



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

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/10/2023	31/12/2023
1 ATIVO	37.889.213,99	39.451.800,22
1.1 ATIVO CIRCULANTE	33.376.633,65	35.024.907,18
1.1.1 DISPONIVEL	858.847,24	2.959.431,45
1.1.1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO	156.472,66	207.881,00
1.1.1.2.03 BANCO ITAU S/A	10,00	10,00
1.1.1.2.31 COBRANCAS BLOQUEADAS SANTANDER	40.880,94	200.442,46
1.1.1.2.36 BANCO ITAÚ S/A RS - C/C 40255-0	110.027,29	1.445,22
1.1.1.2.48 BANCO BANRINSUL - C/C 06.106005.0-6	383,28	68,28
1.1.1.2.57 BANCO UTIL	5.171,15	5.915,04
1.1.1.3 APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	702.374,58	2.751.550,45
1.1.1.3.01 BANCO DO BRASIL	3.478,81	144,81
1.1.1.3.06 BANCO ITAU	695.334,75	2.668.692,31
1.1.1.3.13 SANTANDER	3.127,76	82.487,07
1.1.1.3.20 BANCO BANRINSUL RS - C/C 06.110180.0-6	433,26	226,26
1.1.2 CLIENTES	7.102.608,84	7.828.177,39
1.1.2.1 CLIENTES MERCADO NACIONAL - TERCEIROS	8.937.323,66	9.217.486,40
1.1.2.1.01 CLIENTES MERCADO NACIONAL-TERCEIROS	8.937.323,66	9.217.486,40
1.1.2.5 PROVISOES PARA PERDAS	(1.834.714,82)	(1.894.857,31)
1.1.2.5.02 (-) PERDAS NO RECEB.DE CLIENTES INDEDU	(1.834.714,82)	(1.894.857,31)
1.1.2.6 CLIENTES BACKLOG OPME	0,00	505.548,30
1.1.2.6.01 CLIENTES BACKLOG OPME	0,00	505.548,30
1.1.5 ESTOQUE	22.017.450,53	20.847.619,84
1.1.5.1 ESTOQUE DE MERCAD.NO ESTABELECIMENTO	18.103.632,80	15.890.356,08
1.1.5.1.01 MERCADORIAS P/REVENDA ADQUIRIDAS A PRAZO	18.204.025,05	15.945.061,08
1.1.5.1.03 (-) PROVISAO DE PERDAS COM ESTOQUE	(100.392,25)	(54.705,00)
1.1.5.2 ESTOQUE MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIRO	3.913.817,73	4.957.263,76
1.1.5.2.06 ESTOQUE MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIRO	3.913.817,73	4.957.263,76
1.1.7 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.172.168,45	2.110.933,27
1.1.7.1 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A DEDUZIR	2.114.897,85	2.053.662,67
1.1.7.1.04 CSLL RETIDO-ART.34 LEI 10.833/03	20.203,78	20.203,78
1.1.7.1.07 ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	819.715,04	790.145,35
1.1.7.1.08 PIS A RECUPERAR	52.667,20	46.342,43
1.1.7.1.09 COFINS A RECUPERAR	114.562,35	85.213,77

1.1.7.1.17	INSS A DEDUZIR	234.343,40	234.343,40
1.1.7.1.25	PROVISAO IR S/ MUTUO	170.778,72	174.777,52
1.1.7.1.33	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	27.148,08	27.157,14
1.1.7.1.57	CREDITO EXTEMPORANEO COFINS A UTILIZAR	675.479,28	675.479,28
1.1.7.2	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RESTITUIR	57.270,60	57.270,60
1.1.7.2.01	DARF PAGO A MAIOR/INDEVIDO-IRPJ	57.270,60	57.270,60
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	649.377,33	683.712,51
1.1.8.1	ADIANTAMENTOS	632.127,41	673.129,55
1.1.8.1.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	626.150,41	643.323,05
1.1.8.1.05	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.541,60	29.806,50
1.1.8.1.16	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	2.435,40	0,00
1.1.8.3	DESPESAS ANTECIPADAS COM TERCEIROS	17.249,92	10.582,96
1.1.8.3.02	SEGUROS A APROPRIAR-VEICULOS	1.780,60	1.294,99
1.1.8.3.03	SEGUROS A APROPRIAR-MAQ. E EQUIPAMENTOS	15.469,32	9.287,97
1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	576.181,26	595.032,72
1.1.9.3	EMPRESTIMO A TERCEIROS/OUTROS	576.181,26	595.032,72
1.1.9.3.29	EMPRESTIMO DE MUTUO	576.181,26	595.032,72
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.512.580,34	4.426.893,04
1.3.2	PERMANENTE	4.512.580,34	4.426.893,04
1.3.2.2	IMOBILIZADO	5.503.391,33	5.578.078,71
1.3.2.2.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.524.873,09	4.589.783,84
1.3.2.2.02	MOVEIS E UTENSILIOS	74.008,67	74.008,67
1.3.2.2.03	VEICULOS	49.509,58	49.509,58
1.3.2.2.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	246.194,77	255.971,40
1.3.2.2.07	INSTALACOES	9.474,11	9.474,11
1.3.2.2.16	ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOVEIS	550.160,90	550.160,90
1.3.2.2.34	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS E ACESSORIOS	49.170,21	49.170,21
1.3.2.3	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO	(692.373,48)	(819.563,06)
1.3.2.3.01	DEPRECIACOES - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(450.293,85)	(563.725,51)
1.3.2.3.02	DEPRECIACOES - MOVEIS E UTENSILIOS	(44.656,83)	(45.837,96)
1.3.2.3.03	DEPRECIACOES - VEICULOS	(49.509,58)	(49.509,58)
1.3.2.3.04	DEPRECIACOES - COMPUTADORES E PERIFERICO	(130.907,97)	(142.081,39)
1.3.2.3.06	DEPRECIACOES - INSTALACOES	(1.379,81)	(1.616,66)
1.3.2.3.19	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS E ACESSORIOS	(15.625,44)	(16.791,96)
1.3.2.4	ATIVO INTANGIVEL	(298.437,51)	(331.622,61)
1.3.2.4.02	SOFTWARES	73.725,36	73.725,36
1.3.2.4.03	(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARES	(43.776,11)	(47.107,88)
1.3.2.4.11	(-) AMORT ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOV	(328.386,76)	(358.240,09)
2	PASSIVO	37.889.213,99	39.451.800,22
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.014.962,50	17.293.668,77
2.1.1	FORNECEDORES	8.975.993,30	7.068.115,67
2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS MERC.NACIONAL	8.975.993,30	7.068.115,67
2.1.1.1.01	FORNEC.MERCADORIAS/INTERCOMPANY MERC NAC	8.975.993,30	7.068.115,67
2.1.3	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	7.104.854,88	8.324.082,22
2.1.3.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.104.854,88	8.324.082,22
2.1.3.3.07	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.086,93
2.1.3.3.16	RDV- REEMBOLSO DE DESP.C/VIAGENS A PAGAR	5.957,13	0,00
2.1.3.3.17	NOTAS DE DEBITOS A PAGAR	5.163.053,71	6.387.151,16
2.1.3.3.20	CONTA CORRENTE - NCH	1.800.000,00	1.800.000,00
2.1.3.3.24	ARRENDAMENTO A PAGAR	183.643,50	183.643,59

2.1.3.3.29	AVP IFRS 16	(47.799,46)	(47.799,46)
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	425.600,88	587.243,20
2.1.4.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	232.897,10	284.668,53
2.1.4.1.01	SALARIOS A PAGAR	188.698,97	272.364,89
2.1.4.1.04	RESCISOES A PAGAR	26.597,97	0,00
2.1.4.1.07	PROVISAO PARA DISSIDIO	17.600,16	12.303,64
2.1.4.2	OBRIGACOES SOCIAIS	14.859,22	14.942,33
2.1.4.2.01	PRO-LABORE A PAGAR	14.546,52	14.546,52
2.1.4.2.02	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	312,70	395,81
2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS	177.844,56	287.632,34
2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	93.467,64	126.617,86
2.1.4.3.02	FGTS A PAGAR	24.756,07	43.976,02
2.1.4.3.06	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	59.620,85	117.038,46
2.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/FATURAM.E LUCRO	108.646,94	93.607,93
2.1.5.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/FATURAMENTO	59.031,57	43.992,56
2.1.5.1.01	ICMS NORMAL A RECOLHER	58.796,16	10.896,51
2.1.5.1.09	ISS A RECOLHER	235,41	235,41
2.1.5.1.36	IMPOSTOS BACKLOG OPME	0,00	32.860,64
2.1.5.3	OBRIGACOES TRIBUTARIA S/LUCRO-DEFINITIVA	49.615,37	49.615,37
2.1.5.3.01	IRPJ DEFINITIVA A RECOLHER	33.819,93	33.819,93
2.1.5.3.02	CSLL DEFINITIVA A RECOLHER	15.795,44	15.795,44
2.1.6	TRIBUTOS RETIDOS DE TERCEIROS A RECOLHER	139.898,66	141.336,65
2.1.6.1	TRIBUTOS A RECOLHER - RESPONSABILIDADE	139.898,66	141.336,65
2.1.6.1.01	IRRF A RECOLHER	6.718,57	6.828,42
2.1.6.1.02	ISS RETIDO A RECOLHER	277,77	155,56
2.1.6.1.03	CSRF A RECOLHER-RETENCAO TOTAL EM 4,65%	1.909,15	2.196,85
2.1.6.1.07	IOF A RECOLHER	129.621,52	129.621,52
2.1.6.1.08	IRRF S/CONTRATO DE MUTUOS	104,73	1.815,75
2.1.6.1.13	INSS RETIDO A PAGAR	548,37	0,00
2.1.6.1.14	IRF ALUGUEL (3208)	718,55	718,55
2.1.8	ADIANTAMENTO	324.477,44	420.068,84
2.1.8.1	ADIANTAMENTO	324.477,44	420.068,84
2.1.8.1.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	324.477,44	420.068,84
2.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	935.490,40	659.214,26
2.1.9.4	PROVISOES DE FERIAS E 13º SALARIO	727.631,59	445.461,94
2.1.9.4.01	PROVISAO DE FERIAS	344.877,01	331.741,90
2.1.9.4.02	PROVISAO DE ENCARGO DE FERIAS	118.188,65	113.720,04
2.1.9.4.03	PROVISAO DE 13º SALARIO	197.059,23	0,00
2.1.9.4.04	PROVISAO DE ENCARGOS S/13º SALARIO	67.506,70	0,00
2.1.9.5	EMPRESTIMO A TERCEIROS/OUTROS	207.858,81	213.752,32
2.1.9.5.27	EMPRESTIMO MUTUOS	207.858,81	213.752,32
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.874.251,49	22.158.131,45
2.2.1	EMPREST.E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZOS	35.192.896,41	35.158.694,58
2.2.1.5.06	ARRENDAMENTO A PAGAR LP	156.150,66	110.239,80
2.2.1.5.09	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - CIVEIS	35.077.932,72	35.077.932,72
2.2.1.5.14	AVP IFRS 16	(41.186,97)	(29.477,94)
2.2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(15.318.644,92)	(13.000.563,13)
2.2.3.1	CAPITAL SOCIAL	8.000.000,00	8.000.000,00
2.2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.000.000,00	8.000.000,00
2.2.3.2	RESERVAS	11.670.047,64	21.527.324,79
2.2.3.2.01	LUCRO DO EXERCICIO	4.071.431,11	10.513.708,26

2.2.3.2.03	APORTE SOCIOS P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	0,00	3.415.000,00
2.2.3.2.08	RESERVA DE INCENTIVOS	7.598.616,53	7.598.616,53
2.2.3.3	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(39.488.692,56)	(47.027.887,92)
2.2.3.3.03	PREJUIZO DO EXERCICIO	(39.488.692,56)	(39.488.692,56)
2.2.3.3.04	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	(7.539.195,36)
2.2.3.5	ADIANTAMENTO DE AUMENTO DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00
2.2.3.5.01	ADIANTAMENTO DE AUMENTO DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00