

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, município São Raimundo Nonato, CNPJ nº 48.722.366/0001-09, Número de Registro (NIRE) 22200659144.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/11/2022

Ato constitutivo: 22200659144

São Raimundo Nonato, 01/01/2023

---

RAFAEL CARVALHO DIAS

Administrador, Sócio

CPF 025.366.223-04

---

BISMARCK RIBEIRO DIAS

CONTADOR

CRC/PI 5458

Balanco Patrimonial

Empresa: RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 48.722.366/0001-09  
NIRE: 22200659144 - Data: 25/11/2022

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.416.901,98 D
1.01	Ativo Circulante	1.416.901,98 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	43.366,69 D
1.01.01.02.01.0004	Banco do Brasil S.A. - Poupança Vinculada Conta	2.763,00 D
1.01.02.01.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA	291.588,14 D
1.01.03	Clientes	659.330,71 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	659.330,71 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	659.330,71 D
1.01.03.01.01.0227	SEC. MUN. DE SAUDE DE MORRO CABECA NO TE	19.825,00 D
1.01.03.01.01.0231	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CONCEICAO DO CANI	2.710,50 D
1.01.03.01.01.0234	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIMP	6.700,00 D
1.01.03.01.01.0238	FUND MUN DE SAUDE DE URUCUI - PI	16.750,82 D
1.01.03.01.01.0239	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAIS -	265.490,00 D
1.01.03.01.01.0240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO	160.065,00 D
1.01.03.01.01.0241	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMP	128.030,00 D
1.01.03.01.01.0242	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA R	37.740,00 D
1.01.03.01.01.0243	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FILOME	7.714,44 D
1.01.03.01.01.0244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PI	5.352,95 D
1.01.03.01.01.0245	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURACA - BA	8.952,00 D
1.01.05	Créditos	1.943,06 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.943,06 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.943,06 D
1.01.05.01.01.0002	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.943,06 D
1.01.15	Estoques	417.910,38 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	417.910,38 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	417.910,38 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	417.910,38 D
2	*** Passivo ***	1.416.901,98 C
2.01	Passivo Circulante	641.930,35 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	641.930,35 C
2.01.01.01	Fornecedores	432.891,66 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	432.891,66 C
2.01.01.01.01.0206	SAO MARCOS	267.183,17 C
2.01.01.01.01.0208	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	7.303,44 C
2.01.01.01.01.0213	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.943,06 C
2.01.01.01.01.0214	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	91.491,74 C
2.01.01.01.01.0215	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.715,71 C
2.01.01.01.01.0216	DIST.PARNAIBA DE MED. LTDA	1.978,13 C
2.01.01.01.01.0217	TOTAL DISTRIBUIDORA DE MED LT	519,84 C
2.01.01.01.01.0218	TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.742,03 C
2.01.01.01.01.0219	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.217,11 C
2.01.01.01.01.0220	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	2.097,61 C
2.01.01.01.01.0221	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS	38.743,64 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade. Somando tanto o Ativo como o Passivo o valor total é de R\$ 1.416.901,98 (Hum Milhão Quatrocentos e Dezesesseis Mil Novecentos e Um Reais e Noventa e Oito Centavos).

As informações foram extraídas das folhas nº 003 a 020 do Livro Diário nº 001, registrado na JUCEPI - Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 12400264555, em 09/01/2024.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Raimundo Nonato-PI, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL CARVALHO DIAS  
Sócio Administrador  
CPF 025.366.223-04

BISMARCK RIBEIRO DIAS  
Contador  
CPF 767.330.503-82  
CRC PI0005458/O-8

Balanço Patrimonial

Empresa: RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 48.722.366/0001-09  
NIRE: 22200659144 - Data: 25/11/2022

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.01.01.0222	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	8.821,79 C
2.01.01.01.01.0223	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	3.134,39 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	41.081,43 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.405,56 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.906,38 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.067,08 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	9.432,10 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	28.675,87 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	786,42 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	27.889,45 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	167.957,26 C
2.01.01.07.06	Empréstimos de Mutuo	167.957,26 C
2.01.01.07.06.0001	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA	125.957,26 C
2.01.01.07.06.0002	LUCINEIDE CARVALHO DIAS	42.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	774.971,63 C
2.07.01	Capital Realizado	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	624.971,63 C
2.07.07.01	Outras Contas	624.971,63 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	624.971,63 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	624.971,63 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade. Somando tanto o Ativo como o Passivo o valor total é de R\$ 1.416.901,98 (Hum Milhão Quatrocentos e Dezesesseis Mil Novecentos e Um Reais e Noventa e Oito Centavos).

As informações foram extraídas das folhas nº 003 a 020 do Livro Diário nº 001, registrado na JUCEPI - Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 12400264555, em 09/01/2024.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Raimundo Nonato-PI, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL CARVALHO DIAS  
Sócio Administrador  
CPF 025.366.223-04

BISMARK RIBEIRO DIAS  
Contador  
CPF 767.330.503-82  
CRC PI0005458/O-8

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 48.722.366/0001-09  
NIRE: 22200659144 - Data: 25/11/2022  
Estabelecimentos: 0001 - RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT; Centros de Resultado: 001 - Geral

Fortes Contábil

		01/01/2023 a 31/12/2023
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.256.264,61
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.256.264,61
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.256.264,61
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	1.256.264,61
(-) 020	Deduções da Receita	34.477,39
020.01	Impostos Faturados	34.477,39
020.01.05	Simples	34.477,39
3.01.01.01.03.0007	Simples	34.477,39
(=) 030	Receita Líquida	1.221.787,22
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	409.433,75
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	409.433,75
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	409.433,75
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	409.433,75
(=) 060	Lucro Bruto	812.353,47
(-) 070	Despesas Operacionais	187.381,84
070.01	Despesas Administrativas	185.635,84
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	185.635,84
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	92.510,61
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	22.608,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	20.219,53
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	10.854,77
3.01.01.07.01.0013	FGTS	7.789,45
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	2.891,33
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	517,27
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.594,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	11.604,08
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	915,30
3.01.01.07.01.0075	IRPF	2.917,98
3.01.01.07.01.0076	CDB - Corpo de Bombeiros Militar do Piauí	458,28
3.01.01.07.01.0077	Taxas Operacionais de Funcionamento	10.755,24
070.02	Despesas com Vendas	200,00
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	200,00
3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas	200,00
070.03	Despesas Tributárias	1.525,60
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	1.525,60
3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária	1.009,67
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	515,93
070.04	Resultado Financeiro	20,40
070.04.02	Despesas Financeiras	20,40
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	20,40
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	20,40
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	624.971,63
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	624.971,63
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	624.971,63

As informações foram extraídas das folhas nº 003 a 020 do Livro Diário nº 001, registrado na JUCEPI - Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 12400264555, em 09/01/2024.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Raimundo Nonato-PI, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL CARVALHO DIAS  
Sócio Administrador  
CPF 025.366.223-04

BISMARCK RIBEIRO DIAS  
Contador  
CPF 767.330.503-82  
CRC PI0005458/O-8

**Índices Contábeis em 31/12/2023**

Empresa: RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 48.722.366/0001-09  
NIRE: 22200659144 - Data: 25/11/2022

**DECLARAÇÃO**

Tendo em vista a análise de seu Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, realizado em 31/12/2023, apresentamos o presente relatório, que afirma a boa situação financeira da Empresa, conforme demonstrações abaixo:

a) O Índice de Liquidez Geral deve ser maior ou igual a 1,00

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{1.416.901,98}{641.930,35} = 2,207$$

b) O Índice de Liquidez Seca indica quanto a empresa possui em disponibilidades. Quanto maior melhor.

$$\text{ILS} = \frac{\text{AT} - \text{EST}}{\text{PC}} = \frac{998.991,60}{641.930,35} = 1,556$$

c) O Índice de Liquidez Corrente é quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{1.416.901,98}{641.930,35} = 2,207$$

d) Grau de Endividamento Geral deve ser menor ou igual a 0,50.

$$\text{GEG} = \frac{\text{PC} + \text{PNC}}{\text{AT}} = \frac{641.930,35}{1.416.901,98} = 0,453$$

e) O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior melhor.

$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{1.416.901,98}{641.930,35} = 2,207$$

f) Índice de Endividamento Corrente deve ser menor ou igual a 0,50.

$$\text{GEC} = \frac{\text{PC} + \text{PNC}}{\text{PL}} = \frac{641.930,35}{774.971,63} = 0,828$$

g) Índice de Rentabilidade Patrimonial, o resultado obtido, em percentual, equivale à rentabilidade deste negócio no período correspondente.

$$\text{IRP} = \frac{\text{LL}}{\text{PL}} \times 100 = \frac{624.971,63}{774.971,63} = 80,644$$

h) O Índice de ET (endividamento total), menor ou igual a 0,60

$$\text{IET} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} = \frac{641.930,35}{1.416.901,98} = 0,453$$

i) Índice de Liquidez Imediata. Se o resultado for maior que 0,5 existe um bom grau liquidez e a empresa tem mais ativos do que passivos;

$$\text{ILI} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{1.416.901,98}{641.930,35} = 2,207$$

**Legenda:**

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	AT = ATIVO TOTAL	RLP = REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILS = ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	AC = ATIVO CIRCULANTE	PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE
ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	PT = PASSIVO TOTAL	ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
GEG = GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL	PC = PASSIVO CIRCULANTE	PL = PATIMÔNIO LÍQUIDO
ISG = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL		EST = ESTOQUE
IEC = ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE		RL = RECEITA LÍQUIDA
IRP = ÍNDICE DE RENTABILIDADE PATRIMONIAL		RLE = RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
IET = ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL		LL = LUCRO LÍQUIDO
ILI = ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA		ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

As informações foram extraídas das folhas nº 003 a 020 do Livro Diário nº 001, registrado na JUCEPI - Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 12400264555, em 09/01/2024.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Raimundo Nonato – PI, 31 de Dezembro de 2023.

**RAFAEL CARVALHO DIAS**  
Sócio-administrador  
CPF 025.366.223-04

**BISMARCK RIBEIRO DIAS**  
Contador  
CPF 767.330.503-82  
CRC PI005458/O-8

NIRE: 22200659144 - Data: 25/11/2022

**Nota 1 - Informações Finais****1.1 - Fechamento****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****1 Contexto Operacional**

RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada de direito privado constituída em 25/11/2022, tendo como principal atividade econômica, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; e passa por amplo processo de novos conceitos e excelente padrões de qualidade. Tendo como clientes empresas públicas e privadas que confirmam por unanimidade credibilidade da empresa no mercado tudo graças a muito trabalho, inovação e segurança.

**2 Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pela legislação societária vigente e as normas brasileiras contábeis aplicáveis às Sociedades Limitadas. A base para a apresentação das demonstrações contábeis está conforme as diretrizes CPC 26 e o Lei nº 6.404/76.

2.1 As principais práticas contábeis adotadas pela sociedade são:

Imobilizado - Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada anualmente a taxas permitida em lei.

Obrigações Circulantes - As obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias estão demonstradas pelo valor principal da obrigação.

Receitas - São reconhecidas pelo regime de Competência.

Custos e despesas - São reconhecidas pelo regime de Competência.

**3 Práticas Contábeis****3.1 Disponibilidades**

A Conta Caixa que registram valores em dinheiro ainda não depositados, pagáveis irrestrita imediatamente do estabelecimento.

A Conta Bancos, registram disponibilidades, mantidas em instituições financeiras no país.

As Contas de Aplicações financeiras devem receber classificação entre as contas específicas dos instrumentos financeiros.

**3.2 Estoques**

Na Conta de Estoque estão registradas as mercadorias disponíveis para revenda levantado pela empresa em 31/12/2023.

**3.3 Depreciação**

Contas que registram a depreciação acumulada das contas do imobilizado, as taxas de depreciação foram calculadas conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC PG 01, item 4 e NBC TG 1000) levando em conta o NCM de cada produto.

**3.4 - Duplicatas a Receber**

Clientes nesta contas foram registrados os valores a receber de clientes no país, relacionados com declarante conforme conceito definido no CPC 05(R1), itens 09 a 12, mesmo que haja imediata intenção de venda os títulos.

**4 Patrimônio Líquido****4.1 Divisão do Capital Social**

Na Conta de Capital Social está registrado o valor de Capital Integralizado pelo Sócio Administrador RAFAEL CARVALHO DIAS, que possui 100% do Capital Social.

**5 Encerramento**

As informações foram extraídas das folhas nº 003 a 020 do Livro Diário nº 001, registrado na JUCEPI Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 12400264555, em 09/01/2024.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e não responsabilizamos por todas elas.

São Raimundo Nonato-PI, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL CARVALHO DIAS  
Sócio Administrador  
CPF 025.366.223-04

BISMARCK RIBEIRO DIAS  
Contador  
CPF 767.330.503-82  
CRC PI0005458/O-8

Fim



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02536622304	
76733050382	

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

São Raimundo Nonato, 31/12/2023

---

RAFAEL CARVALHO DIAS

Administrador, Sócio

CPF 025.366.223-04

---

BISMARCK RIBEIRO DIAS

CONTADOR

CRC/PI 5458





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02536622304	
76733050382	



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12400264555 em 09/01/2024, protocolo 240017030. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Número de Registro:	22200659144
CNPJ:	48722366000109
Município:	São Raimundo Nonato

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02536622304	RAFAEL CARVALHO DIAS	
76733050382	BISMARCK RIBEIRO DIAS	PI5458

## Autenticidade de Livros

Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais

### DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240017030

Data do Protocolo:

09/01/2024

Número de Registro:

22200659144

Empresa:

RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

Contato (86) 3230-8800 - Outros contatos

jucepi@jucepi.pi.gov.br

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral, Teresina - PI,  
64000-580

Desenvolvido por:



Atendimento virtual