

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	NEW REGLY LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.448.836/0001-41
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NEW REGLY LTDA
NIRE	41208747056
CNPJ	03.448.836/0001-41
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	FAZENDA RIO GRANDE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/10/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7682

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NEW REGLY LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7682
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.8B.9E.E3.24.17.65.8A.16.A3.C0.58.A7.42.B2.96.1B.25.80.A4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade:	NEW REGLY LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.448.836/0001-41
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.695.375,93	R\$ 2.149.574,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.552.153,00	R\$ 2.011.551,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 140.864,17	R\$ 63.872,20
CAIXA		R\$ 104.990,41	R\$ 27.998,44
CAIXA MATRIZ		R\$ 104.990,41	R\$ 27.998,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 199,59	R\$ 199,59
BANCO ITAU S/A		R\$ 199,59	R\$ 199,59
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 35.674,17	R\$ 35.674,17
APLICAÇÃO BB FIX/RENDE FÁCIL		R\$ 35.674,17	R\$ 35.674,17
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.411.288,83	R\$ 1.947.679,54
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 684.734,40
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 684.734,40
ADIANTAMENTOS		R\$ 13.373,14	R\$ 6.298,46
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 20,09
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 13.373,14	R\$ 6.278,37
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 126.478,58	R\$ 130.825,18
ICMS A COMPENSAR		R\$ 126.191,41	R\$ 127.092,01
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 3.446,00
SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR		R\$ 287,17	R\$ 287,17
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.271.437,11	R\$ 1.125.821,50
ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ 1.205.898,08	R\$ 1.045.232,93
ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA		R\$ 65.539,03	R\$ 65.539,03
FRETES S/COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 15.049,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 143.222,93	R\$ 138.022,93
IMOBILIZADO		R\$ 143.222,93	R\$ 138.022,93
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 220.176,00	R\$ 220.176,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.686,00	R\$ 12.686,00
IMÓVEIS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
VEICULOS		R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 9.690,00	R\$ 9.690,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 13.222,93	R\$ 13.222,93
CONSÓRCIO		R\$ 13.222,93	R\$ 13.222,93
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (90.176,00)	R\$ (95.376,00)
(-) (-)DEPR MÁQS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.800,00)	R\$ (2.800,00)
(-) (-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (12.686,00)	R\$ (12.686,00)
(-) IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (5.200,00)
(-) (-) DEPR. VEICULOS		R\$ (65.000,00)	R\$ (65.000,00)
(-) (-) DEPR. COMP. E PERIFERICOS		R\$ (9.690,00)	R\$ (9.690,00)
PASSIVO		R\$ 1.695.375,93	R\$ 2.149.574,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 399.578,27	R\$ 247.605,46
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 168.768,32	R\$ 173.894,87
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 168.768,32	R\$ 173.894,87
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 168.768,32	R\$ 173.894,87
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 159.392,85	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO CLIENTES DIVERSOS		R\$ 159.392,85	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 159.392,85	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 28.409,84	R\$ 55.024,09
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 23.472,97	R\$ 45.166,94
SALARIOS A PAGAR		R\$ 23.472,97	R\$ 39.557,44
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.609,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 4.936,87	R\$ 9.857,15
INSS A RECOLHER		R\$ 205,15	R\$ 3.529,26
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.385,15	R\$ 3.775,95
SINDICAL A RECOLHER		R\$ 58,35	R\$ 58,35
FGTS S/FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.205,37
TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 258,46	R\$ 258,46
REVERSÃO SALARIAL		R\$ 29,76	R\$ 29,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.651,65	R\$ 6.261,32
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.821,30	R\$ 709,29
IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 2.821,30	R\$ 709,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 830,35	R\$ 5.552,03
ICMS A RECOLHER		R\$ 830,35	R\$ 316,27
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.235,76
EMPRÉSTIMOS		R\$ 5.637,09	R\$ 5.637,09
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 5.637,09	R\$ 5.637,09
LIGHT D. EIRELI		R\$ 5.637,09	R\$ 5.637,09
PROVISÕES		R\$ 33.718,52	R\$ 6.788,09
PROV FERIAS E 13º SALARIO		R\$ 33.718,52	R\$ 6.788,09
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 31.235,92	R\$ 4.305,49
PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		R\$ 2.482,60	R\$ 2.482,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.295.797,66	R\$ 1.901.969,21
CAPITAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
JEVERSON JENIEL REGLY		R\$ 500,00	R\$ 500,00
JOSIEL WELLINGTON REGLY		R\$ 49.500,00	R\$ 49.500,00
RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 1.245.797,66	R\$ 1.851.969,21
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.929.117,93	R\$ 1.245.797,66
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.929.117,93	R\$ 1.245.797,66
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (683.320,27)	R\$ 606.171,55
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 606.171,55
(-) (-)PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (683.320,27)	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.8B.9E.E3.24.17.65.8A.16.A3.C0.58.A7.42.B2.96.1B.25.80.A4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

NEW REGLY LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

03.448.836/0001-41

Número de Ordem do Livro:

10

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ (683.320,27)	R\$ 606.171,55
RECEITAS		R\$ 12.821,58	R\$ 798.338,63
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 12.821,58	R\$ 798.338,63
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 4.652,64	R\$ 871.673,01
RECEITA COM VENDAS NO PAIS		R\$ 4.652,64	R\$ 870.772,41
VENDA DE MERCADORIAS PRODUTOS		R\$ 4.652,64	R\$ 26.645,16
VENDAS MERC ADQ TERC A PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 844.127,25
RECEITAS COM SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 900,60
SERVICOS PRESTADOS A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 900,60
(-) (-)DEDUCOES DAS RECEITAS		R\$ (122,84)	R\$ (74.112,73)
(-) (-)DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (37.974,30)
(-) DEVOLUCOES S VENDAS E SERV		R\$ 0,00	R\$ (37.974,30)
(-) (-)IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (122,84)	R\$ (36.138,43)
ICMS S VENDAS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 514,08
(-) (-)SIMPLES NACIONAL		R\$ (122,84)	R\$ (36.652,51)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 8.291,78	R\$ 778,35
RECEITAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 8.291,78	R\$ 778,35
RECUPERACAO DE DESPESA		R\$ 8.291,78	R\$ 778,35
(-) CUSTOS		R\$ (696.141,85)	R\$ (192.167,08)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.746,00)	R\$ (169.155,45)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.746,00)	R\$ (169.155,45)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.746,00)	R\$ (169.155,45)
(-) MERCADORIAS BONIFICADAS		R\$ 0,00	R\$ (330,00)
(-) (-)CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (1.746,00)	R\$ (168.825,45)
(-) DESPESAS		R\$ (694.395,85)	R\$ (23.011,63)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (692.856,06)	R\$ (23.011,63)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (633.403,63)	R\$ (15.300,46)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (439.257,35)	R\$ (32.172,91)
FERIAS		R\$ (54.420,63)	R\$ 13.894,07
DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (39.175,60)	R\$ 0,00
AVISO PREVIO E INDENIZACOES		R\$ (3.389,63)	R\$ 0,00
VALE TRANSPORTE		R\$ (19.304,97)	R\$ 1.686,38
VALE REFEICAO		R\$ (77.782,12)	R\$ 1.292,00
INDENIZACOES		R\$ (73,33)	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (55.989,23)	R\$ (1.596,17)
(-) FGTS		R\$ (40.777,48)	R\$ (1.596,17)
FGTS MULTA RESCISORIA		R\$ (15.211,75)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.463,20)	R\$ (6.115,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ 0,00	R\$ (5.200,00)
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R\$ (148,20)	R\$ 0,00
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		R\$ (915,00)	R\$ (915,00)
ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ADM ETC...		R\$ (2.400,00)	R\$ 0,00
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (1.531,18)	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ (945,67)	R\$ 0,00
DESPESAS BANCARIAS		R\$ (945,67)	R\$ 0,00
JUROS E DESCONTOS		R\$ (585,51)	R\$ 0,00
JUROS E MULTAS S IMPOSTOS		R\$ (585,51)	R\$ 0,00
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (8,61)	R\$ 0,00
IMPOSTOS		R\$ (8,61)	R\$ 0,00
IOF		R\$ (8,61)	R\$ 0,00

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41208747056	CNPJ 03.448.836/0001-41	
NOME EMPRESARIAL NEW REGLY LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 09.8B.9E.E3.24.17.65.8A.16.A3.C0.58.A7.42.B2.96.1B.25.80.A4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	59793732920	TAMAR LEONICE DOS SANTOS:59793732920	5546002201279492480	19/05/2023 a 18/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03448836000141	NEW REGLY LTDA:03448836000141	133080471230297611170645655361803366181	02/05/2023 a 01/05/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
09.8B.9E.E3.24.17.65.8A.16.A3.C0.58.
A7.42.B2.96.1B.25.80.A4-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/04/2024 às 15:00:16

AC.9F.2C.DA.3F.72.C9.18
F4.0B.65.8A.10.41.77.F7

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.

NEW REGLY LTDA
Índices de liquidez de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	2023	2022
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.011.551,74	1.552.153,00
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	247.605,46	399.578,27
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	8,12	3,88
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	2.011.551,74	1.552.153,00
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	247.605,46	399.578,27
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	8,12	3,88
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)		
230	04.1	DISPONÍVEL	63.872,20	140.864,17
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	247.605,46	399.578,27
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,26	0,35
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)		
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	2.011.551,74	1.552.153,00
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	247.605,46	399.578,27
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	1.763.946,28	1.152.574,73
302	06	SOLVENCIA GERAL	2.397.188,81	2.094.958,44
310	06.1	ATIVO TOTAL	2.149.574,67	1.695.375,93
329	06.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	247.605,46	399.578,27
337	06.3	RESULTADO DA SOLVÊNCIA GERAL	8,68	4,24
345	07	EPL	2.149.574,80	1.695.376,24
353	07.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	247.605,46	399.578,27
361	07.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.901.969,21	1.295.797,66
370	07.3	RESULTADO DO EPL	0,13	0,31



Assinado de forma digital
por NEW REGLY LTDA:03448836000141
em 2024.04.25 15:11:06 -03'00'
Série: 641E5DD00813278EFC9FAD84F0E5AF25



Assinado de forma digital
por TAMAR LEONICE DOS SANTOS:59793732920
em 2024.04.25 15:11:02 -03'00'
Série: 4CF75B9E3ACC7180

JOSIEL WELLINGTON REGLY

Titular Pessoa Física

CPF: 038.983.819-51

TAMAR LEONICE DOS SANTOS

CONTADOR

CPF: 597.937.329-20

CRC: PR-035914/O-4 PR