



|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|   |                             | 2062   |

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

RSP2100348722

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|

|   |     |     |   |                      |
|---|-----|-----|---|----------------------|
| 1 | 090 |     |   | CONTRATO             |
|   |     | 316 | 1 | ENQUADRAMENTO DE EPP |
|   |     |     |   |                      |
|   |     |     |   |                      |
|   |     |     |   |                      |

FELIZ

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

11 Outubro 2021

Data

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável

NÃO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209184693 em 13/10/2021 da Empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ 43853693000178 e protocolo 213509857 - 11/10/2021. Autenticação: 3591124A52356BE5E476BD405178446B2CFA861. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucirs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/350.985-7 e o código de segurança ssgE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

CARLOS VICTOR GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 1/9



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO  
RIO GRANDE DO SUL  
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
|---------------------|--------------------------------------|------------|
| 21/350.985-7        | RSP2100348722                        | 07/10/2021 |

Identificação do(s) Assinante(s)

| CPF            | Nome                         | Data Assinatura |
|----------------|------------------------------|-----------------|
| 017.481.790-80 | MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS | 11/10/2021      |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Prata - Biometria Facial



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209184693 em 13/10/2021 da Empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ 43853693000178 e protocolo 213509857 - 11/10/2021. Autenticação: 3591124A52356BE5E476BD405178446B2CFA861. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/350.985-7 e o código de segurança ssgE. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

CARLOS VICTENE GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/9

# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

1. MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, Solteira, data de nascimento 22/10/1989, nº do CPF 017.481.790-80, documento de identidade 5114080831, SSP, RS, com domicílio / residência a RUA CONCEICAO, número 382, bairro / distrito VILA APARECIDA, município PORTAO - RIO GRANDE DO SUL, CEP 93.180-000.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

**Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA.**

**Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE TROFEUS, CAMISAS, CHUTEIRAS, BOLAS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICais E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SUPERMERCADO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO. COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS E FITAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO. IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA OUTROS USOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE SUVENIRES E BIJUTERIAS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. SERVICOS DE PINTURA DE TETOS, QUADRAS, PAREDES. INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS. INSTALACOES ELETRICAS. ALARMES. SERVICOS DE INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS. COLOCACAO E INSTALACAO DE CALHAS. MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS OU PRODUTOS. OBRAS DE ALVENARIA.**

MÓDULO INTEGRADOR: 7 RSP2100348722



RS73241457

1/4



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209184693 em 13/10/2021 da Empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ 43853693000178 e protocolo 213509857 - 11/10/2021. Autenticação: 3591124A52356BE5E476BD405178446B2CFA861. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/350.985-7 e o código de segurança ssgE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/9

# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

## CONSTRUCAO DE EDIFICIOS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, número 583, SALA 02, bairro / distrito CENTRO, município FELIZ - RS, CEP 95.770-000.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 08/10/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 100.000,00 (CEM MIL reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real)cada uma, em moeda corrente nacional, pela sócia única:

| NOME                         | Nº DE QUOTAS   | VALOR R\$         |
|------------------------------|----------------|-------------------|
| MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS | 100.000        | 100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>100.000</b> | <b>100.000,00</b> |

Primeiro Parágrafo: A sócia única subscreve R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) em moeda corrente nacional e integraliza R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) em moeda corrente nacional, no ato de assinatura deste contrato.

Segundo Parágrafo: A sócia se compromete a integralizar o restante do capital social em 10 parcelas mensais e iguais no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) em moeda corrente nacional, vencidas 30 dias após a assinatura deste contrato.

Terceiro Parágrafo: A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Cláusula Sexta - A administração da sociedade caberá à administradora/sócia MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS, qualificada no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

Cláusula Sétima - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Oitava - À administradora da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

Cláusula Nona - Faculta-se à sócia única administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato

MÓDULO INTEGRADOR: 7 RSP2100348722



RS73241457

2/4



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209184693 em 13/10/2021 da Empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ 43853693000178 e protocolo 213509857 - 11/10/2021. Autenticação: 3591124A52356BE5E476BD405178446B2CFA861. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21350.985-7 e o código de segurança ssgE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

  
CARLOS VICTOR GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/9

# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**Cláusula Décima** - A sócia única administradora, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Primeira** - A sócia única declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula Décima Segunda** - Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada pela sócia única.

**Cláusula Décima Terceira** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia única, os lucros ou perdas apuradas.

**Primeiro Parágrafo:** Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

**Cláusula Décima Quarta** - Falecendo ou interditado a sócia única da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Cláusula Décima Quinta** - A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

**Cláusula Décima Sexta** - A empresa é constituída como uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, considerando a disposição constante do § 1º do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.

**Cláusula Décima Sétima** - Fica eleito o foro de FELIZ - RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Feliz/RS, 7 de Outubro de 2021.

MÓDULO INTEGRADOR: 7 RSP2100348722



RS73241457

3/4



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul  
Certificado registro sob o nº 43209184693 em 13/10/2021 da Empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ 43853693000178 e protocolo 213509857 - 11/10/2021. Autenticação: 3591124A52356BE5E476BD405178446B2CFA861. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucirs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/350.985-7 e o código de segurança ssgE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

  
CARLOS VICENTE  
BERNARDONI  
GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/9

# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

---

MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS

Sócio/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 7 RSP2100348722



RS73241457

4/4



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209184693 em 13/10/2021 da Empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ 43853693000178 e protocolo 213509857 - 11/10/2021. Autenticação: 3591124A52356BE5E476BD405178446B2CFA861. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/350.985-7 e o código de segurança ssgE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS VICTOR GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/9



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO  
RIO GRANDE DO SUL  
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
|---------------------|--------------------------------------|------------|
| 21/350.985-7        | RSP2100348722                        | 07/10/2021 |

Identificação do(s) Assinante(s)

| CPF            | Nome                         | Data Assinatura |
|----------------|------------------------------|-----------------|
| 017.481.790-80 | MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS | 11/10/2021      |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Prata - Biometria Facial



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209184693 em 13/10/2021 da Empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ 43853693000178 e protocolo 213509857 - 11/10/2021. Autenticação: 3591124A52356BE5E476BD405178446B2CFA861. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/350.985-7 e o código de segurança ssgE. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/9



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA, de NIRE 4320918469-3 e protocolado sob o número 21/350.985-7 em 11/10/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43209184693, em 13/10/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jorge Otacilio Neves Diehl.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s)  |                              |                 |
|---|------------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                         | Data Assinatura |
| 017.481.790-80  | MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS | 11/10/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |                              |                 |
| Selo Prata - Biometria Facial   |                              |                 |

Documento Principal

| Assinante(s)  |                              |                 |
|---|------------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                         | Data Assinatura |
| 017.481.790-80  | MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS | 11/10/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |                              |                 |
| Selo Prata - Biometria Facial   |                              |                 |

Data de inicio dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 07/10/2021

Documento assinado eletronicamente por Jorge Otacilio Neves Diehl, Servidor(a) PÚBLICO(a), em 13/10/2021, às 11:49.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 21/350.985-7.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO  
RIO GRANDE DO SUL  
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

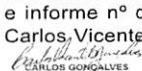
| CPF            | Nome                                |
|----------------|-------------------------------------|
| 193.107.810-68 | CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES |

Porto Alegre, quarta-feira, 13 de outubro de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209184693 em 13/10/2021 da Empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ 43853693000178 e protocolo 213509857 - 11/10/2021. Autenticação: 3591124A52356BE5E476BD405178446B2CFA861. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/350.985-7 e o código de segurança ssgE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/9

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
[www.dautin.com](http://www.dautin.com) | [dautin@dautin.com](mailto:dautin@dautin.com)



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.**, CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **563832c4f78e92bf96dd95baf2908dada4ec8a9e3b99bc19094075d3a8e37d73** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado **NID 53250** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**DECLARAÇÃO EPP EDUCANDO**", cujo assunto é descrito como "**DECLARAÇÃO EPP EDUCANDO**", faz prova de que em **03/03/2022 11:43:50**, o responsável **Educando Comercio de Artigos Pedagógicos Ltda (43.853.693/0001-78)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Educando Comercio de Artigos Pedagógicos Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/03/2022 12:10:20** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x213d8e7b53e3f51d90e17b22b64f98651b54c2935b562eb000d767692c352076**.  
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**R S**

VALIDA TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
**1916002752**

**NOME**  
MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS

**DOC. IDENTIDADE/ÓRG ÓRGANOS EMISSOR/UF**  
5114080831 SSP/DI RS

**CPF**  
017.481.790-80 **DATA NASCIMENTO**  
22/10/1989

**ENIACÃO**  
ROMILDO DA COSTA SANTOS

ILMA DA SILVA SANTOS

**PERMISSÃO** **ACC** **CAT. HAB.**  
B

**Nº REGISTRO**  
07134100287 **VALIDADE**  
06/11/2022 **1ª HABILITAÇÃO**  
25/09/2018

**OBSERVAÇÕES**

*Maria Roseli da Silva Santos*

**ASSINATURA DO PORTADOR**  
LOCAL  
SAO LEOPOLDO, RS **DATA EMISSÃO**  
30/09/2019

**ASSINADO DIGITALMENTE**  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
RIO GRANDE DO SUL  
RS226186792

**DENATRAN** **CONTRAN**

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>43.853.693/0001-78<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>13/10/2021 |
|---|---|--------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |
|---|

|   |              |
|---|--------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>***** | PORTE<br>EPP |
|---|--------------|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria |
|--|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos<br>18.21-1-00 - Serviços de pré-imprensa<br>33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente<br>41.20-4-00 - Construção de edifícios<br>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica<br>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral<br>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção<br>43.99-1-03 - Obras de alvenaria<br>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente<br>46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos<br>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho<br>46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armário<br>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança<br>46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados<br>46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem<br>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria<br>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria<br>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar<br>46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas<br>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
|---|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

|   |               |                        |
|---|---------------|------------------------|
| LOGRADOURO<br>AV CEL. MARCOS JOSE DE LEAO | NÚMERO<br>583 | COMPLEMENTO<br>SALA 02 |
|---|---------------|------------------------|

|                   |                           |                    |          |
|-------------------|---------------------------|--------------------|----------|
| CEP<br>95.770-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | MUNICÍPIO<br>FELIZ | UF<br>RS |
|-------------------|---------------------------|--------------------|----------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR | TELEFONE<br>(51) 3637-2900 |
|---|----------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>13/10/2021 |
|-----------------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/03/2022 às 15:33:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>43.853.693/0001-78<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>13/10/2021 |
|---|---|--------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  |
| 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática  |
| 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral  |
| 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados                         |
| 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  |
| 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral   |
| 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  |
| 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo   |
| 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis   |
| 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria  |
| 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação  |
| 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos  |
| 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário   |
| 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho  |
| 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios   |
| 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas   |
| 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente                                |
| 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros   |
| 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas  |
| 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos   |

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

|   |               |                        |
|---|---------------|------------------------|
| LOGRADOURO<br>AV CEL. MARCOS JOSE DE LEAO | NÚMERO<br>583 | COMPLEMENTO<br>SALA 02 |
|---|---------------|------------------------|

|                   |                           |                    |          |
|-------------------|---------------------------|--------------------|----------|
| CEP<br>95.770-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | MUNICÍPIO<br>FELIZ | UF<br>RS |
|-------------------|---------------------------|--------------------|----------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR | TELEFONE<br>(51) 3637-2900 |
|---|----------------------------|

|  |  |
|--|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>13/10/2021 |
|--|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>13/10/2021 |
|-----------------------------|--|

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|------------------------------|------------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/03/2022 às 15:33:24 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>43.853.693/0001-78<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>13/10/2021 |
|---|---|--------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos<br>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios<br>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping<br>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal<br>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios<br>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados<br>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem<br>47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos<br>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
|---|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

|   |               |                        |
|---|---------------|------------------------|
| LOGRADOURO<br>AV CEL. MARCOS JOSE DE LEAO | NÚMERO<br>583 | COMPLEMENTO<br>SALA 02 |
|---|---------------|------------------------|

|                   |                           |                    |          |
|-------------------|---------------------------|--------------------|----------|
| CEP<br>95.770-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | MUNICÍPIO<br>FELIZ | UF<br>RS |
|-------------------|---------------------------|--------------------|----------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR | TELEFONE<br>(51) 3637-2900 |
|---|----------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>13/10/2021 |
|-----------------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/03/2022 às 15:33:24 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Certidão de Situação Fiscal nº 0019404050

Identificação do titular da certidão:

Nome: EDUCANDO COM DE ARTS PEDAGOGICOS LTDA  
Endereço: AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02  
CENTRO, FELIZ - RS  
CNPJ: 43.853.693/0001-78

Certificamos que, aos 19 dias do mês de **ABRIL** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:  
**CERTIDAO NEGATIVA**

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;  
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;  
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).  
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 17/6/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0029399369

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (GERAL)**

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2022/ 2323

**DADOS DO CONTRIBUINTE**

NOME....: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 43.853.693/0001-78  
ENDERECO: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO- SALA 02  
NÚMERO...: 583  
CIDADE...: FELIZ- RS  
CEP.....: 95770000

**DADOS DO REQUERENTE**

NOME DO REQUERENTE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e inscrição em Dívida Ativa Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Endereço [www.feliz.rs.gov.br](http://www.feliz.rs.gov.br) (Portal se Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal.

17 de Maio de 2022

CERTIDÃO EMITIDA EM:

16 de Junho de 2022

VALIDADE:

663648566663648

Código Autenticidade:



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
[www.dautin.com](http://www.dautin.com) | [dautin@dautin.com](mailto:dautin@dautin.com)



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.**, CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como **SHA-256**, de código **86445920dc685cb9c2053a2288d1b08c73ddc14c5040086e7c6e33fc67fe4cfa** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado **NID 34163** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ALVARA DE LICEÇA E LOCALIZAÇÃO"**, cujo assunto é descrito como **"ALVARA DE LICEÇA E LOCALIZAÇÃO"**, faz prova de que em **19/10/2021 17:15:53**, o responsável **Educando Comercio de Artigos Pedagógicos Ltda (43.853.693/0001-78)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Educando Comercio de Artigos Pedagógicos Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**.

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/10/2021 17:19:22** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x6914bd19c84bdc141899a26e8c7544d97087bfdad445b993e22e4830a57c869a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Atenção: A posse deste documento não isenta o pagamento da taxa anual até 31 de março.

\*Solicite a baixa ao encerrar a atividade.

## ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

**Inscrição:** 4808-0

**Nome Fantasia:**

**CNPJ/CPF:** 43.853.693/0001-78

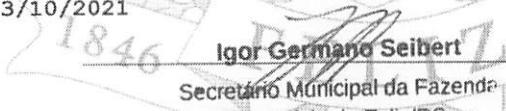
**Está licenciado para estabelecer as atividades de:**

- 4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 Comércio varejista de bicicletas e triciclos- peças e acessórios
- 4763604 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene personal
- 4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

**No endereço:** AV. CEL. MARCOS JOSE DE LEAO , 583 - SALA 02 CENTRO

**Data Abertura:** 13/10/2021

**Validade:** Indeterminada

  
Igor Germano Seibert

Secretário Municipal da Fazenda  
Município de Feliz/RS



Local de pagamento: Banrisul BB, CEF, Sicredi e postos conveniados a essas agências.

|  |               |           |      |       |  |  |  |
|--|---------------|-----------|------|-------|--|--|--|
| Contribuinte: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS |               |           |      |       |  |  |  |
| Endereço: CEL. MARCOS JOSE DE LEAO 583                 |               |           |      |       |  |  |  |
| SALA 02<br>CENTRO                                      |               |           |      |       |  |  |  |
| Identificação  | Dir.          | Exercício | Pais | Comp. |  |  |  |
| 48080  | 27            | 2021      | 1    |       |  |  |  |
| Nº Conta   | Vencimento:   |           |      |       |  |  |  |
| 22507  | 09/11/2021    |           |      |       |  |  |  |
| Especificações da Receta:                              |               |           |      |       |  |  |  |
| Tributo  | Vlr. Tributos |           |      |       |  |  |  |
| Taxa Licença Localização                               | 542,95        |           |      |       |  |  |  |
| Taxa de Licença/Localização                            |               |           |      |       |  |  |  |
| CPF/CNPJ: 43.853.693/0001-78                           |               |           |      |       |  |  |  |
| Sub Dívida: 0  |               |           |      |       |  |  |  |
| Desconto: 0,00   |               |           |      |       |  |  |  |
| Valor Pago: 542,95                                     |               |           |      |       |  |  |  |
| Abaixo assinado e autenticado                          |               |           |      |       |  |  |  |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ                               |              |           |      |       | Nº Guia: 22507           |
|---|--------------|-----------|------|-------|--------------------------|
| Contribuinte: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |              |           |      |       | Data Emissão: 19/10/2021 |
| Endereço: CEL. MARCOS JOSE DE LEAO 583                      |              |           |      |       | Vencimento: 09/11/2021   |
| SALA 02<br>CENTRO   |              |           |      |       | Valor Original           |
| Identificação   | Dir.         | Exercício | Pais | Comp. | (+) Desconto:            |
| 48080   | 27           | 2021      | 1    |       | (+) Juros:               |
| Especificações da Receta:                                   |              |           |      |       | (+) Multa:               |
| Tributo   | Vlr. Tributo |           |      |       | (-) Desconto:            |
| Taxa Licença Localização                                    | 542,95       |           |      |       | 0,00                     |
| PREFEITURA MUNICIPAL  |              |           |      |       | (-) Valor Pago: 542,95   |

81650000005-3 42951555202-5 11109000000-6 92846809660-9

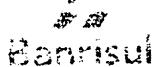


19/10/2021 16:14

Impressão - Banrisul [1634670839479]

### Recibo de Pagamento

Número: 01226685640/0000000146350/542176



Data: 19/10/2021

Hora: 16:13:53

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0142-06.058421.0-6-FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIREL  
Data Débito: 19/10/2021  
Valor: 542,95  
Tipo Pagamento: Arrecadação - PM FELIZ  
Cód. Barras: 816500000534295155520251109000006928468096609  
Data Vencimento: 09/11/2021

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

036B1C797DC9BBC4234C6233D2F456934486

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: EDUCANDO COM DE ARTS PEDAGOGICOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 047/0026936

CNPJ: 43.853.693/0001-78



*Mais informações leia o QR-CODE*

## EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

**Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha**

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



*Nota Fiscal Gaúcha*



*RECEITA ESTADUAL RS*



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA**  
**CNPJ: 43.853.693/0001-78**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:42:50 do dia 10/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2022.

Código de controle da certidão: **DE5B.4DD4.F143.95FB**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 43.853.693/0001-78

**Razão Social:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

**Endereço:** AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO 583 SALA 02 / CENTRO / FELIZ / RS / 95770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/05/2022 a 03/06/2022

**Certificação Número:** 2022050501535391418401

Informação obtida em 13/05/2022 13:54:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.853.693/0001-78

Certidão nº: 12249260/2022

Expedição: 19/04/2022, às 13:57:53

Validade: 16/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.853.693/0001-78**, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA**

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA**, CNPJ 43853693000178,  
Endereço - AV. CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, N 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ - RS.

27 de abril de 2022, às 13:14:38

**OBSERVAÇÕES:**

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **272f2eddbf59245c38bd2d0a213e2ec**

# Termo de Abertura

## Dados da empresa

|   |              |       |                      |                |                   |
|---|--------------|-------|----------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial:                             |              |       |                      |                |                   |
| EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |              |       |                      |                |                   |
| NIRE:   | 4320918469-3 | CNPJ: | 43.853.693/0001-78   | NIRE Anterior: |                   |
| Nome Anterior:                                |              |       |                      |                |                   |
| Município:                                    | FELIZ        |       |                      | UF:            | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição                                     | 0470026936   |       | Inscrição Municipal: |                |                   |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:  |              |       | 13/10/2021           |                |                   |

## Dados do Livro

|                  |            |                        |    |
|------------------|------------|------------------------|----|
| Finalidade:      | DIARIO     |                        |    |
| Número de ordem: | 1          | Quantidade de páginas: | 33 |
| Data             | 25/04/2022 |                        |    |

## Assinante(s)

| CPF            | Nome                         | Função        | CRC      |
|----------------|------------------------------|---------------|----------|
| 001.904.550-63 | LETICIA MARIA CHASSOT        | Contador      | RS-85826 |
| 017.481.790-80 | MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS | Administrador |          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                       | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---|---|------------|------------|
| 13/10/2021 | 1    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL PARCIALMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS | 50.000,00  |            |
| 13/10/2021 | 1    | 2.4.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                                  | VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL PARCIALMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS |            | 50.000,00  |
| 13/10/2021 | 8    | 2.4.1.02.001  | CAPITAL A INTEGRALIZAR                          | VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL PARCIALMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS | 50.000,00  |            |
| 13/10/2021 | 8    | 2.4.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                                  | VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL PARCIALMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS |            | 50.000,00  |
| 21/10/2021 | 7    | 3.1.1.02.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | SERVIÇO TOMADO CFE Nota FI 140632 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA         | 949,00     |            |
| 21/10/2021 | 7    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | PAGAMENTO CFE. Nota FI 140632 DO FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA          |            | 890,63     |
| 21/10/2021 | 7    | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                                 | VALOR A RECOLHER DE IRRF CFE. DOC. 140632 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA |            | 14,24      |
| 21/10/2021 | 7    | 2.1.4.01.012  | CRF A RECOLHER                                  | VALOR A RECOLHER DE CRF CFE. DOC. 140632 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA  |            | 44,13      |
| 22/10/2021 | 5    | 1.1.2.01.831  | N T LUIZE                                       | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 1 CLIENTE N T LUIZE                                     | 5.438,00   |            |
| 22/10/2021 | 5    | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 1 CLIENTE N T LUIZE                                     |            | 5.438,00   |
| 22/10/2021 | 6    | 1.1.2.01.831  | N T LUIZE                                       | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 1 CLIENTE N T LUIZE                                     | 400,00     |            |
| 22/10/2021 | 6    | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 1 CLIENTE N T LUIZE                                     |            | 400,00     |
| 31/10/2021 | 10   | 6.1.1.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                          | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021                              | 1.350,00   |            |
| 31/10/2021 | 10   | 3.1.1.02.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                            | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021                              |            | 1.350,00   |
| 31/10/2021 | 11   | 6.1.1.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                          | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021                              | 949,00     |            |
| 31/10/2021 | 11   | 3.1.1.02.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021                              |            | 949,00     |
| 31/10/2021 | 12   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021                              | 5.838,00   |            |
| 31/10/2021 | 12   | 6.1.1.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                          | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021                              |            | 5.838,00   |
| 31/10/2021 | 13   | 6.1.1.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                          | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021                              | 3.539,00   |            |
| 31/10/2021 | 13   | 2.4.3.01.003  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO                 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021                              |            | 3.539,00   |
| 31/10/2021 | 14   | 2.4.3.01.003  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO                 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021                              | 3.539,00   |            |
| 31/10/2021 | 14   | 2.4.3.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                               | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021                              |            | 3.539,00   |
| 31/10/2021 | 1617 | 3.1.1.02.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                            | VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2021 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA                             | 1.350,00   |            |
| 31/10/2021 | 1617 | 2.1.5.01.003  | HONORARIOS A PAGAR                              | VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2021 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA                             |            | 1.350,00   |
|            |      |               |   | TOTAL DO MÊS  | 123.352,00 | 123.352,00 |
| 08/11/2021 | 21   | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                               | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1718060 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA   | 147,88     |            |
| 08/11/2021 | 21   | 2.1.3.01.100  | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1718060 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA   |            | 147,88     |
| 08/11/2021 | 42   | 1.1.2.01.657  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO        | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 3 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO      | 1.194,00   |            |
|            |      |               | TRANSPORTE                                      |   | 1.341,88   | 147,88     |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico   | Débito    | Crédito            |
|------------|------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| 08/11/2021 | 42   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO | 1.341,88  | 147,88<br>1.194,00 |
| 08/11/2021 | 43   | 1.1.2.01.657  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO               | 0,00      |                    |
| 08/11/2021 | 43   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO               | 0,00      |                    |
| 08/11/2021 | 44   | 1.1.2.01.657  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO               | 220,00    |                    |
| 08/11/2021 | 44   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO               | 220,00    |                    |
| 08/11/2021 | 45   | 1.1.2.01.294  | MUNICIPIO DE NOVO MACHADO                | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7<br>CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO                              | 312,00    |                    |
| 08/11/2021 | 45   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7<br>CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO                              | 312,00    |                    |
| 09/11/2021 | 22   | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 396471 FORNEC.  | 80,22     |                    |
| 09/11/2021 | 22   | 2.1.3.01.100  | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP           | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 396471 FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                              | 80,22     |                    |
| 10/11/2021 | 1592 | 2.1.5.01.003  | HONORARIOS A PAGAR                       | PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2021 L.<br>CHASSOT CONTABILIDADE LTDA                                    | 1.350,00  |                    |
| 10/11/2021 | 1592 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2021 L.<br>CHASSOT CONTABILIDADE LTDA                                    | 1.350,00  |                    |
| 12/11/2021 | 46   | 1.1.2.01.002  | MUNICIPIO DE IGREJINHA                   | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8<br>CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA                                 | 3.974,30  |                    |
| 12/11/2021 | 46   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8<br>CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA                                 | 3.974,30  |                    |
| 13/11/2021 | 2    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL<br>PARCIALMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA<br>ROSELI DA SILVA SANTOS       | 5.000,00  |                    |
| 13/11/2021 | 2    | 2.4.1.02.001  | CAPITAL A INTEGRALIZAR                   | VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL<br>PARCIALMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA<br>ROSELI DA SILVA SANTOS       | 5.000,00  |                    |
| 16/11/2021 | 23   | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 358021 FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                                       | 189,01    |                    |
| 16/11/2021 | 23   | 2.1.3.01.100  | RODOVIARIO BEDIN LTDA                    | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 358021 FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                                       | 189,01    |                    |
| 16/11/2021 | 47   | 1.1.2.01.002  | MUNICIPIO DE IGREJINHA                   | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10<br>CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA                                | 700,00    |                    |
| 16/11/2021 | 47   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10<br>CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA                                | 700,00    |                    |
| 16/11/2021 | 48   | 1.1.2.01.002  | MUNICIPIO DE IGREJINHA                   | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11<br>CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA                                | 1.100,00  |                    |
| 16/11/2021 | 48   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11<br>CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA                                | 1.100,00  |                    |
| 18/11/2021 | 24   | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 358718 FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                                       | 65,31     |                    |
| 18/11/2021 | 24   | 2.1.3.01.100  | RODOVIARIO BEDIN LTDA                    | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 358718 FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                                       | 65,31     |                    |
| 18/11/2021 | 49   | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA  | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA               | 225,00    |                    |
| 18/11/2021 | 49   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA               | 225,00    |                    |
| 20/11/2021 | 50   | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS                 | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14<br>CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS                              | 96,60     |                    |
| 20/11/2021 | 50   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14<br>CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS                              | 96,60     |                    |
| 20/11/2021 | 51   | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS                 | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14<br>CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS                              | 280,00    |                    |
| 20/11/2021 | 51   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14<br>CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS                              | 280,00    |                    |
| 22/11/2021 | 25   | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3225315 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                   | 68,50     |                    |
|            |      |               | TRANSPORTE                               |   | 15.002,82 | 14.934,32          |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0004  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 22/11/2021 | 25   | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA     | TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3225315 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 15.002,82 | 14.934,32 |
| 22/11/2021 | 26   | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                            | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3223284 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA            | 49,50     | 68,50     |
| 22/11/2021 | 26   | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA     | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3223288 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA            | 49,50     | 49,50     |
| 22/11/2021 | 52   | 1.1.2.01.572  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS              | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 17 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS                | 0,00      |           |
| 22/11/2021 | 52   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 17 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS                | 0,00      |           |
| 23/11/2021 | 27   | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                            | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 359642 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA                                | 165,31    |           |
| 23/11/2021 | 27   | 2.1.3.01.100  | RODOVIARIO BEDIN LTDA                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 359642 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA                                | 165,31    |           |
| 24/11/2021 | 53   | 1.1.2.01.100  | MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA                 | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21 CLIENTE MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA                   | 237,50    |           |
| 24/11/2021 | 53   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21 CLIENTE MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA                   | 237,50    |           |
| 24/11/2021 | 54   | 1.1.2.01.100  | MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA                 | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21 CLIENTE MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA                   | 864,00    |           |
| 24/11/2021 | 54   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21 CLIENTE MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA                   | 864,00    |           |
| 25/11/2021 | 28   | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                            | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 360267 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA                                | 169,30    |           |
| 25/11/2021 | 28   | 2.1.3.01.100  | RODOVIARIO BEDIN LTDA                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 360267 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA                                | 169,30    |           |
| 26/11/2021 | 29   | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                            | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3233554 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA            | 0,00      |           |
| 26/11/2021 | 29   | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA     | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3233554 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA            | 0,00      |           |
| 26/11/2021 | 30   | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                            | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3234233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA            | 71,50     |           |
| 26/11/2021 | 30   | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA     | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3234233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA            | 71,50     |           |
| 26/11/2021 | 55   | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 24 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI   | 2.520,00  |           |
| 26/11/2021 | 55   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 24 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI   | 2.520,00  |           |
| 27/11/2021 | 56   | 1.1.2.01.124  | MUNICIPIO DE TRIUNFO                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 25 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO                           | 3.453,50  |           |
| 27/11/2021 | 56   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 25 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO                           | 3.453,50  |           |
| 29/11/2021 | 31   | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                            | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 401291 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                       | 230,50    |           |
| 29/11/2021 | 31   | 2.1.3.01.100  | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP               | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 401291 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                       | 230,50    |           |
| 29/11/2021 | 32   | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                            | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3236150 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA            | 61,00     |           |
| 29/11/2021 | 32   | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA     | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3236150 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA            | 61,00     |           |
| 29/11/2021 | 33   | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                            | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 361418 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA                                | 284,35    |           |
| 29/11/2021 | 33   | 2.1.3.01.100  | RODOVIARIO BEDIN LTDA                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 361418 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA                                | 284,35    |           |
| 29/11/2021 | 57   | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL              | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 27 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL                | 1.102,40  |           |
| 29/11/2021 | 57   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 27 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL                | 1.102,40  |           |
| 29/11/2021 | 58   | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL              | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 27 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL                | 2.603,91  |           |
| 29/11/2021 | 58   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 27 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL                | 2.603,91  |           |
| 29/11/2021 | 59   | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL              | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 28 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL                | 980,00    |           |
| 29/11/2021 | 59   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 28 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL                | 980,00    |           |
| TRANSPORTE |      |               |  |   | 27.795,59 | 27.795,59 |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                       | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| 30/11/2021 | 1561 | 3.1.1.02.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                            | TRANSPORTE<br>VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2021 L.<br>CHASSOT CONTABILIDADE LTDA            | 27.795,59 | 27.795,59 |
| 30/11/2021 | 1561 | 2.1.5.01.003  | HONORARIOS A PAGAR                              | VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2021 L.<br>CHASSOT CONTABILIDADE LTDA                          | 550,00    | 550,00    |
|            |      |               |   | TOTAL DO MÊS  | 28.345,59 | 28.345,59 |
| 01/12/2021 | 60   | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA               | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA         | 51,87     |           |
| 01/12/2021 | 60   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA         |           | 51,87     |
| 01/12/2021 | 61   | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA               | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 32<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA         | 470,00    |           |
| 01/12/2021 | 61   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 32<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA         |           | 470,00    |
| 01/12/2021 | 62   | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA               | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA         | 235,00    |           |
| 01/12/2021 | 62   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA         |           | 235,00    |
| 01/12/2021 | 63   | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA               | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA         | 1.251,25  |           |
| 01/12/2021 | 63   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA         |           | 1.251,25  |
| 02/12/2021 | 209  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                               | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3242065 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA       | 63,50     |           |
| 02/12/2021 | 209  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3242065 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA       |           | 63,50     |
| 02/12/2021 | 211  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                               | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3242733 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA       | 63,50     |           |
| 02/12/2021 | 211  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3242733 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA       |           | 63,50     |
| 03/12/2021 | 212  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                               | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3243866 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA       | 79,00     |           |
| 03/12/2021 | 212  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3243866 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA       |           | 79,00     |
| 03/12/2021 | 813  | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38<br>FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS               | 62,90     |           |
| 03/12/2021 | 813  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38<br>FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS               |           | 62,90     |
| 03/12/2021 | 815  | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37<br>FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS               | 11,78     |           |
| 03/12/2021 | 815  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37<br>FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS               |           | 11,78     |
| 07/12/2021 | 64   | 1.1.2.01.002  | MUNICIPIO DE IGREJINHA                          | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 40<br>CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA                    | 35.146,30 |           |
| 07/12/2021 | 64   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 40<br>CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA                    |           | 35.146,30 |
| 08/12/2021 | 65   | 1.1.2.01.100  | MUNICIPIO DE TUPANDI                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 43<br>CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANDI                      | 6.470,00  |           |
| 08/12/2021 | 65   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 43<br>CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANDI                      |           | 6.470,00  |
| 08/12/2021 | 1362 | 2.1.3.01.100  | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | PAGAMENTO CFE. CT-e 1718060 DO FORNEC.<br>TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 147,88    |           |
| 08/12/2021 | 1362 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | PAGAMENTO CFE. CT-e 1718060 DO FORNEC.<br>TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA |           | 147,88    |
| 09/12/2021 | 36   | 5.1.3.02.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS                          | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 538683<br>FORNEC. COMERCIAL DESTRO LTDA                | 767,00    |           |
| 09/12/2021 | 36   | 2.1.3.01.100  | COMERCIAL DESTRO LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 538683<br>FORNEC. COMERCIAL DESTRO LTDA                |           | 767,00    |
|            |      |               |   | TRANSPORTE  | 44.819,98 | 44.819,98 |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0006  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                       | Histórico  | Débito                | Crédito   |
|------------|------|---------------|---|--|-----------------------|-----------|
| 09/12/2021 | 37   | 5.1.3.02.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS                          | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15132<br>FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA<br>DISTRIBUIDORA | 44.819,98<br>2.083,50 | 44.819,98 |
| 09/12/2021 | 37   | 2.1.3.01.100  | COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15132<br>FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA<br>DISTRIBUIDORA               |                       | 2.083,50  |
| 09/12/2021 | 66   | 1.1.2.01.100  | MUNICIPIO DE TUPANDI                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45<br>CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANDI   |                       | 0,00      |
| 09/12/2021 | 66   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45<br>CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANDI   |                       | 0,00      |
| 09/12/2021 | 67   | 1.1.2.01.100  | MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO                      | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 46<br>CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO   |                       | 20.560,00 |
| 09/12/2021 | 67   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 46<br>CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO   |                       | 20.560,00 |
| 09/12/2021 | 213  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                               | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3251219 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                                  |                       | 278,50    |
| 09/12/2021 | 213  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3251219 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                                  |                       | 278,50    |
| 09/12/2021 | 1363 | 2.1.3.01.100  | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                  | PAGAMENTO CFE. CT-e 396471 DO FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP  |                       | 80,22     |
| 09/12/2021 | 1363 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | PAGAMENTO CFE. CT-e 396471 DO FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP  |                       | 80,22     |
| 10/12/2021 | 68   | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA               | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 47<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA                                    |                       | 323,20    |
| 10/12/2021 | 68   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 47<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA                                    |                       | 323,20    |
| 10/12/2021 | 69   | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA                              |                       | 13,15     |
| 10/12/2021 | 69   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA                              |                       | 13,15     |
| 10/12/2021 | 70   | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA                              |                       | 18,00     |
| 10/12/2021 | 70   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA                              |                       | 18,00     |
| 10/12/2021 | 71   | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 50<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA                              |                       | 76,50     |
| 10/12/2021 | 71   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 50<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA                              |                       | 76,50     |
| 10/12/2021 | 72   | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA                              |                       | 1,80      |
| 10/12/2021 | 72   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA                              |                       | 1,80      |
| 10/12/2021 | 73   | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA                              |                       | 90,00     |
| 10/12/2021 | 73   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA                              |                       | 90,00     |
| 10/12/2021 | 74   | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA                              |                       | 3,60      |
| 10/12/2021 | 74   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA                              |                       | 3,60      |
| 10/12/2021 | 75   | 5.1.3.02.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS                          | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI                                      |                       | 0,00      |
| 10/12/2021 | 214  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                               | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254221 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                                  |                       | 42,50     |
| 10/12/2021 | 214  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254221 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                                  |                       | 42,50     |
|            |      |               |   | TRANSPORTE   |                       | 68.390,95 |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0007  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico   | Débito             | Crédito   |
|------------|------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| 10/12/2021 | 215  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | TRANSPORTE<br>SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254223 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 68.390,95<br>81,50 | 68.390,95 |
| 10/12/2021 | 215  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254223 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA               | 81,50              |           |
| 10/12/2021 | 216  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254224 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA               | 79,00              |           |
| 10/12/2021 | 216  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254224 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA               | 79,00              |           |
| 10/12/2021 | 217  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254222 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA               | 59,00              |           |
| 10/12/2021 | 217  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254222 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA               | 59,00              |           |
| 10/12/2021 | 218  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254233 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA               | 46,00              |           |
| 10/12/2021 | 218  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254233 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA               | 46,00              |           |
| 10/12/2021 | 750  | 5.1.3.02.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31401<br>FORNEC. PISTA E CAMPO LTDA                            | 1.796,70           |           |
| 10/12/2021 | 750  | 2.1.3.01.278  | PISTA E CAMPO LTDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31401<br>FORNEC. PISTA E CAMPO LTDA                            | 1.796,70           |           |
| 10/12/2021 | 1364 | 2.1.3.01.278  | PISTA E CAMPO LTDA                       | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31401 DO FORNEC.<br>PISTA E CAMPO LTDA                                     | 1.796,70           |           |
| 10/12/2021 | 1364 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31401 DO FORNEC.<br>PISTA E CAMPO LTDA                                     | 1.796,70           |           |
| 10/12/2021 | 1593 | 2.1.5.01.003  | HONORARIOS A PAGAR                       | PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2021 L.<br>CHASSOT CONTABILIDADE LTDA                                | 550,00             |           |
| 10/12/2021 | 1593 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2021 L.<br>CHASSOT CONTABILIDADE LTDA                                | 550,00             |           |
| 13/12/2021 | 3    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL<br>PARCIALMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA<br>ROSELI DA SILVA SANTOS   | 5.000,00           |           |
| 13/12/2021 | 3    | 2.4.1.02.001  | CAPITAL A INTEGRALIZAR                   | VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL<br>PARCIALMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA<br>ROSELI DA SILVA SANTOS   | 5.000,00           |           |
| 13/12/2021 | 76   | 1.1.2.01.007  | MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL          | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 58<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL                   | 9.920,00           |           |
| 13/12/2021 | 76   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 58<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL                   | 9.920,00           |           |
| 13/12/2021 | 77   | 1.1.2.01.239  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES   | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 59<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO<br>AIRES         | 763,91             |           |
| 13/12/2021 | 77   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 59<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO<br>AIRES         | 763,91             |           |
| 13/12/2021 | 78   | 1.1.2.01.239  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES   | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 60<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO<br>AIRES         | 0,00               |           |
| 13/12/2021 | 78   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 60<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO<br>AIRES         | 0,00               |           |
| 13/12/2021 | 79   | 1.1.2.01.239  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES   | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO<br>AIRES         | 15,59              |           |
| 13/12/2021 | 79   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO<br>AIRES         | 15,59              |           |
| 13/12/2021 | 80   | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO           | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 62<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO                    | 0,00               |           |
| 13/12/2021 | 80   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 62<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO                    | 0,00               |           |
| 13/12/2021 | 219  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 404915 FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                          | 40,53              |           |
| 13/12/2021 | 219  | 2.1.3.01.100  | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP           | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 404915 FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                          | 40,53              |           |
| 13/12/2021 | 220  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 404916 FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                          | 39,03              |           |
| 13/12/2021 | 220  | 2.1.3.01.100  | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP           | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 404916 FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                          | 39,03              |           |
| TRANSPORTE |      |               |  |   | 88.578,91          | 88.578,91 |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 **Data:** 13/10/2021

**Folha:** 0008  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                    | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--|---|------------|------------|
| 14/12/2021 | 81   | 1.1.2.01.591  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA              | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 63<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | 88.578,91  | 88.578,91  |
| 14/12/2021 | 81   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 63<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA               | 6.641,80   | 6.641,80   |
| 14/12/2021 | 82   | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO               | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 64<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO                | 372.771,30 |            |
| 14/12/2021 | 82   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 64<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO                |            | 372.771,30 |
| 14/12/2021 | 83   | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL              | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 67<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               | 911,25     |            |
| 14/12/2021 | 83   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 67<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               |            | 911,25     |
| 14/12/2021 | 84   | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL              | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 67<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               | 664,50     |            |
| 14/12/2021 | 84   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 67<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               |            | 664,50     |
| 14/12/2021 | 85   | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL              | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 68<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               | 94,50      |            |
| 14/12/2021 | 85   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 68<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               |            | 94,50      |
| 14/12/2021 | 86   | 1.1.2.01.879  | MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA                  | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 69<br>CLIENTE MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA                   | 424,20     |            |
| 14/12/2021 | 86   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 69<br>CLIENTE MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA                   |            | 424,20     |
| 14/12/2021 | 87   | 1.1.2.01.879  | MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA                  | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 69<br>CLIENTE MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA                   | 2.991,00   |            |
| 14/12/2021 | 87   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 69<br>CLIENTE MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA                   |            | 2.991,00   |
| 14/12/2021 | 221  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                            | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 405439 FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                      | 39,19      |            |
| 14/12/2021 | 221  | 2.1.3.01.100  | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP               | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 405439 FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                      |            | 39,19      |
| 14/12/2021 | 222  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                            | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 405440 FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                      | 53,20      |            |
| 14/12/2021 | 222  | 2.1.3.01.100  | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP               | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 405440 FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                      |            | 53,20      |
| 14/12/2021 | 223  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                            | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3258650 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA           | 104,50     |            |
| 14/12/2021 | 223  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA     | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3258650 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA           |            | 104,50     |
| 14/12/2021 | 224  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                            | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3258649 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA           | 89,00      |            |
| 14/12/2021 | 224  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA     | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3258649 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA           |            | 89,00      |
| 14/12/2021 | 225  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                            | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3258651 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA           | 70,00      |            |
| 14/12/2021 | 225  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA     | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3258651 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA           |            | 70,00      |
| 15/12/2021 | 88   | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 72<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI  | 504,00     |            |
| 15/12/2021 | 88   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 72<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI  |            | 504,00     |
| 15/12/2021 | 89   | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 73<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI  | 90,00      |            |
| 15/12/2021 | 89   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 73<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI  |            | 90,00      |
| 15/12/2021 | 90   | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 74<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI  | 450,00     |            |
| 15/12/2021 | 90   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 74<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI  |            | 450,00     |
| 15/12/2021 | 91   | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 75<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI  | 85,00      |            |
|            |      |               |  | TRANSPORTE  | 474.562,35 | 474.477,35 |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0009  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                    | Histórico  | Débito     | Crédito             |
|------------|------|---------------|--|--|------------|---------------------|
| 15/12/2021 | 91   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 75<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | 474.562,35 | 474.477,35<br>85,00 |
| 15/12/2021 | 92   | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 76<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI               | 807,50     |                     |
| 15/12/2021 | 92   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 76<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI               |            | 807,50              |
| 15/12/2021 | 93   | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI               | 122,25     |                     |
| 15/12/2021 | 93   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI               |            | 122,25              |
| 15/12/2021 | 94   | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI               | 265,00     |                     |
| 15/12/2021 | 94   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI               |            | 265,00              |
| 15/12/2021 | 95   | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 79<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI               | 390,00     |                     |
| 15/12/2021 | 95   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 79<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI               |            | 390,00              |
| 15/12/2021 | 96   | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI               | 118,50     |                     |
| 15/12/2021 | 96   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI               |            | 118,50              |
| 15/12/2021 | 97   | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI               | 512,00     |                     |
| 15/12/2021 | 97   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI               |            | 512,00              |
| 15/12/2021 | 98   | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 82<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI               | 2.950,00   |                     |
| 15/12/2021 | 98   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 82<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI               |            | 2.950,00            |
| 16/12/2021 | 99   | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI               | 2.016,00   |                     |
| 16/12/2021 | 99   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI               |            | 2.016,00            |
| 16/12/2021 | 226  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                            | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 406224 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                                      | 254,96     |                     |
| 16/12/2021 | 226  | 2.1.3.01.100  | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP               | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 406224 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                                      |            | 254,96              |
| 16/12/2021 | 1365 | 2.1.3.01.100  | RODOVIARIO BEDIN LTDA                        | PAGAMENTO CFE. CT-e 358021 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA  | 189,01     |                     |
| 16/12/2021 | 1365 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO CFE. CT-e 358021 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA  |            | 189,01              |
| 17/12/2021 | 100  | 1.1.2.01.315  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                              | 127,50     |                     |
| 17/12/2021 | 100  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                              |            | 127,50              |
| 17/12/2021 | 101  | 1.1.2.01.315  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                              | 90,00      |                     |
| 17/12/2021 | 101  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                              |            | 90,00               |
| 17/12/2021 | 102  | 1.1.2.01.315  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                              | 1.142,50   |                     |
|            |      |               |  | TRANSPORTE   | 483.547,57 | 482.405,07          |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0010  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico  | Débito     | Crédito                |
|------------|------|---------------|--|--|------------|------------------------|
| 17/12/2021 | 102  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU  | 483.547,57 | 482.405,07<br>1.142,50 |
| 17/12/2021 | 103  | 1.1.2.01.315  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                | 1.593,60   |                        |
| 17/12/2021 | 103  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                |            | 1.593,60               |
| 17/12/2021 | 104  | 1.1.2.01.413  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA    | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA        | 290,00     |                        |
| 17/12/2021 | 104  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA        |            | 290,00                 |
| 17/12/2021 | 105  | 1.1.2.01.315  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                | 246,50     |                        |
| 17/12/2021 | 105  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                |            | 246,50                 |
| 17/12/2021 | 106  | 1.1.2.01.315  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                | 247,48     |                        |
| 17/12/2021 | 106  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                |            | 247,48                 |
| 17/12/2021 | 107  | 1.1.2.01.413  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA    | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA        | 892,50     |                        |
| 17/12/2021 | 107  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA        |            | 892,50                 |
| 17/12/2021 | 227  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3263586 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA          | 72,50      |                        |
| 17/12/2021 | 227  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3263586 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA          |            | 72,50                  |
| 17/12/2021 | 228  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3264152 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA          | 52,50      |                        |
| 17/12/2021 | 228  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3264152 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA          |            | 52,50                  |
| 17/12/2021 | 229  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3264177 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA          | 91,50      |                        |
| 17/12/2021 | 229  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3264177 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA          |            | 91,50                  |
| 17/12/2021 | 230  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3264483 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA          | 53,00      |                        |
| 17/12/2021 | 230  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3264483 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA          |            | 53,00                  |
| 17/12/2021 | 1595 | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | PAGAMENTO CFE. CT-e 3242065 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA           | 63,50      |                        |
| 17/12/2021 | 1595 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO CFE. CT-e 3242065 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA           |            | 63,50                  |
| 17/12/2021 | 1596 | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | PAGAMENTO CFE. CT-e 3242733 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA           | 63,50      |                        |
| 17/12/2021 | 1596 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO CFE. CT-e 3242733 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA           |            | 63,50                  |
| 18/12/2021 | 1366 | 2.1.3.01.100  | RODOVIARIO BEDIN LTDA                    | PAGAMENTO CFE. CT-e 358718 DO FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                               | 65,31      |                        |
| 18/12/2021 | 1366 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO CFE. CT-e 358718 DO FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                               |            | 65,31                  |
| 18/12/2021 | 1597 | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | PAGAMENTO CFE. CT-e 3243866 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA           | 79,00      |                        |
| 18/12/2021 | 1597 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO CFE. CT-e 3243866 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA           |            | 79,00                  |
| 20/12/2021 | 39   | 5.1.3.02.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19234<br>FORNEC. F.F.DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SORVETE LTDA | 314,00     |                        |
| 20/12/2021 | 39   | 2.1.3.01.100  | F.F.DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SORVETE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19234<br>FORNEC. F.F.DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SORVETE LTDA |            | 314,00                 |
| 20/12/2021 | 108  | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA        | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 89<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA            | 466,50     |                        |
|            |      |               |  | TRANSPORTE   | 488.138,96 | 487.672,46             |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0011  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                              | Histórico   | Débito     | Crédito              |
|------------|------|---------------|--|---|------------|----------------------|
| 20/12/2021 | 108  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 89<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA | 488.138,96 | 487.672,46<br>466,50 |
| 20/12/2021 | 109  | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA      | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 90<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA               | 679,24     |                      |
| 20/12/2021 | 109  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 90<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA               |            | 679,24               |
| 20/12/2021 | 110  | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA      | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 91<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA               | 465,60     |                      |
| 20/12/2021 | 110  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 91<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA               |            | 465,60               |
| 20/12/2021 | 111  | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA      | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA               | 466,50     |                      |
| 20/12/2021 | 111  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA               |            | 466,50               |
| 20/12/2021 | 112  | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA      | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA               | 168,60     |                      |
| 20/12/2021 | 112  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA               |            | 168,60               |
| 20/12/2021 | 113  | 1.1.2.01.100  | MUNICIPIO DE PENAPOLIS                 | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 93<br>CLIENTE MUNICIPIO DE PENAPOLIS                          | 12.544,00  |                      |
| 20/12/2021 | 113  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 93<br>CLIENTE MUNICIPIO DE PENAPOLIS                          |            | 12.544,00            |
| 20/12/2021 | 114  | 1.1.2.01.879  | MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 94<br>CLIENTE MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA                     | 585,80     |                      |
| 20/12/2021 | 114  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 94<br>CLIENTE MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA                     |            | 585,80               |
| 20/12/2021 | 115  | 1.1.2.01.125  | MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS           | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95<br>CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS                    | 1.124,00   |                      |
| 20/12/2021 | 115  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95<br>CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS                    |            | 1.124,00             |
| 20/12/2021 | 116  | 1.1.2.01.125  | MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS           | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96<br>CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS                    | 471,50     |                      |
| 20/12/2021 | 116  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96<br>CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS                    |            | 471,50               |
| 20/12/2021 | 117  | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA          | 11.744,41  |                      |
| 20/12/2021 | 117  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA          |            | 11.744,41            |
| 20/12/2021 | 231  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                      | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365842 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA                                    | 1.640,91   |                      |
| 20/12/2021 | 231  | 2.1.3.01.100  | RODOVIARIO BEDIN LTDA                  | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365842 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA                                    |            | 1.640,91             |
| 21/12/2021 | 118  | 1.1.2.01.100  | MUNICIPIO DE SANTA HELENA              | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA                       | 165,00     |                      |
| 21/12/2021 | 118  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA                       |            | 165,00               |
| 21/12/2021 | 119  | 1.1.2.01.004  | MUNICIPIO DE ESTEIO                    | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100<br>CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO                            | 827,10     |                      |
| 21/12/2021 | 119  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100<br>CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO                            |            | 827,10               |
| 21/12/2021 | 120  | 1.1.2.01.273  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA    | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 101<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA            | 630,00     |                      |
| 21/12/2021 | 120  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 101<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA            |            | 630,00               |
| 21/12/2021 | 121  | 1.1.2.01.125  | MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS           | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 102<br>CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS                   | 11.598,60  |                      |
|            |      |               |  | TRANSPORTE  | 531.250,22 | 519.651,62           |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0012  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico   | Débito     | Crédito                 |
|------------|------|---------------|--|---|------------|-------------------------|
| 21/12/2021 | 121  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 102<br>CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS | 531.250,22 | 519.651,62<br>11.598,60 |
| 21/12/2021 | 122  | 1.1.2.01.125  | MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS             | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 103<br>CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS               | 3.899,00   |                         |
| 21/12/2021 | 122  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 103<br>CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS               |            | 3.899,00                |
| 21/12/2021 | 232  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365965 FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                             | 169,29     |                         |
| 21/12/2021 | 232  | 2.1.3.01.100  | RODOVIARIO BEDIN LTDA                    | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365965 FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                             |            | 169,29                  |
| 21/12/2021 | 233  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365966 FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                             | 165,80     |                         |
| 21/12/2021 | 233  | 2.1.3.01.100  | RODOVIARIO BEDIN LTDA                    | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365966 FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                             |            | 165,80                  |
| 21/12/2021 | 234  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365967 FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                             | 166,98     |                         |
| 21/12/2021 | 234  | 2.1.3.01.100  | RODOVIARIO BEDIN LTDA                    | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365967 FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                             |            | 166,98                  |
| 21/12/2021 | 235  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365968 FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                             | 304,41     |                         |
| 21/12/2021 | 235  | 2.1.3.01.100  | RODOVIARIO BEDIN LTDA                    | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365968 FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                             |            | 304,41                  |
| 21/12/2021 | 236  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365969 FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                             | 172,01     |                         |
| 21/12/2021 | 236  | 2.1.3.01.100  | RODOVIARIO BEDIN LTDA                    | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365969 FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                             |            | 172,01                  |
| 21/12/2021 | 237  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407034 FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                    | 40,65      |                         |
| 21/12/2021 | 237  | 2.1.3.01.100  | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP           | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407034 FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                    |            | 40,65                   |
| 21/12/2021 | 238  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3266373 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA         | 44,00      |                         |
| 21/12/2021 | 238  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3266373 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA         |            | 44,00                   |
| 21/12/2021 | 239  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407068 FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                    | 40,26      |                         |
| 21/12/2021 | 239  | 2.1.3.01.100  | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP           | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407068 FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                    |            | 40,26                   |
| 21/12/2021 | 240  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407070 FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                    | 69,89      |                         |
| 21/12/2021 | 240  | 2.1.3.01.100  | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP           | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407070 FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                    |            | 69,89                   |
| 22/12/2021 | 123  | 1.1.2.01.273  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA      | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA        | 1.215,00   |                         |
| 22/12/2021 | 123  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA        |            | 1.215,00                |
| 22/12/2021 | 124  | 1.1.2.01.273  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA      | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA        | 1.943,50   |                         |
| 22/12/2021 | 124  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA        |            | 1.943,50                |
| 22/12/2021 | 125  | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL          | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 105<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL            | 3.438,17   |                         |
| 22/12/2021 | 125  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 105<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL            |            | 3.438,17                |
| 22/12/2021 | 126  | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL          | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 105<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL            | 1.138,10   |                         |
| 22/12/2021 | 126  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 105<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL            |            | 1.138,10                |
| 22/12/2021 | 127  | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL          | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 106<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL            | 748,05     |                         |
| 22/12/2021 | 127  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 106<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL            |            | 748,05                  |
| 22/12/2021 | 128  | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL          | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 106<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL            | 666,16     |                         |
|            |      |               |  | TRANSPORTE  | 545.471,49 | 544.805,33              |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0013  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                    | Histórico  | Débito     | Crédito              |
|------------|------|---------------|--|--|------------|----------------------|
| 22/12/2021 | 128  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 106<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 545.471,49 | 544.805,33<br>666,16 |
| 22/12/2021 | 129  | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL              | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 107<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               | 1.174,00   |                      |
| 22/12/2021 | 129  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 107<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               |            | 1.174,00             |
| 22/12/2021 | 130  | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL              | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               | 0,00       |                      |
| 22/12/2021 | 130  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               |            | 0,00                 |
| 22/12/2021 | 131  | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL              | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               | 0,00       |                      |
| 22/12/2021 | 131  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               |            | 0,00                 |
| 22/12/2021 | 132  | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL              | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 109<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               | 390,00     |                      |
| 22/12/2021 | 132  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 109<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               |            | 390,00               |
| 22/12/2021 | 133  | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL              | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 109<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               | 4.030,00   |                      |
| 22/12/2021 | 133  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 109<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               |            | 4.030,00             |
| 22/12/2021 | 134  | 5.1.3.02.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS                       | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 110<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS                    | 0,00       |                      |
| 22/12/2021 | 135  | 1.1.2.01.983  | PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA           | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 113<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA            | 195,00     |                      |
| 22/12/2021 | 135  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 113<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA            |            | 195,00               |
| 22/12/2021 | 162  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 5 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO              | 1.414,00   |                      |
| 22/12/2021 | 162  | 1.1.2.01.657  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO     | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO              |            | 1.194,00             |
| 22/12/2021 | 162  | 1.1.2.01.657  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO     | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 5 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO              |            | 220,00               |
| 22/12/2021 | 163  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA              | 225,00     |                      |
| 22/12/2021 | 163  | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA      | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA              |            | 225,00               |
| 22/12/2021 | 164  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC.<br>MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS                             | 376,60     |                      |
| 22/12/2021 | 164  | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS                     | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC.<br>MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS                             |            | 376,60               |
| 22/12/2021 | 165  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI         | 2.520,00   |                      |
| 22/12/2021 | 165  | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI         |            | 2.520,00             |
| 22/12/2021 | 166  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC.<br>MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA                         | 1.101,50   |                      |
| 22/12/2021 | 166  | 1.1.2.01.100  | MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA                 | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC.<br>MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA                         |            | 1.101,50             |
| 22/12/2021 | 167  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA                    | 470,00     |                      |
| 22/12/2021 | 167  | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA            | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA                    |            | 470,00               |
| 22/12/2021 | 168  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA                    | 51,87      |                      |
| 22/12/2021 | 168  | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA            | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA                    |            | 51,87                |
| 22/12/2021 | 169  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA                    | 235,00     |                      |
| 22/12/2021 | 169  | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA            | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA                    |            | 235,00               |
|            |      |               |  | TRANSPORTE   | 557.654,46 | 557.654,46           |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0014  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                    | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--|---|------------|------------|
| 22/12/2021 | 170  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO CFE. Nota FI 34 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA | 557.654,46 | 557.654,46 |
| 22/12/2021 | 170  | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA            | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 34 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA               | 1.251,25   | 1.251,25   |
| 22/12/2021 | 171  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 51 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA         | 1,80       | 1,80       |
| 22/12/2021 | 171  | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA      | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 51 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA         | 1,80       | 1,80       |
| 22/12/2021 | 172  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 49 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA         | 18,00      | 18,00      |
| 22/12/2021 | 172  | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA      | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 49 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA         | 18,00      | 18,00      |
| 22/12/2021 | 173  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 50 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA         | 76,50      | 76,50      |
| 22/12/2021 | 173  | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA      | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 50 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA         | 76,50      | 76,50      |
| 22/12/2021 | 174  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 64 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO                  | 372.771,30 | 372.771,30 |
| 22/12/2021 | 174  | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO               | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 64 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO                  | 372.771,30 | 372.771,30 |
| 22/12/2021 | 175  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 48 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA         | 13,15      | 13,15      |
| 22/12/2021 | 175  | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA      | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 48 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA         | 13,15      | 13,15      |
| 22/12/2021 | 179  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 52 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA         | 93,60      | 93,60      |
| 22/12/2021 | 179  | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA      | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 52 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA         | 93,60      | 93,60      |
| 22/12/2021 | 180  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 82 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI    | 6.294,25   | 6.294,25   |
| 22/12/2021 | 180  | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 72 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI    | 504,00     | 504,00     |
| 22/12/2021 | 180  | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 73 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI    | 90,00      | 90,00      |
| 22/12/2021 | 180  | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 74 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI    | 450,00     | 450,00     |
| 22/12/2021 | 180  | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 75 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI    | 85,00      | 85,00      |
| 22/12/2021 | 180  | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 76 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI    | 807,50     | 807,50     |
| 22/12/2021 | 180  | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 77 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI    | 122,25     | 122,25     |
| 22/12/2021 | 180  | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 78 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI    | 265,00     | 265,00     |
| 22/12/2021 | 180  | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 79 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI    | 390,00     | 390,00     |
| 22/12/2021 | 180  | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 80 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI    | 118,50     | 118,50     |
| 22/12/2021 | 180  | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 81 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI    | 512,00     | 512,00     |
| 22/12/2021 | 180  | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 82 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI    | 2.950,00   | 2.950,00   |
| 22/12/2021 | 181  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 43 DO FORNEC.<br>MUNICIPIO DE TUPANDI                            | 6.470,00   | 6.470,00   |
| 22/12/2021 | 181  | 1.1.2.01.100  | MUNICIPIO DE TUPANDI                         | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 43 DO FORNEC.<br>MUNICIPIO DE TUPANDI                            | 6.470,00   | 6.470,00   |
| 22/12/2021 | 182  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 46 DO FORNEC.<br>MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO                      | 20.560,00  | 20.560,00  |
|            |      |               |  | TRANSPORTE  | 965.204,31 | 944.644,31 |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0015  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                       | Histórico  | Débito     | Crédito                 |
|------------|------|---------------|---|--|------------|-------------------------|
| 22/12/2021 | 182  | 1.1.2.01.100  | MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO                      | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 46 DO FORNEC.<br>MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO         | 965.204,31 | 944.644,31<br>20.560,00 |
| 22/12/2021 | 183  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES           | 779,50     |                         |
| 22/12/2021 | 183  | 1.1.2.01.239  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES          | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 59 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES           | 763,91     |                         |
| 22/12/2021 | 183  | 1.1.2.01.239  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES          | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES           | 15,59      |                         |
| 22/12/2021 | 241  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                               | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1729517 FORNEC.<br>TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 206,11     |                         |
| 22/12/2021 | 241  | 2.1.3.01.100  | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1729517 FORNEC.<br>TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 206,11     |                         |
| 22/12/2021 | 243  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                               | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3267875 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | 50,50      |                         |
| 22/12/2021 | 243  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3267875 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | 50,50      |                         |
| 22/12/2021 | 244  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                               | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3267900 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | 48,50      |                         |
| 22/12/2021 | 244  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3267900 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | 48,50      |                         |
| 22/12/2021 | 245  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                               | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3267935 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | 436,50     |                         |
| 22/12/2021 | 245  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3267935 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | 436,50     |                         |
| 22/12/2021 | 246  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                               | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1729631 FORNEC.<br>TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 89,48      |                         |
| 22/12/2021 | 246  | 2.1.3.01.100  | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1729631 FORNEC.<br>TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 89,48      |                         |
| 22/12/2021 | 254  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA            | 892,50     |                         |
| 22/12/2021 | 254  | 1.1.2.01.413  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA           | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA            | 892,50     |                         |
| 22/12/2021 | 255  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA            | 290,00     |                         |
| 22/12/2021 | 255  | 1.1.2.01.413  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA           | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA            | 290,00     |                         |
| 22/12/2021 | 256  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 47 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA                | 323,20     |                         |
| 22/12/2021 | 256  | 1.1.2.01.100  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA               | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 47 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA                | 323,20     |                         |
| 22/12/2021 | 257  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 94 DO FORNEC.<br>MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA                      | 585,80     |                         |
| 22/12/2021 | 257  | 1.1.2.01.879  | MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA                     | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 94 DO FORNEC.<br>MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA                      | 585,80     |                         |
| 22/12/2021 | 1367 | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | PAGAMENTO CFE. CT-e 3225315 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA         | 68,50      |                         |
| 22/12/2021 | 1367 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | PAGAMENTO CFE. CT-e 3225315 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA         | 68,50      |                         |
| 22/12/2021 | 1368 | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | PAGAMENTO CFE. CT-e 3223288 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA         | 49,50      |                         |
| 22/12/2021 | 1368 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | PAGAMENTO CFE. CT-e 3223288 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA         | 49,50      |                         |
| 23/12/2021 | 40   | 5.1.3.02.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS                          | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 540834 FORNEC. COMERCIAL DESTRO LTDA                    | 10.302,00  |                         |
| 23/12/2021 | 40   | 2.1.3.01.100  | COMERCIAL DESTRO LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 540834 FORNEC. COMERCIAL DESTRO LTDA                    | 10.302,00  |                         |
| 23/12/2021 | 136  | 1.1.2.01.100  | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA                        | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 114 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA                     | 3.191,10   |                         |
| 23/12/2021 | 136  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 114 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA                     | 3.191,10   |                         |
| 23/12/2021 | 137  | 1.1.2.01.100  | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA                        | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA                     | 3.370,00   |                         |
| 23/12/2021 | 137  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA                     | 3.370,00   |                         |
|            |      |               |   | TRANSPORTE   | 985.887,50 | 985.887,50              |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0016  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico   | Débito               | Crédito      |
|------------|------|---------------|--|---|----------------------|--------------|
| 23/12/2021 | 138  | 1.1.2.01.100  | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA                 | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116<br>CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA | 985.887,50<br>562,40 | 985.887,50   |
| 23/12/2021 | 138  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116<br>CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA               | 562,40               |              |
| 23/12/2021 | 139  | 1.1.2.01.100  | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA                 | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116<br>CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA               | 1.010,80             |              |
| 23/12/2021 | 139  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116<br>CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA               | 1.010,80             |              |
| 23/12/2021 | 140  | 1.1.2.01.100  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 118<br>CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO       | 7.000,63             |              |
| 23/12/2021 | 140  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 118<br>CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO       | 7.000,63             |              |
| 23/12/2021 | 247  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                        | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3268475 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA     | 40,50                |              |
| 23/12/2021 | 247  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3268475 FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA     | 40,50                |              |
| 23/12/2021 | 1369 | 2.1.3.01.100  | RODOVIARIO BEDIN LTDA                    | PAGAMENTO CFE. CT-e 359642 DO FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                          | 165,31               |              |
| 23/12/2021 | 1369 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO CFE. CT-e 359642 DO FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                          | 165,31               |              |
| 24/12/2021 | 187  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                 | 2.736,10             |              |
| 24/12/2021 | 187  | 1.1.2.01.315  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU            | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                 | 2.736,10             |              |
| 24/12/2021 | 194  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                 | 217,50               |              |
| 24/12/2021 | 194  | 1.1.2.01.315  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU            | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                 | 217,50               |              |
| 24/12/2021 | 258  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC.<br>MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL               | 9.920,00             |              |
| 24/12/2021 | 258  | 1.1.2.01.007  | MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL          | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC.<br>MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL               | 9.920,00             |              |
| 24/12/2021 | 1598 | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | PAGAMENTO CFE. CT-e 3251219 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA      | 278,50               |              |
| 24/12/2021 | 1598 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO CFE. CT-e 3251219 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA      | 278,50               |              |
| 25/12/2021 | 1370 | 2.1.3.01.100  | RODOVIARIO BEDIN LTDA                    | PAGAMENTO CFE. CT-e 360267 DO FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                          | 169,30               |              |
| 25/12/2021 | 1370 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO CFE. CT-e 360267 DO FORNEC.<br>RODOVIARIO BEDIN LTDA                          | 169,30               |              |
| 25/12/2021 | 1599 | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | PAGAMENTO CFE. CT-e 3254221 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA      | 42,50                |              |
| 25/12/2021 | 1599 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO CFE. CT-e 3254221 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA      | 42,50                |              |
| 25/12/2021 | 1600 | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | PAGAMENTO CFE. CT-e 3254223 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA      | 81,50                |              |
| 25/12/2021 | 1600 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO CFE. CT-e 3254223 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA      | 81,50                |              |
| 25/12/2021 | 1601 | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | PAGAMENTO CFE. CT-e 3254224 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA      | 79,00                |              |
| 25/12/2021 | 1601 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO CFE. CT-e 3254224 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA      | 79,00                |              |
| 25/12/2021 | 1602 | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | PAGAMENTO CFE. CT-e 3254222 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA      | 59,00                |              |
| 25/12/2021 | 1602 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO CFE. CT-e 3254222 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA      | 59,00                |              |
| 25/12/2021 | 1603 | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | PAGAMENTO CFE. CT-e 3254233 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA      | 46,00                |              |
| 25/12/2021 | 1603 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO CFE. CT-e 3254233 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA      | 46,00                |              |
| 26/12/2021 | 1371 | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | PAGAMENTO CFE. CT-e 3234233 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA      | 71,50                |              |
| 26/12/2021 | 1371 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO CFE. CT-e 3234233 DO FORNEC.<br>CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA      | 71,50                |              |
| 27/12/2021 | 188  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI  | 2.016,00             |              |
|            |      |               |  | TRANSPORTE  | 1.010.384,04         | 1.008.368,04 |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0017  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                    | Histórico  | Débito       | Crédito                  |
|------------|------|---------------|--|--|--------------|--------------------------|
| 27/12/2021 | 188  | 1.1.2.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota FI 83 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | 1.010.384,04 | 1.008.368,04<br>2.016,00 |
| 27/12/2021 | 189  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 68 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL                         | 94,50        |                          |
| 27/12/2021 | 189  | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL              | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 68 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL                         |              | 94,50                    |
| 27/12/2021 | 190  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 103 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS                           | 3.899,00     |                          |
| 27/12/2021 | 190  | 1.1.2.01.125  | MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS                 | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 103 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS                           |              | 3.899,00                 |
| 27/12/2021 | 248  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                            | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407468 FORNEC. MENGÜE TRANSPORTES EIRELLI EPP                          | 59,66        |                          |
| 27/12/2021 | 248  | 2.1.3.01.100  | MENGÜE TRANSPORTES EIRELLI EPP               | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407468 FORNEC. MENGÜE TRANSPORTES EIRELLI EPP                          |              | 59,66                    |
| 27/12/2021 | 249  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                            | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407469 FORNEC. MENGÜE TRANSPORTES EIRELLI EPP                          | 54,58        |                          |
| 27/12/2021 | 249  | 2.1.3.01.100  | MENGÜE TRANSPORTES EIRELLI EPP               | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407469 FORNEC. MENGÜE TRANSPORTES EIRELLI EPP                          |              | 54,58                    |
| 27/12/2021 | 250  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                            | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407470 FORNEC. MENGÜE TRANSPORTES EIRELLI EPP                          | 47,40        |                          |
| 27/12/2021 | 250  | 2.1.3.01.100  | MENGÜE TRANSPORTES EIRELLI EPP               | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407470 FORNEC. MENGÜE TRANSPORTES EIRELLI EPP                          |              | 47,40                    |
| 27/12/2021 | 251  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                            | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3268868 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA               | 68,00        |                          |
| 27/12/2021 | 251  | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA     | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3268868 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA               |              | 68,00                    |
| 28/12/2021 | 141  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO      | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO          | 1.161,00     |                          |
| 28/12/2021 | 141  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO          |              | 1.161,00                 |
| 28/12/2021 | 142  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO      | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO          | 516,00       |                          |
| 28/12/2021 | 142  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO          |              | 516,00                   |
| 28/12/2021 | 143  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO      | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO          | 499,50       |                          |
| 28/12/2021 | 143  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO          |              | 499,50                   |
| 28/12/2021 | 144  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO      | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO          | 1.290,50     |                          |
| 28/12/2021 | 144  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO          |              | 1.290,50                 |
| 28/12/2021 | 145  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO      | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO          | 46,40        |                          |
| 28/12/2021 | 145  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO          |              | 46,40                    |
| 28/12/2021 | 146  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO      | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 123 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO          | 72,50        |                          |
| 28/12/2021 | 146  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 123 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO          |              | 72,50                    |
| 28/12/2021 | 147  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO      | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 123 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO          | 127,93       |                          |
| 28/12/2021 | 147  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 123 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO          |              | 127,93                   |
| TRANSPORTE |      |               |  |  | 1.018.321,01 | 1.018.321,01             |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0018  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                               | Histórico  | Débito                   | Crédito      |
|------------|------|---------------|---|--|--------------------------|--------------|
| 28/12/2021 | 148  | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL         | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 125<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 1.018.321,01<br>3.322,17 | 1.018.321,01 |
| 28/12/2021 | 148  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 125<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               |                          | 3.322,17     |
| 28/12/2021 | 149  | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL         | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 125<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               | 1.138,10                 |              |
| 28/12/2021 | 149  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 125<br>CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL               |                          | 1.138,10     |
| 28/12/2021 | 150  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 126<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       | 72,50                    |              |
| 28/12/2021 | 150  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 126<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       |                          | 72,50        |
| 28/12/2021 | 151  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 126<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       | 75,93                    |              |
| 28/12/2021 | 151  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 126<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       |                          | 75,93        |
| 28/12/2021 | 152  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       | 1.023,60                 |              |
| 28/12/2021 | 152  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       |                          | 1.023,60     |
| 28/12/2021 | 153  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       | 1.162,00                 |              |
| 28/12/2021 | 153  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       |                          | 1.162,00     |
| 28/12/2021 | 154  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       | 56,50                    |              |
| 28/12/2021 | 154  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       |                          | 56,50        |
| 28/12/2021 | 155  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       | 90,50                    |              |
| 28/12/2021 | 155  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       |                          | 90,50        |
| 28/12/2021 | 156  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       | 240,00                   |              |
| 28/12/2021 | 156  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       |                          | 240,00       |
| 28/12/2021 | 157  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       | 213,00                   |              |
| 28/12/2021 | 157  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       |                          | 213,00       |
| 28/12/2021 | 158  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       | 680,00                   |              |
| 28/12/2021 | 158  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       |                          | 680,00       |
| 28/12/2021 | 159  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       | 393,40                   |              |
| 28/12/2021 | 159  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131<br>CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO       |                          | 393,40       |
| 28/12/2021 | 160  | 1.1.2.01.002  | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL           | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 132<br>CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL                 | 238,80                   |              |
|            |      |               |   | TRANSPORTE   | 1.027.027,51             | 1.026.788,71 |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0019  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                               | Histórico  | Débito       | Crédito                |
|------------|------|---------------|---|--|--------------|------------------------|
| 28/12/2021 | 160  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 132<br>CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 1.027.027,51 | 1.026.788,71<br>238,80 |
| 28/12/2021 | 161  | 1.1.2.01.002  | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL           | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 132<br>CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL               | 1.507,47     |                        |
| 28/12/2021 | 161  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 132<br>CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL               |              | 1.507,47               |
| 28/12/2021 | 191  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 107 DO FORNEC.<br>MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL                   | 1.174,00     |                        |
| 28/12/2021 | 191  | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL         | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 107 DO FORNEC.<br>MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL                   |              | 1.174,00               |
| 28/12/2021 | 192  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 96 DO FORNEC.<br>MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS                       | 471,50       |                        |
| 28/12/2021 | 192  | 1.1.2.01.125  | MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS            | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 96 DO FORNEC.<br>MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS                       |              | 471,50                 |
| 28/12/2021 | 193  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 104 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA               | 3.158,50     |                        |
| 28/12/2021 | 193  | 1.1.2.01.273  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA     | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 104 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA               |              | 3.158,50               |
| 28/12/2021 | 197  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 87 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                      | 493,98       |                        |
| 28/12/2021 | 197  | 1.1.2.01.315  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU           | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 87 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                      |              | 493,98                 |
| 28/12/2021 | 252  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                       | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5564149 FORNEC.<br>EXPRESSO LEOMAR LTDA                              | 120,29       |                        |
| 28/12/2021 | 252  | 2.1.3.01.205  | EXPRESSO LEOMAR LTDA                    | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5564149 FORNEC.<br>EXPRESSO LEOMAR LTDA                              |              | 120,29                 |
| 28/12/2021 | 755  | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS   | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota FI 124<br>FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL          | 4.460,27     |                        |
| 28/12/2021 | 755  | 1.1.2.01.652  | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL         | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota FI 124<br>FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL          |              | 4.460,27               |
| 28/12/2021 | 1604 | 2.1.3.01.100  | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP          | PAGAMENTO CFE. CT-e 404915 DO FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                      | 40,53        |                        |
| 28/12/2021 | 1604 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO CFE. CT-e 404915 DO FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                      |              | 40,53                  |
| 28/12/2021 | 1605 | 2.1.3.01.100  | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP          | PAGAMENTO CFE. CT-e 404916 DO FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                      | 39,03        |                        |
| 28/12/2021 | 1605 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO CFE. CT-e 404916 DO FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                      |              | 39,03                  |
| 29/12/2021 | 196  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 122 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO           | 46,40        |                        |
| 29/12/2021 | 196  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 122 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO           |              | 46,40                  |
| 29/12/2021 | 198  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 130 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO           | 893,00       |                        |
| 29/12/2021 | 198  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 130 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO           |              | 893,00                 |
| 29/12/2021 | 199  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 123 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO           | 200,43       |                        |
| 29/12/2021 | 199  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 123 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO           |              | 200,43                 |
| 29/12/2021 | 200  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 126 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO           | 148,43       |                        |
| 29/12/2021 | 200  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 126 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO           |              | 148,43                 |
| 29/12/2021 | 201  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 129 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO           | 240,00       |                        |
| 29/12/2021 | 201  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 129 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO           |              | 240,00                 |
| 29/12/2021 | 202  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 121 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO           | 1.790,00     |                        |
| 29/12/2021 | 202  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 121 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO           |              | 1.790,00               |
| 29/12/2021 | 203  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 26 DO FORNEC.<br>MUNICIPIO DE SANTA HELENA                          | 165,00       |                        |
| 29/12/2021 | 203  | 1.1.2.01.100  | MUNICIPIO DE SANTA HELENA               | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 26 DO FORNEC.<br>MUNICIPIO DE SANTA HELENA                          |              | 165,00                 |
| 29/12/2021 | 204  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | RECEBIMENTO CFE. Nota FI 120 DO FORNEC.<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO           | 1.677,00     |                        |
|            |      |               | TRANSPORTE                              |  | 1.043.653,34 | 1.041.976,34           |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0020  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                       | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| 29/12/2021 | 204  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO         | TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 120 DO FORNEC.                                     | 1.043.653,34 | 1.041.976,34 |
| 29/12/2021 | 205  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 128 DO FORNEC.        | 1.677,00     |              |
| 29/12/2021 | 205  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO         | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 128 DO FORNEC.        | 147,00       | 147,00       |
| 29/12/2021 | 207  | 1.1.2.01.113  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133          | 9.875,50     |              |
| 29/12/2021 | 207  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133     | 9.875,50     |              |
| 29/12/2021 | 1372 | 2.1.3.01.100  | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                  | CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA PAGAMENTO CFE. CT-e 401291 DO FORNEC.     | 230,50       |              |
| 29/12/2021 | 1372 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP PAGAMENTO CFE. CT-e 401291 DO FORNEC.                   | 230,50       |              |
| 29/12/2021 | 1373 | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP PAGAMENTO CFE. CT-e 3236150 DO FORNEC.                  | 61,00        |              |
| 29/12/2021 | 1373 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 3236150 DO FORNEC.        | 61,00        |              |
| 29/12/2021 | 1374 | 2.1.3.01.100  | RODOVIARIO BEDIN LTDA                           | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 361418 DO FORNEC.         | 284,35       |              |
| 29/12/2021 | 1374 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | RODOVIARIO BEDIN LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 361418 DO FORNEC.                            | 284,35       |              |
| 29/12/2021 | 1606 | 2.1.3.01.100  | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                  | RODOVIARIO BEDIN LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 405439 DO FORNEC.                            | 39,19        |              |
| 29/12/2021 | 1606 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP PAGAMENTO CFE. CT-e 405439 DO FORNEC.                   | 39,19        |              |
| 29/12/2021 | 1607 | 2.1.3.01.100  | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                  | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP PAGAMENTO CFE. CT-e 405440 DO FORNEC.                   | 53,20        |              |
| 29/12/2021 | 1607 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP PAGAMENTO CFE. CT-e 405440 DO FORNEC.                   | 53,20        |              |
| 29/12/2021 | 1608 | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP PAGAMENTO CFE. CT-e 3258650 DO FORNEC.                  | 104,50       |              |
| 29/12/2021 | 1608 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 3258650 DO FORNEC.        | 104,50       |              |
| 29/12/2021 | 1609 | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 3258649 DO FORNEC.        | 89,00        |              |
| 29/12/2021 | 1609 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 3258649 DO FORNEC.        | 89,00        |              |
| 29/12/2021 | 1610 | 2.1.3.01.786  | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 3258651 DO FORNEC.        | 70,00        |              |
| 29/12/2021 | 1610 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 3258651 DO FORNEC.        | 70,00        |              |
| 30/12/2021 | 195  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC.       | 393,40       |              |
| 30/12/2021 | 195  | 1.1.2.01.286  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO         | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC.        | 393,40       |              |
| 30/12/2021 | 208  | 1.1.2.01.100  | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 135          | 3.191,88     |              |
| 30/12/2021 | 208  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 135                 | 3.191,88     |              |
| 30/12/2021 | 253  | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                               | CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 367058 FORNEC.                | 577,99       |              |
| 30/12/2021 | 253  | 2.1.3.01.100  | RODOVIARIO BEDIN LTDA                           | RODOVIARIO BEDIN LTDA SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 367058 FORNEC.                           | 577,99       |              |
| 30/12/2021 | 756  | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS           | RODOVIARIO BEDIN LTDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134                         | 3.191,10     |              |
| 30/12/2021 | 756  | 1.1.2.01.100  | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA                        | FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134              | 3.191,10     |              |
| 30/12/2021 | 1612 | 2.1.3.01.100  | F.F.DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SORVETE LTDA        | FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19234 DO FORNEC.               | 314,00       |              |
| 30/12/2021 | 1612 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | F.F.DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SORVETE LTDA PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19234 DO FORNEC.       | 314,00       |              |
| 30/12/2021 | 1613 | 2.1.3.01.100  | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | F.F.DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SORVETE LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 1729517 DO FORNEC.        | 206,11       |              |
|            |      |               |   | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 1729517 DO FORNEC. |              |              |
|            |      |               |   | TRANSPORTE   | 1.062.482,06 | 1.062.275,95 |

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0021  
**Número livro:** 0001

### DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                       | Histórico  | Débito       | Crédito                |
|------------|------|---------------|---|--|--------------|------------------------|
| 30/12/2021 | 1613 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO CFE. CT-e 1729517 DO FORNEC.<br>TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS<br>EXPRESSAS LTDA | 1.062.482,06 | 1.062.275,95<br>206,11 |
| 30/12/2021 | 1614 | 2.1.3.01.100  | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | PAGAMENTO CFE. CT-e 1729631 DO FORNEC.<br>TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS<br>EXPRESSAS LTDA               | 89,48        |                        |
| 30/12/2021 | 1614 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | PAGAMENTO CFE. CT-e 1729631 DO FORNEC.<br>TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS<br>EXPRESSAS LTDA               |              | 89,48                  |
| 30/12/2021 | 1615 | 2.1.3.01.205  | EXPRESSO LEOMAR LTDA                            | PAGAMENTO CFE. CT-e 5564149 DO FORNEC.<br>EXPRESSO LEOMAR LTDA   | 120,29       |                        |
| 30/12/2021 | 1615 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | PAGAMENTO CFE. CT-e 5564149 DO FORNEC.<br>EXPRESSO LEOMAR LTDA   |              | 120,29                 |
| 31/12/2021 | 1483 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                                     | VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO<br>12/2021  | 11.792,80    |                        |
| 31/12/2021 | 1483 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                              | VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO<br>12/2021  |              | 11.792,80              |
| 31/12/2021 | 1562 | 3.1.1.02.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                            | VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2021 L.<br>CHASSOT CONTABILIDADE LTDA   | 550,00       |                        |
| 31/12/2021 | 1562 | 2.1.5.01.003  | HONORARIOS A PAGAR                              | VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2021 L.<br>CHASSOT CONTABILIDADE LTDA   |              | 550,00                 |
| 31/12/2021 | 1611 | 2.1.3.01.100  | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                  | PAGAMENTO CFE. CT-e 406224 DO FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                                    | 254,96       |                        |
| 31/12/2021 | 1611 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | PAGAMENTO CFE. CT-e 406224 DO FORNEC.<br>MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                                    |              | 254,96                 |
| 31/12/2021 | 1618 | 6.1.1.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                          | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO<br>EXERCÍCIO EM 31/12/2021  | 7.948,50     |                        |
| 31/12/2021 | 1618 | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                               | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO<br>EXERCÍCIO EM 31/12/2021  |              | 7.948,50               |
| 31/12/2021 | 1619 | 6.1.1.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                          | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO<br>EXERCÍCIO EM 31/12/2021  | 1.100,00     |                        |
| 31/12/2021 | 1619 | 3.1.1.02.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                            | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO<br>EXERCÍCIO EM 31/12/2021  |              | 1.100,00               |
| 31/12/2021 | 1620 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                            | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO<br>EXERCÍCIO EM 31/12/2021  | 595.616,20   |                        |
| 31/12/2021 | 1620 | 6.1.1.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                          | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO<br>EXERCÍCIO EM 31/12/2021  |              | 595.616,20             |
| 31/12/2021 | 1621 | 6.1.1.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                          | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO<br>EXERCÍCIO EM 31/12/2021  | 7.726,05     |                        |
| 31/12/2021 | 1621 | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS        | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO<br>EXERCÍCIO EM 31/12/2021  |              | 7.726,05               |
| 31/12/2021 | 1622 | 6.1.1.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                          | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO<br>EXERCÍCIO EM 31/12/2021  | 11.792,80    |                        |
| 31/12/2021 | 1622 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                                     | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO<br>EXERCÍCIO EM 31/12/2021  |              | 11.792,80              |
| 31/12/2021 | 1623 | 6.1.1.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                          | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO<br>EXERCÍCIO EM 31/12/2021  | 15.263,20    |                        |
| 31/12/2021 | 1623 | 5.1.3.02.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS                          | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO<br>EXERCÍCIO EM 31/12/2021  |              | 15.263,20              |
| 31/12/2021 | 1624 | 6.1.1.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                          | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO<br>EXERCÍCIO EM 31/12/2021  | 551.785,65   |                        |
| 31/12/2021 | 1624 | 2.4.3.01.003  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM<br>CURSO              | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO<br>EXERCÍCIO EM 31/12/2021  |              | 551.785,65             |
| 31/12/2021 | 1625 | 2.4.3.01.003  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM<br>CURSO              | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO<br>EXERCÍCIO EM 31/12/2021  |              | 551.785,65             |

TRANSPORTE 2.818.307,64 2.266.521,99

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021

Folha: 0022  
Número livro: 0001

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição         | Histórico  | Débito       | Crédito                    |
|------------|------|---------------|-------------------|--|--------------|----------------------------|
| 31/12/2021 | 1625 | 2.4.3.01.001  | LUCROS ACUMULADOS | TRANSPORTE<br>REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 2.818.307,64 | 2.266.521,99<br>551.785,65 |

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

A repeating pattern of horizontal lines, each marked with small black asterisks (\*). The pattern is composed of approximately 15 horizontal rows, creating a subtle grid-like texture. The lines are evenly spaced and extend across the width of the image.

---

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0023  
**Número ívoro:** 0001

**BALANÇETE**

| <b>Código</b>      | <b>Classificação</b>                            | <b>Descrição da conta</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|---|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1 1                | ATIVO   |                           | 0,00                  | 1.108.150,76  | 462.805,11     | 645.345,65D        |
| 2 1.1              | ATIVO CIRCULANTE                                |                           | 0,00                  | 1.108.150,76  | 462.805,11     | 645.345,65D        |
| 3 1.1.1            | DISPONIVEL                                      |                           | 0,00                  | 506.696,56    | 8.457,18       | 498.239,38D        |
| 4 1.1.1.01         | CAIXA   |                           | 0,00                  | 506.696,56    | 8.457,18       | 498.239,38D        |
| 5 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                                     |                           | 0,00                  | 506.696,56    | 8.457,18       | 498.239,38D        |
| 12 1.1.2           | CLIENTES  |                           | 0,00                  | 601.454,20    | 454.347,93     | 147.106,27D        |
| 13 1.1.2.01        | DUPLICATAS A RECEBER                            |                           | 0,00                  | 601.454,20    | 454.347,93     | 147.106,27D        |
| 29633 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS                        |                           | 0,00                  | 376,60        | 376,60         | 0,00               |
| 29724 1.1.2.01.002 | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL                   |                           | 0,00                  | 1.746,27      | 0,00           | 1.746,27D          |
| 29640 1.1.2.01.002 | MUNICIPIO DE IGREJINHA                          |                           | 0,00                  | 40.920,60     | 0,00           | 40.920,60D         |
| 29726 1.1.2.01.004 | MUNICIPIO DE ESTEIO                             |                           | 0,00                  | 827,10        | 0,00           | 827,10D            |
| 29603 1.1.2.01.007 | MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL                 |                           | 0,00                  | 9.920,00      | 9.920,00       | 0,00               |
| 29487 1.1.2.01.100 | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA                        |                           | 0,00                  | 11.326,18     | 3.191,10       | 8.135,08D          |
| 29533 1.1.2.01.100 | MUNICIPIO DE TUPANDI                            |                           | 0,00                  | 6.470,00      | 6.470,00       | 0,00               |
| 29529 1.1.2.01.100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA          |                           | 0,00                  | 11.744,41     | 0,00           | 11.744,41D         |
| 29511 1.1.2.01.100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA               |                           | 0,00                  | 4.577,76      | 2.331,32       | 2.246,44D          |
| 32545 1.1.2.01.100 | MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA                    |                           | 0,00                  | 1.101,50      | 1.101,50       | 0,00               |
| 32549 1.1.2.01.100 | MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO                      |                           | 0,00                  | 20.560,00     | 20.560,00      | 0,00               |
| 32544 1.1.2.01.100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA         |                           | 0,00                  | 428,05        | 428,05         | 0,00               |
| 32550 1.1.2.01.100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO                  |                           | 0,00                  | 372.771,30    | 372.771,30     | 0,00               |
| 32553 1.1.2.01.100 | MUNICIPIO DE PENAPOLIS                          |                           | 0,00                  | 12.544,00     | 0,00           | 12.544,00D         |
| 32554 1.1.2.01.100 | MUNICIPIO DE SANTA HELENA                       |                           | 0,00                  | 165,00        | 165,00         | 0,00               |
| 32556 1.1.2.01.100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                |                           | 0,00                  | 7.000,63      | 0,00           | 7.000,63D          |
| 29850 1.1.2.01.113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA            |                           | 0,00                  | 9.875,50      | 0,00           | 9.875,50D          |
| 29861 1.1.2.01.124 | MUNICIPIO DE TRIUNFO                            |                           | 0,00                  | 3.453,50      | 0,00           | 3.453,50D          |
| 29862 1.1.2.01.125 | MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS                    |                           | 0,00                  | 17.093,10     | 4.370,50       | 12.722,60D         |
| 30155 1.1.2.01.239 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENACIO AIRES           |                           | 0,00                  | 779,50        | 779,50         | 0,00               |
| 30251 1.1.2.01.273 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA             |                           | 0,00                  | 3.788,50      | 3.158,50       | 630,00D            |
| 30237 1.1.2.01.286 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO         |                           | 0,00                  | 7.721,26      | 5.535,66       | 2.185,60D          |
| 30309 1.1.2.01.294 | MUNICIPIO DE NOVO MACHADO                       |                           | 0,00                  | 312,00        | 0,00           | 312,00D            |
| 30304 1.1.2.01.315 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU                   |                           | 0,00                  | 3.447,58      | 3.447,58       | 0,00               |
| 30525 1.1.2.01.413 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA           |                           | 0,00                  | 1.182,50      | 1.182,50       | 0,00               |
| 30905 1.1.2.01.591 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA                 |                           | 0,00                  | 6.641,80      | 0,00           | 6.641,80D          |
| 30992 1.1.2.01.652 | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL                 |                           | 0,00                  | 22.401,31     | 5.728,77       | 16.672,54D         |
| 30997 1.1.2.01.657 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO        |                           | 0,00                  | 1.414,00      | 1.414,00       | 0,00               |
| 31291 1.1.2.01.831 | N T LUIZE                                       |                           | 0,00                  | 5.838,00      | 0,00           | 5.838,00D          |
| 31310 1.1.2.01.851 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI    |                           | 0,00                  | 10.830,25     | 10.830,25      | 0,00               |
| 31399 1.1.2.01.879 | MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA                     |                           | 0,00                  | 4.001,00      | 585,80         | 3.415,20D          |
| 31593 1.1.2.01.983 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA              |                           | 0,00                  | 195,00        | 0,00           | 195,00D            |
| 149 2              | PASSIVO   |                           | 0,00                  | 57.491,87     | 147.512,87     | 90.021,00C         |
| 150 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                              |                           | 0,00                  | 7.491,87      | 37.512,87      | 30.021,00C         |
| 164 2.1.3          | FORNECEDORES                                    |                           | 0,00                  | 5.591,87      | 23.211,70      | 17.619,83C         |
| 165 2.1.3.01       | FORNECEDORES                                    |                           | 0,00                  | 5.591,87      | 23.211,70      | 17.619,83C         |
| 31088 2.1.3.01.100 | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA |                           | 0,00                  | 443,47        | 443,47         | 0,00               |
| 32557 2.1.3.01.100 | COMERCIAL DESTRO LTDA                           |                           | 0,00                  | 0,00          | 11.069,00      | 11.069,00C         |
| 32558 2.1.3.01.100 | COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA |                           | 0,00                  | 0,00          | 2.083,50       | 2.083,50C          |
| 32559 2.1.3.01.100 | F.F.DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SORVETE LTDA        |                           | 0,00                  | 314,00        | 314,00         | 0,00               |
| 31382 2.1.3.01.100 | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                  |                           | 0,00                  | 737,63        | 1.050,07       | 312,44C            |
| 31261 2.1.3.01.100 | RODOVIARIO BEDIN LTDA                           |                           | 0,00                  | 873,28        | 4.070,67       | 3.197,39C          |
| 2345 2.1.3.01.205  | EXPRESSO LEOMAR LTDA                            |                           | 0,00                  | 120,29        | 120,29         | 0,00               |
| 29622 2.1.3.01.278 | PISTA E CAMPO LTDA                              |                           | 0,00                  | 1.796,70      | 1.796,70       | 0,00               |
| 30556 2.1.3.01.786 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        |                           | 0,00                  | 1.306,50      | 2.264,00       | 957,50C            |
| 169 2.1.4          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          |                           | 0,00                  | 0,00          | 11.851,17      | 11.851,17C         |
| 170 2.1.4.01       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER             |                           | 0,00                  | 0,00          | 11.851,17      | 11.851,17C         |
| 178 2.1.4.01.008   | IRRF A RECOLHER                                 |                           | 0,00                  | 0,00          | 14,24          | 14,24C             |
| 182 2.1.4.01.012   | CRF A RECOLHER                                  |                           | 0,00                  | 0,00          | 44,13          | 44,13C             |
| 479 2.1.4.01.015   | SIMPLES A RECOLHER                              |                           | 0,00                  | 0,00          | 11.792,80      | 11.792,80C         |
| 185 2.1.5          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA         |                           | 0,00                  | 1.900,00      | 2.450,00       | 550,00C            |
| 186 2.1.5.01       | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                        |                           | 0,00                  | 1.900,00      | 2.450,00       | 550,00C            |
| 189 2.1.5.01.003   | HONORARIOS A PAGAR                              |                           | 0,00                  | 1.900,00      | 2.450,00       | 550,00C            |
| 242 2.4            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              |                           | 0,00                  | 50.000,00     | 110.000,00     | 60.000,00C         |
| 243 2.4.1          | CAPITAL SOCIAL                                  |                           | 0,00                  | 50.000,00     | 110.000,00     | 60.000,00C         |
| 244 2.4.1.01       | CAPITAL SUBSCRITO                               |                           | 0,00                  | 0,00          | 100.000,00     | 100.000,00C        |
| 245 2.4.1.01.001   | CAPITAL SOCIAL                                  |                           | 0,00                  | 0,00          | 100.000,00     | 100.000,00C        |
| 246 2.4.1.02       | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR                      |                           | 0,00                  | 50.000,00     | 10.000,00      | 40.000,00D         |
| 247 2.4.1.02.001   | CAPITAL A INTEGRALIZAR                          |                           | 0,00                  | 50.000,00     | 10.000,00      | 40.000,00D         |
| 269 3              | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS        |                           | 0,00                  | 11.347,50     | 0,00           | 11.347,50D         |
| 532 3.1            | GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO                |                           | 0,00                  | 11.347,50     | 0,00           | 11.347,50D         |
| 270 3.1.1          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        |                           | 0,00                  | 11.347,50     | 0,00           | 11.347,50D         |
| 353 3.1.1.02       | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS                 |                           | 0,00                  | 11.347,50     | 0,00           | 11.347,50D         |
| 361 3.1.1.02.008   | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                            |                           | 0,00                  | 2.450,00      | 0,00           | 2.450,00D          |
| 362 3.1.1.02.009   | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                |                           | 0,00                  | 949,00        | 0,00           | 949,00D            |

Continua

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78  
 Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
 Período: 13/10/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021

Folha: 0024  
 Número livro: 0001

BALANÇETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 312    | 3.1.1.02.032  | FRETES E CARRETOS                      | 0,00           | 7.948,50  | 0,00       | 7.948,50D   |
| 402    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS         | 0,00           | 19.518,85 | 601.454,20 | 581.935,35C |
| 403    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                  | 0,00           | 19.518,85 | 601.454,20 | 581.935,35C |
| 404    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS     | 0,00           | 0,00      | 601.454,20 | 601.454,20C |
| 405    | 4.1.1.01      | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00           | 0,00      | 601.454,20 | 601.454,20C |
| 408    | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | 0,00           | 0,00      | 601.454,20 | 601.454,20C |
| 413    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA          | 0,00           | 19.518,85 | 0,00       | 19.518,85D  |
| 414    | 4.1.2.01      | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES          | 0,00           | 7.726,05  | 0,00       | 7.726,05D   |
| 417    | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS  | 0,00           | 7.726,05  | 0,00       | 7.726,05D   |
| 424    | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS   | 0,00           | 11.792,80 | 0,00       | 11.792,80D  |
| 480    | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                            | 0,00           | 11.792,80 | 0,00       | 11.792,80D  |
| 460    | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                     | 0,00           | 15.263,20 | 0,00       | 15.263,20D  |
| 461    | 5.1           | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | 0,00           | 15.263,20 | 0,00       | 15.263,20D  |
| 468    | 5.1.3         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | 0,00           | 15.263,20 | 0,00       | 15.263,20D  |
| 523    | 5.1.3.02      | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 0,00           | 15.263,20 | 0,00       | 15.263,20D  |
| 524    | 5.1.3.02.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 0,00           | 15.263,20 | 0,00       | 15.263,20D  |

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78  
 Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021  
 Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
 Período: 13/10/2021 a 31/12/2021  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0025  
 Número livro: 0001

#### BALANÇO PATRIMONIAL

| Código             | Classificação | Descrição                                       | Saldo Atual |
|--------------------|---------------|---|-------------|
| 1 1                |               | ATIVO   | 645.345,65D |
| 2 1.1              |               | ATIVO CIRCULANTE                                | 645.345,65D |
| 3 1.1.1            |               | DISPONIVEL                                      | 498.239,38D |
| 4 1.1.1.01         |               | CAIXA   | 498.239,38D |
| 5 1.1.1.01.001     |               | CAIXA GERAL                                     | 498.239,38D |
| 12 1.1.2           |               | CLIENTES  | 147.106,27D |
| 13 1.1.2.01        |               | DUPLICATAS A RECEBER                            | 147.106,27D |
| 149 2              |               | PASSIVO   | 645.345,65C |
| 150 2.1            |               | PASSIVO CIRCULANTE                              | 30.021,00C  |
| 164 2.1.3          |               | FORNECEDORES                                    | 17.619,83C  |
| 165 2.1.3.01       |               | FORNECEDORES                                    | 17.619,83C  |
| 32557 2.1.3.01.100 |               | COMERCIAL DESTRO LTDA                           | 11.069,00C  |
| 32558 2.1.3.01.100 |               | COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA | 2.083,50C   |
| 31382 2.1.3.01.100 |               | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                  | 312,44C     |
| 31261 2.1.3.01.100 |               | RODOVIARIO BEDIN LTDA                           | 3.197,39C   |
| 30556 2.1.3.01.786 |               | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | 957,50C     |
| 169 2.1.4          |               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 11.851,17C  |
| 170 2.1.4.01       |               | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER             | 11.851,17C  |
| 178 2.1.4.01.008   |               | IRRF A RECOLHER                                 | 14,24C      |
| 182 2.1.4.01.012   |               | CRF A RECOLHER                                  | 44,13C      |
| 479 2.1.4.01.015   |               | SIMPLES A RECOLHER                              | 11.792,80C  |
| 185 2.1.5          |               | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA         | 550,00C     |
| 186 2.1.5.01       |               | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                        | 550,00C     |
| 189 2.1.5.01.003   |               | HONORARIOS A PAGAR                              | 550,00C     |
| 242 2.4            |               | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              | 615.324,65C |
| 243 2.4.1          |               | CAPITAL SOCIAL                                  | 60.000,00C  |
| 244 2.4.1.01       |               | CAPITAL SUBSCRITO                               | 100.000,00C |
| 245 2.4.1.01.001   |               | CAPITAL SOCIAL                                  | 100.000,00C |
| 246 2.4.1.02       |               | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR                      | 40.000,00D  |
| 247 2.4.1.02.001   |               | CAPITAL A INTEGRALIZAR                          | 40.000,00D  |
| 264 2.4.3          |               | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | 555.324,65C |
| 265 2.4.3.01       |               | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | 555.324,65C |
| 266 2.4.3.01.001   |               | LUCROS ACUMULADOS                               | 555.324,65C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 645.345,65 (seiscientos e quarenta e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 **Data:** 13/10/2021  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021

**Folha:** 0026  
**Número livro:** 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

| <b>Descrição</b>                       | <b>Saldo Atual</b>     |
|--|------------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                   | <b>601.454,20</b>      |
| VENDA DE MERCADORIAS                   | 601.454,20             |
| <b>DEDUÇÕES</b>                        | <b>(19.518,85)</b>     |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS  | (7.726,05)             |
| (-) SIMPLES                            | (11.792,80)            |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                 | <b>581.935,35</b>      |
| <br><b>CMV</b>                         | <br><b>(15.263,20)</b> |
| COMPRAS DE MERCADORIAS                 | (15.263,20)            |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                     | <b>566.672,15</b>      |
| <br><b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>       | <br><b>566.672,15</b>  |
| <br><b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    | <br><b>(11.347,50)</b> |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                   | (2.450,00)             |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | (949,00)               |
| FRETES E CARRETOES                     | (7.948,50)             |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>           | <b>555.324,65</b>      |
| <br><b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> | <br><b>555.324,65</b>  |
| <br><b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>       | <br><b>555.324,65</b>  |
| <br><b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>  | <br><b>555.324,65</b>  |

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

---

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78  
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021  
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 0027  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| DISCRIMINAÇÃO  | VALOR             |
|--|-------------------|
| <b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>                                  |                   |
| 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                                     | 555.324,65        |
| (-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulado                 | 0,00              |
| (-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores        | 0,00              |
| (-) Prejuízo Líquido do Ano                              | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>555.324,65</b> |
| <b>DESTINAÇÕES</b>                                       |                   |
| Transferências para Reservas                             | 0,00              |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Credenciados | 0,00              |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital               | 0,00              |
| Outras Destinações                                       | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                    | <b>555.324,65</b> |

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78  
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021

Folha: 0028  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|   |              |
|---|--------------|
| Resultado do período  | 555.324,65   |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | 555.324,65   |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros                | (147.106,27) |
| Aumento (Redução) em fornecedores                             | 17.619,83    |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões               | 12.401,17    |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                               | 438.239,38   |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                | 438.239,38   |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS         | 438.239,38   |

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|   |            |
|---|------------|
| Integralização de capital                               | 60.000,00  |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 60.000,00  |
| Aumento nas Disponibilidades                            | 498.239,38 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                  | 498.239,38 |

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

---

MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 017.481.790-80

---

LETICIA MARIA CHASSOT  
Reg. no CRC - RS sob o No. 85826  
CPF: 001.904.550-63

---

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78  
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021

Folha: 0029  
Número Livro: 0001

#### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico                        | CAPITAL REALIZADO<br>AUTORIZADO |                           | LUCROS OU<br>PREJUIZOS<br>ACUMULADOS | Total      |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|
|                                  | Capital Social                  | Capital a<br>Integralizar |                                      |            |
| Integralização de Capital e Ágio | 100.000,00                      | -40.000,00                | 60.000,00                            |            |
| Lucro Líquido                    |                                 |                           | 555.324,65                           | 555.324,65 |
| Saldo em 31/12/2021              | 100.000,00                      | -40.000,00                | 555.324,65                           | 615.324,65 |

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

---

MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 017.481.790-80

---

LETICIA MARIA CHASSOT  
Reg. no CRC - RS sob o No. 85826  
CPF: 001.904.550-63

---

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FELIZ, 31/12/2021

À

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA  
CRC n.º 85826

Endereço: Rua AFONSO JORGE LEDUR, nº 690, CENTRO, CEP nº 95765-000  
BOM PRINCÍPIO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ 43.853.693/0001-78, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 017.481.790-80



**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**Inscrição:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43209184693 Data: 13/10/2021

**Folha:** 0031  
**Número Livro:** 0001

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

| <b>Coeficiente</b>                                | <b>Fórmula</b>                              | <b>Valor</b>      | <b>Resultado</b> |
|---|---|-------------------|------------------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>                   | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 645.345,65 + 0,00 | 21,50            |
|   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 30.021,00 + 0,00  |                  |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b>                | Ativo Circulante                            | 645.345,65        | 21,50            |
|   | Passivo Circulante                          | 30.021,00         |                  |
| <b>Índice de Liquidez Imediata</b>                | Disponível                                  | 498.239,38        | 16,60            |
|   | Passivo Circulante                          | 30.021,00         |                  |
| <b>Índice de Solvência Geral</b>                  | Ativo                                       | 645.345,65        | 21,50            |
|   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 30.021,00 + 0,00  |                  |
| <b>Índice de Endividamento Geral</b>              | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 30.021,00 + 0,00  | 0,05             |
|   | Passivo Total                               | 645.345,65        |                  |
| <b>Grau de Endividamento</b>                      | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 30.021,00 + 0,00  | 0,05             |
|   | Ativo                                       | 645.345,65        |                  |
| <b>Índice de Garantia de Capital de Terceiros</b> | Patrimônio Líquido                          | 615.324,65        | 20,50            |
|   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 30.021,00 + 0,00  |                  |

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2021 (VALORES EM R\$ 1,00)**

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos de papelaria, CNPJ 43.853.693/0001-78. A empresa EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Avenida Cel. Marcos Jose de Leão, nº 583, sala 02, bairro Centro, no município de Feliz/RS.

**2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

**2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações**

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela [Lei 11.638/2007](#), [Lei 11.941/2009](#) e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2021, não foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade, pois a empresa teve início de suas atividades, no ano corrente.

**3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

**a) Operação com Moeda Estrangeira**

A moeda funcional da empresa EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA é o real.

**b) Instrumentos Financeiros Básicos.**

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

**b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 30 dias.**

**b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.**

**b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.**

**c) Estoques**

Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:

Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.

**d) Despesas Antecipadas**

As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.

**e) Regime de Escrituração Contábil**

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.

**f) Investimentos**

Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuada provisão para perdas por não existirem indícios.

**g) Imobilizado**

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ([IN SRFB 162 de 1998](#)) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

A EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ([IN SRFB 162 de 1998](#)), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.

**h) Provisão para Contingências**

Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz/RS, 31 de Dezembro de 2021.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

## Dados da empresa

|   |              |       |                      |                |                   |
|---|--------------|-------|----------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial:                             |              |       |                      |                |                   |
| EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |              |       |                      |                |                   |
| NIRE:   | 4320918469-3 | CNPJ: | 43.853.693/0001-78   | NIRE Anterior: |                   |
| Nome Anterior:                                |              |       |                      |                |                   |
| Município:                                    | FELIZ        |       |                      | UF:            | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição                                     | 0470026936   |       | Inscrição Municipal: |                |                   |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:  |              |       | 13/10/2021           |                |                   |

## Dados do Livro

|                         |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de               | 1          | Data assinatura: | 25/04/2022 |
| Quantidade de páginas:  | 33         |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Ínicio:                 | 13/10/2021 | Fim:             | 31/12/2021 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Ínicio:                 |            | Fim:             |            |

## Assinante(s)

| CPF            | Nome                         | Função        | CRC      |
|----------------|------------------------------|---------------|----------|
| 001.904.550-63 | LETICIA MARIA CHASSOT        | Contador      | RS-85826 |
| 017.481.790-80 | MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS | Administrador |          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Abertura

| Dados da empresa                              |              |            |                      |                       |
|---|--------------|------------|----------------------|-----------------------|
| Nome Empresarial:                             |              |            |                      |                       |
| EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |              |            |                      |                       |
| NIRE:   | 4320918469-3 | CNPJ:      | 43.853.693/0001-78   | NIRE Anterior:        |
| Nome Anterior:                                |              |            |                      |                       |
| Município:                                    | FELIZ        |            |                      | UF: RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição                                     | 0470026936   |            | Inscrição Municipal: |                       |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:  |              | 13/10/2021 |                      |                       |

| Dados do Livro   |            |                        |    |
|------------------|------------|------------------------|----|
| Finalidade:      | DIARIO     |                        |    |
| Número de ordem: | 1          | Quantidade de páginas: | 33 |
| Data             | 25/04/2022 |                        |    |

| Assinante(s)   |                              |               |          |
|----------------|------------------------------|---------------|----------|
| CPF            | Nome                         | Função        | CRC      |
| 001.904.550-63 | LETICIA MARIA CHASSOT        | Contador      | RS-85826 |
| 017.481.790-80 | MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS | Administrador |          |



Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78  
 Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021  
 Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
 Período: 13/10/2021 a 31/12/2021  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0025  
 Número livro: 0001

### BALANÇO PATRIMONIAL

| Código             | Classificação | Descrição                                       | Saldo Atual |
|--------------------|---------------|---|-------------|
| 1 1                |               | <b>ATIVO</b>                                    | 645.345,65D |
| 2 1.1              |               | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | 645.345,65D |
| 3 1.1.1            |               | <b>DISPONIVEL</b>                               | 498.239,38D |
| 4 1.1.1.01         |               | <b>CAIXA</b>                                    | 498.239,38D |
| 5 1.1.1.01.001     |               | <b>CAIXA GERAL</b>                              | 498.239,38D |
| 12 1.1.2           |               | <b>CLIENTES</b>                                 | 147.106,27D |
| 13 1.1.2.01        |               | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | 147.106,27D |
| 149 2              |               | <b>PASSIVO</b>                                  | 645.345,65C |
| 150 2.1            |               | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | 30.021,00C  |
| 164 2.1.3          |               | <b>FORNECEDORES</b>                             | 17.619,83C  |
| 165 2.1.3.01       |               | <b>FORNECEDORES</b>                             | 17.619,83C  |
| 32557 2.1.3.01.100 |               | COMERCIAL DESTRO LTDA                           | 11.069,00C  |
| 32558 2.1.3.01.100 |               | COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA | 2.083,50C   |
| 31382 2.1.3.01.100 |               | MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP                  | 312,44C     |
| 31261 2.1.3.01.100 |               | RODOVIARIO BEDIN LTDA                           | 3.197,39C   |
| 30556 2.1.3.01.786 |               | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | 957,50C     |
| 169 2.1.4          |               | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | 11.851,17C  |
| 170 2.1.4.01       |               | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | 11.851,17C  |
| 178 2.1.4.01.008   |               | IRRF A RECOLHER                                 | 14,24C      |
| 182 2.1.4.01.012   |               | CRF A RECOLHER                                  | 44,13C      |
| 479 2.1.4.01.015   |               | SIMPLES A RECOLHER                              | 11.792,80C  |
| 185 2.1.5          |               | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | 550,00C     |
| 186 2.1.5.01       |               | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | 550,00C     |
| 189 2.1.5.01.003   |               | HONORARIOS A PAGAR                              | 550,00C     |
| 242 2.4            |               | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | 615.324,65C |
| 243 2.4.1          |               | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | 60.000,00C  |
| 244 2.4.1.01       |               | <b>CAPITAL SUBSCrito</b>                        | 100.000,00C |
| 245 2.4.1.01.001   |               | CAPITAL SOCIAL                                  | 100.000,00C |
| 246 2.4.1.02       |               | <b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>               | 40.000,00D  |
| 247 2.4.1.02.001   |               | CAPITAL A INTEGRALIZAR                          | 40.000,00D  |
| 264 2.4.3          |               | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | 555.324,65C |
| 265 2.4.3.01       |               | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | 555.324,65C |
| 266 2.4.3.01.001   |               | LUCROS ACUMULADOS                               | 555.324,65C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 645.345,65 (seiscientos e quarenta e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78  
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021  
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021

Folha: 0026  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

| <b>Descrição</b>                       | <b>Saldo Atual</b>     |
|--|------------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                   | <b>601.454,20</b>      |
| VENDA DE MERCADORIAS                   | 601.454,20             |
| <b>DEDUÇÕES</b>                        | <b>(19.518,85)</b>     |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS  | (7.726,05)             |
| (-) SIMPLES                            | (11.792,80)            |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                 | <b>581.935,35</b>      |
| <br><b>CMV</b>                         | <br><b>(15.263,20)</b> |
| COMPRAS DE MERCADORIAS                 | (15.263,20)            |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                     | <b>566.672,15</b>      |
| <br><b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>       | <br><b>566.672,15</b>  |
| <br><b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    | <br><b>(11.347,50)</b> |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                   | (2.450,00)             |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | (949,00)               |
| FRETES E CARRETOS                      | (7.948,50)             |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>           | <b>555.324,65</b>      |
| <br><b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> | <br><b>555.324,65</b>  |
| <br><b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>       | <br><b>555.324,65</b>  |
| <br><b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>  | <br><b>555.324,65</b>  |

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

---

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78  
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021  
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 0027  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| DISCRIMINAÇÃO  | VALOR             |
|--|-------------------|
| <b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>                                  |                   |
| 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                                     | 555.324,65        |
| (-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulado                 | 0,00              |
| (-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores        | 0,00              |
| (-) Prejuízo Líquido do Ano                              | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>555.324,65</b> |
| <b>DESTINAÇÕES</b>                                       |                   |
| Transferências para Reservas                             | 0,00              |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Credenciados | 0,00              |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital               | 0,00              |
| Outras Destinações                                       | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                    |                   |
|  | 555.324,65        |

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.853.693/0001-78  
**Endereço:** AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 - 31/12/2021      Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021

Folha: 0028  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Resultado do período  | <b>555.324,65</b> |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | 555.324,65        |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros                | (147.106,27)      |
| Aumento (Redução) em fornecedores                             | 17.619,83         |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões               | 12.401,17         |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                               | 438.239,38        |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                | 438.239,38        |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS         | 438.239,38        |

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|   |           |
|---|-----------|
| Integralização de capital                               | 60.000,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 60.000,00 |

|  |            |
|--|------------|
| Aumento nas Disponibilidades           | 498.239,38 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 498.239,38 |

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

---

MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 017.481.790-80

---

LETICIA MARIA CHASSOT  
Reg. no CRC - RS sob o No. 85826  
CPF: 001.904.550-63

---

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78  
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021

Folha: 0029  
Número livro: 0001

#### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico                        | CAPITAL REALIZADO<br>AUTORIZADO |                           |                                      | Total      |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|
|                                  | Capital Social                  | Capital a<br>Integralizar | LUCROS OU<br>PREJUÍZOS<br>ACUMULADOS |            |
| Integralização de Capital e Ágio | 100.000,00                      | -40.000,00                |                                      | 60.000,00  |
| Lucro Líquido                    |                                 |                           | 555.324,65                           | 555.324,65 |
| Saldo em 31/12/2021              | 100.000,00                      | -40.000,00                | 555.324,65                           | 615.324,65 |

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

---

MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 017.481.790-80

---

LETICIA MARIA CHASSOT  
Reg. no CRC - RS sob o No. 85826  
CPF: 001.904.550-63

---

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
 Inscrição: 43.853.693/0001-78  
 Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
 Período: 13/10/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021

Folha: 0031  
 Número livro: 0001

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

| Coeficiente                                | Fórmula                                     | Valor             | Resultado |
|--|---|-------------------|-----------|
| Índice de Líquidez Geral                   | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 645.345,65 + 0,00 | 21,50     |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 30.021,00 + 0,00  |           |
| Índice de Líquidez Corrente                | Ativo Circulante                            | 645.345,65        | 21,50     |
|  | Passivo Circulante                          | 30.021,00         |           |
| Índice de Líquidez Imediata                | Disponível                                  | 498.239,38        | 16,60     |
|  | Passivo Circulante                          | 30.021,00         |           |
| Índice de Solvência Geral                  | Ativo                                       | 645.345,65        | 21,50     |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 30.021,00 + 0,00  |           |
| Índice de Endividamento Geral              | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 30.021,00 + 0,00  | 0,05      |
|  | Passivo Total                               | 645.345,65        |           |
| Grau de Endividamento                      | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 30.021,00 + 0,00  | 0,05      |
|  | Ativo                                       | 645.345,65        |           |
| Índice de Garantia de Capital de Terceiros | Patrimônio Líquido                          | 615.324,65        | 20,50     |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 30.021,00 + 0,00  |           |

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2021 (VALORES EM R\$ 1,00)

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos de papelaria, CNPJ 43.853.693/0001-78.

A empresa EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Avenida Cel. Marcos Jose de Leão, nº 583, sala 02, bairro Centro, no município de Feliz/RS.

### 2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

#### 2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela [Lei 11.638/2007](#), [Lei 11.941/2009](#) e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2021, não foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade, pois a empresa teve início de suas atividades, no ano corrente.

### 3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

#### a) Operação com Moeda Estrangeira

A moeda funcional da empresa EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA é o real.

#### b) Instrumentos Financeiros Básicos.

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 30 dias.

b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.

b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.

#### c) Estoques

Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:

Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.

#### d) Despesas Antecipadas

As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.

#### e) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.

#### f) Investimentos

Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuada provisão para perdas por não existirem indícios.

#### g) Imobilizado

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ([IN SRFB 162 de 1998](#)) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

A EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ([IN SRFB 162 de 1998](#)), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.

#### h) Provisão para Contingências

Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz/RS, 31 de Dezembro de 2021.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

## Dados da empresa

|   |              |                      |                    |                   |
|---|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Nome Empresarial:<br><b>EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA</b> |              |                      |                    |                   |
| NIRE:   | 4320918469-3 | CNPJ:                | 43.853.693/0001-78 | NIRE Anterior:    |
| Nome Anterior:  |              |                      |                    |                   |
| Município:  | <b>FELIZ</b> |                      | UF:                | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição   | 0470026936   | Inscrição Municipal: |                    |                   |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:                              |              | 13/10/2021           |                    |                   |

## Dados do Livro

|                         |               |                         |            |
|-------------------------|---------------|-------------------------|------------|
| Finalidade:             | <b>DIARIO</b> |                         |            |
| Número de               | 1             | Data assinatura:        | 25/04/2022 |
| Quantidade de páginas:  | 33            | Período de escrituração |            |
| Ínicio:                 | 13/10/2021    | Fim:                    | 31/12/2021 |
| Período de retificação: |               |                         |            |
| Ínicio:                 |               | Fim:                    |            |

## Assinante(s)

| CPF            | Nome                         | Função        | CRC      |
|----------------|------------------------------|---------------|----------|
| 001.904.550-63 | LETICIA MARIA CHASSOT        | Contador      | RS-85826 |
| 017.481.790-80 | MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS | Administrador |          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175576160 em 26/04/2022. Assinado digitalmente por Patrícia Sampaio Pedrotti. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 22/135.989-3        | uLyZ               |

| Identificação da Empresa |   |
|--------------------------|---|
| Nome Empresarial:        | EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |
| Nire:                    |   |
| CNPJ:                    | 43.853.693/0001-78                            |
| Município:               | FELIZ   |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | Diario Geral            |
| Número de Ordem:               | 1                       |
| Período de Escrituração:       | 13/10/2021 - 31/12/2021 |
| Número da Procuração:          |                         |

| Assinante(s)  |                       |          |                 |
|---|-----------------------|----------|-----------------|
| CPF   | Nome                  | CRC      | Data Assinatura |
| 001.904.550-63  | LETICIA MARIA CHASSOT | RS-85826 | 25/04/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |                       |          |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial  |                       |          |                 |

|   |                              |  |            |
|---|------------------------------|--|------------|
| 017.481.790-80  | MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS |  | 25/04/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |                              |  |            |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial  |                              |  |            |



Documento assinado eletronicamente por Patrícia Sampaio Pedrotti, Servidor  
 (a) PÚBLICO(a), em 26/04/2022, às 20:12.



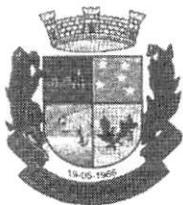
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, terça-feira, 26 de abril de 2022

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://www.jucisrs.com.br) informando o número do protocolo 22/135.989-3.





# Estado do Rio Grande do Sul

## Município De Caiçara

### ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA, CNPJ nº 43.853.693/0001-78, situada na Av. Cel. Marcos José de Leão, 583, Sala 2, Centro - Feliz/RS forneceu para MUNICÍPIO DE CAICARA, CNPJ 87.612.925/0001-71, estabelecida na RUA CUBA, 64, CENTRO – CAICARA/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: REDE DE PROTEÇÃO
- 2- Valor da nota: R\$ 6.641,80
- 3- Itens: conforme NF 063

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

CAIÇARA/RS, 15 DE MARÇO DE 2022

Elias da Rosa,  
Secretário Municipal do Esporte, Turismo e Lazer.

**“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”.**

Rua Cuba, 64 – Centro – Fone/Fax: (55) 3738-1212 / 3738-1222  
E-mail: [pmcaicara@gmail.com](mailto:pmcaicara@gmail.com) – CEP: 98.440-000 – Caiçara - RS



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/04/2022 17:15:58 que o documento de hash (SHA-256) e1194d86b4d0fc9534de3b2995b8c26050620aee0beea0a979ec5e71623492b1 foi validado em 08/04/2022 15:12:15 através da transação blockchain 0x39b5969291dec95ac400b7eb0c43c8b20908cad0a00c1462c37992033d4298c9 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 59186)



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| DATA DO RECEBIMENTO  |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  |  |
| <b>EDUCANDO COMERCIO<br/>DE ARTIGOS<br/>PEDAGOGICOS LTDA</b><br>AV CEL. MARCOS JOSE DE LEAO,<br>583<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)3637-2091<br><br>notas@passarelafeliz.com.br |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº. 000.000.063<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1  |  |
|  |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4321 1243 8536 9300 0178 5500 1000 0000 6310 5204 3200</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |

|   |                          |  |  |
|---|--------------------------|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS</b> |                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143210262122475 em: 14/12/2021, às 07:09:40 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0026936                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF<br>43.853.693/0001-78   |  |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|   |                           |                                |                               |                       |  |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA</b> |                           | CNPJ/CPF<br>87.612.925/0001-71 | DATA DA EMISSÃO<br>14/12/2021 |                       |  |
| ENDERECO<br>RUA CUBA, 64                                    |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>98440-000           | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |  |
| MUNICÍPIO<br>CAICARA  | FONE/FAX<br>(55)3738-1212 | UF<br>RS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  | HORA DE SAÍDA<br>:    |  |

**FATURA**

| NÚMERO<br>63 | VALOR ORIGINAL<br>6.641,80 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>6.641,80 |
|--------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
|--------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

**DUPLICATAS**

| NUMERO<br>001 | VENCIMENTO<br>29/12/21 | VALOR<br>6.641,80 |
|---------------|------------------------|-------------------|
|---------------|------------------------|-------------------|

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>6.641,80 |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

|                   |         |                                |             |                  |    |                    |
|-------------------|---------|--------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO          |         | MUNICÍPIO                      |             | UF               |    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE        | ESPÉCIE | NÚMERO                         |             | PESO BRUTO       |    | PESO LÍQUIDO       |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS      | NCM/SH     | CST | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |   |
|--------------|--------------------------------------|------------|-----|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|---|
|              |                                      |            |     |      |    |       |          |          |          | ICMS     | IPI     |        |         |   |
| 00000862     | REDE DE PROTECAO ESPORTIVA - FIO 4,0 | 5501.10.00 | 000 | 5102 | M2 | 278   | 5,70000  | 0,00     | 1.584,60 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |
| 00000862     | REDE DE PROTECAO ESPORTIVA - FIO 2,0 | 5501.10.00 | 000 | 5102 | M2 | 1076  | 4,70000  | 0,00     | 5.057,20 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/2021<br>SECRETARIA DE ESPORTES<br>EMPENHO 2584<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 893,32 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 1129,11 (17,00%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/04/2022 17:15:58 que o documento de hash (SHA-256) e1194d86b4d0fc9534de3b2995b8c26050620aee0beea0a979ec5e71623492b1 foi validado em 08/04/2022 15:12:15 através da transação blockchain 0x39b5969291dec95ac400b7eb0c43c8b20908cad0a00c1462c37992033d4298c9 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 59186)





**Prefeitura Municipal de Garça**  
Estado de São Paulo  
**Secretaria Municipal de Educação**

## **ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA, CNPJ nº 43.853.693/0001-78, situada na Av. Cel. Marcos José de Leão, 583, Sala 2, Centro - Feliz/RS forneceu para MUNICÍPIO DE GARÇA/SP, CNPJ 44.518.371/0001-35, estabelecida PC HILMARM DE OLIVEIRA, 102, CENTRO – GARÇA/SP, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: MATERIAL ESPORTIVO
- 2- Valor da nota: R\$ 10.718,10
- 3- Itens: conforme NFS 522,524,526

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

**GARÇA, 25 DE ABRIL DE 2022.**

**Assinatura do Responsável**  
Viviane Campos Chaves  
Coordenadoria de Almoxarifado  
e Patrimônio  
RG: 34.296.035-0

---

Rua Padre Paulo de Toledo Leite n.º 411 – Centro – Fone/PABX (14) 3471 0400  
Email: [seceducação@prefgarca.sp.gov.br](mailto:seceducação@prefgarca.sp.gov.br)



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/04/2022 15:13:25 que o documento de hash (SHA-256) 3eee0cd86ce4ec426028b8492bf8806ff843bfe84ad9fe6b317a5882d9589956 foi validado em 27/04/2022 14:10:16 através da transação blockchain 0xf3ee38af00a0a6e4acf5f74a7e466c186d52cc361d0683e25667bc1d7c0b37b3 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 61289)



RECEBEMOS DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO  
EMISSÃO: 02/03/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE GARCA VALOR TOTAL: R\$ 4.133,35

NF-e  
Nº.: 000.000.522  
SÉRIE 1

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| DATA DO RECEBIMENTO   |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR   |  |  |  |
|   |  |   |  |  |  |
| <b>EDUCANDO COMERCIO<br/>DE ARTIGOS<br/>PEDAGOGICOS LTDA</b><br>AV CEL. MARCOS JOSE DE LEAO,<br>583<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)3637-2091<br><br><a href="mailto:notas@passarelaufeliz.com.br">notas@passarelaufeliz.com.br</a> |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA      1<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.522<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4322 0343 8536 9300 0178 5500 1000 0005 2211 3942 5315<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS</b>  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143220044486837 em: 02/03/2022, ás 14:32:04  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0026936   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST  |  | CNPJ/CPF<br>43.853.693/0001-78   |  |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|  |  |                                |          |                               |                       |
|--|--|--------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE GARCA  |  | CNPJ/CPF<br>44.518.371/0001-35 |          | DATA DA EMISSÃO<br>02/03/2022 |                       |
| ENDERECO<br>PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      |          | C.E.P.<br>17400-000           | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO<br>GARCA                       |  | FONE/FAX                       | UF<br>SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL            | HORA DE SAÍDA<br>:    |

**FATURA**

|               |                            |                  |                          |
|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| NÚMERO<br>522 | VALOR ORIGINAL<br>4.133,35 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>4.133,35 |
|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

**DUPLICATAS**

|               |                        |                   |
|---------------|------------------------|-------------------|
| NUMERO<br>001 | VENCIMENTO<br>01/04/22 | VALOR<br>4.133,35 |
|---------------|------------------------|-------------------|

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |  |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>4.133,35 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

|   |                    |       |                                |                      |                  |                        |                                   |
|---|--------------------|-------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA |                    |       | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT          | PLACA DO VEÍCULO | UF                     | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0006-00    |
| ENDERECO<br>RUA JACOB LUCHESI, 2575           |                    |       | MUNICÍPIO<br>CAXIAS DO SUL     |                      |                  | UF<br>RS               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>029/0426022 |
| QUANTIDADE<br>3                               | ESPECIE<br>VOLUMES | MARCA | NÚMERO                         | PESO BRUTO<br>37,000 |                  | PESO LÍQUIDO<br>37,000 |                                   |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS   | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. % | ICMS | IPI |
|--------------|---|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|------|-----|
| 00002529     | MINI CONE - 23CM - BASE 13 X 13 - EM PLASTICO                                       | 4006.90.00 | 0102  | 6108 | UN | 97    | 4,30000  | 0,00     | 417,10   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0    | 0   |
| 00003186     | BOLA DE TENIS - DIAMETRO DE 6,67CM - PESO 58,5GR - EM BORRACHA                      | 9506.61.00 | 0102  | 6108 | UN | 75    | 11,15000 | 0,00     | 836,25   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0    | 0   |
| 00000183     | BOLA DE BORRACHA - PESO 290 GRAMAS - 12CM DE DIAMETRO                               | 9506.62.00 | 0102  | 6108 | UN | 37    | 13,00000 | 0,00     | 481,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0    | 0   |
| 00000470     | BOLA DE BASQUETE BOL - PESO APROXIMADO 450 GRAMAS - DIAMETRO 24CM - TAMANHO OFICIAL | 9506.62.00 | 0102  | 6108 | UN | 22    | 37,00000 | 0,00     | 814,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0    | 0   |
| 00000108     | BOLA DE VOLEIBOL - EM PVC - PESO 270GR - 65/67CM                                    | 9506.62.00 | 0102  | 6108 | UN | 22    | 41,50000 | 0,00     | 913,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0    | 0   |
| 00000196     | BOMBA DE AR - TAMANHO 12 POLEGADAS  | 8414.20.00 | 0102  | 6108 | UN | 6     | 22,00000 | 0,00     | 132,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0    | 0   |
| 00000135     | CRONOMETRO PROFISSIONAL - ALTURA 8CM - 6CM - PROFUNDIDADE 2CM - PESO 40GRAMAS       | 9102.91.00 | 0102  | 6108 | UN | 9     | 60,00000 | 0,00     | 540,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0    | 0   |

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 094/2021<br>EMPEÑO 300<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 623,31 (15,08%) E ESTADUAIS R\$ 723,34 (17,50%). Fonte: IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

DESENVOLVIDO POR [www.windel.com.br](http://www.windel.com.br)



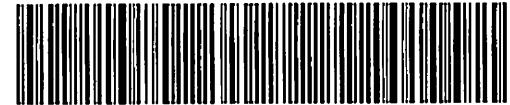
v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/04/2022 15:13:25 que o documento de hash (SHA-256) 3eee0cd86ce4ec426028b8492bf8806ff843bfe84ad9fe6b317a5882d9589956 foi validado em 27/04/2022 14:10:16 através da transação blockchain 0xf3ee38af00a0a6e4acf5f74a7e466c186d52cc361d0683e25667bc1d7c0b37b3 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 61289)



RECEBEMOS DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO  
EMISSÃO: 02/03/2022 DEST/REME: MUNICÍPIO DE GARCA VALOR TOTAL: R\$ 2.289,60

Nº-e  
Nº.: 000.000.524  
SÉRIE 1

|                     |  |   |  |
|---------------------|--|---|--|
| DATA DO RECEBIMENTO |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |
|                     |  |   |  |

|  |                          |   |   |
|--|--------------------------|---|---|
| EDUCANDO COMERCIO<br>DE ARTIGOS<br>PEDAGOGICOS LTDA<br>AV CEL. MARCOS JOSE DE LEAO.<br>583<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)3637-2091<br>notas@passarelaufeliz.com.br |                          | DANFE<br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.524<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4322 0343 8536 9300 0178 5500 1000 0005 2418 9646 1780<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS  |                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143220044489156 em: 02/03/2022, ás 14:33:34  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0026936  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF<br>43.853.693/0001-78  |   |

| DESTINATÁRIO/REMETENTE                   |          |          | CNPJ/CPF<br>44.518.371/0001-35 | DATA DA EMISSÃO<br>02/03/2022 |                     |
|--|----------|----------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ENDERECO<br>PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 |          |          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      |                               | C.E.P.<br>17400-000 |
| MUNICÍPIO<br>GARCA                       | FONE/FAX | UF<br>SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                               | HORA DE SAÍDA<br>:  |

| FATURA        |                            |                  |  | VAL. LÍQUIDO<br>2.289,60 |
|---------------|----------------------------|------------------|--|--------------------------|
| NÚMERO<br>524 | VALOR ORIGINAL<br>2.289,60 | DESCONTO<br>0,00 |  |                          |

| DUPLICATAS |  | NUMERO<br>001 | VENCIMENTO<br>01/04/22 | VALOR<br>2.289,60 |
|------------|--|---------------|------------------------|-------------------|
|            |  |               |                        |                   |

| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                          |  |                                   |                                      |                                 |
|---------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00    | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.289,60 |                                 |
| VALOR DO FRETE:<br>0,00         | VALOR DO SEGURO:<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.289,60 |

| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS |         |       | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
|------------------------------------|---------|-------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| ENDERECO                           |         |       | MUNICÍPIO                      |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                         | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO                         | PESO BRUTO  |                  | PESO LÍQUIDO |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |  |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |          |
|-----------------------------|--|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|----------|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. %  |
|                             |  |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        | ICMS IPI |
| 00002539                    | MINI CONE - 23CM - BASE 13 X 13 - EM PLÁSTICO                  | 4006.90.00 | 0102  | 6108 | UN | 117   | 4,30000  | 0,00     | 503,10   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0      |
| 00003186                    | BOLA DE TENIS - DIAMETRO DE 6,67CM - PESO 58,5GR - EM BORRACHA | 9506.61.00 | 0102  | 6108 | UN | 90    | 11,15000 | 0,00     | 1.003,50 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0      |
| 00000183                    | BOLA DE BORRACHA - PESO 290 GRAMAS - 12CM DE DIAMETRO          | 9506.62.00 | 0102  | 6108 | UN | 45    | 13,00000 | 0,00     | 585,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0      |
| 00000196                    | IBOMBA DE AR - TAMANHO 12 POLEGADAS                            | 8414.20.00 | 0102  | 6108 | UN | 9     | 22,00000 | 0,00     | 198,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0      |

| DADOS ADICIONAIS   |  | RESERVADO AO FISCO |
|--|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 094/2021<br>EMPEHNO 299<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO I DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 365,51 (15,96%) E ESTADUAIS R\$ 400,68 (17,50%). Fonte: IBPT. |  |                    |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



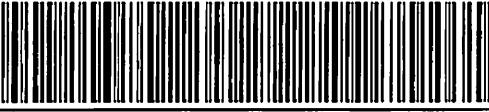
v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/04/2022 15:13:25 que o documento de hash (SHA-256) 3eee0cd86ce4ec426028b8492bf8806ff843bfe84ad9fe6b317a5882d9589956 foi validado em 27/04/2022 14:10:16 através da transação blockchain 0xf3ee38af00a0a6e4acf5f74a7e466c186d52cc361d0683e25667bc1d7c0b37b3 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61289)



RECEBEMOS DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO I.D.O  
EMISSÃO: 02/03/2022 DEST/REME: MUNICÍPIO DE GARCA VALOR TOTAL: R\$ 4.295,15

NF-e  
Nº.: 000.000.526  
SÉRIE 1

|                     |  |   |  |
|---------------------|--|---|--|
| DATA DO RECEBIMENTO |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |
|                     |  |   |  |

|  |                          |  |  |
|--|--------------------------|--|--|
| <b>EDUCANDO COMERCIO<br/>DE ARTIGOS<br/>PEDAGOGICOS LTDA</b><br>AV CEL. MARCOS JOSE DE LEAO,<br>583<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)3637-2091<br><br>notas@passarelafeliz.com.br |                          | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.526<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4322 0343 8536 9300 0178 5500 1000 0005 2615 6937 5452<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br><b>VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS</b>  |                          | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>143220044492402 em: 02/03/2022, ás 14:35:45  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0026936  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF<br>43.853.693/0001-78   |  |

| DESTINATÁRIO/REMETENTE                   |                           |                                |                               |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE GARCA  |                           | CNPJ/CPF<br>44.518.371/0001-35 | DATA DA EMISSÃO<br>02/03/2022 |
| ENDEREÇO<br>PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>17400-000            | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>GARCA                       | FONE/FAX                  | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |

| FATURA        |                            |                  |                          |
|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| NÚMERO<br>526 | VALOR ORIGINAL<br>4.295,15 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>4.295,15 |

| DUPLICATAS    |                        |                   |  |  |  |
|---------------|------------------------|-------------------|--|--|--|
| NUMERO<br>001 | VENCIMENTO<br>01/04/22 | VALOR<br>4.295,15 |  |  |  |

| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |  |                                   |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>4.295,15 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>4.295,15 |

| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS |         |                                |  |              |                    |
|------------------------------------|---------|--------------------------------|--|--------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL                  |         | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente |  | CÓDIGO ANTT  | PLACA DO VEÍCULO   |
| ENDEREÇO                           |         | MUNICÍPIO                      |  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                         | ESPÉCIE | NÚMERO                         |  | PESO BRUTO   |                    |
|                                    |         |                                |  | PESO LÍQUIDO |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |   |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |          |
|-----------------------------|---|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|----------|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS   | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. %  |
|                             |   |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        | ICMS IPI |
| 00002529                    | MINI CONE - 23CM - BASE 13 X 13 - EM PLÁSTICO                                       | 4006.90.00 | 0102  | 6108 | UN | 98    | 4,30000  | 0,00     | 421,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0      |
| 00003186                    | BOLA DE TENIS - DIAMETRO DE 6,67CM - PESO 58,5GR - EM BORRACHA                      | 9506.61.00 | 0102  | 6108 | UN | 75    | 11,15000 | 0,00     | 836,25   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0      |
| 00000183                    | BOLA DE BORRACHA - PESO 290 GRAMAS - 12CM DE DIAMETRO                               | 9506.62.00 | 0102  | 6108 | UN | 38    | 13,00000 | 0,00     | 494,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0      |
| 00000470                    | BOLA DE BASQUETE-BOL - PESO APROXIMADO 450 GRAMAS - DIAMETRO 24CM - TAMANHO OFICIAL | 9506.62.00 | 0102  | 6108 | UN | 23    | 37,00000 | 0,00     | 851,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0      |
| 00000108                    | BOLA DE VOLEIBOL - EM PVC - PESO 270GR - 65/67CM                                    | 9506.62.00 | 0102  | 6108 | UN | 23    | 41,50000 | 0,00     | 954,50   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0      |
| 00000196                    | BOMBA DE AR - TAMANHO 12 POLEGADAS  | 8414.20.00 | 0102  | 6108 | UN | 9     | 22,00000 | 0,00     | 198,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0      |
| 00000135                    | CRONOMETRO PROFISSIONAL - ALTURA 8CM - 6CM - PROFUNDIDADE 2CM - PESO 40GRAMAS       | 9102.91.00 | 0102  | 6108 | UN | 9     | 60,00000 | 0,00     | 540,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0      |

| DADOS ADICIONAIS   |  |  |  |  |  | RESERVADO AO FISCO |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 094/2021<br>EMPENHO 301<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO I DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 646,01 (15,04%) E ESTADUAIS R\$ 751,65 (17,50%). Fonte: IBPT. |  |  |  |  |  |                    |

DESENVOLVIDO POR [www.windel.com.br](http://www.windel.com.br)



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/04/2022 15:13:25 que o documento da hash (SHA-256) 3ee60cd86ce4ec426028b8492bf8808ff843bfe84ad9fe6b317a5882d9589956 foi validado em 27/04/2022 14:10:16 através da transação blockchain 0xf3ee38af00a0a6e4acf5174a7e466c186d52cc361d0683e25667bc1d7c0b37b3 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 61289)





## Prefeitura Municipal de Novo Machado

Rua Tuparendi, 111 - Fone (55) 3544-1033 - Fax (55) 3544-1051

CEP 98.955-000 - CNPJ 94.187.341/0001-61

E-mail: administracao@novomachado.rs.gov.br

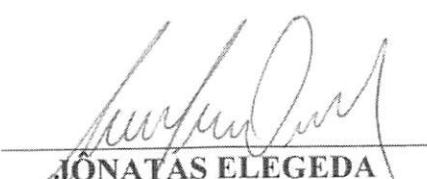
### ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA, CNPJ nº 43.853.693/0001-78, situada na Av. Cel. Marcos José de Leão, 583, Sala 2, Centro - Feliz/RS forneceu para **MUNICIPIO DE NOVO MACHADO, CNPJ 94.187.341/0001-61**, estabelecida na RUA TUPARENDI, 111 – PREDIO, CENTRO – NOVO MACHADO/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: BOLA
- 2- Valor da nota: R\$ 312,00
- 3- Itens: conforme NF 007

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Novo Machado-RS, 02 de dezembro de 2021.

  
JÔNATAS ELEGEDA  
Diretor de Compras e Licitações  
Prefeitura Municipal de Novo Machado  
CNPJ: 94.187.341/0001-61



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/12/2021 12:56:11 que o documento de hash (SHA-256) c0b82a0036e8b10b62b95e753c2ae3318fecf755ea5f72cfc2e09a3fcf35632 foi validado em 15/12/2021 11:39:06 através da transação blockchain 0x2a607468d0a8a2e7917a5235be5ccb95986960638d1b9496e38a3da2a6ab561a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 41979)



**Novo Machado**  
*Somos Todos Nós*



RECEBEMOS DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO  
EMISSÃO: 08/11/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE NOVO MACHADO VALOR TOTAL: R\$ 312,00

Nº-e  
Nº.: 000.000.007  
SÉRIE 1

|                     |  |   |  |
|---------------------|--|---|--|
| DATA DO RECEBIMENTO |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |
|                     |  |   |  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>EDUCANDO COMERCIO<br/>DE ARTIGOS<br/>PEDAGOGICOS LTDA<br/>AV CEL. MARCOS JOSE DE LEAO,<br/>583<br/>SALA 02 CENTRO<br/>95770000-FELIZ-RS<br/>Fone: (51)3637-2091<br/>financeiro@passarelafeliz.com.br</b> |  | <b>DANFE<br/>DOCUMENTO<br/>AUXILIAR DA NOTA<br/>FISCAL ELETRÔNICA<br/>0 - ENTRADA<br/>1 - SAÍDA<br/>Nº. 000.000.007<br/>SÉRIE 1<br/>FOLHAS 1 / 1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4321 1143 8536 9300 0178 5500 1000 0000 0712 9351 8824<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO<br/>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS</b>  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143210231380526 em: 08/11/2021, ás 16:59:41   |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0026936   |  | CNPJ/CPF<br>43.853.693/0001-78   |   |

| DESTINATÁRIO/REMETENTE                  |  |                           | CNPJ/CPF<br>94.187.341/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>08/11/2021 |                     |
|---|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ENDERECO<br>RUA TUPARENDI, 111 - PREDIO |  |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      |                               | C.E.P.<br>98955-000 |
| MUNICÍPIO<br>NOVO MACHADO               |  | FONE/FAX<br>(55)3544-1033 | UF<br>RS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  | HORA DE SAÍDA<br>:  |

| FATURA        |                        | NÚMERO<br>7     | VALOR ORIGINAL<br>312,00 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>312,00 |
|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| NUMERO<br>001 | VENCIMENTO<br>23/11/21 | VALOR<br>312,00 |                          |                  |                        |

| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                       |  |                                 |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>312,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS<br>0,00            | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>312,00      |

| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS               |                    |                            |                                |                     |                                   |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MENGUE TRANSPORTES - EIRELI |                    |                            | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT         | PLACA DO VEÍCULO                  |
| ENDERECO<br>R CORUMBA, 1053                      |                    | MUNICÍPIO<br>NOVO HAMBURGO |                                | UF<br>RS            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>086/0471853 |
| QUANTIDADE<br>1                                  | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                      | NÚMERO                         | PESO BRUTO<br>2,000 | PESO LÍQUIDO<br>2,000             |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |  |            |     |      |    |       |          |          |          |          |         |        |                        |
|-----------------------------|--|------------|-----|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|------------------------|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  | NCM/SH     | CST | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. %<br>ICMS<br>IPI |
| 00002202                    | BOA DE FUTEBOL SETE - SOCIETY - OFICIAL - EM PVC - 8 GOMOS - TECNOLOGIA TERMOTEC - CIRCUNFERENCIA 70CM | 9506.62.00 | 000 | 5102 | LN | 4     | 78,00000 | 0,00     | 312,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                    |

| DADOS ADICIONAIS  |  | RESERVADO AO FISCO |
|---|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO PRESENCIAL 04/2021<br>REQUISICAO DE DESPESA 2297<br>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 112,66 (36,11%) E ESTADUAIS R\$ 0,00 (0,00%) E<br>MUNICIPAIS R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. |  |                    |

DESENVOLVIDO POR [www.windel.com.br](http://www.windel.com.br)



v3.0 - DAULIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/12/2021 12:56:11 que o documento de hash (SHA-256) c0b82a0036e8b10b62b95e753c2ae3318fecf755ea5f72ccfa2e09a3fcf35632 foi validado em 15/12/2021 11:39:06 através da transação blockchain 0x2a607468d0a8a2e7917a5235be5ccb95986960638d1b9496e38a3da2e6ab561a e pode ser verificado em <https://www.daulin.com/FileCheck> (NID: 41979)





## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ               | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|--|--------------------|--|-----------------------------|
| 4320918469-3   | 43.853.693/0001-78 | 13/10/2021                               | 08/10/2021                  |

Endereço Completo:

AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO 583 SALA 02 - BAIRRO CENTRO CEP 95770-000 - FELIZ/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS NATURAIS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE TROFEUS, CAMISAS, CHUTEIRAS, BOLAS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SUPERMERCADO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO. COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS E FITAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. SERVICOS DE PREIMPRESSAO. IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA OUTROS USOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE SUVENIRES E BIJUTERIAS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. SERVICOS DE PINTURA DE TETOS, QUADRADAS, PAREDES. INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS. INSTALACOES ELETRICAS. ALARMES. SERVICOS DE INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS. COLOCACAO E INSTALACAO DE CALHAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS OU PRODUTOS. OBRAS DE ALVENARIA. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| Capital Social: R\$ 100.000,00<br>CEM MIL REAIS             | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte<br>EMPRESA PEQUENO PORTE<br>(Lei Complementar nº123/06) | Prazo de Duração<br>INDETERMINADO |
| Capital Integralizado: R\$ 50.000,00<br>CINQUENTA MIL REAIS |  |                                   |

|  |                |                |                       |
|--|----------------|----------------|-----------------------|
| Sócio(s)/Administrador(es)                                   | Térml. Mandato | Participação   | Função                |
| CPF/NIRE Nome<br>017.481.790-80 MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS | xxxxxx         | R\$ 100.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Status: CADASTRADA              | Situação: ATIVA |
| Último Arquivamento: 08/04/2022 | Número: 8231362 |

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220002305911 e visualize a certidão)



22131.185-8



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

---

Nome Empresarial: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

---

Ato 002 - ALTERACAO  
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)  
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL  
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

---

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

---

Porto Alegre, 20 de Abril de 2022 09:10

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220002305911 e visualize a certidão)



22/131.185-8

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006

A empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA, estabelecida na Avenida Cel. Marcos Jose de Leão, 583, sala 02, bairro Centro, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000, inscrita no CNPJ sob o nº 43.853.693/0001-78, através de seu titular MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS, brasileira, maior, inscrita no CPF sob o nº 017.481.790-80 e NEURI MIGUEL STEFFEN, brasileiro, solteiro, maior, inscrito na categoria de Técnico Contábil no CRC/RS sob o nº do registro 60740, com Escritório Contábil estabelecido a Rua Afonso Jorge Ledur, nº 690, Centro, Bom Princípio/RS, DECLARAM, para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

( ) COOPERATIVA, conforme disposto nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e artigo 34 da Lei 11.488, de 15 de Julho de 2007. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2008.

Feliz/RS, 25 de Fevereiro de 2022.

Tablonato  
Portão/RS

José Luis - São Lázaro.  
MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS

NEURI MIGUEL STEFFEN  
Técnico Contábil  
CRC/RS 60740



EMPRESA: EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA

CNPJ: 43.853.693/0001-78

ENDEREÇO: Av. Marcos José de Leão 583, bairro: centro, Feliz - RS

## DECLARAÇÃO

**EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 43.853.693/0001-78, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Maria Roseli da Silva Santos, portadora da Carteira de Identidade n.º 5114080831 e do CPF n.º 017.481.790-80, DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação na Licitação Modalidade Pregão Eletrônico n.º 026/2022, Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes/MR:

- ❖ DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.
- ❖ DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.
- ❖ DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
- ❖ Declara, para fins do disposto no edital, do Pregão Eletrônico supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas posteriores alterações. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada;
- ❖ Que não existem fatos supervenientes e impeditivos à sua habilitação; que impeçam a participação no Processo licitatório afirmando ainda da Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos de sua habilitação, na forma do § 2º, do artigo 32, da Lei n.º 8.666/93, assinada por sócio, gerente, dirigente, proprietário ou procurador, devidamente identificado;
- ❖ Que conhece e aceita o teor completo do Edital, e que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações do objeto licitado;
- ❖ Que em cumprimento ao disposto no art. 4º, inciso VII da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- ❖ Que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7.º da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a contar dos 14 (quatorze) anos;

- ❖ Que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública de economia mista;
- ❖ Que não possui vínculo com Administração Pública Municipal;
- ❖ Que não realizou doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo, a contar do dia 02 de outubro de 2015, conforme Lei Municipal nº 11.925/2015;
- ❖ Que não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- ❖ Que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores;
- ❖ Que as informações e os documentos apresentados permanente a empresa acima citada são verdadeiros e autênticos. E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente;
- ❖ Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/93;
- ❖ Que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos;
- ❖ Que não possui registro ou inscrição em entidade profissional competente, para a prestação de atividade pertinente e compatível com objeto desta licitação;
- ❖ Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- ❖ Que se vencedora fornecerá os produtos e executará os serviços, pelo preço proposto nos prazos estabelecidos; E sob as penas do art.299 do código penal, terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos licitados para realizar a entrega nos prazos e condições previstas no Edital;
- ❖ E que concorda com todos os termos estabelecidos no Edital.

Feliz – RS, 19 de maio de 2022.

  
EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA  
Maria Roseli da Silva Santos - Proprietária  
RG: 5114080831  
CPF: 017.481.790-80