



CNPJ

Razão Social

85.121.986/0001-00

FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
DRE19	RESULTADO DO EXECÍCIO	(2.166.311,36)	(1.023.592,36)
DRE50	RESULTADO LIQUIDO DAS OPERACOES CONTINUADAS	(2.168.627,97)	(887.730,57)
DRE15	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(2.168.627,97)	(1.854.108,93)
DRE63	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.820.374,94)	(1.423.068,66)
DRE62	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.348.568,32)	(1.743.677,52)
DRE40	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(3.348.568,32)	(1.743.677,52)
DRE39	RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(3.348.568,32)	(1.743.677,52)
DRE57	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(3.348.568,32)	(1.743.677,52)
DRE60	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	664.273,24	1.706.544,76
DRE56	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.048.117,60	5.427.900,37
DRE55	DESPESAS COM PESSOAL	10.365.177,61	11.366.013,13
DRE54	DESPESAS COM VENDAS	11.881.875,73	11.928.503,30
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	11.881.875,73	11.928.503,30
DRE5	LUCRO BRUTO	11.881.875,73	11.928.503,30
DRE20	CUSTOS GERAIS	41.367.142,64	45.406.830,06
DRE30	RECEITA LIQUIDA	41.367.142,64	45.406.830,06
DRE26	RECEITA BRUTA VENDAS DE MERCADORIAS	44.761.357,05	49.656.934,47
3.1.1.1.01	VENDAS CLIENTES MER.NACIONAL-DIVERSOS	44.761.357,05	49.465.869,45
3.1.1.1.06	VENDAS CLIENTES MERC. - INTERCOMPANY	0,00	191.065,02
DRE24	RECEITA BRUTA SERVICOS PRESTADOS	505.949,55	567.657,27
3.1.2.1.01	PRESTACOES SERVICOS MERCADO NACIONAL	401,25	0,00
3.1.4.1.01	RECEITA BACKLOG OPME	505.548,30	567.657,27
DRE27	DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(3.900.163,96)	(4.817.761,68)
3.2.1.1.01	DEVOLUCOES DE VENDAS DE MERCADORIAS	(1.284.914,96)	(1.617.038,21)
3.2.1.1.02	ICMS S/FATURAMENTO - PRIVADO	(1.865.010,45)	(2.314.484,70)
3.2.1.1.03	PIS S/FATURAMENTO - PRIVADO	(124.435,51)	(101.237,45)
3.2.1.1.04	COFINS S/FATURAMENTO - PRIVADO	(579.105,71)	(466.499,90)
3.2.1.1.07	ICMS S/ FATURAMENTO - EC 87	(13.826,66)	(282.952,38)
3.2.1.1.16	CREDITO EXTEMPORANEO ICMS OPERAÇÃO	0,00	6.714,71
3.2.1.4.01	DEDUCOES BACKOG OPME	(32.860,64)	(42.263,75)
3.2.2.1.01	ISS S/FATURAMENTO	(10,03)	0,00
DRE34	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(29.485.266,91)	(33.478.326,76)
3.3.1.1.01	CUSTOS REVENDA MERC.NACIONAL-TERCEIROS	(29.263.187,09)	(32.413.844,50)

3.3.1.1.04	PROVISAO DE PERDAS COM ESTOQUE	0,00	96.377,22
3.3.1.1.05	REPOSICAO DE MARGEM	0,00	305.897,28
3.3.1.1.07	CUSTOS REVENDA MERC. - INTERCOMPANY	0,00	(191.065,02)
3.3.1.1.18	PERDAS POR VENCIMENTOS E DESCARTES	(834.006,65)	(552.131,28)
3.3.1.1.19	ICMS S/ BONIFICACOES - OUTRAS SAIDAS	948.450,97	(309.094,70)
3.3.1.1.22	ICMS DIFAL/FECOP	(283,72)	0,00
3.3.2.2.01	CUSTOS BACKLOG OPME	(336.240,42)	(414.465,76)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(1.516.698,12)	(562.490,17)
4.1.1.2.04	FRETES E CARRETOS	(504.575,70)	(521.714,08)
4.1.1.2.05	EMBALAGENS	(18.591,12)	(2.776,09)
4.1.1.2.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(20.000,00)	(38.000,00)
4.1.1.2.08	VIAGENS E REPRESENTACOES	(3.731,68)	0,00
4.1.1.2.16	TAXI EM VIAGENS COMERCIAIS	(183,91)	0,00
4.1.1.2.33	ICMS DIFAL S/AMOSTRAS/BONIFIC.PRODUTOS	(332,18)	0,00
4.1.1.2.34	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS E ENTRADAS	(965.839,17)	0,00
4.1.1.4.02	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	(780,00)	0,00
4.1.1.5.03	PESSOA JURIDICA - AGENCIA DE PUBLICIDADE	(146,80)	0,00
4.1.1.7.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(2.517,56)	0,00
DRE35	DESPESAS COM PESSOAL	(6.317.060,01)	(5.938.112,76)
4.1.3.1.01	PRO-LABORE	(172.781,10)	0,00
4.1.3.1.02	SALARIO MENSAL	(1.846.826,09)	(1.748.432,60)
4.1.3.1.03	DSRR	(17.549,30)	(335,05)
4.1.3.1.04	GRATIFICACOES	(7.358,61)	(48.555,05)
4.1.3.1.08	FERIAS	(421.723,69)	(457.194,67)
4.1.3.1.09	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(305.644,60)	(307.537,69)
4.1.3.1.10	INSS	(1.056.524,06)	(960.707,66)
4.1.3.1.11	FGTS	(370.562,67)	(370.649,58)
4.1.3.1.12	AVISO PREVIO INDENIZADO	(54.117,53)	(53.085,33)
4.1.3.1.14	VALE TRANSPORTE	(64,44)	0,00
4.1.3.1.15	TICKET REFEICAO	(777,06)	0,00
4.1.3.1.17	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	(275.976,43)	(168.851,09)
4.1.3.1.20	CURSOS E TREINAMENTOS	(1.837,24)	(1.356,72)
4.1.3.1.21	ADC COMISSAO CARGO	(1.142.965,56)	(1.236.797,23)
4.1.3.1.23	HORA EXTRA 50%	(5.547,28)	(162,21)
4.1.3.1.27	HORA EXTRA 100%	(4.854,45)	(2.761,49)
4.1.3.1.28	AUXILIO DOENCA	(4.841,37)	(2.625,81)
4.1.3.1.29	PARTICIPACAO EM RESULTADOS	(130.175,66)	(161.270,39)
4.1.3.1.36	INSALUBRIDADE	(29.165,22)	(42.076,40)
4.1.3.1.37	AJUDA DE CUSTO	(47,00)	0,00
4.1.3.1.38	ADICIONAL NOTURNO	(62,21)	(78,33)
4.1.3.1.41	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	(1.034,80)	0,00
4.1.3.1.42	DIFERENCA DE HORA EXTRA	(3.479,06)	(4.724,61)
4.1.3.1.52	PREMIACAO	(332.435,47)	(221.718,01)
4.1.3.1.53	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS	(13.335,07)	(32.140,48)
4.1.3.1.54	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	(2.487,30)	(9.721,23)
4.1.3.1.55	INSS S/ PROVISAO DE 13°SALARIO	(79.408,34)	(82.169,70)
4.1.3.1.56	FGTS S/PROVISAO DE 13°SALARIO	(24.397,25)	(25.161,43)
4.1.3.1.83	PROVISAO DISSIDIO	(11.081,15)	0,00
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.257.764,84)	(3.287.803,19)
4.1.3.2.01	CONSUMO DE AGUA	(744,67)	(687,86)

4.1.3.2.02	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	(19.008,42)	(30.218,79)
4.1.3.2.04	ALUGUEIS DE IMOVEIS	(9.209,07)	0,00
4.1.3.2.05	CONDOMINIO	(28.467,93)	(40.702,53)
4.1.3.2.07	MANUTENCAO PREDIAL	(66.963,52)	(36.665,04)
4.1.3.3.01	IMPRESSOS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	(145,00)	0,00
4.1.3.3.02	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	(71.493,28)	(71.882,71)
4.1.3.3.05	TELEFONIA FIXA	(43.157,51)	(37.033,66)
4.1.3.3.06	PROVEDORES E CONEXOES DE INTERNET	(7.200,00)	(1.108,40)
4.1.3.3.07	ENCOMENDAS E CORRESPONDENCIAS	(10.184,99)	(4.339,49)
4.1.3.3.08	LOCACAO DE VEICULOS	(198.422,98)	(19.378,38)
4.1.3.3.09	LOCACOES DE EQUIPAMENTOS	(1.181.307,46)	(766.679,89)
4.1.3.3.10	DESPESAS CARTORIAIS	(7,00)	(569,49)
4.1.3.3.12	CUSTAS JUDICIAIS	(7.568,68)	0,00
4.1.3.3.13	DESPESA DE TAXI	(4.093,14)	(59,95)
4.1.3.3.14	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI	(10.288,26)	(3.133,96)
4.1.3.3.19	COMBUSTIVEL VIAGENS ADMINISTRATIVAS	(24.982,76)	0,00
4.1.3.3.20	OUTROS GASTOS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS	(12,99)	(12.350,62)
4.1.3.4.01	PESSOA FISICA - AUTONOMOS	0,00	(72,00)
4.1.3.4.02	PESSOA JURIDICA - ART. 647 DO RIR	(230.593,24)	(350.576,42)
4.1.3.4.04	SERV.LIMPEZA, SEG.VIGILANCA LOC.MAO OBRA	(26.797,63)	(173.364,32)
4.1.3.4.06	MENSALIDADE DE SOFTWARES	(59.061,78)	(27.705,34)
4.1.3.5.02	COFINS - DEMAIS RECEITAS	0,00	(129,08)
4.1.3.5.03	IOF	(8.505,61)	(286.993,59)
4.1.3.5.04	IPTU	(18.294,98)	(12.846,74)
4.1.3.5.06	IPVA	(3.366,60)	0,00
4.1.3.5.07	TAXAS E LICENCAS MUNICIPAIS	(5.190,19)	(43.795,34)
4.1.3.5.11	ASSOCIACOES E CONSELHO DE CLASSE	(16.486,76)	(8.915,78)
4.1.3.5.21	(-) PIS ARRENDAMENTO MERCANTIL-ALUGUEL	6.305,55	0,00
4.1.3.5.22	(-) COFINS ARRENDAMENTO MERC-ALUGUEL	29.079,86	0,00
4.1.3.5.23	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA - CONSUMO	(364.852,90)	(25.875,93)
4.1.3.5.24	ICMS PERDAS, ROUBO E DETERIORACAO	(6.963,11)	0,00
4.1.3.6.03	MANUTENCAO DE VEICULOS DA EMPRESA	(10.615,27)	(680,00)
4.1.3.6.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(6.107,85)	(33.906,94)
4.1.3.6.06	LANCHES E REFEICOES	(27.354,79)	(1.872,56)
4.1.3.6.07	TARIFAS DE ESTACIONAMENTOS	(57.454,42)	(600,00)
4.1.3.6.11	ENCARGOS DE DEPRECIACOES	(387.874,93)	(483.103,06)
4.1.3.6.13	SEGUROS VEICULOS	(4.947,53)	(1.294,99)
4.1.3.6.14	SEGUROS MAQ E EQUIPAMENTOS	(43.331,64)	(86.033,37)
4.1.3.6.15	CONTRIBUICOES E DOACOES DIVERSAS	(3.233,18)	0,00
4.1.3.6.17	DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORPORATIVAS	(405,36)	0,00
4.1.3.6.21	DEMAIS SEGUROS	(11.035,75)	(6.133,19)
4.1.3.6.22	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	(6.663,54)	(5.269,50)
4.1.3.6.32	DESPESAS NAO RECORRENTES	(16.650,39)	(647.779,03)
4.1.3.6.33	MATERIAL DE ESCRITORIO	(67.721,18)	(41.378,38)
4.1.3.7.03	MULTAS - ATRASO DE PAGAMENTOS	0,00	(25.924,30)
4.1.3.7.04	MULTAS P/ INFRACOES DE TRANSITO	(677,44)	1.257,44
4.1.4.1.22	INDENIZACAO	(12.000,00)	0,00
4.1.5.1.08	PREST DE SERVICO RECUPERACAO TRIBUTARIA	(213.706,52)	0,00
DRE59	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(126.079,52)	(433.552,42)
4.1.3.6.30	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.846,05)	0,00
4.1.3.6.38	AMORTIZACAO ARRENDAMENTO IFRS 16	(120.233,47)	(433.552,42)

DRE58	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(4.012.841,56)	(3.450.222,28)
3.4.2.1.01	RECUPERACOES DE DESPESAS	(4.012.841,56)	(3.450.222,28)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	1.528.193,38	320.608,86
3.4.1.1.03	JUROS SELIC-ATUALIZ. CREDITO TRIBUTARIO	70.785,25	85.240,92
3.4.1.1.04	JUROS ATIVOS S/ CLIENTE	34.184,91	23.868,07
3.4.1.1.05	JUROS ATIVOS S/ MUTUOS	623.215,13	157.449,43
3.4.1.1.06	MULTA IOF - PARCELAMENTO	0,00	25.924,30
3.4.1.1.07	JUROS IOF - PARCELAMENTO	0,00	16.494,43
3.4.1.2.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.202,67	8.190,99
3.4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	11.077,16	3.440,72
3.4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	205,37	0,00
3.4.2.1.05	RECUPERACAO DE CREDITOS FISCAIS - FEDERA	781.957,99	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	(348.253,03)	(431.040,27)
4.1.4.1.01	JUROS PASSIVOS	(12,55)	(20.896,95)
4.1.4.1.07	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	(19.214,96)	(22.968,53)
4.1.4.1.08	TARIFAS DE CARTAO DE CREDITO/DEBITO	(4.736,65)	(43,89)
4.1.4.1.09	DESCONTOS CONCEDIDOS	(27.046,38)	(36.039,93)
4.1.4.1.16	PERDAS COM CLIENTES LIQ.DUVIDOSA DEDUTIV	(115.962,92)	(16.824,04)
4.1.4.1.18	JUROS S/ARRENDAMENTOS MERCANTIL	(27.321,07)	(124.035,23)
4.1.4.1.36	JUROS S/EMPRESTIMOS DE MUTUOS	(8.070,01)	(138.704,45)
4.1.4.1.37	JUROS S/ FORNECEDORES	(145.888,49)	(71.527,25)
DRE64	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL CORRENTES	0,00	0,00
DRE65	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDOS	0,00	966.378,36
DRE46	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA DIFERIDO	0,00	966.378,36
4.1.6.1.05	IRPJ DIFERIDO S/PREJUIZO FISCAL	0,00	727.728,11
4.1.6.1.06	CSLL DIFERIDO S/PREJUIZO FISCAL	0,00	238.650,25
DRE66	RESULTADO DAS OPERACOES DESCONTINUADAS LIQUIDAS	2.316,61	(135.861,79)
3.4.1.3.06	GANHO NA ALIENACAO DE BENS	2.316,61	1.885,45
4.1.5.1.12	PRESTACAO DE SERVICO CONSULTORIA TRIBUTA	0,00	(137.747,24)
DRE67	PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.166.311,36)	(1.023.592,36)