



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



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

11 Outubro 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

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

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

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    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_    Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-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 archive-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://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*  
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 1/9



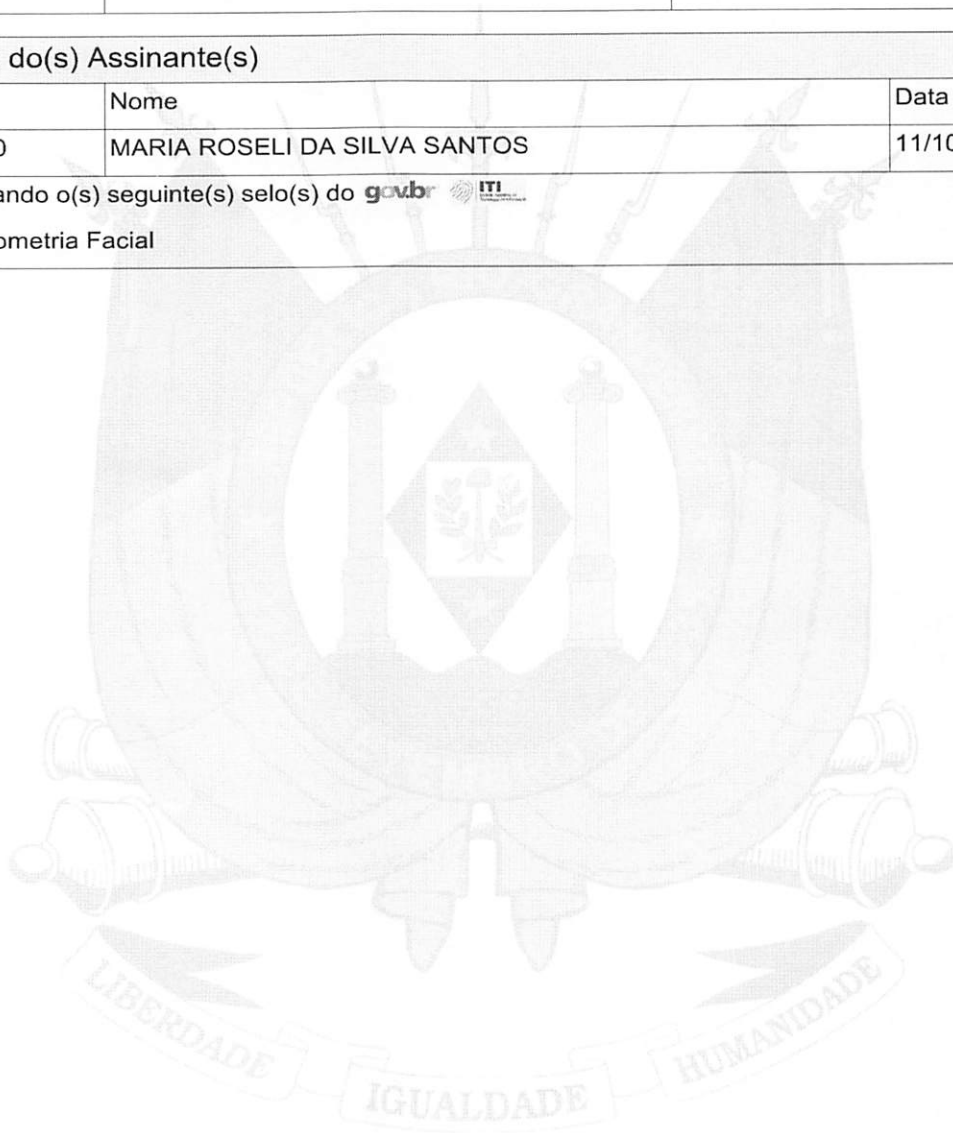
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

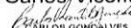
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/350.985-7	RSP2100348722	07/10/2021

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 gov.br  		
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 VICENTE BERNARDONI 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
TOTAL	100.000	100.000,00

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 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. 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

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  
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 VICENTE BERNARDONI 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 gov.br  ITI		
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 VICENTE BERNARDONI  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/9





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

## 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 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 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 início 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 informando o número do protocolo 21/350.985-7.



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. 8/9



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 | 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





NOME

MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

5114080831 SSP/DI RS

CPF

017.481.790-80

DATA NASCIMENTO

22/10/1989

FILIAÇÃO

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

ASSINATURA DO PORTADOR



LOCAL

SÃO LEOPOLDO, RS

DATA EMISSÃO

30/09/2019

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

88582566419

RS226186792

RIO GRANDE DO SUL

DENATRAN

CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1916002752

## 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 <b>43.853.693/0001-78</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>13/10/2021</b>
NOME EMPRESARIAL <b>EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b> <b>18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão</b> <b>33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos</b> <b>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho</b> <b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados</b> <b>46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas</b> <b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV CEL. MARCOS JOSE DE LEO</b>	NÚMERO <b>583</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02</b>
CEP <b>95.770-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>FELIZ</b>
UF <b>RS</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(51) 3637-2900</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>13/10/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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 43.853.693/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/10/2021
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL 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 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio 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 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
----------------------------------------------------------------------------------

LOGRADOURO AV CEL. MARCOS JOSE DE LEAO	NÚMERO 583	COMPLEMENTO SALA 02
-------------------------------------------	---------------	------------------------

CEP 95.770-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FELIZ	UF RS
-------------------	---------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	TELEFONE (51) 3637-2900
---------------------------------------------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--------------------------------------------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/10/2021
-----------------------------	------------------------------------------

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

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

NOME EMPRESARIAL <b>EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA</b>
--------------------------------------------------------------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------

LOGRADOURO <b>AV CEL. MARCOS JOSE DE LEO</b>	NÚMERO <b>583</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02</b>
-------------------------------------------------	----------------------	-------------------------------

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--------------------------------------------

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

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

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
RECEITA ESTADUAL

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 de a 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  
ENDEREÇO: 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 de 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 | 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 pe
- 4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

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

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

**Validade:** Indeterminada

  
Igor Germano Seibert

Secretário Municipal da Fazenda  
Município de Feliz/RS





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

Contribuinte: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA				
Endereço: CEL. MARCOS JOSE DE LEO		583		
SALA 02				
CENTRO				
Inscrição	Div	Exercício	Parc	Comp
48080	27	2021	1	
Nº Guia		Vencimento		
22507		09/11/2021		
Especificações da Receita				
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		

Na Prefeitura - Autenticar

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ</b>					Nº Guia: 22507
Contribuinte: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA					Data Emissão: 19/10/2021
CPF/CNPJ: 43.853.693/0001-78					
Endereço: CEL. MARCOS JOSE DE LEO					Vencimento: 09/11/2021
SALA 02					
CENTRO					Valor Original
Inscrição	Div	Exercício	Parc	Comp	(-) Correção
48080	27	2021	1		
Especificações da Receita					(-) PIS/PJOF
Dívida: Taxa Licença Localiza					(-) Multa
Atividade: Comércio varejista de artigos					(-) Desconto
Tributo					
Vlr. Tributo					
Taxa Licença Localização					0,00
542,95					(=) Valor Pago
PREFEITURA MUNICIPAL					542,95

Na Prefeitura - Autenticar

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



19/10/2021 16:14

Impressão - Banrisul (1634670839479)

### Recibo de Pagamento

Número: 01226685640/00000000146350/542176

Data: 19/10/2021

Hora: 16:13:53

Banrisul

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: 816500000053429515552025111090000006928468096609  
 Data Vencimento: 09/11/2021

Atenciosamente

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

036B1C797DC9BBC4234C6233D2F456934486

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/10/2021 17:19:48 que o documento de hash (SHA-256) 86445920dc885cb9c2053a2288d1b08c73ddc14c5040088e7c6e33fc67fe4cfa foi validado em 19/10/2021 17:16:08 através da transação blockchain 0x6914bd19c84bdc141899a26e8c7544d97087bfdad445b993e22a4830a57c869a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 34163)



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



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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 LEO, 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: **272f2edddb59245c38bd2d0a213e2ec**

# 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 PARCIAMENTE 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 PARCIAMENTE 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 PARCIAMENTE 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 PARCIAMENTE 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
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>123.352,00</b>	<b>123.352,00</b>
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 VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	1.341,88	147,88 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 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 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 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 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 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 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. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	80,22	
09/11/2021	22	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 396471 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		80,22
10/11/2021	1592	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2021 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.350,00	
10/11/2021	1592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2021 L. 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 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 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		3.974,30
13/11/2021	2	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL PARCIAMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS	5.000,00	
13/11/2021	2	2.4.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL PARCIAMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA 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. RODOVIARIO BEDIN LTDA	189,01	
16/11/2021	23	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 358021 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		189,01
16/11/2021	47	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 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 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 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 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. RODOVIARIO BEDIN LTDA	65,31	
18/11/2021	24	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 358718 FORNEC. 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 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 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 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 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 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 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. 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
				TRANSPORTE	15.002,82	14.934,32
22/11/2021	25	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3225315 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,50
22/11/2021	26	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3223288 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,50	
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
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 VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2021 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	27.795,59 550,00	27.795,59
30/11/2021	1561	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2021 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		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 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 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 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 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 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 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 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 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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 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 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 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 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 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 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 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 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. 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. 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 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 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 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15132 FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	44.819,98 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 FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA		2.083,50
09/12/2021	66	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45 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 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 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 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. 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. 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. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	80,22	
09/12/2021	1363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 396471 DO FORNEC. 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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. 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. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,50
				TRANSPORTE	68.390,95	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
				TRANSPORTE	68.390,95	68.390,95
10/12/2021	215	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254223 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,50	
10/12/2021	215	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254223 FORNEC. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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 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 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. 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. 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. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
10/12/2021	1593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2021 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
13/12/2021	3	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL PARCIAMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS	5.000,00	
13/12/2021	3	2.4.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL PARCIAMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA 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 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 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 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	763,91	
13/12/2021	77	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 59 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		763,91
13/12/2021	78	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 60 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	0,00	
13/12/2021	78	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 60 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		0,00
13/12/2021	79	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	15,59	
13/12/2021	79	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		15,59
13/12/2021	80	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 62 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 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. 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. 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. 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. 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	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 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 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	372.771,30	372.771,30
14/12/2021	82	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64 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 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	911,25	911,25
14/12/2021	83	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 67 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 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	664,50	664,50
14/12/2021	84	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 67 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 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	94,50	94,50
14/12/2021	85	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68 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 CLIENTE MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	424,20	424,20
14/12/2021	86	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69 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 CLIENTE MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	2.991,00	2.991,00
14/12/2021	87	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69 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. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	39,19	39,19
14/12/2021	221	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 405439 FORNEC. 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. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	53,20	53,20
14/12/2021	222	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 405440 FORNEC. 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. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,50	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. 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. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,00	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. 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. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,00	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. 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 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	504,00	504,00
15/12/2021	88	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72 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 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	90,00	90,00
15/12/2021	89	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73 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 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	450,00	450,00
15/12/2021	90	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 74 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 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	85,00	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 VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 75 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	474.562,35	474.477,35 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 LEO, 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	483.547,57	482.405,07
17/12/2021	103	1.1.2.01.315	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	1.593,60	1.142,50
17/12/2021	103	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85 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 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 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 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 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 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 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 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 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. RODOVIARIO BEDIN LTDA	65,31	
18/12/2021	1366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 358718 DO FORNEC. 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. 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. 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 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 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 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 VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	488.138,96	487.672,46 466,50
20/12/2021	109	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 90 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	531.250,22	519.651,62
21/12/2021	122	1.1.2.01.125	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 102 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		11.598,60
21/12/2021	122	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 103 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	3.899,00	
21/12/2021	232	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 103 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		3.899,00
21/12/2021	232	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365965 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	169,29	
21/12/2021	233	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365965 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		169,29
21/12/2021	233	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365966 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	165,80	
21/12/2021	234	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365966 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		165,80
21/12/2021	234	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365967 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	166,98	
21/12/2021	234	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365967 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		166,98
21/12/2021	235	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365968 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	304,41	
21/12/2021	235	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365968 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		304,41
21/12/2021	236	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365969 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	172,01	
21/12/2021	236	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365969 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		172,01
21/12/2021	237	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407034 FORNEC. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	545.471,49	544.805,33
22/12/2021	129	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 106 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	1.174,00	666,16
22/12/2021	129	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 107 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		376,60
22/12/2021	165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. 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. 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. 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. 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. 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. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		470,00
22/12/2021	168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. 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. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		51,87
22/12/2021	169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. 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. 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	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. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	1.251,25	
22/12/2021	171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 51 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	1,80	
22/12/2021	171	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 51 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		1,80
22/12/2021	172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	18,00	
22/12/2021	172	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		18,00
22/12/2021	173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 50 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	76,50	
22/12/2021	173	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 50 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		76,50
22/12/2021	174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	372.771,30	
22/12/2021	174	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		372.771,30
22/12/2021	175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	13,15	
22/12/2021	175	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		13,15
22/12/2021	179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 52 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	93,60	
22/12/2021	179	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 52 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		93,60
22/12/2021	180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	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. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		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. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		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. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		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. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		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. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		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. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		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. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		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. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		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. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		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. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		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. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		2.950,00
22/12/2021	181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 43 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI	6.470,00	
22/12/2021	181	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 43 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI		6.470,00
22/12/2021	182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 46 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	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	965.204,31	944.644,31
22/12/2021	183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 46 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		20.560,00
22/12/2021	183	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC. 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. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		763,91
22/12/2021	241	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		15,59
22/12/2021	241	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1729517 FORNEC. 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 1729517 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		206,11
22/12/2021	243	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3267875 FORNEC. 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 3267875 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,50
22/12/2021	244	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3267900 FORNEC. 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 3267900 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,50
22/12/2021	245	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3267935 FORNEC. 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 3267935 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		436,50
22/12/2021	246	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1729631 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	89,48	
22/12/2021	254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1729631 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		89,48
22/12/2021	254	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	892,50	
22/12/2021	255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		892,50
22/12/2021	255	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	290,00	
22/12/2021	256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		290,00
22/12/2021	256	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 47 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	323,20	
22/12/2021	257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 47 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		323,20
22/12/2021	257	1.1.2.01.879	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 94 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	585,80	
22/12/2021	1367	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 94 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA		585,80
22/12/2021	1367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3225315 DO FORNEC. 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 3225315 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,50
22/12/2021	1368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3223288 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,50	
23/12/2021	40	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 3223288 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,50
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	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 540834 FORNEC. COMERCIAL DESTRO LTDA		10.302,00
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 114 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		3.191,10
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	985.887,50	985.887,50
23/12/2021	138	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 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 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 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 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 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. 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. 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. RODOVIARIO BEDIN LTDA	165,31	
23/12/2021	1369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 359642 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		165,31
24/12/2021	187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. 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. 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. 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. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		217,50
24/12/2021	258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. 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. 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. 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. 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. RODOVIARIO BEDIN LTDA	169,30	
25/12/2021	1370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 360267 DO FORNEC. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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 LEO, 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
				TRANSPORTE	1.010.384,04	1.008.368,04
27/12/2021	188	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		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. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	59,66	
27/12/2021	248	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407468 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		59,66
27/12/2021	249	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407469 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	54,58	
27/12/2021	249	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407469 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		54,58
27/12/2021	250	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407470 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	47,40	
27/12/2021	250	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407470 FORNEC. MENGUE 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	1.018.321,01	1.018.321,01
28/12/2021	148	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 125 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	3.322,17	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 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	1.138,10	1.138,10
28/12/2021	149	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 125 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	72,50	72,50
28/12/2021	150	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	75,93	75,93
28/12/2021	150	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	1.023,60	1.023,60
28/12/2021	151	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	1.162,00	1.162,00
28/12/2021	151	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	56,50	56,50
28/12/2021	152	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	90,50	90,50
28/12/2021	152	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	240,00	240,00
28/12/2021	153	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	213,00	213,00
28/12/2021	153	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	680,00	680,00
28/12/2021	154	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	393,40	393,40
28/12/2021	154	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	238,80	238,80
28/12/2021	155	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	1.027.027,51	1.026.788,71
28/12/2021	155	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		
28/12/2021	156	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		
28/12/2021	156	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		
28/12/2021	157	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		
28/12/2021	157	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		
28/12/2021	158	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		
28/12/2021	158	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		
28/12/2021	159	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		
28/12/2021	159	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		
28/12/2021	160	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 132 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		
				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	1.027.027,51	1.026.788,71
28/12/2021	161	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 132 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.507,47	238,80
28/12/2021	161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 132 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. 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. 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. 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. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		471,50
28/12/2021	193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC. 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. 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. 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. 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. EXPRESSO LEOMAR LTDA	120,29	
28/12/2021	252	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5564149 FORNEC. 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 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 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. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	40,53	
28/12/2021	1604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 404915 DO FORNEC. 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. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	39,03	
28/12/2021	1605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 404916 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		39,03
29/12/2021	196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 122 DO FORNEC. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. MUNICIPIO DE SANTA HELENA		165,00
29/12/2021	204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 120 DO FORNEC. 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	1.043.653,34	1.041.976,34
29/12/2021	205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 120 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		1.677,00
29/12/2021	205	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 128 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	147,00	
29/12/2021	207	1.1.2.01.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 128 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		147,00
29/12/2021	207	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	9.875,50	
29/12/2021	1372	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		9.875,50
29/12/2021	1372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 401291 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	230,50	
29/12/2021	1373	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 401291 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		230,50
29/12/2021	1373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3236150 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,00	
29/12/2021	1374	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3236150 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,00
29/12/2021	1374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 361418 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	284,35	
29/12/2021	1606	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 361418 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		284,35
29/12/2021	1606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 405439 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	39,19	
29/12/2021	1607	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 405439 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		39,19
29/12/2021	1607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 405440 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	53,20	
29/12/2021	1608	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 405440 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		53,20
29/12/2021	1608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3258650 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,50	
29/12/2021	1609	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3258650 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,50
29/12/2021	1609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3258649 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,00	
29/12/2021	1610	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3258649 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,00
29/12/2021	1610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3258651 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,00	
30/12/2021	195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3258651 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,00
30/12/2021	195	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	393,40	
30/12/2021	208	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		393,40
30/12/2021	208	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 135 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	3.191,88	
30/12/2021	253	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 135 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		3.191,88
30/12/2021	253	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 367058 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	577,99	
30/12/2021	756	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 367058 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		577,99
30/12/2021	756	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	3.191,10	
30/12/2021	1612	2.1.3.01.100	F.F.DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SORVETE LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		3.191,10
30/12/2021	1612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19234 DO FORNEC. F.F.DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SORVETE LTDA	314,00	
30/12/2021	1613	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19234 DO FORNEC. F.F.DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SORVETE LTDA		314,00
				PAGAMENTO CFE. CT-e 1729517 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	206,11	
				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 PAGAMENTO CFE. CT-e 1729517 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	1.062.482,06	1.062.275,95 206,11
30/12/2021	1614	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1729631 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	89,48	
30/12/2021	1614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1729631 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		89,48
30/12/2021	1615	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5564149 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	120,29	
30/12/2021	1615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5564149 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		120,29
31/12/2021	1483	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2021	11.792,80	
31/12/2021	1483	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2021		11.792,80
31/12/2021	1562	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2021 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
31/12/2021	1562	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2021 L. 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. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	254,96	
31/12/2021	1611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 406224 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		254,96
31/12/2021	1618	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 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 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 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 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 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 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 EXERCÍCIO EM 31/12/2021	7.726,05	
31/12/2021	1621	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 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 EXERCÍCIO EM 31/12/2021	11.792,80	
31/12/2021	1622	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 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 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 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 EXERCÍCIO EM 31/12/2021	551.785,65	
31/12/2021	1624	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		551.785,65
31/12/2021	1625	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 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.

Folha: 0022  
Número livro: 0001

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

**FELIZ, 31 de Dezembro de 2021**

[illegible]



**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 livro:** 0001

# BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CAPAO 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 VENANCIO AIRES	0,00	779,50	779,50	0,00
30251	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	0,00	3.789,50	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	FORNCEDEORES	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

# BALANCETE

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 BRUTA 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 LEO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000  
**Período:** 13/10/2021 a 31/12/2021  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2021

**Folha:** 0025  
**Número livro:** 0001

#### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>645.345,65D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>645.345,65D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>498.239,38D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>498.239,38D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	498.239,38D
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>147.106,27D</b>
13	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>147.106,27D</b>
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>645.345,65C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.021,00C</b>
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.619,83C</b>
165	2.1.3.01	<b>FORNCEDORES</b>	<b>17.619,83C</b>
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>	<b>11.851,17C</b>
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>11.851,17C</b>
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>	<b>550,00C</b>
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>550,00C</b>
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	550,00C
242	2.4	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>615.324,65C</b>
243	2.4.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>60.000,00C</b>
244	2.4.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
246	2.4.1.02	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>40.000,00D</b>
247	2.4.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	40.000,00D
264	2.4.3	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>555.324,65C</b>
265	2.4.3.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>555.324,65C</b>
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 (seiscentos e quarenta e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021



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**

Descrição	Saldo Atual
<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>
<b>CMV</b>	<b>(15.263,20)</b>
COMPRAS DE MERCADORIAS	(15.263,20)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>566.672,15</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>566.672,15</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<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>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>555.324,65</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>555.324,65</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>555.324,65</b>

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021



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
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	555.324,65
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	555.324,65
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	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	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



**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 AUTORIZADO		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Capital a 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



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FELIZ, 31/12/2021

A

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	



**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 existem 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 irreversibilidade 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.



# 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			
Início:	13/10/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		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	



# 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 LEO, 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**

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

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

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021



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>
<b>CMV</b>	<b>(15.263,20)</b>
COMPRAS DE MERCADORIAS	(15.263,20)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>566.672,15</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>566.672,15</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<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>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>555.324,65</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>555.324,65</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>555.324,65</b>

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021



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
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	555.324,65
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores:	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	555.324,65
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	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	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





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 AUTORIZADO		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Capital a 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



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 Liquidez 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 Liquidez Corrente	Ativo Circulante	645.345,65	21,50
	Passivo Circulante	30.021,00	
Índice de Liquidez 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	



**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.



# 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			
Início:	13/10/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		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	





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

## 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:	Diário 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 gov.br  ITI

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 gov.br  ITI

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 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)



RECEBEMOS DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 14/12/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA VALOR TOTAL: R\$ 6.641,80		NF-e Nº.: 000.000.063 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA</b> AV CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)3637-2091 notas@passarelafeliz.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.000.063 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4321 1243 8536 9300 0178 5500 1000 0000 6310 5204 3200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210262122475 em: 14/12/2021, às 07:09:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0026936	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 43.853.693/0001-78	

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

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
	63	6.641,80	0,00	6.641,80

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	29/12/21	6.641,80

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,80
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA 6.641,80				

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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. %
	00000862	REDE DE PROTEÇÃO 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
	00000862	REDE DE PROTEÇÃO 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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/2021 SECRETARIA DE ESPORTES EMPENHO 2584 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 893,32 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 1129,11 (17,00%). Fonte: 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)  
 e1194d86b4d0fc9534de3b2995b8c26050620aee0bea0a979ec5e71623492b1 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 Alimoxarifa  
e Patrimônio  
RG: 34.296.035-0

Rua Padre Paulo de Toledo Leite n.º 411 – Centro – Fone/PABX (14) 3471 0400  
Email: [seceducação@prefgarça.sp.gov.br](mailto:seceducação@prefgarça.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 EMISSION: 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 DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA</b> AV CEL. MARCOS JOSE DE LEO, 583 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)3637-2091 notas@passarelaefeliz.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.522 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 0343 8536 9300 0178 5500 1000 0005 2211 3942 5315 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220044486837 em: 02/03/2022, às 14:32:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0026936	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 43.853.693/0001-78	

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

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
	522	4.133,35	0,00	4.133,35

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	01/04/22	4.133,35

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.133,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.133,35

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
	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
	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
	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
	00000470	BOLA DE BASQUETEBOL - 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
	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
	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
	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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 094/2021 EMPENHO 300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 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



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents and Services Ltda EPP certifica em 27/04/2022 15:13:25 que o documento de hash (SHA-256) 3ee0cd86ce4ec426028b8492bf8806ff843bfe84ad9fe6b317a5882d9589956 foi validado em 27/04/2022 14:10:16 através da transação blockchain 0xf3ee38af00a0a6e4ac5747a7e466c186d52cc361d0683e25667bc1d7c0b37b3 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 EMIÇÃO: 02/03/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE GARÇA VALOR TOTAL: R\$ 2.289,60		NF-e Nº.: 000.000.524
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE I

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

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

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
	524	2.289,60	0,00	2.289,60

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	01/04/22	2.289,60

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,60
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA 2.289,60				

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
	00002529	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
	00003186	BOLA DE TENIS - DIÂMETRO 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
	00000183	BOLA DE BORRACHA - PESO 290 GRAMAS - 12CM DE DIÂMETRO	9506.62.00	0102	6108	UN	45	13,00000	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 094/2021 EMPENHO 299 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 365,51 (15,96%) E ESTADUAIS R\$ 400,68 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

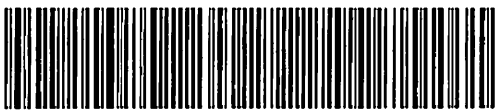
DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - Dautin Blockchain Documents and Services 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 0xf3ee38af00a6e4ac5f74b7e466c186d52cc361d0683e25667bcd7c0b37b3 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 EMIÇÃO: 02/03/2022 DEST/REME: MUNICIPIO 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 DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA</b> AV CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)3637-2091 notas@passarelafeiz.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.526 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 0343 8536 9300 0178 5500 1000 0005 2615 6937 5452 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220044492402 em: 02/03/2022, às 14:35:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0026936	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 43.853.693/0001-78	

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

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
	526	4.295,15	0,00	4.295,15

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	01/04/22	4.295,15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.295,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.295,15

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
	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
	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
	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
	00000470	BOLA DE BASQUETEBOL - 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
	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
	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
	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

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

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) 3ee0cd86ce4ec426028b8492bf8808ff843bfe84ad9fe6b317a5882d9589956 foi validado em 27/04/2022 14:10:16 através da transação blockchain 0xf3ee38af00a0a6e4ac5f74a7e466c186d52cc361d0683e25667bc1d7c0b37b3 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 61289)





## Prefeitura Municipal de Novo Machado

Rua Tuparendi, III - 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

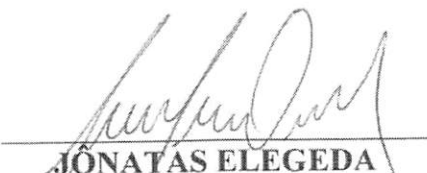
### ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

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

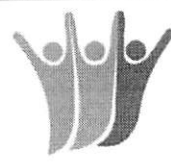
Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Novo Machado-RS, 02 de dezembro de 2021.

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



**Novo Machado**  
**Somos Todos Nós**



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)  
c0b82a0036e8b10b62b95e753c2ae3318fecf755ea5f72ccfa2e09a3fc35632 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)



RECEBEMOS DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSION: 08/11/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE NOVO MACHADO VALOR TOTAL: R\$ 312,00		NF-e Nº.: 000.000.007 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		CNPJ/CPF 94.187.341/0001-61	DATA DA EMISSÃO 08/11/2021
ENDEREÇO RUA TUPARENDI, 111 - PREDIO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 98955-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO NOVO MACHADO	FONE/FAX (55)3544-1033	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
	7	312,00	0,00	312,00

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	23/11/21	312,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA 312,00				

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.858.081/0001-90
ENDEREÇO R CORUMBA, 1053		MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0471853			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 2,000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
	00002202	BOLA DE FUTEBOL SETE - SOCIETY - OFICIAL - EM PVC - 8 GOMOS - TECNOLOGIA TERMOTEC - CIRCUNFERENCIA 70CM	9506.62.00	000	5102	CN	4	78,00000	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 041/2021 REQUISICAO DE DESPESA 2297 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPI E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 112,66 (36,11%) E ESTADUAIS R\$ 0,00 (0,00%) E MUNICIPAIS R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/12/2021 12:56:11 que o documento de hash (SHA-256) c0b82a0036a8b10b62b95e753c2ae3318fecf755ea5f72ccfa2e09a3fc35632 foi validado em 15/12/2021 11:39:06 através da transação blockchain 0x2a607468d0a8a2e7917a5235be5ccb95986960638d1b9496a38a3da2a6ab561a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 41979)





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

## 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 LEO 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 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 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, 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. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

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

Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação
017.481.790-80	MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS	xxxxxxx	R\$ 100.000,00
			Função
			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)



22/131.185-8





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - 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

## 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

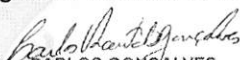
Ato 002 - ALTERACAO  
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)  
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL  
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

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.

Tabelionato  
Portão/RS

MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS

Debastiani

NEURI MIGUEL STEFFEN  
Técnico Contábil  
CRC/RS 60740

**TABELIONATO DE NOTAS DE PORTÃO**  
Rua Manaus, 133 - Sala 104 - Centro - RS - Fone: (51) 3582-1185 - tabportaors@gmail.com  
Bel. TEREZINHA DAL SANTO - TABELIÁ

Reconheço a AUTENTICIDADE da firma de MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS, indicada com a seta de uso deste Tabelionato. Dou fé. ... Emol: R\$6,03 - Selo nº: 0751.01.2100002.14995731.80  
Portão, 03 de março de 2022 - 09:16:02 h.  
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

Débora Emilia Orth  
Escrivente Autorizada

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BOM PRINCÍPIO**  
Rua José Arminio Selbach, 267 - Centro - Bom Princípio - RS  
- Fone (51) 3634-2247 - Noé Leidir Debastiani - Titular

Reconheço a assinatura indicada como AUTENTICA de: NEURI MIGUEL STEFFEN. Dou fé.  
EM TESTEMUNHO DA VERDADE  
Bom Princípio-RS, 25 de fevereiro de 2022.  
Bruna Griebeler - Escrivente Autorizada  
R\$6,00+ 0296.01.2200703.00604 (R\$1,80)

Serviço Notarial e Registral de Bom Princípio - RS  
Bruna Griebeler  
Esc. Autorizada



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