



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

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início Data de Fim Consolidada Origem
01/01/2023 31/03/2023 Não SPED-ECD

Título
Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/03/2023
1	ATIVO	32.075.991,42	33.302.634,96
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.814.417,62	30.537.317,98
1.1.1	DISPONIVEL	840.813,39	759.442,05
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	214.931,32	74.444,96
1.1.1.2.03	BANCO ITAU S/A	10,00	66.520,25
1.1.1.2.104	BANCO ITAÚ S/A	88.589,40	0,00
1.1.1.2.16	SANTANDER	47.637,44	0,00
1.1.1.2.36	BANCO ITAÚ S/A RS - C/C 40255-0	78.141,60	4.320,64
1.1.1.2.48	BANCO BANRINSUL - C/C 06.106005.0-6	552,88	255,88
1.1.1.2.57	BANCO UTIL	0,00	3.348,19
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	625.882,07	684.997,09
1.1.1.3.01	BANCO DO BRASIL	424,95	864,67
1.1.1.3.13	SANTANDER	0,00	34.143,25
1.1.1.3.20	BANCO BANRINSUL RS - C/C 06.110180.0-6	598,86	403,86
1.1.1.3.24	BANCO ITAÚ S/A - APLICAÇÃO COMPROMISSADA	624.858,26	649.585,31
1.1.2	CLIENTES	5.037.148,09	5.678.592,92
1.1.2.1	CLIENTES MERCADO NACIONAL - TERCEIROS	6.816.334,46	7.477.641,90
1.1.2.1.01	CLIENTES MERCADO NACIONAL-TERCEIROS	6.816.334,46	7.477.641,90
1.1.2.5	PROVISOES PARA PERDAS	(1.779.186,37)	(1.799.048,98)
1.1.2.5.02	(-) PERDAS NO RECEB.DE CLIENTES INDEDU	(1.779.186,37)	(1.799.048,98)
1.1.5	ESTOQUE	17.338.283,94	17.464.016,94
1.1.5.1	ESTOQUE DE MERCAD.NO ESTABELECIMENTO	17.309.274,94	13.550.199,21
1.1.5.1.01	MERCADORIAS P/REVENDA ADQUIRIDAS A PRAZO	17.294.940,25	13.815.532,21
1.1.5.1.03	(-) PROVISAO DE PERDAS COM ESTOQUE	(61.542,00)	(265.333,00)
1.1.5.1.09	MERCADORIAS PARA REVENDA EM TRANSITO	75.876,69	0,00
1.1.5.2	ESTOQUE MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIRO	29.009,00	3.913.817,73
1.1.5.2.06	ESTOQUE MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIRO	29.009,00	3.913.817,73
1.1.7	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.982.785,88	1.884.116,81
1.1.7.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A DEDUZIR	1.982.785,88	1.826.846,21
1.1.7.1.04	CSLL RETIDO-ART.34 LEI 10.833/03	19.949,83	20.203,78
1.1.7.1.07	ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	1.309.129,38	1.234.301,63
1.1.7.1.08	PIS A RECUPERAR	37.165,21	36.874,98
1.1.7.1.09	COFINS A RECUPERAR	47.519,38	46.182,53

1.1.7.1.17	INSS A DEDUZIR	496.807,43	370.924,61
1.1.7.1.33	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	25.283,97	26.880,20
1.1.7.1.35	IRPJ A COMPENSAR	46.930,68	91.478,48
1.1.7.2	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RESTITUIR	0,00	57.270,60
1.1.7.2.01	DARF PAGO A MAIOR/INDEVIDO-IRPJ	0,00	57.270,60
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	1.615.386,32	215.433,60
1.1.8.1	ADIANTAMENTOS	1.590.906,71	152.280,69
1.1.8.1.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.555.504,52	118.135,18
1.1.8.1.05	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.441,49	32.484,81
1.1.8.1.16	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	960,70	1.660,70
1.1.8.3	DESPESAS ANTECIPADAS COM TERCEIROS	24.479,61	63.152,91
1.1.8.3.02	SEGUROS A APROPRIAR-VEICULOS	24.226,46	24.226,46
1.1.8.3.03	SEGUROS A APROPRIAR-MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	38.673,30
1.1.8.3.07	IPTU A APROPRIAR	244,13	244,13
1.1.8.3.17	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	9,02	9,02
1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	3.000.000,00	4.535.715,66
1.1.9.3	EMPRESTIMO A TERCEIROS/OUTROS	3.000.000,00	4.535.715,66
1.1.9.3.29	EMPRESTIMO DE MUTUO	3.000.000,00	4.535.715,66
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.261.573,80	2.765.316,98
1.3.2	PERMANENTE	2.261.573,80	2.765.316,98
1.3.2.2	IMOBILIZADO	2.538.473,72	3.630.542,35
1.3.2.2.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.123.903,57	2.722.585,30
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	244.596,69
1.3.2.2.07	INSTALACOES	1.770,00	6.670,00
1.3.2.2.16	ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOVEIS	0,00	488.486,90
1.3.2.2.34	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS E ACESSORIOS	49.170,21	49.170,21
1.3.2.3	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO	(440.414,77)	(506.221,65)
1.3.2.3.01	DEPRECIACOES - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(245.508,02)	(298.990,19)
1.3.2.3.02	DEPRECIACOES - MOVEIS E UTENSILIOS	(41.434,06)	(42.598,41)
1.3.2.3.03	DEPRECIACOES - VEICULOS	(49.509,58)	(49.509,58)
1.3.2.3.04	DEPRECIACOES - COMPUTADORES E PERIFERICO	(90.611,06)	(100.457,09)
1.3.2.3.06	DEPRECIACOES - INSTALACOES	(915,45)	(1.000,53)
1.3.2.3.19	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS E ACESSORIOS	(12.436,60)	(13.665,85)
1.3.2.4	ATIVO INTANGIVEL	163.514,85	(359.003,72)
1.3.2.4.01	MARCAS E PATENTES	488.486,90	0,00
1.3.2.4.02	SOFTWARES	73.725,36	73.725,36
1.3.2.4.03	(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARES	(34.552,33)	(38.238,58)
1.3.2.4.11	(-) AMORT ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOV	0,00	(394.490,50)
1.3.2.4.29	(-) AMORTIZACAO DE MARCAS E PATENTES	(364.145,08)	0,00
2	PASSIVO	32.075.991,42	33.302.634,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.085.594,81	12.766.946,82
2.1.1	FORNECEDORES	4.472.002,72	6.054.193,82
2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS MERC.NACIONAL	4.472.002,72	6.054.193,82
2.1.1.1.01	FORNEC.MERCADORIAS/INTERCOMPANY MERC NAC	4.472.002,72	6.054.193,82
2.1.2	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	260.709,91	260.709,91
2.1.2.2	PRESTADORES DE SERVICOS PESSOAS JURIDICA	260.709,91	260.709,91
2.1.2.2.01	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR	260.709,91	260.709,91
2.1.3	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	4.740.963,88	5.261.317,84

2.1.3.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.740.963,88	5.261.317,84
2.1.3.3.02	CONTAS TELEFONICAS A PAGAR	998,67	0,00
2.1.3.3.05	ALUGUEIS A PAGAR	9.118,38	0,00
2.1.3.3.06	CONDOMINIO A PAGAR	2.286,33	0,00
2.1.3.3.07	SEGUROS A PAGAR	32.448,53	57.201,32
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	2.878.116,80	3.308.069,83
2.1.3.3.20	CONTA CORRENTE - NCH	1.800.000,00	1.800.000,00
2.1.3.3.24	ARRENDAMENTO A PAGAR	6.036,02	90.001,48
2.1.3.3.25	PROVISAO DE FRETES A PAGAR	6.002,02	88,08
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	460.770,12	249.228,06
2.1.4.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	218.349,54	66.966,75
2.1.4.1.01	SALARIOS A PAGAR	218.349,54	38.023,54
2.1.4.1.02	FERIAS A PAGAR	0,00	28.943,21
2.1.4.2	OBRIGACOES SOCIAIS	14.576,46	14.859,17
2.1.4.2.01	PRO-LABORE A PAGAR	14.546,52	14.546,52
2.1.4.2.02	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	29,94	312,65
2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS	227.844,12	167.402,14
2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	98.510,62	97.909,61
2.1.4.3.02	FGTS A PAGAR	36.102,79	22.441,27
2.1.4.3.06	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	93.230,71	47.051,26
2.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/FATURAM.E LUCRO	491.077,19	147.582,86
2.1.5.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/FATURAMENTO	100.074,28	97.967,49
2.1.5.1.01	ICMS NORMAL A RECOLHER	76.528,80	73.806,09
2.1.5.1.07	PIS A RECOLHER	3.953,83	4.145,96
2.1.5.1.08	COFINS A RECOLHER	19.366,27	19.790,06
2.1.5.1.09	ISS A RECOLHER	225,38	225,38
2.1.5.3	OBRIGACOES TRIBUTARIA S/LUCRO-DEFINITIVA	391.002,91	49.615,37
2.1.5.3.01	IRPJ DEFINITIVA A RECOLHER	280.649,90	33.819,93
2.1.5.3.02	CSLL DEFINITIVA A RECOLHER	110.353,01	15.795,44
2.1.6	TRIBUTOS RETIDOS DE TERCEIROS A RECOLHER	10.443,98	109.999,21
2.1.6.1	TRIBUTOS A RECOLHER - RESPONSABILIDADE	10.443,98	109.999,21
2.1.6.1.01	IRRF A RECOLHER	7.098,47	5.179,61
2.1.6.1.02	ISS RETIDO A RECOLHER	308,28	498,56
2.1.6.1.03	CSRF A RECOLHER-RETENCAO TOTAL EM 4,65%	2.625,63	2.259,75
2.1.6.1.07	IOF A RECOLHER	0,00	100.935,73
2.1.6.1.13	INSS RETIDO A PAGAR	411,60	1.125,56
2.1.8	ADIANTAMENTO	149.467,40	185.719,09
2.1.8.1	ADIANTAMENTO	149.467,40	185.719,09
2.1.8.1.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	149.467,40	185.719,09
2.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	500.159,61	498.196,03
2.1.9.4	PROVISOES DE FERIAS E 13º SALARIO	500.159,61	498.196,03
2.1.9.4.01	PROVISAO DE FERIAS	372.503,96	304.761,76
2.1.9.4.02	PROVISAO DE ENCARGO DE FERIAS	127.655,65	104.489,87
2.1.9.4.03	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	66.242,70
2.1.9.4.04	PROVISAO DE ENCARGOS S/13º SALARIO	0,00	22.701,70
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.990.396,61	20.535.688,14
2.2.1	EMPREST.E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZOS	35.239.648,38	35.276.539,29
2.2.1.5.06	ARRENDAMENTO A PAGAR LP	161.715,66	50.166,76
2.2.1.5.09	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - CIVEIS	35.077.932,72	35.077.932,72
2.2.1.5.17	CONTAS A PAGAR ANTIGOS SOCIOS	0,00	148.439,81

2.2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(14.249.251,77)	(14.740.851,15)
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	7.598.616,53	9.011.076,16
2.2.3.2.01	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	1.412.459,63
2.2.3.2.08	RESERVA DE INCENTIVOS	7.598.616,53	7.598.616,53
2.2.3.3	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(34.347.868,30)	(36.251.927,31)
2.2.3.3.03	PREJUIZO DO EXERCICIO	(34.347.868,30)	(36.251.927,31)
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