

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0009, 0319 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0319 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa . . . . . : RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Endereço . . . . . : Rua PASCOAL BEVILACQUA, 3885

Complemento . . . . . :

Cidade . . . . . : São José do Rio Preto

CEP . . . . . : 15.020-280

Bairro . . . . . : JARDIM ALTO RIO PRETO

Estado . . . . . : SP

Registrado na Junta Comercial : 35233059309

Data do Registro . . . . . : 11/07/2022

Inscrição Estadual . . . . . : 647.766.575.119

Inscrição Municipal . . . . . : 03321070

CNPJ . . . . . : 22.654.814/0001-82

Encerramento Exercício Social : 31/12/2023

São José do Rio Preto (SP), 1 de janeiro de 2023



RAPHAEL GONÇALVES NICESIO  
Socio Administrador  
CPF: 369.652.528-63



ANTONIO CARLOS ZACCHI E SILVA  
CRC: 1-SP-172812/O-6 - Técnico  
CPF: 052.948.578-80

## Página de assinaturas








**Raphael Nicésio**  
369.652.528-63  
Signatário



**Antonio Silva**  
052.948.578-80  
Signatário

### HISTÓRICO

- | 22 mai 2024 | 08:53:44 |    | Rodrigo do Nascimento Costa criou este documento. (E-mail: societario@logucomarc.com.br)   |
|-------------|----------|---|--|
| 22 mai 2024 | 09:38:11 |  | Raphael Gonçalves Nicésio (E-mail: qualidade@rhoss.com.br, CPF: 369.652.528-63) visualizou este documento por meio do IP 177.63.209.11 localizado em Sao Jose do Rio Preto - São Paulo - Brazil    |
| 22 mai 2024 | 09:38:14 |  | Raphael Gonçalves Nicésio (E-mail: qualidade@rhoss.com.br, CPF: 369.652.528-63) assinou este documento por meio do IP 177.63.209.11 localizado em Sao Jose do Rio Preto - São Paulo - Brazil       |
| 22 mai 2024 | 10:57:58 |  | Antonio Carlos Zacchi E Silva (E-mail: antonio@zacchi.com.br, CPF: 052.948.578-80) visualizou este documento por meio do IP 191.9.121.203 localizado em Sao Jose do Rio Preto - São Paulo - Brazil |
| 22 mai 2024 | 10:58:01 |  | Antonio Carlos Zacchi E Silva (E-mail: antonio@zacchi.com.br, CPF: 052.948.578-80) assinou este documento por meio do IP 191.9.121.203 localizado em Sao Jose do Rio Preto - São Paulo - Brazil    |



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO  
0.762.739/24-1

RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  
CNPJ: 22.654.814/0001-82



13

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

<b>ATIVO</b>	<b>1.330.752,68</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.330.752,68</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.277.435,68</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>597.006,09</b>
DISPONÍVEL	125.988,45	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	110.314,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.871,01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.274,10
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	101.117,44	OBRIGAÇÕES COM DIRIGENTES	1.174,80
CRÉDITOS	878.079,75	ENCARGOS TRABALHISTAS	5.303,13
CLIENTES A RECEBER	837.003,80	PROVISÕES TRABALHISTAS	82.562,51
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.409,27	FORNECEDORES	82.311,87
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.248,35	FORNECEDORES NACIONAIS	82.311,87
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.700,53	CONTAS A PAGAR	1.916,97
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.945,42	CONTAS A PAGAR	1.916,97
OUTROS CREDITOS	10.772,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS	49.143,72
ESTOQUES	270.127,48	TRIBUTOS A PAGAR	48.958,09
ESTOQUE DE MERCADORIAS	270.127,48	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	185,63
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.240,00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	25.945,92
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.240,00	EMPRÉSTIMOS	25.945,92
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>53.317,00</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	327.373,07
IMOBILIZADO	53.317,00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	238.954,99
BENS EM OPERAÇÃO	91.731,85	CONTRATOS DE MÚTUOS	70.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(38.414,85)	OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	18.418,08
		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.891,92</b>
		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	51.891,92
		EMPRÉSTIMOS	51.891,92
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>681.854,67</b>
		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
		OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	661.854,67
		OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	661.854,67

CONVÊNIO ARAÇATUBA

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, levantado a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

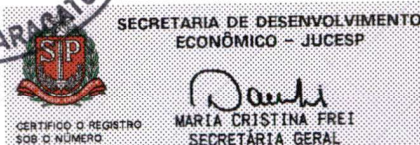
São José do Rio Preto (SP), 31/12/2023

*[Signature]*

RAPHAEL GONÇALVES NICESIO  
Socio Administrador  
CPF: 369.652.528-63

*[Signature]*

ANTONIO CARLOS ZACCHI E SILVA  
CPF: 172812/O-6 - Técnico  
CPF: 652.948.578-80



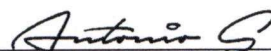
109.065/24-4



JUCESP



**Raphael Nicésio**  
369.652.528-63  
Signatário



**Antonio Silva**  
052.948.578-80  
Signatário

## HISTÓRICO

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 22 mai 2024<br>08:57:02 |    | Rodrigo do Nascimento Costa criou este documento. (E-mail: societario@logucomarc.com.br)   |
| 22 mai 2024<br>09:37:27 |   | Raphael Gonçalves Nicésio (E-mail: qualidade@rhoss.com.br, CPF: 369.652.528-63) visualizou este documento por meio do IP 177.63.209.11 localizado em Sao Jose do Rio Preto - São Paulo - Brazil    |
| 22 mai 2024<br>09:37:30 |  | Raphael Gonçalves Nicésio (E-mail: qualidade@rhoss.com.br, CPF: 369.652.528-63) assinou este documento por meio do IP 177.63.209.11 localizado em Sao Jose do Rio Preto - São Paulo - Brazil       |
| 22 mai 2024<br>10:58:15 |  | Antonio Carlos Zacchi E Silva (E-mail: antonio@zacchi.com.br, CPF: 052.948.578-80) visualizou este documento por meio do IP 191.9.121.203 localizado em Sao Jose do Rio Preto - São Paulo - Brazil |
| 22 mai 2024<br>10:58:17 |  | Antonio Carlos Zacchi E Silva (E-mail: antonio@zacchi.com.br, CPF: 052.948.578-80) assinou este documento por meio do IP 191.9.121.203 localizado em Sao Jose do Rio Preto - São Paulo - Brazil    |





**13**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.704.291,33</b>
Receita de Venda de Mercadorias	3.704.291,33
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(724.678,68)</b>
ABATIMENTOS	(335.251,73)
(-) Devolução de Venda de Mercadorias	(335.251,73)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(389.426,95)
(-) Simples Nacional	(389.426,95)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.979.612,65</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(1.685.860,96)</b>
Custo das Mercadorias Revendidas	(1.681.835,02)
Perda de Estoque de Mercadorias	(4.025,94)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>1.293.751,69</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.214.067,03)</b>
DE VENDAS	(502,16)
Amostra Grátis, Bonificação ou Brinde	(502,16)
ADMINISTRATIVAS	(1.198.751,21)
Pro-Labore	(15.768,00)
Salários	(440.078,23)
13º Salário	(43.890,84)
Férias	(60.420,94)
Fgts	(46.940,82)
Despesas com Alimentação	(38.181,90)
Despesas Médicas / Odontológicas	(10.426,64)
Outros Gastos com Pessoal	(971,46)
Água e Energia	(1.232,21)
Aluguel e Condomínio	(40.292,82)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.230,81)
Despesas com Seguros	(1.253,74)
Manutenção de Maq., Equip. e Veículos	(67.443,60)
Manutenção e Conservação Predial	(2.337,12)
Material de Escritório	(56.192,03)
Outros Serviços de Terceiros	(191.604,05)
Telefone e Internet	(3.929,63)
Transportes e Fretes	(149.925,19)
Outras Despesas Administrativas	(10.078,15)
Despesas com Segurança e Vigilância	(504,00)
Despesa com Deprec. Veículos	(12.200,00)
Despesa com Deprec. Móveis e Utensílios	(1.052,19)
Despesa com Deprec. Computadores e Periféricos	(2.621,84)
Despesa com Deprec. Máquinas e Equipamentos	(175,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(14.813,66)
Impostos, Contribuições e Taxas	(12.532,86)
Icms s. Diferencial de Alíquota	(2.280,80)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

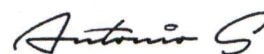
<b>(- / +) OUTRAS DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.745,11</b>
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.875,11
Outras Receitas Operacionais	3.875,11
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(130,00)
Doações, Bonificações e Brindes	(130,00)
<b>(- / +) DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.169,59)</b>
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(5.084,69)
Descontos Concedidos	(0,02)
Despesas Bancárias	(3.171,51)
Juros Pagos	(206,80)
Juros s. Empréstimos e Financiamentos	(1.706,36)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	3.915,10
Juros Recebidos	347,98
Descontos Obtidos	3.212,41
Rendimentos de Aplicações Financeiras	354,71
<b>(=) LUCRO ANTES DO IRPJ/CSLL</b>	<b>82.260,18</b>
<b>(=) RESULTADO DE OPERAÇÕES CONTINUADAS</b>	<b>82.260,18</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>82.260,18</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

São José do Rio Preto (SP), 31/12/2023



RAPHAEL GONÇALVES NICESIO  
Socio Administrador  
CPF: 369.652.528-63



ANTONIO CARLOS ZACCHI E SILVA  
CRC: 1-SP-172812/O-6 - Técnico  
CPF: 052.948.578-80

  
**Raphael Nicésio**  
369.652.528-63  
Signatário

  
**Antonio Silva**  
052.948.578-80  
Signatário


## HISTÓRICO


- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 22 mai 2024<br>08:58:05 |    | <b>Rodrigo do Nascimento Costa</b> criou este documento. (E-mail: <a href="mailto:societario@logucomarc.com.br">societario@logucomarc.com.br</a> )  |
| 22 mai 2024<br>09:37:11 |   | <b>Raphael Gonçalves Nicésio</b> (E-mail: <a href="mailto:qualidade@rhoss.com.br">qualidade@rhoss.com.br</a> , CPF: 369.652.528-63) visualizou este documento por meio do IP 177.63.209.11 localizado em Sao Jose do Rio Preto - São Paulo - Brazil   |
| 22 mai 2024<br>09:37:15 |  | <b>Raphael Gonçalves Nicésio</b> (E-mail: <a href="mailto:qualidade@rhoss.com.br">qualidade@rhoss.com.br</a> , CPF: 369.652.528-63) assinou este documento por meio do IP 177.63.209.11 localizado em Sao Jose do Rio Preto - São Paulo - Brazil      |
| 22 mai 2024<br>10:58:23 |  | <b>Antonio Carlos Zacchi E Silva</b> (E-mail: <a href="mailto:antonio@zacchi.com.br">antonio@zacchi.com.br</a> , CPF: 052.948.578-80) visualizou este documento por meio do IP 191.9.121.203 localizado em Sao Jose do Rio Preto - São Paulo - Brazil |
| 22 mai 2024<br>10:58:29 |  | <b>Antonio Carlos Zacchi E Silva</b> (E-mail: <a href="mailto:antonio@zacchi.com.br">antonio@zacchi.com.br</a> , CPF: 052.948.578-80) assinou este documento por meio do IP 191.9.121.203 localizado em Sao Jose do Rio Preto - São Paulo - Brazil    |



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
	Capital Social	Lucro Acumulado	
Saldo em 31/12/2022	20.000,00	158.085,51	178.085,51
Lucro Líquido do Exercício	0,00	82.260,18	82.260,18
Distribuição de Lucros ao Sócio	0,00	(30.000,00)	(30.000,00)
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	451.508,98	451.508,98
Saldo em 31/12/2023	20.000,00	661.854,67	681.854,67

  
RAPHAEL GONÇALVES NICESIO  
Socio Administrador  
CPF: 369.652.528-63

  
ANTONIO CARLOS ZACCHI E SILVA  
CRC: 1-SP-172812/O-6 - Técnico  
CPF: 052.948.578-80



autentique

100530

Autenticação eletrônica 2/2  
Data e horários em GMT -03:00 Brasília  
Última atualização em 22 mai 2024 às 10:58:37  
Identificação: #08e7e824e5c4fb4b6c4aad9cc320f1f2416997a87c43690e4

13

Página de assinaturas

22 05 24

  
**Raphael Nicésio**  
369.652.528-63  
Signatário

  
**Antonio Silva**  
052.948.578-80  
Signatário

#### HISTÓRICO

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 22 mai 2024<br>08:58:40 |    | Rodrigo do Nascimento Costa criou este documento. (E-mail: societario@logucomarc.com.br)   |
| 22 mai 2024<br>09:36:40 |   | Raphael Gonçalves Nicésio (E-mail: qualidade@rhoss.com.br, CPF: 369.652.528-63) visualizou este documento por meio do IP 177.63.209.11 localizado em Sao Jose do Rio Preto - São Paulo - Brazil    |
| 22 mai 2024<br>09:36:48 |  | Raphael Gonçalves Nicésio (E-mail: qualidade@rhoss.com.br, CPF: 369.652.528-63) assinou este documento por meio do IP 177.63.209.11 localizado em Sao Jose do Rio Preto - São Paulo - Brazil       |
| 22 mai 2024<br>10:58:34 |  | Antonio Carlos Zacchi E Silva (E-mail: antonio@zacchi.com.br, CPF: 052.948.578-80) visualizou este documento por meio do IP 191.9.121.203 localizado em Sao Jose do Rio Preto - São Paulo - Brazil |
| 22 mai 2024<br>10:58:37 |  | Antonio Carlos Zacchi E Silva (E-mail: antonio@zacchi.com.br, CPF: 052.948.578-80) assinou este documento por meio do IP 191.9.121.203 localizado em Sao Jose do Rio Preto - São Paulo - Brazil    |



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #aafa3420a63aec7c81e3e08299cf960a5eec29491d12ada115eee2dd76d171d3  
<https://valida.ae/08e7e824e5c4fb4b6c4aad9cc320f1f2416997a87c43690e4>



## DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS

RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  
CNPJ Nº. 22.654.814/0001-82 - São José do Rio Preto / SP  
Conforme Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023

### ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{\text{R\$ } 1.277.435,68}{\text{R\$ } 648.898,01}$$

ILG = 1,97

### ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{\text{R\$ } 1.277.435,68}{\text{R\$ } 597.006,09}$$

ILC = 2,14

### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL - (IGE)

$$\text{IGE} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{\text{R\$ } 648.898,01}{\text{R\$ } 1.330.752,68}$$

IGE = 0,49

### SOLVÊNCIA GERAL - (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{\text{R\$ } 1.330.752,68}{\text{R\$ } 648.898,01}$$

ISG = 2,05

### ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - (ILS)

$$\text{ILS} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE} - \text{DESP. ANTECIP.}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{\text{R\$ } 1.004.068,20}{\text{R\$ } 597.006,09}$$

ILS = 1,68

Assinado de forma digital por ANTONIO  
CARLOS ZACCHI E SILVA:05294857880  
Contador: Antônio Carlos Zacchi e Silva  
CRC: 1SP172812/O-6

RAPHAEL  
GONCALVES  
NICESIO:36965252863  
Sócio: Raphael Gonçalves Nicesio  
CPF: 369.652.528-63

Assinado digitalmente por RAPHAEL GONCALVES NICESIO  
36965252863  
CNPJ: 22.654.814/0001-82  
Endereço: Rua...  
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura  
esta declaração  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.05.22 16:45:11 -0300  
Full PDF Reader Versão: 11.2.2

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0009, 0319 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0319 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa . . . . . : RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Endereço . . . . . : Rua PASCOAL BEVILACQUA, 3885

Complemento . . . . . :

Cidade . . . . . : São José do Rio Preto

CEP . . . . . : 15.020-280

Bairro . . . . . : JARDIM ALTO RIO PRETO

Estado . . . . . : SP

Registrado na Junta Comercial : 35233059309

Data do Registro . . . . . : 11/07/2022

Inscrição Estadual . . . . . : 647.766.575.119

Inscrição Municipal . . . . . : 03321070

CNPJ . . . . . : 22.654.814/0001-82

São José do Rio Preto (SP), 31 de dezembro de 2023



RAPHAEL GONÇALVES NICESIO  
Socio Administrador  
CPF: 369.652.528-63



ANTONIO CARLOS ZACCHI E SILVA  
CRC: 1-SP-172812/O-6 - Técnico  
CPF: 052.948.578-80