



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 05.722.202/0001-60, neste ato representado por seu Diretor, JANDER ROBSON BEZERRA GOMES, CPF: 380.xxx.xxx-53, atesta para devidos fins, de prova junto aos órgãos Públicos e Privado, que a empresa C G M VIDAL ME, inscrito no CNPJ Nº 12.576.581-93, sediado na Rua: AV Aloísio Diogenes, 468, Celso Barreira Filho, Jaguaribe / CE - CEP: 63.475-000, forneceu o produto **RESISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES (ÁGUA E ESGOTO) VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE/CE**, através do processo de Nº 2024051601-PE, conforme contrato nº 20250012, referente ao ano de 2025.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercial e tecnicamente.

Jaguaribe, 06 de abril de 2026.

JANDER ROBSON
BEZERRA
GOMES:3800180235
3

Assinado de forma
digital por JANDER
ROBSON BEZERRA
GOMES:38001802353

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBE/CE
CNPJ: 05.722.202/0001-60
JANDER ROBSON BEZERRA GOMES
CPF: 380.xxx.xxx-53
DIRETOR

ANEXO DO ATESTADO

SEQ	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA FITA 9MM 19x27mm	KRONA	UND	100.0	6,00	600,00
ABRAÇADEIRA FITA 9MM 19x27mm						
2	ADAPTADOR P/ TUBO PAD DN 20 mm	KRONA	UND	500.0	9,25	4.625,00
ADAPTADOR P/ TUBO PAD DN 20 mm						
3	ADAPTADOR P/ TUBO PAD DN 32 mm X 1"	KRONA	UND	200.0	9,41	1.882,00
ADAPTADOR P/ TUBO PAD DN 32 mm X 1"						
4	ADAPTADOR SOLDÁVEL 110 mm	KRONA	UND	5.0	50,55	252,75
ADAPTADOR SOLDÁVEL 110 mm						
5	ADAPTADOR SOLDÁVEL 25 mm	KRONA	UND	250.0	1,61	402,50
ADAPTADOR SOLDÁVEL 25 mm						
6	ADAPTADOR SOLDÁVEL 32 mm	KRONA	UND	50.0	2,28	114,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL 32 mm						
7	ADAPTADOR SOLDÁVEL 50 mm	KRONA	UND	10.0	3,84	38,40
ADAPTADOR SOLDÁVEL 50 mm						
8	ADAPTADOR SOLDÁVEL 60 mm	KRONA	UND	10.0	7,65	76,50
ADAPTADOR SOLDÁVEL 60 mm						
9	ADAPTADOR SOLDÁVEL 75 mm	KRONA	UND	10.0	44,67	446,70
ADAPTADOR SOLDÁVEL 75 mm						
10	ADAPTADOR SOLDÁVEL 85 mm	KRONA	UND	10.0	51,38	513,80
ADAPTADOR SOLDÁVEL 85 mm						
11	ADESIVO PLÁSTICO 175g COM PINCEL	KRONA	UND	500.0	13,10	6.550,00
ADESIVO PLÁSTICO 175g COM PINCEL						
12	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 110x60 mm	KRONA	UND	5.0	48,32	241,60
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 110x60 mm						
13	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 110x75 mm	KRONA	UND	5.0	40,20	201,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 110x75 mm						
14	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 110x85 mm	KRONA	UND	5.0	63,48	317,40
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 110x85 mm						

15	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 25x20 mm	KRONA	UND	50.0	1,14	57,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 25x20 mm						
16	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 32x25 mm	KRONA	UND	50.0	1,71	85,50
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 32x25 mm						
17	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 40x32 mm	KRONA	UND	5.0	2,10	10,50
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 40x32 mm						
18	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 50x40 mm	KRONA	UND	5.0	2,08	10,40
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 50x40 mm						
19	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 60x50 mm	KRONA	UND	10.0	5,57	55,70
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 60x50 mm						
20	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 75x50 mm	KRONA	UND	5.0	18,60	93,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 75x50 mm						
21	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 75x60 mm	KRONA	UND	5.0	21,67	108,35
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 75x60 mm						
22	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 85x60 mm	KRONA	UND	5.0	22,98	114,90
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 85x60 mm						
23	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 85x75 mm	KRONA	UND	5.0	18,44	92,20
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 85x75 mm						
24	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 50x32 mm	KRONA	UND	10.0	4,26	42,60
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 50x32 mm						
25	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 60x32 mm	KRONA	UND	10.0	9,74	97,40
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 60x32 mm						
26	CAPS DE PVC ROSCÁVEL DE 1"	KRONA	UND	150.0	4,00	600,00
CAPS DE PVC ROSCÁVEL DE 1"						
27	CAPS DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4"	KRONA	UND	150.0	1,76	264,00
CAPS DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4"						

28	CAPS SOLDÁVEL DE 20 mm	KRONA	UND	25.0	1,71	42,75
	CAPS SOLDÁVEL DE 20 mm					
29	CAPS SOLDÁVEL DE 25 mm	KRONA	UND	400.0	1,02	408,00
	CAPS SOLDÁVEL DE 25 mm					
30	CAPS SOLDÁVEL DE 32 mm	KRONA	UND	25.0	2,36	59,00
	CAPS SOLDÁVEL DE 32 mm					
31	CAPS SOLDÁVEL DE 50 mm	KRONA	UND	25.0	9,10	227,50
	CAPS SOLDÁVEL DE 50 mm					
32	CAPS SOLDÁVEL DE 60 mm	KRONA	UND	25.0	12,69	317,25
	CAPS SOLDÁVEL DE 60 mm					
33	CAPS SOLDÁVEL DE 75 mm	KRONA	UND	10.0	15,42	154,20
	CAPS SOLDÁVEL DE 75 mm					
34	CAPS SOLDÁVEL DE 85 mm	KRONA	UND	10.0	46,27	462,70
	CAPS SOLDÁVEL DE 85 mm					
35	COLAR DE TOMADA PVC 110x3/4 mm	KRONA	UND	10.0	39,80	398,00
	COLAR DE TOMADA PVC 110x3/4 mm					
36	COLAR DE TOMADA PVC 50x3/4 mm	KRONA	UND	50.0	14,52	726,00
	COLAR DE TOMADA PVC 50x3/4 mm					
37	COLAR DE TOMADA PVC 60x3/4 mm	KRONA	UND	100.0	18,37	1.837,00
	COLAR DE TOMADA PVC 60x3/4 mm					
38	COLAR DE TOMADA PVC 75 mm X 3/4 "	KRONA	UND	15.0	27,03	405,45
	COLAR DE TOMADA PVC 75 mm X 3/4 "					
39	COLAR DE TOMADA PVC 85 mm X 3/4 "	KRONA	UND	20.0	31,74	634,80
	COLAR DE TOMADA PVC 85 mm X 3/4 "					
40	CRUZETA PVC PBA DE 60 mm C/ ANEL	KRONA	UND	5.0	37,35	186,75
	CRUZETA PVC PBA DE 60 mm C/ ANEL					
42	CURVA 90° SOLDÁVEL 50 mm	KRONA	UND	5.0	12,40	62,00
	CURVA 90° SOLDÁVEL 50 mm					
43	CURVA 90° SOLDÁVEL 60 mm	KRONA	UND	10.0	26,45	264,50
	CURVA 90° SOLDÁVEL 60 mm					
44	CURVA 90° SOLDÁVEL 85 mm	KRONA	UND	5.0	35,45	177,25
	CURVA 90° SOLDÁVEL 85 mm					
45	FITA VEDA ROSCA 18x50	KRONA	UND	200.0	10,57	2.114,00

FITA VEDA ROSCA 18x50						
47	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 25 mm	KRONA	UND	3000.0	1,45	4.350,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 25 mm						
48	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 32 mm	KRONA	UND	50.0	1,86	93,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 32 mm						
49	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 75 mm	KRONA	UND	10.0	55,65	556,50
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 75 mm						
50	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 110 mm	KRONA	UND	10.0	106,17	1.061,70
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 110 mm						
51	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 50 mm	KRONA	UND	20.0	4,02	80,40
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 50 mm						
52	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 60 mm	KRONA	UND	30.0	20,85	625,50
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 60 mm						
53	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 85 mm	KRONA	UND	10.0	90,96	909,60
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 85 mm						
54	JOELHO PVC RÍGDO ROSCÁVEL 90° 3/4"	KRONA	UND	6000.0	2,58	15.480,00
JOELHO PVC RÍGDO ROSCÁVEL 90° 3/4"						
55	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° DE 60 mm	KRONA	UND	5.0	23,05	115,25
JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° DE 60 mm						
56	JOELHO SOLDÁVEL 90° RL 25x3/4 mm	KRONA	UND	1000.0	2,34	2.340,00
JOELHO SOLDÁVEL 90° RL 25x3/4 mm						
57	LÂMINA DE SERRA BI-METAL 12" COM 24 DENTES	STARRET	UND	250.0	10,50	2.625,00
LÂMINA DE SERRA BI-METAL 12" COM 24 DENTES						
58	LUVA DE CORRER 100 mm DEFOFO C/ ANEL	KRONA	UND	40.0	97,11	3.884,40
LUVA DE CORRER 100 mm DEFOFO C/ ANEL						
59	LUVA DE CORRER 150 mm DEFOFO C/ ANEL	KRONA	UND	25.0	179,19	4.479,75

LUVA DE CORRER 150 mm DEFOFO C/ ANEL						
60	LUVA DE CORRER 200 mm DEFOFO C/ ANEL	KRONA	UND	15.0	266,08	3.991,20
LUVA DE CORRER 200 mm DEFOFO C/ ANEL						
61	LUVA DE CORRER 300 mm DEFOFO C/ ANEL	KRONA	UND	3.0	912,89	2.738,67
LUVA DE CORRER 300 mm DEFOFO C/ ANEL						
62	LUVA DE CORRER PVC 110 mm C/ ANEL	KRONA	UND	15.0	93,95	1.409,25
LUVA DE CORRER PVC 110 mm C/ ANEL						
63	LUVA DE CORRER PVC 25 mm C/ ANEL	KRONA	UND	600.0	10,91	6.546,00
LUVA DE CORRER PVC 25 mm C/ ANEL						
64	LUVA DE CORRER PVC 32 mm C/ ANEL	KRONA	UND	30.0	21,37	641,10
LUVA DE CORRER PVC 32 mm C/ ANEL						
65	LUVA DE CORRER PVC 50 mm C/ ANEL (CURTA)	KRONA	UND	5.0	25,39	1.269,50
LUVA DE CORRER PVC 50 mm C/ ANEL (CURTA)						
66	LUVA DE CORRER PVC 60 mm C/ ANEL (CURTA)	KRONA	UND	50.0	28,08	1.404,00
LUVA DE CORRER PVC 60 mm C/ ANEL (CURTA)						
67	LUVA DE CORRER PVC 75 mm C/ ANEL	KRONA	UND	5.0	49,54	247,70
LUVA DE CORRER PVC 75 mm C/ ANEL						
68	LUVA DE CORRER PVC 85 mm C/ ANEL	KRONA	UND	10.0	64,95	649,50
LUVA DE CORRER PVC 85 mm C/ ANEL						
69	LUVA PVC RÍGIDA ROSCÁVEL DE 25 mm	KRONA	UND	800.0	3,05	2.440,00
LUVA PVC RÍGIDA ROSCÁVEL DE 25 mm						
70	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 110 mm	KRONA	UND	10.0	62,43	624,30
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 110 mm						
71	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20 mm	KRONA	UND	50.0	0,91	45,50
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20 mm						
72	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25 mm	KRONA	UND	2000.0	1,42	2.840,00
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25 mm						
73	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32 mm	KRONA	UND	50.0	2,29	114,50
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32 mm						
74	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 50 mm	KRONA	UND	50.0	3,76	188,00

	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 50 mm					
75	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 60 mm	KRONA	UND	80.0	13,53	1.082,40
	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 60 mm					
76	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 75 mm	KRONA	UND	5.0	19,82	99,10
	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 75 mm					
77	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 85 mm	KRONA	UND	10.0	38,37	383,70
	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 85 mm					
78	LUVA SD MISTA 25x3/4"	KRONA	UND	6000.0	1,70	10.200,00
	LUVA SD MISTA 25x3/4"					
79	LUVA SD MISTA 32x1"	KRONA	UND	150.0	4,45	667,50
	LUVA SD MISTA 32x1"					
80	PLUG ROSCA BRANCO 20 mm	KRONA	UND	30.0	1,25	37,50
	PLUG ROSCA BRANCO 20 mm					
81	PLUG ROSCA BRANCO 25 mm	KRONA	UND	150.0	1,44	216,00
	PLUG ROSCA BRANCO 25 mm					
82	PLUG ROSCA BRANCO 32 mm	KRONA	UND	150.0	2,59	388,50
	PLUG ROSCA BRANCO 32 mm					
83	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA MACHO E FÊMEA 25 mm	KRONA	UND	4300.0	10,68	45.924,00
	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA MACHO E FÊMEA 25 mm					
84	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 25 mm	KRONA	UND	100.0	6,99	699,00
	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 25 mm					
85	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 50 mm	KRONA	UND	15.0	14,77	221,55
	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 50 mm					
86	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 60 mm	KRONA	UND	15.0	33,53	502,95
	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 60 mm					
87	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 75 mm	KRONA	UND	3.0	81,42	244,26
	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 75 mm					
88	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 85 mm	KRONA	UND	3.0	130,99	392,97
	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 85 mm					
89	SELIM ELÁSTICO COLETOR JEI DN 150x100	KRONA	UND	200.0	29,05	5.810,00
	SELIM ELÁSTICO COLETOR JEI DN 150x100					
90	TÊ 110 mm P.B.A	KRONA	UND	8.0	179,40	1.435,20

TÊ 110 mm P.B.A						
91	TÊ COLETOR ESGOTO BBP JE/JERI DN 100	KRONA	UND	20.0	21,12	422,40
TÊ COLETOR ESGOTO BBP JE/JERI DN 100						
92	TÊ DE SERVIÇO ARTICULADO DE 60x20 mm PADRÃO NTS 175	KRONA	UND	100.0	51,22	5.122,00
TÊ DE SERVIÇO ARTICULADO DE 60x20 mm PADRÃO NTS 175						
93	TÊ DE COMPRESSÃO BN 20 mm	KRONA	UND	150.0	17,56	2.634,00
TÊ DE COMPRESSÃO BN 20 mm						
94	TÊ DE COMPRESSÃO BN 32 mm	KRONA	UND	50.0	28,89	1.444,50
TÊ DE COMPRESSÃO BN 32 mm						
95	TÊ INTERNO TRIPLO EM ESPIGÃO 20 mm	KRONA	UND	50.0	2,43	121,50
TÊ INTERNO TRIPLO EM ESPIGÃO 20 mm						
96	TÊ INTERNO TRIPLO EM ESPIGÃO 32 mm	KRONA	UND	50.0	2,84	142,00
TÊ INTERNO TRIPLO EM ESPIGÃO 32 mm						
97	TÊ PVC ROSCÁVEL 1"	KRONA	UND	30.0	21,84	655,20
TÊ PVC ROSCÁVEL 1"						
98	TÊ PVC ROSCÁVEL 3/4"	KRONA	UND	150.0	4,77	715,50
TÊ PVC ROSCÁVEL 3/4"						
99	TÊ PVC SOLDÁVEL 110 mm	KRONA	UND	8.0	104,44	835,52
TÊ PVC SOLDÁVEL 110 mm						
100	TÊ PVC SOLDÁVEL 20 mm	KRONA	UND	30.0	0,81	24,30
TÊ PVC SOLDÁVEL 20 mm						
101	TÊ PVC SOLDÁVEL 25 mm	KRONA	UND	200.0	1,29	258,00
TÊ PVC SOLDÁVEL 25 mm						
102	TÊ PVC SOLDÁVEL 32 mm	KRONA	UND	250.0	2,94	735,00
TÊ PVC SOLDÁVEL 32 mm						
103	TÊ PVC SOLDÁVEL 50 mm	KRONA	UND	5.0	7,86	39,30
TÊ PVC SOLDÁVEL 50 mm						
104	TÊ PVC SOLDÁVEL 60 mm	KRONA	UND	20.0	25,05	501,00
TÊ PVC SOLDÁVEL 60 mm						
105	TÊ PVC SOLDÁVEL 75 mm	KRONA	UND	5.0	51,24	256,20
TÊ PVC SOLDÁVEL 75 mm						
106	TÊ PVC SOLDÁVEL 85 mm	KRONA	UND	5.0	65,88	329,40

TÊ PVC SOLDÁVEL 85 mm						
107	TÊ SOLDÁVEL E C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL DE 25 mm	KRONA	UND	50.0	3,84	192,00
TÊ SOLDÁVEL E C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL DE 25 mm						
108	TÊ SOLDÁVEL E C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL DE 32 mm	KRONA	UND	40.0	18,00	720,00
TÊ SOLDÁVEL E C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL DE 32 mm						
109	UNIÃO PP DUPLA COMPRESSÃO DN 20 mm	KRONA	UND	200.0	16,92	3.384,00
UNIÃO PP DUPLA COMPRESSÃO DN 20 mm						
110	UNIÃO PP DUPLA COMPRESSÃO DN 32 mm	KRONA	UND	100.0	15,09	1.509,00
UNIÃO PP DUPLA COMPRESSÃO DN 32 mm						
111	VENTOSA PVC ROSCÁVEL DE 1"	KRONA	UND	30.0	24,45	733,50
VENTOSA PVC ROSCÁVEL DE 1"						
112	VENTOSA PVC ROSCÁVEL DE 3/4"	KRONA	UND	30.0	28,72	861,60
VENTOSA PVC ROSCÁVEL DE 3/4"						
113	VENTOSA PVC ROSCÁVEL DE 50 mm	KRONA	UND	10.0	60,64	606,40
VENTOSA PVC ROSCÁVEL DE 50 mm						
TOTAL DO LOTE: 178.667,62						

LOTE III – LINHA BRANCA (ESGOTO)

SEQ	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
136	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50x40	KRONA	UND	30.0	3,14	94,20
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50x40						
137	CAPS PVC ESGOTO DN 100	KRONA	UND	20.0	7,65	153,00
CAPS PVC ESGOTO DN 100						
139	JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 45° DN 40 SN NBR 5688	KRONA	UND	50.0	3,72	186,00

JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 45° DN 40 SN NBR 5688						
140	JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 45° DN 50 SN NBR 5688	KRONA	UND	30.0	5,89	176,70
JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 45° DN 50 SN NBR 5688						
141	JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 45° DN 75 SN NBR 5688	KRONA	UND	30.0	5,95	178,50
JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 45° DN 75 SN NBR 5688						
143	JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 90° DN 40 SN NBR 5688	KRONA	UND	50.0	3,20	160,00
JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 90° DN 40 SN NBR 5688						
144	JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 90° DN 50 SN NBR 5688	KRONA	UND	30.0	3,09	92,70
JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 90° DN 50 SN NBR 5688						
145	JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 90° DN 75 SN NBR 5688	KRONA	UND	30.0	4,80	144,00
JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 90° DN 75 SN NBR 5688						
146	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 100x100	KRONA	UND	10.0	21,70	217,00
JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 100x100						
149	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 40x40	KRONA	UND	10.0	3,96	39,60
JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 40x40						
150	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 50x50	KRONA	UND	10.0	9,59	95,90
JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 50x50						
151	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 75x75	KRONA	UND	10.0	13,54	135,40
JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 75x75						
154	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE ESGOTO DN 75x50	KRONA	UND	10.0	8,20	82,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE ESGOTO DN 75x50						
156	TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 100x50 SN NBR 5688	KRONA	UND	20.0	14,61	292,20
TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 100x50 SN NBR 5688						
157	TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 100x75 SN NBR 5688	KRONA	UND	30.0	19,60	588,00
TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 100x75 SN NBR 5688						
158	TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 40x40 SN NBR 5688	KRONA	UND	30.0	2,67	80,10
TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 40x40 SN NBR 5688						

159	TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 50x50 SN NBR 5688	KRONA	UND	30.0	5,32	159,60
TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 50x50 SN NBR 5688						
160	TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 75x75 SN NBR 5688	KRONA	UND	30.0	11,24	337,20
TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 75x75 SN NBR 5688						
161	TUBO PVC DN 100 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M	KRONA	TBO	100.0	70,15	7.015,00
TUBO PVC DN 100 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M						
162	TUBO PVC DN 150 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M	KRONA	TBO	100.0	201,54	20.154,00
TUBO PVC DN 150 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M						
163	TUBO PVC DN 40 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M	KRONA	TBO	20.0	33,54	670,80
TUBO PVC DN 40 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M						
164	TUBO PVC DN 50 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M	KRONA	TBO	15.0	46,76	701,40
TUBO PVC DN 50 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M						
165	TUBO PVC DN 75 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M	KRONA	TBO	25.0	66,77	1.669,25
TUBO PVC DN 75 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M						
166	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO DN 100x100	KRONA	UND	10.0	104,71	1.047,10
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO DN 100x100						
TOTAL DO LOTE: 34.469,65						

JANDER ROBSON BEZERRA Assinado de forma digital por
GOMES:38001802353 JANDER ROBSON BEZERRA
GOMES:38001802353

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBE/CE
CNPJ: 05.722.202/0001-60
JANDER ROBSON BEZERRA GOMES
CPF: 380.xxx.xxx-53
DIRETOR



PREFEITUR
JAGUARIBE



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **C G M VIDAL - ME**, inscrito no CNPJ nº 12.576.581/0001-93, por intermédio de seu representante legal o Sr. Clark Gable Miranda Vidal, portador do CPF nº 214.858.523-15, foi nossa fornecedora de serviços de **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, referente **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 16.06.01/2023**.

Conforme no cumprimento do ficou constatado contrato Nº. **16.06.01/2023-01**, datado de 01 de agosto de 2023, com esta repartição, cuja prestação de serviços, a credenciam como merecedora da nossa credibilidade, razão pela qual a indicamos e damos testemunho de uma empresa correta, idônea e competente neste ramo de atividade, do que, por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração/atestado.

Jaguaribe/CE, 27 de maio de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:74334700349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO:74334700349
Dados: 2024.05.27 11:47:37 -03'00'

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura



ANEXO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REFERENTE AO CONTRATO Nº. 16.06.01/2023-01.

LOTE I – MATERIAL HIDRÁULICO									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	SEDUC	ENS. INF.	ENS. FUND.	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	ADAPTADOR SOLDCURTO 25MM X 3/4	UND	KRONA	3	4	4	11	0,76	8,36
2	ADAPTADOR SOLD CURTO 50MM X 1.1/2	UND	KRONA	3	4	4	11	3,54	38,94
3	ADAPTADOR SOLD CURTO 60MM X 2	UND	KRONA	3	4	4	11	9,94	109,34
4	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO COM GUIA.	UND	PULVITEC	5	8	8	21	11,84	248,64
5	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO SEM GUIA.	UND	PULVITEC	5	8	8	21	11,84	248,64
6	ASSENTO SANITÁRIO P/ BANHEIROALMOFADADO, CORES DIVERSAS	UND	DURIN	2	3	3	8	44,75	358,00
7	ASSENTO SANITÁRIO P/ BANHEIRO COMUM, CORES DIVERSAS	UND	DURIN	2	3	3	8	21,52	172,16
8	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL, COR A DECIDIR	UND	CELITE	2	2	2	6	158,38	950,28
9	BACIA SANITARIA P/ CAIXA ACOPLADA, COR A DECIDIR	UND	CELITE	2	2	2	6	193,12	1.158,72
10	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UND	KRONA	2	4	4	10	8,59	85,90
11	BOIA PARA VASO SANITÁRIO FECHAM MECANISMO	UND	BLUKIT	1	2	2	5	18,53	92,65
12	BORRACHA VEDACAO P/ CAIXA DESCARGA EXTER.	UND	CIPLA	4	8	8	20	27,79	555,80
13	CABECOTE REGISTRO 1416 AM VEDANTE	UND	MARCHEZAN	2	5	7	14	30,08	421,12
14	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LT C/ TAMPA	UND	FORTLEV	0	1	1	2	312,20	624,40
15	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 500 LT C/ TAMPA	UND	FORTLEV	1	1	1	3	188,09	564,27
16	CAIXA DESCARGA ACOPLADA COR A DEFINIR	UND	CELITE	1	3	4	8	143,40	1.147,20
17	CAIXA DESCARGA EXT. COMUM, COR E ALTURA A DEFINIR	UND	CIPLA	2	4	4	10	38,96	389,60
18	CAIXA SINFONADA QUADRADA 100X100X50	UND	KRONA	1	1	1	3	11,44	34,32
19	CAIXA SINFONADA QUADRADA 150X150X50	UND	KRONA	1	1	1	3	27,52	82,56
20	CAIXA SINFONADA QUADRADA 150X150X75	UND	KRONA	1	1	1	3	31,72	95,16
21	CAP ESG PRIM DN 100	UND	KRONA	1	1	1	3	6,01	18,03
22	CAP ESG PRIM DN 150	UND	KRONA	1	1	1	3	24,34	73,02
23	CAP ESG PRIM DN 200	UND	KRONA	1	1	1	3	133,41	400,23
24	CAP ESG PRIM DN 50	UND	KRONA	1	1	1	3	4,45	13,35
25	CAP ROSCAVEL 1/2	UND	KRONA	1	1	1	3	1,88	5,64
26	CAP ROSCAVEL 3/4	UND	KRONA	1	1	1	3	2,27	6,81
27	CAP SOLDAVEL 25MM	UND	KRONA	1	6	7	14	1,01	14,14



28	CHUVEIRO PLASTICO 4" (PEQUENO)	UND	KRONA	0	1	1	2	6,55	13,10
29	CHUVEIRO PLASTICO 6" (GRANDE)	UND	KRONA	2	4	4	10	14,12	141,20
30	COLA PVC BISNAGA 75G	UND	KRONA	2	2	2	6	4,19	25,14
31	COLA PVC C/ PINCEL FRASCO 175G	UND	KRONA	2	2	2	6	17,30	103,80
32	COLUNA P/ LAVATÓRIO, COR A DEFINIR	UND	CELITE	1	1	1	3	73,30	219,90
33	CONJUNTO FECHAMENTO P/ MECANISMO C/ 160MM CX. ACOPLADA	UND	BLUKIT	0	2	2	4	105,32	421,28
34	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COR A DECIDIR	UND	MARCHEZAN	0	2	2	4	29,70	118,80
35	ENGATE FLEX PLASTICO 40X1/2	UND	KRONA	2	8	8	18	4,24	76,32
36	ENGATE FLEX PLASTICO 60X1/2	UND	KRONA	2	8	8	18	5,45	98,10
37	ENTRADA D'ÁGUA UNIVERSAL HIDRAULICA	UND	BLUKIT	1	1	1	3	33,33	99,99
38	FITA VEDA ROSC 18MMX25M	UND	KRONA	4	8	8	20	5,88	117,60
39	FITA VEDA ROSC 18MMX50M	UND	KRONA	4	8	8	20	10,30	206,00
40	FLANGE P/ CAIXA D'AGUA C/ VEDAÇÃO 25MM PREDIAL	UND	KRONA	2	2	2	6	10,91	65,46
41	FLANGE P/ CAIXA D'AGUA C/ VEDAÇÃO 40MM PREDIAL	UND	KRONA	2	2	2	6	17,58	105,48
42	FLANGE P/ CAIXA D'AGUA C/ VEDAÇÃO 60MM PREDIAL	UND	KRONA	2	2	2	6	34,85	209,10
43	FLANGE ROSCAVEL DE 1/2	UND	KRONA	2	2	2	6	12,73	76,38
44	GATILHO PLÁSTICO P/ DUCHA	UND	MARCHEZAN	1	2	2	5	19,27	96,35
45	GRELHA ROTATIVA QUADRADA BR 10X10 CM, BRANCA	UND	KRONA	2	2	2	6	9,09	54,54
46	GRELHA ROTATIVA QUADRADA BR 15X15 CM, BRANCA	UND	KRONA	2	2	2	6	13,94	83,64
47	JOELHO 45° SOLD 25MM	UND	KRONA	2	6	6	14	1,76	24,64
48	JOELHO 45° ESGOTO PRIM DN 100	UND	KRONA	2	2	2	6	8,48	50,88
49	JOELHO 45° ESGOTO PRIM DN 150	UND	KRONA	1	1	1	3	31,52	94,56
50	JOELHO 45° ESGOTO PRIM DN 50	UND	KRONA	4	4	4	12	7,88	94,56
51	JOELHO 45° ESGOTO PRIM DN 75	UND	KRONA	2	2	2	6	7,09	42,54
52	JOELHO 45° ESGOTO SEC DN 40	UND	KRONA	10	10	20	40	7,88	315,20
53	JOELHO 90° ESGOTO PRIM DN 100	UND	KRONA	1	1	1	3	4,24	12,72
54	JOELHO 90° ESGOTO PRIM DN 150	UND	KRONA	1	1	1	3	23,64	70,92
55	JOELHO 90° ESGOTO PRIM DN 50	UND	KRONA	1	1	1	3	3,64	10,92
56	JOELHO 90° ESGOTO PRIM DN 75	UND	KRONA	1	1	1	3	6,06	18,18
57	JOELHO 90° ESGOTO SEC DN 40	UND	KRONA	1	1	1	3	2,42	7,26
58	JOELHO 90° SOLD C BUCHA LATAO 25MM X 1/2	UND	KRONA	4	5	5	14	5,45	76,30
59	JOELHO 90° SOLD E ROSCA (LR) 20MM X 1/2	UND	KRONA	4	5	5	14	2,06	28,84
60	JOELHO 90° SOLD E ROSCA (LR) 25MM X 3/4	UND	KRONA	2	4	4	10	3,64	36,40
61	JOELHO 90° SOLDAVEL 25MM	UND	KRONA	2	4	4	10	1,09	10,90
62	JOELHO ROSCAVEL 1/2	UND	KRONA	2	7	4	13	1,82	23,66
63	JOELHO ROSCAVEL 3/4	UND	KRONA	2	8	3	13	3,15	40,95
64	JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO 100 X 100 MM	UND	KRONA	0	2	2	4	19,39	77,56



65	KIT PARAFUSO FIXAÇÃO P/ CAIXA ACOPLADA	UND	DURIN	2	6	6	14	16,36	229,04
66	LAVATORIO P/ COLUNA 47 X 38,5 CM LOUÇA, COR A DEFINIR	UND	CELITE	1	2	2	5	218,18	1.090,90
67	LAVATORIO SUSPENSO 465 X 340 MM, COR A DEFINIR	UND	CELITE	1	2	2	5	47,88	239,40
68	LUVA AZUL LR C/ BUCHA LATAO 25MM X 1/2	UND	KRONA	2	4	4	10	4,24	42,40
69	LUVA AZUL LR C/ BUCHA LATAO 25MM X 3/4	UND	KRONA	2	4	4	10	4,24	42,40
70	LUVA CORRER SOLD 25 MM	UND	KRONA	2	4	4	10	11,82	118,20
71	LUVA ESGOTO PRIM DN 100MM	UND	KRONA	2	4	4	10	4,73	47,30
72	LUVA ESGOTO PRIM DN 50MM	UND	KRONA	2	4	4	10	2,36	23,60
73	LUVA ESGOTO PRIM DN 75MM	UND	KRONA	2	4	4	10	4,24	42,40
74	LUVA SOLDAVEL 25MM	UND	KRONA	3	4	8	15	1,15	17,25
75	MANGUEIRA PARA JARDIM TRANÇADA 1/2	METRO	DURIN	6	24	30	60	6,06	363,60
76	MANGUEIRA PARA JARDIM TRANÇADA CRISTAL 3/4	METRO	DURIN	10	20	30	60	18,48	1.108,80
77	MECANISMO COMPLETO UNIVERSAL	UND	BLUKIT	2	4	4	10	83,03	830,30
78	MICTÓRIO DE LOUSA	UND	CELITE	0	1	1	2	276,97	553,94
79	NEUTROL 3,6L	GALÃO	VEDACIT	0	1	2	3	156,97	470,91
80	OBTURADOR P/ SAÍDA D'ÁGUA	UND	BLUKIT	1	2	2	5	12,73	63,65
81	PARAFUSO P/ FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO B10	PAR	MARCHEZAN	6	8	8	22	12,73	280,06
82	PIA 1,20M MÁRMORE	UND	DECORALITA	0	1	1	2	390,30	780,60
83	PIA AÇO INOX 1,20M, 1 CUBA SEM VÁLVULA	UND	GHELPLUS	0	1	1	2	194,42	388,84
84	PLUG ROSCAVEL 1/2"	UND	KRONA	2	3	3	8	1,21	9,68
85	PLUG ROSCAVEL 3/4	UND	KRONA	2	3	3	8	1,21	9,68
86	REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO 100 X 50 MM	UND	KRONA	2	2	4	8	6,67	53,36
87	REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO 100 X 75 MM	UND	KRONA	2	2	4	8	7,27	58,16
88	REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO 150 X 100 MM	UND	KRONA	2	2	4	8	20,61	164,88
89	REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO 50 X 40 MM	UND	KRONA	2	2	4	8	7,27	58,16
90	REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO 75 X 50 MM	UND	KRONA	2	2	4	8	7,27	58,16
91	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM	UND	KRONA	1	2	2	5	7,27	36,35
92	REGISTRO METAL DE PRES C/CANOPLA LIGHT 3/4 C50	UND	MARCHEZAN	2	4	4	10	49,70	497,00
93	REGISTRO METAL ESFERA (B) 3/4 C/CABO	UND	MARCHEZAN	2	4	4	10	39,39	393,90
94	REPARO P/REGISTRO PRESSÃO CABECOTE MVS CR	UND	MARCHEZAN	2	2	2	6	23,03	138,18
95	REPARO P/ TORNEIRA.	UND	MARCHEZAN	2	2	2	6	8,27	49,62
96	SIFÃO DUPLO SANFONA UNIVERSAL PLÁSTICO	UND	BLUKIT	2	8	8	18	13,94	250,92
97	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL PLÁSTICO	UND	BLUKIT	10	20	30	60	7,88	472,80
98	SPUD FLEXÍVEL	UND	CIPLA	3	3	4	10	5,45	54,50
99	TANQUE DUPLO 1,20M MÁRMORE	UND	DECORALITA	0	2	2	4	448,49	1.793,96
100	TE AZUL LR C/B LATAO 25MM X 1/2	UND	KRONA	2	3	3	8	7,27	58,16



PREFEITUR
JAGUARIBE



101	TE AZUL LR C/B LATÃO 25MM X 3/4"	UND	KRONA	2	4	4	10	6,06	60,60
102	TE ESGOTO PRIM. DN 100MM	UND	KRONA	2	4	4	10	7,88	78,80
103	TE ESGOTO PRIM. DN 150MM	UND	KRONA	0	1	1	2	22,42	44,84
104	TE ESGOTO PRIM. DN 50MM	UND	KRONA	2	4	4	10	6,06	60,60
105	TE ESGOTO PRIM. DN 75MM	UND	KRONA	2	4	4	10	9,09	90,90
106	TE REDUÇÃO P/ ESGOTO PRIM. DN 100 X 75 MM	UND	KRONA	1	2	3	6	17,58	105,48
107	TE REDUÇÃO P/ ESGOTO PRIM. DN 150 X 100 MM	UND	KRONA	0	1	1	2	17,58	35,16
108	TE REDUÇÃO P/ ESGOTO PRIM. DN 100 X 50 MM	UND	KRONA	1	2	3	6	15,15	90,90
109	TE REDUÇÃO P/ ESGOTO PRIM. DN 75 X 50 MM	UND	KRONA	2	3	3	8	15,15	121,20
110	TE ROSCAVEL 1/2	UND	KRONA	1	1	2	4	4,24	16,96
111	TE ROSCAVEL 3/4	UND	KRONA	1	1	2	4	3,94	15,76
112	TE SOLDAVEL 25MM	UND	KRONA	1	2	2	5	1,21	6,05
113	TORNEIRA LAVATÓRIO METAL	UND	MARCHEZAN	4	8	8	20	66,67	1.333,40
114	TORNEIRA JARDIM METAL	UND	MARCHEZAN	2	4	10	16	26,06	416,96
115	TORNEIRA JARDIM PLÁSTICA	UND	DURIN	3	5	4	12	11,52	138,24
116	TORNEIRA LAVATÓRIA PLÁSTICA	UND	DURIN	2	6	8	16	58,79	940,64
117	TORNEIRA PIA COZINHA METAL	UND	MARCHEZAN	2	6	8	16	64,24	1.027,84
118	TORNEIRA PIA COZINHA PLÁSTICA	UND	DURIN	2	6	8	16	56,06	896,96
119	TUBO/CANO PVC SOLDÁVEL 25MM 6M	VARA	KRONA	4	8	8	20	19,39	387,80
120	TUBO/CANO ESGOTO PVC PRIM 100MM 6M	VARA	KRONA	2	4	4	10	80,00	800,00
121	TUBO/CANO ESGOTO PVC PRIM 150MM 6M	VARA	KRONA	0	0	1	1	172,73	172,73
122	TUBO/CANO ESGOTO PVC PRIM 200MM 6M	VARA	KRONA	0	0	0	0	458,79	0,00
123	TUBO/CANO ESGOTO PVC PRIM 50MM 6M	VARA	KRONA	2	8	10	20	44,24	884,80
124	TUBO/CANO ESGOTO PVC PRIM 75MM 6M	VARA	KRONA	2	4	4	10	63,64	636,40
125	TUBO/CANO ESGOTO PVC SEC 40MM 6M	VARA	KRONA	2	4	4	10	27,88	278,80
126	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO METAL	UND	LORENZETTI	4	8	8	20	36,36	727,20
127	VÁLVULA P/PIA INOX	UND	LORENZETTI	3	8	8	19	14,55	276,45
128	VÁLVULA TANQUE/LAVANDERIA PLÁSTICA	UND	LORENZETTI	2	6	8	16	6,06	96,96
129	VEDA TOP CAIXA C/12KG	CAIXA	VEDACIT	2	2	4	8	206,06	1.648,48
130	VEDACIT 3.6KG	GALÃO	VEDACIT	2	3	5	10	37,58	375,80
131	VEDANTE P/TORNEIRA 3/4	UND	BLUKIT	2	4	6	12	1,82	21,84
VALOR TOTAL LOTE 1:								33.966,06	

LOTE II – MATERIAL ELÉTRICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	SEDUC	ENS. INF.	ENS. FUND.	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	ABRACADEIRA ZINCADA U 3/4	UND	WURTH	2	4	4	10	1,30	13,00
2	ABRACADEIRA PLÁSTICA 280X4,8 C 100 (ENFORCA GATO)	PACOTE	WURTH	2	4	4	10	37,24	372,40
3	ARANDELA C/ BRAÇO CURVO 30CM PRAT C/ SOQ	UND	OLIVO	1	2	2	5	25,75	128,75
4	BASE P/ RELE FOTOELÉTRICO EXTERNA	UND	FOX LUX	1	1	1	3	19,11	57,33



PREFEITUR
JAGUARIBE



5	BUCHA 06	UND	WORKER	4	8	30	42	0,49	20,58
6	BUCHA 08	UND	WORKER	8	12	40	60	0,49	29,40
7	BUCHA 10	UND	WORKER	8	12	80	100	0,49	49,00
8	CABO FLEXÍVEL 750V 25,0MM (FIO)	METRO	SIL	20	20	20	60	19,11	1.146,60
9	CABO FLEXÍVEL 750V 10,0MM (FIO)	METRO	SIL	20	20	120	160	5,88	940,80
10	CABO FLEXÍVEL 750V 16,0MM (FIO)	METRO	SIL	20	40	40	100	11,76	1.176,00
11	CABO FLEXÍVEL 750V 2,5MM (FIO)	METRO	SIL	60	240	300	600	1,72	1.032,00
12	CABO FLEXÍVEL 750V 35,0MM (FIO)	METRO	SIL	0	20	40	60	21,56	1.293,60
13	CABO FLEXÍVEL 750V 4,0MM (FIO)	METRO	SIL	0	200	200	400	2,45	980,00
14	CABO FLEXÍVEL 750V 6,0MM (FIO)	METRO	SIL	0	100	100	200	4,66	932,00
15	CABO FLEXÍVEL PP 2 X 2,50 MM (FIO) - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	471,40	1.414,20
16	CABO FLEXÍVEL PP 2 X 4,0 MM (FIO) - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	722,75	2.168,25
17	CABO FLEXÍVEL PP 2 X 6,0 MM (FIO) - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	1.104,46	3.313,38
18	CABO FLEXÍVEL PP 3 X 2,50 MM (FIO) - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	1.180,90	3.542,70
19	CABO FLEXÍVEL PP 3 X 4,00 MM (FIO) - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	1.111,32	3.333,96
20	CABO FLEXÍVEL PP 3 X 6,00 MM (FIO) - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	1.047,13	3.141,39
21	CABO FLEXÍVEL PP 4 X 2,50 MM (FIO) - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	913,36	2.740,08
22	CABO FLEXÍVEL PP 4 X 4,00 MM (FIO) - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	916,30	2.748,90
23	CABO FLEXÍVEL PP 4 X 6,00 MM (FIO) - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	1.220,11	3.660,33
24	CABO PENDENTE FLEX PAR 300V 2 X 1,0MM BR - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	132,30	396,90
25	CABO PENDENTE FLEX PAR 300V 2 X 1,5MM BR - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	153,37	460,11
26	CABO PENDENTE FLEX PAR 300V 2 X 2,0MM BR - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	186,20	558,60
27	CAIXA MEDIDOR MONOFÁSICO COELCE	UND	TAF	0	3	3	6	39,20	235,20
28	CAIXA MEDIDOR TRIFÁSICO COELCE	UND	TAF	0	2	2	4	93,10	372,40
29	CAIXA PLÁSTICA 4X2	UND	KRONA	0	10	20	30	0,98	29,40
30	CAIXA PLÁSTICA 4X4	UND	KRONA	2	6	8	16	2,45	39,20
31	CANALETA EXTERNA 2M C/ DIVISÓRIA	VARA	FAME	10	20	30	60	6,35	381,00
32	CANALETA EXTERNA 2M C/ DIVISÓRIA E FITA ADESIVA	VARA	FAME	10	20	30	60	5,88	352,80
33	CENTRO DISTRIBUIÇÃO 12 DISJ	UND	FAME	0	2	2	4	43,12	172,48
34	CENTRO DISTRIBUIÇÃO 3 DISJ	UND	FAME	0	2	2	4	15,60	62,40
35	CENTRO DISTRIBUIÇÃO 6 DISJ	UND	FAME	0	2	2	4	26,95	107,80
36	CENTRO DISTRIBUIÇÃO 8 DISJ	UND	FAME	0	2	2	4	29,40	117,60
37	CONECTOR HASTE P/ ATERRAMENTO	UND	OLIVO	4	4	4	12	2,45	29,40
38	CONJUNTO ASTOP C/ TOMADA 20A ABNT	UND	FAME	2	4	4	10	40,67	406,70
39	CURVA 180° P/ELETRODUTO ROSC. 3/4	UND	KRONA	2	6	6	14	4,90	68,60
40	CURVA 180° P/ELETRODUTO ROSC. 1 1/2	UND	KRONA	2	4	4	10	10,78	107,80



PREFEITUR
JAGUARIBE



41	CURVA 90°ELETRODUTO ROSC. 1 1/2	UND	KRONA	2	6	6	14	8,60	120,40
42	CURVA 90°ELETRODUTO ROSC. 3/4	UND	KRONA	2	6	6	14	4,41	61,74
43	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A	UND	FAME	2	4	4	10	7,84	78,40
44	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A	UND	FAME	4	4	4	12	7,35	88,20
45	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A	UND	FAME	2	4	4	10	7,35	73,50
46	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A	UND	FAME	2	4	4	10	6,63	66,30
47	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40A	UND	FAME	1	1	1	3	8,33	24,99
48	DISJUNTOR MONOFÁSICO 70A	UND	FAME	1	1	1	3	10,78	32,34
49	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A DQ	UND	FAME	1	1	1	3	87,71	263,13
50	DISJUNTOR TRIFÁSICO 150A DQ	UND	FAME	0	1	1	2	164,64	329,28
51	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30A DQ	UND	FAME	0	2	2	4	33,32	133,28
52	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A DQ	UND	FAME	0	2	2	4	33,81	135,24
53	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A DQ	UND	FAME	0	1	1	2	36,51	73,02
54	ELETRODUTO CORRUG 25 MM (GARGANTA)	METRO	KRONA	10	10	20	40	1,40	56,00
55	ELETRODUTO CORRUG 32 MM (GARGANTA)	METRO	KRONA	10	10	20	40	1,80	72,00
56	EXTENSÃO DE 10 MT	UND	ROMAZI	10	10	10	30	27,93	837,90
57	EXTENSÃO DE 5 MT	UND	ROMAZI	6	8	8	22	15,68	344,96
58	FILTRO LINHA COM 5 SAIDAS	UND	FAME	2	6	6	14	18,50	259,00
59	FITA AÇO P/ POSTE ZINC INT C/ PRESILIA AÇO	METRO	KALA	2	4	4	10	2,94	29,40
60	FITA ISOLANTE 19MMX10M	UND	3M	10	10	10	30	12,25	367,50
61	FITA ISOLANTE 19MMX20M	UND	3M	4	8	8	20	7,84	156,80
62	HASTE DE COBRE 1/2X1,00M ATERRAMENTO	UND	OLIVO	2	4	4	10	13,68	136,80
63	INTERRUPTOR DUPLO C/ TOMADA	UND	FAME	2	14	14	30	10,29	308,70
64	INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES	UND	FAME	2	8	10	20	5,39	107,80
65	INTERRUPTOR SIMPLES	UND	FAME	8	6	6	20	3,92	78,40
66	INTERRUPTOR SIMPLES C/ TOMADA	UND	FAME	4	8	8	20	5,88	117,60
67	INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES	UND	FAME	4	8	8	20	9,08	181,60
68	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W 6400K	UND	FAME	16	34	110	160	17,15	2.744,00
69	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W 6400K	UND	FAME	2	4	4	10	23,03	230,30
70	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W 6400K	UND	FAME	2	4	4	10	16,45	164,50
71	LAMPADA VAPOR METALICO 150	UND	PHILLIPS	2	4	4	10	22,05	220,50
72	LAMPADA VAPOR METALICO 250	UND	PHILLIPS	2	4	4	10	28,42	284,20
73	LAMPADA VAPOR METALICO 400	UND	PHILLIPS	2	4	4	10	22,05	220,50
74	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2	UND	KRONA	4	6	6	16	6,86	109,76
75	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4	UND	KRONA	4	6	6	16	1,72	27,52
76	PARAFUSO 3,2X16 06	UND	DRAGÃO PF	20	20	10	50	0,40	20,00
77	PARAFUSO 4,8X50 08	UND	DRAGÃO PF	20	20	15	55	0,62	34,10
78	PARAFUSO 6,1X65 10	UND	DRAGÃO PF	20	20	20	60	0,67	40,20
79	PINO FEMEA 2P+T CZ ABNT PARA EXTENSÃO	UND	FAME	4	6	10	20	7,84	156,80
80	PINO MACHO 2P+T CZ ABNT PARA EXTENSÃO	UND	FAME	4	6	10	20	5,88	117,60
81	PLACA CEGA 4X2", COR A DEFINIR	UND	FAME	10	10	10	30	1,96	58,80
82	PLACA CEGA 4X4", COR A DEFINIR	UND	FAME	10	10	10	30	3,43	102,90
83	REATOR VAPOR METALICA 150	UND	PHILLIPS	1	1	1	3	42,15	126,45
84	REATOR VAPOR METALICA 250	UND	PHILLIPS	1	1	1	3	52,44	157,32
85	REATOR VAPOR METALICA 400	UND	PHILLIPS	1	1	1	3	54,39	163,17
86	REFLETOR ALUMINIO RL 160W	UND	OLIVO	0	2	2	4	26,46	105,84



87	REFLETOR LED 30W 6.500K BIVOLT	UND	INTRAL	2	7	7	16	54,88	878,08
88	REFLETOR LED 50W 6.500K BIVOLT	UND	INTRAL	2	7	7	16	69,58	1.113,28
89	REFLETOR LED 200W 6.500K BIVOLT	UND	INTRAL	2	5	5	12	35,28	423,36
90	REFLETOR LED 200W SMD BCO FRIO	UND	INTRAL	0	0	0	0	35,05	0,00
91	RELE FOTO ELETRICO	UNID.	FOX LUX	0	2	2	4	19,60	78,40
92	SOQUETE DE RABICHO	UND	FOX LUX	10	10	10	30	2,25	67,50
93	SOQUETE PLAFON FIX TETO E27 100W	UND	ROMAZI	10	10	10	30	3,92	117,60
94	TE/ADAPTADOR DE ENERGIA 2P+T	UND	ROMAZI	3	4	4	11	5,15	56,65
95	TOMADA DUPLA EXTERNA	UND	FAME	2	8	10	20	9,33	186,60
96	TOMADA DUPLA P/ PINO PADRAO 2P+T	UND	FAME	2	8	10	20	6,39	127,80
97	TOMADA EM BARRAS TRIPOLAR	UND	FAME	2	2	2	6	19,60	117,60
98	TOMADA PADRÃO 2P+T	UND	FAME	4	20	20	44	3,70	162,80
99	TOMADA SIMPLES EXTERNA	UND	FAME	2	8	10	20	7,70	154,00
100	TUBO ELETRODUTO ROSC. ANTICHAMA 1.1/2	VARA	KRONA	2	4	4	10	28,94	289,40
101	TUBO ELETRODUTO ROSC. ANTICHAMA 3/4	VARA	KRONA	2	10	10	22	11,76	258,72
VALOR TOTAL LOTE 2:								51.783,57	

LOTE III - PRE-MOLDADOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	ENS. INF.	ENS. FUND.	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	
1	POSTE DE CONCRETO 6 MTS	UND	PRÓPRIA	1	1	2	288,50	577,00	
2	POSTE DE CONCRETO 7 MTS	UND	PRÓPRIA	1	1	2	352,48	704,96	
3	POSTE DE CONCRETO 8 MTS	UND	PRÓPRIA	1	1	2	597,62	1.195,24	
4	POSTE DE CONCRETO 10 MTS	UND	PRÓPRIA	1	1	2	770,66	1.541,32	
5	TIJOLINHO INTERTRAVADO 10X20X4	UND	PRÓPRIA	40	40	80	1,44	115,20	
6	TRILHO P/ FORRO	METRO	PRÓPRIA	6	6	12	19,23	230,76	
7	TUBO CONCRETO 1,00 X 0,30 CM	UND	PRÓPRIA	1	1	2	128,18	256,36	
8	TUBO CONCRETO 1,00 X 0,40 CM	UND	PRÓPRIA	1	1	2	93,73	187,46	
9	TUBO CONCRETO 1,00 X 0,60 CM	UND	PRÓPRIA	1	1	2	178,65	357,30	
10	TUBO CONCRETO 1,00 X 0,80 CM	UND	PRÓPRIA	1	1	2	252,35	504,70	
11	TUBO CONCRETO 1,00 X 1,00 CM	UND	PRÓPRIA	1	1	2	340,47	680,94	
VALOR TOTAL LOTE 3:								6.351,24	

LOTE IV - TINTAS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	SEDUC	ENS. INF.	ENS. FUND.	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	BANDEJA P/ PINTURA 15CM.	UND	ATLAS	0	2	4	6	7,80	46,80
2	BANDEJA P/ PINTURA 23CM.	UND	ATLAS	0	2	4	6	10,92	65,52
3	BROXA RETG 18 X 8 CM 800/2	UND	ATLAS	2	3	3	8	8,90	71,20
4	CORANTE LIQUIDO, BISNAGA 50ML, COR A DEFINIR	UND	HIDRACOR	2	3	3	8	3,15	25,20
5	ESPATULA PLASTICA	UND	ATLAS	0	2	3	5	5,45	27,25
6	EXTRALATEX 18, COR A DEFINIR, EXTERNA (LATEX)	LATÃO	HIDRACOR	2	4	4	10	163,02	1.630,20
7	EXTRALATEX 3,6L COR A DEFINIR, EXTERNA (LATEX)	GALÃO	HIDRACOR	2	4	4	10	39,78	397,80
8	FITA CREPE 19X50M USO GERAL	UND	ATLAS	10	10	10	30	8,19	245,70
9	FITA CREPE 24X50M USO GERAL	UND	ATLAS	10	15	20	45	8,19	368,55
10	FITA CREPE 50X50M USO GERAL	UND	ATLAS	10	15	20	45	15,60	702,00
11	FUNDO BRANCO NIVELADOR 3,6L	GALÃO	HIDRACOR	2	4	4	10	83,85	838,50



12	GARFO ROLO SIMPLES 23CM	UND	ATLAS	4	10	10	24	8,58	205,92
13	GESSO 1KG	PACOTE	REJUNTAMIX	30	20	20	70	3,12	218,40
14	HIDRA + 3,6L, COR A DEFINIR (ESMALTE SINTETICO)	GALÃO	HIDRACOR	2	4	4	10	100,40	1.004,00
15	HIDRA + 900ML, COR A DEFINIR (ESMALTE SINTETICO)	LATA	HIDRACOR	2	4	4	10	24,18	241,80
16	HRAZ 1LITRO (SOLVENTE)	UND	HIDRACOR	4	10	5	19	25,74	489,06
17	LIXA FERRO 100GR	UND	ATLAS	4	8	8	20	2,30	46,00
18	LIXA FERRO 36GR	UND	ATLAS	4	8	8	20	2,73	54,60
19	LIXA FERRO 50GR	UND	ATLAS	4	8	8	20	3,12	62,40
20	LIXA MASSA 100 GR PAREDE/MADEIRA	UND	ATLAS	4	8	8	20	1,10	22,00
21	LIXA MASSA 120 GR PAREDE/MADEIRA	UND	ATLAS	4	8	8	20	1,06	21,20
22	LIXA MASSA 80 GR PAREDE/MADEIRA	UND	ATLAS	4	8	8	20	1,49	29,80
23	MASSA CORRIDA PVA 27 KG	LATÃO	HIDRACOR	2	4	4	10	43,68	436,80
24	MASSA CORRIDA PVA 5,5KG	GALÃO	HIDRACOR	2	4	4	10	17,20	172,00
25	MASSA PARA MADEIRA 5,5 KG	GALÃO	HIDRACOR	2	4	6	12	45,25	543,00
26	PISTOLA PINTURA M14 AR DIRETO 1,2MM	UND	ARPREX	1	2	2	5	166,18	830,90
27	ROLO DE LÃ ANTI-GOTA 23CM	UND	ATLAS	2	4	4	10	12,49	124,90
28	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO 23CM	UND	ATLAS	2	4	4	10	8,98	89,80
29	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO BRANCO 18L	LATÃO	HIDRACOR	2	2	2	6	74,89	449,34
30	SOLVELUZA 101 DE 5 LITROS	GALÃO	PETROLUSA	2	4	4	10	169,26	1.692,60
31	SUPERCAL REFINADO 5KG	PACOTE	HIDRACOR	10	20	20	50	12,87	643,50
32	TEXTURA DECORAX 20KG, COR A DEFINIR	LATÃO	HIDRACOR	2	4	4	10	113,88	1.138,80
33	THINNER 900 ML (SOLVENTE)	LATA	HIDRACOR	2	4	4	10	17,16	171,60
34	THINNER SOLVENTE 5L	GALÃO	HIDRACOR	1	2	3	6	101,40	608,40
35	TRINCHA 1 1/2"	UND	ATLAS	3	3	4	10	4,69	46,90
36	TRINCHA 1"	UND	ATLAS	3	3	4	10	4,69	46,90
37	TRINCHA 2"	UND	ATLAS	3	3	4	10	8,15	81,50
38	VERNIZ ACRILICO 3,6L	GALÃO	HIDRACOR	2	2	2	6	44,00	264,00
39	VERNIZ COPAL 3,6L BRILHANTE INCOLOR	GALÃO	SUVINIL	2	2	3	7	127,70	893,90
VALOR TOTAL LOTE 4:								15.048,74	

LOTE V – FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS EM GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	SEDOC	ENS. INF.	ENS. FUND.	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	ALAVANCA DE FERRO 1,20MT P/ CONSTRUÇÃO	UND	PRÓPRIA	1	1	1	3	46,08	138,24
2	ALICATE UNIVERSAL 8" 8280/200 INOX	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	32,00	96,00
3	ALICATE DE CORTE DIAGONAL. N. 6	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	20,20	60,60
4	ALICATE UNIVERSAL REFORÇADO N. 8	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	43,25	129,75
5	ARCO DE SERRA FIXO 12	UND	TRAMONTINA	1	2	2	5	60,16	300,80
6	BOMBA PULVERIZADOR COSTAL SIMÉTRICO SE, COR AZUL JACTO	UND	DUCAMPO	1	1	1	3	206,08	618,24
7	BROCA AÇO RAPIDO 1/8	UND	IRWIN	2	2	3	7	5,20	36,40
8	BROCA AÇO RAPIDO 3/16	UND	IRWIN	2	2	3	7	5,76	40,32
9	BROCA AÇO RAPIDO 3/8	UND	IRWIN	2	2	3	7	20,48	143,36
10	BROCA AÇO RAPIDO 5/16	UND	IRWIN	2	2	3	7	13,44	94,08
11	BROCA AÇO RAPIDO 5/32	UND	IRWIN	2	2	3	7	5,12	35,84
12	BROCA CONCRETO STANDART 10 MM	UND	IRWIN	2	2	3	7	13,12	91,84
13	BROCA CONCRETO STANDART 6 MM	UND	IRWIN	2	2	3	7	6,40	44,80



PREFEITUR
JAGUARIBE



14	BROCA CONCRETO STANDART 8 MM	UND	IRWIN	2	2	3	7	9,60	67,20
15	CAMARA DE AR PARA CARRO DE MÃO	UND	LEVORIN	1	2	3	6	16,26	97,56
16	CARRINHO DE MÃO CHAPA 3,25 X 8 45 LITROS	UND	TRAMONTINA	0	1	2	3	302,72	908,16
17	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	12,80	38,40
18	CHAVE DE FENDA 3/16 X 5	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	8,96	26,88
19	CHAVE DE TESTE 140MM DE 100W A 500W	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	22,40	67,20
20	CHAVE TESTE DIGITAL	UND	WORKER	1	1	1	3	21,12	63,36
21	COLHER P/ PEDREIRO N° 10	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	37,12	111,36
22	COLHER P/ PEDREIRO N° 8	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	32,00	96,00
23	DISCO DE CORTE FINO AÇO E INOX 4 X 1/2 X 1 X 22 MM	UND	WURTH	2	3	3	8	4,49	35,92
24	DISCO DIAMANTADO TURBO 110 X 20MM USO GERAL	UND	WURTH	2	4	4	10	13,45	134,50
25	ENXADA 2.5 C/ CABO	UND	TRAMONTINA	1	2	2	5	47,04	235,20
26	FOICE ROSSADEIRA S/ CABO	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	43,88	131,64
27	FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 1V 6550 220V	UND	BOSCH	1	1	1	3	300,80	902,40
28	MACHADO LENHADOR C/ CABO	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	75,52	226,56
29	MARTELO UNHA 27MM	UND	TRAMONTINA	1	1	2	4	26,60	106,40
30	ÓCULOS POLICARBONATO DE PROTEÇÃO, COR A DECIDIR	UND	ATLAS	1	2	2	5	8,04	40,20
31	PÁ DE BICO N3 C/ CABO DE MADEIRA	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	35,84	107,52
32	PÁ QUADRADA N3 C/ CABO DE MADEIRA 71CM	UND	TRAMONTINA	1	2	2	5	37,12	185,60
33	PARAFUSADEIRA INDL GSR 7 14E	UND	BOSCH	0	1	1	2	398,08	796,16
34	PENEIRA REDONDA AREIA ARO 55CM PLASTICA	UND	PRÓPRIA	1	1	1	3	28,16	84,48
35	PICARETA E CHIBANCA 4 2.0L C/ CABO 90CM	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	103,68	311,04
36	PNEU CARRO DE MÃO 3,25 X 8, 2 LONAS	UND	LEVORIN	1	1	1	3	56,96	170,88
37	SERRA MANUAL DE METAL 1218	UND	STARRETT	1	1	2	4	7,80	31,20
38	SERROTE PROFISSIONAL 22 POLEGADAS	UND	TRAMONTINA	2	2	2	6	26,80	160,80
39	TRENA FIBRA VIDRO 30M COMPACTA	UND	KALA	1	1	1	3	61,76	185,28
40	TRENA FIBRA VIDRO 50M COMPACTA	UND	KALA	1	1	1	3	72,71	218,13
41	TRENA FITA AÇO 5 METROS	UND	STARRETT	1	1	1	3	17,65	52,95
42	TRENA FITA AÇO 8 METROS	UND	STARRETT	1	1	1	3	37,30	111,90
VALOR TOTAL LOTE 5:								7.535,15	

LOTE VI – ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS EM GERAL II									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	SEDUC	ENS. INF.	ENS. FUND.	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	ADESIVO/COLA DE SECAGEM RÁPIDA 3G.	UND	TEKBOND	0	1	1	2	12,64	25,28
2	ARAME FARPADO DE 500M	ROLO	NELORE	0	1	1	2	361,03	722,06
3	ARAME GALVANIZADO 1,24MM PWG 18BTC	KG	GERDAU	0	2	4	6	22,13	132,78
4	ARAME GALVANIZADO 2,11MM PWG 14BTC	KG	GERDAU	1	1	1	3	22,91	68,73
5	ARAME GALVANIZADO 2,76MM PWG 12BTC	KG	GERDAU	1	1	1	3	27,65	82,95
6	ARAME RECOZIDO 1,24MM BWG 18BTC	KG	GERDAU	1	3	3	7	20,54	143,78
7	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2	KG	DRAGÃO PF	4	6	10	20	1,89	37,80



8	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	KG	DRAGÃO PF	4	6	10	20	0,91	18,20
9	BARRA ROSCA 1/2 DE 1M	UND	GERDAU	1	1	2	4	30,81	123,24
10	BOTA PVC NR45 (TAMANHO A DECIDIR)	PAR	WURTH	0	1	1	2	56,09	112,18
11	BRITA	M3	BRITA OROS	1	2	5	8	160,37	1.282,96
12	CADEADO E-25	UND	PADO	1	4	6	11	17,38	191,18
13	CADEADO E-35	UND	PADO	1	4	7	12	25,28	303,36
14	CADEADO E-45	UND	PADO	2	4	8	14	33,18	464,52
15	CADEADO E-50	UND	PADO	2	4	8	14	42,66	597,24
16	CAIBRO MADEIRA MISTA	METRO	PRÓPRIA	10	10	20	40	6,16	246,40
17	CAL 20KG ENSACADO	SACO	COM CAL	2	4	6	12	15,01	180,12
18	CIMENTO 50KG CII Z 32	SACO	MIZU	1	3	6	10	41,29	412,90
19	CIMENTO COLA EXTERNO CZ ACII 15KG	SACO	QUARTZOLIT	1	3	6	10	18,38	183,80
20	COLA BRANCA 1KG	UND	FORTFIX	1	1	1	3	17,38	52,14
21	COLA CONTATO 3,6KG	GALÃO	FORTFIX	0	1	1	2	173,01	346,02
22	COLA/ADESIVO BICOMPONENTE 100KG	UND	ARALDITE	0	1	1	2	16,80	33,60
23	CORDA PET TRANÇADA DE 10MM	METRO	COLLINS	4	6	6	16	1,98	31,68
24	CORRENTE P/CADEADO 4.0X620MM ZINCADA	METRO	WORKER	2	6	8	16	42,66	682,56
25	DOBRADIÇA 850X3,5 ZINCADA (CANTO)	UND	AUORENSE	1	2	3	6	7,90	47,40
26	DOBRADIÇA CRUZ 650X2,5 FFZ. (COMUM)	UND	AUORENSE	1	2	3	6	5,53	33,18
27	ESPAÇADOR AZULEJO 3MM C/100 PEÇAS	PACOTE	ATLAS	1	1	1	3	3,95	11,85
28	ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS	UND	MOR	0	1	1	2	262,70	525,40
29	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	UND	MOR	0	1	1	2	423,23	846,46
30	FECHADURA EXTERNA	UND	STAM	2	4	4	10	61,04	610,40
31	FECHADURA INTERNA	UND	STAM	2	4	4	10	60,25	602,50
32	FERROLHO REDONDO 4"	UND	AUORENSE	2	4	5	11	4,74	52,14
33	FITA ZEBRADA 7CM PRETA COM AMARELA 200M.	ROLO	ATLAS	1	1	1	3	26,86	80,58
34	LAJOTA DE CERÂMICA TIPO H7 34X7X18CM	UND	GIRÃO	2	2	5	9	1,58	14,22
35	LANÇA CHAMA 1 REGULADOR MANGUEIRA 2M	UND	BUFALO	0	1	1	2	52,15	104,30
36	LINHA MISTA	METRO	PRÓPRIA	2	2	3	7	27,49	192,43
37	LUVA MALHA 3 FIOS PIGMENTADA	PAR	ATLAS	0	1	1	2	5,53	11,06
38	MADERITE 10MM	UND	PRÓPRIA	1	1	2	4	100,33	401,32
39	PARAFUSO 3,5X16MM (FERROLHO) - CAIXA C/ 500 PÇS	CAIXA	DRAGÃO PF	0	1	1	2	13,43	26,86
40	PARAFUSO 4X2X22MM (DOBRADIÇA) - CAIXA C/ 500 PÇS	CAIXA	DRAGÃO PF	0	1	1	2	35,55	71,10
41	PISO CLASSE A 45X45CM	M2	CERBRAS	4	5	7	16	34,76	556,16
42	PISO CLASSE A 53X53CM	M2	CERBRAS	4	5	7	16	41,08	657,28
43	PORCA SEXTAVADA 1/2 X 3/4	UND	DRAGÃO PF	2	3	3	8	4,68	37,44
44	PORCA SEXTAVADA 3/8 X9/16	UND	DRAGÃO PF	2	2	3	7	3,95	27,65
45	PORTA ALMOFADA 2,10X0,60M	UND	PRÓPRIA	1	1	1	3	368,14	1.104,42
46	PORTA ALMOFADA 2,10X0,70M	UND	PRÓPRIA	1	1	1	3	420,28	1.260,84
47	PORTA ALMOFADA 2,10X0,80M	UND	PRÓPRIA	1	1	2	4	516,66	2.066,64
48	PREGO AÇO CAIBRO 3X8 CC POL 1KG	KG	GERDAU	1	1	1	3	21,33	63,99
49	PREGO AÇO LINHA 18X27 2 1/2 X 10 1KG	KG	GERDAU	1	1	1	3	18,17	54,51
50	PREGO AÇO RIPA 14X15 1 1/4 X 14 1KG	KG	GERDAU	1	1	1	3	16,59	49,77
51	REJUNTE 1KG	PACOTE	QUA	4	4	4	12	4,74	56,88



PREFEITUR
JAGUARIBE



52	RIPA MISTA	METRO	PRÓPRIA	10	15	15	40	3,16	126,40
53	TELA DE GALINHEIRO GALV. 2X22 1,5X50M	ROLO	BELGO	2	3	5	10	16,60	166,00
54	TELA Q61 15X15 3.4 (PAINEL 6X2,45M LAJE)	UND	GERDAU	0	1	1	2	199,87	399,74
55	TELA Q92 15X15 4.2 (PAINEL 6X2,45M LAJE)	UND	GERDAU	0	1	1	2	242,53	485,06
56	TELHA COLONIAL	UND	GIRÃO	100	150	200	450	1,18	531,00
57	TELHA ONDULADA ET 6MM 2,44 X 1,10 (AMIANTO)	UND	BRASILIT	0	5	5	10	105,28	1.052,80
58	TIJOLO FURADO	UND	GIRÃO	100	100	100	300	0,79	237,00
59	TRELIÇA 6/4/4.2 8L 6M	UND	GERDAU	0	1	1	2	51,35	102,70
60	VERGALHÃO CA 50 10MM (3/8)	VARA	GERDAU	0	1	1	2	67,96	135,92
61	VERGALHÃO CA 50 12MM (1/2)	VARA	GERDAU	0	1	1	2	74,26	148,52
62	VERGALHÃO CA 50 6.3MM (1/4)	VARA	GERDAU	0	1	1	2	26,86	53,72
63	VERGALHÃO CA 50 8MM (5/16)	VARA	GERDAU	0	1	1	2	44,46	88,92
64	VERGALHÃO CA 60 4.2	VARA	GERDAU	0	1	1	2	18,96	37,92
65	VITRÔ 40X40CM	UND	MGM	0	2	2	4	68,95	275,80
66	VITRÔ 50X50CM	UND	MGM	1	2	3	6	148,74	892,44
VALOR TOTAL LOTE 6:								20.776,20	

LOTE VII – AREIA E ARISCO									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	SEDUC	ENS. INF.	ENS. FUND.	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	AREIA GROSSA	M3	PRÓPRIA	20	40	40	100	63,00	6.300,00
2	ARISCO	M3	PRÓPRIA	20	20	20	60	47,16	2.829,60
VALOR TOTAL LOTE 7:								9.129,60	

Jaguaribe/CE, 27 de maio de 2024.

FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:74334700
349

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
Dados: 2024.05.27 11:48:15
-03'00'

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura



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

CE

NOME
 CLARK GABLE MIRANDA VIDAL

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 2007002125186 SSPDS CE

CPF
 214.858.523-15 DATA NASCIMENTO
 07/10/1966

FILIAÇÃO
 JOSE GUEDES VIDAL
 RITA LAURISSE MIRANDA VIDAL

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 AC

Nº REGISTRO
 03986318312 VALIDADE
 21/03/2027 1ª HABILITAÇÃO
 20/10/1984

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2156944451

OBSERVAÇÕES
 A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 FORTALEZA, CE DATA EMISSÃO
 12/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 48003939763
 CE185808603

CEARÁ

DENATRAN CONTRAN

2156944451

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: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIA



Folhas

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) CLARK GABLE MIRANDA VIDAL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JOSE GUEDES VIDAL		(mãe) RITA LAURISSE MIRANDA VIDAL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 07/10/1966	IDENTIDADE (número) 2007002125186	Órgão emissor SSP	UF CE
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX		CPF (número) 214.858.523-15	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) TRAVESSA GILMARIO MOURÃO TEIXEIRA			NÚMERO 38
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO ALDEOTA	CEP 63.475-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 1434
MUNICÍPIO JAGUARIBE			UF CE
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL C G M VIDAL			
LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA			NÚMERO 80
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO EXPEDITO DIOGENES	CEP 63.475-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 1434
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 2330302 Atividade secundária 4744005 4744099 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PREMOLDADOS E BLOCOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO PREMOLDADOS E BLOCOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 01/10/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>C. G. M. VIDAL</i>			
DATA DA ASSINATURA 17/09/2010	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>[Signature]</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

José Geovany Pinto Pinheiro
Economista
JUCEC
21/09/2010

AUTENTICADO

JUNTA COMERCIAL - ESTADO DO CEARÁ - SEDE
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 21/09/2010
SOB Nº 23103/76111
Protocolo: 10/101370-1, DE 20/09/2010

C. G. M. VIDAL

HARULDO FERNANDES MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL

988568



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 23103176119		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) CLARK GABLE MIRANDA VIDAL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		EST/DO CÍVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JOSE GUEDES VIDAL	(mãe) RITA LAURISSE MIRANDA VIDAL		
NASCIDO EM (data de nascimento) 07/10/1966	IDENTIDADE (número) 2007002125186	Órgão emissor SSP	UF CE
CPF (número) 214.858.523-15			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) TRAVERSA GILMARIO MOURÃO TEIXEIRA			NÚMERO 38
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO ALDEOTA	CEP 63.475-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 1434
MUNICÍPIO JAGUARIBE			UF CE
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e estar à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL C G M VIDAL ME			
LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA			NÚMERO 80
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO EXPEDITO DIOGENES	CEP 63.475-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 1434
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 2330302 Atividade secundária 4744005 4744099 4754701 4761003 XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PREMOLDADOS E BLOCOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO PREMOLDADOS E BLOCOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE CADEIRAS ESCOLAR, MOVEIS ESCOLAR E MOVEIS P/ ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR E ARTIGOS DE ESCRITÓRIO.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/10/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12576581000193	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) C. G. M. VIDAL ME			
DATA DA ASSINATURA 03/11/2010	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

José Ailton Gonçalves Alves

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SEDE
 CERTIFICADO DE REGISTRO EM 10/11/2010
 SOB Nº 20101182309
 Protocolo 10/11/230-9 DE 10/11/2010
 Empresa: 23103176119
 C. G. M. VIDAL ME

Haroldo
 HAROLDO FERNANDES MOREIRA
 SECRETARIO-GERAL



REQUERIMENTO DE EMPRESA



Folhas

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 23103176119		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) CLARK GABLE MIRANDA VIDAL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS(se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JOSE GUEDES VIDAL		(mãe) RITA LAURISSE MIRANDA VIDAL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 07/10/1966	IDENTIDADE (número) 2007002125186	Órgão emissor SSP	UF CE CPF(número) 214.858.523-15
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) TRAVESSA GILMARIO MOURÃO TEIXEIRA			NÚMERO 38
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO ALDEOTA	CEP 63.475-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 1434
MUNICÍPIO JAGUARIBE			UF CE
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL C G M VIDAL ME			
LOGRADOURO (rua,av, etc) AVENIDA ALOISIO DIOGENES			NÚMERO 468
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CELSO BARREIRA FILHO	CEP 63.475-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 1434
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 2330302 Atividade secundária 4744005 4744099 4754701 4761003 XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PREMOLDADOS E BLOCOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO PREMOLDADOS E BLOCOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE CADEIRAS ESCOLAR, MOVEIS ESCOLAR E MOVEIS P/ ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR E ARTIGOS DE ESCRITÓRIO. XXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/10/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12576581000193	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>C. G. M. VIDAL - ME</i>			
DATA DA ASSINATURA 08/05/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>[Handwritten Signature]</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
<i>José Ailton Gonçalves Alver</i>	<p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ -SEDE CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/05/2012 SOB Nº: 20120535360 Protocolo: 12/053536-0, DE 10/05/2012 Empresa: 23 1 0317611 9 C G M VIDAL ME</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i> HAROLDO FERNANDES MOREIRA SECRETARIO-GERAL</p>



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PF



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23103176119

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
 NR-RUSSAS



17/031277-1

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

NOME: **C G M VIDAL - ME**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/RE



CE1201700421893

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

JAGUARIBE - CE
 Local

Nome: CLARK GABLE MIRANDA VIDAL
 Telefone de Contato: (86) 3522-1362
 Assinatura:

24 Março 2017
 Data

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
 À decisão

____/____/____
 Data

 Responsável

NÃO

NÃO

____/____/____
 Data

 Responsável

____/____/____
 Data

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

19/03/2017
 Data

José Ailton Gonçalves Alves
 Assessor Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
 Data

 Vogal

 Vogal

 Vogal

Presidente da _____ Turma


OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico que este documento da empresa C G M VIDAL - ME, CNPJ 12576581000193, foi deferido e arquivado sob o nº 20170312771 em 29/03/2017. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 17/031.277-1 e o código de segurança QZF1A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2310317611-9		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) CLARK GABLE MIRANDA VIDAL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JOSE GUEDES VIDAL		(mãe) RITA LAURISSE MIRANDA VIDAL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 07/10/1966	IDENTIDADE (número) 2007002125186	Orgão Emissor SSP DS	UF CE
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 214.858.523-15	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) TRAVESSA GILMARIO MOURÃO TEIXEIRA			NÚMERO 38
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO ALDEOTA	CEP 63475000
MUNICÍPIO JAGUARIBE		UF CE	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL C G M VIDAL - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA ALOISIO DIOGENES			NÚMERO 468
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CELSO BARREIRA FILHO	CEP 63475000
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) SERRARIAVIDAL@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4744005 Atividades secundárias 4744099 2330302 4754701 4761003	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO DA CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/10/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.576.581/0001-93	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante assistente/gerente) C. G. M. VIDAL - ME			
24/03/2017 <i>Clark Gable Miranda Vidal</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. José Ailton Gonçalves Alve Assessor: <u>29/03/2017</u>		AUTENTICAÇÃO  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SEDE CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/03/2017 SOB Nº: 20170312771 Protocolo: 17/031277-1, DE 29/03/2017 Empresa: 23 1 0317611 9 C G M VIDAL - ME <i>Lenira Cardoso de A Seraine</i> LENIRA CARDOSO DE A SERAINE SECRETARIO-GERAL	

CE1201700421893

CEP1700255926

CE01953111

12576581000193





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.576.581/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2010
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL C G M VIDAL
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIDAL PREMOLDADOS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV ALOISIO DIOGENES	NÚMERO 468	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 63.475-000	BAIRRO/DISTRITO CELSO BARREIRA FILHO	MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE
--------------------------	--	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (88) 9979-0302
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/09/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/05/2026** às **10:13:45** (data e hora de Brasília).



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
 FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F

06.410499-0

RAZÃO SOCIAL
 C G M VIDAL ME

ENDEREÇO COMPLETO
 AV ALOISIO DIOGENES , 00468
 Compl.: Bairro:CELSO BARREIRA FILHO CEP:63475000
 Cidade:JAGUARIBE UF:CE Distrito: JAGUARIBE

C.N.P.J.
 12.576.581/0001-93

CÓD. ÓRGÃO LOCAL
 204.0400-0

C.N.A.E. PRINCIPAL
 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não específica

DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR
 #####

C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)
 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não específica

C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO
 #####

C.N.A.E. SECUNDÁRIO
 4744099

REGIME DE RECOLHIMENTO
 EPP

C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2
 2330302

NATUREZA JURÍDICA
 1 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/04/2026 ÀS 10:58:26

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CADASTRO MUNICIPAL



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE
30/09/2010

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
1585

CNPJ/CPF:
12576581000193

INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE
0 / 0

NOME EMPRESARIAL
C G M VIDAL - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)
VIDAL PREMOLDADOS

TIPO EMPRESA
Empresas

ATIVIDADE PRINCIPAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL

4744005 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS

CEP
63475000

LOGRADOURO
AV. ALOISIO DIOGENES

NÚMERO
468

COMPLEMENTO
SETOR: 4 QUADRA: 76

BAIRRO/DISTRITO
EXPEDITO DIOGENES

MUNICÍPIO
JAGUARIBE

UF
CE

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO

OPTANTE DO SIMPLES?
NÃO

TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
30/06/2023

SITUAÇÃO ESPECIAL
DO MUNICÍPIO

MEI?
NÃO

TIPO DE CONTRIBUINTE
NORMAL

GRAU DE RISCO

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO

CAEPF
. . / -

DATA DE INSERÇÃO
19/02/2018

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.



VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE



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: C G M VIDAL
CNPJ: 12.576.581/0001-93

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 18:36:36 do dia 30/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2026.

Código de controle da certidão: **B79F.01DD.705A.082D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nº 0000000131

Razão Social

C G M VIDAL - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000001585

C.N.P.J.: 12576581000193

Bairro

EXPEDITO DIÓGENES

CEP

63475000

Localizado AVN ALOÍSIO DIÓGENES, 468 - SETOR: 4 QUADRA: 76 - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

456227 - C G M VIDAL - ME

Endereço

AVN ALOISIO DIOGENES, 468

Documento

C.N.P.J.: 12.576.581/0001-93

NELSON DIÓGENES JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

0000000131/2026

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 12 DE MARÇO DE 2026

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 09/06/2026

COD. VALIDAÇÃO:0022C456A00000456227





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2026 / 0000000131

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 12.576.581/0001-93
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2026

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 09/06/26
JAGUARIBE-CE, 12 DE MARÇO DE 2026

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 12/03/26 às 16:11:12



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202606885699

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064104990
CNPJ / CPF: 12576581000193
RAZÃO SOCIAL: C G M VIDAL ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/05/2026 ÀS 10:52:54
VÁLIDA ATÉ 18/07/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.576.581/0001-93
Razão social: C G M VIDAL
Endereço: AVE ALOISIO DIOGENES 468 / CELSO BARREIRA FILH / JAGUARIBE / CE / 63475-000

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: 27/05/2026 a 25/06/2026

Certificação Número: 2026052708131724388295

Informação obtida em 08/06/2026 07:25:28

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C G M VIDAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.576.581/0001-93

Certidão nº: 15897161/2026

Expedição: 12/03/2026, às 16:13:30

Validade: 08/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C G M VIDAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.576.581/0001-93**, **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.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

 Nome Empresarial: **C G M VIDAL**

 CNPJ: **12.576.581/0001-93**

O que se certifica?

Certifica-se que, em consulta realizada nos sistemas informatizados, de 1º e 2º Grau, do Poder Judiciário do Estado do Ceará, verificou-se **nada constar** contra a pessoa jurídica acima indicada.

Contempla processos distribuídos aos **Juizados de Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará e inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.**

Para que serve esta certidão?

Serve para atestar a existência de processos de FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL em licitações, conforme a Lei n. 14.133/2021¹

Outras informações importantes

- A certidão é válida por 30 dias corridos, a partir da data em que foi emitida.
- Os dados fornecidos são de responsabilidade do solicitante, e devem ser conferidos pelo interessado ou destinatário.

O referido é verdade e dou fé².
Fortaleza, **19 de Maio de 2026 às 10:50:09.**

Elaborado por: **Certidão emitida automaticamente**

(¹) "Lei n. 14.133/2021" - Estabelece normas gerais para licitações e contratos administrativos em todas as esferas da administração pública, substituindo a antiga Lei nº 8.666/93 e outras normas relacionadas.

(²) "Fé pública" - É a confiança jurídica de que documentos e atos realizados por funcionários e órgãos públicos são verdadeiros e legítimos.

Você pode confirmar a autenticidade desta certidão no site:



Código de autenticação: **587493836**.
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: https://autdoc.tjce.jus.br/?code_documento=587493836/

Declaração Original

Exercício 2024

Ano-Calendário 2023

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 12.576.581/0001-93
Nome empresarial: C G M VIDAL
Data de abertura no CNPJ: 21/09/2010
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	22
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	19
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 214.858.523-15

Nome: CLARK GABLE MIRANDA VIDAL

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 15.660,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%



último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio
pela ME/EPP

R\$ 0,00

**2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital
social da empresa (%)**

0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 12.576.581/0001-93 UF: CE

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 6.471,91
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 5.924,50
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 6.680,93
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 968.329,14
Aquisições no mercado interno	R\$ 968.329,14
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 12.955,67
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 1.364.657,67
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 378.461,65

Total de entradas interestaduais por UF



UF	V
AL	R\$ 25.063,32
MT	R\$ 2.025,63
PA	R\$ 92.051,00
RN	R\$ 2.940,00
RS	R\$ 13.075,14
SC	R\$ 4.870,00
SP	R\$ 47.050,00

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
BA	R\$ 2.890,00
MG	R\$ 229,00
RN	R\$ 79.636,70
SC	R\$ 4.120,00
SP	R\$ 2.729,00

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-



4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 18/03/2024 08:33:19

Número do Recibo: 02.07.24078.0025898-4

Autenticação: 12073.57938.65069.81840

Exercício: 2024

Ano Calendário: 2023

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial C G M VIDAL	CNPJ da Matriz 12.576.581/0001-93
Data da Abertura no CNPJ 21/09/2010	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 18/03/2024 08:33:19
Número do Recibo 02.07.24078.0025898-4
Autenticação 12073.57938.65069.81840

Declaração Original

Exercício 2025

Ano-Calendário 2024

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2024 a 31/12/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 12.576.581/0001-93
Nome empresarial: C G M VIDAL
Data de abertura no CNPJ: 21/09/2010
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	19
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	18
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 214.858.523-15

Nome: CLARK GABLE MIRANDA VIDAL

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 16.852,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração _____
 Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio R\$ 0,00
 pela ME/EPP _____

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 12.576.581/0001-93 UF: CE

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00
 Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 2.124,49
 Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 6.680,93
 Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 5.389,82
 Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 1.311.245,20
 Aquisições no mercado interno R\$ 1.311.245,20
 Importações R\$ 0,00
 Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00
 Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00
 Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00
 Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 9.625,44
 Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 2.113.153,65
 Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 508.250,60

Total de entradas interestaduais por UF



UF	V
AP	R\$ 24.099,39
PA	R\$ 313.011,38
RN	R\$ 2.400,00
RR	R\$ 17.585,10
SC	R\$ 5.750,00
SP	R\$ 3.264,23

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
BA	R\$ 95.637,87
PE	R\$ 24.050,00
RN	R\$ 25.900,00
SC	R\$ 1.013,00
SP	R\$ 3.700,90

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração



Data e Horário da transmissão da Declaração: **29/03/2025 09:11:49**

Número do Recibo: **02.07.25088.0016351-1**

Autenticação: **12244.57715.65666.81957**

Exercício: 2025

Ano Calendário: 2024

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2024 a 31/12/2024

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial C G M VIDAL	CNPJ da Matriz 12.576.581/0001-93
Data da Abertura no CNPJ 21/09/2010	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 29/03/2025 09:11:49
Número do Recibo 02.07.25088.0016351-1
Autenticação 12244.57715.65666.81957



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23103176119	Código da Natureza Jurídica 2135	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: C G M VIDAL
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2600168890

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

JAGUARIBE
Local

30 Abril 2026
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):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	Processo em Ordem À decisão _____/_____/_____ Data _____ Responsável
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
<input type="checkbox"/> NÃO	_____/_____/_____ Data	_____ Responsável
<input type="checkbox"/> NÃO	_____/_____/_____ Data	_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			_____/_____/_____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
	_____/_____/_____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
		Presidente da _____ Turma		

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7483633 em 05/05/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260811530 - 27/04/2026.
Autenticação: 5535419FFE7F4A4D7FDDEA8D5173454E370B6A5. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/081.153-0 e o código de segurança Mhf6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/081.153-0	CEE2600168890	27/04/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.858.523-15	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	05/05/2026 08:07:31
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

059.249.703-88	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR	04/05/2026 14:50:11
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7483633 em 05/05/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260811530 - 27/04/2026. Autenticação: 5535419FFE7F4A4D7FDDEA8D5173454E370B6A5. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/081.153-0 e o código de segurança Mhf6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31/12/2024

C G M VIDAL

CNPJ: 12576581000193
AV ALOISIO DIOGENES , 468 - CELSO BARREIRA FILHO, 63475-000
Jaguaribe - CE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7483633 em 05/05/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260811530 - 27/04/2026. Autenticação: 5535419FFE7F4A4D7FDDEA8D5173454E370B6A5. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/081.153-0 e o código de segurança Mhf6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.

Balço Patrimonial

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

For



Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	747.760,50 D
1.01	Ativo Circulante	590.196,06 D
1.01.01	Disponibilidades	263.181,11 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	262.014,60 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	262.014,60 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	262.014,60 D
1.01.01.02	Bancos	1.166,51 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.166,51 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	103,87 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal	368,36 D
1.01.01.02.01.0004	Banco do Brasil (17432-7)	694,28 D
1.01.05	Créditos	733,11 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	733,11 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	733,11 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	706,00 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	27,11 D
1.01.15	Estoques	326.281,84 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	326.281,84 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	199.619,02 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias p/ Prestação de Serviço	199.619,02 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	126.662,82 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	126.662,82 D
1.07	Ativo não Circulante	157.564,44 D
1.07.04	Imobilizado	157.564,44 D
1.07.04.01	Bens em Operação	292.771,19 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	292.771,19 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	292.771,19 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	135.206,75 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	135.206,75 C
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	135.206,75 C
2	*** Passivo ***	747.760,50 C
2.01	Passivo Circulante	194.977,94 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	194.977,94 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	155.365,49 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	134.281,50 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	45.120,72 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	42.851,88 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	280,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	31.778,22 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	13.925,68 C
2.01.01.03.01.0017	Contribuição Assistencial a Pagar	325,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	21.083,99 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	5.954,15 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	15.129,84 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	45.184,21 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	45.184,21 C
2.01.01.07.01.0001	Empréstimos	45.184,21 C
2.01.01.21	Provisões	5.571,76 D
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	5.571,76 D
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	31.504,04 D
2.01.01.21.02.0002	Férias	26.344,73 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	2.520,27 D
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	2.107,82 C

segunda-feira, 27 de abril de 2026

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

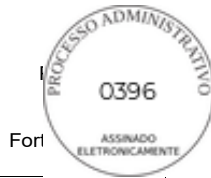
Certifico registro sob o nº 7483633 em 05/05/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260811530 - 27/04/2026. Autenticação: 5535419FFE7F4A4D7FDDEA8D5173454E370B6A5. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/081.153-0 e o código de segurança Mhf6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.

EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/12

Balço Patrimonial

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93



Conta	Descrição	31/12/2024
2.07	Patrimônio Líquido	552.782,56 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	502.782,56 C
2.07.07.01	Outras Contas	502.782,56 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.534.926,80 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.534.926,80 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.032.144,24 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.032.144,24 D

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 747.760,50 (Setecentos e Quarenta e Sete Mil Setecentos e Sessenta Reais e Cinquenta Centavos) .

Jaguaribe-CE, 27 de Abril de 2026

CLARK GABLE MIRANDA VIDAL
EMPRESARIO
CPF 214.858.523-15
RG 2007002125186 SSP CE

FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES
JUNIOR
CONTADOR
CPF 059.249.703-88
CRC-CE 024922/O-7

segunda-feira, 27 de abril de 2026

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7483633 em 05/05/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260811530 - 27/04/2026. Autenticação: 5535419FFE7F4A4D7FDDEA8D5173454E370B6A5. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/081.153-0 e o código de segurança Mhf6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.

EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/12

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



For

01/01/2024

a

31/12/2024

Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.325.032,54
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.325.032,54
010.01.01	Vendas de Produtos	903.718,20
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	903.718,20
010.01.02	Vendas de Mercadorias	421.314,34
010.01.02.01	Vendas de Mercadorias	421.314,34
(-) 020	Deduções da Receita	55.071,46
020.01	Impostos Faturados	53.569,21
020.01.05	Simplex	53.569,21
020.02	Outras Deduções	1.502,25
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	1.502,25
(=) 030	Receita Líquida	1.269.961,08
(=) 060	Lucro Bruto	1.269.961,08
(-) 070	Despesas Operacionais	885.598,80
070.01	Despesas Administrativas	885.598,80
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	384.362,28
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	384.362,28
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	384.362,28

Jaguaribe-CE, 27 de Abril de 2026

CLARK GABLE MIRANDA VIDAL
EMPRESARIO
CPF 214.858.523-15
RG 2007002125186 SSP CE

FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES
JUNIOR
CONTADOR
CPF 059.249.703-88
CRC-CE 024922/O-7

segunda-feira, 27 de abril de 2026

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7483633 em 05/05/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260811530 - 27/04/2026.

Autenticação: 5535419FFE7F4A4D7FDDEA8D5173454E370B6A5. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/081.153-0 e o código de segurança Mhf6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.

EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/081.153-0	CEE2600168890	27/04/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.858.523-15	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	05/05/2026 08:07:31
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

059.249.703-88	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR	04/05/2026 14:50:11
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7483633 em 05/05/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260811530 - 27/04/2026. Autenticação: 5535419FFE7F4A4D7FDDEA8D5173454E370B6A5. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/081.153-0 e o código de segurança Mhf6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

– CLARK GABLE MIRANDA VIDAL, brasileiro, casado, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 214.858.523-15, representante legal da empresa C G M VIDAL, inscrita no CNPJ sob o nº 12.576.581/0001-93, com sede à Avenida Aloisio Diogenes, 468, Celso Barreira Filho, Jaguaribe, Ceará, CEP 63.475-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

– FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR, brasileiro, casado, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 059.249.703-88, e no CRC sob o nº CRC-CE 024922/O-7, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, a via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de [01/01/2024 a 31/12/2024], exercício de 2024.

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

- As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
- As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Ceará ;
- Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Jaguaribe, 27 de abril de 2026.

Clark Gable Miranda Vidal
CPF: 214.858.523-15
Cargo: Empresário

Francisco Gilson Barbosa Marques Junior
CPF: 059.249.703-88
Cargo: Contador





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/081.153-0	CEE2600168890	27/04/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.858.523-15	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	05/05/2026 08:07:31
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

059.249.703-88	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR	04/05/2026 14:50:11
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7483633 em 05/05/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260811530 - 27/04/2026. Autenticação: 5535419FFE7F4A4D7FDDEA8D5173454E370B6A5. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/081.153-0 e o código de segurança Mhf6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa C G M VIDAL, de CNPJ 12.576.581/0001-93 e protocolado sob o número 26/081.153-0 em 27/04/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7483633, em 05/05/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luiz Felipe Teixeira Martins.

Certifica o registro, o Secretário_Geral, Edson Pereira Portela Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.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
214.858.523-15	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	05/05/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
059.249.703-88	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR	04/05/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.858.523-15	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	05/05/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
059.249.703-88	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR	04/05/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
059.249.703-88	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR	04/05/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
214.858.523-15	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	05/05/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/04/2026



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 26/081.153-0.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Luiz Felipe Teixeira Martins, Servidor(a) Público(a), em 05/05/2026, às 08:07.



Junta Comercial do Estado do Ceará



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 26/081.153-0.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7483633 em 05/05/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260811530 - 27/04/2026. Autenticação: 5535419FFE7F4A4D7FDDEA8D5173454E370B6A5. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/081.153-0 e o código de segurança Mhf6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.

EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
026.055.413-80	EDSON PEREIRA PORTELA NETO

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza. terça-feira, 05 de maio de 2026



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7483633 em 05/05/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260811530 - 27/04/2026. Autenticação: 5535419FFE7F4A4D7FDDEA8D5173454E370B6A5. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/081.153-0 e o código de segurança Mhf6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
C G M VIDAL					
NIRE:	2310317611-9	CNPJ:	12.576.581/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	JAGUARIBE	UF:	CEARA		
Inscrição	064104990	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	21/09/2010				

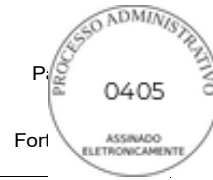
Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	92
Data	27/04/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
214.858.523-15	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	Empresário	
059.249.703-88	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR	Contador	024922/O-7



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salarios ref. 12/2023	0001	001	1	28.645,21	
01/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salarios ref. 12/2023	0001	001	1		28.645,21
Totais do dia 01:						28.645,21	28.645,21
05/01/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias MARCIO HOLANDA DE SOUZA	0001	001	1	1.882,67	
05/01/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias MARCIO HOLANDA DE SOUZA	0001	001	1		1.882,67
05/01/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias MARCIO HOLANDA DE SOUZA	0001	001	2	143,99	
05/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias MARCIO HOLANDA DE SOUZA	0001	001	2		143,99
05/01/2024	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias MARCIO HOLANDA DE SOUZA01/2024	0001	001	3	150,61	
05/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias MARCIO HOLANDA DE SOUZA01/2024	0001	001	3		150,61
05/01/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO	0001	001	4	2.259,20	
05/01/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO	0001	001	4		2.259,20
05/01/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO	0001	001	5	176,74	
05/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO	0001	001	5		176,74
05/01/2024	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO01/2024	0001	001	6	180,72	
05/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO01/2024	0001	001	6		180,72
05/01/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pg.férias do empregado MARCIO HOLANDA DE SOUZA	0001	001	9	1.738,68	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias do empregado MARCIO HOLANDA DE SOUZA	0001	001	9		1.738,68
05/01/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pg.férias do empregado MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO	0001	001	10	2.082,46	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias do empregado MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO	0001	001	10		2.082,46
Totais do dia 05:						8.615,07	8.615,07
12/01/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...

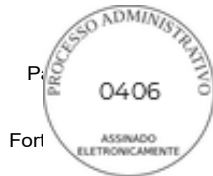


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Férias FRANCISCO EUDES OLIVEIRA ALMEIDA	0001	001	1	1.882,67	
12/01/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Férias FRANCISCO EUDES OLIVEIRA ALMEIDA	0001	001	1		1.882,67
12/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias FRANCISCO EUDES OLIVEIRA ALMEIDA	0001	001	2	141,19	
12/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias FRANCISCO EUDES OLIVEIRA ALMEIDA	0001	001	2		141,19
12/01/2024	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Férias FRANCISCO EUDES OLIVEIRA ALMEIDA01/2024	0001	001	3	150,60	
12/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Férias FRANCISCO EUDES OLIVEIRA ALMEIDA01/2024	0001	001	3		150,60
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias do empregado FRANCISCO EUDES OLIVEIRA ALMEIDA	0001	001	4	1.741,48	
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias do empregado FRANCISCO EUDES OLIVEIRA ALMEIDA	0001	001	4		1.741,48
Totais do dia 12:						3.915,94	3.915,94
16/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pg.rescisão do empregado JULIO CESAR COSTA DE LIMA	0001	001	1	5.076,74	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão do empregado JULIO CESAR COSTA DE LIMA	0001	001	1		5.076,74
16/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr ref provisão INSS Rescisão JULIO CESAR COSTA DE LIMA	0001	001	2	100,59	
16/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS Rescisão JULIO CESAR COSTA DE LIMA	0001	001	2		100,59
16/01/2024	3.01.01.07.01.0081 - Rescisões	Vr ref provisão rescisãoJULIO CESAR COSTA DE LIMA	0001	001	3	5.177,33	
16/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr ref provisão rescisãoJULIO CESAR COSTA DE LIMA	0001	001	3		5.177,33
Totais do dia 16:						10.354,66	10.354,66
31/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 01/2024	0001	001	1	354,80	
31/01/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 01/2024	0001	001	1		354,80
31/01/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 01/2024	0001	001	2	39,02	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 01/2024	0001	001	2		39,02
31/01/2024	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar					
		Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 01/2024	0001	001	3	315,78	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 01/2024	0001	001	3		315,78
31/01/2024	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr ref provisão folha 01/2024	0001	001	4	31.317,66	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr ref provisão folha 01/2024	0001	001	4		31.317,66
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. ref provisão INSS empregados 01/2024	0001	001	5	2.451,91	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. ref provisão INSS empregados 01/2024	0001	001	5		2.451,91
31/01/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr. ref provisão FGTS 01/2024	0001	001	6	2.505,36	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. ref provisão FGTS 01/2024	0001	001	6		2.505,36
31/01/2024	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 02/2024	0001	001	7	1.412,00	
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 02/2024	0001	001	7		1.412,00
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 02/2024	0001	001	8	155,32	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 02/2024	0001	001	8		155,32
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 02/2024	0001	001	9	1.256,68	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 02/2024	0001	001	9		1.256,68
31/01/2024	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 01/2024	0001	001	10	1.320,00	
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 01/2024	0001	001	10		1.320,00
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 01/2024	0001	001	11	145,20	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...

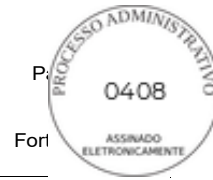


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 01/2024	0001	001	11		145,20
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 01/2024	0001	001	12	1.174,80	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 01/2024	0001	001	12		1.174,80
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. ref. prov. DAS 01/2024	0001	001	14	11.996,20	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. ref. prov. DAS 01/2024	0001	001	14		11.996,20
Totais do dia 31:						54.444,73	54.444,73
Totais do mês de Janeiro:						105.975,61	105.975,61
01/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salarios ref. 01/2024	0001	001	1	28.865,75	
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salarios ref. 01/2024	0001	001	1		28.865,75
Totais do dia 01:						28.865,75	28.865,75
03/02/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias LUIS MONTEIRO DE ARRUDA	0001	001	1	3.200,53	
03/02/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias LUIS MONTEIRO DE ARRUDA	0001	001	1		3.200,53
03/02/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias LUIS MONTEIRO DE ARRUDA	0001	001	2	258,87	
03/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias LUIS MONTEIRO DE ARRUDA	0001	001	2		258,87
03/02/2024	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias LUIS MONTEIRO DE ARRUDA02/2024	0001	001	3	256,03	
03/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias LUIS MONTEIRO DE ARRUDA02/2024	0001	001	3		256,03
03/02/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pg.férias do empregado LUIS MONTEIRO DE ARRUDA	0001	001	4	2.941,66	
03/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias do empregado LUIS MONTEIRO DE ARRUDA	0001	001	4		2.941,66
Totais do dia 03:						6.657,09	6.657,09
06/02/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA NETO	0001	001	1	2.259,20	
06/02/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA NETO	0001	001	1		2.259,20
06/02/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA NETO	0001	001	2	173,10	
06/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref provisão INSS ferias FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA NETO	0001	001	2		173,10
06/02/2024	2.01.01.21.02.0006	- FGTS sobre Férias					
		Vr. ref provisão FGTS Ferias FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA NETO02/2024	0001	001	3	180,72	
06/02/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. ref provisão FGTS Ferias FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA NETO02/2024	0001	001	3		180,72
06/02/2024	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		Vr ref provisão Ferias ELIVALDO MOREIRA AZARIAS	0001	001	4	1.882,67	
06/02/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr ref provisão Ferias ELIVALDO MOREIRA AZARIAS	0001	001	4		1.882,67
06/02/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr ref provisão INSS ferias ELIVALDO MOREIRA AZARIAS	0001	001	5	141,19	
06/02/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr ref provisão INSS ferias ELIVALDO MOREIRA AZARIAS	0001	001	5		141,19
06/02/2024	2.01.01.21.02.0006	- FGTS sobre Férias					
		Vr. ref provisão FGTS Ferias ELIVALDO MOREIRA AZARIAS02/2024	0001	001	6	150,60	
06/02/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. ref provisão FGTS Ferias ELIVALDO MOREIRA AZARIAS02/2024	0001	001	6		150,60
06/02/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.férias do empregado FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA NETO	0001	001	7	2.086,10	
06/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.férias do empregado FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA NETO	0001	001	7		2.086,10
06/02/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.férias do empregado ELIVALDO MOREIRA AZARIAS	0001	001	8	1.741,48	
06/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.férias do empregado ELIVALDO MOREIRA AZARIAS	0001	001	8		1.741,48
					Totais do dia 06:	8.615,06	8.615,06
08/02/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Pg. Recisão de RONALDO BEZERRA DA SILVA	0001	001	1	2.415,16	
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Recisão de RONALDO BEZERRA DA SILVA	0001	001	1		2.415,16
08/02/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr ref provisão INSS Rescisão RONALDO BEZERRA DA SILVA	0001	001	2	44,17	
08/02/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr ref provisão INSS Rescisão RONALDO BEZERRA DA SILVA	0001	001	2		44,17
08/02/2024	3.01.01.07.01.0081	- Rescisões					
		Vr ref provisão rescisãoRONALDO BEZERRA DA SILVA	0001	001	3	2.459,33	
08/02/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr ref provisão rescisãoRONALDO BEZERRA DA SILVA	0001	001	3		2.459,33

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 08:						4.918,66	4.918,66
20/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 01/2024	0001	001	1	11.996,20	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 01/2024	0001	001	1		11.996,20
Totais do dia 20:						11.996,20	11.996,20
26/02/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Férias ANTONIO IVANIEL QUEIROZ DUARTE	0001	001	1	2.553,80	
26/02/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Férias ANTONIO IVANIEL QUEIROZ DUARTE	0001	001	1		2.553,80
26/02/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias ANTONIO IVANIEL QUEIROZ DUARTE	0001	001	2	206,09	
26/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias ANTONIO IVANIEL QUEIROZ DUARTE	0001	001	2		206,09
26/02/2024	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Férias ANTONIO IVANIEL QUEIROZ DUARTE02/2024	0001	001	3	204,30	
26/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Férias ANTONIO IVANIEL QUEIROZ DUARTE02/2024	0001	001	3		204,30
26/02/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pg.férias do empregado ANTONIO IVANIEL QUEIROZ DUARTE	0001	001	4	2.347,71	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias do empregado ANTONIO IVANIEL QUEIROZ DUARTE	0001	001	4		2.347,71
Totais do dia 26:						5.311,90	5.311,90
28/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. ref. prov. DAS 02/2024	0001	001	1	18.059,10	
28/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. ref. prov. DAS 02/2024	0001	001	1		18.059,10
Totais do dia 28:						18.059,10	18.059,10
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 02/2024	0001	001	1	354,80	
29/02/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 02/2024	0001	001	1		354,80
29/02/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 02/2024	0001	001	2	39,02	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 02/2024	0001	001	2		39,02
29/02/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 02/2024	0001	001	3	315,78	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 02/2024	0001	001	3		315,78
29/02/2024	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr ref provisão folha 02/2024	0001	001	4	28.754,38	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr ref provisão folha 02/2024	0001	001	4		28.754,38
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. ref provisão INSS empregados 02/2024	0001	001	5	2.264,50	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. ref provisão INSS empregados 02/2024	0001	001	5		2.264,50
29/02/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr. ref provisão FGTS 02/2024	0001	001	6	2.300,30	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. ref provisão FGTS 02/2024	0001	001	6		2.300,30
29/02/2024	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 03/2024	0001	001	7	1.412,00	
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 03/2024	0001	001	7		1.412,00
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 03/2024	0001	001	8	155,32	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 03/2024	0001	001	8		155,32
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 03/2024	0001	001	9	1.256,68	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 03/2024	0001	001	9		1.256,68
Totais do dia 29:						36.852,78	36.852,78
Totais do mês de Fevereiro:						121.276,54	121.276,54
01/03/2024	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		Vr ref provisão Ferias MANOEL FERNANDO DA SILVA	0001	001	1	1.882,67	
01/03/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr ref provisão Ferias MANOEL FERNANDO DA SILVA	0001	001	1		1.882,67
01/03/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr ref provisão INSS ferias MANOEL FERNANDO DA SILVA	0001	001	2	146,37	
01/03/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr ref provisão INSS ferias MANOEL FERNANDO DA SILVA	0001	001	2		146,37
01/03/2024	2.01.01.21.02.0006	- FGTS sobre Férias					
		Vr. ref provisão FGTS Ferias MANOEL FERNANDO DA SILVA03/2024	0001	001	3	150,61	
01/03/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. ref provisão FGTS Ferias MANOEL FERNANDO DA SILVA03/2024	0001	001	3		150,61
segunda-feira, 27 de abril de 2026 15:27:12							Continua...

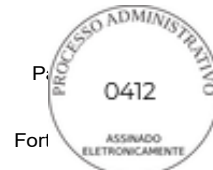


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pg.férias do empregado MANOEL FERNANDO DA SILVA	0001	001	4	1.736,30	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias do empregado MANOEL FERNANDO DA SILVA	0001	001	4		1.736,30
01/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salarios ref. 02/2024	0001	001	5	26.489,88	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salarios ref. 02/2024	0001	001	5		26.489,88
Totais do dia 01:						30.405,83	30.405,83
10/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pg. Recisão de FRANCISCO ADRIANO DIOGENES BEZERRA	0001	001	1	2.338,32	
10/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Recisão de FRANCISCO ADRIANO DIOGENES BEZERRA	0001	001	1		2.338,32
10/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr ref provisão INSS Rescisão FRANCISCO ADRIANO DIOGENES BEZERRA	0001	001	2	55,91	
10/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS Rescisão FRANCISCO ADRIANO DIOGENES BEZERRA	0001	001	2		55,91
10/03/2024	3.01.01.07.01.0081 - Rescisões	Vr ref provisão rescisãoFRANCISCO ADRIANO DIOGENES BEZERRA	0001	001	3	2.394,23	
10/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr ref provisão rescisãoFRANCISCO ADRIANO DIOGENES BEZERRA	0001	001	3		2.394,23
Totais do dia 10:						4.788,46	4.788,46
15/03/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO	0001	001	1	2.259,20	
15/03/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO	0001	001	1		2.259,20
15/03/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO	0001	001	2	169,43	
15/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO	0001	001	2		169,43
15/03/2024	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO03/2024	0001	001	3	180,73	
15/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO03/2024	0001	001	3		180,73
15/03/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pg.férias do empregado MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO	0001	001	4	2.089,77	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias do empregado MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO	0001	001	4		2.089,77
Totais do dia 15:						4.699,13	4.699,13

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 02/2024	0001	001	1	18.059,10	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 02/2024	0001	001	1		18.059,10
Totais do dia 20:						18.059,10	18.059,10
27/03/2024	3.01.01.07.01.0081	- Rescisões Vr ref provisão rescisão JOSE OCELIO LEITE DOS SANTOS	0001	001	1	1.137,44	
27/03/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar Vr ref provisão rescisão JOSE OCELIO LEITE DOS SANTOS	0001	001	1		1.137,44
27/03/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar Vr ref provisão INSS Rescisão JOSE OCELIO LEITE DOS SANTOS	0001	001	2	118,70	
27/03/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr ref provisão INSS Rescisão JOSE OCELIO LEITE DOS SANTOS	0001	001	2		118,70
27/03/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar Pg.rescisão do empregado JOSE OCELIO LEITE DOS SANTOS	0001	001	3	1.018,74	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.rescisão do empregado JOSE OCELIO LEITE DOS SANTOS	0001	001	3		1.018,74
Totais do dia 27:						2.274,88	2.274,88
31/03/2024	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 03/2024	0001	001	1	354,80	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 03/2024	0001	001	1		354,80
31/03/2024	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 03/2024	0001	001	2	39,02	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 03/2024	0001	001	2		39,02
31/03/2024	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 03/2024	0001	001	3	315,78	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 03/2024	0001	001	3		315,78
31/03/2024	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr ref provisão folha 03/2024	0001	001	11	28.462,62	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr ref provisão folha 03/2024	0001	001	11		28.462,62
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr. ref provisão INSS empregados 03/2024	0001	001	12	2.241,96	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref provisão INSS empregados 03/2024	0001	001	12		2.241,96
31/03/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr. ref provisão FGTS 03/2024	0001	001	13	2.276,96	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. ref provisão FGTS 03/2024	0001	001	13		2.276,96
31/03/2024	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 04/2024	0001	001	14	1.412,00	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 04/2024	0001	001	14		1.412,00
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 04/2024	0001	001	15	155,32	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 04/2024	0001	001	15		155,32
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 04/2024	0001	001	16	1.256,68	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 04/2024	0001	001	16		1.256,68
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. ref. prov. DAS 03/2024	0001	001	19	8.384,07	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. ref. prov. DAS 03/2024	0001	001	19		8.384,07
Totais do dia 31:						44.899,21	44.899,21
Totais do mês de Março:						105.126,61	105.126,61
01/04/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg. salarios ref. 03/2024	0001	001	1	26.220,66	
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. salarios ref. 03/2024	0001	001	1		26.220,66
Totais do dia 01:						26.220,66	26.220,66
12/04/2024	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		Vr ref provisão Ferias JOSE REJANILDO DE LIMA FRANCA	0001	001	1	2.553,80	
12/04/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr ref provisão Ferias JOSE REJANILDO DE LIMA FRANCA	0001	001	1		2.553,80
12/04/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr ref provisão INSS ferias JOSE REJANILDO DE LIMA FRANCA	0001	001	2	191,53	
12/04/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr ref provisão INSS ferias JOSE REJANILDO DE LIMA FRANCA	0001	001	2		191,53
12/04/2024	2.01.01.21.02.0006	- FGTS sobre Férias					
		Vr. ref provisão FGTS Ferias JOSE REJANILDO DE LIMA FRANCA04/2024	0001	001	3	204,30	
12/04/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. ref provisão FGTS Ferias JOSE REJANILDO DE LIMA FRANCA04/2024	0001	001	3		204,30
12/04/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias do empregado JOSE REJANILDO DE LIMA FRANÇA	0001	001	4	2.362,27	
		Pg.férias do empregado JOSE REJANILDO DE LIMA FRANÇA	0001	001	4		2.362,27
Totais do dia 12:						5.311,90	5.311,90
19/04/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO	0001	001	1	1.882,67	
19/04/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO	0001	001	1		1.882,67
19/04/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO	0001	001	2	141,20	
19/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO	0001	001	2		141,20
19/04/2024	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO04/2024	0001	001	3	150,60	
19/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO04/2024	0001	001	3		150,60
19/04/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pg.férias do empregado JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO	0001	001	5	1.741,47	
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias do empregado JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO	0001	001	5		1.741,47
Totais do dia 19:						3.915,94	3.915,94
22/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 03/2024	0001	001	1	8.384,07	
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 03/2024	0001	001	1		8.384,07
Totais do dia 22:						8.384,07	8.384,07
29/04/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias GEUDER HAYRAN PEIXOTO DA SILVA	0001	001	1	2.824,00	
29/04/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias GEUDER HAYRAN PEIXOTO DA SILVA	0001	001	1		2.824,00
29/04/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias GEUDER HAYRAN PEIXOTO DA SILVA	0001	001	2	237,69	
29/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias GEUDER HAYRAN PEIXOTO DA SILVA	0001	001	2		237,69
29/04/2024	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias GEUDER HAYRAN PEIXOTO DA SILVA05/2024	0001	001	3	225,92	
29/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias GEUDER HAYRAN PEIXOTO DA SILVA05/2024	0001	001	3		225,92
29/04/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	segunda-feira, 27 de abril de 2026					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias do empregado GEUDER HAYRAN PEIXOTO DA SILVA	0001	001	4	2.586,31	
		Pg.férias do empregado GEUDER HAYRAN PEIXOTO DA SILVA	0001	001	4		2.586,31
Totais do dia 29:						5.873,92	5.873,92
30/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 04/2024	0001	001	1	354,80	
30/04/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 04/2024	0001	001	1		354,80
30/04/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 04/2024	0001	001	2	39,02	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 04/2024	0001	001	2		39,02
30/04/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 04/2024	0001	001	3	315,78	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 04/2024	0001	001	3		315,78
30/04/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr ref provisão folha 04/2024	0001	001	10	30.883,71	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr ref provisão folha 04/2024	0001	001	10		30.883,71
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref provisão INSS empregados 04/2024	0001	001	11	2.425,94	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref provisão INSS empregados 04/2024	0001	001	11		2.425,94
30/04/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref provisão FGTS 04/2024	0001	001	12	2.470,65	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS 04/2024	0001	001	12		2.470,65
30/04/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 05/2024	0001	001	13	1.412,00	
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 05/2024	0001	001	13		1.412,00
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 05/2024	0001	001	14	155,32	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 05/2024	0001	001	14		155,32
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 05/2024	0001	001	15	1.256,68	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 05/2024	0001	001	15		1.256,68
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. ref. prov. DAS 04/2024	0001	001	16	15.129,84	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. ref. prov. DAS 04/2024	0001	001	16		15.129,84
Totais do dia 30:						54.443,74	54.443,74
Totais do mês de Abril:						104.150,23	104.150,23
01/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salarios ref. 04/2024	0001	001	1	28.457,77	
01/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salarios ref. 04/2024	0001	001	1		28.457,77
Totais do dia 01:						28.457,77	28.457,77
15/05/2024	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Vr. ref Adiantamento Folha 05/2024	0001	001	1	706,00	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref Adiantamento Folha 05/2024	0001	001	1		706,00
Totais do dia 15:						706,00	706,00
22/05/2024	3.01.01.07.01.0081 - Rescisões	Vr ref provisão rescisão GETULIO JACKSON FERNANDES	0001	001	2	3.059,33	
22/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr ref provisão rescisão GETULIO JACKSON FERNANDES	0001	001	2		3.059,33
22/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr ref provisão INSS Rescisão GETULIO JACKSON FERNANDES	0001	001	3	128,10	
22/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS Rescisão GETULIO JACKSON FERNANDES	0001	001	3		128,10
22/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pg.rescisão do empregado GETULIO JACKSON FERNANDES	0001	001	4	2.931,23	
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão do empregado GETULIO JACKSON FERNANDES	0001	001	4		2.931,23
Totais do dia 22:						6.118,66	6.118,66
31/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 05/2024	0001	001	1	354,80	
31/05/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 05/2024	0001	001	1		354,80
31/05/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 05/2024	0001	001	2	39,02	

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 05/2024	0001	001	2		39,02
31/05/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 05/2024	0001	001	3	315,78	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 05/2024	0001	001	3		315,78
31/05/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr ref provisão folha 05/2024	0001	001	4	27.892,83	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr ref provisão folha 05/2024	0001	001	4		27.892,83
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref provisão INSS empregados 05/2024	0001	001	5	2.189,96	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref provisão INSS empregados 05/2024	0001	001	5		2.189,96
31/05/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref provisão FGTS 05/2024	0001	001	6	2.231,38	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS 05/2024	0001	001	6		2.231,38
31/05/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 06/2024	0001	001	7	1.412,00	
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 06/2024	0001	001	7		1.412,00
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 06/2024	0001	001	8	155,32	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 06/2024	0001	001	8		155,32
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 06/2024	0001	001	9	1.256,68	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 06/2024	0001	001	9		1.256,68
Totais do dia 31:						35.847,77	35.847,77
Totais do mês de Maio:						71.130,20	71.130,20
01/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salarios ref. 05/2024	0001	001	1	25.702,87	
01/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salarios ref. 05/2024	0001	001	1		25.702,87
Totais do dia 01:						25.702,87	25.702,87
04/06/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO	0001	001	1	2.824,00	

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/06/2024	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar Vr ref provisão Ferias ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO	0001	001	1		2.824,00
04/06/2024	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar Vr ref provisão INSS ferias ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO	0001	001	2	225,91	
04/06/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr ref provisão INSS ferias ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO	0001	001	2		225,91
04/06/2024	2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias Vr. ref provisão FGTS Ferias ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO06/2024	0001	001	3	225,91	
04/06/2024	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr. ref provisão FGTS Ferias ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO06/2024	0001	001	3		225,91
04/06/2024	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar Pg.férias do empregado ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO	0001	001	4	2.598,09	
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.férias do empregado ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO	0001	001	4		2.598,09
Totais do dia 04:						5.873,91	5.873,91
30/06/2024	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 06/2024	0001	001	1	354,80	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0008	Honorario PF a pagar Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 06/2024	0001	001	1		354,80
30/06/2024	2.01.01.17.01.0008	Honorario PF a pagar Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 06/2024	0001	001	2	39,02	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 06/2024	0001	001	2		39,02
30/06/2024	2.01.01.17.01.0008	Honorario PF a pagar Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 06/2024	0001	001	3	315,78	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 06/2024	0001	001	3		315,78
30/06/2024	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr ref provisão folha 06/2024	0001	001	4	30.354,67	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr ref provisão folha 06/2024	0001	001	4		30.354,67
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr. ref provisão INSS empregados 06/2024	0001	001	5	2.373,02	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr. ref provisão INSS empregados 06/2024	0001	001	5		2.373,02
30/06/2024	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
segunda-feira, 27 de abril de 2026 15:27:12							Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002	Vr. ref provisão FGTS 06/2024 - Recolher	0001	001	6	2.428,35	
30/06/2024	3.01.01.07.01.0055	Vr. ref provisão FGTS 06/2024 - Pró-labores	0001	001	6		2.428,35
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 07/2024 - Pró-labores a Pagar	0001	001	7	1.412,00	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 07/2024 - Pró-labores a Pagar	0001	001	7		1.412,00
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 07/2024 - Pró-labores a Pagar	0001	001	8	155,32	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 07/2024 - INSS a Recolher	0001	001	8		155,32
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 07/2024 - Pró-labores a Pagar	0001	001	9	1.256,68	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 07/2024 - Caixa	0001	001	9		1.256,68
Totais do dia 30:						38.689,64	38.689,64
Totais do mês de Junho:						70.266,42	70.266,42
01/07/2024	2.01.01.03.01.0010	Pg. salarios ref. 06/2024 - Salários a Pagar	0001	001	1	27.981,65	
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001	Pg. salarios ref. 06/2024 - Caixa	0001	001	1		27.981,65
Totais do dia 01:						27.981,65	27.981,65
02/07/2024	3.01.01.07.01.0063	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003446547 - Materiais de Consumo	0001	001	1	578,34	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003446547 - Caixa	0001	001	1		578,34
02/07/2024	3.01.01.07.01.0063	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000529921 - Materiais de Consumo	0001	001	2	9.368,79	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000529921 - Caixa	0001	001	2		9.368,79
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000005998 - Caixa	0001	001	3	2.600,00	
02/07/2024	3.01.01.01.01.0004	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000005998 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	0001	001	3		2.600,00
Totais do dia 02:						12.547,13	12.547,13
03/07/2024	1.01.01.01.01.0001	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000005999 - Caixa	0001	001	1	237,00	
03/07/2024	3.01.01.01.01.0005	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000005999 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1		237,00
03/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006000	0001	001	2	463,00	
03/07/2024	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006000	0001	001	2		463,00
03/07/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006001	0001	001	3	186,00	
03/07/2024	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006001	0001	001	3		186,00
03/07/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006002	0001	001	4	590,00	
03/07/2024	3.01.01.01.01.0004 -	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006002	0001	001	4		590,00
03/07/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006003	0001	001	5	350,00	
03/07/2024	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006003	0001	001	5		350,00
03/07/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006004	0001	001	6	199,90	
03/07/2024	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006004	0001	001	6		199,90
03/07/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006005	0001	001	7	547,00	
03/07/2024	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006005	0001	001	7		547,00
03/07/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006006	0001	001	8	342,00	
03/07/2024	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006006	0001	001	8		342,00
03/07/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006007	0001	001	9	1.000,00	
03/07/2024	3.01.01.01.01.0004 -	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006007	0001	001	9		1.000,00
					Totais do dia 03:	3.914,90	3.914,90
04/07/2024	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000101598	0001	001	1	21.876,25	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000101598	0001	001	1		21.876,25
04/07/2024	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000230421	0001	001	2	881,00	

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000230421	0001	001	2		881,00
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006009	0001	001	3	48.019,00	
04/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006009	0001	001	3		48.019,00
Totais do dia 04:						70.776,25	70.776,25
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000255320	0001	001	1	240,00	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000255320	0001	001	1		240,00
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003448936	0001	001	2	1.126,98	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003448936	0001	001	2		1.126,98
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000530364	0001	001	3	2.453,75	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000530364	0001	001	3		2.453,75
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000530365	0001	001	4	1.414,46	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000530365	0001	001	4		1.414,46
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000193333	0001	001	5	972,00	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000193333	0001	001	5		972,00
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000230492	0001	001	6	49,20	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000230492	0001	001	6		49,20
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006010	0001	001	7	1.200,00	
05/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006010	0001	001	7		1.200,00
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006010	0001	001	8	1.440,00	
05/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006010	0001	001	8		1.440,00	
Totais do dia 05:						8.896,39	8.896,39	
08/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000509220	0001	001	1	2.791,80		
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000509220	0001	001	1		2.791,80	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006011	0001	001	2	15.250,00		
08/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006011	0001	001	2		15.250,00	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006012	0001	001	3	3.750,00		
08/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006012	0001	001	3		3.750,00	
Totais do dia 08:						21.791,80	21.791,80	
10/07/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000000662	0001	001	1	27.279,94		
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000000662	0001	001	1		27.279,94	
10/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000056207	0001	001	2	1.204,52		
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000056207	0001	001	2		1.204,52	
10/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000000429	0001	001	3	2.500,00		
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000000429	0001	001	3		2.500,00	
Totais do dia 10:						30.984,46	30.984,46	
11/07/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000000007	0001	001	1	11.132,68		
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000000007	0001	001	1		11.132,68	
11/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000193608	0001	001	2	800,00		
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000193608	0001	001	2		800,00	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006014	0001	001	3	3.000,00		
11/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria							
segunda-feira, 27 de abril de 2026		15:27:12					Continua...	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006014	0001	001	3		3.000,00
Totais do dia 11:						14.932,68	14.932,68
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006015	0001	001	1	10.029,86	
12/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006015	0001	001	1		10.029,86
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006016	0001	001	2	20.571,37	
12/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006016	0001	001	2		20.571,37
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006017	0001	001	3	3.000,00	
12/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006017	0001	001	3		3.000,00
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006018	0001	001	4	268,00	
12/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006018	0001	001	4		268,00
12/07/2024	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr. ref. devolução de mercadoria conf NF000006019	0001	001	5	1.064,17	
12/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref. devolução de mercadoria conf NF000006019	0001	001	5		1.064,17
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006020	0001	001	6	648,00	
12/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006020	0001	001	6		648,00
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006021	0001	001	7	2.532,00	
12/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006021	0001	001	7		2.532,00
Totais do dia 12:						38.113,40	38.113,40
14/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006022	0001	001	1	3.750,00	
14/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006022	0001	001	1		3.750,00
Totais do dia 14:						3.750,00	3.750,00
15/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000256674	0001	001	1	1.183,27	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
segunda-feira, 27 de abril de 2026		15:27:12					Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000256674	0001	001	1		1.183,27
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006023	0001	001	2	4.400,00	
15/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006023	0001	001	2		4.400,00
Totais do dia 15:						5.583,27	5.583,27
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006024	0001	001	1	3.000,00	
16/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006024	0001	001	1		3.000,00
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000589	0001	001	2	13,01	
16/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000589	0001	001	2		13,01
Totais do dia 16:						3.013,01	3.013,01
17/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003456568	0001	001	1	243,66	
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003456568	0001	001	1		243,66
17/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003457247	0001	001	2	3.070,71	
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003457247	0001	001	2		3.070,71
17/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço						
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000531901	0001	001	3	1.457,60	
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000531901	0001	001	3		1.457,60
17/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000531901	0001	001	4	863,27	
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000531901	0001	001	4		863,27
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006025	0001	001	5	4.500,00	
17/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006025	0001	001	5		4.500,00
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006026	0001	001	6	11.596,50	
17/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006026	0001	001	6		11.596,50

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006027	0001	001	7	19.390,00	
17/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006027	0001	001	7		19.390,00
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006028	0001	001	8	3.000,00	
17/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006028	0001	001	8		3.000,00
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006030	0001	001	9	2.700,00	
17/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006030	0001	001	9		2.700,00
Totais do dia 17:						46.821,74	46.821,74
18/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000193947	0001	001	1	319,00	
18/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000193947	0001	001	1		319,00
18/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000001123	0001	001	2	3.148,00	
18/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000001123	0001	001	2		3.148,00
18/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006031	0001	001	3	480,00	
18/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006031	0001	001	3		480,00
18/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006032	0001	001	4	223,50	
18/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006032	0001	001	4		223,50
18/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006033	0001	001	5	159,30	
18/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006033	0001	001	5		159,30
18/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006034	0001	001	6	851,00	
18/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006034	0001	001	6		851,00
18/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006035	0001	001	7	6.400,00	
18/07/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006035	0001	001	7		6.400,00
18/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006037	0001	001	8	220,00	
18/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006037	0001	001	8		220,00
18/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006038	0001	001	9	9.600,00	
18/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006038	0001	001	9		9.600,00
					Totais do dia 18:	21.400,80	21.400,80
19/07/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000056531	0001	001	1	175,00	
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000056531	0001	001	1		175,00
19/07/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003458982	0001	001	2	816,40	
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003458982	0001	001	2		816,40
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006039	0001	001	3	4.000,00	
19/07/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006039	0001	001	3		4.000,00
					Totais do dia 19:	4.991,40	4.991,40
22/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias p/ Prestação de Serviço					
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000266323	0001	001	1	20.019,46	
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000266323	0001	001	1		20.019,46
22/07/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000231766	0001	001	2	302,03	
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000231766	0001	001	2		302,03
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006041	0001	001	3	2.000,00	
22/07/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006041	0001	001	3		2.000,00
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...

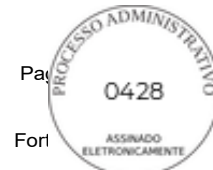


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006042	0001	001	4	150,00		
22/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006042	0001	001	4		150,00	
Totais do dia 22:						22.471,49	22.471,49	
23/07/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000511197	0001	001	1	290,10		
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000511197	0001	001	1		290,10	
23/07/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003460957	0001	001	2	2.846,64		
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003460957	0001	001	2		2.846,64	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000590	0001	001	3	13,01		
23/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000590	0001	001	3		13,01	
Totais do dia 23:						3.149,75	3.149,75	
24/07/2024	3.01.01.07.01.0081	- Rescisões						
		Vr ref provisão rescisão JOSE REJANILDO DE LIMA FRANCA	0001	001	1	7.332,27		
24/07/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar						
		Vr ref provisão rescisão JOSE REJANILDO DE LIMA FRANCA	0001	001	1		7.332,27	
24/07/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar						
		Vr ref provisão INSS Rescisão JOSE REJANILDO DE LIMA FRANCA	0001	001	2	228,26		
24/07/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher						
		Vr ref provisão INSS Rescisão JOSE REJANILDO DE LIMA FRANCA	0001	001	2		228,26	
24/07/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar						
		Vr. prov. Contribuição Assistencial s/recisão JOSE REJANILDO DE LIMA FRANCA	0001	001	3	25,00		
24/07/2024	2.01.01.03.01.0017	- Contribuição Assistencial a Pagar						
		Vr. prov. Contribuição Assistencial s/recisão JOSE REJANILDO DE LIMA FRANCA	0001	001	3		25,00	
24/07/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão do empregado JOSE REJANILDO	0001	001	4	7.079,01		
24/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.rescisão do empregado JOSE REJANILDO	0001	001	4		7.079,01	
24/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006045	0001	001	5	41.419,50		
24/07/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006045	0001	001	5		41.419,50	
Totais do dia 24:						56.084,04	56.084,04	
25/07/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo						
segunda-feira, 27 de abril de 2026		15:27:12						Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000511471	0001	001	1	10.128,00	
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000511471	0001	001	1		10.128,00
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006046	0001	001	2	3.156,00	
25/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006046	0001	001	2		3.156,00
Totais do dia 25:						13.284,00	13.284,00
26/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000102067	0001	001	1	24.640,72	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000102067	0001	001	1		24.640,72
26/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000194293	0001	001	2	101,95	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000194293	0001	001	2		101,95
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006048	0001	001	3	27.600,00	
26/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006048	0001	001	3		27.600,00
Totais do dia 26:						52.342,67	52.342,67
27/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000232335	0001	001	1	252,26	
27/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000232335	0001	001	1		252,26
27/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000232336	0001	001	2	37,00	
27/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000232336	0001	001	2		37,00
Totais do dia 27:						289,26	289,26
29/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003464606	0001	001	1	1.713,04	
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003464606	0001	001	1		1.713,04
29/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000533210	0001	001	2	13.045,78	
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000533210	0001	001	2		13.045,78
29/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
segunda-feira, 27 de abril de 2026							Continua...

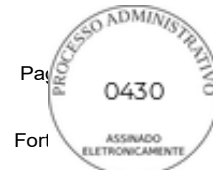


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000533217	0001	001	3	3.049,65	
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000533217	0001	001	3		3.049,65
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006049	0001	001	4	3.300,00	
29/07/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006049	0001	001	4		3.300,00
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000591	0001	001	5	26,02	
29/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000591	0001	001	5		26,02
					Totais do dia 29:	21.134,49	21.134,49
30/07/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		Vr ref provisão Ferias MARCIO TRAJANO MOURA	0001	001	1	2.231,72	
30/07/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr ref provisão Ferias MARCIO TRAJANO MOURA	0001	001	1		2.231,72
30/07/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr ref provisão INSS ferias MARCIO TRAJANO MOURA	0001	001	2	179,67	
30/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref provisão INSS ferias MARCIO TRAJANO MOURA	0001	001	2		179,67
30/07/2024	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias						
		Vr. ref provisão FGTS Ferias MARCIO TRAJANO MOURA08/2024	0001	001	3	178,53	
30/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. ref provisão FGTS Ferias MARCIO TRAJANO MOURA08/2024	0001	001	3		178,53
30/07/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		Vr ref provisão Ferias ANTONIO RONALDO DE SOUSA SILVA	0001	001	4	2.929,36	
30/07/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr ref provisão Ferias ANTONIO RONALDO DE SOUSA SILVA	0001	001	4		2.929,36
30/07/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr ref provisão INSS ferias ANTONIO RONALDO DE SOUSA SILVA	0001	001	5	250,34	
30/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref provisão INSS ferias ANTONIO RONALDO DE SOUSA SILVA	0001	001	5		250,34
30/07/2024	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias						
		Vr. ref provisão FGTS Ferias ANTONIO RONALDO DE SOUSA SILVA08/2024	0001	001	6	234,34	
30/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. ref provisão FGTS Ferias ANTONIO RONALDO DE SOUSA SILVA08/2024	0001	001	6		234,34
30/07/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		Vr ref provisão Ferias JOSE AUGUSTO ALVES PEIXOTO	0001	001	7	1.882,67	
30/07/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref provisão Férias JOSE AUGUSTO ALVES PEIXOTO	0001	001	7		1.882,67
30/07/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias JOSE AUGUSTO ALVES PEIXOTO	0001	001	8	148,26	
30/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias JOSE AUGUSTO ALVES PEIXOTO	0001	001	8		148,26
30/07/2024	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Férias JOSE AUGUSTO ALVES PEIXOTO08/2024	0001	001	9	150,61	
30/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Férias JOSE AUGUSTO ALVES PEIXOTO08/2024	0001	001	9		150,61
30/07/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pg.férias do empregado 07/2024	0001	001	10	6.465,48	
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias do empregado 07/2024	0001	001	10		6.465,48
Totais do dia 30:						14.650,98	14.650,98
31/07/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 07/2024	0001	001	1	354,80	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 07/2024	0001	001	1		354,80
31/07/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 07/2024	0001	001	2	39,02	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 07/2024	0001	001	2		39,02
31/07/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 07/2024	0001	001	3	315,78	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 07/2024	0001	001	3		315,78
31/07/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr ref provisão folha 07/2024	0001	001	4	29.805,25	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr ref provisão folha 07/2024	0001	001	4		29.805,25
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref provisão INSS empregados 07/2024	0001	001	5	2.329,44	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref provisão INSS empregados 07/2024	0001	001	5		2.329,44
31/07/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref provisão FGTS 07/2024	0001	001	6	2.384,40	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010	Vr. ref provisão FGTS 07/2024 - Salários a Pagar	0001	001	6		2.384,40
31/07/2024	2.01.01.03.01.0017	Vr. prov. Contribuição Assistencial ref 07/2024 - Contribuição Assistencial a Pagar	0001	001	7	150,00	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0017	Vr. prov. Contribuição Assistencial ref 07/2024	0001	001	7		150,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 08/2024	0001	001	8	1.412,00	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 08/2024	0001	001	8		1.412,00
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 08/2024	0001	001	9	155,32	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 08/2024	0001	001	9		155,32
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 08/2024	0001	001	10	1.256,68	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 08/2024	0001	001	10		1.256,68
31/07/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias p/ Prestação de Serviço Vr. ref. remessa de material promocional conf NFE000054899	0001	001	11	948,69	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0010	Receita de Bonificação Vr. ref. remessa de material promocional conf NFE000054899	0001	001	11		948,69
Totais do dia 31:						39.151,38	39.151,38
Totais do mês de Julho:						538.056,94	538.056,94
01/08/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg. salarios ref. 07/2024	0001	001	1	27.325,81	
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. salarios ref. 07/2024	0001	001	1		27.325,81
01/08/2024	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000001128	0001	001	2	3.148,00	
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000001128	0001	001	2		3.148,00
01/08/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias p/ Prestação de Serviço Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000210019	0001	001	3	1.307,01	
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000210019	0001	001	3		1.307,01
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006051	0001	001	4	34.000,00	
01/08/2024	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006051	0001	001	4		34.000,00

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 01:						65.780,82	65.780,82
02/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000945236	0001	001	1	260,76	
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000945236	0001	001	1		260,76
02/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003467570	0001	001	2	151,32	
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003467570	0001	001	2		151,32
02/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000000610	0001	001	3	507,00	
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000000610	0001	001	3		507,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006052	0001	001	4	14.860,00	
02/08/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006052	0001	001	4		14.860,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006053	0001	001	5	190,00	
02/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006053	0001	001	5		190,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006054	0001	001	6	2.240,00	
02/08/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006054	0001	001	6		2.240,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006055	0001	001	7	1.980,00	
02/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006055	0001	001	7		1.980,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006056	0001	001	8	207,84	
02/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006056	0001	001	8		207,84
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006057	0001	001	9	2.720,00	
02/08/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006057	0001	001	9		2.720,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006058	0001	001	10	1.040,00	
02/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006058	0001	001	10		1.040,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006059	0001	001	11	785,00	
02/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006059	0001	001	11		785,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006060	0001	001	12	1.460,00	
02/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006060	0001	001	12		1.460,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006061	0001	001	13	990,00	
02/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006061	0001	001	13		990,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006064	0001	001	14	480,00	
02/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006064	0001	001	14		480,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006065	0001	001	15	548,00	
02/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006065	0001	001	15		548,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006066	0001	001	16	973,60	
02/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006066	0001	001	16		973,60
					Totais do dia 02:	29.393,52	29.393,52
05/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000512853	0001	001	1	1.442,00	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000512853	0001	001	1		1.442,00
05/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000945732	0001	001	2	644,56	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000945732	0001	001	2		644,56
					Totais do dia 05:	2.086,56	2.086,56
06/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000233095	0001	001	1	622,60	
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						622,60
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000233095	0001	001	1		
06/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000233100	0001	001	2	336,00	
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						336,00
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000233100	0001	001	2		
06/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000007147	0001	001	3	150,00	
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						150,00
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000007147	0001	001	3		
			Totais do dia 06:			1.108,60	1.108,60
07/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000194830	0001	001	1	650,00	
07/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						650,00
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000194830	0001	001	1		
			Totais do dia 07:			650,00	650,00
08/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000211110	0001	001	1	1.388,34	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.388,34
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000211110	0001	001	1		
08/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço						
		Pag compra de mercadoria cfe NF 000004498	0001	001	2	1.175,00	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.175,00
		Pag compra de mercadoria cfe NF 000004498	0001	001	2		
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						60.856,00
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006069	0001	001	3	60.856,00	
08/08/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						60.856,00
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006069	0001	001	3		
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						3.000,00
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006070	0001	001	4	3.000,00	
08/08/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						3.000,00
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006070	0001	001	4		
			Totais do dia 08:			66.419,34	66.419,34
09/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000431937	0001	001	1	12.705,49	
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						12.705,49
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000431937	0001	001	1		
			Totais do dia 09:			12.705,49	12.705,49

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias FRANCISCO RARISON LEMOS DIAS	0001	001	1	2.929,36	
10/08/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias FRANCISCO RARISON LEMOS DIAS	0001	001	1		2.929,36
10/08/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias FRANCISCO RARISON LEMOS DIAS	0001	001	2	226,34	
10/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias FRANCISCO RARISON LEMOS DIAS	0001	001	2		226,34
10/08/2024	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias FRANCISCO RARISON LEMOS DIAS08/2024	0001	001	3	234,34	
10/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias FRANCISCO RARISON LEMOS DIAS08/2024	0001	001	3		234,34
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006073	0001	001	4	17.600,00	
10/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006073	0001	001	4		17.600,00
Totais do dia 10:						20.990,04	20.990,04
12/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000513772	0001	001	1	376,56	
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000513772	0001	001	1		376,56
12/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000260736	0001	001	2	261,66	
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000260736	0001	001	2		261,66
12/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000260785	0001	001	3	100,80	
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000260785	0001	001	3		100,80
12/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 006268146	0001	001	4	143,52	
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 006268146	0001	001	4		143,52
Totais do dia 12:						882,54	882,54
13/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000004256	0001	001	1	2.596,82	
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000004256	0001	001	1		2.596,82
13/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	segunda-feira, 27 de abril de 2026 15:27:12					Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000004257	0001	001	2	16.624,02	
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000004257	0001	001	2		16.624,02
13/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000513884	0001	001	3	195,00	
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000513884	0001	001	3		195,00
13/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000513885	0001	001	4	3.548,97	
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000513885	0001	001	4		3.548,97
Totais do dia 13:						22.964,81	22.964,81
14/08/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000000096	0001	001	1	12.193,58	
14/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000000096	0001	001	1		12.193,58
14/08/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000000097	0001	001	2	11.905,81	
14/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000000097	0001	001	2		11.905,81
14/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000514154	0001	001	3	483,57	
14/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000514154	0001	001	3		483,57
14/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003475687	0001	001	4	365,85	
14/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003475687	0001	001	4		365,85
Totais do dia 14:						24.948,81	24.948,81
16/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000057392	0001	001	1	1.164,40	
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000057392	0001	001	1		1.164,40
16/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000261225	0001	001	2	270,20	
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000261225	0001	001	2		270,20
16/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003476015	0001	001	3	1.241,30	
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003476015	0001	001	3		1.241,30
Totais do dia 16:						2.675,90	2.675,90
19/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000948628	0001	001	1	1.257,95	
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000948628	0001	001	1		1.257,95
19/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003477738	0001	001	2	5.794,86	
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003477738	0001	001	2		5.794,86
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006075	0001	001	3	492,00	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006075	0001	001	3		492,00
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006076	0001	001	4	2.650,00	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006076	0001	001	4		2.650,00
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006077	0001	001	5	189,15	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006077	0001	001	5		189,15
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006078	0001	001	6	550,00	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006078	0001	001	6		550,00
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006079	0001	001	7	536,00	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006079	0001	001	7		536,00
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006080	0001	001	8	150,00	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006080	0001	001	8		150,00
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006081	0001	001	9	162,50	

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006081	0001	001	9		162,50
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006082	0001	001	10	252,50	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006082	0001	001	10		252,50
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006083	0001	001	11	523,00	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006083	0001	001	11		523,00
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006084	0001	001	12	264,00	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006084	0001	001	12		264,00
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006085	0001	001	13	1.183,00	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006085	0001	001	13		1.183,00
Totais do dia 19:						14.004,96	14.004,96
20/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000154207	0001	001	1	450,00	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000154207	0001	001	1		450,00
20/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000514821	0001	001	2	755,83	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000514821	0001	001	2		755,83
20/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000948896	0001	001	3	1.827,62	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000948896	0001	001	3		1.827,62
20/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003478408	0001	001	4	2.039,19	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003478408	0001	001	4		2.039,19
20/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000195360	0001	001	5	197,00	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000195360	0001	001	5		197,00
20/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000080434	0001	001	6	653,82	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000080434	0001	001	6		653,82
20/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000549459	0001	001	7	540,00	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000549459	0001	001	7		540,00
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006086	0001	001	8	29.600,00	
20/08/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006086	0001	001	8		29.600,00
Totais do dia 20:						36.063,46	36.063,46
21/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000261994	0001	001	1	460,27	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000261994	0001	001	1		460,27
21/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000949132	0001	001	2	254,88	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000949132	0001	001	2		254,88
21/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000195427	0001	001	3	732,00	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000195427	0001	001	3		732,00
21/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000234259	0001	001	4	283,68	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000234259	0001	001	4		283,68
21/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000549564	0001	001	5	1.484,95	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000549564	0001	001	5		1.484,95
Totais do dia 21:						3.215,78	3.215,78
22/08/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000003225	0001	001	1	34.687,71	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000003225	0001	001	1		34.687,71
22/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000102646	0001	001	2	21.863,45	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000102646	0001	001	2		21.863,45
22/08/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000102646	0001	001	3	3.665,75	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000102646	0001	001	3		3.665,75
22/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000102647	0001	001	4	7.647,69	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000102647	0001	001	4		7.647,69
22/08/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000102647	0001	001	5	8.782,03	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000102647	0001	001	5		8.782,03
22/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000468916	0001	001	6	660,00	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000468916	0001	001	6		660,00
					Totais do dia 22:	77.306,63	77.306,63
23/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003480908	0001	001	1	648,16	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003480908	0001	001	1		648,16
23/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000536552	0001	001	2	534,97	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000536552	0001	001	2		534,97
23/08/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000536552	0001	001	3	4.684,31	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000536552	0001	001	3		4.684,31
					Totais do dia 23:	5.867,44	5.867,44
24/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006089	0001	001	1	4.329,60	
24/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006089	0001	001	1		4.329,60
Totais do dia 24:						4.329,60	4.329,60
26/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000057671	0001	001	1	155,00	
26/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000057671	0001	001	1		155,00
26/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003481811	0001	001	2	405,82	
26/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003481811	0001	001	2		405,82
26/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000057854	0001	001	3	216,89	
26/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000057854	0001	001	3		216,89
Totais do dia 26:						777,71	777,71
27/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000214712	0001	001	1	7.673,72	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000214712	0001	001	1		7.673,72
27/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000214712	0001	001	2	2.580,59	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000214712	0001	001	2		2.580,59
27/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000214714	0001	001	3	36,77	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000214714	0001	001	3		36,77
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006090	0001	001	4	25.299,34	
27/08/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006090	0001	001	4		25.299,34
Totais do dia 27:						35.590,42	35.590,42
28/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000102766	0001	001	1	15.356,25	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000102766	0001	001	1		15.356,25
Totais do dia 28:						15.356,25	15.356,25
29/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000057809	0001	001	1	2.491,89	

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000057809	0001	001	1		2.491,89
29/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003484390	0001	001	2	498,12	
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003484390	0001	001	2		498,12
29/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000537150	0001	001	3	2.050,96	
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000537150	0001	001	3		2.050,96
29/08/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000537150	0001	001	4	8.066,19	
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000537150	0001	001	4		8.066,19
29/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000537151	0001	001	5	10.853,12	
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000537151	0001	001	5		10.853,12
Totais do dia 29:						23.960,28	23.960,28
30/08/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias MARCIO HOLANDA DE SOUZA	0001	001	4	1.882,67	
30/08/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias MARCIO HOLANDA DE SOUZA	0001	001	4		1.882,67
30/08/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias MARCIO HOLANDA DE SOUZA	0001	001	5	147,31	
30/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias MARCIO HOLANDA DE SOUZA	0001	001	5		147,31
30/08/2024	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias MARCIO HOLANDA DE SOUZA09/2024	0001	001	6	150,61	
30/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias MARCIO HOLANDA DE SOUZA09/2024	0001	001	6		150,61
30/08/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	0001	001	7	1.882,67	
30/08/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	0001	001	7		1.882,67
30/08/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	0001	001	8	147,31	
30/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref provisão INSS ferias ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	0001	001	8		147,31
30/08/2024	2.01.01.21.02.0006	- FGTS sobre Férias Vr. ref provisão FGTS Ferias ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA09/2024	0001	001	9	150,61	
30/08/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr. ref provisão FGTS Ferias ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA09/2024	0001	001	9		150,61
30/08/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar Pg.férias do empregado 08/2024	0001	001	10	6.173,74	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.férias do empregado 08/2024	0001	001	10		6.173,74
Totais do dia 30:						10.534,92	10.534,92
31/08/2024	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr ref provisão folha 08/2024	0001	001	1	24.826,61	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr ref provisão folha 08/2024	0001	001	1		24.826,61
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr. ref provisão INSS empregados 08/2024	0001	001	2	1.945,23	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr. ref provisão INSS empregados 08/2024	0001	001	2		1.945,23
31/08/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr. ref provisão FGTS 08/2024	0001	001	3	1.986,08	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr. ref provisão FGTS 08/2024	0001	001	3		1.986,08
31/08/2024	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 09/2024	0001	001	4	1.412,00	
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 09/2024	0001	001	4		1.412,00
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 09/2024	0001	001	5	155,32	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 09/2024	0001	001	5		155,32
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 09/2024	0001	001	6	1.256,68	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 09/2024	0001	001	6		1.256,68
31/08/2024	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 08/2024	0001	001	7	354,80	
31/08/2024	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 08/2024	0001	001	7		354,80

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2024	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 08/2024	0001	001	8	39,02	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 08/2024	0001	001	8		39,02
31/08/2024	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 08/2024	0001	001	9	315,78	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 08/2024	0001	001	9		315,78
Totais do dia 31:						32.291,52	32.291,52
Totais do mês de Agosto:						509.905,40	509.905,40
01/09/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg. salarios ref. 08/2024	0001	001	1	22.881,38	
01/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. salarios ref. 08/2024	0001	001	1		22.881,38
Totais do dia 01:						22.881,38	22.881,38
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006091	0001	001	1	339,00	
02/09/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006091	0001	001	1		339,00
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006092	0001	001	2	270,00	
02/09/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006092	0001	001	2		270,00
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006093	0001	001	3	260,00	
02/09/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006093	0001	001	3		260,00
Totais do dia 02:						869,00	869,00
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006094	0001	001	1	704,00	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006094	0001	001	1		704,00
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006095	0001	001	2	1.493,10	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006095	0001	001	2		1.493,10
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006097	0001	001	3	256,00	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006097	0001	001	3		256,00
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006098	0001	001	4	143,00	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006098	0001	001	4		143,00
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006099	0001	001	5	220,00	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006099	0001	001	5		220,00
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006100	0001	001	6	5.880,00	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006100	0001	001	6		5.880,00
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006101	0001	001	7	11.788,00	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006101	0001	001	7		11.788,00
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006102	0001	001	8	185,70	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006102	0001	001	8		185,70
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006103	0001	001	9	3.600,00	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006103	0001	001	9		3.600,00
					Totais do dia 03:	24.269,80	24.269,80
04/09/2024	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000951926	0001	001	1	1.811,91	
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000951926	0001	001	1		1.811,91
04/09/2024	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003487441	0001	001	2	250,17	
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003487441	0001	001	2		250,17
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006105	0001	001	3	506,00	
04/09/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006105	0001	001	3		506,00
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006106	0001	001	4	288,00	
04/09/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006106	0001	001	4		288,00
Totais do dia 04:						2.856,08	2.856,08
05/09/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003488757	0001	001	1	695,63	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003488757	0001	001	1		695,63
05/09/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000015919	0001	001	2	7.568,00	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000015919	0001	001	2		7.568,00
Totais do dia 05:						8.263,63	8.263,63
06/09/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000552370	0001	001	1	2.143,29	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000552370	0001	001	1		2.143,29
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006108	0001	001	2	51.000,00	
06/09/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006108	0001	001	2		51.000,00
Totais do dia 06:						53.143,29	53.143,29
09/09/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003490126	0001	001	1	1.182,36	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003490126	0001	001	1		1.182,36
09/09/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003490242	0001	001	2	758,85	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003490242	0001	001	2		758,85
09/09/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000103070	0001	001	3	16.266,18	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000103070	0001	001	3		16.266,18
Totais do dia 09:						18.207,39	18.207,39

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003491256	0001	001	1	497,43	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003491256	0001	001	1		497,43
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006110	0001	001	2	1.800,00	
10/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006110	0001	001	2		1.800,00
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006110	0001	001	3	1.000,00	
10/09/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006110	0001	001	3		1.000,00
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006112	0001	001	4	4.250,00	
10/09/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006112	0001	001	4		4.250,00
Totais do dia 10:						7.547,43	7.547,43
11/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003491940	0001	001	1	4.516,39	
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003491940	0001	001	1		4.516,39
11/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000196412	0001	001	2	210,00	
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000196412	0001	001	2		210,00
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006113	0001	001	3	39.440,00	
11/09/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006113	0001	001	3		39.440,00
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006114	0001	001	4	5.000,00	
11/09/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006114	0001	001	4		5.000,00
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000595	0001	001	5	26,02	
11/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000595	0001	001	5		26,02
Totais do dia 11:						49.192,41	49.192,41
12/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003493019	0001	001	1	1.690,98	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.690,98
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003493019	0001	001	1		
12/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000538878	0001	001	2	3.348,00	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						3.348,00
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000538878	0001	001	2		
12/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço						
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000538879	0001	001	3	6.082,20	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						6.082,20
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000538879	0001	001	3		
12/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000538879	0001	001	4	5.583,93	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						5.583,93
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000538879	0001	001	4		
12/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000015998	0001	001	5	2.240,00	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.240,00
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000015998	0001	001	5		
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006115	0001	001	6	4.596,00	
12/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						4.596,00
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006115	0001	001	6		
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006116	0001	001	7	5.000,00	
12/09/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						5.000,00
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006116	0001	001	7		
					Totais do dia 12:	28.541,11	28.541,11
13/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000518005	0001	001	1	2.014,18	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.014,18
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000518005	0001	001	1		
13/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000954090	0001	001	2	1.784,21	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.784,21
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000954090	0001	001	2		
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006117	0001	001	3	2.329,00	

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006117	0001	001	3		2.329,00
Totais do dia 13:						6.127,39	6.127,39
14/09/2024	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000264750	0001	001	1	504,63	
14/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000264750	0001	001	1		504,63
14/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006119	0001	001	2	3.500,00	
14/09/2024	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006119	0001	001	2		3.500,00
Totais do dia 14:						4.004,63	4.004,63
16/09/2024	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000001899	0001	001	1	3.264,23	
16/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000001899	0001	001	1		3.264,23
16/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006120	0001	001	2	15.250,00	
16/09/2024	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006120	0001	001	2		15.250,00
16/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006121	0001	001	3	36.005,37	
16/09/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006121	0001	001	3		36.005,37
16/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006122	0001	001	4	10.200,00	
16/09/2024	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006122	0001	001	4		10.200,00
Totais do dia 16:						64.719,60	64.719,60
17/09/2024	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000196622	0001	001	1	740,00	
17/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000196622	0001	001	1		740,00
17/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006123	0001	001	2	3.500,00	
17/09/2024	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006123	0001	001	2		3.500,00
Totais do dia 17:						4.240,00	4.240,00
18/09/2024	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003496643	0001	001	1	1.516,24	
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003496643	0001	001	1		1.516,24
Totais do dia 18:						1.516,24	1.516,24
19/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000068449	0001	001	1	5.460,00	
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000068449	0001	001	1		5.460,00
19/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003497497	0001	001	2	735,87	
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003497497	0001	001	2		735,87
19/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000103289	0001	001	3	6.920,04	
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000103289	0001	001	3		6.920,04
19/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000196741	0001	001	4	942,20	
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000196741	0001	001	4		942,20
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006124	0001	001	5	4.500,00	
19/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006124	0001	001	5		4.500,00
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006125	0001	001	6	119,00	
19/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006125	0001	001	6		119,00
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006126	0001	001	7	964,80	
19/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006126	0001	001	7		964,80
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006127	0001	001	8	160,00	
19/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006127	0001	001	8		160,00
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006128	0001	001	9	330,00	

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/09/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006128	0001	001	9		330,00
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006129	0001	001	10	143,08	
19/09/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006129	0001	001	10		143,08
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006130	0001	001	11	164,00	
19/09/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006130	0001	001	11		164,00
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006131	0001	001	12	60.000,00	
19/09/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006131	0001	001	12		60.000,00
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006132	0001	001	13	11.092,30	
19/09/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006132	0001	001	13		11.092,30
Totais do dia 19:						91.531,29	91.531,29
20/09/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000236808	0001	001	1	915,44	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000236808	0001	001	1		915,44
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000596	0001	001	2	26,02	
20/09/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000596	0001	001	2		26,02
Totais do dia 20:						941,46	941,46
21/09/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000518985	0001	001	1	136,49	
21/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000518985	0001	001	1		136,49
Totais do dia 21:						136,49	136,49
23/09/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000016168	0001	001	1	7.080,00	
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000016168	0001	001	1		7.080,00
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006133	0001	001	2	800,00	
23/09/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006133	0001	001	2		800,00
Totais do dia 23:						7.880,00	7.880,00
24/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000265961	0001	001	1	179,77	
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000265961	0001	001	1		179,77
24/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003499294	0001	001	2	297,94	
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003499294	0001	001	2		297,94
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006135	0001	001	3	100,00	
24/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006135	0001	001	3		100,00
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006136	0001	001	4	50.000,00	
24/09/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006136	0001	001	4		50.000,00
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000597	0001	001	5	13,01	
24/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000597	0001	001	5		13,01
Totais do dia 24:						50.590,72	50.590,72
25/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000956102	0001	001	1	202,09	
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000956102	0001	001	1		202,09
25/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003499564	0001	001	2	343,77	
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003499564	0001	001	2		343,77
25/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003500172	0001	001	3	3.694,71	
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003500172	0001	001	3		3.694,71
Totais do dia 25:						4.240,57	4.240,57
26/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000103452	0001	001	1	2.906,33	
26/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000103452	0001	001	1		2.906,33
26/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000103455	0001	001	2	33.924,79	
26/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000103455	0001	001	2		33.924,79
26/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000103453	0001	001	3	32.196,15	
26/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000103453	0001	001	3		32.196,15
Totais do dia 26:						69.027,27	69.027,27
27/09/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO	0001	001	1	2.824,00	
27/09/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO	0001	001	1		2.824,00
27/09/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO	0001	001	2	237,69	
27/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO	0001	001	2		237,69
27/09/2024	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO10/2024	0001	001	3	225,92	
27/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO10/2024	0001	001	3		225,92
27/09/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias MANOEL FERNANDO DA SILVA	0001	001	4	1.882,67	
27/09/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias MANOEL FERNANDO DA SILVA	0001	001	4		1.882,67
27/09/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias MANOEL FERNANDO DA SILVA	0001	001	5	148,26	
27/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias MANOEL FERNANDO DA SILVA	0001	001	5		148,26
27/09/2024	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias MANOEL FERNANDO DA SILVA10/2024	0001	001	6	150,61	
27/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias MANOEL FERNANDO DA SILVA10/2024	0001	001	6		150,61
27/09/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pg.férias do empregado 09/2024	0001	001	7	4.320,72	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias do empregado 09/2024	0001	001	7		4.320,72
27/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000519676	0001	001	8	100,00	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000519676	0001	001	8		100,00
27/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000519730	0001	001	9	65,00	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000519730	0001	001	9		65,00
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000598	0001	001	10	13,01	
27/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000598	0001	001	10		13,01
					Totais do dia 27:	9.967,88	9.967,88
28/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000519832	0001	001	1	112,00	
28/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000519832	0001	001	1		112,00
28/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000519841	0001	001	2	3.050,00	
28/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000519841	0001	001	2		3.050,00
28/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006137	0001	001	3	4.500,00	
28/09/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006137	0001	001	3		4.500,00
28/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006138	0001	001	4	3.000,00	
28/09/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006138	0001	001	4		3.000,00
					Totais do dia 28:	10.662,00	10.662,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 09/2024	0001	001	1	354,80	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar						
		Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 09/2024	0001	001	1		354,80
30/09/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar						
		Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 09/2024	0001	001	2	39,02	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 09/2024	0001	001	2		39,02

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 09/2024	0001	001	3	315,78	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 09/2024	0001	001	3		315,78
30/09/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr ref provisão folha 09/2024	0001	001	4	33.671,43	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr ref provisão folha 09/2024	0001	001	4		33.671,43
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref provisão INSS empregados 09/2024	0001	001	5	2.900,62	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref provisão INSS empregados 09/2024	0001	001	5		2.900,62
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr . ref provisão IRRF 09/2024	0001	001	6	823,52	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr . ref provisão IRRF 09/2024	0001	001	6		823,52
30/09/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref provisão FGTS 09/2024	0001	001	7	2.693,68	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS 09/2024	0001	001	7		2.693,68
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. prov. Contribuição Assistencial ref 09/2024	0001	001	8	150,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0017 - Contribuição Assistencial a Pagar	Vr. prov. Contribuição Assistencial ref 09/2024	0001	001	8		150,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 10/2024	0001	001	9	1.412,00	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 10/2024	0001	001	9		1.412,00
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 10/2024	0001	001	10	155,32	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 10/2024	0001	001	10		155,32
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 10/2024	0001	001	11	1.256,68	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 10/2024	0001	001	11		1.256,68
30/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000519861	0001	001	12	190,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000519861	0001	001	12		190,00
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006141	0001	001	13	3.000,00	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006141	0001	001	13		3.000,00
Totais do dia 30:						46.962,85	46.962,85
Totais do mês de Setembro:						588.319,91	588.319,91
01/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salarios ref. 09/2024	0001	001	1	29.797,29	
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salarios ref. 09/2024	0001	001	1		29.797,29
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006142	0001	001	2	312,00	
01/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006142	0001	001	2		312,00
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006143	0001	001	3	2.400,00	
01/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006143	0001	001	3		2.400,00
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006144	0001	001	4	600,00	
01/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006144	0001	001	4		600,00
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006145	0001	001	5	1.750,00	
01/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006145	0001	001	5		1.750,00
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006146	0001	001	6	250,00	
01/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006146	0001	001	6		250,00
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006147	0001	001	7	8.000,00	
01/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006147	0001	001	7		8.000,00
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006148	0001	001	8	200,00	
01/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006148	0001	001	8		200,00

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006149	0001	001	9	300,00	
01/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006149	0001	001	9		300,00
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006150	0001	001	10	339,00	
01/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006150	0001	001	10		339,00
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006151	0001	001	11	4.956,00	
01/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006151	0001	001	11		4.956,00
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006152	0001	001	12	2.700,00	
01/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006152	0001	001	12		2.700,00
Totais do dia 01:						51.604,29	51.604,29
02/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000957493	0001	001	1	891,96	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000957493	0001	001	1		891,96
02/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003503925	0001	001	2	335,39	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003503925	0001	001	2		335,39
02/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003504647	0001	001	3	1.378,79	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003504647	0001	001	3		1.378,79
02/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000062497	0001	001	4	790,00	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000062497	0001	001	4		790,00
02/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000103682	0001	001	5	14.856,69	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000103682	0001	001	5		14.856,69
02/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000197320	0001	001	6	530,00	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000197320	0001	001	6		530,00
02/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000237703	0001	001	7	878,44	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000237703	0001	001	7		878,44
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006153	0001	001	8	3.000,00	
02/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006153	0001	001	8		3.000,00
					Totais do dia 02:	22.661,27	22.661,27
03/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006154	0001	001	1	3.000,00	
03/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006154	0001	001	1		3.000,00
03/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006155	0001	001	2	20.015,00	
03/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006155	0001	001	2		20.015,00
					Totais do dia 03:	23.015,00	23.015,00
04/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003506038	0001	001	1	887,38	
04/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003506038	0001	001	1		887,38
04/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000599	0001	001	2	26,02	
04/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000599	0001	001	2		26,02
					Totais do dia 04:	913,40	913,40
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006156	0001	001	1	3.000,00	
05/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006156	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 05:	3.000,00	3.000,00
07/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000520726	0001	001	1	946,98	
07/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000520726	0001	001	1		946,98
07/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000520778	0001	001	2	160,00	
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000520778	0001	001	2		160,00
Totais do dia 07:						1.106,98	1.106,98
08/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000520933	0001	001	1	1.348,20	
08/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000520933	0001	001	1		1.348,20
08/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003507414	0001	001	2	724,08	
08/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003507414	0001	001	2		724,08
08/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003507942	0001	001	3	3.120,08	
08/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003507942	0001	001	3		3.120,08
Totais do dia 08:						5.192,36	5.192,36
09/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000521127	0001	001	1	735,27	
09/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000521127	0001	001	1		735,27
09/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006157	0001	001	2	3.630,00	
09/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006157	0001	001	2		3.630,00
Totais do dia 09:						4.365,27	4.365,27
10/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000521316	0001	001	1	530,00	
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000521316	0001	001	1		530,00
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000600	0001	001	2	26,02	
10/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000600	0001	001	2		26,02
Totais do dia 10:						556,02	556,02
11/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000959552	0001	001	1	1.176,64	
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000959552	0001	001	1		1.176,64
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006159	0001	001	2	21.908,00	
11/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006159	0001	001	2		21.908,00
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006159	0001	001	3	7.470,39	
11/10/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006159	0001	001	3		7.470,39
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006160	0001	001	4	51.774,00	
11/10/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006160	0001	001	4		51.774,00
					Totais do dia 11:	82.329,03	82.329,03
14/10/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003511137	0001	001	1	821,66	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003511137	0001	001	1		821,66
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006161	0001	001	2	3.000,00	
14/10/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006161	0001	001	2		3.000,00
					Totais do dia 14:	3.821,66	3.821,66
15/10/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003511892	0001	001	1	438,46	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003511892	0001	001	1		438,46
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000601	0001	001	2	37,44	
15/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000601	0001	001	2		37,44
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000602	0001	001	3	35,27	
15/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000602	0001	001	3		35,27
					Totais do dia 15:	511,17	511,17
16/10/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000197861	0001	001	1	535,00	
16/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000197861	0001	001	1		535,00
16/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006163	0001	001	2	3.123,00	
16/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006163	0001	001	2		3.123,00
16/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006164	0001	001	3	1.800,00	
16/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006164	0001	001	3		1.800,00
16/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006165	0001	001	4	47.600,00	
16/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006165	0001	001	4		47.600,00
16/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006166	0001	001	5	22.555,00	
16/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006166	0001	001	5		22.555,00
					Totais do dia 16:	75.613,00	75.613,00
17/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000103928	0001	001	1	4.214,19	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000103928	0001	001	1		4.214,19
17/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000103930	0001	001	2	30.188,68	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000103930	0001	001	2		30.188,68
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006168	0001	001	3	13.199,57	
17/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006168	0001	001	3		13.199,57
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006169	0001	001	4	240,00	
17/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006169	0001	001	4		240,00
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006170	0001	001	5	3.000,00	
17/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006170	0001	001	5		3.000,00
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000603	0001	001	6	18,81	
17/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000603	0001	001	6		18,81
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000604	0001	001	7	38,71	
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000604	0001	001	7		38,71
Totais do dia 17:						50.899,96	50.899,96
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006171	0001	001	1	18.401,90	
18/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006171	0001	001	1		18.401,90
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006172	0001	001	2	301,40	
18/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006172	0001	001	2		301,40
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006173	0001	001	3	912,10	
18/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006173	0001	001	3		912,10
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006174	0001	001	4	329,00	
18/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006174	0001	001	4		329,00
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006175	0001	001	5	336,00	
18/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006175	0001	001	5		336,00
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006176	0001	001	6	450,00	
18/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006176	0001	001	6		450,00
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006177	0001	001	7	134,00	
18/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006177	0001	001	7		134,00
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006178	0001	001	8	195,00	
18/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006178	0001	001	8		195,00
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006179	0001	001	9	334,00	
18/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006179	0001	001	9		334,00
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006180	0001	001	10	356,60	
18/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006180	0001	001	10		356,60
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006181	0001	001	11	241,30	
18/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006181	0001	001	11		241,30
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006182	0001	001	12	167,50	
18/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006182	0001	001	12		167,50
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000605	0001	001	13	70,01	
18/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000605	0001	001	13		70,01
					Totais do dia 18:	22.228,81	22.228,81
19/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006183	0001	001	1	3.000,00	
19/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006183	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 19:	3.000,00	3.000,00
21/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000522572	0001	001	1	1.872,75	
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000522572	0001	001	1		1.872,75
21/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000961359	0001	001	2	2.946,75	
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000961359	0001	001	2		2.946,75
21/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000239372	0001	001	3	665,53	
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000239372	0001	001	3		665,53
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000606	0001	001	4	32,52	
21/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000606	0001	001	4		32,52
					Totais do dia 21:	5.517,55	5.517,55
22/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000003287	0001	001	1	4.264,82		
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000003287	0001	001	1		4.264,82	
22/10/2024	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais							
		Vr. ref. devolução de mercadoria conf NF000522686	0001	001	2	438,08		
22/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço							
		Vr. ref. devolução de mercadoria conf NF000522686	0001	001	2		438,08	
22/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000198077	0001	001	3	433,00		
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000198077	0001	001	3		433,00	
22/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço							
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000000907	0001	001	4	1.500,00		
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000000907	0001	001	4		1.500,00	
22/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço							
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000223271	0001	001	5	1.071,73		
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000223271	0001	001	5		1.071,73	
22/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000223271	0001	001	6	1.301,93		
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000223271	0001	001	6		1.301,93	
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006184	0001	001	7	1.970,00		
22/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria							
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006184	0001	001	7		1.970,00	
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006185	0001	001	8	6.540,00		
22/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria							
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006185	0001	001	8		6.540,00	
					Totais do dia 22:	17.519,56	17.519,56	
23/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000157804	0001	001	1	1.260,00		
23/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000157804	0001	001	1		1.260,00	
23/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003516410	0001	001	2	1.244,34		
segunda-feira, 27 de abril de 2026 15:27:12								Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003516410	0001	001	2		1.244,34
23/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000016562	0001	001	3	4.160,00	
23/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000016562	0001	001	3		4.160,00
23/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000607	0001	001	4	44,83	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000607	0001	001	4		44,83
Totais do dia 23:						6.709,17	6.709,17
24/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003517863	0001	001	1	544,06	
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003517863	0001	001	1		544,06
Totais do dia 24:						544,06	544,06
25/10/2024	3.01.01.07.01.0081 - Rescisões	Vr ref provisão rescisão JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO	0001	001	3	4.243,85	
25/10/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr ref provisão rescisão JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO	0001	001	3		4.243,85
25/10/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr ref provisão INSS Rescisão JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO	0001	001	4	182,47	
25/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS Rescisão JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO	0001	001	4		182,47
25/10/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pg.rescisão do empregado RONALDO	0001	001	5	4.061,38	
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão do empregado RONALDO	0001	001	5		4.061,38
25/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003518491	0001	001	6	1.502,55	
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003518491	0001	001	6		1.502,55
25/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000007116	0001	001	7	808,00	
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000007116	0001	001	7		808,00
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000608	0001	001	8	40,59	
25/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000608	0001	001	8		40,59
Totais do dia 25:						10.838,84	10.838,84
26/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...

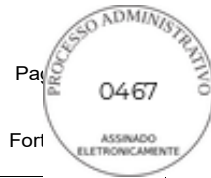


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006186	0001	001	1	5,56	
26/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006186	0001	001	1		5,56
26/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006186	0001	001	2	40.027,89	
26/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006186	0001	001	2		40.027,89
26/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006186	0001	001	3	5.158,00	
26/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006186	0001	001	3		5.158,00
26/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006187	0001	001	4	6.540,00	
26/10/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006187	0001	001	4		6.540,00
					Totais do dia 26:	51.731,45	51.731,45
28/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000523486	0001	001	1	1.750,36	
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000523486	0001	001	1		1.750,36
28/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000962772	0001	001	2	1.667,47	
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000962772	0001	001	2		1.667,47
28/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000225003	0001	001	3	579,21	
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000225003	0001	001	3		579,21
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006188	0001	001	4	4,17	
28/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006188	0001	001	4		4,17
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006188	0001	001	5	35.146,76	
28/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006188	0001	001	5		35.146,76
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006188	0001	001	6	3.274,30	

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/10/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006188	0001	001	6		3.274,30
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000609	0001	001	7	30,99	
28/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000609	0001	001	7		30,99
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000610	0001	001	8	15,86	
28/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000610	0001	001	8		15,86
Totais do dia 28:						42.469,12	42.469,12
29/10/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias p/ Prestação de Serviço Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 001041705	0001	001	1	8.633,25	
29/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 001041705	0001	001	1		8.633,25
29/10/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias p/ Prestação de Serviço Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 001041706	0001	001	2	10.597,00	
29/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 001041706	0001	001	2		10.597,00
29/10/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003520337	0001	001	3	927,42	
29/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003520337	0001	001	3		927,42
29/10/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias p/ Prestação de Serviço Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000104160	0001	001	4	70.365,37	
29/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000104160	0001	001	4		70.365,37
29/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006189	0001	001	5	3.000,00	
29/10/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006189	0001	001	5		3.000,00
29/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000611	0001	001	6	39,02	
29/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000611	0001	001	6		39,02
Totais do dia 29:						93.562,06	93.562,06
30/10/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000000460	0001	001	1	10.324,99	
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000000460	0001	001	1		10.324,99
30/10/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000963353	0001	001	2	1.599,23	

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000963353	0001	001	2		1.599,23
30/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003521076	0001	001	3	715,54	
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003521076	0001	001	3		715,54
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000612	0001	001	4	94,18	
30/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000612	0001	001	4		94,18
Totais do dia 30:						12.733,94	12.733,94
31/10/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 10/2024	0001	001	7	354,80	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 10/2024	0001	001	7		354,80
31/10/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 10/2024	0001	001	8	39,02	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 10/2024	0001	001	8		39,02
31/10/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 10/2024	0001	001	9	315,78	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 10/2024	0001	001	9		315,78
31/10/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr ref provisão folha 10/2024	0001	001	10	32.287,63	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr ref provisão folha 10/2024	0001	001	10		32.287,63
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref provisão INSS empregados 10/2024	0001	001	11	2.785,07	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref provisão INSS empregados 10/2024	0001	001	11		2.785,07
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr . ref provisão IRRF 10/2024	0001	001	12	823,52	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr . ref provisão IRRF 10/2024	0001	001	12		823,52
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref provisão FGTS 10/2024	0001	001	13	2.582,97	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS 10/2024	0001	001	13		2.582,97

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 11/2024	0001	001	14	1.412,00	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 11/2024	0001	001	14		1.412,00
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 11/2024	0001	001	15	155,32	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 11/2024	0001	001	15		155,32
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 11/2024	0001	001	16	1.256,68	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 11/2024	0001	001	16		1.256,68
31/10/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias MARCIO TRAJANO MOURA	0001	001	17	2.296,72	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias MARCIO TRAJANO MOURA	0001	001	17		2.296,72
31/10/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias MARCIO TRAJANO MOURA	0001	001	18	182,07	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias MARCIO TRAJANO MOURA	0001	001	18		182,07
31/10/2024	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias MARCIO TRAJANO MOURA11/2024	0001	001	19	183,73	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias MARCIO TRAJANO MOURA11/2024	0001	001	19		183,73
31/10/2024	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias ROGERIO GOMES DA SILVA	0001	001	20	3.014,68	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias ROGERIO GOMES DA SILVA	0001	001	20		3.014,68
31/10/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias ROGERIO GOMES DA SILVA	0001	001	21	247,01	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias ROGERIO GOMES DA SILVA	0001	001	21		247,01
31/10/2024	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias ROGERIO GOMES DA SILVA11/2024	0001	001	22	241,16	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias ROGERIO GOMES DA SILVA11/2024	0001	001	22		241,16
31/10/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias do empregado 10/2024	0001	001	23	4.882,32	
31/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.férias do empregado 10/2024	0001	001	23		4.882,32
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000524017	0001	001	24	2.202,45	
31/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000524017	0001	001	24		2.202,45
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000963608	0001	001	25	411,51	
31/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000963608	0001	001	25		411,51
31/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000104311	0001	001	26	4.463,43	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000104311	0001	001	26		4.463,43
Totais do dia 31:						60.137,87	60.137,87
Totais do mês de Outubro:						652.581,84	652.581,84
01/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salarios ref. 10/2024	0001	001	1	28.679,04	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salarios ref. 10/2024	0001	001	1		28.679,04
Totais do dia 01:						28.679,04	28.679,04
29/11/2024	2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	Vr. ref provisão FGTS 13 11/2024	0001	001	1	1.208,36	
29/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS 13 11/2024	0001	001	1		1.208,36
29/11/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Vr. ref Adiantamento 13 11/2024	0001	001	2	15.104,87	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref Adiantamento 13 11/2024	0001	001	2		15.104,87
Totais do dia 29:						16.313,23	16.313,23
30/11/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 11/2024	0001	001	1	354,80	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 11/2024	0001	001	1		354,80
30/11/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 11/2024	0001	001	2	39,02	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 11/2024	0001	001	2		39,02
30/11/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar						

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 11/2024	0001	001	3	315,78	
30/11/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 11/2024	0001	001	3		315,78
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr ref provisão folha 11/2024	0001	001	4	32.978,51	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr ref provisão folha 11/2024	0001	001	4		32.978,51
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref provisão INSS empregados 11/2024	0001	001	5	2.843,05	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref provisão INSS empregados 11/2024	0001	001	5		2.843,05
30/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr . ref provisão IRRF 11/2024	0001	001	6	823,52	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr . ref provisão IRRF 11/2024	0001	001	6		823,52
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS 11/2024	0001	001	7	2.638,26	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS 11/2024	0001	001	7		2.638,26
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 12/2024	0001	001	8	1.412,00	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 12/2024	0001	001	8		1.412,00
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 12/2024	0001	001	9	155,32	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 12/2024	0001	001	9		155,32
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 12/2024	0001	001	10	1.256,68	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 12/2024	0001	001	10		1.256,68
Totais do dia 30:						42.816,94	42.816,94
Totais do mês de Novembro:						87.809,21	87.809,21
01/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salarios ref. 11/2024	0001	001	1	29.311,94	
01/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salarios ref. 11/2024	0001	001	1		29.311,94
Totais do dia 01:						29.311,94	29.311,94
20/12/2024	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	Vr. ref provisão 13 Salario12/2024	0001	001	1	31.504,04	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Vr. ref provisão 13 Salario12/2024	0001	001	1		31.504,04

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar Vr. ref provisão INSS 13 12/2024	0001	001	2	2.473,49	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr. ref provisão INSS 13 12/2024	0001	001	2		2.473,49
20/12/2024	2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário Vr. ref provisão FGTS 13 12/2024	0001	001	3	1.311,91	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr. ref provisão FGTS 13 12/2024	0001	001	3		1.311,91
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar Vr. ref Desconto Adiantamento 13 12/2024	0001	001	4	15.104,87	
20/12/2024	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário Vr. ref Desconto Adiantamento 13 12/2024	0001	001	4		15.104,87
Totais do dia 20:						50.394,31	50.394,31
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006274	0001	001	1	12.970,00	
23/12/2024	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006274	0001	001	1		12.970,00
Totais do dia 23:						12.970,00	12.970,00
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006275	0001	001	1	10.077,00	
30/12/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006275	0001	001	1		10.077,00
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006276	0001	001	2	12.000,00	
30/12/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006276	0001	001	2		12.000,00
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006277	0001	001	3	10.626,20	
30/12/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006277	0001	001	3		10.626,20
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006278	0001	001	4	28.000,00	
30/12/2024	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006278	0001	001	4		28.000,00
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006279	0001	001	5	11.895,00	
30/12/2024	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006279	0001	001	5		11.895,00
Totais do dia 30:						72.598,20	72.598,20
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr ref provisão folha 12/2024	0001	001	1	35.707,53	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	Vr ref provisão folha 12/2024 - Salários a Pagar	0001	001	1		35.707,53
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001	Vr. ref provisão INSS empregados 12/2024 - INSS a Recolher	0001	001	2	3.105,79	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001	Vr. ref provisão INSS empregados 12/2024	0001	001	2		3.105,79
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
31/12/2024	2.01.01.03.03.0008	Vr . ref provisão IRRF 12/2024 - IRRF a Recolher	0001	001	3	823,52	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0008	Vr . ref provisão IRRF 12/2024	0001	001	3		823,52
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002	Vr. ref provisão FGTS 12/2024 - FGTS a Recolher	0001	001	4	2.911,23	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002	Vr. ref provisão FGTS 12/2024	0001	001	4		2.911,23
31/12/2024	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 01/2025 - Pró-labores a Pagar	0001	001	5	1.412,00	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 01/2025	0001	001	5		1.412,00
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 01/2025 - INSS a Recolher	0001	001	6	155,32	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 01/2025	0001	001	6		155,32
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 01/2025 - Caixa	0001	001	7	1.256,68	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 01/2025	0001	001	7		1.256,68
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
31/12/2024	2.01.01.17.01.0008	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 12/2024 - Honorario PF a pagar	0001	001	8	354,80	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0008	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 12/2024	0001	001	8		354,80
31/12/2024	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar					
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 12/2024 - INSS a Recolher	0001	001	9	39,02	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 12/2024	0001	001	9		39,02
31/12/2024	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar					
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 12/2024 - Caixa	0001	001	10	315,78	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 12/2024	0001	001	10		315,78

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 12/2024	0001	001	10		315,78
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006280	0001	001	12	4.477,67	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006280	0001	001	12		4.477,67
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006281	0001	001	13	12.452,05	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006281	0001	001	13		12.452,05
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006282	0001	001	14	13.000,00	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006282	0001	001	14		13.000,00
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006283	0001	001	15	14.000,00	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006283	0001	001	15		14.000,00
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006284	0001	001	16	12.000,00	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006284	0001	001	16		12.000,00
31/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17	903.718,20	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17	421.314,34	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0010 - Receita de Bonificação	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17	948,69	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17	1.502,25	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17	4.257,60	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17	18.264,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17	25.803,78	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17	29.409,62	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17	53.569,21	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17	366.942,83	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17	385.310,97	

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17	440.920,97	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia Lucros 2024	0001	001	17		385.310,97
31/12/2024	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17		1.502,25
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17		53.569,21
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17		366.942,83
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17		4.257,60
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17		29.409,62
31/12/2024	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17		18.264,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17		440.920,97
31/12/2024	3.01.01.07.01.0081	- Rescisões Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17		25.803,78
31/12/2024	6.01	- Apuração do Exercício Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17		948,69
31/12/2024	6.01	- Apuração do Exercício Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17		421.314,34
31/12/2024	6.01	- Apuração do Exercício Encerramento do Exercício 2024	0001	001	17		903.718,20
					Totais do dia 31:	2.753.973,85	2.753.973,85
					Totais do mês de Dezembro:	2.919.248,30	2.919.248,30

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balço Patrimonial

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93



Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	747.760,50 D
1.01	Ativo Circulante	590.196,06 D
1.01.01	Disponibilidades	263.181,11 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	262.014,60 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	262.014,60 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	262.014,60 D
1.01.01.02	Bancos	1.166,51 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.166,51 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	103,87 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal	368,36 D
1.01.01.02.01.0004	Banco do Brasil (17432-7)	694,28 D
1.01.05	Créditos	733,11 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	733,11 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	733,11 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	706,00 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	27,11 D
1.01.15	Estoques	326.281,84 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	326.281,84 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	199.619,02 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias p/ Prestação de Serviço	199.619,02 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	126.662,82 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	126.662,82 D
1.07	Ativo não Circulante	157.564,44 D
1.07.04	Imobilizado	157.564,44 D
1.07.04.01	Bens em Operação	292.771,19 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	292.771,19 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	292.771,19 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	135.206,75 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	135.206,75 C
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	135.206,75 C
2	*** Passivo ***	747.760,50 C
2.01	Passivo Circulante	194.977,94 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	194.977,94 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	155.365,49 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	134.281,50 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	45.120,72 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	42.851,88 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	280,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	31.778,22 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	13.925,68 C
2.01.01.03.01.0017	Contribuição Assistencial a Pagar	325,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	21.083,99 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	5.954,15 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	15.129,84 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	45.184,21 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	45.184,21 C
2.01.01.07.01.0001	Empréstimos	45.184,21 C
2.01.01.21	Provisões	5.571,76 D
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	5.571,76 D
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	31.504,04 D
2.01.01.21.02.0002	Férias	26.344,73 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	2.520,27 D
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	2.107,82 C

segunda-feira, 27 de abril de 2026

Continua...

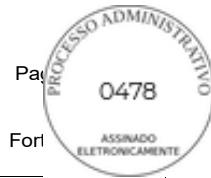


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balço Patrimonial

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93



Conta	Descrição	31/12/2024
2.07	Patrimônio Líquido	552.782,56 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	502.782,56 C
2.07.07.01	Outras Contas	502.782,56 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.534.926,80 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.534.926,80 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.032.144,24 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.032.144,24 D

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 747.760,50 (Setecentos e Quarenta e Sete Mil Setecentos e Sessenta Reais e Cinquenta Centavos) .

Jaguaribe-CE, 27 de Abril de 2026

CLARK GABLE MIRANDA VIDAL
EMPRESARIO
CPF 214.858.523-15
RG 2007002125186 SSP CE

FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES
JUNIOR
CONTADOR
CPF 059.249.703-88
CRC-CE 024922/O-7

segunda-feira, 27 de abril de 2026

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



01/01/2024

a

31/12/2024

Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.325.032,54
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.325.032,54
010.01.01	Vendas de Produtos	903.718,20
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	903.718,20
010.01.02	Vendas de Mercadorias	421.314,34
010.01.02.01	Vendas de Mercadorias	421.314,34
(-) 020	Deduções da Receita	55.071,46
020.01	Impostos Faturados	53.569,21
020.01.05	Simplex	53.569,21
020.02	Outras Deduções	1.502,25
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	1.502,25
(=) 030	Receita Líquida	1.269.961,08
(=) 060	Lucro Bruto	1.269.961,08
(-) 070	Despesas Operacionais	885.598,80
070.01	Despesas Administrativas	885.598,80
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	384.362,28
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	384.362,28
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	384.362,28

Jaguaribe-CE, 27 de Abril de 2026

CLARK GABLE MIRANDA VIDAL
EMPRESARIO
CPF 214.858.523-15
RG 2007002125186 SSP CE

FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES
JUNIOR
CONTADOR
CPF 059.249.703-88
CRC-CE 024922/O-7

segunda-feira, 27 de abril de 2026

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMPL/DRA

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

NIRE: 23103176119 - Data: 21/09/2010

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2024 à 31/12/2024



	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	0,00	0,00	1.149.615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.615,83
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	385.310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	385.310,97
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	1.534.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.926,80

Jaguaribe-CE, 27 de Abril de 2026

CLARK GABLE MIRANDA VIDAL
EMPRESARIO
CPF 214.858.523-15
RG 2007002125186 SSP CE

FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES
JUNIOR
CONTADOR
CPF 059.249.703-88
CRC-CE 024922/O-7

segunda-feira, 27 de abril de 2026

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93



Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	453	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil	454	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Caixa Economica Federal	498	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0003-4	Brandesco	477	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0004-2	Banco do Brasil (17432-7)	907	X	X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Contas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Cheques Estornados	455	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	456	X	X		Devedora
1.01.04	Adiantamento de Parcelas de Impostos Federais			X		Devedora
1.01.04.01	Adiantamento de Parcelas			X		Devedora
1.01.04.01.01	Parcelamento do Simples Nacional			X		Devedora
1.01.04.01.01.0001-0	Parcelamento do Simples Nacional	473	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	457	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	458	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	459	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	460	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	461	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	462	X	X		Devedora
1.01.05.01.04	Impostos à Compensar			X		Devedora
1.01.05.01.04.0001-1	INSS à Compensar	463	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	464	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPi a Recuperar	465	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	466	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	467	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	468	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	469	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	470	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	471	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	472	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	908	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	909	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	475	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	476	X	X		Devedora

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93



Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	910	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	478	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias p/ Prestação de Serviço	479	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	480	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	481	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	482	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	483	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	484	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	485	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	486	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	487	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	488	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	489	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	490	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	491	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	492	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	493	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	494	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	495	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	496	X	X		Devedora

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93



Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	911	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	912	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	499	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	500	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	501	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	502	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	503	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	504	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	505	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	506	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	507	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	508	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	509	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	510	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93



Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.01.01	Despesas pre-operacionais			X		Devedora
1.07.07.01.01.0001-2	Despesas pre-operacionais	451	X	X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	J.SIQUEIRA S.CRUZ FILHO EMBALAGENS -EPP	511	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	512	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	VP PROPAGANDA LTDA	513	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	514	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	FRED CARVALHO LOPES ME	515	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	516	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO SILVA - ME	517	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A	518	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	BIOS DIAGNOSTICA IND. E COM. DE PRODUTOS BIOLOGICI	519	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	520	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	E.N.MORENO	521	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	VENTRIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	522	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	BRUNA AMARAL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EI	523	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	524	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	YADA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	525	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0016-8	Gonzaga Ind. Com. e Rep. LTDA.	526	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	SOMAVE AGROINDUSTRIAL LTDA	527	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	FABIO PARENTE PONTE	528	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2	Agromaza Ind. e Com. de Cereais LTDA	529	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	J A Comercial LTDA	530	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	Bechara Suleiman e Cia LTDA	531	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	Companhia Brasileira de Laticínios - CBL	532	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	Pole Alimentos LTDA	533	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	Milfrio Dist de Prod Alimentícios LTDA	534	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	Souza Cruz S.A.	535	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	Prospera Alimentos Com e Repres. LTDA	536	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A	537	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	São Braz industria de Bebidas LTDA.	538	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	Fortaleza Distribuição e Logística LTDA	539	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	Três Corações Alimento S.A.	540	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	Codipa Dist Coml. de Produtos Alim. LTDA	541	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0032-0	R B Comercio e Industria LTDA.	542	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0033-8	M Dias Branco S.A. Indústria e Com. de Alimentos	543	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0034-6	Comercial Cachoeira LTDA.	544	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0035-4	SW INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	545	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0036-2	Montana Distribuidora LTDA	546	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0037-0	Gagliard Distrib de Lubrificantes LTDA	547	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0038-9	BDM Brasil Dist. de Balas e Miudezas LTDA	548	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0039-7	JSB Distribuidora e Representações LTDA	549	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0	FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S/A	550	X	X		Credora

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93



Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0041-9	Fortaleza Importação e Exportação LTDA	551	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0042-7	M F Lima Industria	552	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0043-5	São Geraldo Aguas Minerais LTDA.	553	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0044-3	Omega Dist. de Prod. Alimentícios LTDA	554	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0045-1	Mais Sabor Industria e Comercio de Refrigerantes LTDA	555	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0046-0	Ind. e Com. de Alimentos e Bebidas NE LTDA	556	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0047-8	HORTUS AGROINDUSTRIAL S.A	557	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0048-6	Districa Distribuidora de Alimentos e Representações LTDA	558	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0049-4	FC Distribuidora de Prod. Domesticos Higiene e Limpeza LTDA	559	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0050-8	Distribuidora C.D.M LTDA	560	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0051-6	NUTRIZA AGROINDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	913	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0052-4	GD7 Distribuidor de Alimentos LTDA	914	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0053-2	Transportadora Vale do Jaguaribe LTDA	915	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0054-0	Gilherme V G da Rocha ME	916	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0055-9	DISTRIBUIDORA DE CARNES EQUATORIA LTDA	917	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0056-7	LYON INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA	918	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0057-5	DIPLOMATA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	919	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0058-3	COOPERATIVA CENTRAL OESTE CATARINENSE	920	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0059-1	Donizete Distibuidora de Alimentos LTDA	921	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0060-5	Isoplast. Industria e Comercio de Plasticos LTDA	922	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0061-3	KAIAPÓS FABRIL E EXPORTADORA LTDA	923	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0062-1	COOP SUINOCULTORES ENCANTADO LTDA MATRIZ	924	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0063-0	ADORO S/A	925	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0064-8	Indutrel - Industria de Temperos Regina	926	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0065-6	D D Distribuidora de Alimentos LTDA	927	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0066-4	Distribuidora Helga Cosmeticos	928	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0067-2	COOPERATIVA DOS GRANJEIROS DO OESTE DE MINA LTD.	929	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0068-0	Nestle Brasil LTDA	930	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0069-9	Ypioca Aguas Min Ind e Com LTDA - FOR	931	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0070-2	VMR INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	932	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0071-0	COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	933	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0072-9	Everton Keison Dantas Diniz	934	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0073-7	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	935	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0074-5	NORDESTE PARTICIPAÇÕES LTDA	936	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0075-3	SABAO JUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	937	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0076-1	XINGUARA INDUSTRIAL E COMERCIO S/A	938	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0077-0	Fornecedores Nacionais	939	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	940	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	941	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	942	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	943	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	944	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	945	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	946	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	947	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	948	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	949	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	950	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	951	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0016-3	GRRF a recolher	952	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0017-1	Contribuição Assistencial a Pagar	474	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93



Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	953	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPÍ a Recolher	954	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	955	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	956	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	957	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	958	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	959	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	960	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	961	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	962	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	963	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	964	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	965	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0021-9	Parcelamento do Simples Nacional	906	X	X		Credora
2.01.01.04	Parcelamento			X		Credora
2.01.01.04.01	Parcelamento			X		Credora
2.01.01.04.01.0001-8	Parcelamento Simples Nacional	905	X	X		Credora
2.01.01.05	Juros sobre Parcelamento			X		Credora
2.01.01.05.01	Juros sobre Parcelamento			X		Credora
2.01.01.05.01.0001-0	Juros sobre Parcelamento do Simples Nacional	966	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.01.0001-6	Empréstimos	967	X	X		Credora
2.01.01.07.01.0002-4	Caixa Economica Federal	881	X	X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	968	X	X		Credora
2.01.01.10	Juros a Incorrer sobre Empréstimo			X		Credora
2.01.01.10.01	Juros a Incorrer			X		Credora
2.01.01.10.01.0001-9	Juros a Incorrer	589	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	969	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	970	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	971	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	972	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	973	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	974	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	975	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0008-5	Honorario PF a pagar	976	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	977	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	978	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	979	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	980	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	981	X	X		Credora

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93



Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	982	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.01.01.27.01.0001-0	Distribuição de Lucros a pagar	983	X	X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	984	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	985	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	986	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	987	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.01.0001-9	Empréstimos	497	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0002-7	Caixa Economica Federal	880	X	X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.08	Juros a Incorrer sobre Empréstimo			X		Credora
2.03.01.08.01	Juros a Incorrer			X		Credora
2.03.01.08.01.0001-1	Juros a Incorrer	608	X	X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	988	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	989	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	990	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	991	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	992	X	X		Devedora

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93



Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	993	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	994	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	995	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	996	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	997	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	998	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	999	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	1000	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1001	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	1002	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	1003	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Expoi	1004	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	1005	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	1006	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	1007	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1008	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	1009	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	1010	X			Credora
3.01.01.01.01.0009-0	Receita da Venda de Combustíveis/Lubrificantes	1011	X			Credora
3.01.01.01.01.0010-3	Receita de Bonificação	1012	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	1013	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	1014	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	1015	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	1016	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	1017	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	1018	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	1019	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	1020	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	1021	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93



Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	1022	X			Devedora
3.01.01.03.01.0002-8	Devolução de compras	1023	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	1024	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	1025	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produção	1026	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produção	1027	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção	1028	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	1029	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	1030	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1031	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	1032	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	1033	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	1034	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	1035	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	1036	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	1037	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	1038	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	1039	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	1040	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	1041	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	1042	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	1043	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	1044	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	1045	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	1046	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	1047	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	1048	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregado:	1049	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	1050	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	1051	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	1052	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	1053	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	1054	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	1055	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	1056	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	1057	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	1058	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	1059	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	1060	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	1061	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	1062	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	1063	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	1064	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	1065	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	1066	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços	1067	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Progr. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviços	1068	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	1069	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	1070	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	1071	X			Devedora

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93



Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Tomados Pessoa Jurídica	1072	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	1073	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	1074	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	1075	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	1076	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	1077	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	1078	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	1079	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	1080	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	1081	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	1082	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	1083	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	1084	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	1085	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	1086	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	1087	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	1088	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	1089	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	1090	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	1091	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	1092	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	1093	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	1094	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-Trade	1095	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	1096	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	1097	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	1098	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	1099	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	1100	X			Credora
3.01.01.05.01.0008-2	Descontos Obtidos	1101	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	1102	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	1103	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Líq	1104	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	1105	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	1106	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	1107	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	1108	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	1109	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	1110	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	1111	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	1112	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	1113	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	1114	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	1115	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregados	1116	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	1117	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	1118	X			Devedora

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93



Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	1119	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1120	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	1121	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	1122	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	1123	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	1124	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	1125	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	1126	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	1127	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cíveis	1128	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	1129	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	1130	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	1131	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	1132	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	1133	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	1134	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	1135	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	1136	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenha Futeb Profiss)	1137	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	1138	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	1139	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	1140	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	1141	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	1142	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	1143	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	1144	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	1145	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	1146	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregado:	1147	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	1148	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	1149	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	1150	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	1151	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	1152	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	1153	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	1154	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	1155	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	1156	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	1157	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	1158	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	1159	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	1160	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	1161	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	1162	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	1163	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	1164	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	1165	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	1166	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	1167	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	1168	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	1169	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	1170	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	1171	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	1172	X			Devedora

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93



Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	1173	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	1174	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	1175	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	1176	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	1177	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	1178	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/ Cartório	1179	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	1180	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	1181	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Manutenção de Conta Corrente	1182	X			Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	GRRF - Multa Rescisoria	1183	X			Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	CH Compensados	1184	X			Devedora
3.01.01.07.01.0078-9	Pagamento Loja Spuer Compras	1185	X			Devedora
3.01.01.07.01.0079-7	CP Maestro	1186	X			Devedora
3.01.01.07.01.0080-0	Honorarios PF a pagar	1187	X			Devedora
3.01.01.07.01.0081-9	Rescisões	1188	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	1189	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	1190	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	1191	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	1192	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	1193	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	1194	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	1195	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	1196	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	1197	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	1198	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	1199	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	1200	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	1201	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	1202	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	1203	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	1204	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	1205	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	1206	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregado:	1207	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	1208	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	1209	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	1210	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	1211	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	1212	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	1213	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	1214	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	1215	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Entrada Interna	1216	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Antecipado	1217	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	1218	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	1219	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	1220	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	1221	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	1222	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	1223	X			Devedora

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93



Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	1224	X			Devedora
3.01.01.07.03.0012-5	ICMS - Substituição Entrada Interestadual	1225	X			Devedora
3.01.01.07.03.0013-3	Parcelamento PERT	1226	X			Devedora
3.01.01.07.03.0014-1	ICMS Diferencial de Alíquota	1227	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	1228	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	1229	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	1230	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	1231	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	1232	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	1233	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	1234	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1235	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	1236	X			Devedora
3.01.01.09.01.0010-5	Juros sobre empréstimo	856	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	882	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	883	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	884	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	885	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	886	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	887	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	888	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	889	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líq	890	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	891	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	892	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líq	893	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	894	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	895	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados	896	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	897	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	898	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	899	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	900	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	901	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	902	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	903	X			-
6.02-5	Balço de Abertura	904	X			-

segunda-feira, 27 de abril de 2026

15:27:12

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 6)

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Mês/Ano: 12/2024



Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (194.977,94 / (194.977,94 + 0,00))*100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	$(c201/(c201+c202))*100$	100,00
LC	Liquidez Corrente 590.196,06 / 194.977,94 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	$c101/c201$	3,03
LG	Liquidez Geral (590.196,06 + 0,00) / (194.977,94 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	$(c101+c102)/(c201+c202)$	3,03
LI	Liquidez Imediata 263.181,11 / 194.977,94 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	$c10101/c201$	1,35

Jaguaribe-CE, 27 de Abril de 2026

CLARK GABLE MIRANDA VIDAL
EMPRESARIO
CPF 214.858.523-15
RG 2007002125186 SSP CE

FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES
JUNIOR
CONTADOR
CPF 059.249.703-88
CRC-CE 024922/O-7

segunda-feira, 27 de abril de 2026

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
C G M VIDAL					
NIRE:	2310317611-9	CNPJ:	12.576.581/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	JAGUARIBE	UF:	CEARA		
Inscrição	064104990	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	21/09/2010				

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	6	Data assinatura:	27/04/2026		
Quantidade de páginas:	92				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
214.858.523-15	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	Empresário	
059.249.703-88	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR	Contador	024922/O-7



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/081.165-3 no dia 27/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23103176119	Código da Natureza Jurídica 2135	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: C G M VIDAL
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)



CEE2600160550

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

JAGUARIBE
Local

27 Abril 2026
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

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

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 do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7477457 em 27/04/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260768570 - 20/04/2026. Autenticação: 3818C174B478DCFEDE17CAC8AC1112E5B07CC74F. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/076.857-0 e o código de segurança n3qx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/076.857-0	CEE2600160550	20/04/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.858.523-15	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	27/04/2026 14:42:02

Assinado utilizando assinaturas avançadas

059.249.703-88	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR	27/04/2026 11:52:03
----------------	---	---------------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7477457 em 27/04/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260768570 - 20/04/2026. Autenticação: 3818C174B478DCFEDE17CAC8AC1112E5B07CC74F. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/076.857-0 e o código de segurança n3qx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31/12/2025

C G M VIDAL

CNPJ: 12576581000193
AV ALOISIO DIOGENES , 468 - CELSO BARREIRA FILHO, 63475-000
Jaguaribe - CE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7477457 em 27/04/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260768570 - 20/04/2026. Autenticação: 3818C174B478DCFEDE17CAC8AC1112E5B07CC74F. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/076.857-0 e o código de segurança n3qx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.

Balço Patrimonial

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

For



Conta	Descrição	31/12/2025	
1	*** Ativo ***	1.629.713,53	D
1.01	Ativo Circulante	1.472.149,09	D
1.01.01	Disponibilidades	739.040,89	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	737.874,38	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	737.874,38	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	737.874,38	D
1.01.01.02	Bancos	1.166,51	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.166,51	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	103,87	D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal	368,36	D
1.01.01.02.01.0004	Banco do Brasil (17432-7)	694,28	D
1.01.05	Créditos	733,11	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	733,11	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	733,11	D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	706,00	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	27,11	D
1.01.15	Estoques	732.375,09	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	732.375,09	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	365.245,27	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias p/ Prestação de Serviço	365.245,27	D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	367.129,82	D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	367.129,82	D
1.07	Ativo não Circulante	157.564,44	D
1.07.04	Imobilizado	157.564,44	D
1.07.04.01	Bens em Operação	292.771,19	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	292.771,19	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	292.771,19	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	135.206,75	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	135.206,75	C
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	135.206,75	C
2	*** Passivo ***	1.629.713,53	C
2.01	Passivo Circulante	658.051,09	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	658.051,09	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	711.151,23	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	678.765,01	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	92.754,86	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	84.966,79	C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	457,30	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	422.135,32	C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	30.167,00	C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	42.690,91	C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	4.578,83	C
2.01.01.03.01.0017	Contribuição Assistencial a Pagar	1.014,00	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	32.386,22	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	17.256,38	C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	15.129,84	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	45.184,21	C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	45.184,21	C
2.01.01.07.01.0001	Empréstimos	45.184,21	C
2.01.01.21	Provisões	98.284,35	D
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	98.284,35	D
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	70.834,89	D
2.01.01.21.02.0002	Férias	20.169,60	D

segunda-feira, 20 de abril de 2026

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7477457 em 27/04/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260768570 - 20/04/2026.

Autenticação: 3818C174B478DCFEDE17CAC8AC1112E5B07CC74F. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/076.857-0 e o código de segurança n3qx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.
EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/12

Balço Patrimonial

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

For



Conta	Descrição	31/12/2025
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	5.666,63 D
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	1.613,23 D
2.07	Patrimônio Líquido	971.662,44 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	921.662,44 C
2.07.07.01	Outras Contas	921.662,44 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.953.806,68 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.953.806,68 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.032.144,24 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.032.144,24 D

Data de Encerramento: 31/12/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.629.713,53 (Hum Milhão Seiscentos e Vinte e Nove Mil Setecentos e Treze Reais e Cinquenta e Três Centavos) .

Jaguaribe-CE, 20 de Abril de 2026

CLARK GABLE MIRANDA VIDAL
EMPRESARIO
CPF 214.858.523-15
RG 2007002125186 SSP CE

FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES
JUNIOR
CONTADOR
CPF 059.249.703-88
CRC-CE 024922/O-7

segunda-feira, 20 de abril de 2026

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7477457 em 27/04/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260768570 - 20/04/2026.

Autenticação: 3818C174B478DCFEDE17CAC8AC1112E5B07CC74F. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/076.857-0 e o código de segurança n3qx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.

EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/12

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



Foro

01/01/2025

a

31/12/2025

Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.842.390,52
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.842.390,52
010.01.01	Vendas de Produtos	1.165.858,05
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	1.165.858,05
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.676.532,47
010.01.02.01	Vendas de Mercadorias	1.676.532,47
(-) 020	Deduções da Receita	7.076,96
020.02	Outras Deduções	7.076,96
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	7.076,96
(=) 030	Receita Líquida	2.835.313,56
(=) 060	Lucro Bruto	2.835.313,56
(-) 070	Despesas Operacionais	1.532.875,67
070.01	Despesas Administrativas	1.532.875,67
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.302.437,89
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.302.437,89
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.302.437,89

Jaguaribe-CE, 20 de Abril de 2026

CLARK GABLE MIRANDA VIDAL
EMPRESARIO
CPF 214.858.523-15
RG 2007002125186 SSP CE

FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES
JUNIOR
CONTADOR
CPF 059.249.703-88
CRC-CE 024922/O-7

segunda-feira, 20 de abril de 2026

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7477457 em 27/04/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260768570 - 20/04/2026.

Autenticação: 3818C174B478DCFEDE17CAC8AC1112E5B07CC74F. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/076.857-0 e o código de segurança n3qx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.

EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/076.857-0	CEE2600160550	20/04/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.858.523-15	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	27/04/2026 14:42:02

Assinado utilizando assinaturas avançadas

059.249.703-88	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR	27/04/2026 11:52:03
----------------	---	---------------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7477457 em 27/04/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260768570 - 20/04/2026. Autenticação: 3818C174B478DCFEDE17CAC8AC1112E5B07CC74F. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/076.857-0 e o código de segurança n3qx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E AUTENTICAÇÃO DO
LIVRO)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

– CLARK GABLE MIRANDA VIDAL, brasileiro, casado, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 214.858.523-15, representante legal da empresa C G M VIDAL, inscrita no CNPJ sob o nº 12.576.581/0001-93, com sede à Avenida Aloisio Diogenes, 468, Celso Barreira Filho, Jaguaribe, Ceará, CEP 63.475-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

– FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR, brasileiro, casado, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 059.249.703-88, e no CRC sob o nº CRC-CE 024922/O-7, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, a via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 2310317611-9, referente ao exercício de 2025, ressaltando-se que o respectivo livro contábil se encontra autenticado nessa Junta Comercial sob nº 3; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Ceara;

Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus

efeitos legais.

Jaguaribara, 20 de abril de 2026.

Clark Gable Miranda Vidal
CPF: 214.858.523-15
Cargo: Empresário

Francisco Gilson Barbosa Marques Junior
CPF: 059.249.703-88
Cargo: Contador





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/076.857-0	CEE2600160550	20/04/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.858.523-15	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	27/04/2026 14:42:02

Assinado utilizando assinaturas avançadas

059.249.703-88	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR	27/04/2026 11:52:03
----------------	---	---------------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7477457 em 27/04/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260768570 - 20/04/2026. Autenticação: 3818C174B478DCFEDE17CAC8AC1112E5B07CC74F. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/076.857-0 e o código de segurança n3qx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa C G M VIDAL, de CNPJ 12.576.581/0001-93 e protocolado sob o número 26/076.857-0 em 20/04/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7477457, em 27/04/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida.

Certifica o registro, o Secretário_Geral, Edson Pereira Portela Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.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
214.858.523-15	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	27/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
059.249.703-88	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR	27/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.858.523-15	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	27/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
059.249.703-88	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR	27/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.858.523-15	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	27/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
059.249.703-88	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR	27/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/04/2026



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 26/076.857-0.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida, Servidor(a) Público(a), em 27/04/2026, às 14:42.



Junta Comercial do Estado do Ceará



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 26/076.857-0.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7477457 em 27/04/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260768570 - 20/04/2026. Autenticação: 3818C174B478DCFEDE17CAC8AC1112E5B07CC74F. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/076.857-0 e o código de segurança n3qx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
026.055.413-80	EDSON PEREIRA PORTELA NETO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, segunda-feira, 27 de abril de 2026



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7477457 em 27/04/2026 da Empresa C G M VIDAL, CNPJ 12576581000193 e protocolo 260768570 - 20/04/2026. Autenticação: 3818C174B478DCFEDE17CAC8AC1112E5B07CC74F. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 26/076.857-0 e o código de segurança n3qx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.



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 20053794 em 27/04/2026. Assinado Eletronicamente por Maria José Cysne Linhares. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.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
26/081.165-3	AYEv

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	C G M VIDAL
Nire:	
CNPJ:	12.576.581/0001-93
Município:	JAGUARIBE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
214.858.523-15		27/04/2026
Nome	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

059.249.703-88	024922/O-7	27/04/2026
Nome	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR	
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 27/04/2026, às 16:40.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, segunda-feira, 27 de abril de 2026



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 26/081.165-3.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
C G M VIDAL					
NIRE:	2310317611-9	CNPJ:	12.576.581/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	JAGUARIBE	UF:	CEARA		
Inscrição	064104990	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	21/09/2010				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	120
Data	22/04/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
214.858.523-15	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	Empresário	
059.249.703-88	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR	Contador	024922/O-7



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000000862	0001	001	1	20.730,49	
03/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000000862	0001	001	1		20.730,49
03/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000061762	0001	001	2	663,51	
03/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000061762	0001	001	2		663,51
03/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000974532	0001	001	3	484,02	
03/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000974532	0001	001	3		484,02
Totais do dia 03:						21.878,02	21.878,02
06/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006285	0001	001	1	350,00	
06/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006285	0001	001	1		350,00
06/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006286	0001	001	2	660,00	
06/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006286	0001	001	2		660,00
06/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006287	0001	001	3	276,00	
06/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006287	0001	001	3		276,00
06/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006288	0001	001	4	293,00	
06/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006288	0001	001	4		293,00
Totais do dia 06:						1.579,00	1.579,00
07/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000070168	0001	001	1	200,00	
07/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000070168	0001	001	1		200,00
07/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000070171	0001	001	2	100,00	
07/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000070171	0001	001	2		100,00
07/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	quarta-feira, 22 de abril de 2026					
		10:36:21					Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006289	0001	001	3	462,00	
07/01/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006289	0001	001	3		462,00
Totais do dia 07:						762,00	762,00
08/01/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003557637	0001	001	1	388,86	
08/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003557637	0001	001	1		388,86
Totais do dia 08:						388,86	388,86
09/01/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000554127	0001	001	1	10.204,29	
09/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000554127	0001	001	1		10.204,29
09/01/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000554128	0001	001	2	11.959,25	
09/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000554128	0001	001	2		11.959,25
09/01/2025	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias p/ Prestação de Serviço					
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000554156	0001	001	3	2.709,36	
09/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000554156	0001	001	3		2.709,36
09/01/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003558466	0001	001	4	666,61	
09/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003558466	0001	001	4		666,61
09/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006291	0001	001	5	176,00	
09/01/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006291	0001	001	5		176,00
09/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006292	0001	001	6	34.520,00	
09/01/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006292	0001	001	6		34.520,00
Totais do dia 09:						60.235,51	60.235,51
10/01/2025	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		Vr ref provisão Ferias FRANCISCO EUDES OLIVEIRA ALMEIDA	0001	001	1	2.035,65	
10/01/2025	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr ref provisão Ferias FRANCISCO EUDES OLIVEIRA ALMEIDA	0001	001	1		2.035,65
10/01/2025	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
quarta-feira, 22 de abril de 2026							Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias FRANCISCO EUDES OLIVEIRA ALMEIDA	0001	001	2	152,66	
10/01/2025	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão INSS ferias FRANCISCO EUDES OLIVEIRA ALMEIDA	0001	001	2		152,66
10/01/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias FRANCISCO EUDES OLIVEIRA ALMEIDA01/2025	0001	001	3	162,85	
10/01/2025	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias FRANCISCO EUDES OLIVEIRA ALMEIDA01/2025	0001	001	3		162,85
10/01/2025	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias LUIS MONTEIRO DE ARRUDA	0001	001	4	3.460,63	
10/01/2025	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias LUIS MONTEIRO DE ARRUDA	0001	001	4		3.460,63
10/01/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias LUIS MONTEIRO DE ARRUDA	0001	001	5	269,99	
10/01/2025	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão INSS ferias LUIS MONTEIRO DE ARRUDA	0001	001	5		269,99
10/01/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias LUIS MONTEIRO DE ARRUDA01/2025	0001	001	6	276,85	
10/01/2025	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias LUIS MONTEIRO DE ARRUDA01/2025	0001	001	6		276,85
10/01/2025	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias ANTONIO RONALDO DE SOUSA SILVA	0001	001	7	3.032,04	
10/01/2025	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias ANTONIO RONALDO DE SOUSA SILVA	0001	001	7		3.032,04
10/01/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias ANTONIO RONALDO DE SOUSA SILVA	0001	001	8	233,93	
10/01/2025	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr ref provisão INSS ferias ANTONIO RONALDO DE SOUSA SILVA	0001	001	8		233,93
10/01/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias ANTONIO RONALDO DE SOUSA SILVA01/2025	0001	001	9	242,55	
10/01/2025	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias ANTONIO RONALDO DE SOUSA SILVA01/2025	0001	001	9		242,55
10/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006294	0001	001	10	2.040,00	
10/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006294	0001	001	10		2.040,00
10/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006295	0001	001	11	2.000,00	
10/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006295	0001	001	11		2.000,00
10/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006296	0001	001	12	3.200,00	
10/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006296	0001	001	12		3.200,00
10/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006297	0001	001	13	789,00	
10/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006297	0001	001	13		789,00
10/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006298	0001	001	14	550,00	
10/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006298	0001	001	14		550,00
Totais do dia 10:						18.446,15	18.446,15
13/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000105564	0001	001	1	3.065,45	
13/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000105564	0001	001	1		3.065,45
13/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000976397	0001	001	2	417,20	
13/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000976397	0001	001	2		417,20
13/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000201223	0001	001	3	1.005,00	
13/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000201223	0001	001	3		1.005,00
13/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006300	0001	001	4	300,00	
13/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006300	0001	001	4		300,00
13/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006301	0001	001	5	140,00	
13/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006301	0001	001	5		140,00
13/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006302	0001	001	6	2.000,00	
13/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006302	0001	001	6		2.000,00
quarta-feira, 22 de abril de 2026 10:36:21							Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006303	0001	001	7	182,60	
13/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006303	0001	001	7		182,60
13/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006304	0001	001	8	500,00	
13/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006304	0001	001	8		500,00
Totais do dia 13:						7.610,25	7.610,25
14/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000070294	0001	001	1	200,00	
14/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000070294	0001	001	1		200,00
14/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000976604	0001	001	2	263,92	
14/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000976604	0001	001	2		263,92
14/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003560946	0001	001	3	942,36	
14/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003560946	0001	001	3		942,36
14/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000245636	0001	001	4	395,00	
14/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000245636	0001	001	4		395,00
Totais do dia 14:						1.801,28	1.801,28
15/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006306	0001	001	1	5.836,15	
15/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006306	0001	001	1		5.836,15
15/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006307	0001	001	2	5.103,60	
15/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006307	0001	001	2		5.103,60
Totais do dia 15:						10.939,75	10.939,75
16/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003562794	0001	001	1	3.802,21	
16/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003562794	0001	001	1		3.802,21
quarta-feira, 22 de abril de 2026 10:36:21							Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000201415	0001	001	2	290,40	
16/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000201415	0001	001	2		290,40
16/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006308	0001	001	3	3.287,00	
16/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006308	0001	001	3		3.287,00
16/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006308	0001	001	4	3.250,00	
16/01/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006308	0001	001	4		3.250,00
Totais do dia 16:						10.629,61	10.629,61
17/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000555186	0001	001	1	6.252,40	
17/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000555186	0001	001	1		6.252,40
17/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000555187	0001	001	2	4.878,27	
17/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000555187	0001	001	2		4.878,27
17/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000165763	0001	001	3	513,00	
17/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000165763	0001	001	3		513,00
Totais do dia 17:						11.643,67	11.643,67
20/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000105713	0001	001	1	4.230,62	
20/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000105713	0001	001	1		4.230,62
20/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000105724	0001	001	2	922,24	
20/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000105724	0001	001	2		922,24
20/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000977930	0001	001	3	723,22	
20/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000977930	0001	001	3		723,22
20/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	quarta-feira, 22 de abril de 2026					
		10:36:21					Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003564470	0001	001	4	604,04	
20/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003564470	0001	001	4		604,04
Totais do dia 20:						6.480,12	6.480,12
22/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003566107	0001	001	1	514,74	
22/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003566107	0001	001	1		514,74
22/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000201648	0001	001	2	290,00	
22/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000201648	0001	001	2		290,00
22/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000201693	0001	001	3	241,00	
22/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000201693	0001	001	3		241,00
22/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000573423	0001	001	4	446,38	
22/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000573423	0001	001	4		446,38
22/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000573424	0001	001	5	419,69	
22/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000573424	0001	001	5		419,69
22/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006309	0001	001	6	25.000,00	
22/01/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006309	0001	001	6		25.000,00
Totais do dia 22:						26.911,81	26.911,81
23/01/2025	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000000884	0001	001	1	34.470,86	
23/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000000884	0001	001	1		34.470,86
23/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000006763	0001	001	2	153,00	
23/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000006763	0001	001	2		153,00
23/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006311	0001	001	3	3.145,25	
23/01/2025	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006311	0001	001	3		3.145,25
23/01/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006312	0001	001	4	2.114,30	
23/01/2025	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006312	0001	001	4		2.114,30
Totais do dia 23:						39.883,41	39.883,41
24/01/2025	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000062480	0001	001	1	1.041,54	
24/01/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000062480	0001	001	1		1.041,54
24/01/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006314	0001	001	2	720,00	
24/01/2025	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006314	0001	001	2		720,00
24/01/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006315	0001	001	3	900,00	
24/01/2025	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006315	0001	001	3		900,00
24/01/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006316	0001	001	4	103,50	
24/01/2025	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006316	0001	001	4		103,50
24/01/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006317	0001	001	5	619,60	
24/01/2025	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006317	0001	001	5		619,60
Totais do dia 24:						3.384,64	3.384,64
25/01/2025	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000001366	0001	001	1	6.868,68	
25/01/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000001366	0001	001	1		6.868,68
25/01/2025	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000001313	0001	001	2	22.222,20	
25/01/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000001313	0001	001	2		22.222,20
25/01/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006318	0001	001	3	350,00	
25/01/2025	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006318	0001	001	3		350,00
25/01/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006319	0001	001	4	610,00	
25/01/2025	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006319	0001	001	4		610,00
25/01/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006320	0001	001	5	104,75	
25/01/2025	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006320	0001	001	5		104,75
Totais do dia 25:						30.155,63	30.155,63
27/01/2025	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000001371	0001	001	1	539,48	
27/01/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000001371	0001	001	1		539,48
27/01/2025	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000979320	0001	001	2	878,62	
27/01/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000979320	0001	001	2		878,62
27/01/2025	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003568654	0001	001	3	2.718,46	
27/01/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003568654	0001	001	3		2.718,46
27/01/2025	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000246741	0001	001	4	849,11	
27/01/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000246741	0001	001	4		849,11
27/01/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006321	0001	001	5	6.400,00	
27/01/2025	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006321	0001	001	5		6.400,00
Totais do dia 27:						11.385,67	11.385,67
28/01/2025	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000070525	0001	001	1	600,00	
28/01/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000070525	0001	001	1		600,00
28/01/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006322	0001	001	2	78.825,00	
28/01/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006322	0001	001	2		78.825,00
28/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006323	0001	001	3	8.890,00	
28/01/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006323	0001	001	3		8.890,00
28/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006324	0001	001	4	3.000,00	
28/01/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006324	0001	001	4		3.000,00
			Totais do dia 28:			91.315,00	91.315,00
29/01/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000000112	0001	001	1	28.170,91	
29/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000000112	0001	001	1		28.170,91
29/01/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000062621	0001	001	2	1.826,56	
29/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000062621	0001	001	2		1.826,56
29/01/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000017854	0001	001	3	4.660,00	
29/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000017854	0001	001	3		4.660,00
29/01/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000011841	0001	001	4	1.530,00	
29/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000011841	0001	001	4		1.530,00
29/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006325	0001	001	5	1.100,00	
29/01/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006325	0001	001	5		1.100,00
			Totais do dia 29:			37.287,47	37.287,47
30/01/2025	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias p/ Prestação de Serviço					
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000557071	0001	001	1	2.299,89	
30/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000557071	0001	001	1		2.299,89
30/01/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

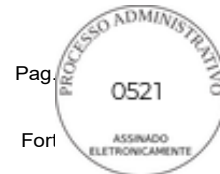


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000557071	0001	001	2	6.167,70	
30/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						6.167,70
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000557071	0001	001	2		
30/01/2025	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000557071	0001	001	3	2.709,26	
30/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000557071	0001	001	3		2.709,26
30/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000557095	0001	001	4	14.649,90	
30/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000557095	0001	001	4		14.649,90
30/01/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço						
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000240560	0001	001	5	4.251,26	
30/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000240560	0001	001	5		4.251,26
30/01/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço						
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000240560	0001	001	6	246,86	
30/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000240560	0001	001	6		246,86
30/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000240560	0001	001	7	883,70	
30/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000240560	0001	001	7		883,70
					Totais do dia 30:	31.208,57	31.208,57
31/01/2025	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		Vr ref provisão Ferias FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA NETO	0001	001	1	2.568,71	
31/01/2025	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr ref provisão Ferias FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA NETO	0001	001	1		2.568,71
31/01/2025	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr ref provisão INSS ferias FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA NETO	0001	001	2	203,70	
31/01/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr ref provisão INSS ferias FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA NETO	0001	001	2		203,70
31/01/2025	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias						
		Vr. ref provisão FGTS Ferias FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA NETO02/2025	0001	001	3	205,49	
31/01/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. ref provisão FGTS Ferias FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA NETO02/2025	0001	001	3		205,49
31/01/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 01/2025	0001	001	4	505,00	
31/01/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 01/2025	0001	001	4		505,00
31/01/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 01/2025	0001	001	5	55,55	
31/01/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 01/2025	0001	001	5		55,55
31/01/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 01/2025	0001	001	6	449,45	
31/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 01/2025	0001	001	6		449,45
31/01/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr ref provisão folha 01/2025	0001	001	7	34.299,89	
31/01/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr ref provisão folha 01/2025	0001	001	7		34.299,89
31/01/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref provisão INSS empregados 01/2025	0001	001	8	2.987,69	
31/01/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref provisão INSS empregados 01/2025	0001	001	8		2.987,69
31/01/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr . ref provisão IRRF 01/2025	0001	001	9	951,40	
31/01/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr . ref provisão IRRF 01/2025	0001	001	9		951,40
31/01/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref provisão FGTS 01/2025	0001	001	10	2.743,95	
31/01/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS 01/2025	0001	001	10		2.743,95
31/01/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 02/2025	0001	001	11	1.518,00	
31/01/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 02/2025	0001	001	11		1.518,00
31/01/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 02/2025	0001	001	12	166,98	
31/01/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 02/2025	0001	001	12		166,98
31/01/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 02/2025	0001	001	13	1.351,02	
31/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 02/2025	0001	001	13		1.351,02
31/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000105917	0001	001	14	3.753,97	
31/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000105917	0001	001	14		3.753,97
31/01/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000105932	0001	001	15	2.771,03	
31/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000105932	0001	001	15		2.771,03
31/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000105932	0001	001	16	26.341,49	
31/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000105932	0001	001	16		26.341,49
31/01/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000241049	0001	001	17	1.860,30	
31/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000241049	0001	001	17		1.860,30
31/01/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000241049	0001	001	18	692,78	
31/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000241049	0001	001	18		692,78
31/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000241049	0001	001	19	2.037,83	
31/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000241049	0001	001	19		2.037,83
31/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000241050	0001	001	20	39,12	
31/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000241050	0001	001	20		39,12
Totais do dia 31:						85.503,35	85.503,35
Totais do mês de Janeiro:						509.429,77	509.429,77
03/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000017939	0001	001	1	505,00	
03/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000017939	0001	001	1		505,00
03/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

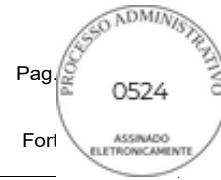


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006327	0001	001	2	27.859,14	
03/02/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006327	0001	001	2		27.859,14
03/02/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006327	0001	001	3	3.012,70	
03/02/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006327	0001	001	3		3.012,70
Totais do dia 03:						31.376,84	31.376,84
04/02/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006328	0001	001	1	600,00	
04/02/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006328	0001	001	1		600,00
04/02/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006329	0001	001	2	25.914,69	
04/02/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006329	0001	001	2		25.914,69
04/02/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006329	0001	001	3	3.012,70	
04/02/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006329	0001	001	3		3.012,70
Totais do dia 04:						29.527,39	29.527,39
05/02/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003574535	0001	001	1	5.941,74	
05/02/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003574535	0001	001	1		5.941,74
05/02/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006331	0001	001	2	33.554,15	
05/02/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006331	0001	001	2		33.554,15
05/02/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006332	0001	001	3	26.430,73	
05/02/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006332	0001	001	3		26.430,73
05/02/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006335	0001	001	4	3.000,00	
05/02/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006335	0001	001	4		3.000,00
Totais do dia 05:						68.926,62	68.926,62
06/02/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
quarta-feira, 22 de abril de 2026		10:36:21					Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000106130	0001	001	1	4.638,20	
06/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.638,20
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000106130	0001	001	1		
06/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.638,20
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006336	0001	001	2	3.000,00	
06/02/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						3.000,00
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006336	0001	001	2		
Totais do dia 06:						7.638,20	7.638,20
07/02/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço						
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000242063	0001	001	1	172,97	
07/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						172,97
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000242063	0001	001	1		
07/02/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço						
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000242063	0001	001	2	489,54	
07/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						489,54
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000242063	0001	001	2		
07/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000242063	0001	001	3	756,54	
07/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						756,54
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000242063	0001	001	3		
07/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006337	0001	001	4	371,90	
07/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						371,90
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006337	0001	001	4		
07/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006338	0001	001	5	232,20	
07/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						232,20
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006338	0001	001	5		
07/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006339	0001	001	6	330,00	
07/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						330,00
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006339	0001	001	6		
07/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006340	0001	001	7	1.250,00	
07/02/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						1.250,00
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006340	0001	001	7		
07/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006341	0001	001	8	136,50	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/02/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006341	0001	001	8		136,50
07/02/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006342	0001	001	9	976,00	
07/02/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006342	0001	001	9		976,00
07/02/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006343	0001	001	10	275,00	
07/02/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006343	0001	001	10		275,00
Totais do dia 07:						4.990,65	4.990,65
08/02/2025	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		Vr. ref. devolução de mercadoria conf NF000006344	0001	001	1	4.681,04	
08/02/2025	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias p/ Prestação de Serviço					
		Vr. ref. devolução de mercadoria conf NF000006344	0001	001	1		4.681,04
Totais do dia 08:						4.681,04	4.681,04
10/02/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000104280	0001	001	1	617,57	
10/02/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000104280	0001	001	1		617,57
10/02/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000576229	0001	001	2	1.727,27	
10/02/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000576229	0001	001	2		1.727,27
10/02/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006345	0001	001	3	5.980,00	
10/02/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006345	0001	001	3		5.980,00
10/02/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006346	0001	001	4	425,80	
10/02/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006346	0001	001	4		425,80
10/02/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006347	0001	001	5	39.000,00	
10/02/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006347	0001	001	5		39.000,00
Totais do dia 10:						47.750,64	47.750,64
11/02/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000063030	0001	001	1	409,71	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000063030	0001	001	1		409,71
11/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006348	0001	001	2	23.412,00	
11/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006348	0001	001	2		23.412,00
Totais do dia 11:						23.821,71	23.821,71
12/02/2025	3.01.01.07.01.0081 - Rescisões	Vr ref provisão rescisãoANTONIO IVANIEL QUEIROZ DUARTE	0001	001	1	970,02	
12/02/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr ref provisão rescisãoANTONIO IVANIEL QUEIROZ DUARTE	0001	001	1		970,02
12/02/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr ref provisão INSS Rescisão ANTONIO IVANIEL QUEIROZ DUARTE	0001	001	2	90,62	
12/02/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS Rescisão ANTONIO IVANIEL QUEIROZ DUARTE	0001	001	2		90,62
12/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000070766	0001	001	3	400,00	
12/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000070766	0001	001	3		400,00
12/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000202583	0001	001	4	595,00	
12/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000202583	0001	001	4		595,00
Totais do dia 12:						2.055,64	2.055,64
13/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000536753	0001	001	1	1.491,29	
13/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000536753	0001	001	1		1.491,29
13/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000983015	0001	001	2	792,80	
13/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000983015	0001	001	2		792,80
13/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006350	0001	001	3	6.300,00	
13/02/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006350	0001	001	3		6.300,00
Totais do dia 13:						8.584,09	8.584,09
14/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000283666	0001	001	1	1.545,61	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
14/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000283666	0001	001	1		1.545,61	
Totais do dia 14:						1.545,61	1.545,61	
17/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006351	0001	001	1	15.900,00		
17/02/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006351	0001	001	1		15.900,00	
17/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006352	0001	001	2	20.000,00		
17/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006352	0001	001	2		20.000,00	
Totais do dia 17:						35.900,00	35.900,00	
18/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000983914	0001	001	1	1.614,20		
18/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000983914	0001	001	1		1.614,20	
18/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003581743	0001	001	2	1.895,54		
18/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003581743	0001	001	2		1.895,54	
18/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000106373	0001	001	3	16.748,22		
18/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000106373	0001	001	3		16.748,22	
18/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000106374	0001	001	4	14.383,75		
18/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000106374	0001	001	4		14.383,75	
18/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000106375	0001	001	5	34.508,82		
18/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000106375	0001	001	5		34.508,82	
18/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000106376	0001	001	6	5.484,26		
18/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000106376	0001	001	6		5.484,26	
18/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000106377	0001	001	7	28.047,05		
18/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
quarta-feira, 22 de abril de 2026		10:36:21					Continua...	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000106377	0001	001	7		28.047,05
18/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000106379	0001	001	8	17.238,85	
18/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000106379	0001	001	8		17.238,85
Totais do dia 18:						119.920,69	119.920,69
20/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000070913	0001	001	1	300,00	
20/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000070913	0001	001	1		300,00
20/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000984471	0001	001	2	1.796,54	
20/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000984471	0001	001	2		1.796,54
20/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003583002	0001	001	3	1.607,14	
20/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003583002	0001	001	3		1.607,14
20/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003583195	0001	001	4	1.101,99	
20/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003583195	0001	001	4		1.101,99
Totais do dia 20:						4.805,67	4.805,67
21/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000203032	0001	001	1	463,60	
21/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000203032	0001	001	1		463,60
21/02/2025	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000000923	0001	001	2	40.129,20	
21/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000000923	0001	001	2		40.129,20
21/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006355	0001	001	3	155,00	
21/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006355	0001	001	3		155,00
21/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006356	0001	001	4	370,00	
21/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006356	0001	001	4		370,00
21/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006357	0001	001	5	309,50	
21/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006357	0001	001	5		309,50
21/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006358	0001	001	6	196,00	
21/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006358	0001	001	6		196,00
21/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006359	0001	001	7	686,00	
21/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006359	0001	001	7		686,00
					Totais do dia 21:	42.309,30	42.309,30
22/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006360	0001	001	1	3.000,00	
22/02/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006360	0001	001	1		3.000,00
22/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006361	0001	001	2	3.000,00	
22/02/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006361	0001	001	2		3.000,00
					Totais do dia 22:	6.000,00	6.000,00
24/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000018210	0001	001	1	4.380,00	
24/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000018210	0001	001	1		4.380,00
24/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000249039	0001	001	2	168,00	
24/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000249039	0001	001	2		168,00
24/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000249040	0001	001	3	38,00	
24/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000249040	0001	001	3		38,00
24/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000249046	0001	001	4	120,00	
24/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000249046	0001	001	4		120,00
24/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000002065	0001	001	5	3.045,51	
24/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000002065	0001	001	5		3.045,51
24/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006362	0001	001	6	586,00	
24/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006362	0001	001	6		586,00
24/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006363	0001	001	7	176,10	
24/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006363	0001	001	7		176,10
24/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006364	0001	001	8	2.700,00	
24/02/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006364	0001	001	8		2.700,00
24/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006365	0001	001	9	109,14	
24/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006365	0001	001	9		109,14
					Totais do dia 24:	11.322,75	11.322,75
25/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000063503	0001	001	1	155,00	
25/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000063503	0001	001	1		155,00
25/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000063526	0001	001	2	425,07	
25/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000063526	0001	001	2		425,07
25/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000285057	0001	001	3	2.046,82	
25/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000285057	0001	001	3		2.046,82
25/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000985304	0001	001	4	488,43	
25/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000985304	0001	001	4		488,43

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 25:						3.115,32	3.115,32
26/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006366	0001	001	1	107,00	
26/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006366	0001	001	1		107,00
26/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006367	0001	001	2	232,40	
26/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006367	0001	001	2		232,40
Totais do dia 26:						339,40	339,40
28/02/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr ref provisão folha 02/2025	0001	001	4	32.192,65	
28/02/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr ref provisão folha 02/2025	0001	001	4		32.192,65
28/02/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref provisão INSS empregados 02/2025	0001	001	5	2.824,91	
28/02/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref provisão INSS empregados 02/2025	0001	001	5		2.824,91
28/02/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr . ref provisão IRRF 02/2025	0001	001	6	951,40	
28/02/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr . ref provisão IRRF 02/2025	0001	001	6		951,40
28/02/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref provisão FGTS 02/2025	0001	001	7	2.575,39	
28/02/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS 02/2025	0001	001	7		2.575,39
28/02/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 03/2025	0001	001	8	1.518,00	
28/02/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 03/2025	0001	001	8		1.518,00
28/02/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 03/2025	0001	001	9	166,98	
28/02/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 03/2025	0001	001	9		166,98
28/02/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 03/2025	0001	001	10	1.351,02	
28/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 03/2025	0001	001	10		1.351,02
28/02/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 02/2025	0001	001	11	505,00	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2025	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 02/2025	0001	001	11		505,00
28/02/2025	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 02/2025	0001	001	12	55,55	
28/02/2025	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA no mês 02/2025	0001	001	12		55,55
28/02/2025	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 02/2025	0001	001	13	449,45	
28/02/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA pelos serviços prestados no mês 02/2025	0001	001	13		449,45
Totais do dia 28:						42.590,35	42.590,35
Totais do mês de Fevereiro:						497.201,91	497.201,91
01/03/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000538855	0001	001	1	188,26	
01/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000538855	0001	001	1		188,26
Totais do dia 01:						188,26	188,26
06/03/2025	2.01.01.21.02.0002	- Férias Vr ref provisão Ferias MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO	0001	001	1	2.371,35	
06/03/2025	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar Vr ref provisão Ferias MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO	0001	001	1		2.371,35
06/03/2025	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar Vr ref provisão INSS ferias MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO	0001	001	2	180,92	
06/03/2025	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr ref provisão INSS ferias MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO	0001	001	2		180,92
06/03/2025	2.01.01.21.02.0006	- FGTS sobre Férias Vr. ref provisão FGTS Ferias MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO03/2025	0001	001	3	189,70	
06/03/2025	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr. ref provisão FGTS Ferias MARCOS AURELIO PAIVA RIBEIRO03/2025	0001	001	3		189,70
06/03/2025	2.01.01.21.02.0002	- Férias Vr ref provisão Ferias MARCIO HOLANDA DE SOUZA	0001	001	4	1.976,12	
06/03/2025	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar Vr ref provisão Ferias MARCIO HOLANDA DE SOUZA	0001	001	4		1.976,12
06/03/2025	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar Vr ref provisão INSS ferias MARCIO HOLANDA DE SOUZA	0001	001	5	148,20	
06/03/2025	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
quarta-feira, 22 de abril de 2026 10:36:21							Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref provisão INSS ferias MARCIO HOLANDA DE SOUZA	0001	001	5		148,20
06/03/2025	2.01.01.21.02.0006	- FGTS sobre Férias					
		Vr. ref provisão FGTS Ferias MARCIO HOLANDA DE SOUZA03/2025	0001	001	6	158,08	
06/03/2025	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. ref provisão FGTS Ferias MARCIO HOLANDA DE SOUZA03/2025	0001	001	6		158,08
06/03/2025	3.01.01.07.01.0081	- Rescisões					
		Vr ref provisão rescisãoMANOEL FERNANDO DA SILVA	0001	001	7	3.061,30	
06/03/2025	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr ref provisão rescisãoMANOEL FERNANDO DA SILVA	0001	001	7		3.061,30
06/03/2025	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr ref provisão INSS Rescisão MANOEL FERNANDO DA SILVA	0001	001	8	50,49	
06/03/2025	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr ref provisão INSS Rescisão MANOEL FERNANDO DA SILVA	0001	001	8		50,49
06/03/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000018323	0001	001	9	15.296,00	
06/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000018323	0001	001	9		15.296,00
06/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006369	0001	001	10	30.907,41	
06/03/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006369	0001	001	10		30.907,41
06/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006370	0001	001	11	23.488,39	
06/03/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006370	0001	001	11		23.488,39
Totais do dia 06:						77.827,96	77.827,96
07/03/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003590084	0001	001	1	5.204,75	
07/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003590084	0001	001	1		5.204,75
Totais do dia 07:						5.204,75	5.204,75
08/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006372	0001	001	1	103,23	
08/03/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006372	0001	001	1		103,23
08/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006373	0001	001	2	345,00	
08/03/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006373	0001	001	2		345,00
08/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006374	0001	001	3	301,00	
08/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006374	0001	001	3		301,00
08/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006375	0001	001	4	168,40	
08/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006375	0001	001	4		168,40
08/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006376	0001	001	5	107,00	
08/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006376	0001	001	5		107,00
08/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006377	0001	001	6	3.000,00	
08/03/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006377	0001	001	6		3.000,00
08/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006378	0001	001	7	3.000,00	
08/03/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006378	0001	001	7		3.000,00
08/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006379	0001	001	8	300,00	
08/03/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006379	0001	001	8		300,00
08/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006380	0001	001	9	170,90	
08/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006380	0001	001	9		170,90
08/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006381	0001	001	10	248,00	
08/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006381	0001	001	10		248,00
08/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006383	0001	001	11	426,00	
08/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006383	0001	001	11		426,00

Totais do dia 08: **8.169,53** **8.169,53**

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000539508	0001	001	1	153,76	
10/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000539508	0001	001	1		153,76
10/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000539563	0001	001	2	2.239,20	
10/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000539563	0001	001	2		2.239,20
10/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003591315	0001	001	3	557,34	
10/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003591315	0001	001	3		557,34
10/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000018359	0001	001	4	4.360,00	
10/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000018359	0001	001	4		4.360,00
10/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006384	0001	001	5	8.400,00	
10/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006384	0001	001	5		8.400,00
10/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006385	0001	001	6	3.000,00	
10/03/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006385	0001	001	6		3.000,00
Totais do dia 10:						18.710,30	18.710,30
12/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006386	0001	001	1	37.460,00	
12/03/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006386	0001	001	1		37.460,00
Totais do dia 12:						37.460,00	37.460,00
13/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000071240	0001	001	1	1.100,00	
13/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000071240	0001	001	1		1.100,00
13/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000071241	0001	001	2	200,00	
13/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000071241	0001	001	2		200,00
13/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	quarta-feira, 22 de abril de 2026					
		10:36:21					Continua...

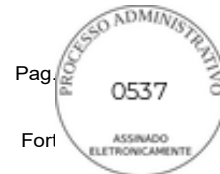


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006387	0001	001	3	13.296,96	
13/03/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006387	0001	001	3		13.296,96
13/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006390	0001	001	4	23.766,00	
13/03/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006390	0001	001	4		23.766,00
Totais do dia 13:						38.362,96	38.362,96
14/03/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000562888	0001	001	1	4.219,42	
14/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000562888	0001	001	1		4.219,42
14/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006392	0001	001	2	17,64	
14/03/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006392	0001	001	2		17,64
14/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006392	0001	001	3	24.005,53	
14/03/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006392	0001	001	3		24.005,53
14/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006392	0001	001	4	3.505,04	
14/03/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006392	0001	001	4		3.505,04
14/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006393	0001	001	5	1.900,00	
14/03/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006393	0001	001	5		1.900,00
14/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006395	0001	001	6	79,20	
14/03/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006395	0001	001	6		79,20
Totais do dia 14:						33.726,83	33.726,83
17/03/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000107016	0001	001	1	16.133,40	
17/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000107016	0001	001	1		16.133,40
Totais do dia 17:						16.133,40	16.133,40
18/03/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
quarta-feira, 22 de abril de 2026							
		10:36:21					Continua...

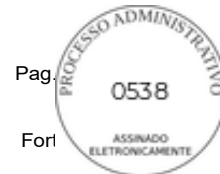


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000250722	0001	001	1	634,00	
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000250722	0001	001	1		634,00
Totais do dia 18:						634,00	634,00
20/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000989239	0001	001	1	1.970,81	
20/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000989239	0001	001	1		1.970,81
20/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000018551	0001	001	2	7.196,00	
20/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000018551	0001	001	2		7.196,00
20/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006397	0001	001	3	17,64	
20/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006397	0001	001	3		17,64
20/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006397	0001	001	4	24.055,36	
20/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006397	0001	001	4		24.055,36
20/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006397	0001	001	5	3.505,04	
20/03/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006397	0001	001	5		3.505,04
Totais do dia 20:						36.744,85	36.744,85
21/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000064188	0001	001	1	340,00	
21/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000064188	0001	001	1		340,00
21/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003597993	0001	001	2	336,42	
21/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003597993	0001	001	2		336,42
Totais do dia 21:						676,42	676,42
22/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000071402	0001	001	1	500,00	
22/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000071402	0001	001	1		500,00
Totais do dia 22:						500,00	500,00

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006399	0001	001	1	350,00	
25/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006399	0001	001	1		350,00
25/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006400	0001	001	2	208,70	
25/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006400	0001	001	2		208,70
25/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006401	0001	001	3	325,00	
25/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006401	0001	001	3		325,00
25/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006402	0001	001	4	425,00	
25/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006402	0001	001	4		425,00
25/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006403	0001	001	5	597,60	
25/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006403	0001	001	5		597,60
25/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006404	0001	001	6	110,90	
25/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006404	0001	001	6		110,90
25/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006405	0001	001	7	120,40	
25/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006405	0001	001	7		120,40
25/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006406	0001	001	8	96,00	
25/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006406	0001	001	8		96,00
Totais do dia 25:						2.233,60	2.233,60
26/03/2025	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000003411	0001	001	1	12.486,87	
26/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000003411	0001	001	1		12.486,87
26/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

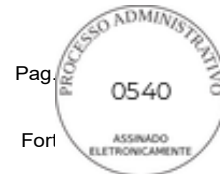


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006407	0001	001	2	120,40	
26/03/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006407	0001	001	2		120,40
Totais do dia 26:						12.607,27	12.607,27
27/03/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000541904	0001	001	1	2.846,40	
27/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000541904	0001	001	1		2.846,40
27/03/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000064332	0001	001	2	740,46	
27/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000064332	0001	001	2		740,46
27/03/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000990578	0001	001	3	1.157,54	
27/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000990578	0001	001	3		1.157,54
27/03/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000204302	0001	001	4	750,00	
27/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000204302	0001	001	4		750,00
27/03/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000489573	0001	001	5	671,87	
27/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000489573	0001	001	5		671,87
27/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006408	0001	001	6	964,60	
27/03/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006408	0001	001	6		964,60
Totais do dia 27:						7.130,87	7.130,87
28/03/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000542076	0001	001	1	1.243,37	
28/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000542076	0001	001	1		1.243,37
28/03/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000990852	0001	001	2	2.349,60	
28/03/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000990852	0001	001	2		2.349,60
28/03/2025	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias p/ Prestação de Serviço					

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

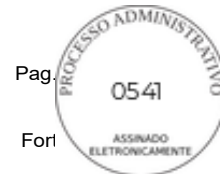


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000107287	0001	001	3	12.354,19	
28/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000107287	0001	001	3		12.354,19
28/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000107287	0001	001	4	28.322,12	
28/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000107287	0001	001	4		28.322,12
Totais do dia 28:						44.269,28	44.269,28
29/03/2025	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Vr. ref. devolução de mercadoria conf NF000006409	0001	001	1	1.500,80	
29/03/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço						
		Vr. ref. devolução de mercadoria conf NF000006409	0001	001	1		1.500,80
Totais do dia 29:						1.500,80	1.500,80
31/03/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 03/2025	0001	001	1	505,00	
31/03/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar						
		Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 03/2025	0001	001	1		505,00
31/03/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar						
		Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 03/2025	0001	001	2	55,55	
31/03/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 03/2025	0001	001	2		55,55
31/03/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar						
		Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES pelos serviços prestados no mês 03/2025	0001	001	3	449,45	
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES pelos serviços prestados no mês 03/2025	0001	001	3		449,45
31/03/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr ref provisão folha 03/2025	0001	001	4	32.112,92	
31/03/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr ref provisão folha 03/2025	0001	001	4		32.112,92
31/03/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. ref provisão INSS empregados 03/2025	0001	001	5	2.809,47	
31/03/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. ref provisão INSS empregados 03/2025	0001	001	5		2.809,47
31/03/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

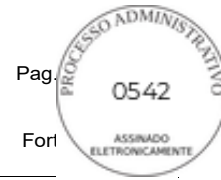


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2025	2.01.01.03.03.0008	Vr . ref provisão IRRF 03/2025 - IRRF a Recolher	0001	001	6	951,40	
31/03/2025	3.01.01.07.01.0013	Vr . ref provisão IRRF 03/2025 - FGTS	0001	001	6		951,40
31/03/2025	2.01.01.03.01.0002	Vr. ref provisão FGTS 03/2025 - FGTS a Recolher	0001	001	7	2.569,00	
31/03/2025	3.01.01.07.01.0055	Vr. ref provisão FGTS 03/2025 - Pró-labores	0001	001	7		2.569,00
31/03/2025	2.01.01.17.01.0007	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 04/2025 - Pró-labores a Pagar	0001	001	8	1.518,00	
31/03/2025	2.01.01.17.01.0007	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 04/2025 - Pró-labores a Pagar	0001	001	8		1.518,00
31/03/2025	2.01.01.03.01.0001	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 04/2025 - INSS a Recolher	0001	001	9	166,98	
31/03/2025	2.01.01.17.01.0007	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 04/2025 - Pró-labores a Pagar	0001	001	9		166,98
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 04/2025 - Caixa	0001	001	10	1.351,02	
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 04/2025 - Caixa	0001	001	10		1.351,02
31/03/2025	3.01.01.07.01.0063	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000018693 - Materiais de Consumo	0001	001	11	930,00	
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000018693 - Caixa	0001	001	11		930,00
31/03/2025	3.01.01.07.01.0063	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000251654 - Materiais de Consumo	0001	001	12	590,00	
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000251654 - Caixa	0001	001	12		590,00
31/03/2025	1.01.15.01.01.0001	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000279711 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	0001	001	13	11.827,93	
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000279711 - Caixa	0001	001	13		11.827,93
31/03/2025	3.01.01.07.01.0063	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000279711 - Materiais de Consumo	0001	001	14	1.069,25	
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000279711 - Caixa	0001	001	14		1.069,25
31/03/2025	1.01.15.01.01.0001	Pag compra de mercadoria cfe NF 000004710 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	0001	001	15	1.125,00	
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001	Pag compra de mercadoria cfe NF 000004710 - Caixa	0001	001	15		1.125,00

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 31:						58.030,97	58.030,97
Totais do mês de Março:						400.112,05	400.112,05
01/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000071590	0001	001	1	500,00	
01/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000071590	0001	001	1		500,00
01/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003603236	0001	001	2	687,38	
01/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003603236	0001	001	2		687,38
01/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000001275	0001	001	3	6.123,00	
01/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000001275	0001	001	3		6.123,00
Totais do dia 01:						7.310,38	7.310,38
02/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003603891	0001	001	1	302,01	
02/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003603891	0001	001	1		302,01
Totais do dia 02:						302,01	302,01
03/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000064602	0001	001	1	2.799,97	
03/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000064602	0001	001	1		2.799,97
Totais do dia 03:						2.799,97	2.799,97
04/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000071685	0001	001	1	200,00	
04/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000071685	0001	001	1		200,00
04/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003605524	0001	001	2	231,02	
04/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003605524	0001	001	2		231,02
04/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006412	0001	001	3	936,00	
04/04/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006412	0001	001	3		936,00
04/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006412	0001	001	4	5.040,00	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/04/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006412	0001	001	4		5.040,00
04/04/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006413	0001	001	5	4.412,81	
04/04/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006413	0001	001	5		4.412,81
04/04/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006414	0001	001	6	278,00	
04/04/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006414	0001	001	6		278,00
04/04/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006415	0001	001	7	906,00	
04/04/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006415	0001	001	7		906,00
04/04/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006416	0001	001	8	250,00	
04/04/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006416	0001	001	8		250,00
Totais do dia 04:						12.253,83	12.253,83
05/04/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006417	0001	001	1	126,70	
05/04/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006417	0001	001	1		126,70
Totais do dia 05:						126,70	126,70
06/04/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006418	0001	001	1	1.350,00	
06/04/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006418	0001	001	1		1.350,00
06/04/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006419	0001	001	2	460,70	
06/04/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006419	0001	001	2		460,70
06/04/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006420	0001	001	3	113,00	
06/04/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006420	0001	001	3		113,00
06/04/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006421	0001	001	4	500,00	
06/04/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
quarta-feira, 22 de abril de 2026		10:36:21					Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006421	0001	001	4		500,00
Totais do dia 06:						2.423,70	2.423,70
07/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000992663	0001	001	1	688,26	
07/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000992663	0001	001	1		688,26
Totais do dia 07:						688,26	688,26
08/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000064759	0001	001	1	4.163,67	
08/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000064759	0001	001	1		4.163,67
08/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000252356	0001	001	2	103,00	
08/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000252356	0001	001	2		103,00
08/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000252358	0001	001	3	17,00	
08/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000252358	0001	001	3		17,00
Totais do dia 08:						4.283,67	4.283,67
09/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003608194	0001	001	1	752,19	
09/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003608194	0001	001	1		752,19
09/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006422	0001	001	2	41.177,45	
09/04/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006422	0001	001	2		41.177,45
Totais do dia 09:						41.929,64	41.929,64
10/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006424	0001	001	1	18.815,11	
10/04/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006424	0001	001	1		18.815,11
10/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006424	0001	001	2	2.202,40	
10/04/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006424	0001	001	2		2.202,40
10/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006425	0001	001	3	17.431,84	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/04/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006425	0001	001	3		17.431,84
10/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006425	0001	001	4	3.397,66	
10/04/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006425	0001	001	4		3.397,66
10/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006426	0001	001	5	27.223,91	
10/04/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006426	0001	001	5		27.223,91
10/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006427	0001	001	6	27.692,16	
10/04/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006427	0001	001	6		27.692,16
Totais do dia 10:						96.763,08	96.763,08
11/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 006566045	0001	001	1	363,28	
11/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 006566045	0001	001	1		363,28
11/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006428	0001	001	2	23.707,93	
11/04/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006428	0001	001	2		23.707,93
Totais do dia 11:						24.071,21	24.071,21
14/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000544345	0001	001	1	518,29	
14/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000544345	0001	001	1		518,29
14/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000994257	0001	001	2	261,91	
14/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000994257	0001	001	2		261,91
Totais do dia 14:						780,20	780,20
15/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000064975	0001	001	1	784,99	
15/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000064975	0001	001	1		784,99
Totais do dia 15:						784,99	784,99
16/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003612614	0001	001	1	926,07	
16/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003612614	0001	001	1		926,07
16/04/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006429	0001	001	2	5.418,00	
16/04/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006429	0001	001	2		5.418,00
Totais do dia 16:						6.344,07	6.344,07
17/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000065074	0001	001	1	565,66	
17/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000065074	0001	001	1		565,66
17/04/2025	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000000989	0001	001	2	30.735,37	
17/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000000989	0001	001	2		30.735,37
Totais do dia 17:						31.301,03	31.301,03
22/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000019014	0001	001	1	1.044,00	
22/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000019014	0001	001	1		1.044,00
22/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000107686	0001	001	2	1.625,00	
22/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000107686	0001	001	2		1.625,00
22/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000107688	0001	001	3	14.096,40	
22/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000107688	0001	001	3		14.096,40
22/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000107690	0001	001	4	7.921,32	
22/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000107690	0001	001	4		7.921,32
22/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000107691	0001	001	5	10.547,02	
22/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000107691	0001	001	5		10.547,02
22/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

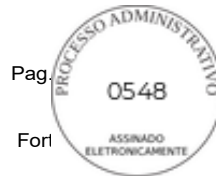


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006430	0001	001	6	17.840,00	
22/04/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006430	0001	001	6		17.840,00
Totais do dia 22:						53.073,74	53.073,74
23/04/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003614913	0001	001	1	846,06	
23/04/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003614913	0001	001	1		846,06
Totais do dia 23:						846,06	846,06
24/04/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006434	0001	001	1	21.091,13	
24/04/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006434	0001	001	1		21.091,13
Totais do dia 24:						21.091,13	21.091,13
25/04/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006435	0001	001	1	3.750,00	
25/04/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006435	0001	001	1		3.750,00
25/04/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006437	0001	001	2	3.750,00	
25/04/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006437	0001	001	2		3.750,00
Totais do dia 25:						7.500,00	7.500,00
26/04/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006438	0001	001	1	1.000,00	
26/04/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006438	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 26:						1.000,00	1.000,00
28/04/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000545935	0001	001	1	1.348,81	
28/04/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000545935	0001	001	1		1.348,81
28/04/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000545997	0001	001	2	235,80	
28/04/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000545997	0001	001	2		235,80
28/04/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000019109	0001	001	3	4.760,00	
28/04/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000019109	0001	001	3		4.760,00
Totais do dia 28:						6.344,61	6.344,61
29/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000546221	0001	001	1	729,04	
29/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000546221	0001	001	1		729,04
29/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000072112	0001	001	2	400,00	
29/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000072112	0001	001	2		400,00
29/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000996821	0001	001	3	632,40	
29/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000996821	0001	001	3		632,40
29/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000019143	0001	001	4	5.040,00	
29/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000019143	0001	001	4		5.040,00
29/04/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000107819	0001	001	5	13.341,95	
29/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000107819	0001	001	5		13.341,95
29/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000107819	0001	001	6	54.921,11	
29/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000107819	0001	001	6		54.921,11
Totais do dia 29:						75.064,50	75.064,50
30/04/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr ref provisão folha 04/2025	0001	001	1	34.736,58	
30/04/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr ref provisão folha 04/2025	0001	001	1		34.736,58
30/04/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref provisão INSS empregados 04/2025	0001	001	2	2.998,14	
30/04/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref provisão INSS empregados 04/2025	0001	001	2		2.998,14
30/04/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr . ref provisão IRRF 04/2025	0001	001	3	938,67	
30/04/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr . ref provisão IRRF 04/2025	0001	001	3		938,67
30/04/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2025	2.01.01.03.01.0002	Vr. ref provisão FGTS 04/2025 - FGTS a Recolher	0001	001	4	2.778,89	
30/04/2025	2.01.01.03.01.0010	Vr. ref provisão FGTS 04/2025 - Salários a Pagar	0001	001	4		2.778,89
30/04/2025	2.01.01.03.01.0003	Vr. prov. contribuição social da folha ref. 04/2025 - Contribuição Sindical a Recolher	0001	001	5	177,30	
30/04/2025	2.01.01.03.01.0003	Vr. prov. contribuição social da folha ref. 04/2025	0001	001	5		177,30
30/04/2025	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 05/2025	0001	001	6	1.518,00	
30/04/2025	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 05/2025	0001	001	6		1.518,00
30/04/2025	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 05/2025	0001	001	7	166,98	
30/04/2025	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 05/2025	0001	001	7		166,98
30/04/2025	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 05/2025	0001	001	8	1.351,02	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 05/2025	0001	001	8		1.351,02
30/04/2025	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 04/2025	0001	001	9	505,00	
30/04/2025	2.01.01.17.01.0008	Honorario PF a pagar Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 04/2025	0001	001	9		505,00
30/04/2025	2.01.01.17.01.0008	Honorario PF a pagar Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 04/2025	0001	001	10	55,55	
30/04/2025	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 04/2025	0001	001	10		55,55
30/04/2025	2.01.01.17.01.0008	Honorario PF a pagar Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES pelos serviços prestados no mês 04/2025	0001	001	11	449,45	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES pelos serviços prestados no mês 04/2025	0001	001	11		449,45
30/04/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

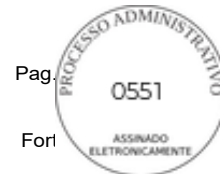


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000072150	0001	001	12	200,00	
30/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000072150	0001	001	12		200,00
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000065397	0001	001	13	146,00	
30/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000065397	0001	001	13		146,00
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000107984	0001	001	14	7.473,22	
30/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000107984	0001	001	14		7.473,22
Totais do dia 30:						53.494,80	53.494,80
Totais do mês de Abril:						450.577,58	450.577,58
02/05/2025	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	0001	001	1	1.965,24	
02/05/2025	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	0001	001	1		1.965,24
02/05/2025	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	0001	001	2	151,06	
02/05/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	0001	001	2		151,06
02/05/2025	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA05/2025	0001	001	3	157,21	
02/05/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA05/2025	0001	001	3		157,21
02/05/2025	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias GEUDER HAYRAN PEIXOTO DA SILVA	0001	001	4	2.947,85	
02/05/2025	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias GEUDER HAYRAN PEIXOTO DA SILVA	0001	001	4		2.947,85
02/05/2025	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias GEUDER HAYRAN PEIXOTO DA SILVA	0001	001	5	237,98	
02/05/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias GEUDER HAYRAN PEIXOTO DA SILVA	0001	001	5		237,98
02/05/2025	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias GEUDER HAYRAN PEIXOTO DA SILVA05/2025	0001	001	6	235,82	
02/05/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias GEUDER HAYRAN PEIXOTO DA SILVA05/2025	0001	001	6		235,82

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

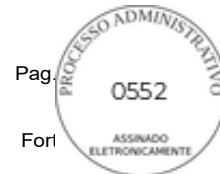


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
02/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000546543	0001	001	7	1.130,97		
02/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000546543	0001	001	7		1.130,97	
02/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000546612	0001	001	8	383,03		
02/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000546612	0001	001	8		383,03	
02/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000065481	0001	001	9	491,55		
02/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000065481	0001	001	9		491,55	
02/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000254113	0001	001	10	166,10		
02/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000254113	0001	001	10		166,10	
Totais do dia 02:						7.866,81	7.866,81	
05/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003621004	0001	001	1	4.896,32		
05/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003621004	0001	001	1		4.896,32	
Totais do dia 05:						4.896,32	4.896,32	
06/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000019226	0001	001	1	1.720,00		
06/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000019226	0001	001	1		1.720,00	
06/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006444	0001	001	2	188,00		
06/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006444	0001	001	2		188,00	
06/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006445	0001	001	3	107,50		
06/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006445	0001	001	3		107,50	
06/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006447	0001	001	4	335,00		
06/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006447	0001	001	4		335,00	
06/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
quarta-feira, 22 de abril de 2026		10:36:21						Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006448	0001	001	5	733,00	
06/05/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006448	0001	001	5		733,00
06/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006440	0001	001	6	780,00	
06/05/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006440	0001	001	6		780,00
06/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006441	0001	001	7	1.120,00	
06/05/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006441	0001	001	7		1.120,00
06/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006442	0001	001	8	350,00	
06/05/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006442	0001	001	8		350,00
06/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006443	0001	001	9	266,00	
06/05/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006443	0001	001	9		266,00
06/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006446	0001	001	10	337,50	
06/05/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006446	0001	001	10		337,50
					Totais do dia 06:	5.937,00	5.937,00
07/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000547247	0001	001	1	1.178,80	
07/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000547247	0001	001	1		1.178,80
07/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000019254	0001	001	2	5.356,00	
07/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000019254	0001	001	2		5.356,00
07/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006449	0001	001	3	759,54	
07/05/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006449	0001	001	3		759,54
07/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006449	0001	001	4	414,58	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/05/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006449	0001	001	4		414,58
07/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006450	0001	001	5	6.678,00	
07/05/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006450	0001	001	5		6.678,00
07/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006451	0001	001	6	14.270,00	
07/05/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006451	0001	001	6		14.270,00
Totais do dia 07:						28.656,92	28.656,92
08/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000072251	0001	001	1	600,00	
08/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000072251	0001	001	1		600,00
08/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000065677	0001	001	2	777,88	
08/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000065677	0001	001	2		777,88
08/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000254563	0001	001	3	636,04	
08/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000254563	0001	001	3		636,04
08/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006452	0001	001	4	12.000,00	
08/05/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006452	0001	001	4		12.000,00
08/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006453	0001	001	5	8.000,00	
08/05/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006453	0001	001	5		8.000,00
Totais do dia 08:						22.013,92	22.013,92
09/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000547660	0001	001	1	736,08	
09/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000547660	0001	001	1		736,08
Totais do dia 09:						736,08	736,08
10/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000547747	0001	001	1	118,00	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000547747	0001	001	1		118,00
Totais do dia 10:						118,00	118,00
12/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003625261	0001	001	1	999,97	
12/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003625261	0001	001	1		999,97
12/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006454	0001	001	2	10.750,00	
12/05/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006454	0001	001	2		10.750,00
12/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006455	0001	001	3	675,00	
12/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006455	0001	001	3		675,00
Totais do dia 12:						12.424,97	12.424,97
13/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000548121	0001	001	1	3.144,69	
13/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000548121	0001	001	1		3.144,69
13/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000548137	0001	001	2	208,50	
13/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000548137	0001	001	2		208,50
13/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006456	0001	001	3	22.156,00	
13/05/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006456	0001	001	3		22.156,00
13/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006457	0001	001	4	26.606,00	
13/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006457	0001	001	4		26.606,00
Totais do dia 13:						52.115,19	52.115,19
14/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000999717	0001	001	1	1.707,89	
14/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000999717	0001	001	1		1.707,89
14/05/2025	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000003447	0001	001	2	45.973,59	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

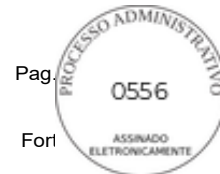


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000003447	0001	001	2		45.973,59
Totais do dia 14:						47.681,48	47.681,48
15/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003627700	0001	001	1	499,39	
15/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003627700	0001	001	1		499,39
15/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000590564	0001	001	2	280,80	
15/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000590564	0001	001	2		280,80
15/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006458	0001	001	3	25.191,01	
15/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006458	0001	001	3		25.191,01
15/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006459	0001	001	4	21.328,66	
15/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006459	0001	001	4		21.328,66
15/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006460	0001	001	5	995,04	
15/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006460	0001	001	5		995,04
15/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006460	0001	001	6	12.580,09	
15/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006460	0001	001	6		12.580,09
15/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006460	0001	001	7	647,41	
15/05/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006460	0001	001	7		647,41
15/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006461	0001	001	8	18.929,84	
15/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006461	0001	001	8		18.929,84
15/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006461	0001	001	9	2.724,24	
15/05/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006461	0001	001	9		2.724,24	
Totais do dia 15:						83.176,48	83.176,48	
16/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006463	0001	001	1	16.980,00		
16/05/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006463	0001	001	1		16.980,00	
Totais do dia 16:						16.980,00	16.980,00	
19/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000591239	0001	001	1	2.700,00		
19/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000591239	0001	001	1		2.700,00	
19/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006468	0001	001	2	710,00		
19/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006468	0001	001	2		710,00	
19/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006464	0001	001	3	15.738,77		
19/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006464	0001	001	3		15.738,77	
19/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006465	0001	001	4	990,00		
19/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006465	0001	001	4		990,00	
19/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006466	0001	001	5	270,00		
19/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006466	0001	001	5		270,00	
19/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006469	0001	001	6	624,00		
19/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006469	0001	001	6		624,00	
Totais do dia 19:						21.032,77	21.032,77	
20/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000549072	0001	001	1	3.082,74		
20/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000549072	0001	001	1		3.082,74	
20/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000104520	0001	001	2	756,60		
20/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
quarta-feira, 22 de abril de 2026		10:36:21					Continua...	

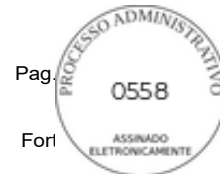


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000104520	0001	001	2		756,60
Totais do dia 20:						3.839,34	3.839,34
21/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000108275	0001	001	1	6.215,98	
21/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000108275	0001	001	1		6.215,98
21/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000108281	0001	001	2	6.219,65	
21/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000108281	0001	001	2		6.219,65
21/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000108283	0001	001	3	147,64	
21/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000108283	0001	001	3		147,64
21/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000108284	0001	001	4	4.752,30	
21/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000108284	0001	001	4		4.752,30
Totais do dia 21:						17.335,57	17.335,57
22/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000261960	0001	001	1	1.663,88	
22/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000261960	0001	001	1		1.663,88
Totais do dia 22:						1.663,88	1.663,88
23/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000072517	0001	001	1	400,00	
23/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000072517	0001	001	1		400,00
23/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000255908	0001	001	2	205,00	
23/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000255908	0001	001	2		205,00
Totais do dia 23:						605,00	605,00
24/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006470	0001	001	1	4.300,00	
24/05/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006470	0001	001	1		4.300,00
24/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006471	0001	001	2	2.500,00	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
24/05/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006471	0001	001	2		2.500,00	
24/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006472	0001	001	3	2.500,00		
24/05/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006472	0001	001	3		2.500,00	
24/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006473	0001	001	4	2.500,00		
24/05/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006473	0001	001	4		2.500,00	
Totais do dia 24:						11.800,00	11.800,00	
26/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000072536	0001	001	1	300,00		
26/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000072536	0001	001	1		300,00	
26/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000206699	0001	001	2	296,00		
26/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000206699	0001	001	2		296,00	
26/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000108332	0001	001	3	12.317,78		
26/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000108332	0001	001	3		12.317,78	
26/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000108336	0001	001	4	3.555,57		
26/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000108336	0001	001	4		3.555,57	
Totais do dia 26:						16.469,35	16.469,35	
27/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000550251	0001	001	1	869,02		
27/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000550251	0001	001	1		869,02	
27/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001002357	0001	001	2	1.214,42		
27/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001002357	0001	001	2		1.214,42	
27/05/2025	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias p/ Prestação de Serviço Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000262689	0001	001	3	596,16		
27/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
quarta-feira, 22 de abril de 2026		10:36:21					Continua...	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000262689	0001	001	3		596,16
27/05/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000262689	0001	001	4	498,95	
27/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000262689	0001	001	4		498,95
27/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000262689	0001	001	5	1.635,88	
27/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000262689	0001	001	5		1.635,88
27/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000262690	0001	001	6	64,17	
27/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000262690	0001	001	6		64,17
27/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006474	0001	001	7	6.000,00	
27/05/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006474	0001	001	7		6.000,00
27/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006475	0001	001	8	3.420,00	
27/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006475	0001	001	8		3.420,00
					Totais do dia 27:	14.298,60	14.298,60
28/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000256347	0001	001	1	961,40	
28/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000256347	0001	001	1		961,40
28/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000256358	0001	001	2	543,60	
28/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000256358	0001	001	2		543,60
					Totais do dia 28:	1.505,00	1.505,00
30/05/2025	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias JOSE AUGUSTO ALVES PEIXOTO	0001	001	1	2.021,83	
30/05/2025	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias JOSE AUGUSTO ALVES PEIXOTO	0001	001	1		2.021,83
30/05/2025	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias JOSE AUGUSTO ALVES PEIXOTO	0001	001	2	158,20	
30/05/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref provisão INSS ferias JOSE AUGUSTO ALVES PEIXOTO	0001	001	2		158,20
30/05/2025	2.01.01.21.02.0006	- FGTS sobre Férias					
		Vr. ref provisão FGTS Ferias JOSE AUGUSTO ALVES PEIXOTO06/2025	0001	001	3	161,74	
30/05/2025	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. ref provisão FGTS Ferias JOSE AUGUSTO ALVES PEIXOTO06/2025	0001	001	3		161,74
30/05/2025	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000001045	0001	001	4	31.767,96	
30/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000001045	0001	001	4		31.767,96
30/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000108496	0001	001	5	18.820,97	
30/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000108496	0001	001	5		18.820,97
30/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000108503	0001	001	6	31.065,68	
30/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000108503	0001	001	6		31.065,68
Totais do dia 30:						83.996,38	83.996,38
31/05/2025	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 05/2025	0001	001	8	505,00	
31/05/2025	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar					
		Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 05/2025	0001	001	8		505,00
31/05/2025	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar					
		Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 05/2025	0001	001	9	55,55	
31/05/2025	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 05/2025	0001	001	9		55,55
31/05/2025	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar					
		Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES pelos serviços prestados no mês 05/2025	0001	001	10	449,45	
31/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES pelos serviços prestados no mês 05/2025	0001	001	10		449,45
31/05/2025	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr ref provisão folha 05/2025	0001	001	11	33.433,16	
31/05/2025	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

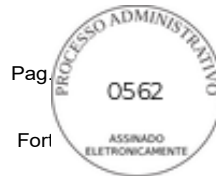


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2025	2.01.01.03.01.0010	Vr ref provisão folha 05/2025 - Salários a Pagar	0001	001	11		33.433,16
31/05/2025	2.01.01.03.01.0001	Vr. ref provisão INSS empregados 05/2025 - INSS a Recolher	0001	001	12	2.902,67	
31/05/2025	2.01.01.03.01.0010	Vr. ref provisão INSS empregados 05/2025 - Salários a Pagar	0001	001	12		2.902,67
31/05/2025	2.01.01.03.03.0008	Vr . ref provisão IRRF 05/2025 - IRRF a Recolher	0001	001	13	938,67	
31/05/2025	3.01.01.07.01.0013	Vr . ref provisão IRRF 05/2025 - FGTS	0001	001	13		938,67
31/05/2025	2.01.01.03.01.0002	Vr. ref provisão FGTS 05/2025 - FGTS a Recolher	0001	001	14	2.674,60	
31/05/2025	3.01.01.07.01.0055	Vr. ref provisão FGTS 05/2025 - Pró-labores	0001	001	14		2.674,60
31/05/2025	2.01.01.17.01.0007	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 06/2025 - Pró-labores a Pagar	0001	001	15	1.518,00	
31/05/2025	2.01.01.17.01.0007	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 06/2025 - Pró-labores a Pagar	0001	001	15		1.518,00
31/05/2025	2.01.01.17.01.0007	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 06/2025 - INSS a Recolher	0001	001	16	166,98	
31/05/2025	2.01.01.17.01.0007	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 06/2025 - Pró-labores a Pagar	0001	001	16		166,98
31/05/2025	1.01.01.01.01.0001	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 06/2025 - Caixa	0001	001	17	1.351,02	
31/05/2025	1.01.01.01.01.0001	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 06/2025 - Caixa	0001	001	17		1.351,02
31/05/2025	3.01.01.01.01.0004	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006477 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	0001	001	18	2.700,00	
31/05/2025	3.01.01.01.01.0004	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006477	0001	001	18		2.700,00
Totais do dia 31:						46.695,10	46.695,10
Totais do mês de Maio:						501.844,16	501.844,16
02/06/2025	3.01.01.07.01.0063	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003638278 - Materiais de Consumo	0001	001	1	3.295,43	
02/06/2025	1.01.01.01.01.0001	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003638278 - Caixa	0001	001	1		3.295,43
Totais do dia 02:						3.295,43	3.295,43
03/06/2025	3.01.01.07.01.0063	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000000105 - Materiais de Consumo	0001	001	1	380,00	
03/06/2025	1.01.01.01.01.0001	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000000105 - Caixa	0001	001	1		380,00

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006478	0001	001	2	1.025,52	
03/06/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006478	0001	001	2		1.025,52
03/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006479	0001	001	3	860,00	
03/06/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006479	0001	001	3		860,00
03/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006480	0001	001	4	372,00	
03/06/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006480	0001	001	4		372,00
03/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006482	0001	001	5	990,00	
03/06/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006482	0001	001	5		990,00
03/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006483	0001	001	6	25.920,00	
03/06/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006483	0001	001	6		25.920,00
03/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006484	0001	001	7	162,90	
03/06/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006484	0001	001	7		162,90
03/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006485	0001	001	8	27.720,00	
03/06/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006485	0001	001	8		27.720,00
Totais do dia 03:						57.430,42	57.430,42
04/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000551518	0001	001	1	150,00	
04/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000551518	0001	001	1		150,00
04/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006486	0001	001	2	323,00	
04/06/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006486	0001	001	2		323,00
Totais do dia 04:						473,00	473,00
05/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000257013	0001	001	1	1.228,00	
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000257013	0001	001	1		1.228,00
Totais do dia 05:						1.228,00	1.228,00
06/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006487	0001	001	1	3.150,00	
06/06/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006487	0001	001	1		3.150,00
Totais do dia 06:						3.150,00	3.150,00
09/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000552007	0001	001	1	1.441,65	
09/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000552007	0001	001	1		1.441,65
09/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000552019	0001	001	2	40,58	
09/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000552019	0001	001	2		40,58
09/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001004975	0001	001	3	1.001,63	
09/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001004975	0001	001	3		1.001,63
09/06/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000108719	0001	001	4	1.254,12	
09/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000108719	0001	001	4		1.254,12
09/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000108719	0001	001	5	714,40	
09/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000108719	0001	001	5		714,40
09/06/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000108720	0001	001	6	6.172,67	
09/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000108720	0001	001	6		6.172,67
Totais do dia 09:						10.625,05	10.625,05
10/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003643591	0001	001	1	2.117,51	
10/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003643591	0001	001	1		2.117,51
10/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	quarta-feira, 22 de abril de 2026					
		10:36:21					Continua...

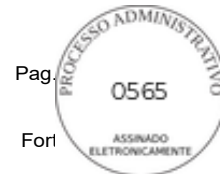


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006489	0001	001	2	3.000,00	
10/06/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006489	0001	001	2		3.000,00
10/06/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006490	0001	001	3	3.000,00	
10/06/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006490	0001	001	3		3.000,00
10/06/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006491	0001	001	4	3.000,00	
10/06/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006491	0001	001	4		3.000,00
					Totais do dia 10:	11.117,51	11.117,51
11/06/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006492	0001	001	1	14.024,55	
11/06/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006492	0001	001	1		14.024,55
11/06/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006493	0001	001	2	18.137,25	
11/06/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006493	0001	001	2		18.137,25
					Totais do dia 11:	32.161,80	32.161,80
12/06/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003645224	0001	001	1	2.070,76	
12/06/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003645224	0001	001	1		2.070,76
12/06/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006494	0001	001	2	1.629,00	
12/06/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006494	0001	001	2		1.629,00
					Totais do dia 12:	3.699,76	3.699,76
16/06/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001006432	0001	001	1	770,94	
16/06/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001006432	0001	001	1		770,94
16/06/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006496	0001	001	2	3.000,00	
16/06/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006496	0001	001	2		3.000,00
16/06/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		quarta-feira, 22 de abril de 2026			10:36:21		Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

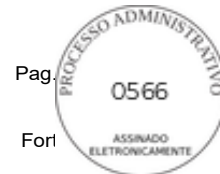
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006498	0001	001	3	1.200,00	
16/06/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006498	0001	001	3		1.200,00
16/06/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006499	0001	001	4	325,00	
16/06/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006499	0001	001	4		325,00
16/06/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006500	0001	001	5	187,00	
16/06/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006500	0001	001	5		187,00
16/06/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006501	0001	001	6	500,00	
16/06/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006501	0001	001	6		500,00
16/06/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006502	0001	001	7	4.700,00	
16/06/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006502	0001	001	7		4.700,00
16/06/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006504	0001	001	8	168,00	
16/06/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006504	0001	001	8		168,00
16/06/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006505	0001	001	9	880,00	
16/06/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006505	0001	001	9		880,00
16/06/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006506	0001	001	10	3.000,00	
16/06/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006506	0001	001	10		3.000,00
					Totais do dia 16:	14.730,94	14.730,94
18/06/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000073000	0001	001	1	100,00	
18/06/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000073000	0001	001	1		100,00
18/06/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000010531	0001	001	2	144,70	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

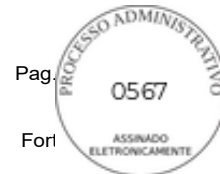


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000010531	0001	001	2		144,70
18/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000299752	0001	001	3	1.057,46	
18/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000299752	0001	001	3		1.057,46
18/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000299799	0001	001	4	164,48	
18/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000299799	0001	001	4		164,48
18/06/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000283332	0001	001	5	1.888,65	
18/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000283332	0001	001	5		1.888,65
18/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006507	0001	001	6	1.200,00	
18/06/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006507	0001	001	6		1.200,00
Totais do dia 18:						4.555,29	4.555,29
20/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003649455	0001	001	1	1.014,88	
20/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003649455	0001	001	1		1.014,88
20/06/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000299983	0001	001	2	492,65	
20/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000299983	0001	001	2		492,65
Totais do dia 20:						1.507,53	1.507,53
25/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000258648	0001	001	1	504,80	
25/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000258648	0001	001	1		504,80
25/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006508	0001	001	2	3.410,00	
25/06/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006508	0001	001	2		3.410,00
Totais do dia 25:						3.914,80	3.914,80
26/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 00054266	0001	001	1	827,72	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000554266	0001	001	1		827,72
26/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000207972	0001	001	2	504,40	
26/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000207972	0001	001	2		504,40
26/06/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000003492	0001	001	3	8.933,42	
26/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000003492	0001	001	3		8.933,42
26/06/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000109108	0001	001	4	474,29	
26/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000109108	0001	001	4		474,29
26/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000109108	0001	001	5	3.504,94	
26/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000109108	0001	001	5		3.504,94
26/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006510	0001	001	6	3.000,00	
26/06/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006510	0001	001	6		3.000,00
26/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006511	0001	001	7	3.000,00	
26/06/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006511	0001	001	7		3.000,00
26/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006512	0001	001	8	3.000,00	
26/06/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006512	0001	001	8		3.000,00
Totais do dia 26:						23.244,77	23.244,77
27/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001008518	0001	001	1	632,40	
27/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001008518	0001	001	1		632,40
27/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006514	0001	001	2	3.000,00	
27/06/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006514	0001	001	2		3.000,00
Totais do dia 27:						3.632,40	3.632,40
28/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006515	0001	001	1	3.000,00	
28/06/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006515	0001	001	1		3.000,00
28/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006516	0001	001	2	1.350,00	
28/06/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006516	0001	001	2		1.350,00
Totais do dia 28:						4.350,00	4.350,00
30/06/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 06/2025	0001	001	1	505,00	
30/06/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 06/2025	0001	001	1		505,00
30/06/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 06/2025	0001	001	2	55,55	
30/06/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 06/2025	0001	001	2		55,55
30/06/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES pelos serviços prestados no mês 06/2025	0001	001	3	449,45	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES pelos serviços prestados no mês 06/2025	0001	001	3		449,45
30/06/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr ref provisão folha 06/2025	0001	001	4	36.164,74	
30/06/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr ref provisão folha 06/2025	0001	001	4		36.164,74
30/06/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref provisão INSS empregados 06/2025	0001	001	5	3.109,92	
30/06/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref provisão INSS empregados 06/2025	0001	001	5		3.109,92
30/06/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr . ref provisão IRRF 06/2025	0001	001	6	938,67	
30/06/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr . ref provisão IRRF 06/2025	0001	001	6		938,67
30/06/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
quarta-feira, 22 de abril de 2026 10:36:21							Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2025	2.01.01.03.01.0002	Vr. ref provisão FGTS 06/2025 - FGTS a Recolher	0001	001	7	2.893,13	
30/06/2025	3.01.01.07.01.0055	Vr. ref provisão FGTS 06/2025 - Pró-labores	0001	001	7		2.893,13
30/06/2025	2.01.01.17.01.0007	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 07/2025 - Pró-labores a Pagar	0001	001	8	1.518,00	
30/06/2025	2.01.01.17.01.0007	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 07/2025 - Pró-labores a Pagar	0001	001	8		1.518,00
30/06/2025	2.01.01.17.01.0007	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 07/2025 - Pró-labores a Pagar	0001	001	9	166,98	
30/06/2025	2.01.01.03.01.0001	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 07/2025 - INSS a Recolher	0001	001	9		166,98
30/06/2025	2.01.01.17.01.0007	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 07/2025 - Pró-labores a Pagar	0001	001	10	1.351,02	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 07/2025 - Caixa	0001	001	10		1.351,02
30/06/2025	3.01.01.07.01.0063	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001008871 - Materiais de Consumo	0001	001	11	1.574,17	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001008871 - Caixa	0001	001	11		1.574,17
30/06/2025	1.01.15.01.01.0001	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000109272 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	0001	001	12	3.806,87	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000109272 - Caixa	0001	001	12		3.806,87
30/06/2025	3.01.01.07.01.0063	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000109272 - Materiais de Consumo	0001	001	13	5.344,30	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000109272 - Caixa	0001	001	13		5.344,30
30/06/2025	1.01.15.01.01.0001	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000109273 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	0001	001	14	1.416,50	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000109273 - Caixa	0001	001	14		1.416,50
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006517 - Caixa	0001	001	15	3.000,00	
30/06/2025	3.01.01.01.01.0004	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006517 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	0001	001	15		3.000,00
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006518 - Caixa	0001	001	16	3.000,00	
30/06/2025	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006518	0001	001	16		3.000,00
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006520	0001	001	17	2.100,00	
30/06/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006520	0001	001	17		2.100,00
Totais do dia 30:						67.394,30	67.394,30
Totais do mês de Junho:						246.511,00	246.511,00
01/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000578794	0001	001	1	327,65	
01/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000578794	0001	001	1		327,65
01/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000578797	0001	001	2	2.926,02	
01/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000578797	0001	001	2		2.926,02
01/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006521	0001	001	3	4.000,00	
01/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006521	0001	001	3		4.000,00
01/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006521	0001	001	4	1.400,00	
01/07/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006521	0001	001	4		1.400,00
01/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006522	0001	001	5	2.700,00	
01/07/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006522	0001	001	5		2.700,00
Totais do dia 01:						11.353,67	11.353,67
02/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001009360	0001	001	1	1.507,21	
02/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001009360	0001	001	1		1.507,21
02/07/2025	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000001080	0001	001	2	39.097,23	
02/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000001080	0001	001	2		39.097,23
Totais do dia 02:						40.604,44	40.604,44
03/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001009641	0001	001	1	676,36	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001009641	0001	001	1		676,36
03/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006523	0001	001	2	460,00	
03/07/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006523	0001	001	2		460,00
03/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006524	0001	001	3	440,00	
03/07/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006524	0001	001	3		440,00
03/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006525	0001	001	4	223,20	
03/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006525	0001	001	4		223,20
Totais do dia 03:						1.799,56	1.799,56
04/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000284193	0001	001	1	4.294,22	
04/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000284193	0001	001	1		4.294,22
04/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006526	0001	001	2	200,00	
04/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006526	0001	001	2		200,00
04/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006527	0001	001	3	339,00	
04/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006527	0001	001	3		339,00
04/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006528	0001	001	4	142,00	
04/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006528	0001	001	4		142,00
04/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006529	0001	001	5	5,56	
04/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006529	0001	001	5		5,56
04/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006529	0001	001	6	11.256,82	
04/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006529	0001	001	6		11.256,82
04/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006529	0001	001	7	26,40	
04/07/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006529	0001	001	7		26,40
04/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006530	0001	001	8	13,90	
04/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006530	0001	001	8		13,90
04/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006530	0001	001	9	20.056,95	
04/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006530	0001	001	9		20.056,95
04/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006530	0001	001	10	13,20	
04/07/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006530	0001	001	10		13,20
Totais do dia 04:						36.348,05	36.348,05
05/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006532	0001	001	1	18.004,23	
05/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006532	0001	001	1		18.004,23
05/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006533	0001	001	2	25.312,20	
05/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006533	0001	001	2		25.312,20
05/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006534	0001	001	3	2.200,00	
05/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006534	0001	001	3		2.200,00
05/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006535	0001	001	4	13.750,00	
05/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006535	0001	001	4		13.750,00
05/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006536	0001	001	5	4.100,00	
05/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006536	0001	001	5		4.100,00

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

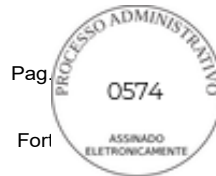
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006537	0001	001	6	715,00	
05/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006537	0001	001	6		715,00
05/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006538	0001	001	7	2.400,00	
05/07/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006538	0001	001	7		2.400,00
Totais do dia 05:						66.481,43	66.481,43
07/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001010158	0001	001	1	705,68	
07/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001010158	0001	001	1		705,68
07/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000259622	0001	001	2	343,00	
07/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000259622	0001	001	2		343,00
07/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000302310	0001	001	3	748,22	
07/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000302310	0001	001	3		748,22
07/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000302310	0001	001	4	382,62	
07/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000302310	0001	001	4		382,62
07/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006539	0001	001	5	2.000,00	
07/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006539	0001	001	5		2.000,00
07/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006539	0001	001	6	7.650,00	
07/07/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006539	0001	001	6		7.650,00
Totais do dia 07:						11.829,52	11.829,52
08/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006540	0001	001	1	250,00	
08/07/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006540	0001	001	1		250,00
Totais do dia 08:						250,00	250,00

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/07/2025	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000001089	0001	001	1	11.851,11	
09/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000001089	0001	001	1		11.851,11
09/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006541	0001	001	2	140,00	
09/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006541	0001	001	2		140,00
09/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006542	0001	001	3	3.000,00	
09/07/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006542	0001	001	3		3.000,00
Totais do dia 09:						14.991,11	14.991,11
10/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003661383	0001	001	1	1.683,66	
10/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003661383	0001	001	1		1.683,66
10/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006544	0001	001	2	3.000,00	
10/07/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006544	0001	001	2		3.000,00
10/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006545	0001	001	3	2.700,00	
10/07/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006545	0001	001	3		2.700,00
10/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006546	0001	001	4	12.409,83	
10/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006546	0001	001	4		12.409,83
Totais do dia 10:						19.793,49	19.793,49
11/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006547	0001	001	1	4.050,00	
11/07/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006547	0001	001	1		4.050,00
11/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006548	0001	001	2	3.253,00	
11/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006548	0001	001	2		3.253,00
11/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	quarta-feira, 22 de abril de 2026 10:36:21					Continua...

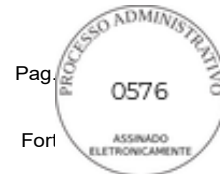


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006549	0001	001	3	9.480,00	
11/07/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006549	0001	001	3		9.480,00
Totais do dia 11:						16.783,00	16.783,00
14/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006550	0001	001	1	3.600,00	
14/07/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006550	0001	001	1		3.600,00
Totais do dia 14:						3.600,00	3.600,00
15/07/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000068037	0001	001	1	330,00	
15/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000068037	0001	001	1		330,00
15/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006551	0001	001	2	16.260,00	
15/07/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006551	0001	001	2		16.260,00
Totais do dia 15:						16.590,00	16.590,00
16/07/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000068106	0001	001	1	2.075,80	
16/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000068106	0001	001	1		2.075,80
16/07/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003664492	0001	001	2	1.718,79	
16/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003664492	0001	001	2		1.718,79
Totais do dia 16:						3.794,59	3.794,59
17/07/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000068125	0001	001	1	2.134,64	
17/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000068125	0001	001	1		2.134,64
17/07/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003665443	0001	001	2	989,14	
17/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003665443	0001	001	2		989,14
17/07/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000601529	0001	001	3	520,00	
17/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000601529	0001	001	3		520,00
quarta-feira, 22 de abril de 2026 10:36:21							Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006552	0001	001	4	3.000,00	
17/07/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006552	0001	001	4		3.000,00
17/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006553	0001	001	5	3.000,00	
17/07/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006553	0001	001	5		3.000,00
17/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006554	0001	001	6	2.700,00	
17/07/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006554	0001	001	6		2.700,00
Totais do dia 17:						12.343,78	12.343,78
18/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003666257	0001	001	1	699,92	
18/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003666257	0001	001	1		699,92
18/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006557	0001	001	2	250,00	
18/07/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006557	0001	001	2		250,00
18/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006559	0001	001	3	5.250,00	
18/07/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006559	0001	001	3		5.250,00
18/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006560	0001	001	4	173,60	
18/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006560	0001	001	4		173,60
18/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006561	0001	001	5	342,00	
18/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006561	0001	001	5		342,00
18/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006562	0001	001	6	172,20	
18/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006562	0001	001	6		172,20
Totais do dia 18:						6.887,72	6.887,72
19/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006564	0001	001	1	2.250,00	
19/07/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					2.250,00
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006564	0001	001	1		
19/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006565	0001	001	2	3.000,00	
19/07/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					3.000,00
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006565	0001	001	2		
19/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006566	0001	001	3	2.700,00	
19/07/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					2.700,00
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006566	0001	001	3		
			Totais do dia 19:			7.950,00	7.950,00
20/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006567	0001	001	1	26.000,00	
20/07/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					26.000,00
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006567	0001	001	1		
			Totais do dia 20:			26.000,00	26.000,00
21/07/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000557769	0001	001	1	1.412,17	
21/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.412,17
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000557769	0001	001	1		
21/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006568	0001	001	2	2.500,00	
21/07/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					2.500,00
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006568	0001	001	2		
			Totais do dia 21:			3.912,17	3.912,17
22/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006569	0001	001	1	2.100,00	
22/07/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					2.100,00
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006569	0001	001	1		
			Totais do dia 22:			2.100,00	2.100,00
23/07/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000020450	0001	001	1	1.650,00	
23/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.650,00
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000020450	0001	001	1		
23/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006570	0001	001	2	300,00	
23/07/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					300,00
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006570	0001	001	2		
quarta-feira, 22 de abril de 2026							Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 23:						1.950,00	1.950,00
24/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000602744	0001	001	1	1.328,00	
24/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000602744	0001	001	1		1.328,00
Totais do dia 24:						1.328,00	1.328,00
28/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000068509	0001	001	1	160,00	
28/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000068509	0001	001	1		160,00
Totais do dia 28:						160,00	160,00
29/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000020587	0001	001	1	2.336,00	
29/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000020587	0001	001	1		2.336,00
29/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço						
		Pag compra de mercadoria cfe NF 000004829	0001	001	2	1.402,50	
29/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pag compra de mercadoria cfe NF 000004829	0001	001	2		1.402,50
Totais do dia 29:						3.738,50	3.738,50
30/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000559197	0001	001	1	1.609,22	
30/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000559197	0001	001	1		1.609,22
30/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006571	0001	001	2	22.321,59	
30/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006571	0001	001	2		22.321,59
30/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006572	0001	001	3	2.245,70	
30/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006572	0001	001	3		2.245,70
Totais do dia 30:						26.176,51	26.176,51
31/07/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor referente serviços prestados por FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR no mês 07/2025	0001	001	9	505,00	
31/07/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar						
		Valor referente serviços prestados por FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR no mês 07/2025	0001	001	9		505,00
31/07/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR no mês 07/2025	0001	001	10	55,55	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR no mês 07/2025	0001	001	10		55,55
31/07/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar						
		Pagamento a FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR pelos serviços prestados no mês 07/2025	0001	001	11	449,45	
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento a FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR pelos serviços prestados no mês 07/2025	0001	001	11		449,45
31/07/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr ref provisão folha 07/2025	0001	001	12	38.779,33	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr ref provisão folha 07/2025	0001	001	12		38.779,33
31/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. ref provisão INSS empregados 07/2025	0001	001	13	3.333,47	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. ref provisão INSS empregados 07/2025	0001	001	13		3.333,47
31/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr . ref provisão IRRF 07/2025	0001	001	14	938,67	
31/07/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr . ref provisão IRRF 07/2025	0001	001	14		938,67
31/07/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. ref provisão FGTS 07/2025	0001	001	15	3.117,95	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. ref provisão FGTS 07/2025	0001	001	15		3.117,95
31/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. prov. Contribuição Assistencial ref 07/2025	0001	001	16	159,00	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0017 - Contribuição Assistencial a Pagar						
		Vr. prov. Contribuição Assistencial ref 07/2025	0001	001	16		159,00
31/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. ref. prov. Contribuição Assistencial ref. 07/2025	0001	001	17	159,00	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0017 - Contribuição Assistencial a Pagar						
		Vr. ref. prov. Contribuição Assistencial ref. 07/2025	0001	001	17		159,00
31/07/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 08/2025	0001	001	18	1.518,00	
31/07/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 08/2025	0001	001	18		1.518,00
31/07/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 08/2025	0001	001	19	166,98	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

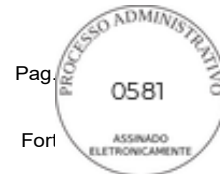


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 08/2025	0001	001	19		166,98
31/07/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 08/2025	0001	001	20	1.351,02	
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 08/2025	0001	001	20		1.351,02
31/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000109913	0001	001	21	18.057,09	
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000109913	0001	001	21		18.057,09
31/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000109938	0001	001	22	1.445,85	
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000109938	0001	001	22		1.445,85
31/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000109938	0001	001	23	3.995,12	
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000109938	0001	001	23		3.995,12
31/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000276569	0001	001	24	2.834,81	
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000276569	0001	001	24		2.834,81
31/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000276569	0001	001	25	87,07	
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000276569	0001	001	25		87,07
Totais do dia 31:						76.953,36	76.953,36
Totais do mês de Julho:						413.718,90	413.718,90
01/08/2025	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias FRANCISCO RARISON LEMOS DIAS	0001	001	1	3.113,96	
01/08/2025	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias FRANCISCO RARISON LEMOS DIAS	0001	001	1		3.113,96
01/08/2025	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias FRANCISCO RARISON LEMOS DIAS	0001	001	2	257,44	
01/08/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias FRANCISCO RARISON LEMOS DIAS	0001	001	2		257,44
01/08/2025	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

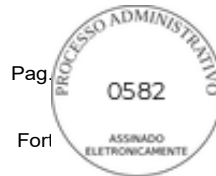


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias FRANCISCO RARISON LEMOS DIAS08/2025	0001	001	3	249,11	
01/08/2025	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão FGTS Ferias FRANCISCO RARISON LEMOS DIAS08/2025	0001	001	3		249,11
01/08/2025	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO	0001	001	4	2.944,60	
01/08/2025	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO	0001	001	4		2.944,60
01/08/2025	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO	0001	001	5	239,20	
01/08/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO	0001	001	5		239,20
01/08/2025	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO08/2025	0001	001	6	235,56	
01/08/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias ANTONIO EUDES ELIAS DO NASCIMENTO08/2025	0001	001	6		235,56
Totais do dia 01:						7.039,87	7.039,87
04/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006573	0001	001	1	30.000,00	
04/08/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006573	0001	001	1		30.000,00
Totais do dia 04:						30.000,00	30.000,00
05/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000560103	0001	001	1	1.166,28	
05/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000560103	0001	001	1		1.166,28
05/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001016206	0001	001	2	1.542,63	
05/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001016206	0001	001	2		1.542,63
05/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003675892	0001	001	3	1.502,28	
05/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003675892	0001	001	3		1.502,28
05/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006574	0001	001	4	28.305,00	
05/08/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006574	0001	001	4		28.305,00
Totais do dia 05:						32.516,19	32.516,19
06/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000013257	0001	001	1	197,00	
06/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						197,00
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000013257	0001	001	1		197,00
06/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000013258	0001	001	2	87,04	
06/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						87,04
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000013258	0001	001	2		87,04
06/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000085425	0001	001	3	759,16	
06/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						759,16
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000085425	0001	001	3		759,16
06/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000262090	0001	001	4	2.459,98	
06/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.459,98
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000262090	0001	001	4		2.459,98
					Totais do dia 06:	3.503,18	3.503,18
08/08/2025	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000001126	0001	001	1	40.491,45	
08/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						40.491,45
		Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000001126	0001	001	1		40.491,45
					Totais do dia 08:	40.491,45	40.491,45
09/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000318287	0001	001	1	598,00	
09/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						598,00
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000318287	0001	001	1		598,00
					Totais do dia 09:	598,00	598,00
11/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006578	0001	001	1	5.000,00	
11/08/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						5.000,00
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006578	0001	001	1		5.000,00
11/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006575	0001	001	2	20.937,50	
11/08/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						20.937,50
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006575	0001	001	2		20.937,50
11/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006576	0001	001	3	23.031,25	
11/08/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						23.031,25
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006576	0001	001	3		23.031,25
11/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		quarta-feira, 22 de abril de 2026 10:36:21					Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006577	0001	001	4	23.031,25	
11/08/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006577	0001	001	4		23.031,25
					Totais do dia 11:	72.000,00	72.000,00
12/08/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000109997	0001	001	1	7.180,84	
12/08/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000109997	0001	001	1		7.180,84
12/08/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000110000	0001	001	2	23.241,01	
12/08/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000110000	0001	001	2		23.241,01
					Totais do dia 12:	30.421,85	30.421,85
13/08/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001017913	0001	001	1	1.141,58	
13/08/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001017913	0001	001	1		1.141,58
13/08/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003680881	0001	001	2	410,36	
13/08/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003680881	0001	001	2		410,36
13/08/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006579	0001	001	3	1.295,00	
13/08/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006579	0001	001	3		1.295,00
					Totais do dia 13:	2.846,94	2.846,94
14/08/2025	3.01.01.07.01.0081	- Rescisões					
		Vr ref provisão rescisãoANTONIO CLEUDENIR TEOTONIO FERREIRA	0001	001	1	759,00	
14/08/2025	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr ref provisão rescisãoANTONIO CLEUDENIR TEOTONIO FERREIRA	0001	001	1		759,00
14/08/2025	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr ref provisão INSS Rescisão ANTONIO CLEUDENIR TEOTONIO FERREIRA	0001	001	2	70,38	
14/08/2025	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr ref provisão INSS Rescisão ANTONIO CLEUDENIR TEOTONIO FERREIRA	0001	001	2		70,38
14/08/2025	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr. ref. FGTS Recisão ANTONIO CLEUDENIR TEOTONIO FERREIRA	0001	001	3	75,08	
14/08/2025	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. ref. FGTS Recisão ANTONIO CLEUDENIR TEOTONIO FERREIRA	0001	001	3		75,08
14/08/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		quarta-feira, 22 de abril de 2026 10:36:21					Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003681623	0001	001	4	2.053,04	
14/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003681623	0001	001	4		2.053,04
14/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006580	0001	001	5	3.000,00	
14/08/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006580	0001	001	5		3.000,00
14/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006582	0001	001	6	3.000,00	
14/08/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006582	0001	001	6		3.000,00
14/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006583	0001	001	7	3.000,00	
14/08/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006583	0001	001	7		3.000,00
					Totais do dia 14:	11.957,50	11.957,50
15/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006584	0001	001	1	3.000,00	
15/08/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006584	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 15:	3.000,00	3.000,00
16/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006585	0001	001	1	3.000,00	
16/08/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006585	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 16:	3.000,00	3.000,00
17/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006586	0001	001	1	3.000,00	
17/08/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006586	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 17:	3.000,00	3.000,00
18/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003682811	0001	001	1	1.649,24	
18/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003682811	0001	001	1		1.649,24
18/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006588	0001	001	2	365,20	
18/08/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006588	0001	001	2		365,20
18/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006587	0001	001	3	3.000,00	
18/08/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006587	0001	001	3		3.000,00
Totais do dia 18:						5.014,44	5.014,44
19/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000020889	0001	001	1	2.250,00	
19/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000020889	0001	001	1		2.250,00
19/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006589	0001	001	2	358,00	
19/08/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006589	0001	001	2		358,00
19/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006590	0001	001	3	464,80	
19/08/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006590	0001	001	3		464,80
19/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006592	0001	001	4	580,00	
19/08/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006592	0001	001	4		580,00
19/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006593	0001	001	5	330,00	
19/08/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006593	0001	001	5		330,00
19/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006594	0001	001	6	3.000,00	
19/08/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006594	0001	001	6		3.000,00
Totais do dia 19:						6.982,80	6.982,80
25/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006595	0001	001	1	15.346,40	
25/08/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006595	0001	001	1		15.346,40
Totais do dia 25:						15.346,40	15.346,40
29/08/2025	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias DE LAMARE DE MIRANDA VIDAL	0001	001	1	10.120,00	
29/08/2025	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

quarta-feira, 22 de abril de 2026 10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref provisão Férias DE LAMARE DE MIRANDA VIDAL	0001	001	1		10.120,00
29/08/2025	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr ref provisão INSS ferias DE LAMARE DE MIRANDA VIDAL	0001	001	2	951,62	
29/08/2025	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr ref provisão INSS ferias DE LAMARE DE MIRANDA VIDAL	0001	001	2		951,62
29/08/2025	2.01.01.21.02.0006	- FGTS sobre Férias					
		Vr. ref provisão FGTS Férias DE LAMARE DE MIRANDA VIDAL09/2025	0001	001	3	809,60	
29/08/2025	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. ref provisão FGTS Férias DE LAMARE DE MIRANDA VIDAL09/2025	0001	001	3		809,60
29/08/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006596	0001	001	4	24.000,00	
29/08/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006596	0001	001	4		24.000,00
29/08/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006597	0001	001	5	10.912,80	
29/08/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006597	0001	001	5		10.912,80
29/08/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006598	0001	001	6	10.461,60	
29/08/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006598	0001	001	6		10.461,60
29/08/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006599	0001	001	7	9.347,20	
29/08/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006599	0001	001	7		9.347,20
Totais do dia 29:						66.602,82	66.602,82
30/08/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006600	0001	001	1	10.715,44	
30/08/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006600	0001	001	1		10.715,44
Totais do dia 30:						10.715,44	10.715,44
31/08/2025	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor referente serviços prestados por FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR no mês 08/2025	0001	001	1	505,00	
31/08/2025	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar					
		Valor referente serviços prestados por FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR no mês 08/2025	0001	001	1		505,00
31/08/2025	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar					

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

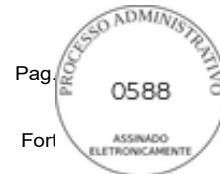


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR no mês 08/2025	0001	001	2	55,55	
31/08/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR no mês 08/2025	0001	001	2		55,55
31/08/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar						
		Pagamento a FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR pelos serviços prestados no mês 08/2025	0001	001	3	449,45	
31/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento a FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR pelos serviços prestados no mês 08/2025	0001	001	3		449,45
31/08/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr ref provisão folha 08/2025	0001	001	4	33.868,17	
31/08/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr ref provisão folha 08/2025	0001	001	4		33.868,17
31/08/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. ref provisão INSS empregados 08/2025	0001	001	5	2.944,30	
31/08/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. ref provisão INSS empregados 08/2025	0001	001	5		2.944,30
31/08/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr . ref provisão IRRF 08/2025	0001	001	6	938,67	
31/08/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr . ref provisão IRRF 08/2025	0001	001	6		938,67
31/08/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. ref provisão FGTS 08/2025	0001	001	7	2.709,38	
31/08/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. ref provisão FGTS 08/2025	0001	001	7		2.709,38
31/08/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 09/2025	0001	001	8	1.518,00	
31/08/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 09/2025	0001	001	8		1.518,00
31/08/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 09/2025	0001	001	9	166,98	
31/08/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 09/2025	0001	001	9		166,98
31/08/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 09/2025	0001	001	10	1.351,02	
31/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 09/2025	0001	001	10		1.351,02
Totais do dia 31:						44.506,52	44.506,52
Totais do mês de Agosto:						389.543,40	389.543,40

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

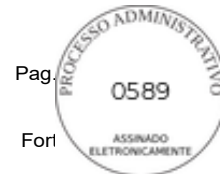


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001021370	0001	001	1	676,36	
01/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001021370	0001	001	1		676,36
01/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006601	0001	001	2	15.006,76	
01/09/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006601	0001	001	2		15.006,76
Totais do dia 01:						15.683,12	15.683,12
02/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000264271	0001	001	1	542,00	
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000264271	0001	001	1		542,00
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006602	0001	001	2	158,15	
02/09/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006602	0001	001	2		158,15
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006602	0001	001	3	9.824,20	
02/09/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006602	0001	001	3		9.824,20
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006602	0001	001	4	484,14	
02/09/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006602	0001	001	4		484,14
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006605	0001	001	5	9.660,00	
02/09/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006605	0001	001	5		9.660,00
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006606	0001	001	6	37.316,46	
02/09/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006606	0001	001	6		37.316,46
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006607	0001	001	7	3.073,99	
02/09/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006607	0001	001	7		3.073,99
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006607	0001	001	8	375,35	
02/09/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006607	0001	001	8		375,35
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006608	0001	001	9	3.410,00	
02/09/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006608	0001	001	9		3.410,00
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006609	0001	001	10	3.700,00	
02/09/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006609	0001	001	10		3.700,00
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006610	0001	001	11	5.825,50	
02/09/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006610	0001	001	11		5.825,50
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006611	0001	001	12	1.166,00	
02/09/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006611	0001	001	12		1.166,00
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006612	0001	001	13	346,50	
02/09/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006612	0001	001	13		346,50
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006613	0001	001	14	823,00	
02/09/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006613	0001	001	14		823,00
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006614	0001	001	15	140,00	
02/09/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006614	0001	001	15		140,00
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006615	0001	001	16	3.000,00	
02/09/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006615	0001	001	16		3.000,00
					Totais do dia 02:	79.845,29	79.845,29
03/09/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000069976	0001	001	1	1.677,76	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

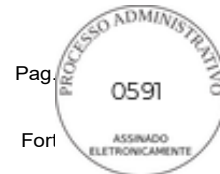


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000069976	0001	001	1		1.677,76
03/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006616	0001	001	2	695,00	
03/09/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006616	0001	001	2		695,00
03/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006617	0001	001	3	276,90	
03/09/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006617	0001	001	3		276,90
03/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006618	0001	001	4	213,00	
03/09/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006618	0001	001	4		213,00
03/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006619	0001	001	5	400,00	
03/09/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006619	0001	001	5		400,00
03/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006620	0001	001	6	3.000,00	
03/09/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006620	0001	001	6		3.000,00
03/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006622	0001	001	7	3.000,00	
03/09/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006622	0001	001	7		3.000,00
03/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006623	0001	001	8	10.996,28	
03/09/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006623	0001	001	8		10.996,28
Totais do dia 03:						20.258,94	20.258,94
04/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 006765281	0001	001	1	158,59	
04/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 006765281	0001	001	1		158,59
04/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000264551	0001	001	2	904,47	
04/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

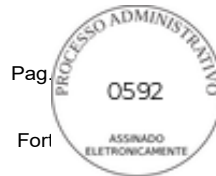


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000264551	0001	001	2		904,47
Totais do dia 04:						1.063,06	1.063,06
05/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000264593	0001	001	1	55,00	
05/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000264593	0001	001	1		55,00
05/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006624	0001	001	2	3.750,00	
05/09/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006624	0001	001	2		3.750,00
05/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006625	0001	001	3	22.999,40	
05/09/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006625	0001	001	3		22.999,40
05/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006626	0001	001	4	3.500,00	
05/09/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006626	0001	001	4		3.500,00
Totais do dia 05:						30.304,40	30.304,40
06/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000264694	0001	001	1	679,82	
06/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000264694	0001	001	1		679,82
06/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006628	0001	001	2	6.156,00	
06/09/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006628	0001	001	2		6.156,00
06/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006629	0001	001	3	3.000,00	
06/09/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006629	0001	001	3		3.000,00
06/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006630	0001	001	4	6.456,00	
06/09/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006630	0001	001	4		6.456,00
Totais do dia 06:						16.291,82	16.291,82
09/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000070145	0001	001	1	710,42	
09/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000070145	0001	001	1		710,42
Totais do dia 09:						710,42	710,42
11/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006631	0001	001	1	3.750,00	
11/09/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006631	0001	001	1		3.750,00
11/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006632	0001	001	2	2.400,00	
11/09/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006632	0001	001	2		2.400,00
Totais do dia 11:						6.150,00	6.150,00
12/09/2025	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000003570	0001	001	1	10.834,32	
12/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000003570	0001	001	1		10.834,32
12/09/2025	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000001169	0001	001	2	40.312,73	
12/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000001169	0001	001	2		40.312,73
12/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006633	0001	001	3	2.130,00	
12/09/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006633	0001	001	3		2.130,00
12/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006634	0001	001	4	3.000,00	
12/09/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006634	0001	001	4		3.000,00
Totais do dia 12:						56.277,05	56.277,05
15/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006636	0001	001	1	6.000,00	
15/09/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006636	0001	001	1		6.000,00
Totais do dia 15:						6.000,00	6.000,00
18/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000000670	0001	001	1	15.551,04	
18/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000000670	0001	001	1		15.551,04
Totais do dia 18:						15.551,04	15.551,04
19/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

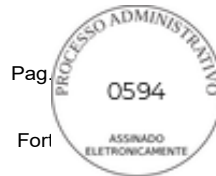


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006637	0001	001	1	19.516,00	
19/09/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006637	0001	001	1		19.516,00
Totais do dia 19:						19.516,00	19.516,00
23/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006638	0001	001	1	20.500,00	
23/09/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006638	0001	001	1		20.500,00
23/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006639	0001	001	2	375,00	
23/09/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006639	0001	001	2		375,00
23/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006640	0001	001	3	700,00	
23/09/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006640	0001	001	3		700,00
Totais do dia 23:						21.575,00	21.575,00
27/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006643	0001	001	1	9.200,00	
27/09/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006643	0001	001	1		9.200,00
Totais do dia 27:						9.200,00	9.200,00
30/09/2025	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr ref provisão folha 09/2025	0001	001	1	34.498,47	
30/09/2025	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr ref provisão folha 09/2025	0001	001	1		34.498,47
30/09/2025	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. ref provisão INSS empregados 09/2025	0001	001	2	2.728,54	
30/09/2025	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. ref provisão INSS empregados 09/2025	0001	001	2		2.728,54
30/09/2025	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr. ref provisão FGTS 09/2025	0001	001	3	2.784,09	
30/09/2025	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. ref provisão FGTS 09/2025	0001	001	3		2.784,09
30/09/2025	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. prov. Contribuição Assistencial ref 09/2025	0001	001	4	185,50	
30/09/2025	2.01.01.03.01.0017	- Contribuição Assistencial a Pagar					
		Vr. prov. Contribuição Assistencial ref 09/2025	0001	001	4		185,50
30/09/2025	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. ref. prov. Contribuição Assistencial ref. 09/2025	0001	001	5	185,50	
30/09/2025	2.01.01.03.01.0017	- Contribuição Assistencial a Pagar					

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. prov. Contribuição Assistencial ref. 09/2025	0001	001	5		185,50
30/09/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 10/2025	0001	001	6	1.518,00	
30/09/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 10/2025	0001	001	6		1.518,00
30/09/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 10/2025	0001	001	7	166,98	
30/09/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 10/2025	0001	001	7		166,98
30/09/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 10/2025	0001	001	8	1.351,02	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 10/2025	0001	001	8		1.351,02
30/09/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Valor referente serviços prestados por FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR no mês 09/2025	0001	001	9	505,00	
30/09/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor referente serviços prestados por FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR no mês 09/2025	0001	001	9		505,00
30/09/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR no mês 09/2025	0001	001	10	55,55	
30/09/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR no mês 09/2025	0001	001	10		55,55
30/09/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Pagamento a FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR pelos serviços prestados no mês 09/2025	0001	001	11	449,45	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR pelos serviços prestados no mês 09/2025	0001	001	11		449,45
30/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000110930	0001	001	12	1.059,45	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000110930	0001	001	12		1.059,45
30/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000110958	0001	001	13	452,71	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

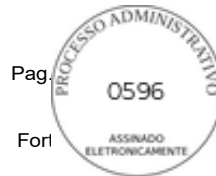


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000110958	0001	001	13		452,71
30/09/2025	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		Vr. ref. devolução de mercadoria conf NF000006644	0001	001	14	355,65	
30/09/2025	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias p/ Prestação de Serviço					
		Vr. ref. devolução de mercadoria conf NF000006644	0001	001	14		355,65
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006645	0001	001	15	6.456,00	
30/09/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006645	0001	001	15		6.456,00
Totais do dia 30:						52.751,91	52.751,91
Totais do mês de Setembro:						351.178,05	351.178,05
01/10/2025	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias p/ Prestação de Serviço					
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000288543	0001	001	1	2.173,08	
01/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000288543	0001	001	1		2.173,08
01/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006646	0001	001	2	32.900,00	
01/10/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006646	0001	001	2		32.900,00
01/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006647	0001	001	3	6.156,00	
01/10/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006647	0001	001	3		6.156,00
Totais do dia 01:						41.229,08	41.229,08
02/10/2025	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias p/ Prestação de Serviço					
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000001192	0001	001	1	48.807,50	
02/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000001192	0001	001	1		48.807,50
Totais do dia 02:						48.807,50	48.807,50
03/10/2025	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		Vr ref provisão Ferias ROGERIO GOMES DA SILVA	0001	001	1	3.120,87	
03/10/2025	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr ref provisão Ferias ROGERIO GOMES DA SILVA	0001	001	1		3.120,87
03/10/2025	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr ref provisão INSS ferias ROGERIO GOMES DA SILVA	0001	001	2	251,67	
03/10/2025	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr ref provisão INSS ferias ROGERIO GOMES DA SILVA	0001	001	2		251,67
03/10/2025	2.01.01.21.02.0006	- FGTS sobre Férias					
		Vr. ref provisão FGTS Ferias ROGERIO GOMES DA SILVA10/2025	0001	001	3	249,66	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

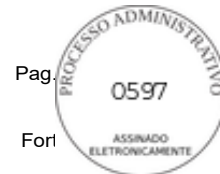


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias ROGERIO GOMES DA SILVA10/2025	0001	001	3		249,66
Totais do dia 03:						3.622,20	3.622,20
04/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006650	0001	001	1	3.750,00	
04/10/2025	3.01.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006650	0001	001	1		3.750,00
04/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006651	0001	001	2	750,00	
04/10/2025	3.01.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref. Venda de Mercadoria cfe. NFE000006651	0001	001	2		750,00
04/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006652	0001	001	3	1.236,00	
04/10/2025	3.01.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006652	0001	001	3		1.236,00
04/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006653	0001	001	4	300,00	
04/10/2025	3.01.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006653	0001	001	4		300,00
04/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006654	0001	001	5	1.296,00	
04/10/2025	3.01.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006654	0001	001	5		1.296,00
04/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006655	0001	001	6	196,74	
04/10/2025	3.01.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006655	0001	001	6		196,74
04/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006656	0001	001	7	392,40	
04/10/2025	3.01.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006656	0001	001	7		392,40
04/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006657	0001	001	8	700,00	
04/10/2025	3.01.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006657	0001	001	8		700,00
04/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006658	0001	001	9	1.456,00	
04/10/2025	3.01.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

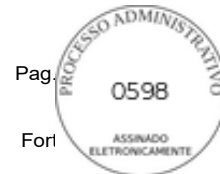
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006658	0001	001	9		1.456,00
04/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006659	0001	001	10	608,00	
04/10/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006659	0001	001	10		608,00
04/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006660	0001	001	11	144,00	
04/10/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006660	0001	001	11		144,00
04/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006661	0001	001	12	1.605,00	
04/10/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006661	0001	001	12		1.605,00
04/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006662	0001	001	13	188,00	
04/10/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006662	0001	001	13		188,00
					Totais do dia 04:	12.622,14	12.622,14
05/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006663	0001	001	1	2.500,00	
05/10/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006663	0001	001	1		2.500,00
					Totais do dia 05:	2.500,00	2.500,00
06/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006664	0001	001	1	14.269,04	
06/10/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006664	0001	001	1		14.269,04
					Totais do dia 06:	14.269,04	14.269,04
07/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006665	0001	001	1	4.635,00	
07/10/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006665	0001	001	1		4.635,00
					Totais do dia 07:	4.635,00	4.635,00
08/10/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço						
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000003916	0001	001	1	47.435,22	
08/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000003916	0001	001	1		47.435,22
					Totais do dia 08:	47.435,22	47.435,22
09/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

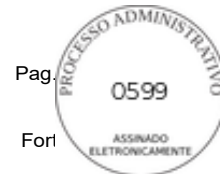


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006666	0001	001	1	8.600,00	
09/10/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006666	0001	001	1		8.600,00
Totais do dia 09:						8.600,00	8.600,00
10/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006667	0001	001	1	3.000,00	
10/10/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006667	0001	001	1		3.000,00
Totais do dia 10:						3.000,00	3.000,00
13/10/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001029027	0001	001	1	4.586,66	
13/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001029027	0001	001	1		4.586,66
13/10/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003713945	0001	001	2	332,86	
13/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003713945	0001	001	2		332,86
13/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006668	0001	001	3	1.686,00	
13/10/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006668	0001	001	3		1.686,00
Totais do dia 13:						6.605,52	6.605,52
14/10/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001029343	0001	001	1	1.115,41	
14/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001029343	0001	001	1		1.115,41
14/10/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003714748	0001	001	2	3.197,84	
14/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003714748	0001	001	2		3.197,84
14/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006669	0001	001	3	288,00	
14/10/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006669	0001	001	3		288,00
Totais do dia 14:						4.601,25	4.601,25
15/10/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003715508	0001	001	1	322,24	
15/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003715508	0001	001	1		322,24
quarta-feira, 22 de abril de 2026 10:36:21							Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 006823974	0001	001	2	1.119,90	
15/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 006823974	0001	001	2		1.119,90
15/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000009122	0001	001	3	490,00	
15/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000009122	0001	001	3		490,00
15/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006670	0001	001	4	5.460,00	
15/10/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006670	0001	001	4		5.460,00
Totais do dia 15:						7.392,14	7.392,14
16/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006671	0001	001	1	10.000,00	
16/10/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006671	0001	001	1		10.000,00
Totais do dia 16:						10.000,00	10.000,00
17/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001029927	0001	001	1	3.140,21	
17/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001029927	0001	001	1		3.140,21
17/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003717090	0001	001	2	1.567,19	
17/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003717090	0001	001	2		1.567,19
17/10/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000003606	0001	001	3	7.601,55	
17/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000003606	0001	001	3		7.601,55
Totais do dia 17:						12.308,95	12.308,95
18/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000071762	0001	001	1	1.301,40	
18/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000071762	0001	001	1		1.301,40
18/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006673	0001	001	2	35.165,94	
18/10/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006673	0001	001	2		35.165,94
quarta-feira, 22 de abril de 2026						10:36:21	Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006673	0001	001	3	3.274,30	
18/10/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006673	0001	001	3		3.274,30
18/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006674	0001	001	4	39.164,20	
18/10/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006674	0001	001	4		39.164,20
18/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006674	0001	001	5	3.649,65	
18/10/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006674	0001	001	5		3.649,65
18/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006675	0001	001	6	5.460,00	
18/10/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006675	0001	001	6		5.460,00
18/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006676	0001	001	7	1.200,00	
18/10/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006676	0001	001	7		1.200,00
18/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006677	0001	001	8	7.300,00	
18/10/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006677	0001	001	8		7.300,00
18/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006678	0001	001	9	250,00	
18/10/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006678	0001	001	9		250,00
Totais do dia 18:						96.765,49	96.765,49
20/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000617126	0001	001	1	522,00	
20/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000617126	0001	001	1		522,00
20/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006679	0001	001	2	3.000,00	
20/10/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006679	0001	001	2		3.000,00
Totais do dia 20:						3.522,00	3.522,00
21/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

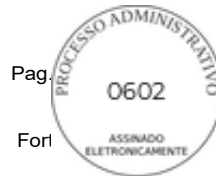


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000071882	0001	001	1	1.118,50	
21/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000071882	0001	001	1		1.118,50
Totais do dia 21:						1.118,50	1.118,50
23/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003720367	0001	001	1	2.038,99	
23/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003720367	0001	001	1		2.038,99
23/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006682	0001	001	2	1.200,00	
23/10/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006682	0001	001	2		1.200,00
23/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006683	0001	001	3	554,00	
23/10/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref. Venda de Mercadoria conf. NFE000006683	0001	001	3		554,00
23/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006684	0001	001	4	400,00	
23/10/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006684	0001	001	4		400,00
Totais do dia 23:						4.192,99	4.192,99
24/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000268694	0001	001	1	533,80	
24/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000268694	0001	001	1		533,80
24/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000268695	0001	001	2	126,00	
24/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000268695	0001	001	2		126,00
24/10/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000001810	0001	001	3	19.898,41	
24/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000001810	0001	001	3		19.898,41
24/10/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000001219	0001	001	4	31.992,39	
24/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000001219	0001	001	4		31.992,39
24/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006685	0001	001	5	30.050,00	
24/10/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006685	0001	001	5		30.050,00
Totais do dia 24:						82.600,60	82.600,60
25/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006686	0001	001	1	5.460,00	
25/10/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006686	0001	001	1		5.460,00
Totais do dia 25:						5.460,00	5.460,00
27/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006687	0001	001	1	2.000,00	
27/10/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006687	0001	001	1		2.000,00
Totais do dia 27:						2.000,00	2.000,00
28/10/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003722617	0001	001	1	1.722,82	
28/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003722617	0001	001	1		1.722,82
28/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006689	0001	001	2	4.620,00	
28/10/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006689	0001	001	2		4.620,00
Totais do dia 28:						6.342,82	6.342,82
29/10/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003723357	0001	001	1	859,64	
29/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003723357	0001	001	1		859,64
29/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006690	0001	001	2	4.274,80	
29/10/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006690	0001	001	2		4.274,80
29/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006691	0001	001	3	1.400,02	
29/10/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006691	0001	001	3		1.400,02
Totais do dia 29:						6.534,46	6.534,46
30/10/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003724227	0001	001	1	568,02	
30/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003724227	0001	001	1		568,02
Totais do dia 30:						568,02	568,02
31/10/2025	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vr ref provisão Ferias MARCIO TRAJANO MOURA	0001	001	1	2.876,77	
31/10/2025	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão Ferias MARCIO TRAJANO MOURA	0001	001	1		2.876,77
31/10/2025	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr ref provisão INSS ferias MARCIO TRAJANO MOURA	0001	001	2	233,34	
31/10/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr ref provisão INSS ferias MARCIO TRAJANO MOURA	0001	001	2		233,34
31/10/2025	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Vr. ref provisão FGTS Ferias MARCIO TRAJANO MOURA11/2025	0001	001	3	230,14	
31/10/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS Ferias MARCIO TRAJANO MOURA11/2025	0001	001	3		230,14
31/10/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr ref provisão folha 10/2025	0001	001	4	42.202,81	
31/10/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr ref provisão folha 10/2025	0001	001	4		42.202,81
31/10/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref provisão INSS empregados 10/2025	0001	001	5	3.586,06	
31/10/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref provisão INSS empregados 10/2025	0001	001	5		3.586,06
31/10/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr . ref provisão IRRF 10/2025	0001	001	6	938,67	
31/10/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr . ref provisão IRRF 10/2025	0001	001	6		938,67
31/10/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref provisão FGTS 10/2025	0001	001	7	3.376,16	
31/10/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS 10/2025	0001	001	7		3.376,16
31/10/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 11/2025	0001	001	8	1.518,00	
31/10/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 11/2025	0001	001	8		1.518,00
31/10/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 11/2025	0001	001	9	166,98	
31/10/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 11/2025	0001	001	9		166,98
31/10/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 11/2025	0001	001	10	1.351,02	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...

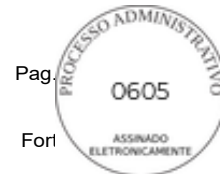


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 11/2025	0001	001	10		1.351,02
31/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Valor referente serviços prestados por FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR no mês 10/2025	0001	001	11	505,00	
31/10/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor referente serviços prestados por FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR no mês 10/2025	0001	001	11		505,00
31/10/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR no mês 10/2025	0001	001	12	55,55	
31/10/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR no mês 10/2025	0001	001	12		55,55
31/10/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Pagamento a FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR pelos serviços prestados no mês 10/2025	0001	001	13	449,45	
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR pelos serviços prestados no mês 10/2025	0001	001	13		449,45
31/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000029102	0001	001	14	102,00	
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000029102	0001	001	14		102,00
31/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003724891	0001	001	15	644,31	
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003724891	0001	001	15		644,31
Totais do dia 31:						58.236,26	58.236,26
Totais do mês de Outubro:						494.969,18	494.969,18
01/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006693	0001	001	1	10.210,98	
01/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006693	0001	001	1		10.210,98
Totais do dia 01:						10.210,98	10.210,98
03/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000213700	0001	001	1	270,00	
03/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000213700	0001	001	1		270,00
03/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006694	0001	001	2	244,20	
03/11/2025	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006694	0001	001	2		244,20
03/11/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006695	0001	001	3	598,96	
03/11/2025	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006695	0001	001	3		598,96
03/11/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006696	0001	001	4	1.600,00	
03/11/2025	3.01.01.01.01.0004 -	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006696	0001	001	4		1.600,00
Totais do dia 03:						2.713,16	2.713,16
04/11/2025	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000574198	0001	001	1	855,72	
04/11/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000574198	0001	001	1		855,72
04/11/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006697	0001	001	2	275,00	
04/11/2025	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006697	0001	001	2		275,00
04/11/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006698	0001	001	3	406,00	
04/11/2025	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006698	0001	001	3		406,00
04/11/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006699	0001	001	4	424,50	
04/11/2025	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006699	0001	001	4		424,50
04/11/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006700	0001	001	5	314,00	
04/11/2025	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006700	0001	001	5		314,00
04/11/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006701	0001	001	6	247,50	
04/11/2025	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006701	0001	001	6		247,50
04/11/2025	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006702	0001	001	7	775,00	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
04/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006702	0001	001	7		775,00	
04/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006703	0001	001	8	294,00		
04/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006703	0001	001	8		294,00	
04/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006706	0001	001	9	19.451,94		
04/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006706	0001	001	9		19.451,94	
04/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006707	0001	001	10	1.690,00		
04/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006707	0001	001	10		1.690,00	
04/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006708	0001	001	11	296,00		
04/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006708	0001	001	11		296,00	
Totais do dia 04:						25.029,66	25.029,66	
05/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000574336	0001	001	1	161,98		
05/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000574336	0001	001	1		161,98	
05/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003727566	0001	001	2	827,90		
05/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003727566	0001	001	2		827,90	
05/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006709	0001	001	3	10.484,99		
05/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006709	0001	001	3		10.484,99	
05/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006710	0001	001	4	4.620,00		
05/11/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006710	0001	001	4		4.620,00	
Totais do dia 05:						16.094,87	16.094,87	
06/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001033426	0001	001	1	883,40		
06/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
quarta-feira, 22 de abril de 2026		10:36:21						Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001033426	0001	001	1		883,40
06/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000213898	0001	001	2	234,00	
06/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000213898	0001	001	2		234,00
06/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000269790	0001	001	3	689,00	
06/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000269790	0001	001	3		689,00
06/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000004067	0001	001	4	46.765,23	
06/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000004067	0001	001	4		46.765,23
06/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006711	0001	001	5	6.456,00	
06/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006711	0001	001	5		6.456,00
Totais do dia 06:						55.027,63	55.027,63
10/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001033916	0001	001	1	1.886,18	
10/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001033916	0001	001	1		1.886,18
10/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003730281	0001	001	2	476,85	
10/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003730281	0001	001	2		476,85
10/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006712	0001	001	3	7.200,00	
10/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006712	0001	001	3		7.200,00
10/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006713	0001	001	4	7.669,02	
10/11/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006713	0001	001	4		7.669,02
10/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006714	0001	001	5	3.000,00	
10/11/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006714	0001	001	5		3.000,00

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 10:						20.232,05	20.232,05
11/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000575312	0001	001	1	1.168,02	
11/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000575312	0001	001	1		1.168,02
11/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006715	0001	001	2	23.000,00	
11/11/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006715	0001	001	2		23.000,00
11/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006716	0001	001	3	2.475,00	
11/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006716	0001	001	3		2.475,00
Totais do dia 11:						26.643,02	26.643,02
13/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000621495	0001	001	1	1.864,08	
13/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000621495	0001	001	1		1.864,08
13/11/2025	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000003635	0001	001	2	26.269,87	
13/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Compra para industrialização ref. NF-e 000003635	0001	001	2		26.269,87
Totais do dia 13:						28.133,95	28.133,95
14/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000270526	0001	001	1	600,00	
14/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000270526	0001	001	1		600,00
Totais do dia 14:						600,00	600,00
18/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006717	0001	001	1	11.400,00	
18/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006717	0001	001	1		11.400,00
18/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006718	0001	001	2	1.000,00	
18/11/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006718	0001	001	2		1.000,00
18/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006719	0001	001	3	1.580,00	
18/11/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006719	0001	001	3		1.580,00
18/11/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006720	0001	001	4	1.580,00	
18/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006721	0001	001	4		1.580,00
18/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006721	0001	001	5	149,00	
18/11/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006721	0001	001	5		149,00
18/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006722	0001	001	6	1.440,00	
18/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006722	0001	001	6		1.440,00
18/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006723	0001	001	7	351,00	
18/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006723	0001	001	7		351,00
18/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006724	0001	001	8	400,00	
18/11/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006724	0001	001	8		400,00
Totais do dia 18:						17.900,00	17.900,00
19/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000576449	0001	001	1	695,56	
19/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000576449	0001	001	1		695,56
19/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006725	0001	001	2	3.000,00	
19/11/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006725	0001	001	2		3.000,00
Totais do dia 19:						3.695,56	3.695,56
21/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000073069	0001	001	1	1.903,91	
21/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000073069	0001	001	1		1.903,91
21/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006726	0001	001	2	37.730,89	
21/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006726	0001	001	2		37.730,89
21/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006727	0001	001	3	37.730,89	
21/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006727	0001	001	3		37.730,89
Totais do dia 21:						77.365,69	77.365,69
25/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001036274	0001	001	1	1.282,21	
25/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001036274	0001	001	1		1.282,21
25/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006728	0001	001	2	29.800,00	
25/11/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006728	0001	001	2		29.800,00
25/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006729	0001	001	3	4.800,00	
25/11/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006729	0001	001	3		4.800,00
25/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006731	0001	001	4	6.588,00	
25/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006731	0001	001	4		6.588,00
Totais do dia 25:						42.470,21	42.470,21
27/11/2025	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Vr. ref. devolução de mercadoria conf NF000006732	0001	001	1	539,47	
27/11/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço						
		Vr. ref. devolução de mercadoria conf NF000006732	0001	001	1		539,47
27/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006733	0001	001	2	2.900,00	
27/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006733	0001	001	2		2.900,00
Totais do dia 27:						3.439,47	3.439,47
28/11/2025	2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vr. ref provisão FGTS 13 11/2025	0001	001	1	1.503,87	
28/11/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. ref provisão FGTS 13 11/2025	0001	001	1		1.503,87
28/11/2025	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Vr. ref Adiantamento 13 11/2025	0001	001	2	18.799,08	
28/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref Adiantamento 13 11/2025	0001	001	2		18.799,08
28/11/2025	2.01.01.21.02.0002 - Férias						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2025	2.01.01.03.01.0014	Vr ref provisão Férias JOVANILSON DE LIMA SOUSA - Férias a Pagar	0001	001	3	1.958,71	
28/11/2025	2.01.01.03.01.0014	Vr ref provisão Férias JOVANILSON DE LIMA SOUSA - Férias a Pagar	0001	001	3		1.958,71
28/11/2025	2.01.01.03.01.0001	Vr ref provisão INSS ferias JOVANILSON DE LIMA SOUSA - INSS a Recolher	0001	001	4	153,51	
28/11/2025	2.01.01.03.01.0001	Vr ref provisão INSS ferias JOVANILSON DE LIMA SOUSA - INSS a Recolher	0001	001	4		153,51
28/11/2025	2.01.01.21.02.0006	Vr. ref provisão FGTS Férias JOVANILSON DE LIMA SOUSA12/2025 - FGTS sobre Férias	0001	001	5	156,69	
28/11/2025	2.01.01.03.01.0002	Vr. ref provisão FGTS Férias JOVANILSON DE LIMA SOUSA12/2025 - FGTS a Recolher	0001	001	5		156,69
Totais do dia 28:						22.571,86	22.571,86
30/11/2025	3.01.01.07.01.0003	Vr ref provisão folha 11/2025 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	1	42.743,46	
30/11/2025	2.01.01.03.01.0010	Vr ref provisão folha 11/2025 - Salários a Pagar	0001	001	1		42.743,46
30/11/2025	2.01.01.03.01.0010	Vr. ref provisão INSS empregados 11/2025 - Salários a Pagar	0001	001	2	3.620,85	
30/11/2025	2.01.01.03.01.0001	Vr. ref provisão INSS empregados 11/2025 - INSS a Recolher	0001	001	2		3.620,85
30/11/2025	2.01.01.03.01.0010	Vr . ref provisão IRRF 11/2025 - Salários a Pagar	0001	001	3	938,67	
30/11/2025	2.01.01.03.03.0008	Vr . ref provisão IRRF 11/2025 - IRRF a Recolher	0001	001	3		938,67
30/11/2025	3.01.01.07.01.0013	Vr. ref provisão FGTS 11/2025 - FGTS	0001	001	4	3.419,41	
30/11/2025	2.01.01.03.01.0002	Vr. ref provisão FGTS 11/2025 - FGTS a Recolher	0001	001	4		3.419,41
30/11/2025	3.01.01.07.01.0055	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 12/2025 - Pró-labores	0001	001	5	1.518,00	
30/11/2025	2.01.01.17.01.0007	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 12/2025 - Pró-labores a Pagar	0001	001	5		1.518,00
30/11/2025	2.01.01.17.01.0007	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 12/2025 - Pró-labores a Pagar	0001	001	6	166,98	
30/11/2025	2.01.01.03.01.0001	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 12/2025 - INSS a Recolher	0001	001	6		166,98
30/11/2025	2.01.01.17.01.0007	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 12/2025 - Pró-labores a Pagar	0001	001	7	1.351,02	
30/11/2025	1.01.01.01.0001	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 12/2025 - Caixa	0001	001	7		1.351,02

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2025	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 11/2025	0001	001	8	505,00	
30/11/2025	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 11/2025	0001	001	8		505,00
30/11/2025	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 11/2025	0001	001	9	55,55	
30/11/2025	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 11/2025	0001	001	9		55,55
30/11/2025	2.01.01.17.01.0008	- Honorario PF a pagar Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES pelos serviços prestados no mês 11/2025	0001	001	10	449,45	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES pelos serviços prestados no mês 11/2025	0001	001	10		449,45
Totais do dia 30:						54.768,39	54.768,39
Totais do mês de Novembro:						406.896,50	406.896,50
01/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006736	0001	001	1	400,00	
01/12/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006736	0001	001	1		400,00
01/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006735	0001	001	2	260,00	
01/12/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006735	0001	001	2		260,00
01/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006734	0001	001	3	10.660,00	
01/12/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006734	0001	001	3		10.660,00
01/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006738	0001	001	4	286,10	
01/12/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006738	0001	001	4		286,10
01/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006737	0001	001	5	8.920,00	
01/12/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006737	0001	001	5		8.920,00
01/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006739	0001	001	6	898,00	
01/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006739	0001	001	6		898,00
01/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006741	0001	001	7	800,00	
01/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006741	0001	001	7		800,00
Totais do dia 01:						22.224,10	22.224,10
02/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000073326	0001	001	1	364,78	
02/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000073326	0001	001	1		364,78
Totais do dia 02:						364,78	364,78
03/12/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000004939	0001	001	1	1.100,00	
03/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000004939	0001	001	1		1.100,00
03/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001037669	0001	001	2	621,44	
03/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001037669	0001	001	2		621,44
03/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006742	0001	001	3	350,80	
03/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006742	0001	001	3		350,80
Totais do dia 03:						2.072,24	2.072,24
04/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000198281	0001	001	1	218,00	
04/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000198281	0001	001	1		218,00
04/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006744	0001	001	2	986,00	
04/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006744	0001	001	2		986,00
04/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006743	0001	001	3	13.131,67	
04/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006743	0001	001	3		13.131,67	
Totais do dia 04:						14.335,67	14.335,67	
05/12/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000000240	0001	001	1	52.912,97		
05/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000000240	0001	001	1		52.912,97	
05/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006746	0001	001	2	24.000,00		
05/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006746	0001	001	2		24.000,00	
05/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006745	0001	001	3	10.577,94		
05/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006745	0001	001	3		10.577,94	
Totais do dia 05:						87.490,91	87.490,91	
08/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001038402	0001	001	1	822,69		
08/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001038402	0001	001	1		822,69	
08/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000073459	0001	001	2	1.611,78		
08/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000073459	0001	001	2		1.611,78	
Totais do dia 08:						2.434,47	2.434,47	
09/12/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000000806	0001	001	1	24.023,03		
09/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000000806	0001	001	1		24.023,03	
09/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000272343	0001	001	2	805,47		
09/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000272343	0001	001	2		805,47	
09/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001038571	0001	001	3	693,87		
09/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001038571	0001	001	3		693,87	
09/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006747	0001	001	4	13.950,00		
09/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
quarta-feira, 22 de abril de 2026		10:36:21						Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006747	0001	001	4		13.950,00
Totais do dia 09:						39.472,37	39.472,37
10/12/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias p/ Prestação de Serviço	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000003658	0001	001	1	25.880,84	
10/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de mercadoria cfe NF 000003658	0001	001	1		25.880,84
10/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000215300	0001	001	2	1.029,60	
10/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000215300	0001	001	2		1.029,60
10/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001038846	0001	001	3	2.305,49	
10/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001038846	0001	001	3		2.305,49
10/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000579433	0001	001	4	6.013,90	
10/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000579433	0001	001	4		6.013,90
10/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006748	0001	001	5	2.500,00	
10/12/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006748	0001	001	5		2.500,00
Totais do dia 10:						37.729,83	37.729,83
11/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003748746	0001	001	1	498,50	
11/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003748746	0001	001	1		498,50
11/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003748443	0001	001	2	2.420,73	
11/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003748443	0001	001	2		2.420,73
Totais do dia 11:						2.919,23	2.919,23
12/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006749	0001	001	1	8.400,00	
12/12/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006749	0001	001	1		8.400,00
12/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006750	0001	001	2	25.586,00	
12/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
quarta-feira, 22 de abril de 2026					10:36:21		Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006750	0001	001	2		25.586,00
Totais do dia 12:						33.986,00	33.986,00
13/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000022787	0001	001	1	2.320,00	
13/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000022787	0001	001	1		2.320,00
Totais do dia 13:						2.320,00	2.320,00
15/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 006908112	0001	001	1	1.818,88	
15/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 006908112	0001	001	1		1.818,88
15/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000579969	0001	001	2	1.161,00	
15/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000579969	0001	001	2		1.161,00
Totais do dia 15:						2.979,88	2.979,88
16/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000008417	0001	001	1	63.000,00	
16/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000008417	0001	001	1		63.000,00
Totais do dia 16:						63.000,00	63.000,00
17/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000580422	0001	001	1	180,00	
17/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000580422	0001	001	1		180,00
Totais do dia 17:						180,00	180,00
18/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003753096	0001	001	1	438,39	
18/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003753096	0001	001	1		438,39
18/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006751	0001	001	2	10.800,00	
18/12/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006751	0001	001	2		10.800,00
18/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006752	0001	001	3	6.000,00	
18/12/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006752	0001	001	3		6.000,00
Totais do dia 18:						17.238,39	17.238,39

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/12/2025	2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário Vr. ref provisão 13 Salario12/2025	0001	001	1	39.330,85	
19/12/2025	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar Vr. ref provisão 13 Salario12/2025	0001	001	1		39.330,85
19/12/2025	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar Vr. ref provisão INSS 13 12/2025	0001	001	2	3.351,78	
19/12/2025	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr. ref provisão INSS 13 12/2025	0001	001	2		3.351,78
19/12/2025	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar Vr. ref provisão IRRF 13 12/2025	0001	001	3	938,67	
19/12/2025	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher Vr. ref provisão IRRF 13 12/2025	0001	001	3		938,67
19/12/2025	2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário Vr. ref provisão FGTS 13 12/2025	0001	001	4	1.642,49	
19/12/2025	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr. ref provisão FGTS 13 12/2025	0001	001	4		1.642,49
19/12/2025	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar Vr. ref Desconto Adiantamento 13 12/2025	0001	001	5	18.799,08	
19/12/2025	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário Vr. ref Desconto Adiantamento 13 12/2025	0001	001	5		18.799,08
19/12/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003753909	0001	001	6	6.219,64	
19/12/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003753909	0001	001	6		6.219,64
19/12/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006754	0001	001	7	6.000,00	
19/12/2025	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006754	0001	001	7		6.000,00
19/12/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006753	0001	001	8	40.849,02	
19/12/2025	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006753	0001	001	8		40.849,02
Totais do dia 19:						117.131,53	117.131,53
20/12/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006761	0001	001	1	245,80	
20/12/2025	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006761	0001	001	1		245,80
20/12/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006760	0001	001	2	190,00	
20/12/2025	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006760	0001	001	2		190,00
20/12/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006759	0001	001	3	776,60	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006759	0001	001	3		776,60
20/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006755	0001	001	4	7.200,00	
20/12/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006755	0001	001	4		7.200,00
20/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006764	0001	001	5	473,00	
20/12/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006764	0001	001	5		473,00
20/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006762	0001	001	6	730,00	
20/12/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006762	0001	001	6		730,00
20/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006758	0001	001	7	510,00	
20/12/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006758	0001	001	7		510,00
20/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006763	0001	001	8	128,26	
20/12/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006763	0001	001	8		128,26
20/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006756	0001	001	9	5.200,00	
20/12/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006756	0001	001	9		5.200,00
Totais do dia 20:						15.453,66	15.453,66
22/12/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003754940	0001	001	1	448,60	
22/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003754940	0001	001	1		448,60
Totais do dia 22:						448,60	448,60
23/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006765	0001	001	1	22.915,00	
23/12/2025	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006765	0001	001	1		22.915,00
Totais do dia 23:						22.915,00	22.915,00
24/12/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003755957	0001	001	1	2.026,35	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003755957	0001	001	1		2.026,35
Totais do dia 24:						2.026,35	2.026,35
26/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006768	0001	001	1	49.351,16	
26/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006768	0001	001	1		49.351,16
26/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006767	0001	001	2	49.247,65	
26/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006767	0001	001	2		49.247,65
26/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006766	0001	001	3	13.857,17	
26/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. ref venda mercadoria cfe NF000006766	0001	001	3		13.857,17
Totais do dia 26:						112.455,98	112.455,98
28/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006769	0001	001	1	5.720,00	
28/12/2025	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref venda mercadoria cfe NFE000006769	0001	001	1		5.720,00
Totais do dia 28:						5.720,00	5.720,00
29/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003757656	0001	001	1	4.555,59	
29/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003757656	0001	001	1		4.555,59
29/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001041407	0001	001	2	1.648,68	
29/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001041407	0001	001	2		1.648,68
29/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001041450	0001	001	3	330,99	
29/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 001041450	0001	001	3		330,99
Totais do dia 29:						6.535,26	6.535,26
30/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003758375	0001	001	1	637,74	
30/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 003758375	0001	001	1		637,74
30/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000581621	0001	001	2	1.372,13	
30/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref compra de Material para uso ou consumo cfe NF 000581621	0001	001	2		1.372,13
Totais do dia 30:						2.009,87	2.009,87
31/12/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr ref provisão folha 12/2025	0001	001	1	44.131,87	
31/12/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr ref provisão folha 12/2025	0001	001	1		44.131,87
31/12/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref provisão INSS empregados 12/2025	0001	001	2	3.731,07	
31/12/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref provisão INSS empregados 12/2025	0001	001	2		3.731,07
31/12/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr . ref provisão IRRF 12/2025	0001	001	3	938,67	
31/12/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr . ref provisão IRRF 12/2025	0001	001	3		938,67
31/12/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref provisão FGTS 12/2025	0001	001	4	3.530,47	
31/12/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref provisão FGTS 12/2025	0001	001	4		3.530,47
31/12/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 01/2026	0001	001	5	1.518,00	
31/12/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 01/2026	0001	001	5		1.518,00
31/12/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 01/2026	0001	001	6	166,98	
31/12/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor referente ao INSS retido sobre o pro labore de CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 01/2026	0001	001	6		166,98
31/12/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 01/2026	0001	001	7	1.351,02	
31/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento pro labore a CLARK GABLE MIRANDA VIDAL do mes 01/2026	0001	001	7		1.351,02
31/12/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 12/2025	0001	001	8	505,00	
31/12/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor referente serviços prestados por GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 12/2025	0001	001	8		505,00
31/12/2025	2.01.01.17.01.0008 - Honorario PF a pagar	Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 12/2025	0001	001	9	55,55	

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
 Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
 Período: 03/01/2025 a 31/12/2025

Pag.: 0622

For:



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2025	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Valor ref INSS retido sobre serviço autonomo de GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES no mês 12/2025	0001	001	9		55,55
31/12/2025	2.01.01.17.01.0008	Honorario PF a pagar Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES pelos serviços prestados no mês 12/2025	0001	001	10	449,45	
31/12/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagamento a GEORGIA MAISLA APOLONIO ARRUDA MARQUES pelos serviços prestados no mês 12/2025	0001	001	10		449,45
31/12/2025	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11	1.165.858,05	
31/12/2025	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11	1.676.532,47	
31/12/2025	6.01	Apuração do Exercício Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11	7.076,96	
31/12/2025	6.01	Apuração do Exercício Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11	10.317,60	
31/12/2025	6.01	Apuração do Exercício Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11	30.594,10	
31/12/2025	6.01	Apuração do Exercício Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11	36.480,00	
31/12/2025	6.01	Apuração do Exercício Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11	53.569,21	
31/12/2025	6.01	Apuração do Exercício Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11	64.657,12	
31/12/2025	6.01	Apuração do Exercício Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11	804.190,85	
31/12/2025	6.01	Apuração do Exercício Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11	806.106,88	
31/12/2025	6.01	Apuração do Exercício Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11	1.029.397,80	
31/12/2025	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia Lucros Acumulados 2025	0001	001	11		804.190,85
31/12/2025	3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11		7.076,96
31/12/2025	3.01.01.01.03.0007	Simples Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11		53.569,21
31/12/2025	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11		806.106,88
31/12/2025	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11		10.317,60
31/12/2025	3.01.01.07.01.0013	FGTS Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11		64.657,12
31/12/2025	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11		36.480,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11		1.029.397,80
31/12/2025	3.01.01.07.01.0081	Rescisões Encerramento do exercicio 2025	0001	001	11		30.594,10
31/12/2025	6.01	Apuração do Exercício					

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
Período: 03/01/2025 a 31/12/2025



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2025	0001	001	11		1.165.858,05
		Encerramento do exercício 2025	0001	001	11		1.676.532,47
Totais do dia 31:						5.741.159,12	5.741.159,12
Totais do mês de Dezembro:						6.354.603,24	6.354.603,24

quarta-feira, 22 de abril de 2026

10:36:21

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balço Patrimonial

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Pag.:

For:



Conta	Descrição	31/12/2025
1	*** Ativo ***	1.629.713,53 D
1.01	Ativo Circulante	1.472.149,09 D
1.01.01	Disponibilidades	739.040,89 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	737.874,38 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	737.874,38 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	737.874,38 D
1.01.01.02	Bancos	1.166,51 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.166,51 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	103,87 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal	368,36 D
1.01.01.02.01.0004	Banco do Brasil (17432-7)	694,28 D
1.01.05	Créditos	733,11 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	733,11 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	733,11 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	706,00 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	27,11 D
1.01.15	Estoques	732.375,09 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	732.375,09 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	365.245,27 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias p/ Prestação de Serviço	365.245,27 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	367.129,82 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	367.129,82 D
1.07	Ativo não Circulante	157.564,44 D
1.07.04	Imobilizado	157.564,44 D
1.07.04.01	Bens em Operação	292.771,19 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	292.771,19 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	292.771,19 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	135.206,75 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	135.206,75 C
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	135.206,75 C
2	*** Passivo ***	1.629.713,53 C
2.01	Passivo Circulante	658.051,09 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	658.051,09 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	711.151,23 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	678.765,01 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	92.754,86 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	84.966,79 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	457,30 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	422.135,32 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	30.167,00 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	42.690,91 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	4.578,83 C
2.01.01.03.01.0017	Contribuição Assistencial a Pagar	1.014,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	32.386,22 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	17.256,38 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	15.129,84 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	45.184,21 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	45.184,21 C
2.01.01.07.01.0001	Empréstimos	45.184,21 C
2.01.01.21	Provisões	98.284,35 D
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	98.284,35 D
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	70.834,89 D
2.01.01.21.02.0002	Férias	20.169,60 D

quarta-feira, 22 de abril de 2026

Continua...

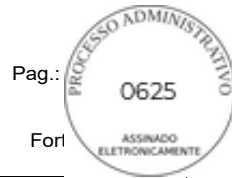


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balço Patrimonial

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93



Pag.:

For:

Conta	Descrição	31/12/2025
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	5.666,63 D
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	1.613,23 D
2.07	Patrimônio Líquido	971.662,44 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	921.662,44 C
2.07.07.01	Outras Contas	921.662,44 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.953.806,68 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.953.806,68 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.032.144,24 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.032.144,24 D

Data de Encerramento: 31/12/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.629.713,53 (Hum Milhão Seiscentos e Vinte e Nove Mil Setecentos e Treze Reais e Cinquenta e Três Centavos) .

Jaguaribe-CE, 22 de Abril de 2026

CLARK GABLE MIRANDA VIDAL
EMPRESARIO
CPF 214.858.523-15
RG 2007002125186 SSP CE

FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES
JUNIOR
CONTADOR
CPF 059.249.703-88
CRC-CE 024922/O-7

quarta-feira, 22 de abril de 2026

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.842.390,52
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.842.390,52
010.01.01	Vendas de Produtos	1.165.858,05
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	1.165.858,05
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.676.532,47
010.01.02.01	Vendas de Mercadorias	1.676.532,47
(-) 020	Deduções da Receita	7.076,96
020.02	Outras Deduções	7.076,96
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	7.076,96
(=) 030	Receita Líquida	2.835.313,56
(=) 060	Lucro Bruto	2.835.313,56
(-) 070	Despesas Operacionais	1.532.875,67
070.01	Despesas Administrativas	1.532.875,67
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.302.437,89
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.302.437,89
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.302.437,89

Jaguaribe-CE, 22 de Abril de 2026

CLARK GABLE MIRANDA VIDAL
EMPRESARIO
CPF 214.858.523-15
RG 2007002125186 SSP CE

FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES
JUNIOR
CONTADOR
CPF 059.249.703-88
CRC-CE 024922/O-7

quarta-feira, 22 de abril de 2026

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMPL/DRA

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

NIRE: 23103176119 - Data: 21/09/2010

Visualizando DMPL e DRA no Período: 03/01/2025 à 31/12/2025



	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	0,00	0,00	1.149.615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.615,83
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	804.190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	804.190,85
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	1.953.806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.806,68

Jaguaribe-CE, 22 de Abril de 2026

CLARK GABLE MIRANDA VIDAL
EMPRESARIO
CPF 214.858.523-15
RG 2007002125186 SSP CE

FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES
JUNIOR
CONTADOR
CPF 059.249.703-88
CRC-CE 024922/O-7

quarta-feira, 22 de abril de 2026

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 5)

Licenciado para: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR

Empresa: C G M VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93

Mês/Ano: 12/2025

Pag.:

For:



Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (658.051,09 / (658.051,09 + 0,00))*100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	$(c201/(c201+c202))*100$	100,00
LC	Liquidez Corrente 1.472.149,09 / 658.051,09 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	$c101/c201$	2,24
LG	Liquidez Geral (1.472.149,09 + 0,00) / (658.051,09 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	$(c101+c102)/(c201+c202)$	2,24
LI	Liquidez Imediata 739.040,89 / 658.051,09 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	$c10101/c201$	1,12

Jaguaribe-CE, 22 de Abril de 2026

CLARK GABLE MIRANDA VIDAL
EMPRESARIO
CPF 214.858.523-15
RG 2007002125186 SSP CE

FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES
JUNIOR
CONTADOR
CPF 059.249.703-88
CRC-CE 024922/O-7

quarta-feira, 22 de abril de 2026

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/076.807-3 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
C G M VIDAL					
NIRE:	2310317611-9	CNPJ:	12.576.581/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	JAGUARIBE	UF:	CEARA		
Inscrição	064104990	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	21/09/2010				

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	5	Data assinatura:	22/04/2026		
Quantidade de páginas:	120				
Período de escrituração					
Início:	03/01/2025	Fim:	31/12/2025		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
214.858.523-15	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	Empresário	
059.249.703-88	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR	Contador	024922/O-7





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 20053557 em 22/04/2026. Assinado Eletronicamente por Maria José Cysne Linhares. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.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
26/076.807-3	vyYh

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	C G M VIDAL
Nire:	
CNPJ:	12.576.581/0001-93
Município:	JAGUARIBE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	03/01/2025 - 31/12/2025
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
214.858.523-15		22/04/2026
Nome	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

059.249.703-88	024922/O-7	22/04/2026
Nome	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR	
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 22/04/2026, às 11:02.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza. quarta-feira, 22 de abril de 2026



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 26/076.807-3.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES JUNIOR
REGISTRO.....	: CE-024922/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.249.703-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 27/05/2026 as 10:17:29.

Válido até: 25/08/2026.

Código de Controle: 1378637.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 05.722.202/0001-60, neste ato representado por seu Diretor, JANDER ROBSON BEZERRA GOMES, CPF: 380.xxx.xxx-53, atesta para devidos fins, de prova junto aos órgãos Públicos e Privado, que a empresa C G M VIDAL ME, inscrito no CNPJ Nº 12.576.581-93, sediado na Rua: AV Aloísio Diogenes, 468, Celso Barreira Filho, Jaguaribe / CE - CEP: 63.475-000, forneceu o produto **RESISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES (ÁGUA E ESGOTO) VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE/CE**, através do processo de Nº 2024051601-PE, conforme contrato nº 20250012, referente ao ano de 2025.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercial e tecnicamente.

Jaguaribe, 06 de abril de 2026.

JANDER ROBSON
BEZERRA
GOMES:3800180235
3

Assinado de forma
digital por JANDER
ROBSON BEZERRA
GOMES:38001802353

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBE/CE
CNPJ: 05.722.202/0001-60
JANDER ROBSON BEZERRA GOMES
CPF: 380.xxx.xxx-53
DIRETOR

ANEXO DO ATESTADO

SEQ	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA FITA 9MM 19x27mm	KRONA	UND	100.0	6,00	600,00
ABRAÇADEIRA FITA 9MM 19x27mm						
2	ADAPTADOR P/ TUBO PAD DN 20 mm	KRONA	UND	500.0	9,25	4.625,00
ADAPTADOR P/ TUBO PAD DN 20 mm						
3	ADAPTADOR P/ TUBO PAD DN 32 mm X 1"	KRONA	UND	200.0	9,41	1.882,00
ADAPTADOR P/ TUBO PAD DN 32 mm X 1"						
4	ADAPTADOR SOLDÁVEL 110 mm	KRONA	UND	5.0	50,55	252,75
ADAPTADOR SOLDÁVEL 110 mm						
5	ADAPTADOR SOLDÁVEL 25 mm	KRONA	UND	250.0	1,61	402,50
ADAPTADOR SOLDÁVEL 25 mm						
6	ADAPTADOR SOLDÁVEL 32 mm	KRONA	UND	50.0	2,28	114,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL 32 mm						
7	ADAPTADOR SOLDÁVEL 50 mm	KRONA	UND	10.0	3,84	38,40
ADAPTADOR SOLDÁVEL 50 mm						
8	ADAPTADOR SOLDÁVEL 60 mm	KRONA	UND	10.0	7,65	76,50
ADAPTADOR SOLDÁVEL 60 mm						
9	ADAPTADOR SOLDÁVEL 75 mm	KRONA	UND	10.0	44,67	446,70
ADAPTADOR SOLDÁVEL 75 mm						
10	ADAPTADOR SOLDÁVEL 85 mm	KRONA	UND	10.0	51,38	513,80
ADAPTADOR SOLDÁVEL 85 mm						
11	ADESIVO PLÁSTICO 175g COM PINCEL	KRONA	UND	500.0	13,10	6.550,00
ADESIVO PLÁSTICO 175g COM PINCEL						
12	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 110x60 mm	KRONA	UND	5.0	48,32	241,60
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 110x60 mm						
13	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 110x75 mm	KRONA	UND	5.0	40,20	201,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 110x75 mm						
14	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 110x85 mm	KRONA	UND	5.0	63,48	317,40
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 110x85 mm						

15	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 25x20 mm	KRONA	UND	50.0	1,14	57,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 25x20 mm						
16	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 32x25 mm	KRONA	UND	50.0	1,71	85,50
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 32x25 mm						
17	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 40x32 mm	KRONA	UND	5.0	2,10	10,50
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 40x32 mm						
18	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 50x40 mm	KRONA	UND	5.0	2,08	10,40
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 50x40 mm						
19	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 60x50 mm	KRONA	UND	10.0	5,57	55,70
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 60x50 mm						
20	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 75x50 mm	KRONA	UND	5.0	18,60	93,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 75x50 mm						
21	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 75x60 mm	KRONA	UND	5.0	21,67	108,35
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 75x60 mm						
22	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 85x60 mm	KRONA	UND	5.0	22,98	114,90
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 85x60 mm						
23	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 85x75 mm	KRONA	UND	5.0	18,44	92,20
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 85x75 mm						
24	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 50x32 mm	KRONA	UND	10.0	4,26	42,60
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 50x32 mm						
25	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 60x32 mm	KRONA	UND	10.0	9,74	97,40
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 60x32 mm						
26	CAPS DE PVC ROSCÁVEL DE 1"	KRONA	UND	150.0	4,00	600,00
CAPS DE PVC ROSCÁVEL DE 1"						
27	CAPS DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4"	KRONA	UND	150.0	1,76	264,00
CAPS DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4"						

28	CAPS SOLDÁVEL DE 20 mm	KRONA	UND	25.0	1,71	42,75
	CAPS SOLDÁVEL DE 20 mm					
29	CAPS SOLDÁVEL DE 25 mm	KRONA	UND	400.0	1,02	408,00
	CAPS SOLDÁVEL DE 25 mm					
30	CAPS SOLDÁVEL DE 32 mm	KRONA	UND	25.0	2,36	59,00
	CAPS SOLDÁVEL DE 32 mm					
31	CAPS SOLDÁVEL DE 50 mm	KRONA	UND	25.0	9,10	227,50
	CAPS SOLDÁVEL DE 50 mm					
32	CAPS SOLDÁVEL DE 60 mm	KRONA	UND	25.0	12,69	317,25
	CAPS SOLDÁVEL DE 60 mm					
33	CAPS SOLDÁVEL DE 75 mm	KRONA	UND	10.0	15,42	154,20
	CAPS SOLDÁVEL DE 75 mm					
34	CAPS SOLDÁVEL DE 85 mm	KRONA	UND	10.0	46,27	462,70
	CAPS SOLDÁVEL DE 85 mm					
35	COLAR DE TOMADA PVC 110x3/4 mm	KRONA	UND	10.0	39,80	398,00
	COLAR DE TOMADA PVC 110x3/4 mm					
36	COLAR DE TOMADA PVC 50x3/4 mm	KRONA	UND	50.0	14,52	726,00
	COLAR DE TOMADA PVC 50x3/4 mm					
37	COLAR DE TOMADA PVC 60x3/4 mm	KRONA	UND	100.0	18,37	1.837,00
	COLAR DE TOMADA PVC 60x3/4 mm					
38	COLAR DE TOMADA PVC 75 mm X 3/4 "	KRONA	UND	15.0	27,03	405,45
	COLAR DE TOMADA PVC 75 mm X 3/4 "					
39	COLAR DE TOMADA PVC 85 mm X 3/4 "	KRONA	UND	20.0	31,74	634,80
	COLAR DE TOMADA PVC 85 mm X 3/4 "					
40	CRUZETA PVC PBA DE 60 mm C/ ANEL	KRONA	UND	5.0	37,35	186,75
	CRUZETA PVC PBA DE 60 mm C/ ANEL					
42	CURVA 90° SOLDÁVEL 50 mm	KRONA	UND	5.0	12,40	62,00
	CURVA 90° SOLDÁVEL 50 mm					
43	CURVA 90° SOLDÁVEL 60 mm	KRONA	UND	10.0	26,45	264,50
	CURVA 90° SOLDÁVEL 60 mm					
44	CURVA 90° SOLDÁVEL 85 mm	KRONA	UND	5.0	35,45	177,25
	CURVA 90° SOLDÁVEL 85 mm					
45	FITA VEDA ROSCA 18x50	KRONA	UND	200.0	10,57	2.114,00

FITA VEDA ROSCA 18x50						
47	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 25 mm	KRONA	UND	3000.0	1,45	4.350,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 25 mm						
48	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 32 mm	KRONA	UND	50.0	1,86	93,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 32 mm						
49	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 75 mm	KRONA	UND	10.0	55,65	556,50
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 75 mm						
50	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 110 mm	KRONA	UND	10.0	106,17	1.061,70
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 110 mm						
51	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 50 mm	KRONA	UND	20.0	4,02	80,40
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 50 mm						
52	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 60 mm	KRONA	UND	30.0	20,85	625,50
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 60 mm						
53	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 85 mm	KRONA	UND	10.0	90,96	909,60
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DE 85 mm						
54	JOELHO PVC RÍGDO ROSCÁVEL 90° 3/4"	KRONA	UND	6000.0	2,58	15.480,00
JOELHO PVC RÍGDO ROSCÁVEL 90° 3/4"						
55	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° DE 60 mm	KRONA	UND	5.0	23,05	115,25
JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° DE 60 mm						
56	JOELHO SOLDÁVEL 90° RL 25x3/4 mm	KRONA	UND	1000.0	2,34	2.340,00
JOELHO SOLDÁVEL 90° RL 25x3/4 mm						
57	LÂMINA DE SERRA BI-METAL 12" COM 24 DENTES	STARRET	UND	250.0	10,50	2.625,00
LÂMINA DE SERRA BI-METAL 12" COM 24 DENTES						
58	LUVA DE CORRER 100 mm DEFOFO C/ ANEL	KRONA	UND	40.0	97,11	3.884,40
LUVA DE CORRER 100 mm DEFOFO C/ ANEL						
59	LUVA DE CORRER 150 mm DEFOFO C/ ANEL	KRONA	UND	25.0	179,19	4.479,75

LUVA DE CORRER 150 mm DEFOFO C/ ANEL						
60	LUVA DE CORRER 200 mm DEFOFO C/ ANEL	KRONA	UND	15.0	266,08	3.991,20
LUVA DE CORRER 200 mm DEFOFO C/ ANEL						
61	LUVA DE CORRER 300 mm DEFOFO C/ ANEL	KRONA	UND	3.0	912,89	2.738,67
LUVA DE CORRER 300 mm DEFOFO C/ ANEL						
62	LUVA DE CORRER PVC 110 mm C/ ANEL	KRONA	UND	15.0	93,95	1.409,25
LUVA DE CORRER PVC 110 mm C/ ANEL						
63	LUVA DE CORRER PVC 25 mm C/ ANEL	KRONA	UND	600.0	10,91	6.546,00
LUVA DE CORRER PVC 25 mm C/ ANEL						
64	LUVA DE CORRER PVC 32 mm C/ ANEL	KRONA	UND	30.0	21,37	641,10
LUVA DE CORRER PVC 32 mm C/ ANEL						
65	LUVA DE CORRER PVC 50 mm C/ ANEL (CURTA)	KRONA	UND	5.0	25,39	1.269,50
LUVA DE CORRER PVC 50 mm C/ ANEL (CURTA)						
66	LUVA DE CORRER PVC 60 mm C/ ANEL (CURTA)	KRONA	UND	50.0	28,08	1.404,00
LUVA DE CORRER PVC 60 mm C/ ANEL (CURTA)						
67	LUVA DE CORRER PVC 75 mm C/ ANEL	KRONA	UND	5.0	49,54	247,70
LUVA DE CORRER PVC 75 mm C/ ANEL						
68	LUVA DE CORRER PVC 85 mm C/ ANEL	KRONA	UND	10.0	64,95	649,50
LUVA DE CORRER PVC 85 mm C/ ANEL						
69	LUVA PVC RÍGIDA ROSCÁVEL DE 25 mm	KRONA	UND	800.0	3,05	2.440,00
LUVA PVC RÍGIDA ROSCÁVEL DE 25 mm						
70	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 110 mm	KRONA	UND	10.0	62,43	624,30
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 110 mm						
71	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20 mm	KRONA	UND	50.0	0,91	45,50
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20 mm						
72	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25 mm	KRONA	UND	2000.0	1,42	2.840,00
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25 mm						
73	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32 mm	KRONA	UND	50.0	2,29	114,50
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32 mm						
74	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 50 mm	KRONA	UND	50.0	3,76	188,00

	LUVAS PVC SOLDÁVEL DE 50 mm					
75	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 60 mm	KRONA	UND	80.0	13,53	1.082,40
	LUVAS PVC SOLDÁVEL DE 60 mm					
76	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 75 mm	KRONA	UND	5.0	19,82	99,10
	LUVAS PVC SOLDÁVEL DE 75 mm					
77	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 85 mm	KRONA	UND	10.0	38,37	383,70
	LUVAS PVC SOLDÁVEL DE 85 mm					
78	LUVA SD MISTA 25x3/4"	KRONA	UND	6000.0	1,70	10.200,00
	LUVAS SD MISTA 25x3/4"					
79	LUVA SD MISTA 32x1"	KRONA	UND	150.0	4,45	667,50
	LUVAS SD MISTA 32x1"					
80	PLUG ROSCA BRANCO 20 mm	KRONA	UND	30.0	1,25	37,50
	PLUG ROSCA BRANCO 20 mm					
81	PLUG ROSCA BRANCO 25 mm	KRONA	UND	150.0	1,44	216,00
	PLUG ROSCA BRANCO 25 mm					
82	PLUG ROSCA BRANCO 32 mm	KRONA	UND	150.0	2,59	388,50
	PLUG ROSCA BRANCO 32 mm					
83	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA MACHO E FÊMEA 25 mm	KRONA	UND	4300.0	10,68	45.924,00
	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA MACHO E FÊMEA 25 mm					
84	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 25 mm	KRONA	UND	100.0	6,99	699,00
	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 25 mm					
85	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 50 mm	KRONA	UND	15.0	14,77	221,55
	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 50 mm					
86	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 60 mm	KRONA	UND	15.0	33,53	502,95
	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 60 mm					
87	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 75 mm	KRONA	UND	3.0	81,42	244,26
	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 75 mm					
88	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 85 mm	KRONA	UND	3.0	130,99	392,97
	REGISTRO PVC SOLDÁVEL DE 85 mm					
89	SELIM ELÁSTICO COLETOR JEI DN 150x100	KRONA	UND	200.0	29,05	5.810,00
	SELIM ELÁSTICO COLETOR JEI DN 150x100					
90	TÊ 110 mm P.B.A	KRONA	UND	8.0	179,40	1.435,20

TÊ 110 mm P.B.A						
91	TÊ COLETOR ESGOTO BBP JE/JERI DN 100	KRONA	UND	20.0	21,12	422,40
TÊ COLETOR ESGOTO BBP JE/JERI DN 100						
92	TÊ DE SERVIÇO ARTICULADO DE 60x20 mm PADRÃO NTS 175	KRONA	UND	100.0	51,22	5.122,00
TÊ DE SERVIÇO ARTICULADO DE 60x20 mm PADRÃO NTS 175						
93	TÊ DE COMPRESSÃO BN 20 mm	KRONA	UND	150.0	17,56	2.634,00
TÊ DE COMPRESSÃO BN 20 mm						
94	TÊ DE COMPRESSÃO BN 32 mm	KRONA	UND	50.0	28,89	1.444,50
TÊ DE COMPRESSÃO BN 32 mm						
95	TÊ INTERNO TRIPLO EM ESPIGÃO 20 mm	KRONA	UND	50.0	2,43	121,50
TÊ INTERNO TRIPLO EM ESPIGÃO 20 mm						
96	TÊ INTERNO TRIPLO EM ESPIGÃO 32 mm	KRONA	UND	50.0	2,84	142,00
TÊ INTERNO TRIPLO EM ESPIGÃO 32 mm						
97	TÊ PVC ROSCÁVEL 1"	KRONA	UND	30.0	21,84	655,20
TÊ PVC ROSCÁVEL 1"						
98	TÊ PVC ROSCÁVEL 3/4"	KRONA	UND	150.0	4,77	715,50
TÊ PVC ROSCÁVEL 3/4"						
99	TÊ PVC SOLDÁVEL 110 mm	KRONA	UND	8.0	104,44	835,52
TÊ PVC SOLDÁVEL 110 mm						
100	TÊ PVC SOLDÁVEL 20 mm	KRONA	UND	30.0	0,81	24,30
TÊ PVC SOLDÁVEL 20 mm						
101	TÊ PVC SOLDÁVEL 25 mm	KRONA	UND	200.0	1,29	258,00
TÊ PVC SOLDÁVEL 25 mm						
102	TÊ PVC SOLDÁVEL 32 mm	KRONA	UND	250.0	2,94	735,00
TÊ PVC SOLDÁVEL 32 mm						
103	TÊ PVC SOLDÁVEL 50 mm	KRONA	UND	5.0	7,86	39,30
TÊ PVC SOLDÁVEL 50 mm						
104	TÊ PVC SOLDÁVEL 60 mm	KRONA	UND	20.0	25,05	501,00
TÊ PVC SOLDÁVEL 60 mm						
105	TÊ PVC SOLDÁVEL 75 mm	KRONA	UND	5.0	51,24	256,20
TÊ PVC SOLDÁVEL 75 mm						
106	TÊ PVC SOLDÁVEL 85 mm	KRONA	UND	5.0	65,88	329,40

TÊ PVC SOLDÁVEL 85 mm						
107	TÊ SOLDÁVEL E C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL DE 25 mm	KRONA	UND	50.0	3,84	192,00
TÊ SOLDÁVEL E C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL DE 25 mm						
108	TÊ SOLDÁVEL E C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL DE 32 mm	KRONA	UND	40.0	18,00	720,00
TÊ SOLDÁVEL E C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL DE 32 mm						
109	UNIÃO PP DUPLA COMPRESSÃO DN 20 mm	KRONA	UND	200.0	16,92	3.384,00
UNIÃO PP DUPLA COMPRESSÃO DN 20 mm						
110	UNIÃO PP DUPLA COMPRESSÃO DN 32 mm	KRONA	UND	100.0	15,09	1.509,00
UNIÃO PP DUPLA COMPRESSÃO DN 32 mm						
111	VENTOSA PVC ROSCÁVEL DE 1"	KRONA	UND	30.0	24,45	733,50
VENTOSA PVC ROSCÁVEL DE 1"						
112	VENTOSA PVC ROSCÁVEL DE 3/4"	KRONA	UND	30.0	28,72	861,60
VENTOSA PVC ROSCÁVEL DE 3/4"						
113	VENTOSA PVC ROSCÁVEL DE 50 mm	KRONA	UND	10.0	60,64	606,40
VENTOSA PVC ROSCÁVEL DE 50 mm						
TOTAL DO LOTE: 178.667,62						

LOTE III – LINHA BRANCA (ESGOTO)

SEQ	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
136	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50x40	KRONA	UND	30.0	3,14	94,20
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50x40						
137	CAPS PVC ESGOTO DN 100	KRONA	UND	20.0	7,65	153,00
CAPS PVC ESGOTO DN 100						
139	JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 45° DN 40 SN NBR 5688	KRONA	UND	50.0	3,72	186,00

JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 45° DN 40 SN NBR 5688						
140	JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 45° DN 50 SN NBR 5688	KRONA	UND	30.0	5,89	176,70
JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 45° DN 50 SN NBR 5688						
141	JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 45° DN 75 SN NBR 5688	KRONA	UND	30.0	5,95	178,50
JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 45° DN 75 SN NBR 5688						
143	JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 90° DN 40 SN NBR 5688	KRONA	UND	50.0	3,20	160,00
JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 90° DN 40 SN NBR 5688						
144	JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 90° DN 50 SN NBR 5688	KRONA	UND	30.0	3,09	92,70
JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 90° DN 50 SN NBR 5688						
145	JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 90° DN 75 SN NBR 5688	KRONA	UND	30.0	4,80	144,00
JOELHO PVC ESGOTO PREDIAL 90° DN 75 SN NBR 5688						
146	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 100x100	KRONA	UND	10.0	21,70	217,00
JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 100x100						
149	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 40x40	KRONA	UND	10.0	3,96	39,60
JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 40x40						
150	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 50x50	KRONA	UND	10.0	9,59	95,90
JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 50x50						
151	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 75x75	KRONA	UND	10.0	13,54	135,40
JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 75x75						
154	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE ESGOTO DN 75x50	KRONA	UND	10.0	8,20	82,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE ESGOTO DN 75x50						
156	TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 100x50 SN NBR 5688	KRONA	UND	20.0	14,61	292,20
TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 100x50 SN NBR 5688						
157	TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 100x75 SN NBR 5688	KRONA	UND	30.0	19,60	588,00
TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 100x75 SN NBR 5688						
158	TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 40x40 SN NBR 5688	KRONA	UND	30.0	2,67	80,10
TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 40x40 SN NBR 5688						

159	TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 50x50 SN NBR 5688	KRONA	UND	30.0	5,32	159,60
TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 50x50 SN NBR 5688						
160	TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 75x75 SN NBR 5688	KRONA	UND	30.0	11,24	337,20
TÊ PVC ESGOTO PREDIAL DN 75x75 SN NBR 5688						
161	TUBO PVC DN 100 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M	KRONA	TBO	100.0	70,15	7.015,00
TUBO PVC DN 100 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M						
162	TUBO PVC DN 150 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M	KRONA	TBO	100.0	201,54	20.154,00
TUBO PVC DN 150 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M						
163	TUBO PVC DN 40 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M	KRONA	TBO	20.0	33,54	670,80
TUBO PVC DN 40 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M						
164	TUBO PVC DN 50 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M	KRONA	TBO	15.0	46,76	701,40
TUBO PVC DN 50 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M						
165	TUBO PVC DN 75 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M	KRONA	TBO	25.0	66,77	1.669,25
TUBO PVC DN 75 mm ESGOTO PREDIAL SN NBR 5688 C/ 6M						
166	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO DN 100x100	KRONA	UND	10.0	104,71	1.047,10
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO DN 100x100						
TOTAL DO LOTE: 34.469,65						

JANDER ROBSON BEZERRA Assinado de forma digital por
GOMES:38001802353 JANDER ROBSON BEZERRA
GOMES:38001802353

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBE/CE
CNPJ: 05.722.202/0001-60
JANDER ROBSON BEZERRA GOMES
CPF: 380.xxx.xxx-53
DIRETOR



PREFEITUR
JAGUARIBE



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **C G M VIDAL - ME**, inscrito no CNPJ nº 12.576.581/0001-93, por intermédio de seu representante legal o Sr. Clark Gable Miranda Vidal, portador do CPF nº 214.858.523-15, foi nossa fornecedora de serviços de **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, referente **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 16.06.01/2023**.

Conforme no cumprimento do ficou constatado contrato Nº. **16.06.01/2023-01**, datado de 01 de agosto de 2023, com esta repartição, cuja prestação de serviços, a credenciam como merecedora da nossa credibilidade, razão pela qual a indicamos e damos testemunho de uma empresa correta, idônea e competente neste ramo de atividade, do que, por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração/atestado.

Jaguaribe/CE, 27 de maio de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:74334700349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO:74334700349
Dados: 2024.05.27 11:47:37 -03'00'

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura



ANEXO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REFERENTE AO CONTRATO Nº. 16.06.01/2023-01.

LOTE I – MATERIAL HIDRÁULICO									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	SEDUC	ENS. INF.	ENS. FUND.	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	ADAPTADOR SOLDCURTO 25MM X 3/4	UND	KRONA	3	4	4	11	0,76	8,36
2	ADAPTADOR SOLD CURTO 50MM X 1.1/2	UND	KRONA	3	4	4	11	3,54	38,94
3	ADAPTADOR SOLD CURTO 60MM X 2	UND	KRONA	3	4	4	11	9,94	109,34
4	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO COM GUIA.	UND	PULVITEC	5	8	8	21	11,84	248,64
5	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO SEM GUIA.	UND	PULVITEC	5	8	8	21	11,84	248,64
6	ASSENTO SANITÁRIO P/ BANHEIROALMOFADADO, CORES DIVERSAS	UND	DURIN	2	3	3	8	44,75	358,00
7	ASSENTO SANITÁRIO P/ BANHEIRO COMUM, CORES DIVERSAS	UND	DURIN	2	3	3	8	21,52	172,16
8	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL, COR A DECIDIR	UND	CELITE	2	2	2	6	158,38	950,28
9	BACIA SANITARIA P/ CAIXA ACOPLADA, COR A DECIDIR	UND	CELITE	2	2	2	6	193,12	1.158,72
10	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UND	KRONA	2	4	4	10	8,59	85,90
11	BOIA PARA VASO SANITÁRIO FECHAM MECANISMO	UND	BLUKIT	1	2	2	5	18,53	92,65
12	BORRACHA VEDACAO P/ CAIXA DESCARGA EXTER.	UND	CIPLA	4	8	8	20	27,79	555,80
13	CABECOTE REGISTRO 1416 AM VEDANTE	UND	MARCHEZAN	2	5	7	14	30,08	421,12
14	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LT C/ TAMPA	UND	FORTLEV	0	1	1	2	312,20	624,40
15	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 500 LT C/ TAMPA	UND	FORTLEV	1	1	1	3	188,09	564,27
16	CAIXA DESCARGA ACOPLADA COR A DEFINIR	UND	CELITE	1	3	4	8	143,40	1.147,20
17	CAIXA DESCARGA EXT. COMUM, COR E ALTURA A DEFINIR	UND	CIPLA	2	4	4	10	38,96	389,60
18	CAIXA SINFONADA QUADRADA 100X100X50	UND	KRONA	1	1	1	3	11,44	34,32
19	CAIXA SINFONADA QUADRADA 150X150X50	UND	KRONA	1	1	1	3	27,52	82,56
20	CAIXA SINFONADA QUADRADA 150X150X75	UND	KRONA	1	1	1	3	31,72	95,16
21	CAP ESG PRIM DN 100	UND	KRONA	1	1	1	3	6,01	18,03
22	CAP ESG PRIM DN 150	UND	KRONA	1	1	1	3	24,34	73,02
23	CAP ESG PRIM DN 200	UND	KRONA	1	1	1	3	133,41	400,23
24	CAP ESG PRIM DN 50	UND	KRONA	1	1	1	3	4,45	13,35
25	CAP ROSCAVEL 1/2	UND	KRONA	1	1	1	3	1,88	5,64
26	CAP ROSCAVEL 3/4	UND	KRONA	1	1	1	3	2,27	6,81
27	CAP SOLDAVEL 25MM	UND	KRONA	1	6	7	14	1,01	14,14



28	CHUVEIRO PLASTICO 4" (PEQUENO)	UND	KRONA	0	1	1	2	6,55	13,10
29	CHUVEIRO PLASTICO 6" (GRANDE)	UND	KRONA	2	4	4	10	14,12	141,20
30	COLA PVC BISNAGA 75G	UND	KRONA	2	2	2	6	4,19	25,14
31	COLA PVC C/ PINCEL FRASCO 175G	UND	KRONA	2	2	2	6	17,30	103,80
32	COLUNA P/ LAVATÓRIO, COR A DEFINIR	UND	CELITE	1	1	1	3	73,30	219,90
33	CONJUNTO FECHAMENTO P/ MECANISMO C/ 160MM CX. ACOPLADA	UND	BLUKIT	0	2	2	4	105,32	421,28
34	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COR A DECIDIR	UND	MARCHEZAN	0	2	2	4	29,70	118,80
35	ENGATE FLEX PLASTICO 40X1/2	UND	KRONA	2	8	8	18	4,24	76,32
36	ENGATE FLEX PLASTICO 60X1/2	UND	KRONA	2	8	8	18	5,45	98,10
37	ENTRADA D'ÁGUA UNIVERSAL HIDRAULICA	UND	BLUKIT	1	1	1	3	33,33	99,99
38	FITA VEDA ROSC 18MMX25M	UND	KRONA	4	8	8	20	5,88	117,60
39	FITA VEDA ROSC 18MMX50M	UND	KRONA	4	8	8	20	10,30	206,00
40	FLANGE P/ CAIXA D'AGUA C/ VEDAÇÃO 25MM PREDIAL	UND	KRONA	2	2	2	6	10,91	65,46
41	FLANGE P/ CAIXA D'AGUA C/ VEDAÇÃO 40MM PREDIAL	UND	KRONA	2	2	2	6	17,58	105,48
42	FLANGE P/ CAIXA D'AGUA C/ VEDAÇÃO 60MM PREDIAL	UND	KRONA	2	2	2	6	34,85	209,10
43	FLANGE ROSCAVEL DE 1/2	UND	KRONA	2	2	2	6	12,73	76,38
44	GATILHO PLÁSTICO P/ DUCHA	UND	MARCHEZAN	1	2	2	5	19,27	96,35
45	GRELHA ROTATIVA QUADRADA BR 10X10 CM, BRANCA	UND	KRONA	2	2	2	6	9,09	54,54
46	GRELHA ROTATIVA QUADRADA BR 15X15 CM, BRANCA	UND	KRONA	2	2	2	6	13,94	83,64
47	JOELHO 45° SOLD 25MM	UND	KRONA	2	6	6	14	1,76	24,64
48	JOELHO 45° ESGOTO PRIM DN 100	UND	KRONA	2	2	2	6	8,48	50,88
49	JOELHO 45° ESGOTO PRIM DN 150	UND	KRONA	1	1	1	3	31,52	94,56
50	JOELHO 45° ESGOTO PRIM DN 50	UND	KRONA	4	4	4	12	7,88	94,56
51	JOELHO 45° ESGOTO PRIM DN 75	UND	KRONA	2	2	2	6	7,09	42,54
52	JOELHO 45° ESGOTO SEC DN 40	UND	KRONA	10	10	20	40	7,88	315,20
53	JOELHO 90° ESGOTO PRIM DN 100	UND	KRONA	1	1	1	3	4,24	12,72
54	JOELHO 90° ESGOTO PRIM DN 150	UND	KRONA	1	1	1	3	23,64	70,92
55	JOELHO 90° ESGOTO PRIM DN 50	UND	KRONA	1	1	1	3	3,64	10,92
56	JOELHO 90° ESGOTO PRIM DN 75	UND	KRONA	1	1	1	3	6,06	18,18
57	JOELHO 90° ESGOTO SEC DN 40	UND	KRONA	1	1	1	3	2,42	7,26
58	JOELHO 90° SOLD C BUCHA LATAO 25MM X 1/2	UND	KRONA	4	5	5	14	5,45	76,30
59	JOELHO 90° SOLD E ROSCA (LR) 20MM X 1/2	UND	KRONA	4	5	5	14	2,06	28,84
60	JOELHO 90° SOLD E ROSCA (LR) 25MM X 3/4	UND	KRONA	2	4	4	10	3,64	36,40
61	JOELHO 90° SOLD AVEL 25MM	UND	KRONA	2	4	4	10	1,09	10,90
62	JOELHO ROSCAVEL 1/2	UND	KRONA	2	7	4	13	1,82	23,66
63	JOELHO ROSCAVEL 3/4	UND	KRONA	2	8	3	13	3,15	40,95
64	JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO 100 X 100 MM	UND	KRONA	0	2	2	4	19,39	77,56



65	KIT PARAFUSO FIXAÇÃO P/ CAIXA ACOPLADA	UND	DURIN	2	6	6	14	16,36	229,04
66	LAVATORIO P/ COLUNA 47 X 38,5 CM LOUÇA, COR A DEFINIR	UND	CELITE	1	2	2	5	218,18	1.090,90
67	LAVATORIO SUSPENSO 465 X 340 MM, COR A DEFINIR	UND	CELITE	1	2	2	5	47,88	239,40
68	LUVA AZUL LR C/ BUCHA LATAO 25MM X 1/2	UND	KRONA	2	4	4	10	4,24	42,40
69	LUVA AZUL LR C/ BUCHA LATAO 25MM X 3/4	UND	KRONA	2	4	4	10	4,24	42,40
70	LUVA CORRER SOLD 25 MM	UND	KRONA	2	4	4	10	11,82	118,20
71	LUVA ESGOTO PRIM DN 100MM	UND	KRONA	2	4	4	10	4,73	47,30
72	LUVA ESGOTO PRIM DN 50MM	UND	KRONA	2	4	4	10	2,36	23,60
73	LUVA ESGOTO PRIM DN 75MM	UND	KRONA	2	4	4	10	4,24	42,40
74	LUVA SOLDAVEL 25MM	UND	KRONA	3	4	8	15	1,15	17,25
75	MANGUEIRA PARA JARDIM TRANÇADA 1/2	METRO	DURIN	6	24	30	60	6,06	363,60
76	MANGUEIRA PARA JARDIM TRANÇADA CRISTAL 3/4	METRO	DURIN	10	20	30	60	18,48	1.108,80
77	MECANISMO COMPLETO UNIVERSAL	UND	BLUKIT	2	4	4	10	83,03	830,30
78	MICTÓRIO DE LOUSA	UND	CELITE	0	1	1	2	276,97	553,94
79	NEUTROL 3,6L	GALÃO	VEDACIT	0	1	2	3	156,97	470,91
80	OBTURADOR P/ SAÍDA D'ÁGUA	UND	BLUKIT	1	2	2	5	12,73	63,65
81	PARAFUSO P/ FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO B10	PAR	MARCHEZAN	6	8	8	22	12,73	280,06
82	PIA 1,20M MÁRMORE	UND	DECORALITA	0	1	1	2	390,30	780,60
83	PIA AÇO INOX 1,20M, 1 CUBA SEM VÁLVULA	UND	GHELPLUS	0	1	1	2	194,42	388,84
84	PLUG ROSCAVEL 1/2"	UND	KRONA	2	3	3	8	1,21	9,68
85	PLUG ROSCAVEL 3/4	UND	KRONA	2	3	3	8	1,21	9,68
86	REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO 100 X 50 MM	UND	KRONA	2	2	4	8	6,67	53,36
87	REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO 100 X 75 MM	UND	KRONA	2	2	4	8	7,27	58,16
88	REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO 150 X 100 MM	UND	KRONA	2	2	4	8	20,61	164,88
89	REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO 50 X 40 MM	UND	KRONA	2	2	4	8	7,27	58,16
90	REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO 75 X 50 MM	UND	KRONA	2	2	4	8	7,27	58,16
91	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM	UND	KRONA	1	2	2	5	7,27	36,35
92	REGISTRO METAL DE PRES C/CANOPLA LIGHT 3/4 C50	UND	MARCHEZAN	2	4	4	10	49,70	497,00
93	REGISTRO METAL ESFERA (B) 3/4 C/CABO	UND	MARCHEZAN	2	4	4	10	39,39	393,90
94	REPARO P/REGISTRO PRESSÃO CABECOTE MVS CR	UND	MARCHEZAN	2	2	2	6	23,03	138,18
95	REPARO P/ TORNEIRA.	UND	MARCHEZAN	2	2	2	6	8,27	49,62
96	SIFÃO DUPLO SANFONA UNIVERSAL PLÁSTICO	UND	BLUKIT	2	8	8	18	13,94	250,92
97	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL PLÁSTICO	UND	BLUKIT	10	20	30	60	7,88	472,80
98	SPUD FLEXÍVEL	UND	CIPLA	3	3	4	10	5,45	54,50
99	TANQUE DUPLO 1,20M MÁRMORE	UND	DECORALITA	0	2	2	4	448,49	1.793,96
100	TE AZUL LR C/B LATAO 25MM X 1/2	UND	KRONA	2	3	3	8	7,27	58,16



101	TE AZUL LR C/B LATÃO 25MM X 3/4"	UND	KRONA	2	4	4	10	6,06	60,60
102	TE ESGOTO PRIM. DN 100MM	UND	KRONA	2	4	4	10	7,88	78,80
103	TE ESGOTO PRIM. DN 150MM	UND	KRONA	0	1	1	2	22,42	44,84
104	TE ESGOTO PRIM. DN 50MM	UND	KRONA	2	4	4	10	6,06	60,60
105	TE ESGOTO PRIM. DN 75MM	UND	KRONA	2	4	4	10	9,09	90,90
106	TE REDUÇÃO P/ ESGOTO PRIM. DN 100 X 75 MM	UND	KRONA	1	2	3	6	17,58	105,48
107	TE REDUÇÃO P/ ESGOTO PRIM. DN 150 X 100 MM	UND	KRONA	0	1	1	2	17,58	35,16
108	TE REDUÇÃO P/ ESGOTO PRIM. DN 100 X 50 MM	UND	KRONA	1	2	3	6	15,15	90,90
109	TE REDUÇÃO P/ ESGOTO PRIM. DN 75 X 50 MM	UND	KRONA	2	3	3	8	15,15	121,20
110	TE ROSCAVEL 1/2	UND	KRONA	1	1	2	4	4,24	16,96
111	TE ROSCAVEL 3/4	UND	KRONA	1	1	2	4	3,94	15,76
112	TE SOLDAVEL 25MM	UND	KRONA	1	2	2	5	1,21	6,05
113	TORNEIRA LAVATÓRIO METAL	UND	MARCHEZAN	4	8	8	20	66,67	1.333,40
114	TORNEIRA JARDIM METAL	UND	MARCHEZAN	2	4	10	16	26,06	416,96
115	TORNEIRA JARDIM PLÁSTICA	UND	DURIN	3	5	4	12	11,52	138,24
116	TORNEIRA LAVATÓRIA PLÁSTICA	UND	DURIN	2	6	8	16	58,79	940,64
117	TORNEIRA PIA COZINHA METAL	UND	MARCHEZAN	2	6	8	16	64,24	1.027,84
118	TORNEIRA PIA COZINHA PLÁSTICA	UND	DURIN	2	6	8	16	56,06	896,96
119	TUBO/CANO PVC SOLDÁVEL 25MM 6M	VARA	KRONA	4	8	8	20	19,39	387,80
120	TUBO/CANO ESGOTO PVC PRIM 100MM 6M	VARA	KRONA	2	4	4	10	80,00	800,00
121	TUBO/CANO ESGOTO PVC PRIM 150MM 6M	VARA	KRONA	0	0	1	1	172,73	172,73
122	TUBO/CANO ESGOTO PVC PRIM 200MM 6M	VARA	KRONA	0	0	0	0	458,79	0,00
123	TUBO/CANO ESGOTO PVC PRIM 50MM 6M	VARA	KRONA	2	8	10	20	44,24	884,80
124	TUBO/CANO ESGOTO PVC PRIM 75MM 6M	VARA	KRONA	2	4	4	10	63,64	636,40
125	TUBO/CANO ESGOTO PVC SEC 40MM 6M	VARA	KRONA	2	4	4	10	27,88	278,80
126	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO METAL	UND	LORENZETTI	4	8	8	20	36,36	727,20
127	VÁLVULA P/PIA INOX	UND	LORENZETTI	3	8	8	19	14,55	276,45
128	VÁLVULA TANQUE/LAVANDERIA PLÁSTICA	UND	LORENZETTI	2	6	8	16	6,06	96,96
129	VEDA TOP CAIXA C/12KG	CAIXA	VEDACIT	2	2	4	8	206,06	1.648,48
130	VEDACIT 3.6KG	GALÃO	VEDACIT	2	3	5	10	37,58	375,80
131	VEDANTE P/TORNEIRA 3/4	UND	BLUKIT	2	4	6	12	1,82	21,84
VALOR TOTAL LOTE 1:								33.966,06	

LOTE II – MATERIAL ELÉTRICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	SEDUC	ENS. INF.	ENS. FUND.	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	ABRACADEIRA ZINCADA U 3/4	UND	WURTH	2	4	4	10	1,30	13,00
2	ABRACADEIRA PLÁSTICA 280X4,8 C 100 (ENFORÇA GATO)	PACOTE	WURTH	2	4	4	10	37,24	372,40
3	ARANDELA C/ BRAÇO CURVO 30CM PRAT C/ SOQ	UND	OLIVO	1	2	2	5	25,75	128,75
4	BASE P/ RELE FOTOELÉTRICO EXTERNA	UND	FOXLUX	1	1	1	3	19,11	57,33



5	BUCHA 06	UND	WORKER	4	8	30	42	0,49	20,58
6	BUCHA 08	UND	WORKER	8	12	40	60	0,49	29,40
7	BUCHA 10	UND	WORKER	8	12	80	100	0,49	49,00
8	CABO FLEXÍVEL 750V 25,0MM (FIO)	METRO	SIL	20	20	20	60	19,11	1.146,60
9	CABO FLEXÍVEL 750V 10,0MM (FIO)	METRO	SIL	20	20	120	160	5,88	940,80
10	CABO FLEXÍVEL 750V 16,0MM (FIO)	METRO	SIL	20	40	40	100	11,76	1.176,00
11	CABO FLEXÍVEL 750V 2,5MM (FIO)	METRO	SIL	60	240	300	600	1,72	1.032,00
12	CABO FLEXÍVEL 750V 35,0MM (FIO)	METRO	SIL	0	20	40	60	21,56	1.293,60
13	CABO FLEXÍVEL 750V 4,0MM (FIO)	METRO	SIL	0	200	200	400	2,45	980,00
14	CABO FLEXÍVEL 750V 6,0MM (FIO)	METRO	SIL	0	100	100	200	4,66	932,00
15	CABO FLEXÍVEL PP 2 X 2,50 MM (FIO) - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	471,40	1.414,20
16	CABO FLEXÍVEL PP 2 X 4,0 MM (FIO) - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	722,75	2.168,25
17	CABO FLEXÍVEL PP 2 X 6,0 MM (FIO) - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	1.104,46	3.313,38
18	CABO FLEXÍVEL PP 3 X 2,50 MM (FIO) - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	1.180,90	3.542,70
19	CABO FLEXÍVEL PP 3 X 4,00 MM (FIO) - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	1.111,32	3.333,96
20	CABO FLEXÍVEL PP 3 X 6,00 MM (FIO) - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	1.047,13	3.141,39
21	CABO FLEXÍVEL PP 4 X 2,50 MM (FIO) - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	913,36	2.740,08
22	CABO FLEXÍVEL PP 4 X 4,00 MM (FIO) - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	916,30	2.748,90
23	CABO FLEXÍVEL PP 4 X 6,00 MM (FIO) - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	1.220,11	3.660,33
24	CABO PENDENTE FLEX PAR 300V 2 X 1,0MM BR - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	132,30	396,90
25	CABO PENDENTE FLEX PAR 300V 2 X 1,5MM BR - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	153,37	460,11
26	CABO PENDENTE FLEX PAR 300V 2 X 2,0MM BR - ROLO C/100M	ROLO	SIL	1	1	1	3	186,20	558,60
27	CAIXA MEDIDOR MONOFÁSICO COELCE	UND	TAF	0	3	3	6	39,20	235,20
28	CAIXA MEDIDOR TRIFÁSICO COELCE	UND	TAF	0	2	2	4	93,10	372,40
29	CAIXA PLÁSTICA 4X2	UND	KRONA	0	10	20	30	0,98	29,40
30	CAIXA PLÁSTICA 4X4	UND	KRONA	2	6	8	16	2,45	39,20
31	CANALETA EXTERNA 2M C/ DIVISÓRIA	VARA	FAME	10	20	30	60	6,35	381,00
32	CANALETA EXTERNA 2M C/ DIVISÓRIA E FITA ADESIVA	VARA	FAME	10	20	30	60	5,88	352,80
33	CENTRO DISTRIBUIÇÃO 12 DISJ	UND	FAME	0	2	2	4	43,12	172,48
34	CENTRO DISTRIBUIÇÃO 3 DISJ	UND	FAME	0	2	2	4	15,60	62,40
35	CENTRO DISTRIBUIÇÃO 6 DISJ	UND	FAME	0	2	2	4	26,95	107,80
36	CENTRO DISTRIBUIÇÃO 8 DISJ	UND	FAME	0	2	2	4	29,40	117,60
37	CONECTOR HASTE P/ ATERRAMENTO	UND	OLIVO	4	4	4	12	2,45	29,40
38	CONJUNTO ASTOP C/ TOMADA 20A ABNT	UND	FAME	2	4	4	10	40,67	406,70
39	CURVA 180° P/ELETRODUTO ROSC. 3/4	UND	KRONA	2	6	6	14	4,90	68,60
40	CURVA 180° P/ELETRODUTO ROSC. 1 1/2	UND	KRONA	2	4	4	10	10,78	107,80



PREFEITUR
JAGUARIBE



41	CURVA 90°ELETRODUTO ROSC. 1 1/2	UND	KRONA	2	6	6	14	8,60	120,40
42	CURVA 90°ELETRODUTO ROSC. 3/4	UND	KRONA	2	6	6	14	4,41	61,74
43	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A	UND	FAME	2	4	4	10	7,84	78,40
44	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A	UND	FAME	4	4	4	12	7,35	88,20
45	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A	UND	FAME	2	4	4	10	7,35	73,50
46	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A	UND	FAME	2	4	4	10	6,63	66,30
47	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40A	UND	FAME	1	1	1	3	8,33	24,99
48	DISJUNTOR MONOFÁSICO 70A	UND	FAME	1	1	1	3	10,78	32,34
49	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A DQ	UND	FAME	1	1	1	3	87,71	263,13
50	DISJUNTOR TRIFÁSICO 150A DQ	UND	FAME	0	1	1	2	164,64	329,28
51	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30A DQ	UND	FAME	0	2	2	4	33,32	133,28
52	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A DQ	UND	FAME	0	2	2	4	33,81	135,24
53	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A DQ	UND	FAME	0	1	1	2	36,51	73,02
54	ELETRODUTO CORRUG 25 MM (GARGANTA)	METRO	KRONA	10	10	20	40	1,40	56,00
55	ELETRODUTO CORRUG 32 MM (GARGANTA)	METRO	KRONA	10	10	20	40	1,80	72,00
56	EXTENSÃO DE 10 MT	UND	ROMAZI	10	10	10	30	27,93	837,90
57	EXTENSÃO DE 5 MT	UND	ROMAZI	6	8	8	22	15,68	344,96
58	FILTRO LINHA COM 5 SAIDAS	UND	FAME	2	6	6	14	18,50	259,00
59	FITA AÇO P/ POSTE ZINC INT C/ PRESILIA AÇO	METRO	KALA	2	4	4	10	2,94	29,40
60	FITA ISOLANTE 19MMX10M	UND	3M	10	10	10	30	12,25	367,50
61	FITA ISOLANTE 19MMX20M	UND	3M	4	8	8	20	7,84	156,80
62	HASTE DE COBRE 1/2X1,00M ATERRAMENTO	UND	OLIVO	2	4	4	10	13,68	136,80
63	INTERRUPTOR DUPLO C/ TOMADA	UND	FAME	2	14	14	30	10,29	308,70
64	INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES	UND	FAME	2	8	10	20	5,39	107,80
65	INTERRUPTOR SIMPLES	UND	FAME	8	6	6	20	3,92	78,40
66	INTERRUPTOR SIMPLES C/ TOMADA	UND	FAME	4	8	8	20	5,88	117,60
67	INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES	UND	FAME	4	8	8	20	9,08	181,60
68	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W 6400K	UND	FAME	16	34	110	160	17,15	2.744,00
69	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W 6400K	UND	FAME	2	4	4	10	23,03	230,30
70	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W 6400K	UND	FAME	2	4	4	10	16,45	164,50
71	LAMPADA VAPOR METALICO 150	UND	PHILLIPS	2	4	4	10	22,05	220,50
72	LAMPADA VAPOR METALICO 250	UND	PHILLIPS	2	4	4	10	28,42	284,20
73	LAMPADA VAPOR METALICO 400	UND	PHILLIPS	2	4	4	10	22,05	220,50
74	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2	UND	KRONA	4	6	6	16	6,86	109,76
75	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4	UND	KRONA	4	6	6	16	1,72	27,52
76	PARAFUSO 3,2X16 06	UND	DRAGÃO PF	20	20	10	50	0,40	20,00
77	PARAFUSO 4,8X50 08	UND	DRAGÃO PF	20	20	15	55	0,62	34,10
78	PARAFUSO 6,1X65 10	UND	DRAGÃO PF	20	20	20	60	0,67	40,20
79	PINO FEMEA 2P+T CZ ABNT PARA EXTENSÃO	UND	FAME	4	6	10	20	7,84	156,80
80	PINO MACHO 2P+T CZ ABNT PARA EXTENSÃO	UND	FAME	4	6	10	20	5,88	117,60
81	PLACA CEGA 4X2", COR A DEFINIR	UND	FAME	10	10	10	30	1,96	58,80
82	PLACA CEGA 4X4", COR A DEFINIR	UND	FAME	10	10	10	30	3,43	102,90
83	REATOR VAPOR METALICA 150	UND	PHILLIPS	1	1	1	3	42,15	126,45
84	REATOR VAPOR METALICA 250	UND	PHILLIPS	1	1	1	3	52,44	157,32
85	REATOR VAPOR METALICA 400	UND	PHILLIPS	1	1	1	3	54,39	163,17
86	REFLETOR ALUMINIO RL 160W	UND	OLIVO	0	2	2	4	26,46	105,84



87	REFLETOR LED 30W 6.500K BIVOLT	UND	INTRAL	2	7	7	16	54,88	878,08
88	REFLETOR LED 50W 6.500K BIVOLT	UND	INTRAL	2	7	7	16	69,58	1.113,28
89	REFLETOR LED 200W 6.500K BIVOLT	UND	INTRAL	2	5	5	12	35,28	423,36
90	REFLETOR LED 200W SMD BCO FRIO	UND	INTRAL	0	0	0	0	35,05	0,00
91	RELE FOTO ELETRICO	UNID.	FOXLUX	0	2	2	4	19,60	78,40
92	SOQUETE DE RABICHO	UND	FOXLUX	10	10	10	30	2,25	67,50
93	SOQUETE PLAFON FIX TETO E27 100W	UND	ROMAZI	10	10	10	30	3,92	117,60
94	TE/ADAPTADOR DE ENERGIA 2P+T	UND	ROMAZI	3	4	4	11	5,15	56,65
95	TOMADA DUPLA EXTERNA	UND	FAME	2	8	10	20	9,33	186,60
96	TOMADA DUPLA P/ PINO PADRAO 2P+T	UND	FAME	2	8	10	20	6,39	127,80
97	TOMADA EM BARRAS TRIPOLAR	UND	FAME	2	2	2	6	19,60	117,60
98	TOMADA PADRÃO 2P+T	UND	FAME	4	20	20	44	3,70	162,80
99	TOMADA SIMPLES EXTERNA	UND	FAME	2	8	10	20	7,70	154,00
100	TUBO ELETRODUTO ROSC. ANTICHAMA 1.1/2	VARA	KRONA	2	4	4	10	28,94	289,40
101	TUBO ELETRODUTO ROSC. ANTICHAMA 3/4	VARA	KRONA	2	10	10	22	11,76	258,72
VALOR TOTAL LOTE 2:								51.783,57	

LOTE III - PRE-MOLDADOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	ENS. INF.	ENS. FUND.	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	
1	POSTE DE CONCRETO 6 MTS	UND	PRÓPRIA	1	1	2	288,50	577,00	
2	POSTE DE CONCRETO 7 MTS	UND	PRÓPRIA	1	1	2	352,48	704,96	
3	POSTE DE CONCRETO 8 MTS	UND	PRÓPRIA	1	1	2	597,62	1.195,24	
4	POSTE DE CONCRETO 10 MTS	UND	PRÓPRIA	1	1	2	770,66	1.541,32	
5	TIJOLINHO INTERTRAVADO 10X20X4	UND	PRÓPRIA	40	40	80	1,44	115,20	
6	TRILHO P/ FORRO	METRO	PRÓPRIA	6	6	12	19,23	230,76	
7	TUBO CONCRETO 1,00 X 0,30 CM	UND	PRÓPRIA	1	1	2	128,18	256,36	
8	TUBO CONCRETO 1,00 X 0,40 CM	UND	PRÓPRIA	1	1	2	93,73	187,46	
9	TUBO CONCRETO 1,00 X 0,60 CM	UND	PRÓPRIA	1	1	2	178,65	357,30	
10	TUBO CONCRETO 1,00 X 0,80 CM	UND	PRÓPRIA	1	1	2	252,35	504,70	
11	TUBO CONCRETO 1,00 X 1,00 CM	UND	PRÓPRIA	1	1	2	340,47	680,94	
VALOR TOTAL LOTE 3:								6.351,24	

LOTE IV - TINTAS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	SEDUC	ENS. INF.	ENS. FUND.	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	BANDEJA P/ PINTURA 15CM.	UND	ATLAS	0	2	4	6	7,80	46,80
2	BANDEJA P/ PINTURA 23CM.	UND	ATLAS	0	2	4	6	10,92	65,52
3	BROXA RETG 18 X 8 CM 800/2	UND	ATLAS	2	3	3	8	8,90	71,20
4	CORANTE LIQUIDO, BISNAGA 50ML, COR A DEFINIR	UND	HIDRACOR	2	3	3	8	3,15	25,20
5	ESPATULA PLASTICA	UND	ATLAS	0	2	3	5	5,45	27,25
6	EXTRALATEX 18, COR A DEFINIR, EXTERNA (LATEX)	LATÃO	HIDRACOR	2	4	4	10	163,02	1.630,20
7	EXTRALATEX 3,6L COR A DEFINIR, EXTERNA (LATEX)	GALÃO	HIDRACOR	2	4	4	10	39,78	397,80
8	FITA CREPE 19X50M USO GERAL	UND	ATLAS	10	10	10	30	8,19	245,70
9	FITA CREPE 24X50M USO GERAL	UND	ATLAS	10	15	20	45	8,19	368,55
10	FITA CREPE 50X50M USO GERAL	UND	ATLAS	10	15	20	45	15,60	702,00
11	FUNDO BRANCO NIVELADOR 3,6L	GALÃO	HIDRACOR	2	4	4	10	83,85	838,50



12	GARFO ROLO SIMPLES 23CM	UND	ATLAS	4	10	10	24	8,58	205,92
13	GESSO 1KG	PACOTE	REJUNTAMIX	30	20	20	70	3,12	218,40
14	HIDRA + 3,6L, COR A DEFINIR (ESMALTE SINTETICO)	GALÃO	HIDRACOR	2	4	4	10	100,40	1.004,00
15	HIDRA + 900ML, COR A DEFINIR (ESMALTE SINTETICO)	LATA	HIDRACOR	2	4	4	10	24,18	241,80
16	HRAZ 1LITRO (SOLVENTE)	UND	HIDRACOR	4	10	5	19	25,74	489,06
17	LIXA FERRO 100GR	UND	ATLAS	4	8	8	20	2,30	46,00
18	LIXA FERRO 36GR	UND	ATLAS	4	8	8	20	2,73	54,60
19	LIXA FERRO 50GR	UND	ATLAS	4	8	8	20	3,12	62,40
20	LIXA MASSA 100 GR PAREDE/MADEIRA	UND	ATLAS	4	8	8	20	1,10	22,00
21	LIXA MASSA 120 GR PAREDE/MADEIRA	UND	ATLAS	4	8	8	20	1,06	21,20
22	LIXA MASSA 80 GR PAREDE/MADEIRA	UND	ATLAS	4	8	8	20	1,49	29,80
23	MASSA CORRIDA PVA 27 KG	LATÃO	HIDRACOR	2	4	4	10	43,68	436,80
24	MASSA CORRIDA PVA 5,5KG	GALÃO	HIDRACOR	2	4	4	10	17,20	172,00
25	MASSA PARA MADEIRA 5,5 KG	GALÃO	HIDRACOR	2	4	6	12	45,25	543,00
26	PISTOLA PINTURA M14 AR DIRETO 1,2MM	UND	ARPREX	1	2	2	5	166,18	830,90
27	ROLO DE LÃ ANTI-GOTA 23CM	UND	ATLAS	2	4	4	10	12,49	124,90
28	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO 23CM	UND	ATLAS	2	4	4	10	8,98	89,80
29	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO BRANCO 18L	LATÃO	HIDRACOR	2	2	2	6	74,89	449,34
30	SOLVELUZA 101 DE 5 LITROS	GALÃO	PETROLUSA	2	4	4	10	169,26	1.692,60
31	SUPERCAL REFINADO 5KG	PACOTE	HIDRACOR	10	20	20	50	12,87	643,50
32	TEXTURA DECORAX 20KG, COR A DEFINIR	LATÃO	HIDRACOR	2	4	4	10	113,88	1.138,80
33	THINNER 900 ML (SOLVENTE)	LATA	HIDRACOR	2	4	4	10	17,16	171,60
34	THINNER SOLVENTE 5L	GALÃO	HIDRACOR	1	2	3	6	101,40	608,40
35	TRINCHA 1 1/2"	UND	ATLAS	3	3	4	10	4,69	46,90
36	TRINCHA 1"	UND	ATLAS	3	3	4	10	4,69	46,90
37	TRINCHA 2"	UND	ATLAS	3	3	4	10	8,15	81,50
38	VERNIZ ACRILICO 3,6L	GALÃO	HIDRACOR	2	2	2	6	44,00	264,00
39	VERNIZ COPAL 3,6L BRILHANTE INCOLOR	GALÃO	SUVINIL	2	2	3	7	127,70	893,90
VALOR TOTAL LOTE 4:								15.048,74	

LOTE V – FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS EM GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	SEDOC	ENS. INF.	ENS. FUND.	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	ALAVANCA DE FERRO 1,20MT P/ CONSTRUÇÃO	UND	PRÓPRIA	1	1	1	3	46,08	138,24
2	ALICATE UNIVERSAL 8" 8280/200 INOX	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	32,00	96,00
3	ALICATE DE CORTE DIAGONAL. N. 6	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	20,20	60,60
4	ALICATE UNIVERSAL REFORÇADO N. 8	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	43,25	129,75
5	ARCO DE SERRA FIXO 12	UND	TRAMONTINA	1	2	2	5	60,16	300,80
6	BOMBA PULVERIZADOR COSTAL SIMÉTRICO SE, COR AZUL JACTO	UND	DUCAMPO	1	1	1	3	206,08	618,24
7	BROCA AÇO RAPIDO 1/8	UND	IRWIN	2	2	3	7	5,20	36,40
8	BROCA AÇO RAPIDO 3/16	UND	IRWIN	2	2	3	7	5,76	40,32
9	BROCA AÇO RAPIDO 3/8	UND	IRWIN	2	2	3	7	20,48	143,36
10	BROCA AÇO RAPIDO 5/16	UND	IRWIN	2	2	3	7	13,44	94,08
11	BROCA AÇO RAPIDO 5/32	UND	IRWIN	2	2	3	7	5,12	35,84
12	BROCA CONCRETO STANDART 10 MM	UND	IRWIN	2	2	3	7	13,12	91,84
13	BROCA CONCRETO STANDART 6 MM	UND	IRWIN	2	2	3	7	6,40	44,80



PREFEITUR
JAGUARIBE



14	BROCA CONCRETO STANDART 8 MM	UND	IRWIN	2	2	3	7	9,60	67,20
15	CAMARA DE AR PARA CARRO DE MÃO	UND	LEVORIN	1	2	3	6	16,26	97,56
16	CARRINHO DE MÃO CHAPA 3,25 X 8 45 LITROS	UND	TRAMONTINA	0	1	2	3	302,72	908,16
17	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	12,80	38,40
18	CHAVE DE FENDA 3/16 X 5	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	8,96	26,88
19	CHAVE DE TESTE 140MM DE 100W A 500W	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	22,40	67,20
20	CHAVE TESTE DIGITAL	UND	WORKER	1	1	1	3	21,12	63,36
21	COLHER P/ PEDREIRO Nº 10	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	37,12	111,36
22	COLHER P/ PEDREIRO Nº 8	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	32,00	96,00
23	DISCO DE CORTE FINO AÇO E INOX 4 X 1/2 X 1 X 22 MM	UND	WURTH	2	3	3	8	4,49	35,92
24	DISCO DIAMANTADO TURBO 110 X 20MM USO GERAL	UND	WURTH	2	4	4	10	13,45	134,50
25	ENXADA 2.5 C/ CABO	UND	TRAMONTINA	1	2	2	5	47,04	235,20
26	FOICE ROSSADEIRA S/ CABO	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	43,88	131,64
27	FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 1V 6550 220V	UND	BOSCH	1	1	1	3	300,80	902,40
28	MACHADO LENHADOR C/ CABO	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	75,52	226,56
29	MARTELO UNHA 27MM	UND	TRAMONTINA	1	1	2	4	26,60	106,40
30	ÓCULOS POLICARBONATO DE PROTEÇÃO, COR A DECIDIR	UND	ATLAS	1	2	2	5	8,04	40,20
31	PÁ DE BICO N3 C/ CABO DE MADEIRA	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	35,84	107,52
32	PÁ QUADRADA N3 C/ CABO DE MADEIRA 71CM	UND	TRAMONTINA	1	2	2	5	37,12	185,60
33	PARAFUSADEIRA INDL GSR 7 14E	UND	BOSCH	0	1	1	2	398,08	796,16
34	PENEIRA REDONDA AREIA ARO 55CM PLASTICA	UND	PRÓPRIA	1	1	1	3	28,16	84,48
35	PICARETA E CHIBANCA 4 2.0L C/ CABO 90CM	UND	TRAMONTINA	1	1	1	3	103,68	311,04
36	PNEU CARRO DE MÃO 3,25 X 8, 2 LONAS	UND	LEVORIN	1	1	1	3	56,96	170,88
37	SERRA MANUAL DE METAL 1218	UND	STARRETT	1	1	2	4	7,80	31,20
38	SERROTE PROFISSIONAL 22 POLEGADAS	UND	TRAMONTINA	2	2	2	6	26,80	160,80
39	TRENA FIBRA VIDRO 30M COMPACTA	UND	KALA	1	1	1	3	61,76	185,28
40	TRENA FIBRA VIDRO 50M COMPACTA	UND	KALA	1	1	1	3	72,71	218,13
41	TRENA FITA AÇO 5 METROS	UND	STARRETT	1	1	1	3	17,65	52,95
42	TRENA FITA AÇO 8 METROS	UND	STARRETT	1	1	1	3	37,30	111,90
VALOR TOTAL LOTE 5:								7.535,15	

LOTE VI – ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS EM GERAL II									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	SEDUC	ENS. INF.	ENS. FUND.	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	ADESIVO/COLA DE SECAGEM RÁPIDA 3G.	UND	TEKBOND	0	1	1	2	12,64	25,28
2	ARAME FARPADO DE 500M	ROLO	NELORE	0	1	1	2	361,03	722,06
3	ARAME GALVANIZADO 1,24MM PWG 18BTC	KG	GERDAU	0	2	4	6	22,13	132,78
4	ARAME GALVANIZADO 2,11MM PWG 14BTC	KG	GERDAU	1	1	1	3	22,91	68,73
5	ARAME GALVANIZADO 2,76MM PWG 12BTC	KG	GERDAU	1	1	1	3	27,65	82,95
6	ARAME RECOZIDO 1,24MM BWG 18BTC	KG	GERDAU	1	3	3	7	20,54	143,78
7	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2	KG	DRAGÃO PF	4	6	10	20	1,89	37,80



8	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	KG	DRAGÃO PF	4	6	10	20	0,91	18,20
9	BARRA ROSCA 1/2 DE 1M	UND	GERDAU	1	1	2	4	30,81	123,24
10	BOTA PVC NR45 (TAMANHO A DECIDIR)	PAR	WURTH	0	1	1	2	56,09	112,18
11	BRITA	M3	BRITA OROS	1	2	5	8	160,37	1.282,96
12	CADEADO E-25	UND	PADO	1	4	6	11	17,38	191,18
13	CADEADO E-35	UND	PADO	1	4	7	12	25,28	303,36
14	CADEADO E-45	UND	PADO	2	4	8	14	33,18	464,52
15	CADEADO E-50	UND	PADO	2	4	8	14	42,66	597,24
16	CAIBRO MADEIRA MISTA	METRO	PRÓPRIA	10	10	20	40	6,16	246,40
17	CAL 20KG ENSACADO	SACO	COM CAL	2	4	6	12	15,01	180,12
18	CIMENTO 50KG CII Z 32	SACO	MIZU	1	3	6	10	41,29	412,90
19	CIMENTO COLA EXTERNO CZ ACII 15KG	SACO	QUARTZOLIT	1	3	6	10	18,38	183,80
20	COLA BRANCA 1KG	UND	FORTFIX	1	1	1	3	17,38	52,14
21	COLA CONTATO 3,6KG	GALÃO	FORTFIX	0	1	1	2	173,01	346,02
22	COLA/ADESIVO BICOMPONENTE 100KG	UND	ARALDITE	0	1	1	2	16,80	33,60
23	CORDA PET TRANÇADA DE 10MM	METRO	COLLINS	4	6	6	16	1,98	31,68
24	CORRENTE P/CADEADO 4.0X620MM ZINCADA	METRO	WORKER	2	6	8	16	42,66	682,56
25	DOBRADIÇA 850X3,5 ZINCADA (CANTO)	UND	AUORENSE	1	2	3	6	7,90	47,40
26	DOBRADIÇA CRUZ 650X2,5 FFZ. (COMUM)	UND	AUORENSE	1	2	3	6	5,53	33,18
27	ESPAÇADOR AZULEJO 3MM C/100 PEÇAS	PACOTE	ATLAS	1	1	1	3	3,95	11,85
28	ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS	UND	MOR	0	1	1	2	262,70	525,40
29	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	UND	MOR	0	1	1	2	423,23	846,46
30	FECHADURA EXTERNA	UND	STAM	2	4	4	10	61,04	610,40
31	FECHADURA INTERNA	UND	STAM	2	4	4	10	60,25	602,50
32	FERROLHO REDONDO 4"	UND	AUORENSE	2	4	5	11	4,74	52,14
33	FITA ZEBRADA 7CM PRETA COM AMARELA 200M.	ROLO	ATLAS	1	1	1	3	26,86	80,58
34	LAJOTA DE CERÂMICA TIPO H7 34X7X18CM	UND	GIRÃO	2	2	5	9	1,58	14,22
35	LANÇA CHAMA 1 REGULADOR MANGUEIRA 2M	UND	BUFALO	0	1	1	2	52,15	104,30
36	LINHA MISTA	METRO	PRÓPRIA	2	2	3	7	27,49	192,43
37	LUVA MALHA 3 FIOS PIGMENTADA	PAR	ATLAS	0	1	1	2	5,53	11,06
38	MADERITE 10MM	UND	PRÓPRIA	1	1	2	4	100,33	401,32
39	PARAFUSO 3,5X16MM (FERROLHO) - CAIXA C/ 500 PÇS	CAIXA	DRAGÃO PF	0	1	1	2	13,43	26,86
40	PARAFUSO 4X2X22MM (DOBRADIÇA) - CAIXA C/ 500 PÇS	CAIXA	DRAGÃO PF	0	1	1	2	35,55	71,10
41	PISO CLASSE A 45X45CM	M2	CERBRAS	4	5	7	16	34,76	556,16
42	PISO CLASSE A 53X53CM	M2	CERBRAS	4	5	7	16	41,08	657,28
43	PORCA SEXTAVADA 1/2 X 3/4	UND	DRAGÃO PF	2	3	3	8	4,68	37,44
44	PORCA SEXTAVADA 3/8 X9/16	UND	DRAGÃO PF	2	2	3	7	3,95	27,65
45	PORTA ALMOFADA 2,10X0,60M	UND	PRÓPRIA	1	1	1	3	368,14	1.104,42
46	PORTA ALMOFADA 2,10X0,70M	UND	PRÓPRIA	1	1	1	3	420,28	1.260,84
47	PORTA ALMOFADA 2,10X0,80M	UND	PRÓPRIA	1	1	2	4	516,66	2.066,64
48	PREGO AÇO CAIBRO 3X8 CC POL 1KG	KG	GERDAU	1	1	1	3	21,33	63,99
49	PREGO AÇO LINHA 18X27 2 1/2 X 10 1KG	KG	GERDAU	1	1	1	3	18,17	54,51
50	PREGO AÇO RIPA 14X15 1 1/4 X 14 1KG	KG	GERDAU	1	1	1	3	16,59	49,77
51	REJUNTE 1KG	PACOTE	QUA	4	4	4	12	4,74	56,88



PREFEITUR
JAGUARIBE



52	RIPA MISTA	METRO	PRÓPRIA	10	15	15	40	3,16	126,40
53	TELA DE GALINHEIRO GALV. 2X22 1,5X50M	ROLO	BELGO	2	3	5	10	16,60	166,00
54	TELA Q61 15X15 3.4 (PAINEL 6X2,45M LAJE)	UND	GERDAU	0	1	1	2	199,87	399,74
55	TELA Q92 15X15 4.2 (PAINEL 6X2,45M LAJE)	UND	GERDAU	0	1	1	2	242,53	485,06
56	TELHA COLONIAL	UND	GIRÃO	100	150	200	450	1,18	531,00
57	TELHA ONDULADA ET 6MM 2,44 X 1,10 (AMIANTO)	UND	BRASILIT	0	5	5	10	105,28	1.052,80
58	TIJOLO FURADO	UND	GIRÃO	100	100	100	300	0,79	237,00
59	TRELIÇA 6/4/4.2 8L 6M	UND	GERDAU	0	1	1	2	51,35	102,70
60	VERGALHÃO CA 50 10MM (3/8)	VARA	GERDAU	0	1	1	2	67,96	135,92
61	VERGALHÃO CA 50 12MM (1/2)	VARA	GERDAU	0	1	1	2	74,26	148,52
62	VERGALHÃO CA 50 6.3MM (1/4)	VARA	GERDAU	0	1	1	2	26,86	53,72
63	VERGALHÃO CA 50 8MM (5/16)	VARA	GERDAU	0	1	1	2	44,46	88,92
64	VERGALHÃO CA 60 4.2	VARA	GERDAU	0	1	1	2	18,96	37,92
65	VITRÔ 40X40CM	UND	MGM	0	2	2	4	68,95	275,80
66	VITRÔ 50X50CM	UND	MGM	1	2	3	6	148,74	892,44
VALOR TOTAL LOTE 6:								20.776,20	

LOTE VII – AREIA E ARISCO									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	SEDUC	ENS. INF.	ENS. FUND.	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	AREIA GROSSA	M3	PRÓPRIA	20	40	40	100	63,00	6.300,00
2	ARISCO	M3	PRÓPRIA	20	20	20	60	47,16	2.829,60
VALOR TOTAL LOTE 7:								9.129,60	

Jaguaribe/CE, 27 de maio de 2024.

FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:74334700
349

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
Dados: 2024.05.27 11:48:15
-03'00'

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura