

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 88 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 88 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: INFANTARIA COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 - SALA:02 , FUNDOS
Bairro: ITROUPAVA NORTE
C.E.P.: 89052003
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600204922 e arquivado em 06/08/2014.
Inscrição Estadual nº 257430709 e C.N.P.J. nº 20795155000179

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

INFANTARIA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:20795155000179



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19BqXG2VprtENDjwZKIWS1B6qV5dOk59ZkHgWjmbiwdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62972472934-ISAAC RINCAWESKI | 20795155000179-INFANTARIA COMERCIAL LTDA



INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 73

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	A T I V O	3.747.261,56D	12.526.790,06	11.386.519,99	4.887.531,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	636.274,30D	11.453.045,31	11.233.233,81	856.085,80D
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	274.393,59D	8.218.603,37	8.047.809,52	445.187,44D
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS	269,66D	116.978,61	117.188,45	59,82D
5	1.1.10.01.01000	CAIXA	269,66D	116.978,61	117.188,45	59,82D
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.504,67D	5.657.340,74	5.662.595,31	250,10D
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	5.418,11D	4.970.632,65	4.976.050,75	0,01D
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI	86,56D	686.708,09	686.544,56	250,09D
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.619,26D	2.444.284,02	2.268.025,76	444.877,52D
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI	268.619,26D	955.014,50	999.267,34	224.366,42D
152	1.1.10.20.01010	BANCO DO BRASIL - FUNDOS	0,00	1.489.269,52	1.268.758,42	220.511,10D
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER	343.297,76D	3.170.436,52	3.125.978,19	387.756,09D
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO	343.297,76D	3.170.436,52	3.125.978,19	387.756,09D
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	343.297,76D	3.170.436,52	3.125.978,19	387.756,09D
500	1.1.30	ESTOQUES	17.847,52D	18.745,98	17.847,52	18.745,98D
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS	17.847,52D	18.745,98	17.847,52	18.745,98D
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA	17.847,52D	18.745,98	17.847,52	18.745,98D
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS	735,43D	45.259,44	41.598,58	4.396,29D
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	735,43D	4.784,93	3.807,06	1.713,30D
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	1.608,25	1.608,25	0,00
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	735,43D	3.176,68	2.198,81	1.713,30D
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	40.474,51	37.791,52	2.682,99D
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	40.310,51	37.627,52	2.682,99D
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	164,00	164,00	0,00
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.110.987,26D	1.073.744,75	153.286,18	4.031.445,83D
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.110.986,26D	1.073.744,70	153.286,18	4.031.444,78D
1502	1.2.10.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1503	1.2.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO	3.107.986,26D	1.073.744,70	153.286,18	4.028.444,78D
1680	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	2.672.520,25D	522.244,70	115.249,99	3.079.514,96D
1682	1.2.10.40.48000	FRONT COMERCIAL LTDA	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
1681	1.2.10.40.78000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	435.466,01D	531.000,00	17.536,19	948.929,82D
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS	1,00D	0,05	0,00	1,05D
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS	1,00D	0,05	0,00	1,05D
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI	1,00D	0,05	0,00	1,05D
3000	2	P A S S I V O	3.747.261,56C	1.544.147,87	1.208.989,77	3.412.103,46C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.855,97C	1.095.310,71	1.177.289,77	169.835,03C
3002	2.1.10	FORNECEDORES	21.926,02C	759.506,44	835.107,46	97.527,04C
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	21.926,02C	759.506,44	835.107,46	97.527,04C
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	61.863,45	67.544,56	5.681,11C
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	0,00	2.051,40	2.051,40	0,00
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	0,00	479,47	479,47	0,00
10071	2.1.10.01.10071	APOLO TUBOS E EQUIP.S/A - RECUP.JUDICIAL	0,00	112.067,16	117.999,68	5.932,52C
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	0,00	8.561,24	33.170,44	24.609,20C
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	4.914,31	8.002,86	3.088,55C
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA	0,00	25.658,50	25.658,50	0,00
10155	2.1.10.01.10155	BLUKIT METALÚRGICA LTDA	0,00	579,72	1.283,56	703,84C
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	17.166,28	40.584,35	23.418,07C
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI	210,00C	671,29	461,29	0,00
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	4.856,60	4.856,60	0,00
10417	2.1.10.01.10417	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0,00	2.326,58	2.326,58	0,00
10423	2.1.10.01.10423	EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	0,00	124.002,00	124.002,00	0,00
10457	2.1.10.01.10457	EXATA CARGO LTDA	0,00	579,48	579,48	0,00
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	67,35	67,35C
10664	2.1.10.01.10664	ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	2.216,21	6.649,30	4.433,09C
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	264,46C	9.321,16	9.648,35	591,65C
10712	2.1.10.01.10712	KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	33.408,11	34.800,16	1.392,05C
10786	2.1.10.01.10786	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	66,00C	379,98	313,98	0,00
10802	2.1.10.01.10802	METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.432,34	1.432,34	0,00
10850	2.1.10.01.10850	RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	0,00	1.489,41	1.489,41	0,00
10883	2.1.10.01.10883	NICOLE MADRID ALIFANTIS	0,00	87,30	87,30	0,00
10887	2.1.10.01.10887	ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	0,00	4.501,10	4.501,10	0,00
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	671,81	671,81C
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	0,00	37.221,81	38.479,41	1.257,60C
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	0,00	3.245,27	3.245,27	0,00
10953	2.1.10.01.10953	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	84.598,00	84.598,00	0,00

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 74

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10977	2.1.10.01.10977	PVC BRAZIL IND.TUBOS E CONEXÕES S/A	6.459,84C	6.459,84	0,00	0,00
10985	2.1.10.01.10985	RSSUL TRANSP.LOGÍSTICA ARMAZ.LTDA	0,00	6.382,87	6.382,87	0,00
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	115,89	115,89	0,00
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	164,10C	3.855,07	3.755,62	64,65C
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	0,00	793,00	793,00	0,00
11182	2.1.10.01.11182	TRAMONTINA MULTI S/A	0,00	5.365,80	5.365,80	0,00
11189	2.1.10.01.11189	TRANSNICATA TRANSPORTES EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
11344	2.1.10.01.11344	VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.062,54	1.062,54	0,00
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	4.880,00C	7.698,93	2.818,93	0,00
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	65,00C	828,70	863,71	100,01C
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	0,00	573,05	573,05	0,00
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	2.625,30	2.625,30	0,00
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	0,00	6.447,08	8.104,14	1.657,06C
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.089,95	1.179,82	89,87C
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
11643	2.1.10.01.11643	NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI	0,00	1.840,08	1.840,08	0,00
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	0,00	25.783,12	40.666,38	14.883,26C
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	528,68C	9.333,46	8.804,78	0,00
11776	2.1.10.01.11776	IBIRÁ IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	10.075,41	13.433,87	3.358,46C
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.552,66	1.552,66	0,00
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	279,51C	2.394,90	2.556,54	441,15C
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	0,00	1.761,00	1.761,00	0,00
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
11941	2.1.10.01.11941	GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI	4.325,00C	4.325,00	0,00	0,00
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	0,00	3.891,99	6.048,86	2.156,87C
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	132,33C	2.303,07	2.170,74	0,00
12113	2.1.10.01.12113	TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	0,00	13.164,43	13.164,43	0,00
12124	2.1.10.01.12124	ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	2.513,70	2.513,70	0,00
12132	2.1.10.01.12132	TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	0,00	13.478,26	13.478,26	0,00
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA	244,51C	22.553,81	22.309,30	0,00
12173	2.1.10.01.12173	L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	0,00	216,02	216,02	0,00
12234	2.1.10.01.12234	TRANSMATIAS LTDA	0,00	2.231,37	2.231,37	0,00
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	0,00	8.348,00	8.553,00	205,00C
12343	2.1.10.01.12343	BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	0,00	1.965,05	2.932,92	967,87C
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A	0,00	16.825,62	16.825,62	0,00
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	414,32C	414,32	0,00	0,00
12845	2.1.10.01.12845	TRANS GUSTAVO TRANSPORTES LTDA	0,00	100,59	100,59	0,00
12952	2.1.10.01.12952	HIDROBLU COM.MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	0,00	297,10	297,10	0,00
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2.397,22C	3.478,96	1.081,74	0,00
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	65,05C	5.985,44	5.920,39	0,00
13050	2.1.10.01.13050	MAX GEL IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.430,00C	1.430,00	0,00	0,00
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA	0,00	14.671,89	15.277,89	606,00C
3049	2.1.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	57.857,16C	24.107,15	0,00	33.750,01C
3050	2.1.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.857,16C	24.107,15	0,00	33.750,01C
3051	2.1.15.10.01000	BANCO DO BRASIL	57.857,16C	24.107,15	0,00	33.750,01C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.726,14C	43.415,22	46.054,50	4.365,42C
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	1.726,14C	43.415,22	46.054,50	4.365,42C
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER	259,55C	3.386,03	3.646,51	520,03C
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER	307,72C	5.102,21	5.285,53	491,04C
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR	1.158,87C	34.926,98	37.122,46	3.354,35C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.343,65C	248.382,40	273.085,70	27.046,95C
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.343,65C	248.382,40	273.085,70	27.046,95C
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	12,84C	129,47	116,63	0,00
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER	2.330,81C	248.252,93	272.969,07	27.046,95C
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	979,00C	13.696,41	13.796,09	1.078,68C
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3500	2.1.60.50	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	851,93	851,93	0,00
3603	2.1.60.50.60000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	851,93	851,93	0,00
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.024,00C	6.203,09	9.246,02	6.066,93C
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS	3.024,00C	6.203,09	9.246,02	6.066,93C
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	298,40	298,40	0,00
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.800,00C	2.087,00	4.904,55	5.617,55C
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	224,00C	87,69	313,07	449,38C
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.750,01C	49.987,16	31.700,00	30.462,85C
4001	2.2.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	48.750,01C	48.750,01	0,00	0,00

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 75

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4002	2.2.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.750,01C	48.750,01	0,00	0,00
4051	2.2.15.10.01000	BANCO DO BRASIL	48.750,01C	48.750,01	0,00	0,00
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.237,15	31.700,00	30.462,85C
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	1.237,15	31.700,00	30.462,85C
4131	2.2.25.10.48000	FRONT COMERCIAL LTDA	0,00	1.237,15	31.700,00	30.462,85C
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.610.655,58C	398.850,00	0,00	3.211.805,58C
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.500.655,58C	398.850,00	0,00	3.101.805,58C
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.500.655,58C	398.850,00	0,00	3.101.805,58C
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.500.655,58C	0,00	0,00	3.500.655,58C
4805	2.5.70.10.95000	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	398.850,00	0,00	398.850,00D
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.770.304,70	3.245.732,87	1.475.428,17C
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	1.745.737,48	3.245.732,87	1.499.995,39C
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	544.367,87	3.170.436,52	2.626.068,65C
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	3.170.436,52	3.170.436,52C
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.170.436,52	3.170.436,52C
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	544.367,87	0,00	544.367,87D
5101	3.1.10.10.15000	COFINS	0,00	34.776,26	0,00	34.776,26D
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	408.648,49	0,00	408.648,49D
5105	3.1.10.10.45000	ICMS	0,00	93.409,18	0,00	93.409,18D
5108	3.1.10.10.87000	PIS	0,00	7.533,94	0,00	7.533,94D
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	285,00C	755.697,84	18.909,98	736.502,86D
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS	285,00C	755.697,84	18.909,98	736.502,86D
5902	3.1.30.10.30000	FRETES	285,00C	15.218,84	0,00	14.933,84D
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	722.631,48	0,00	722.631,48D
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	164,00	164,00C
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	17.847,52	18.745,98	898,46C
7000	3.1.50	DESPEAS COM VENDAS	285,00D	296.457,13	3.174,24	293.567,89D
7230	3.1.50.25	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	139.475,65	3.140,99	136.334,66D
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00D
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS	0,00	7.290,33	2.087,00	5.203,33D
7240	3.1.50.25.32000	FGTS	0,00	3.959,58	87,69	3.871,89D
7243	3.1.50.25.47000	INSS	0,00	85.030,01	0,00	85.030,01D
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS	0,00	39.465,73	966,30	38.499,43D
7500	3.1.50.50	DESPEAS GERAIS	285,00D	156.981,48	33,25	157.233,23D
7503	3.1.50.50.02000	ALUGUEL	0,00	11.031,93	0,00	11.031,93D
7515	3.1.50.50.14500	COMISSÕES	0,00	12.370,49	0,00	12.370,49D
7522	3.1.50.50.20000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	606,39	0,00	606,39D
7523	3.1.50.50.25000	FRETES	285,00D	123.417,59	33,25	123.669,34D
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	857,00	0,00	857,00D
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES	0,00	6.458,30	0,00	6.458,30D
7530	3.1.50.50.60000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.057,66	0,00	1.057,66D
7531	3.1.50.50.70000	SEGUROS	0,00	254,15	0,00	254,15D
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	627,97	0,00	627,97D
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	300,00	0,00	300,00D
8000	3.1.60	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	125.394,15	0,00	125.394,15D
8200	3.1.60.20	DIRETORIA	0,00	60.900,07	0,00	60.900,07D
8201	3.1.60.20.05000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	16.739,11	0,00	16.739,11D
8205	3.1.60.20.47000	INSS	0,00	29.616,96	0,00	29.616,96D
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00D
8500	3.1.60.50	DESPEAS GERAIS	0,00	64.494,08	0,00	64.494,08D
8503	3.1.60.50.02000	ALUGUEL	0,00	11.031,93	0,00	11.031,93D
8516	3.1.60.50.15000	CONDOMÍNIO	0,00	1.720,63	0,00	1.720,63D
8522	3.1.60.50.20000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	606,38	0,00	606,38D
8526	3.1.60.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	480,00	0,00	480,00D
8531	3.1.60.50.70000	SEGUROS	0,00	388,14	0,00	388,14D
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	50.191,00	0,00	50.191,00D
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	76,00	0,00	76,00D
8799	3.1.67	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.179,83	0,00	12.179,83D
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.179,83	0,00	12.179,83D
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.584,11	0,00	2.584,11D
8803	3.1.67.10.44000	IOF	0,00	266,74	0,00	266,74D
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.328,98	0,00	9.328,98D
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	11.640,66	53.212,13	41.571,47C
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.212,13	53.212,13C
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.989,15	40.989,15C

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 81

Código	Classificação	Nome	2022	2021
1	1	A T I V O	4.887.531,63D	3.747.261,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	856.085,80D	636.274,30D
5	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	445.187,44D	274.393,59D
6	1.1.01.01	CAIXA	59,82D	269,66D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	250,10D	5.504,67D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	444.877,52D	268.619,26D
400	1.1.15	CONTAS A RECEBER	387.756,09D	343.297,76D
402	1.1.15.01	CLIENTES DIVERSOS	387.756,09D	343.297,76D
500	1.1.20	ESTOQUES	18.745,98D	17.847,52D
502	1.1.20.01	ESTOQUES GERAIS	18.745,98D	17.847,52D
550	1.1.30	CRÉDITOS DIVERSOS	4.396,29D	735,43D
551	1.1.30.01	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	1.713,30D	735,43D
650	1.1.30.03	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	2.682,99D	0,00D
1500	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.031.445,83D	3.110.987,26D
1550	1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.031.445,83D	3.110.987,26D
1551	1.5.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00D	3.000,00D
1553	1.5.01.03	CONTRATOS DE MÚTUO	4.028.444,78D	3.107.986,26D
1555	1.5.01.05	CAPITAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	1,05D	1,00D
3000	2	P A S S I V O	4.887.531,63C	3.747.261,56C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	169.835,03C	87.855,97C
3003	2.1.01	FORNECEDORES	97.527,04C	21.926,02C
3004	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	97.527,04C	21.926,02C
3049	2.1.10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	33.750,01C	57.857,16C
3050	2.1.10.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.750,01C	57.857,16C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.365,42C	1.726,14C
3156	2.1.20.02	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	4.365,42C	1.726,14C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	27.046,95C	2.343,65C
3201	2.1.30.01	IMPOSTOS A PAGAR	27.046,95C	2.343,65C
3900	2.1.40	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	6.066,93C	3.024,00C
3905	2.1.40.02	FÉRIAS E ENCARGOS	6.066,93C	3.024,00C
3300	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.078,68C	979,00C
3402	2.1.50.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
4000	2.5	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.462,85C	48.750,01C
4001	2.5.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	48.750,01D
4002	2.5.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	48.750,01D
4250	2.5.25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.462,85C	0,00C
4300	2.5.25.01	CONTRATOS DE MÚTUO	30.462,85C	0,00C
4600	2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.687.233,75C	3.610.655,58C
4603	2.8.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	110.000,00C	110.000,00C
4803	2.8.60	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.577.233,75C	3.500.655,58C

MARCOS PETER NUNES
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 722.369.069-00

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 82

Código	Classificação	Nome	2022	2021
5003	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.170.436,52C	988.334,81C
5005	10.30	RECEITAS GERAIS	3.170.436,52C	988.334,81C
5100	15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	544.367,87D	183.762,42D
5103	15.30	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	408.648,49D	130.959,15D
5105	15.40	IMPOSTOS DIRETOS	135.719,38D	52.803,27D
5140	18	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.626.068,65C	804.572,39C
5900	30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	736.502,86D	182.110,20D
5904	30.10	MERCADORIAS PARA REVENDA	722.631,48D	184.799,58D
5902	30.11	FRETES	14.933,84D	2.846,95D
5905	30.12	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	164,00C	11.564,43C
5909	30.13	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	898,46C	6.028,10D
6900	40	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.889.565,79C	622.462,19C
8000	50	DESPESAS GERAIS		
8005	50.10	DESPESAS COM VENDAS	293.567,89D	144.780,58D
7000	50.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.394,15D	84.241,63D
8800	50.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.179,83D	6.089,75D
9101	50.40	DESPESAS FINANCEIRAS	11.640,66D	7.227,30D
9001	50.75	RECEITAS FINANCEIRAS	53.212,13C	26.874,15C
9450	80	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	1.499.995,39C	406.997,08C
9500	85	TOTAL DO IRPJ E CSLL	24.567,22D	9.698,46D
9511	85.10	(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	9.553,92D	3.771,57D
9512	85.20	(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	15.013,30D	5.926,89D
9999	99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.475.428,17C	397.298,62C

MARCOS PETER NUNES
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 722.369.069-00

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 88 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 88 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: INFANTARIA COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 - SALA:02 , FUNDOS
Bairro: ITROUPAVA NORTE
C.E.P.: 89052003
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600204922 e arquivado em 06/08/2014.
Inscrição Estadual nº 257430709 e C.N.P.J. nº 20795155000179

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

INFANTARIA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:20795155000179