



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
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	33.302.634,96	38.496.927,94
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.537.317,98	35.490.092,33
1.1.1	DISPONIVEL	759.442,05	314.052,32
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	74.444,96	236.024,80
1.1.1.2.03	BANCO ITAU S/A	66.520,25	201.292,10
1.1.1.2.34	BANCO SANTANDER ESCROW	0,00	675,00
1.1.1.2.36	BANCO ITAÚ S/A RS - C/C 40255-0	4.320,64	29.359,97
1.1.1.2.48	BANCO BANRINSUL - C/C 06.106005.0-6	255,88	156,88
1.1.1.2.57	BANCO UTIL	3.348,19	4.540,85
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	684.997,09	78.027,52
1.1.1.3.01	BANCO DO BRASIL	864,67	8.387,73
1.1.1.3.13	SANTANDER	34.143,25	69.300,93
1.1.1.3.20	BANCO BANRINSUL RS - C/C 06.110180.0-6	403,86	338,86
1.1.1.3.24	BANCO ITAÚ S/A - APLICAÇÃO COMPROMISSADA	649.585,31	0,00
1.1.2	CLIENTES	5.678.592,92	6.884.319,58
1.1.2.1	CLIENTES MERCADO NACIONAL - TERCEIROS	7.477.641,90	8.693.793,56
1.1.2.1.01	CLIENTES MERCADO NACIONAL-TERCEIROS	7.477.641,90	8.693.793,56
1.1.2.5	PROVISOES PARA PERDAS	(1.799.048,98)	(1.809.473,98)
1.1.2.5.02	(-) PERDAS NO RECEB.DE CLIENTES INDEDU	(1.799.048,98)	(1.809.473,98)
1.1.5	ESTOQUE	17.464.016,94	21.823.901,07
1.1.5.1	ESTOQUE DE MERCAD.NO ESTABELECIMENTO	13.550.199,21	17.910.083,34
1.1.5.1.01	MERCADORIAS P/REVENDA ADQUIRIDAS A PRAZO	13.815.532,21	18.391.391,34
1.1.5.1.03	(-) PROVISAO DE PERDAS COM ESTOQUE	(265.333,00)	(481.308,00)
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	1.884.116,81	1.919.904,97
1.1.7.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A DEDUZIR	1.826.846,21	1.862.634,37
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	1.234.301,63	1.115.632,57
1.1.7.1.08	PIS A RECUPERAR	36.874,98	52.873,77
1.1.7.1.09	COFINS A RECUPERAR	46.182,53	116.518,79
1.1.7.1.17	INSS A DEDUZIR	370.924,61	370.924,61
1.1.7.1.25	PROVISAO IR S/ MUTUO	0,00	107.716,93

1.1.7.1.33	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	26.880,20	27.097,68
1.1.7.1.35	IRPJ A COMPENSAR	91.478,48	51.666,24
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	215.433,60	658.430,35
1.1.8.1	ADIANTAMENTOS	152.280,69	631.359,04
1.1.8.1.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	118.135,18	625.382,04
1.1.8.1.05	ADIANTAMENTO DE FERIAS	32.484,81	3.541,60
1.1.8.1.16	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	1.660,70	2.435,40
1.1.8.3	DESPESAS ANTECIPADAS COM TERCEIROS	63.152,91	27.071,31
1.1.8.3.02	SEGUROS A APROPRIAR-VEICULOS	24.226,46	0,00
1.1.8.3.03	SEGUROS A APROPRIAR-MAQ. E EQUIPAMENTOS	38.673,30	27.071,31
1.1.8.3.07	IPTU A APROPRIAR	244,13	0,00
1.1.8.3.17	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	9,02	0,00
1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	4.535.715,66	3.889.484,04
1.1.9.3	EMPRESTIMO A TERCEIROS/OUTROS	4.535.715,66	3.889.484,04
1.1.9.3.29	EMPRESTIMO DE MUTUO	4.535.715,66	3.889.484,04
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.765.316,98	3.006.835,61
1.3.2	PERMANENTE	2.765.316,98	3.006.835,61
1.3.2.2	IMOBILIZADO	3.630.542,35	3.857.401,22
1.3.2.2.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.722.585,30	2.892.179,05
1.3.2.2.02	MOVEIS E UTENSILIOS	69.523,67	69.523,67
1.3.2.2.03	VEICULOS	49.509,58	49.509,58
1.3.2.2.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	244.596,69	240.187,81
1.3.2.2.07	INSTALACOES	6.670,00	6.670,00
1.3.2.2.16	ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOVEIS	488.486,90	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	(506.221,65)	(585.313,20)
1.3.2.3.01	DEPRECIACOES - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(298.990,19)	(356.700,14)
1.3.2.3.02	DEPRECIACOES - MOVEIS E UTENSILIOS	(42.598,41)	(43.363,52)
1.3.2.3.03	DEPRECIACOES - VEICULOS	(49.509,58)	(49.509,58)
1.3.2.3.04	DEPRECIACOES - COMPUTADORES E PERIFERICO	(100.457,09)	(120.114,71)
1.3.2.3.06	DEPRECIACOES - INSTALACOES	(1.000,53)	(1.166,33)
1.3.2.3.19	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS E ACESSORIOS	(13.665,85)	(14.458,92)
1.3.2.4	ATIVO INTANGIVEL	(359.003,72)	(265.252,41)
1.3.2.4.02	SOFTWARES	73.725,36	73.725,36
1.3.2.4.03	(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARES	(38.238,58)	(40.444,34)
1.3.2.4.11	(-) AMORT ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOV	(394.490,50)	(298.533,43)
2	PASSIVO	33.302.634,96	38.496.927,94
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.766.946,82	18.077.485,15
2.1.1	FORNECEDORES	6.054.193,82	10.477.493,94
2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS MERC.NACIONAL	6.054.193,82	10.477.493,94
2.1.1.1.01	FORNEC.MERCADORIAS/INTERCOMPANY MERC NAC	6.054.193,82	10.477.493,94
2.1.2	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	260.709,91	0,00
2.1.2.2	PRESTADORES DE SERVICOS PESSOAS JURIDICA	260.709,91	0,00
2.1.2.2.01	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR	260.709,91	0,00
2.1.3	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	5.261.317,84	6.016.204,86
2.1.3.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.261.317,84	6.016.204,86
2.1.3.3.07	SEGUROS A PAGAR	57.201,32	8.305,52
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	3.308.069,83	4.066.098,23
2.1.3.3.20	CONTA CORRENTE - NCH	1.800.000,00	1.800.000,00
2.1.3.3.24	ARRENDAMENTO A PAGAR	90.001,48	183.643,44
2.1.3.3.25	PROVISAO DE FRETES A PAGAR	88,08	0,00
2.1.3.3.29	AVP IFRS 16	0,00	(47.799,46)
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	249.228,06	428.862,75
2.1.4.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	66.966,75	207.407,60
2.1.4.1.01	SALARIOS A PAGAR	38.023,54	194.274,51
2.1.4.1.02	FERIAS A PAGAR	28.943,21	0,00
2.1.4.1.04	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.410,85
2.1.4.1.07	PROVISAO PARA DISSIDIO	0,00	11.722,24
2.1.4.2	OBRIGACOES SOCIAIS	14.859,17	14.865,96
2.1.4.2.01	PRO-LABORE A PAGAR	14.546,52	14.546,52
2.1.4.2.02	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	312,65	319,44
2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS	167.402,14	206.589,19
2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	97.909,61	116.876,43
2.1.4.3.02	FGTS A PAGAR	22.441,27	27.151,27
2.1.4.3.06	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	47.051,26	62.561,49
2.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/FATURAM.E LUCRO	147.582,86	102.418,37
2.1.5.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/FATURAMENTO	97.967,49	52.803,00
2.1.5.1.01	ICMS NORMAL A RECOLHER	73.806,09	52.577,62
2.1.5.1.07	PIS A RECOLHER	4.145,96	0,00
2.1.5.1.08	COFINS A RECOLHER	19.790,06	0,00
2.1.5.1.09	ISS A RECOLHER	225,38	225,38
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	109.999,21	139.537,60
2.1.6.1	TRIBUTOS A RECOLHER - RESPONSABILIDADE	109.999,21	139.537,60
2.1.6.1.01	IRRF A RECOLHER	5.179,61	6.700,78
2.1.6.1.02	ISS RETIDO A RECOLHER	498,56	247,27
2.1.6.1.03	CSRF A RECOLHER-RETENCAO TOTAL EM 4,65%	2.259,75	1.899,29
2.1.6.1.07	IOF A RECOLHER	100.935,73	129.621,52
2.1.6.1.13	INSS RETIDO A PAGAR	1.125,56	411,59
2.1.6.1.14	IRF ALUGUEL (3208)	0,00	657,15
2.1.8	ADIANTAMENTO	185.719,09	316.477,45
2.1.8.1	ADIANTAMENTO	185.719,09	316.477,45
2.1.8.1.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	185.719,09	316.477,45
2.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	498.196,03	596.490,18
2.1.9.4	PROVISOES DE FERIAS E 13º SALARIO	498.196,03	596.490,18
2.1.9.4.01	PROVISAO DE FERIAS	304.761,76	315.068,37
2.1.9.4.02	PROVISAO DE ENCARGO DE FERIAS	104.489,87	108.011,19
2.1.9.4.03	PROVISAO DE 13º SALARIO	66.242,70	129.155,73
2.1.9.4.04	PROVISAO DE ENCARGOS S/13º SALARIO	22.701,70	44.254,89
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.535.688,14	20.419.442,79
2.2.1	EMPREST.E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZOS	35.276.539,29	35.227.098,24
2.2.1.5.06	ARRENDAMENTO A PAGAR LP	50.166,76	202.061,52
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	0,00	(52.896,00)
2.2.1.5.17	CONTAS A PAGAR ANTIGOS SOCIOS	148.439,81	0,00
2.2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(14.740.851,15)	(14.807.655,45)

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	9.011.076,16	11.557.119,44
2.2.3.2.01	LUCRO DO EXERCICIO	1.412.459,63	3.958.502,91
2.2.3.2.08	RESERVA DE INCENTIVOS	7.598.616,53	7.598.616,53
2.2.3.3	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(36.251.927,31)	(38.864.774,89)
2.2.3.3.03	PREJUIZO DO EXERCICIO	(36.251.927,31)	(38.864.774,89)
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