

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SOMMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Período da Escrituração: 03/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 47.409.056/0001-68

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 03 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 1.032.000,00
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.032.000,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (67.216,76)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (67.216,76)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 964.783,24
(-) (-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (605.438,96)
(-) CMV- CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (0,00)	R\$ (605.438,96)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (0,00)	R\$ (605.438,96)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 359.344,28
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (10.041,70)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.096,98)
(-) ASSESSORIA POR PJ		R\$ (0,00)	R\$ (240,00)
(-) OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.589,01)
(-) ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (1.670,00)
(-) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (0,00)	R\$ (540,00)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (57,97)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 1.369,28
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.369,28
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (314,00)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (314,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 349.302,58
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 349.302,58
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 349.302,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.9E.F7.DD.22.F0.63.F1.9B.75.A5.AF.8F.2B.C1.C9.90.C1.4C.36-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42207273264	CNPJ 47.409.056/0001-68	
NOME EMPRESARIAL SOMMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 03/08/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F6.9E.F7.DD.22.F0.63.F1.9B.75.A5.AF.8F.2B.C1.C9.90.C1.4C.36	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	47409056000168	SOMMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA:47409056000168	8838258396637715789	15/08/2022 a 15/08/2023	Sim
Contabilista	88201406087	EDUARDO RHEINHEIMER SEBEN:88201406087	8907049114247758637	08/03/2022 a 08/03/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
F6.9E.F7.DD.22.F0.63.F1.9B.75.A5.AF.
8F.2B.C1.C9.90.C1.4C.36-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/02/2023 às 00:21:32

D6.DF.4D.C0.5E.41.87.B9
6D.FA.9F.2B.2F.B4.82.9F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SOMMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Período da Escrituração:	03/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	47.409.056/0001-68
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	03 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.117.038,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 937.764,15
DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 269.354,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 269.354,12
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 269.354,12
BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)		R\$ 0,00	R\$ 268.804,12
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 550,00
CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 611.437,48
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 607.772,91
DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 607.772,91
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 607.772,91
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 3.664,57
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 3.664,57
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 294,96
IMPOSTOS PAGAO A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 3.369,61
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 56.972,55
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 56.972,55
ESTOQUES DE PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 56.972,55
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 56.972,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 179.274,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 179.274,00
CRÉDITO E VALORES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 179.274,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 179.274,00
SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 171.000,00
SOMMAC CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.274,00
PESSOAS FÍSICAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDERSON DE OLIVERA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.117.038,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 155.740,00
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 155.740,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 540,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 540,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 540,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 155.200,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 155.200,00
BANCO DO BRASIL (EMPRÉSTIMO)		R\$ 0,00	R\$ 155.200,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 351.995,57
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 351.995,57
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 351.600,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS DE LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 310.400,00
BANCO DO BRASIL (EMPRÉSTIMO DE LP)		R\$ 0,00	R\$ 310.400,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 41.200,00
EDERSON DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 41.200,00
RESULTADOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 395,57
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 395,57
RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 395,57
PATRIMÔNIO LIQUÍDO		R\$ 0,00	R\$ 609.302,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 260.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 260.000,00
CAPITAL SOCIAL TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 260.000,00
CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 260.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A AINTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 349.302,58
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 349.302,58
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 349.302,58
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 349.302,58
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.9E.F7.DD.22.F0.63.F1.9B.75.A5.AF.8F.2B.C1.C9.90.C1.4C.36-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DIVULGADAS EM 31/12/2022

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

- A empresa SOMMAC Importação e Exportação Ltda., é uma sociedade empresária limitada, atua no Estado SC, e a sua sede se situa em Palhoça, à Rodovia BR 101, 4002 no bairro bela Vista.
- Seus rendimentos são tributados pelo regime do Simples Nacional;
- O capital passou a ser de 260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais), está totalmente integralizado, e está representado por 260.000 (duzentos e sessenta mil) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada;

2 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Para elaboração das Demonstrações Financeiras, foram utilizadas os Princípios Fundamentais de Contabilidade, de acordo com as determinações técnicas do Conselho Federal de Contabilidade e atendendo a Legislação vigente.

Em função das mudanças contábeis decorrentes da Lei nº. 11.638 e Legislação Complementar, a estrutura do Plano de Contas foi alterada e procedimentos foram adaptados às novas exigências.

3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1–Imobilizado

Os bens estão registrados pelo valor da aquisição, sofrem depreciação calculada pelos índices e demais benefícios contemplados pelo regulamento do Imposto de Renda.

A composição do grupo está devidamente individualizada no próprio balanço

4 – CRÉDITOS/DÉBITOS COM PARTES RELACIONADAS

- 4.1 - Débitos com Parte Relacionadas de Pessoas Físicas, registradas no Realizável a Longo Prazo por R\$ 56.448,79.

Todos saldos estão devidamente atualizados.

SOMMAC
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA:4740905600016
8

Assinado de forma digital por
SOMMAC IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA:47409056000168
Dados: 2023.02.13 00:28:37
-03'00'

EDUARDO
RHEINHEIMER
SEBEN:88201406
087

Assinado de forma
digital por EDUARDO
RHEINHEIMER
SEBEN:88201406087
Dados: 2023.02.13
00:28:59 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	349.302,58
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	349.302,58
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	349.302,58

SOMMAC IMPORTACAO
E EXPORTACAO
LTDA:47409056000168

Assinado de forma digital por
SOMMAC IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA:47409056000168
Dados: 2023.02.13 00:27:36
-03'00'

EDUARDO
RHEINHEIMER
SEBEN:88201406
087

Assinado de forma digital
por EDUARDO
RHEINHEIMER
SEBEN:88201406087
Dados: 2023.02.13
00:27:17 -03'00'

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	937.764,15 + 179.274,00	2,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	155.740,00 + 351.995,57	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	937.764,15	6,02
	Passivo Circulante	155.740,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo Real	1.117.038,15	2,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	155.740,00 + 351.995,57	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	155.740,00 + 351.995,57	0,45
	Ativo	1.117.038,15	

SOMMAC
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA:47409056000168

Assinado de forma digital
por SOMMAC IMPORTACAO
E EXPORTACAO
LTDA:47409056000168
Dados: 2023.02.13 00:26:32
-03'00'

EDERSON DE OLIVEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 002.729.540-04

EDUARDO
RHEINHEIMER
SEBEN:8820140608
7

Assinado de forma digital
por EDUARDO
RHEINHEIMER
SEBEN:88201406087
Dados: 2023.02.13 00:25:32
-03'00'

EDUARDO RHEINHEIMER SEBEN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-070384/O-1
CPF: 882.014.060-87