



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CIBELE FRANCA CAMPOS, sob a autenticidade nº 12608184194 em 04/05/2026, protocolo 261374087. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	52205175387
CNPJ:	41928671000102
Município:	Mossâmedes

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04501399139	IONAN APOLINARIO FERREIRA	
05601701148	VITOR HUGO NOGUEIRA CAMARGOS	GO027778/O-8



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2026 11:38 SOB Nº 20261374087.
PROTOCOLO: 261374087 DE 03/05/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12608184194. NIRE: 52205175387.
DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 04/05/2026
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa.....DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RamoTransporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

EndereçoR RUA JOSE CAETANO DE ALMEIDA, 164 CEP: 76.150-000

Complemento: QUADRA02 LOTE 06

Bairro: SETOR CENTRAL

Município: MOSSAMEDES

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 41.928.671/0001-02

Inscrição Estadual.....: 10.842.952-0

Registro na junta.....: 52205175387 Data registro: 13/05/2021

Inscrição Municipal.....:

Este livro registra as escriturações contábeis no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, e consta das folhas enumeradas de 01 a 14, totalmente escrituradas com base no IN 82 de 19/02/2021 D.R.E.I

Encerramento Exercício Social 31/12/2025

MOSSAMEDES, 31/12/2025

 IONAN APOLINARIO FERREIRA
 Sócio-Administrador
 CPF: 045.013.991-39

 VITOR HUGO NOGUEIRA CAMARGOS
 CRC – GO: 027778
 CPF: 056.017.011.48

Empresa: DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.928.671/0001-02
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2025	3.3.11.020.001	Retirada de Pro-Labore	PRÓ-LABORE 01/2025	-	
05/01/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PRÓ-LABORE 01/2025		-
			TOTAL DO DIA	-	-
10/01/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 01	550.000,00	
10/01/2025	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 01		550.000,00
			TOTAL DO DIA	550.000,00	550.000,00
31/01/2025	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 01/2025	52.000,00	
31/01/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 01/2025		52.000,00
			TOTAL DO DIA	52.000,00	52.000,00
			TOTAL DO MÊS	602.000,00	602.000,00
05/02/2025	3.3.11.020.001	Retirada de Pro-Labore	PRÓ-LABORE 02/2025	-	
05/02/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PRÓ-LABORE 02/2025		-
			TOTAL DO DIA	-	-
08/02/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 02	75.251,00	
08/02/2025	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 02		75.251,00
			TOTAL DO DIA	75.251,00	75.251,00
21/02/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 01	60.181,58	
21/02/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 01		60.181,58
			TOTAL DO DIA	60.181,58	60.181,58
23/02/2025	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 02/2025	62.893,21	
23/02/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 02/2025		62.893,21
			TOTAL DO DIA	62.893,21	62.893,21
28/02/2025	1.1.13.010.001	Clientes	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02/2025	189.000,00	
28/02/2025	3.1.11.030.001	Serviço Executado - Mercado Interno	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02/2025		189.000,00
			TOTAL DO DIA	189.000,00	189.000,00
			TOTAL DO MÊS	384.325,79	384.325,79
05/03/2025	3.3.11.020.001	Retirada de Pro-Labore	PRÓ-LABORE 03/2025	-	
05/03/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PRÓ-LABORE 03/2025		-
			TOTAL DO DIA	-	-
11/03/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 03	28.257,31	
11/03/2025	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 03		28.257,31
			TOTAL DO DIA	28.257,31	28.257,31
18/03/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 03	42.000,00	
18/03/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 03		42.000,00
			TOTAL DO DIA	42.000,00	42.000,00
29/03/2025	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 03/2025	39.842,28	
29/03/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 03/2025		39.842,28
			TOTAL DO DIA	39.842,28	39.842,28
			TOTAL DO MÊS	110.099,59	110.099,59
05/04/2025	3.3.11.020.001	Retirada de Pro-Labore	PRÓ-LABORE 04/2025	-	
05/04/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PRÓ-LABORE 04/2025		-
			TOTAL DO DIA	-	-
15/04/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 04	128.000,00	
15/04/2025	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 04		128.000,00
15/04/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 04	258.000,00	

Empresa: DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.928.671/0001-02
Período: 01/01/2025- 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 04		258.000,00
			TOTAL DO DIA	258.000,00	258.000,00
27/04/2025	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 04/2025	43.000,00	
27/04/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 04/2025		43.000,00
			TOTAL DO DIA	43.000,00	43.000,00
			TOTAL DO MÊS	429.000,00	429.000,00
06/05/2025	3.3.11.020.001	Retirada de Pro-Labore	PRÓ-LABORE 05/2025	-	
06/05/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PRÓ-LABORE 05/2025		-
			TOTAL DO DIA	-	-
08/05/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 05	151.258,21	
08/05/2025	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 05		151.258,21
			TOTAL DO DIA	151.258,21	151.258,21
18/05/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 05	69.351,28	
18/05/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 05		69.351,28
			TOTAL DO DIA	69.351,28	69.351,28
25/05/2025	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 05/2025	121.589,00	
25/05/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 05/2025		121.589,00
			TOTAL DO DIA	121.589,00	121.589,00
			TOTAL DO MÊS	342.198,49	342.198,49
06/06/2025	3.3.11.020.001	Retirada de Pro-Labore	PRÓ-LABORE 06/2023	-	
06/06/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PRÓ-LABORE 06/2023		-
			TOTAL DO DIA	-	-
10/06/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 06	128.350,00	
10/06/2025	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 06		128.350,00
			TOTAL DO DIA	128.350,00	128.350,00
20/06/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 06	141.259,63	
20/06/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 06		141.259,63
			TOTAL DO DIA	141.259,63	141.259,63
30/06/2025	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 06/2023	75.000,00	
30/06/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 06/2023		75.000,00
			TOTAL DO DIA	75.000,00	75.000,00
			TOTAL DO MÊS	216.259,63	216.259,63
12/07/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 07	141.000,00	
12/07/2025	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 07		141.000,00
			TOTAL DO DIA	141.000,00	141.000,00
19/07/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 07	258.356,00	
19/07/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 07		258.356,00
			TOTAL DO DIA	258.356,00	258.356,00
29/07/2025	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 07/2023	72.681,00	

Empresa: DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.928.671/0001-02
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 07/2025		72.681,00
			TOTAL DO DIA	72.681,00	72.681,00
			TOTAL DO MÊS	472.037,00	472.037,00
09/08/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 08	75.000,00	
09/08/2025	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 08		75.000,00
			TOTAL DO DIA	75.000,00	75.000,00
10/08/2025	2.1.12.020.007	SIMPLES - a Recolher	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	527.450,35	
10/08/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		527.450,35
			TOTAL DO DIA	527.450,35	527.450,35
21/08/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 08	58.280,00	
21/08/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 08		58.280,00
			TOTAL DO DIA	58.280,00	58.280,00
30/08/2025	1.1.13.010.001	Clientes	RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS08/2025	1.010.258,21	
30/08/2025	3.1.11.020.001	Vendas de Mercadorias Revenda - Mercado	RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS08/2025		1.010.258,21
30/08/2025	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 08/2025	320.000,00	
30/08/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 08/2025		320.000,00
30/08/2025	3.3.11.030.001	Impostos e Taxas - Federais	SIMPLES 08/2025	153.289,21	
30/08/2025	2.1.12.020.007	SIMPLES - a Recolher	SIMPLES 08/2025		153.289,21
			TOTAL DO DIA	1.483.547,42	1.483.547,42
			TOTAL DO MÊS	2.144.277,77	2.144.277,77
08/09/2025	3.3.11.020.001	Retirada de Pro-Labore	PRÓ-LABORE 09/2025	-	
08/09/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PRÓ-LABORE 09/2025		-
			TOTAL DO DIA	-	-
10/09/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 09	389.210,25	
10/09/2025	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 09		389.210,25
			TOTAL DO DIA	389.210,25	389.210,25
20/09/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 09	50.000,00	
20/09/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 09		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
30/09/2025	1.1.13.010.001	Clientes	RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS09/2025	635.000,00	
30/09/2025	3.1.11.020.001	Vendas de Mercadorias Revenda - Mercado	RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS09/2025		635.000,00
30/09/2025	1.1.13.010.001	Clientes	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09/2025	85.000,00	
30/09/2025	3.1.11.030.001	Serviço Executado - Mercado Interno	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09/2025		85.000,00
30/09/2025	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 09/2025	65.000,00	
30/09/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 09/2025		65.000,00
30/09/2025	3.3.11.030.001	Impostos e Taxas - Federais	SIMPLES 09/2025	99.258,21	
30/09/2025	2.1.12.020.007	SIMPLES - a Recolher	SIMPLES 09/2025		99.258,21
			TOTAL DO DIA	884.258,21	884.258,21
			TOTAL DO MÊS	1.323.468,46	1.323.468,46
08/10/2025	3.3.11.020.001	Retirada de Pro-Labore	PRÓ-LABORE 10/2025	-	
08/10/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PRÓ-LABORE 10/2025		-
			TOTAL DO DIA	-	-
11/10/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 10	235.000,00	
11/10/2025	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 10		235.000,00
			TOTAL DO DIA	235.000,00	235.000,00

Empresa: DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.928.671/0001-02
Período: 01/01/2025- 31/12/2025

Folha: 0005
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 10	108.000,00	
19/10/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 10		108.000,00
			TOTAL DO DIA	108.000,00	108.000,00
30/10/2025	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 10/2025	150.000,00	
30/10/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 10/2025		150.000,00
30/10/2025	3.3.11.030.001	Impostos e Taxas - Federais	SIMPLES 10/2025	8.101,25	
30/10/2025	2.1.12.020.007	SIMPLES - a Recolher	SIMPLES 10/2025		8.101,25
			TOTAL DO DIA	158.101,25	158.101,25
31/10/2025	1.1.13.010.001	Clientes	RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS10/2025	35.000,00	
31/10/2025	3.1.11.020.001	Vendas de Mercadorias Revenda - Mercado	RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS10/2025		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
			TOTAL DO MÊS	536.101,25	536.101,25
25/11/2025	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 11/2025	400.000,00	
25/11/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 11/2025		400.000,00
			TOTAL DO DIA	400.000,00	400.000,00
30/11/2025	1.1.13.010.001	Clientes	RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS11/2025	523.890,25	
30/11/2025	3.1.11.020.001	Vendas de Mercadorias Revenda - Mercado	RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS11/2025		523.890,25
30/11/2025	3.3.11.030.001	Impostos e Taxas - Federais	SIMPLES 11 E 12/2025	93.546,97	
30/11/2025	2.1.12.020.007	SIMPLES - a Recolher	SIMPLES 11 E 12/2025		93.546,97
			TOTAL DO DIA	617.437,22	617.437,22
			TOTAL DO MÊS	1.017.437,22	1.017.437,22
12/12/2025	3.3.11.020.001	Retirada de Pro-Labore	PRÓ-LABORE 12/2025	-	
12/12/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PRÓ-LABORE 12/2025		-
			TOTAL DO DIA	-	-
20/12/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 12	1.900.000,00	
20/12/2025	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 12		1.900.000,00
			TOTAL DO DIA	1.900.000,00	1.900.000,00
21/12/2025	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 11 e 12	351.000,00	
21/12/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 11 e 12		351.000,00
			TOTAL DO DIA	351.000,00	351.000,00
30/12/2025	1.1.13.010.001	Clientes	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12/2025	285.290,00	
30/12/2025	3.1.11.030.001	Serviço Executado - Mercado Interno	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS12/2025		285.290,00
30/12/2025	3.3.21.020.006	Despesas e Comissoes Bancarias	PAGAMENTO DE TAXAS 2025	13.281,27	
30/12/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE TAXAS 2025		13.281,27
30/12/2025	3.3.11.010.013	Aquisição de serviço-pj	PAGAMENTO DE SERVIÇOS 2025	120.000,00	
30/12/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS 2025		120.000,00
30/12/2025	3.3.11.010.005	Gasto com Energia Eletrica nas Vendas	PAGAMENTO DE ENERGIA 2025	78.280,27	
30/12/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE ENERGIA 2025		78.280,27
030/12/2025	3.3.11.010.010	Gasto com Fretes e Carretos nas Vendas	PAGAMENTO DE FRETE 2025	99.900,00	
30/12/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FRETE 2025		99.900,00
30/12/2025	3.3.11.010.007	Gasto com Telefones nas Vendas	PAGAMENTO DE TELEFONE 2025	28.350,89	
30/12/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE TELEFONE 2025		28.350,89
30/12/2025	3.2.11.020.002	Compras de Mercadorias - Revenda -Vista	CUSTO 2025	1.121.811,35	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2025	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	CUSTO 2025		1.121.811,35
30/12/2025	3.3.11.010.006	Gasto com Agua e Esgoto nas Vendas	PAGAMENTO DE AGUA 2025	70.658,29	
30/12/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE AGUA 2025		70.658,29
30/12/2025	3.3.11.010.009	Gasto com Propaganda e Publicidade nas V	PAGAMENTO MARKETING 2025	329.000,00	
30/12/2025	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO MARKETING 2025		329.000,00
			TOTAL DO DIA	2.146.572,07	2.146.572,07
31/12/2025	3.1.11.020.001	Vendas de Mercadorias Revenda - Mercado	Zeramento 2025	2.204.148,46	
31/12/2025	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2025		2.204.148,46
31/12/2025	3.1.11.030.001	Serviço Executado - Mercado Interno	Zeramento 2025	910.290,00	
31/12/2025	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2025		910.290,00
31/12/2025	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2025	1.121.811,35	
31/12/2025	3.2.11.020.002	Compras de Mercadorias - Revenda -Vista	Zeramento 2025		1.121.811,35
31/12/2025	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2025	78.280,27	
31/12/2025	3.3.11.010.005	Gasto com Energia Eletrica nas Vendas	Zeramento 2025		78.280,27
31/12/2025	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2025	70.658,29	
31/12/2025	3.3.11.010.006	Gasto com Agua e Esgoto nas Vendas	Zeramento 2025		70.658,29
31/12/2025	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2025	28.350,89	
31/12/2025	3.3.11.010.007	Gasto com Telefones nas Vendas	Zeramento 2025		28.350,89
31/12/2025	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2025	329.000,00	
31/12/2025	3.3.11.010.009	Gasto com Propaganda e Publicidade nas V	Zeramento 2025		329.000,00
31/12/2025	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2025	99.900,00	
31/12/2025	3.3.11.010.010	Gasto com Fretes e Carretos nas Vendas	Zeramento 2025		99.900,00
31/12/2025	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2025	120.000,00	
31/12/2025	3.3.11.010.013	Aquisição de serviço-pj	Zeramento 2025		120.000,00
31/12/2025	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2025	0,00	
31/12/2025	3.3.11.020.001	Retirada de Pro-Labore	Zeramento 2025		0,00
31/12/2025	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2025	354.195,64	
31/12/2025	3.3.11.030.001	Impostos e Taxas - Federais	Zeramento 2025		354.195,64
31/12/2025	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2025	13.281,27	
31/12/2025	3.3.21.020.006	Despesas e Comissoes Bancarias	Zeramento 2025		13.281,27
			TOTAL DO DIA	5.329.916,07	5.329.916,07
			TOTAL DO MÊS	9.727.488,14	9.727.488,14

Empresa: DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Folha: 0007

C.N.P.J.: 41.928.671/0001-02
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.128.913,19D	8.314.770,72	7.442.228,05	5.001.455,86D
3	CIRCULANTE	3.103.913,19D	8.314.770,72	7.442.228,05	3.976.455,86D
12	CONTAS BANCARIAS	2.172,36D	3.798.326,77	2.522.089,93	1.278.409,20D
14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.172,36D	3.798.326,77	2.522.089,93	1.278.409,20D
760	Banco 01	2.172,36D	3.798.326,77	2.522.089,93	1.278.409,20D
22	CREDITOS	2.798.078,57D	3.114.438,46	3.798.326,77	2.114.190,26D
24	DUPLICATAS A RECEBER	2.798.078,57D	3.114.438,46	3.798.326,77	2.114.190,26D
767	Cientes	2.798.078,57D	3.114.438,46	3.798.326,77	2.114.190,26D
33	ADIANAMENTOS E EMPRESTIMOS	105.910,00D	0,00	0,00	105.910,00D
35	ADIANAMENTOS	105.910,00D	0,00	0,00	105.910,00D
779	Adiantamentos a Fornecedores	105.910,00D	0,00	0,00	105.910,00D
60	ESTOQUES	197.752,26D	1.402.005,49	1.121.811,35	477.946,40D
62	PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	197.752,26D	1.402.005,49	1.121.811,35	477.946,40D
798	Produtos Acabados	197.752,26D	1.402.005,49	1.121.811,35	477.946,40D
115	PERMANENTE	1.025.000,00D	0,00	0,00	1.025.000,00D
121	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
123	BENS TANGIVEIS	1.025.000,00D	0,00	0,00	1.025.000,00D
125	BENS USADO NA INDUSTRIA	1.025.000,00D	0,00	0,00	1.025.000,00D
848	Maquinas e Equipamentos	1.025.000,00D	0,00	0,00	1.025.000,00D
233	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.128.913,19C	3.998.096,92	4.870.639,59	5.001.455,86C
235	CIRCULANTE	925.669,96C	1.782.619,21	1.756.201,13	899.251,88C
239	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	398.219,61C	1.255.168,86	1.402.005,49	545.056,24C
241	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	398.219,61C	1.255.168,86	1.402.005,49	545.056,24C
942	Fornecedor 0001	398.219,61C	1.255.168,86	1.402.005,49	545.056,24C
249	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	527.450,35C	527.450,35	354.195,64	354.195,64C
265	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	527.450,35C	527.450,35	354.195,64	354.195,64C
968	SIMPLES - a Recolher	527.450,35C	527.450,35	354.195,64	354.195,64C
335	PATRIMONIO LIQUIDO (EMPRESA COM FINS LUC	3.203.243,23C	2.215.477,71	3.114.438,46	4.102.203,98C
337	CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
339	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
341	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
1023	CAPITAL SUBSCRITO	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
350	RESERVAS	1.743.243,23C	2.215.477,71	3.114.438,46	2.642.203,98C
361	OUTRAS CONTAS	1.743.243,23C	2.215.477,71	3.114.438,46	2.642.203,98C
363	OUTRAS CONTAS	1.743.243,23C	2.215.477,71	3.114.438,46	2.642.203,98C
1039	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	1.743.243,23C	2.215.477,71	3.114.438,46	2.642.203,98C
406	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	898.960,75	898.960,75	0,00
408	RECEITA	0,00	2.204.148,46	2.204.148,46	0,00
412	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	2.204.148,46	2.204.148,46	0,00
418	RECEITA DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	2.204.148,46	2.204.148,46	0,00
1074	Vendas de Mercadorias Revenda - Mercado	0,00	2.204.148,46	2.204.148,46	0,00
422	RECEITA DOS SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	910.290,00	910.290,00	0,00
1077	Serviço Executado - Mercado Interno	0,00	910.290,00	910.290,00	0,00
457	(-) CUSTOS	0,00	1.121.811,35	1.121.811,35	0,00
461	CUSTO OPERACIONAL BRUTO	0,00	1.121.811,35	1.121.811,35	0,00
489	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.121.811,35	1.121.811,35	0,00
1135	Compras de Mercadorias - Revenda -Vista	0,00	1.121.811,35	1.121.811,35	0,00
569	DESPESAS	0,00	1.093.666,36	1.093.666,36	0,00
573	DESPESA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.093.666,36	1.093.666,36	0,00
575	DESPESA COM VENDAS	0,00	726.189,45	726.189,45	0,00
1216	Gasto com Energia Eletrica nas Vendas	0,00	78.280,27	78.280,27	0,00
1217	Gasto com Agua e Esgoto nas Vendas	0,00	70.658,29	70.658,29	0,00
1218	Gasto com Telefones nas Vendas	0,00	28.350,89	28.350,89	0,00
1220	Gasto com Propaganda e Publicidade nas V	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00
1221	Gasto com Fretes e Carretos nas Vendas	0,00	99.900,00	99.900,00	0,00
1224	Aquisição de serviço-pj	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
597	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	Retirada de Pro-Labore	0,00	0,00	0,00	0,00
621	DESPESAS TRIBUTARIA	0,00	354.195,64	354.195,64	0,00
1256	Impostos e Taxas - Federais	0,00	354.195,64	354.195,64	0,00
670	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	13.281,27	13.281,27	0,00
679	DESPESA FINANCEIRA	0,00	13.281,27	13.281,27	0,00

Empresa: DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Folha: 0008

C.N.P.J.: 41.928.671/0001-02
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1314	Despesas e Comissoes Bancarias	0,00	13.281,27	13.281,27	0,00

Empresa: **DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Folha: 0009

C.N.P.J.: 41.928.671/0001-02

Número livro: 0005

Balanco encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.001.455,86D
CIRCULANTE	3.976.455,86D
CONTAS BANCARIAS	1.278.409,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.278.409,20D
Banco 01	1.278.409,20D
CREDITOS	2.114.190,26D
DUPLICATAS A RECEBER	2.114.190,26D
Clientes	2.114.190,26D
ADIANTEMENTOS E EMPRESTIMOS	105.910,00D
ADIANTEMENTOS	105.910,00D
Adiantamentos a Fornecedores	105.910,00D
ESTOQUES	477.946,40D
PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	477.946,40D
Produtos Acabados	477.946,40D
PERMANENTE	1.025.000,00D
IMOBILIZADO	0,00
BENS TANGIVEIS	1.025.000,00D
BENS USADO NA INDUSTRIA	1.025.000,00D
Maquinas e Equipamentos	1.025.000,00D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.001.455,86C
CIRCULANTE	899.251,88C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	545.056,24C
FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	545.056,24C
Fornecedor 0001	545.056,24C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	354.195,64C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	354.195,64C
SIMPLES - a Recolher	354.195,64C
PATRIMONIO LIQUIDO (EMPRESA COM FINS LUC)	4.102.203,98C
CAPITAL REALIZADO	0,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.460.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.460.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.460.000,00C
RESERVAS	0,00
OUTRAS CONTAS	2.642.203,98C
OUTRAS CONTAS	2.642.203,98C
Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	2.642.203,98C

Livro: 0005

Folha: 0010

DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41.928.671/0001-02

Demonstração dos resultados do exercício
Períodos findos em 31 de Dezembro de 2025 (Saldos em R\$)

	31/12/2025
RECEITA BRUTA	3.114.438,46
DEDUÇÕES DA RECEITA	-354.195,64
RECEITA LÍQUIDA	2.760.242,82
CUSTO	-1.121.811,35
Lucro bruto	1.638.431,47
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00
DESPESAS COMERCIAIS	-726.189,45
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
Lucro/prejuízo operacional antes do resultado financeiro	909.242,02
DESPESA FINANCEIRA	-13.281,27
RECEITA FINANCEIRA	0,00
Resultado financeiro líquido	0,00
Resultado da equivalência patrimonial	0
Lucro/prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	898.960,75
IRPJ CORRENTE	0,00
CSLL CORRENTE	0,00
IRPJ DIFERIDO	0,00
CSLL DIFERIDO	0,00

Livro: 0005
Folha: 0011

**DESDOBRA INDUSTRIA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA**
CNPJ: 41.928.671/0001-02

Demonstração do resultado abrangente
Períodos findos em 31 2025(Saldos em R\$)

	31/12/2025
Resultado do exercício	898.960,75
Lucro líquido total do período	898.960,75
Outros resultados abrangentes	
Resultado abrangente total	898.960,75

DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Períodos findos em 31 de Dezembro de 2025
(Saldos em R\$)

	Capital social	Lucros prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2024	1.460.000,00	1.743.243,23	3.203.243,23
Lucro/Prejuízo do exercício	-	898.960,75	898.960,75
Integralização de capital	-	-	-
Constituição da reserva de lucros	-	-	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2025	1.460.000,00	2.642.203,98	4.102.203,98

Livro: 0005

Folha: 0013

DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**CNPJ: 41.928.671/0001-02****Período: 01/01/2025 – 31/12/2025****COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025**

Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.976.455,86 + 1.025.000,00	= 5,56
	Passivo Circulante + Passivo Ñ Circulante	899.251,88 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.976.455,86	= 4,42
	Passivo Circulante	899.251,88	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.001.455,86	= 5,56
	Passivo Circulante + Passivo Ñ Circulante	899.251,88	

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 5 Folha: 14

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa.....DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RamoTransporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

EndereçoR RUA JOSE CAETANO DE ALMEIDA, 164 CEP: 76.150-000

Complemento: QUADRA02 LOTE 06

Bairro: SETOR CENTRAL

Município: MOSSAMEDES

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 41.928.671/0001-02

Inscrição Estadual.....: 10.842.952-0

Registro na junta.....: 52205175387 Data registro: 13/05/2021

Inscrição Municipal.....:

Este livro registra as escriturações contábeis no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, e consta das folhas enumeradas de 01 a 14, totalmente escrituradas com base no IN 82 de 19/02/2021 D.R.E.I

Encerramento Exercício Social 31/12/2025

MOSSAMEDES, 31/12/2025

IONAN APOLINARIO FERREIRA
Sócio-Administrador
CPF: 045.013.991-39

VITOR HUGO NOGUEIRA CAMARGOS
CRC – GO: 027778
CPF: 056.017.011.48



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04501399139	IONAN APOLINARIO FERREIRA
05601701148	VITOR HUGO NOGUEIRA CAMARGOS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2026 11:38 SOB Nº 20261374087.
PROTOCOLO: 261374087 DE 03/05/2026. NIRE: 52205175387.
DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 04/05/2026
portaldoempreededorgoiano.go.gov.br