

**TERMO DE ABERTURA**

Página: 0001

**Livro Diário**

**Número de ordem: 6**

O presente Livro 6 possui 328 páginas numeradas do nº 1 ao nº 328 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

**Nome Empresarial:** RAPHAEL GONCALVES NICESIO - EPP

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO, SP

**Registro na Jucesp - Nire: 35130200513**

**Data do arquivamento dos atos constitutivos:** 16/06/2015

**CNPJ: 22.654.814/0001-82**

SAD JOSE DO RIO PRETO, 01/01/2020.

**RAPHAEL GONÇALVES NICESIO**  
**EMPRESÁRIO**  
**CPE: 369.652.528-63**

**COMARC Contabilidade S/S Ltda**  
COMARC CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 07.041.030/0001-95  
R. Carlos Magalhães, 181 - Sala 101 - Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20030-000  
FONE: (21) 252-0476

3º TABELÃO DE NOTAS  
ALTAIR DE ALMEIDA CORREIA - TABELÃO  
Autenticado a presença cópia repro-  
gráfica conforme original e assim  
apresentado ao que dou fe.  
S. J. do  
Rio Preto  
SP  
12 MAI 2021  
Autenticado  
P.R. 3.988  
MARTINS PIRES  
Rua Jorge Teófilo nº 2702  
Fátima, 13.120-000, São João do Aripuanã, Mato Grosso do Sul

"EM BRANCO"

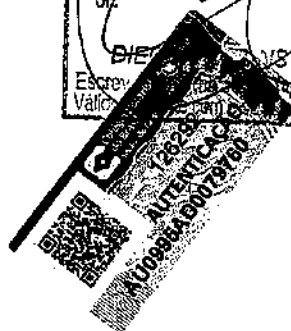
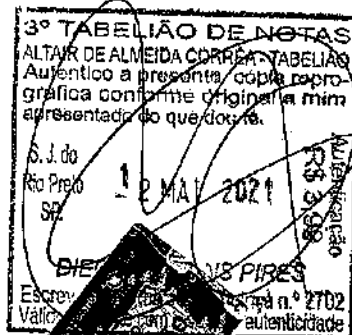
Empresa: **RAPHAEL GONÇALVES NICESTO - EPP**  
 C.N.P.J.: 22.654.814/0001-82  
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

**JUCESP**

Folha: 0001

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	932.522,48D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	897.283,32D
DISPONÍVEL	387.491,36D
CAIXA	9.537,04D
CAIXA GERAL	9.537,04D
BANCOS/CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO BRADESCO C/C 16060-1	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	387.553,32D
BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA CURTO PRAZO 200	387.757,58D
BANCO BRADESCO S/A INVEST. FACIL	195,74D
<b>CLIENTES</b>	147.717,78D
DUPLICATAS A RECEBER	147.717,78D
CLIENTES DIVERSOS	174.225,18D
(-) FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	26.507,40C
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	186.590,35D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.497,75D
ABV BRASIL CARGAS EIRELI ME	10.900,00D
EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	3.597,75D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.937,55D
INSS A-COMPENSAR	1.937,55D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	170.155,05D
MATERIAL CIRÚRGICO GONÇALVES LTDA	8.203,60D
O. J. B. NICESTO	161.951,45D
<b>ESTOQUE</b>	144.050,83D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	144.050,83D
MERCADORIAS PARA REVENDA	144.050,83D
<b>COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO</b>	21.393,00D
COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	21.393,00D
COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	21.393,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	10.906,32D
<b>IMOBILIZADO</b>	10.906,32D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.972,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.972,12D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.447,22D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.447,22D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	6.513,02C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16,43C
(-) DEPRECIações COMPUTADORES/PERIFÉRICO	6.496,59C
<b>COMPENSAÇÕES</b>	24.332,84D
COMPENSAÇÕES	24.332,84D
REMESSAS DIVERSAS	24.332,84D
BENS EM COMODATO	1.225,94D
MERCADORIA ENVIADA DEMONSTRAÇÃO	21.770,92D
MERCADORIA RECEBIDA DEMONSTRAÇÃO	943,98D
MERCADORIA RECEBIDA CONSIGNAÇÃO	392,00D
<b>PASSIVO</b>	932.522,48C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	181.937,36C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	21.129,74C
CARTÕES DE CRÉDITO À PAGAR	10.329,74C
BANCO DO BRASIL S/A - CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	10.329,74C
<b>EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS</b>	10.800,00C
RAPHAEL GONÇALVES NICESTO	10.800,00C
<b>FORNECEDORES</b>	50.902,10C
FORNECEDORES	50.902,10C
MIKATOS IND.COM.SERV.DE AP.MED.LTDA-EPP	1.077,89C
CAVALARI E BALBO LTDA - ME	90,00C
KOLPLASTIC SA	1.058,44C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.770,41C
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.424,34C
VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LT	1.130,00C



MC

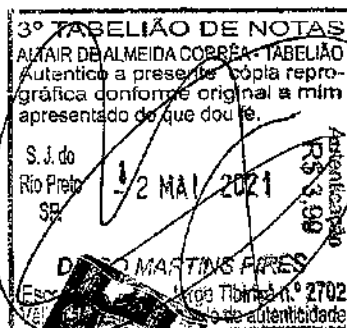
AB

CONVÊNIO ARAÇATUBA

"EM BRANCO"

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo Atual
<b>CDOS ARTEFATOS DE PLÁSTICOS E METÁLICOS L</b>	1.980,00C
CDRC PAPELARIA LTDA	398,00C
ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	6.433,62C
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	459,45C
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED	2.497,12C
ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO	18.063,60C
VILMA FF. AMARAL EMBALAGENS ME	174,00C
TARGET LOG TRANSPORTES LTDA - EPP	333,86C
TRANSPORTADORA ALMEIDA FANTE LTDA	87,27C
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDA	78,49C
TENDA ATACADO LTDA	242,81C
MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES LTDA	287,37C
GOL LINHAS AEREAS S.A.	519,85C
BIOFACE COMERCIAL EIRELI	2.983,00C
WESTCON BRASIL LTDA	350,07C
ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOR. LTDA ME	3.738,34C
HITARA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	499,18C
BENEDITO DA SILVA S P - ME	450,00C
BORGES E SARANBELI S.J. DO RIO PRETO LTDA	109,00C
HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	2.040,00C
RODOLINEIRA EXPRESS CARGO LTDA ME	774,90C
BNO GRAFICA LTDA ME	1.650,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	46.280,31C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.280,31C
ICMS A RECOLHER	2.985,12C
IRRF A RECOLHER	3.642,75C
INSS RETIDO A RECOLHER	24,20C
SIMPLES A RECOLHER	39.522,04C
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	75,43C
DIFALI - NC A RECOLHER	30,77C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	63.625,21C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.247,36C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.317,31C
PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	5.132,09C
INSS A RECOLHER	2.267,19C
FGTS A RECOLHER	2.846,15C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	18,75C
<b>PROVISÕES</b>	39.245,76C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	36.338,71C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.907,05C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	726.252,28C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	706.252,28C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	706.252,28C
LUCROS ACUMULADOS	706.252,28C
<b>COMPENSAÇÕES</b>	24.332,84C
COMPENSAÇÕES	24.332,84C
REMESSAS DIVERSAS	24.332,84C
BENS EM COMODATO	1.225,94C
MERCADORIA ENVIADA DEMONSTRAÇÃO	21.770,92C
MERCADORIA RECEBIDA DEMONSTRAÇÃO	943,98C
MERCADORIA RECEBIDA CONSIGNAÇÃO	392,00C



RAPHAEL GONÇALVES NICESIO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 369.652.528-63

COMARC CONTABILIDADE S/S LTDA  
 CNPJ: 07.042.030/0001-95

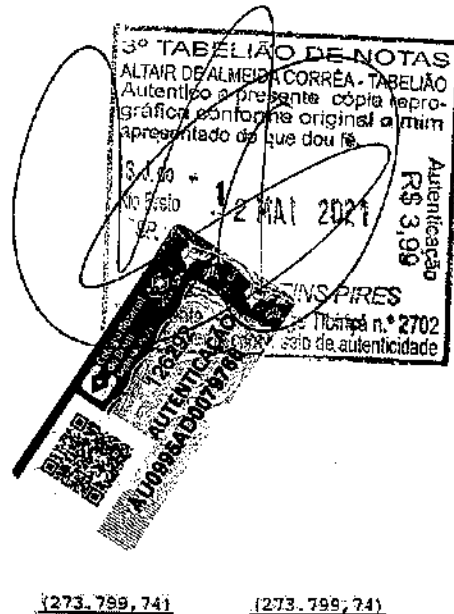
COMARC Contabilidade S/S Ltda.

Antonio Carlos Zucchi e Silva  
 TC/CRC: 18P12.812/O-6  
 CPF: 052.946.878-60

"EM BRANCO"

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Receita Operacional</b>			
VENDA DE MERCADORIAS	3.064.565,16	<u>3.064.565,16</u>	<u>3.064.565,16</u>
<b>Deduções</b>			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(707.343,99)		
(-) SIMPLES	(229.883,81)	<u>(937.147,30)</u>	<u>(937.147,30)</u>
<b>Receita Líquida</b>			<u>2.127.417,86</u>
<b>Custos Mercadorias Vendidas:</b>			
MERCADORIAS PARA REVENDA	(1.060.497,54)	<u>(1.060.497,54)</u>	
PERDAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA			
PERDAS MERCADORIA REVENDA - VALIDADE	(414,19)	<u>(414,19)</u>	<u>(1.060.911,73)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>			<u>1.066.506,13</u>
<b>Despesas com Pessoal</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(99.228,97)		
PRÓ-LABORE	(12.534,00)		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.227,48)		
13º SALÁRIO	(20.975,43)		
FÉRIAS	(23.716,06)		
FGTS	(22.385,97)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA/FARMÁCIA	(359,03)		
COMISSÕES	(133.873,82)	<u>(314.300,83)</u>	<u>(314.300,83)</u>
<b>Aluguéis e Arrendamentos</b>			
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(29.328,56)		
ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(700,00)	<u>(30.028,56)</u>	<u>(30.028,56)</u>
<b>Despesas Gerais</b>			
ENERGIA ELÉTRICA	(11.155,38)		
ÁGUA E ESGOTO	(656,31)		
TELEFONE	(5.219,58)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(61.813,67)		
SEGUROS	(940,16)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.883,66)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(567,75)		
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(25.450,64)		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(3.042,35)		
CONSERV./MANUT. BENS E INSTALAÇÕES	(34.682,90)		
MENSALIDADES E ANUIDADES	(767,50)		
DESPESA/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(847,22)		
REFEIÇÕES E LANCHES	(2.055,92)		
MATERIAIS COZA E COZINHA	(652,75)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(49.890,67)		
IMPRESSOS E FORMULÁRIOS	(1.650,00)		
INFORMÁTICA E INTERNET	(29.016,39)		
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(1.438,26)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(7.341,62)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.167,55)		
BONIFICAÇÕES, BRINDES E DOAÇÕES	(7.031,97)		
FRETES E CARRETOS	(10.916,38)		
CONSULTA SPC/SERASA	(2.612,74)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS	(1.235,95)		
MATERIAL DE EMBALAGEM	(4.728,12)		
DESPESAS COM CARTÓRIO	(3.034,30)	<u>(273.799,74)</u>	<u>(273.799,74)</u>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>			
IPTU	(2.113,36)		
TAXAS DIVERSAS	(6.419,15)		
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	(150,60)	<u>(8.683,11)</u>	<u>(8.683,11)</u>
<b>Despesas com Vendas</b>			
FRETES E CARRETOS	(36.764,64)		



"EM BRANCO"



Empresa: RAPHAEL GONÇALVES NICESIO EPP  
C.N.P.J.: 22.654.814/0001-82

Folha:

0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

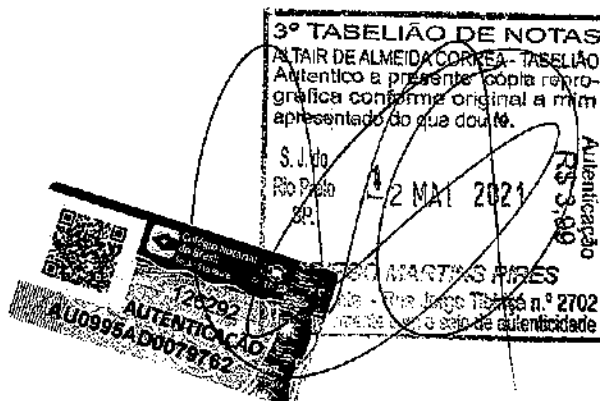
Despesas com Vendas			
DESPESA COM VENDAS	(37.949,34)	(74.713,98)	(74.713,98)
Outras Receitas Operacionais			
BONIFICAÇÕES, BRINDES E AMOSTRA GRÁTIS	658,33	658,33	658,33
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS			365.638,24
Despesas Financeiras			
IR - S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(223,63)		
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(566,27)		
COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	(3.586,21)		
IOF	(72,31)		
MULTAS DE MORA	(84,68)	(4.533,30)	(4.533,30)
Receitas Financeiras			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	956,80		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	265,59	1.222,39	1.222,39
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			362.327,33
RESULTADO ANTES DO I.R. E DA C.S.L.L.			362.327,33
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			362.327,33

RAPHAEL GONÇALVES NICESIO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 369.652.528-63

COMARC CONTABILIDADE S/S LTDA  
CNPJ: 07.041.030/0001-95

COMARC Contabilidade S/S Ltda.

Antonio Carlos Zechet e Silva  
TUCRO: 18P172512/O-8  
CPF: 062.948.578-8



EM BRANCO

Empresa: RAPHAEL GONÇALVES NICESIO - EPP  
 Inscrição: 22.654.814/0001-82  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 35130200513 Data: 16/06/2015

Folha: 0005

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

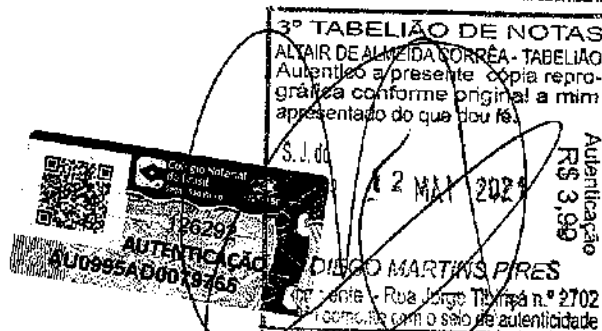
Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	897.283,32 + 0,00 181.937,36 + 0,00	4,93
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	897.283,32 181.937,36	4,93
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	897.283,32 - 144.090,83 181.937,36	4,14
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	932.522,48 181.937,36 + 0,00	5,13
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	181.937,36 + 0,00 726.252,28	0,25
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	181.937,36 + 0,00 932.522,48	0,20

RAPHAEL GONÇALVES NICESIO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 369.652.528-63

COMARC CONTABILIDADE S/S LTDA  
 CNPJ: 07.042.030/0001-95

COMARC Contabilidade S/S Ltda.

Antonio Carlos Zocchi & Silva  
 TO/CRC: 13F172.812/O-5  
 CPF: 982.948.578-30



“EM BRANCO”

# TERMO DE ENCERRAMENTO


Página: 0328

Livro Diário

Número de ordem: 6

O presente Livro 6 possui 328 páginas numeradas do nº 1 ao nº 328 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da sociedade empresária RAPHAEL GONÇALVES NICESIO - EPP.

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31/12/2020

  
RAPHAEL GONÇALVES NICESIO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 369.652.528-63

  
COMARC CONTABILIDADE S/S Ltda.

  
COMARC CONTABILIDADE S/S Ltda.  
Inscrição Estadual: 172.512/0-8  
CNPJ: 07.041.030/0001-95  
CPF: 052.948.578-80

1º TABELÃO DE NOTAS  
ALTAIR DE ALMEIDA CORRÊA TABELÃO  
Autentico e apresenta cópia repro-  
gráfica conforme original a mim  
apresentado do que dou fé.  
S. do  
Rio Preto  
SP  
12 MAI 2021  
Autenticação  
R\$ 3,99  
MARTINS PIRES  
Rua Jorge Tibério n.º 2702  
em o selo de autenticidade



12 23  
**EM BRANCO**