853,33)
4.1.3.6.38	AMORTIZACAO ARRENDAMENTO IFRS 16	(29.853,33)	(29.853,33)
DRE58	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1.099.285,15)	(1.224.097,45)
3.4.2.1.01	RECUPERACOES DE DESPESAS	(1.099.285,15)	(1.224.097,45)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	737.349,94	28.418,39
3.4.1.1.04	JUROS ATIVOS S/ CLIENTE	12.402,69	3.662,25
3.4.1.1.05	JUROS ATIVOS S/ MUTUOS	89.354,61	22.850,26
3.4.1.2.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	512,51	405,37
3.4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	1.770,03	1.500,51
3.4.2.1.05	RECUPERACAO DE CREDITOS FISCAIS - FEDERA	635.745,20	0,00
4.1.3.5.18	PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	(340,39)	0,00
4.1.3.5.19	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(2.094,71)	0,00
DRE21	DESPESAS FINANCEIRAS	(104.872,25)	(115.870,71)
4.1.4.1.07	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	(5.008,79)	(5.101,35)
4.1.4.1.09	DESCONTOS CONCEDIDOS	(7.786,76)	(11.657,17)
4.1.4.1.16	PERDAS COM CLIENTES LIQ.DUVIDOSA DEDUTIV	(25.240,84)	(60.434,47)
4.1.4.1.18	JUROS S/ARRENDAMENTOS MERCANTIL	(11.709,03)	(11.709,03)
4.1.4.1.36	JUROS S/EMPRESTIMOS DE MUTUOS	(465,48)	(7.604,53)
4.1.4.1.37	JUROS S/ FORNECEDORES	(54.661,35)	(19.364,16)
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	2.316,61	0,00
3.4.1.3.06	GANHO NA ALIENACAO DE BENS	2.316,61	0,00
DRE67	PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(510.989,47)	(1.096.918,21)