



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
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	38.496.927,94	37.889.213,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.490.092,33	33.376.633,65
1.1.1	DISPONIVEL	314.052,32	858.847,24
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	236.024,80	156.472,66
1.1.1.2.03	BANCO ITAU S/A	201.292,10	10,00
1.1.1.2.31	COBRANCAS BLOQUEADAS SANTANDER	0,00	40.880,94
1.1.1.2.34	BANCO SANTANDER ESCROW	675,00	0,00
1.1.1.2.36	BANCO ITAÚ S/A RS - C/C 40255-0	29.359,97	110.027,29
1.1.1.2.48	BANCO BANRINSUL - C/C 06.106005.0-6	156,88	383,28
1.1.1.2.57	BANCO UTIL	4.540,85	5.171,15
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	78.027,52	702.374,58
1.1.1.3.01	BANCO DO BRASIL	8.387,73	3.478,81
1.1.1.3.06	BANCO ITAU	0,00	695.334,75
1.1.1.3.13	SANTANDER	69.300,93	3.127,76
1.1.1.3.20	BANCO BANRINSUL RS - C/C 06.110180.0-6	338,86	433,26
1.1.2	CLIENTES	6.884.319,58	7.102.608,84
1.1.2.1	CLIENTES MERCADO NACIONAL - TERCEIROS	8.693.793,56	8.937.323,66
1.1.2.1.01	CLIENTES MERCADO NACIONAL-TERCEIROS	8.693.793,56	8.937.323,66
1.1.2.5	PROVISOES PARA PERDAS	(1.809.473,98)	(1.834.714,82)
1.1.2.5.02	(-) PERDAS NO RECEB.DE CLIENTES INDEDU	(1.809.473,98)	(1.834.714,82)
1.1.5	ESTOQUE	21.823.901,07	22.017.450,53
1.1.5.1	ESTOQUE DE MERCAD.NO ESTABELECIMENTO	17.910.083,34	18.103.632,80
1.1.5.1.01	MERCADORIAS P/REVENDA ADQUIRIDAS A PRAZO	18.391.391,34	18.204.025,05
1.1.5.1.03	(-) PROVISAO DE PERDAS COM ESTOQUE	(481.308,00)	(100.392,25)
1.1.5.2	ESTOQUE MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIRO	3.913.817,73	3.913.817,73
1.1.5.2.06	ESTOQUE MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIRO	3.913.817,73	3.913.817,73
1.1.7	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.919.904,97	2.172.168,45
1.1.7.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A DEDUZIR	1.862.634,37	2.114.897,85
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	1.115.632,57	819.715,04
1.1.7.1.08	PIS A RECUPERAR	52.873,77	52.667,20
1.1.7.1.09	COFINS A RECUPERAR	116.518,79	114.562,35
1.1.7.1.17	INSS A DEDUZIR	370.924,61	234.343,40

1.1.7.1.25	PROVISAO IR S/ MUTUO	107.716,93	170.778,72
1.1.7.1.33	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	27.097,68	27.148,08
1.1.7.1.35	IRPJ A COMPENSAR	51.666,24	0,00
1.1.7.1.57	CREDITO EXTEMPORANEO COFINS A UTILIZAR	0,00	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	658.430,35	649.377,33
1.1.8.1	ADIANTAMENTOS	631.359,04	632.127,41
1.1.8.1.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	625.382,04	626.150,41
1.1.8.1.05	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.541,60	3.541,60
1.1.8.1.16	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	2.435,40	2.435,40
1.1.8.3	DESPESAS ANTECIPADAS COM TERCEIROS	27.071,31	17.249,92
1.1.8.3.02	SEGUROS A APROPRIAR-VEICULOS	0,00	1.780,60
1.1.8.3.03	SEGUROS A APROPRIAR-MAQ. E EQUIPAMENTOS	27.071,31	15.469,32
1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	3.889.484,04	576.181,26
1.1.9.3	EMPRESTIMO A TERCEIROS/OUTROS	3.889.484,04	576.181,26
1.1.9.3.29	EMPRESTIMO DE MUTUO	3.889.484,04	576.181,26
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.006.835,61	4.512.580,34
1.3.2	PERMANENTE	3.006.835,61	4.512.580,34
1.3.2.2	IMOBILIZADO	3.857.401,22	5.503.391,33
1.3.2.2.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.892.179,05	4.524.873,09
1.3.2.2.02	MOVEIS E UTENSILIOS	69.523,67	74.008,67
1.3.2.2.03	VEICULOS	49.509,58	49.509,58
1.3.2.2.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	240.187,81	246.194,77
1.3.2.2.07	INSTALACOES	6.670,00	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	(585.313,20)	(692.373,48)
1.3.2.3.01	DEPRECIACOES - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(356.700,14)	(450.293,85)
1.3.2.3.02	DEPRECIACOES - MOVEIS E UTENSILIOS	(43.363,52)	(44.656,83)
1.3.2.3.03	DEPRECIACOES - VEICULOS	(49.509,58)	(49.509,58)
1.3.2.3.04	DEPRECIACOES - COMPUTADORES E PERIFERICO	(120.114,71)	(130.907,97)
1.3.2.3.06	DEPRECIACOES - INSTALACOES	(1.166,33)	(1.379,81)
1.3.2.3.19	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS E ACESSORIOS	(14.458,92)	(15.625,44)
1.3.2.4	ATIVO INTANGIVEL	(265.252,41)	(298.437,51)
1.3.2.4.02	SOFTWARES	73.725,36	73.725,36
1.3.2.4.03	(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARES	(40.444,34)	(43.776,11)
1.3.2.4.11	(-) AMORT ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOV	(298.533,43)	(328.386,76)
2	PASSIVO	38.496.927,94	37.889.213,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.077.485,15	18.014.962,50
2.1.1	FORNECEDORES	10.477.493,94	8.975.993,30
2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS MERC.NACIONAL	10.477.493,94	8.975.993,30
2.1.1.1.01	FORNEC.MERCADORIAS/INTERCOMPANY MERC NAC	10.477.493,94	8.975.993,30
2.1.3	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	6.016.204,86	7.104.854,88
2.1.3.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.016.204,86	7.104.854,88
2.1.3.3.07	SEGUROS A PAGAR	8.305,52	0,00
2.1.3.3.16	RDV- REEMBOLSO DE DESP.C/VIAGENS A PAGAR	5.957,13	5.957,13
2.1.3.3.17	NOTAS DE DEBITOS A PAGAR	4.066.098,23	5.163.053,71
2.1.3.3.20	CONTA CORRENTE - NCH	1.800.000,00	1.800.000,00
2.1.3.3.24	ARRENDAMENTO A PAGAR	183.643,44	183.643,50

2.1.3.3.29	AVP IFRS 16	(47.799,46)	(47.799,46)
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	428.862,75	425.600,88
2.1.4.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	207.407,60	232.897,10
2.1.4.1.01	SALARIOS A PAGAR	194.274,51	188.698,97
2.1.4.1.04	RESCISOES A PAGAR	1.410,85	26.597,97
2.1.4.1.07	PROVISAO PARA DISSIDIO	11.722,24	17.600,16
2.1.4.2	OBRIGACOES SOCIAIS	14.865,96	14.859,22
2.1.4.2.01	PRO-LABORE A PAGAR	14.546,52	14.546,52
2.1.4.2.02	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	319,44	312,70
2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS	206.589,19	177.844,56
2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	116.876,43	93.467,64
2.1.4.3.02	FGTS A PAGAR	27.151,27	24.756,07
2.1.4.3.06	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	62.561,49	59.620,85
2.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/FATURAM.E LUCRO	102.418,37	108.646,94
2.1.5.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/FATURAMENTO	52.803,00	59.031,57
2.1.5.1.01	ICMS NORMAL A RECOLHER	52.577,62	58.796,16
2.1.5.1.09	ISS A RECOLHER	225,38	235,41
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	139.537,60	139.898,66
2.1.6.1	TRIBUTOS A RECOLHER - RESPONSABILIDADE	139.537,60	139.898,66
2.1.6.1.01	IRRF A RECOLHER	6.700,78	6.718,57
2.1.6.1.02	ISS RETIDO A RECOLHER	247,27	277,77
2.1.6.1.03	CSRF A RECOLHER-RETENCAO TOTAL EM 4,65%	1.899,29	1.909,15
2.1.6.1.07	IOF A RECOLHER	129.621,52	129.621,52
2.1.6.1.08	IRRF S/CONTRATO DE MUTUOS	0,00	104,73
2.1.6.1.13	INSS RETIDO A PAGAR	411,59	548,37
2.1.6.1.14	IRF ALUGUEL (3208)	657,15	718,55
2.1.8	ADIANTAMENTO	316.477,45	324.477,44
2.1.8.1	ADIANTAMENTO	316.477,45	324.477,44
2.1.8.1.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	316.477,45	324.477,44
2.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	596.490,18	935.490,40
2.1.9.4	PROVISOES DE FERIAS E 13º SALARIO	596.490,18	727.631,59
2.1.9.4.01	PROVISAO DE FERIAS	315.068,37	344.877,01
2.1.9.4.02	PROVISAO DE ENCARGO DE FERIAS	108.011,19	118.188,65
2.1.9.4.03	PROVISAO DE 13º SALARIO	129.155,73	197.059,23
2.1.9.4.04	PROVISAO DE ENCARGOS S/13º SALARIO	44.254,89	67.506,70
2.1.9.5	EMPRESTIMO A TERCEIROS/OUTROS	0,00	207.858,81
2.1.9.5.27	EMPRESTIMO MUTUOS	0,00	207.858,81
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.419.442,79	19.874.251,49
2.2.1	EMPREST.E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZOS	35.227.098,24	35.192.896,41
2.2.1.5.06	ARRENDAMENTO A PAGAR LP	202.061,52	156.150,66
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	(52.896,00)	(41.186,97)
2.2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(14.807.655,45)	(15.318.644,92)
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	11.557.119,44	11.670.047,64
2.2.3.2.01	LUCRO DO EXERCICIO	3.958.502,91	4.071.431,11
2.2.3.2.08	RESERVA DE INCENTIVOS	7.598.616,53	7.598.616,53

2.2.3.3	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(38.864.774,89)	(39.488.692,56)
2.2.3.3.03	PREJUIZO DO EXERCICIO	(38.864.774,89)	(39.488.692,56)
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