DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	04.238.297/0001-89	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	Capital Social (R$)	Reservas (R$)	Lucros ou Prejuizos Acumulados (R$)	
Saldo Inicial em 01.04.2023	9.735.001,00	9.898.199,99	(-)4.731.023,11	14.902.177,88
Lucros ou Prejuízos do Exercício			1.537.459,51	1.537.459,51
Saldo Final em 30.06.2023	9.735.001,00	9.898.199,99	(-)3.193.563,60	16.439.637,39
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.42.11.D3.F3.A3.43.AE.82.9B.20.AC.1A.08.B3.D7.0A.62.18.06-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	04.238.297/0001-89	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	Capital Social (R$)	Reservas (R$)	Lucros ou Prejuizos Acumulados (R$)	
Saldo Inicial em 01.07.2023	9.735.001,00	9.898.199,99	(-)3.193.563,60	16.439.637,39
Lucros ou Prejuízos do Exercício			3.487.618,39	3.487.618,39
Saldo Final em 30.09.2023	9.735.001,00	9.898.199,99	294.054,79	19.927.255,78
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.42.11.D3.F3.A3.43.AE.82.9B.20.AC.1A.08.B3.D7.0A.62.18.06-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	04.238.297/0001-89	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	Capital Social (R$)	Reservas (R$)	Lucros ou Prejuizos Acumulados (R$)	
Saldo Inicial em 01.10.2023	9.735.001,00	9.898.199,99	294.054,79	19.927.255,78
Lucros ou Prejuízos do Exercício			671.531,15	671.531,15
Saldo Final em 31.12.2023	9.735.001,00	9.898.199,99	965.585,94	20.598.786,93
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.42.11.D3.F3.A3.43.AE.82.9B.20.AC.1A.08.B3.D7.0A.62.18.06-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 3 LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		R$ 914.940,67	R$ (1.160.588,85)
(-) 3.01 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 1.283.609,44	R$ (1.160.588,85)
3.01.01 RESULTADO BRUTO		R$ 7.138.950,53	R$ 8.686.272,70
3.01.01.01 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 23.266.893,83	R$ 23.061.029,88
3.01.01.01.01 REC BRUTA DE VDAS DE MERC, PROD E SERVS		R$ 25.841.780,64	R$ 25.904.206,57
(-) 3.01.01.01.02 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (2.574.886,81)	R$ (2.843.176,69)
(-) 3.01.01.02 APROPRIACAO DE CUSTOS		R$ (16.127.943,30)	R$ (14.374.757,18)
(-) 3.01.01.02.01 CUSTOS		R$ (16.127.943,30)	R$ (14.374.757,18)
(-) 3.01.02 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (5.646.173,40)	R$ (9.735.086,30)
(-) 3.01.02.01 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (5.646.173,40)	R$ (9.735.086,30)
(-) 3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		R$ (1.380.331,83)	R$ (1.387.524,74)
(-) 3.01.02.01.02 DESPESAS COM CLIENTES		R$ (1.241.127,39)	R$ (2.359.876,83)
(-) 3.01.02.01.03 DESPESAS COM ESCRITORIO		R$ (1.738.308,06)	R$ (2.786.946,56)
(-) 3.01.02.01.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.029.753,20)	R$ (1.092.611,85)
(-) 3.01.02.01.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (612.020,95)	R$ (2.125.661,96)
3.01.02.01.06 CREDITOS DE TRIBUTOS		R$ 357.414,60	R$ 22.666,13
(-) 3.01.02.01.07 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ (2.046,57)	R$ (5.130,49)
(-) 3.01.03 RESULTADO FINANCEIRO		R$ (209.167,69)	R$ (111.775,25)
(-) 3.01.03.01 RESULTADO FINANCEIRO		R$ (209.167,69)	R$ (111.775,25)
(-) 3.01.03.01.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (209.167,69)	R$ (111.775,25)
3.02 PROVISÕES		R$ (368.668,77)	R$ 0,00
3.02.01 PROVISÕES		R$ (368.668,77)	R$ 0,00
3.02.01.01 PROVISÕES		R$ (368.668,77)	R$ 0,00
3.02.01.01.01 PROVISOES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB SOCIAL		R$ (368.668,77)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.42.11.D3.F3.A3.43.AE.82.9B.20.AC.1A.08.B3.D7.0A.62.18.06-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		R$ (1.160.588,85)	R$ 2.137.459,51
3.01 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ (1.160.588,85)	R$ 3.161.295,78
3.01.01 RESULTADO BRUTO		R$ 8.686.272,70	R$ 11.399.002,06
3.01.01.01 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 23.061.029,88	R$ 23.803.502,40
3.01.01.01.01 REC BRUTA DE VDAS DE MERC, PROD E SERVS		R$ 25.904.206,57	R$ 26.037.189,79
(-) 3.01.01.01.02 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (2.843.176,69)	R$ (2.233.687,39)
(-) 3.01.01.02 APROPRIACAO DE CUSTOS		R$ (14.374.757,18)	R$ (12.404.500,34)
(-) 3.01.01.02.01 CUSTOS		R$ (14.374.757,18)	R$ (12.404.500,34)
(-) 3.01.02 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (9.735.086,30)	R$ (8.060.667,20)
(-) 3.01.02.01 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (9.735.086,30)	R$ (8.060.667,20)
(-) 3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		R$ (1.387.524,74)	R$ (1.465.670,19)
(-) 3.01.02.01.02 DESPESAS COM CLIENTES		R$ (2.359.876,83)	R$ (2.919.505,16)
(-) 3.01.02.01.03 DESPESAS COM ESCRITORIO		R$ (2.786.946,56)	R$ (2.223.366,84)
(-) 3.01.02.01.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.092.611,85)	R$ (1.534.522,16)
(-) 3.01.02.01.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (2.125.661,96)	R$ (871.460,21)
3.01.02.01.06 CREDITOS DE TRIBUTOS		R$ 22.666,13	R$ 966.020,47
(-) 3.01.02.01.07 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ (5.130,49)	R$ (12.163,11)
(-) 3.01.03 RESULTADO FINANCEIRO		R$ (111.775,25)	R$ (177.039,08)
(-) 3.01.03.01 RESULTADO FINANCEIRO		R$ (111.775,25)	R$ (177.039,08)
(-) 3.01.03.01.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (111.775,25)	R$ (177.039,08)
(-) 3.02 PROVISÕES		R$ 0,00	R$ (1.023.836,27)
(-) 3.02.01 PROVISÕES		R$ 0,00	R$ (1.023.836,27)
(-) 3.02.01.01 PROVISÕES		R$ 0,00	R$ (1.023.836,27)
(-) 3.02.01.01.01 PROVISOES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB SOCIAL		R$ 0,00	R$ (1.023.836,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.42.11.D3.F3.A3.43.AE.82.9B.20.AC.1A.08.B3.D7.0A.62.18.06-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		R$ 2.137.459,51	R$ 3.487.618,39
3.01 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 3.161.295,78	R$ 4.741.490,34
3.01.01 RESULTADO BRUTO		R$ 11.399.002,06	R$ 15.351.273,77
3.01.01.01 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 23.803.502,40	R$ 44.224.531,38
3.01.01.01.01 REC BRUTA DE VDAS DE MERC, PROD E SERVS		R$ 26.037.189,79	R$ 50.209.962,45
(-) 3.01.01.01.02 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (2.233.687,39)	R$ (5.985.431,07)
(-) 3.01.01.02 APROPRIACAO DE CUSTOS		R$ (12.404.500,34)	R$ (28.873.257,61)
(-) 3.01.01.02.01 CUSTOS		R$ (12.404.500,34)	R$ (28.873.257,61)
(-) 3.01.02 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (8.060.667,20)	R$ (9.788.864,70)
(-) 3.01.02.01 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (8.060.667,20)	R$ (9.788.864,70)
(-) 3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		R$ (1.465.670,19)	R$ (1.564.875,37)
(-) 3.01.02.01.02 DESPESAS COM CLIENTES		R$ (2.919.505,16)	R$ (3.401.898,47)
(-) 3.01.02.01.03 DESPESAS COM ESCRITORIO		R$ (2.223.366,84)	R$ (2.519.015,54)
(-) 3.01.02.01.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.534.522,16)	R$ (1.742.083,21)
(-) 3.01.02.01.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (871.460,21)	R$ (792.492,71)
3.01.02.01.06 CREDITOS DE TRIBUTOS		R$ 966.020,47	R$ 236.250,23
(-) 3.01.02.01.07 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ (12.163,11)	R$ (4.749,63)
(-) 3.01.03 RESULTADO FINANCEIRO		R$ (177.039,08)	R$ (820.918,73)
(-) 3.01.03.01 RESULTADO FINANCEIRO		R$ (177.039,08)	R$ (820.918,73)
(-) 3.01.03.01.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (177.039,08)	R$ (820.918,73)
(-) 3.02 PROVISÕES		R$ (1.023.836,27)	R$ (1.253.871,95)
(-) 3.02.01 PROVISÕES		R$ (1.023.836,27)	R$ (1.253.871,95)
(-) 3.02.01.01 PROVISÕES		R$ (1.023.836,27)	R$ (1.253.871,95)
(-) 3.02.01.01.01 PROVISOES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB SOCIAL		R$ (1.023.836,27)	R$ (1.253.871,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.42.11.D3.F3.A3.43.AE.82.9B.20.AC.1A.08.B3.D7.0A.62.18.06-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		R$ 3.487.618,39	R$ 671.531,15
3.01 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 4.741.490,34	R$ 917.185,11
3.01.01 RESULTADO BRUTO		R$ 15.351.273,77	R$ 17.071.133,05
3.01.01.01 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 44.224.531,38	R$ 56.919.102,48
3.01.01.01.01 REC BRUTA DE VDAS DE MERC, PROD E SERVS		R$ 50.209.962,45	R$ 62.316.736,28
(-) 3.01.01.01.02 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (5.985.431,07)	R$ (5.397.633,80)
(-) 3.01.01.02 APROPRIACAO DE CUSTOS		R$ (28.873.257,61)	R$ (39.847.969,43)
(-) 3.01.01.02.01 CUSTOS		R$ (28.873.257,61)	R$ (39.847.969,43)
(-) 3.01.02 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (9.788.864,70)	R$ (16.066.973,62)
(-) 3.01.02.01 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (9.788.864,70)	R$ (16.066.973,62)
(-) 3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		R$ (1.564.875,37)	R$ (1.795.901,60)
(-) 3.01.02.01.02 DESPESAS COM CLIENTES		R$ (3.401.898,47)	R$ (3.651.417,93)
(-) 3.01.02.01.03 DESPESAS COM ESCRITORIO		R$ (2.519.015,54)	R$ (2.900.565,95)
(-) 3.01.02.01.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.742.083,21)	R$ (7.068.027,55)
(-) 3.01.02.01.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (792.492,71)	R$ (928.577,51)
3.01.02.01.06 CREDITOS DE TRIBUTOS		R$ 236.250,23	R$ 295.166,21
(-) 3.01.02.01.07 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ (4.749,63)	R$ (17.649,29)
(-) 3.01.03 RESULTADO FINANCEIRO		R$ (820.918,73)	R$ (86.974,32)
(-) 3.01.03.01 RESULTADO FINANCEIRO		R$ (820.918,73)	R$ (86.974,32)
(-) 3.01.03.01.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (820.918,73)	R$ (86.974,32)
(-) 3.02 PROVISÕES		R$ (1.253.871,95)	R$ (245.653,96)
(-) 3.02.01 PROVISÕES		R$ (1.253.871,95)	R$ (245.653,96)
(-) 3.02.01.01 PROVISÕES		R$ (1.253.871,95)	R$ (245.653,96)
(-) 3.02.01.01.01 PROVISOES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB SOCIAL		R$ (1.253.871,95)	R$ (245.653,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.42.11.D3.F3.A3.43.AE.82.9B.20.AC.1A.08.B3.D7.0A.62.18.06-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	04.238.297/0001-89	

NOME EMPRESARIAL
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	13

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
BA.42.11.D3.F3.A3.43.AE.82.9B.20.AC.1A.08.B3.D7.0A.62.18.06

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	06018105896	JOSE MESSIAS COSTA DA SILVA:06018105896	133446873030467577682745262237407859 16	17/04/2024 a 17/04/2025	Não
Contador	65085862000100	GLOBAL PARTNERS ASSOCIADOS E CONSULTORIA EMPRESAR:65085862000100	355144563580597324397437317427702507 72	02/02/2024 a 01/02/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

BA.42.11.D3.F3.A3.43.AE.82.9B.20.AC.
1A.08.B3.D7.0A.62.18.06-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/05/2024 às 14:53:53

08.8E.6D.76.CD.0C.E9.65
CD.3A.67.CF.24.E0.60.C1

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	13		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.
NIRE	
CNPJ	04.238.297/0001-89
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Santana de Parnaíba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/08/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	121270

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	121270
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.42.11.D3.F3.A3.43.AE.82.9B.20.AC.1A.08.B3.D7.0A.62.18.06-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: SCORP TECNOLOGIA IMPRESSÃO/FUNÇÃO DE TELECINE LTDA

Período Informado: 01/01/2014 a 31/12/2014

Período Comparativo: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data/Hora Emissão: 15 de dezembro 2015 à 15:38:hoje de 2015

Conta	Saldo Atual	Saldo Anterior
1 ATIVO	99.108.007,00	99.067.763,00
1.1 ATIVO CIRCULANTE	99.108.007,00	99.067.763,00
1.1.01 DISPONIBILIDADES	10.114,00	10.114,00
1.1.01.001 CAIXA	10.114,00	10.114,00
1.1.01.001.001 CAIXA GERAL	10.114,00	10.114,00
1.1.01.002 BANCOS	0,00	0,00
1.1.01.002.001 BANCO BRASIL	0,00	0,00
1.1.01.002.001.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.002 CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00
1.1.01.002.002.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.003 BANCO ITAU	0,00	0,00
1.1.01.002.003.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.004 BANCO BRADESCO	0,00	0,00
1.1.01.002.004.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.005 BANCO REAL	0,00	0,00
1.1.01.002.005.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.006 BANCO SANTANDER	0,00	0,00
1.1.01.002.006.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.007 BANCO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00
1.1.01.002.007.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.008 BANCO CITIBANK	0,00	0,00
1.1.01.002.008.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.009 BANCO HSBC	0,00	0,00
1.1.01.002.009.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.010 BANCO SICOOB	0,00	0,00
1.1.01.002.010.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.011 BANCO SICREDI	0,00	0,00
1.1.01.002.011.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.012 BANCO BANRISUL	0,00	0,00
1.1.01.002.012.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.013 BANCO BRASCAN	0,00	0,00
1.1.01.002.013.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.014 BANCO BANESTES	0,00	0,00
1.1.01.002.014.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.015 BANCO BANESPA	0,00	0,00
1.1.01.002.015.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.016 BANCO BANDEIRANTES	0,00	0,00
1.1.01.002.016.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.017 BANCO BANCOOB	0,00	0,00
1.1.01.002.017.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.018 BANCO BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00
1.1.01.002.018.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.019 BANCO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
1.1.01.002.019.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.020 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARA	0,00	0,00
1.1.01.002.020.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.021 BANCO BANCO DO ESTADO DO PIAUI	0,00	0,00
1.1.01.002.021.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.022 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00
1.1.01.002.022.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.023 BANCO BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00
1.1.01.002.023.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.024 BANCO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	0,00
1.1.01.002.024.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.025 BANCO BANCO DO ESTADO DO ACRE	0,00	0,00
1.1.01.002.025.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.026 BANCO BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	0,00
1.1.01.002.026.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.027 BANCO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00
1.1.01.002.027.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.028 BANCO BANCO DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00
1.1.01.002.028.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.029 BANCO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO	0,00	0,00
1.1.01.002.029.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.030 BANCO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	0,00	0,00
1.1.01.002.030.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.031 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARANA	0,00	0,00
1.1.01.002.031.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.032 BANCO BANCO DO ESTADO DO CEARA	0,00	0,00
1.1.01.002.032.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.033 BANCO BANCO DO ESTADO DO MARANHAO	0,00	0,00
1.1.01.002.033.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.034 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARAIBA	0,00	0,00
1.1.01.002.034.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.035 BANCO BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	0,00
1.1.01.002.035.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.036 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00
1.1.01.002.036.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.037 BANCO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	0,00
1.1.01.002.037.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.038 BANCO BANCO DO ESTADO DO ALAGOAS	0,00	0,00
1.1.01.002.038.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.039 BANCO BANCO DO ESTADO DO AMAPA	0,00	0,00
1.1.01.002.039.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.040 BANCO BANCO DO ESTADO DE RORAIMA	0,00	0,00
1.1.01.002.040.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.041 BANCO BANCO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00
1.1.01.002.041.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.042 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
1.1.01.002.042.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.043 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARA	0,00	0,00
1.1.01.002.043.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.044 BANCO BANCO DO ESTADO DO PIAUI	0,00	0,00
1.1.01.002.044.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.045 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00
1.1.01.002.045.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.046 BANCO BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00
1.1.01.002.046.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.047 BANCO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	0,00
1.1.01.002.047.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.048 BANCO BANCO DO ESTADO DO ACRE	0,00	0,00
1.1.01.002.048.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.049 BANCO BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	0,00
1.1.01.002.049.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.050 BANCO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00
1.1.01.002.050.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.051 BANCO BANCO DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00
1.1.01.002.051.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.052 BANCO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO	0,00	0,00
1.1.01.002.052.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.053 BANCO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	0,00	0,00
1.1.01.002.053.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.054 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARANA	0,00	0,00
1.1.01.002.054.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.055 BANCO BANCO DO ESTADO DO CEARA	0,00	0,00
1.1.01.002.055.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.056 BANCO BANCO DO ESTADO DO MARANHAO	0,00	0,00
1.1.01.002.056.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.057 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARAIBA	0,00	0,00
1.1.01.002.057.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.058 BANCO BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	0,00
1.1.01.002.058.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.059 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00
1.1.01.002.059.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.060 BANCO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	0,00
1.1.01.002.060.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.061 BANCO BANCO DO ESTADO DO ALAGOAS	0,00	0,00
1.1.01.002.061.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.062 BANCO BANCO DO ESTADO DO AMAPA	0,00	0,00
1.1.01.002.062.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.063 BANCO BANCO DO ESTADO DE RORAIMA	0,00	0,00
1.1.01.002.063.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.064 BANCO BANCO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00
1.1.01.002.064.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.065 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
1.1.01.002.065.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.066 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARA	0,00	0,00
1.1.01.002.066.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.067 BANCO BANCO DO ESTADO DO PIAUI	0,00	0,00
1.1.01.002.067.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.068 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00
1.1.01.002.068.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.069 BANCO BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00
1.1.01.002.069.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.070 BANCO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	0,00
1.1.01.002.070.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.071 BANCO BANCO DO ESTADO DO ACRE	0,00	0,00
1.1.01.002.071.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.072 BANCO BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	0,00
1.1.01.002.072.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.073 BANCO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00
1.1.01.002.073.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.074 BANCO BANCO DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00
1.1.01.002.074.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.075 BANCO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO	0,00	0,00
1.1.01.002.075.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.076 BANCO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	0,00	0,00
1.1.01.002.076.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.077 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARANA	0,00	0,00
1.1.01.002.077.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.078 BANCO BANCO DO ESTADO DO CEARA	0,00	0,00
1.1.01.002.078.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.079 BANCO BANCO DO ESTADO DO MARANHAO	0,00	0,00
1.1.01.002.079.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.080 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARAIBA	0,00	0,00
1.1.01.002.080.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.081 BANCO BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	0,00
1.1.01.002.081.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.082 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00
1.1.01.002.082.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.083 BANCO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	0,00
1.1.01.002.083.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.084 BANCO BANCO DO ESTADO DO ALAGOAS	0,00	0,00
1.1.01.002.084.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.085 BANCO BANCO DO ESTADO DO AMAPA	0,00	0,00
1.1.01.002.085.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.086 BANCO BANCO DO ESTADO DE RORAIMA	0,00	0,00
1.1.01.002.086.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.087 BANCO BANCO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00
1.1.01.002.087.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.088 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
1.1.01.002.088.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.089 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARA	0,00	0,00
1.1.01.002.089.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.090 BANCO BANCO DO ESTADO DO PIAUI	0,00	0,00
1.1.01.002.090.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.091 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00
1.1.01.002.091.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.092 BANCO BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00
1.1.01.002.092.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.093 BANCO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	0,00
1.1.01.002.093.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.094 BANCO BANCO DO ESTADO DO ACRE	0,00	0,00
1.1.01.002.094.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.095 BANCO BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	0,00
1.1.01.002.095.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.096 BANCO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00
1.1.01.002.096.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.097 BANCO BANCO DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00
1.1.01.002.097.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.098 BANCO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO	0,00	0,00
1.1.01.002.098.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.099 BANCO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	0,00	0,00
1.1.01.002.099.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.100 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARANA	0,00	0,00
1.1.01.002.100.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.101 BANCO BANCO DO ESTADO DO CEARA	0,00	0,00
1.1.01.002.101.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.102 BANCO BANCO DO ESTADO DO MARANHAO	0,00	0,00
1.1.01.002.102.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.103 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARAIBA	0,00	0,00
1.1.01.002.103.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.104 BANCO BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	0,00
1.1.01.002.104.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.105 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00
1.1.01.002.105.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.106 BANCO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	0,00
1.1.01.002.106.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.107 BANCO BANCO DO ESTADO DO ALAGOAS	0,00	0,00
1.1.01.002.107.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.108 BANCO BANCO DO ESTADO DO AMAPA	0,00	0,00
1.1.01.002.108.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.109 BANCO BANCO DO ESTADO DE RORAIMA	0,00	0,00
1.1.01.002.109.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.110 BANCO BANCO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00
1.1.01.002.110.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.111 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
1.1.01.002.111.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.112 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARA	0,00	0,00
1.1.01.002.112.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.113 BANCO BANCO DO ESTADO DO PIAUI	0,00	0,00
1.1.01.002.113.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.114 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00
1.1.01.002.114.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.115 BANCO BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00
1.1.01.002.115.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.116 BANCO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	0,00
1.1.01.002.116.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.117 BANCO BANCO DO ESTADO DO ACRE	0,00	0,00
1.1.01.002.117.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.118 BANCO BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	0,00
1.1.01.002.118.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.119 BANCO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00
1.1.01.002.119.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.120 BANCO BANCO DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00
1.1.01.002.120.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.121 BANCO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO	0,00	0,00
1.1.01.002.121.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.122 BANCO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	0,00	0,00
1.1.01.002.122.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.123 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARANA	0,00	0,00
1.1.01.002.123.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.124 BANCO BANCO DO ESTADO DO CEARA	0,00	0,00
1.1.01.002.124.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.125 BANCO BANCO DO ESTADO DO MARANHAO	0,00	0,00
1.1.01.002.125.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.126 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARAIBA	0,00	0,00
1.1.01.002.126.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.127 BANCO BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	0,00
1.1.01.002.127.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.128 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00
1.1.01.002.128.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.129 BANCO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	0,00
1.1.01.002.129.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.130 BANCO BANCO DO ESTADO DO ALAGOAS	0,00	0,00
1.1.01.002.130.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.131 BANCO BANCO DO ESTADO DO AMAPA	0,00	0,00
1.1.01.002.131.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.132 BANCO BANCO DO ESTADO DE RORAIMA	0,00	0,00
1.1.01.002.132.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.133 BANCO BANCO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00
1.1.01.002.133.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.134 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
1.1.01.002.134.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.135 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARA	0,00	0,00
1.1.01.002.135.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.136 BANCO BANCO DO ESTADO DO PIAUI	0,00	0,00
1.1.01.002.136.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.137 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00
1.1.01.002.137.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.138 BANCO BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00
1.1.01.002.138.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.139 BANCO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	0,00
1.1.01.002.139.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.140 BANCO BANCO DO ESTADO DO ACRE	0,00	0,00
1.1.01.002.140.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.141 BANCO BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	0,00
1.1.01.002.141.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.142 BANCO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00
1.1.01.002.142.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.143 BANCO BANCO DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00
1.1.01.002.143.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.144 BANCO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO	0,00	0,00
1.1.01.002.144.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.145 BANCO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	0,00	0,00
1.1.01.002.145.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.146 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARANA	0,00	0,00
1.1.01.002.146.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.147 BANCO BANCO DO ESTADO DO CEARA	0,00	0,00
1.1.01.002.147.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.148 BANCO BANCO DO ESTADO DO MARANHAO	0,00	0,00
1.1.01.002.148.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.149 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARAIBA	0,00	0,00
1.1.01.002.149.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.150 BANCO BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	0,00
1.1.01.002.150.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.151 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00
1.1.01.002.151.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.152 BANCO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	0,00
1.1.01.002.152.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.153 BANCO BANCO DO ESTADO DO ALAGOAS	0,00	0,00
1.1.01.002.153.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.154 BANCO BANCO DO ESTADO DO AMAPA	0,00	0,00
1.1.01.002.154.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.155 BANCO BANCO DO ESTADO DE RORAIMA	0,00	0,00
1.1.01.002.155.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.156 BANCO BANCO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00
1.1.01.002.156.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.157 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
1.1.01.002.157.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.158 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARA	0,00	0,00
1.1.01.002.158.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.159 BANCO BANCO DO ESTADO DO PIAUI	0,00	0,00
1.1.01.002.159.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.160 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00
1.1.01.002.160.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.161 BANCO BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00
1.1.01.002.161.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.162 BANCO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	0,00
1.1.01.002.162.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.163 BANCO BANCO DO ESTADO DO ACRE	0,00	0,00
1.1.01.002.163.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.164 BANCO BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	0,00
1.1.01.002.164.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.165 BANCO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00
1.1.01.002.165.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.166 BANCO BANCO DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00
1.1.01.002.166.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.167 BANCO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO	0,00	0,00
1.1.01.002.167.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.168 BANCO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	0,00	0,00
1.1.01.002.168.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.169 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARANA	0,00	0,00
1.1.01.002.169.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.170 BANCO BANCO DO ESTADO DO CEARA	0,00	0,00
1.1.01.002.170.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.171 BANCO BANCO DO ESTADO DO MARANHAO	0,00	0,00
1.1.01.002.171.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.172 BANCO BANCO DO ESTADO DO PARAIBA	0,00	0,00
1.1.01.002.172.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.173 BANCO BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	0,00
1.1.01.002.173.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.174 BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00
1.1.01.002.174.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.175 BANCO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	0,00
1.1.01.002.175.001 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.002.176 BANCO BANCO DO ESTADO DO AL

SOLICITAÇÃO PATRIMONIAL

Página 1

Entidade: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SANTA CRUZ DO SUL
Período de Solicitação: 01/01/2023 a 31/12/2023
Período de Baixa: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data de Emissão: 13/ de janeiro de 2024 às 14:00:34 -03:00

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Situação: Todas

Descrição	Data	Valor Inicial	Valor Final
1 - ESTANTE DE AÇO		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tempo: [illegible]
Data: [illegible]
Hora: [illegible]
Página: [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	04.238.297/0001-89	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	Capital Social (R$)	Reservas (R$)	Lucros ou Prejuizos Acumulados (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	9.735.001,00	9.898.199,99	(-)3.270.434,26	16.362.766,73
Lucros ou Prejuízos do Exercício			(-)1.460.588,85	(-)1.460.588,85
Saldo Final em 31.03.2023	9.735.001,00	9.898.199,99	(-)4.731.023,11	14.902.177,88
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.42.11.D3.F3.A3.43.AE.82.9B.20.AC.1A.08.B3.D7.0A.62.18.06-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.

31 de dezembro de 2023

Índice

1. Contexto operacional 3
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras 3
3. Sumário das principais práticas contábeis 3
4. Disponibilidades e valores equivalentes 5
5. Contas a receber de clientes 5
6. Impostos a recuperar 5
7. Adiantamento a fornecedores 6
8. Outros ativos 6
9. Imobilizado 6
10. Fornecedores 6
11. Salários, encargos sociais e provisões 6
12. Impostos e contribuições a recolher 7
13. Outros passivos 7
14. Parcelamentos - circulante 7
15. Parcelamentos – não circulante 7
16. Patrimônio social 8
17. Instrumentos financeiros 8

1. Contexto operacional

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. é uma sociedade anônima fechada limitada, com sede e foro na cidade São Paulo/SP, tendo como objeto social Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, com início de atividades em 10/01/2001

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as alterações promovidas pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, bem como os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Na elaboração das demonstrações contábeis e necessário realizar julgamentos e utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes, sendo revisadas continuamente. As demonstrações contábeis incluem, portanto, estimativas referentes a provisões necessárias para passivos contingentes, Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa, seleção de vidas úteis para ativo imobilizado e de sua recuperação nas operações e pelo método de ajuste a valor presente, determinações de provisões para Imposto de Renda e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação as estimativas.

A Administração continuará reavaliando os efeitos dos novos pronunciamentos e as futuras regulamentações se forem aplicáveis para a preparação e apresentação para as demonstrações financeiras da entidade finda em 31 de dezembro de 2023.

3. Sumário das principais práticas contábeis

a) <u>Apuração do resultado</u>

O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios. Uma receita não é reconhecida se existe uma incerteza significativa quanto à sua realização.

As despesas gerais e administrativas correspondem às despesas gerais e os custos operacionais, incluindo a aquisição em compras, e funções financeiras.

b) Moeda funcional

A moeda funcional da sociedade é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações financeiras.

c) Disponibilidades e valores equivalentes

Caixa e equivalentes de caixa são representados por dinheiro em caixa e os saldos em conta movimento, sendo estes recursos mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros fins. .

d) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, menos depreciação calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota 9 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

Os gastos com manutenção e reparos, que não aumentam significativamente a vida útil dos bens, são contabilizados como despesa quando incorridos. Os gastos que aumentam significativamente a vida útil das instalações e dos equipamentos são agregados ao valor do ativo imobilizado.

e) Outros ativos circulantes e não circulantes

Outros ativos circulantes e não circulantes são registrados pelo saber ou valores estimáveis acrescidos, quando aplicável, por encargos relacionados.

f) Outros ativos e passivos

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros irão beneficiar a empresa e seu custo ou o valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido no balanço quando a entidade tem uma responsabilidade legal, como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar esta dívida. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses, caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

g) Passivos

Os passivos são reconhecidos quando a Entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de um evento passado, é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação. Alguns passivos envolvem incertezas quanto ao prazo e valor, sendo estimados à medida que são incorridos e registrados por meio de provisão. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

A provisão para férias é constituída para cobrir as obrigações relacionadas com as férias vencidas e proporcionais, e respectivos encargos sociais.

4. Caixa e equivalente de caixa

	31/12/2023	31/12/2022
Caixa e bancos	**17.978**	**157.216**
Aplicações financeiras de curto prazo	**5.731**	**14.330**
	23.709	**171.546**

As aplicações financeiras são de liquidez imediata, sendo sua natureza de fundos de investimento de curto prazo e aplicações automáticas.

5. Contas a receber de clientes

	31/12/2023	31/12/2022
Clientes nacionais	**43.970.001**	**13.063.976**
	43.970.001	**13.063.976**

6. Impostos a recuperar

	31/12/2023	31/12/2022
Impostos a Recuperar	**8.725.626**	**6.464.630**
	8.725.626	**6.464.630**

7. Adiantamentos

	31/12/2023	31/12/2022
Adiantamentos a fornecedores (*)	6.746	-
Adiantamentos a funcionários	-	7.214
	6.746	7.214

(*) Adiantamento a fornecedores que ainda não apresentaram Nota Fiscal.

8. Outros ativos

	31/12/2023	31/12/2022
Ativos Especiais	1.048.946	1.048.946
	1.048.946	1.048.946

9. Imobilizados

	31/12/2023			31/12/2022
	Custo	Depreciação acumulada	Valor Líquido	Valor Líquido
Máquinas e equipamentos	3.394.298	(1.421.883)	1.972.416	2.294.058
Equipamentos de processamento de dados	3.868.725	(3.431.834)	436.891	848.337
Sistemas Aplicativos	380.145	(380.145)	-	-
Benfeitorias em propriedades de terceiros	81.651	(81.651)	-	-
Moveis e Utensílios	1.781.952	(999.572)	782.380	903.153
Veículos	6.970.796	(4.131.226)	2.839.570	2.525.815
Ferramentas	861	(441)	420	506
Instalações	1.273.434	(723.683)	549.751	676.098
Total	17.751.862	(11.170.435)	6.581.428	7.247.968

10. Fornecedores

	31/12/2023	31/12/2022
Fornecedores nacionais	49.519.734	14.806.472
	49.519.734	14.806.472

11. Salários, encargos sociais e provisões

	31/12/2023	31/12/2022
INSS a recolher	309.043	142.006
FGTS a recolher	82.551	22.761
IRRF a recolher	19.959	25.150
Salários a pagar	195.735	167.364
Provisão de férias e encargos	356.711	271.515
	963.999	628.796

12. Impostos e contribuições a recolher

	31/12/2023	31/12/2022
ISS a recolher	71.568	49.482
IRRF a recolher	109.956	33.384
CSRF a recolher	331.762	103.713
IRPJ a recolher	15.868	38.399
	529.153	224.979

13. Outros passivos

	31/12/2023	31/12/2022
Adiantamento de clientes	119.783	1.194.607
Outras contas a pagar	-	1.190.558
	119.783	2.385.164

14. Parcelamentos e Empréstimos - circulante

	31/12/2023	31/12/2022
Parcelamentos	352.198	447.047
Empréstimos	10.126.450	3.539.139
	10.478.648	3.986.186

15. Parcelamentos e Empréstimos – não circulante

	31/12/2023	31/12/2022
Parcelamentos	802.421	1.104.273
Empréstimos	6.793.193	3.369.389
	7.595.614	4.473.663

16. Patrimônio social

O capital social é de R$ 9.735.001,00 (nove milhões, setecentos e trinta e cinco mil e um reais) totalmente integralizado.

17 Instrumentos financeiros

A companhia opera com instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, incluindo aplicações financeiras, duplicatas a receber de clientes e contas a pagar a fornecedores.

Os valores registrados no ativo e passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos. A companhia não efetuou operações com derivativos.

Os instrumentos financeiros mantidos pela companhia aproximam-se do valor de mercado.

JOSE MESSIAS COSTA DA SILVA:06018105896

Assinado de forma digital por JOSE MESSIAS COSTA DA SILVA:06018105896
Dados: 2024.07.17 15:46:41 -03'00'

José Messias Costa da Silva
CT CRC 1SP151600/O-2

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA
C.N.P.J - 04.238.297/0001-89
Balanço Patrimonial
(Em Reais)

ATIVO

	2023	2022
CIRCULANTE		
Equivalentes de Caixa	23.709	171.546
Clientes	43.970.001	13.063.976
Impostos a Recuperar	8.725.626	6.464.630
Outros Créditos	6.746	7.214
Ativos Especiais	1.048.946	1.048.946
Estoque	27.101.397	12.512.908
TOTAL DO CIRCULANTE	**80.876.426**	**33.269.221**
NÃO CIRCULANTE		
Investimentos	357.488	495.625
Depósito Caução	76	76
Depósito Judicial	647.149	575.632
Imobilizado		
Imobilizados	18.706.502	17.864.729
(-) Depreciação Acumulada	(11.170.435)	(9.660.723)
Bens em Poder de Terceiros	459.856	459.856
Total do Imobilizado	**7.995.923**	**8.663.862**
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	**9.000.636**	**9.735.196**
TOTAL DO ATIVO	**89.877.061**	**43.004.417**

PASSIVO

	2023	2022
CIRCULANTE		
Fornecedores nacionais	49.519.734	14.806.472
Salários e Encargos Sociais	589.327	370.951
Obrigações Fiscais	548.232	288.577
Empréstimos e Financiamentos	10.126.450	3.539.139
Outras Obrigações	190.008	2.444.286
Provisões	356.711	271.515
Parcelamentos	352.198	447.047
TOTAL DO CIRCULANTE	**61.682.661**	**22.167.988**
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos	6.793.193	3.369.389
Parcelamentos	802.421	1.104.273
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	**7.595.614**	**4.473.663**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	9.735.001	9.735.001
Lucros Acumulados	6.627.766	-
Lucros Distribuidos	(900.000)	(3.574.278)
Lucro do exercicio	5.136.020	10.202.044
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**20.598.787**	**16.362.767**
TOTAL DO PASSIVO	**89.877.061**	**43.004.417**

RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE: 28364615866
Assinado de forma digital por RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Dados: 2024.03.25 10:17:58 -03'00'

LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850
Assinado de forma digital por LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850
Dados: 2024.03.25 10:18:53 -03'00'

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA
C.N.P.J 04.238.297/0001-89

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE MESSIAS COSTA DA SILVA
Data: 25/03/2024 09:03:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Messias Costa da Silva
CT CRC 1SP151600/O-2

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA
C.N.P.J - 04.238.297/0001-89
Demonstração do Resultado do Exercício
(Em Reais)

	2023	2022
RECEITAS		
Receitas Prestação de Serviços	51.539.400	49.800.423
Vendas de Mercadorias	112.928.695	46.766.027
Total das Receitas	164.468.095	96.566.450
IMPOSTOS E DEDUÇÕES SOBRE AS RECEITAS		
Impostos e Deduções Incidentes sobre as Receitas	(16.459.929)	(9.171.008)
Total dos Impostos e Deduções	(16.459.929)	(9.171.008)
RECEITAS LÍQUIDAS	148.008.166	87.395.443
CUSTOS DOS SERVIÇOS/MERCADORIAS VENDIDOS		
Custo dos Serviços/Mercadorias Vendidos	(95.500.485)	(49.495.253)
Total dos Custos Serviços Vendidos	**(95.500.485)**	**(49.495.253)**
LUCRO BRUTO	**52.507.682**	**37.900.190**
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas com Pessoal	(6.213.972)	(5.046.392)
Despesas com Clientes	(12.332.698)	(3.293.183)
Despesas com Escritório	(10.429.895)	(6.177.673)
Despesas Gerais e Administrativas	(11.437.245)	(7.407.495)
Despesas Tributárias	(4.718.192)	(2.367.192)
Outras Despesas/Receitas	(39.693)	(36.160)
Créditos de tributos	1.520.103	412.832
Total do Resultado Operacional	**(43.651.592)**	**(23.915.263)**
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS		
Receitas Financeiras	41.722	24.601,62
Despesas Financeiras	(1.238.430)	(1.754.421)
Total do Resultado Financeiro	**(1.196.707)**	**(1.729.820)**
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	**7.659.382**	**12.255.107**
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.523.362)	(2.053.064)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**5.136.020**	**10.202.044**

RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Assinado de forma digital por RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Dados: 2024.03.25 10:23:31 -03'00'

LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850
Assinado de forma digital por LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850
Dados: 2024.03.25 10:23:44 -03'00'

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA
C.N.P.J 04.238.297/0001-89

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE MESSIAS COSTA DA SILVA
Data: 25/03/2024 09:03:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Messias Costa da Silva
CT CRC 1SP151600/O-2

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA

C.N.P.J - 04.238.297/0001-89

INDICES DE ENDIVIDAMENTO 2023

ATIVO TOTAL	89.877.061
ATIVO CIRCULANTE	80.876.426
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.004.713
PASSIVO CIRCULANTE	61.682.661
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.595.614
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.598.787

Participação de Capital de Terceiros sobre os recursos totais		
EXIGÍVEL TOTAL (Passivo C. + Passivo NC)	69.278.274	**0,7708**
ATIVO TOTAL	89.877.061	
Participação de Capital de Terceiros		
EXIGÍVEL TOTAL (Passivo C. + Passivo NC)	69.278.274	**3,3632**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.598.787	
Composição do Endividamento		
PASSIVO CIRCULANTE	61.682.661	**0,8904**
PASSIVO EXIGÍVEL TOTAL (Passivo C. + Passivo NC)	69.278.274	
Imobilização do Patrimonio Liquido		
ATIVO PERMANENTE	18.706.502	**0,9081**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.598.787	

RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Assinado de forma digital por RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Dados: 2024.03.25 10:24:13 -03'00'

LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850
Assinado de forma digital por LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850
Dados: 2024.03.25 10:24:22 -03'00'

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA
C.N.P.J 04.238.297/0001-89

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE MESSIAS COSTA DA SILVA
Data: 25/03/2024 09:03:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Messias Costa da Silva
CT CRC 1S151600/O-2

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA

C.N.P.J - 04.238.297/0001-89

INDICES DE SOLVENCIA - 2023

ATIVO TOTAL	89.877.061
ATIVO CIRCULANTE	80.876.426
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.004.713
PASSIVO CIRCULANTE	61.682.661
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.595.614

LG ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL LG

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

81.881.139 / 69.278.274 = **1,1819**

SG ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL SG

ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL L.PRAZO

89.877.061 / 69.278.274 = **1,2973**

LC ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE LC

ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

80.876.426 / 61.682.661 = **1,3112**

RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866

Assinado de forma digital por RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Dados: 2024.03.25 10:25:02 -03'00'

LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850

Assinado de forma digital por LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850
Dados: 2024.03.25 10:25:12 -03'00'

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA
C.N.P.J 04.238.297/0001-89

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE MESSIAS COSTA DA SILVA
Data: 25/03/2024 09:03:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Messias Costa da Silva
CT CRC 1S151600/O-2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	04.238.297/0001-89	Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	Capital Social (R$)	Reservas (R$)	Lucros ou Prejuizos Acumulados (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	9.735.001,00	9.898.199,99	965.585,94	20.598.786,93
Lucros ou Prejuízos do Exercício			1.767.595,49	1.767.595,49
Saldo Final em 31.03.2024	9.735.001,00	9.898.199,99	2.733.181,43	22.366.382,42
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	04.238.297/0001-89	Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	Capital Social (R$)	Reservas (R$)	Lucros ou Prejuizos Acumulados (R$)	
Saldo Inicial em 01.04.2024	9.735.001,00	9.898.199,99	2.733.181,43	22.366.382,42
Lucros ou Prejuízos do Exercício			(-)8.908.462,28	(-)8.908.462,28
Saldo Final em 30.06.2024	9.735.001,00	9.898.199,99	(-)6.175.280,85	13.457.920,14
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	04.238.297/0001-89	Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	Capital Social (R$)	Reservas (R$)	Lucros ou Prejuizos Acumulados (R$)	
Saldo Inicial em 01.07.2024	9.735.001,00	9.898.199,99	(-)6.175.280,85	13.457.920,14
Lucros ou Prejuízos do Exercício			2.035.842,92	2.035.842,92
Saldo Final em 30.09.2024	9.735.001,00	9.898.199,99	(-)4.139.437,93	15.493.763,06
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	04.238.297/0001-89	Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	Capital Social (R$)	Reservas (R$)	Lucros ou Prejuizos Acumulados (R$)	
Saldo Inicial em 01.10.2024	9.735.001,00	9.898.199,99	(-)4.139.437,93	15.493.763,06
Lucros ou Prejuízos do Exercício			4.468.675,59	4.468.675,59
Saldo Final em 31.12.2024	9.735.001,00	9.898.199,99	329.237,66	19.962.438,65
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		R$ 671.531,15	R$ 1.767.595,49
3.01 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 917.185,11	R$ 2.699.007,31
3.01.01 RESULTADO BRUTO		R$ 17.071.133,05	R$ 18.109.692,50
3.01.01.01 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 56.919.102,48	R$ 48.541.909,89
3.01.01.01.01 REC BRUTA DE VDAS DE MERC, PROD E SERVS		R$ 62.316.736,28	R$ 53.688.878,73
(-) 3.01.01.01.02 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (5.397.633,80)	R$ (5.146.968,84)
(-) 3.01.01.02 APROPRIACAO DE CUSTOS		R$ (39.847.969,43)	R$ (30.432.217,39)
(-) 3.01.01.02.01 CUSTOS		R$ (39.847.969,43)	R$ (30.432.217,39)
(-) 3.01.02 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (16.066.973,62)	R$ (15.056.331,38)
(-) 3.01.02.01 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (16.066.973,62)	R$ (15.056.331,38)
(-) 3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		R$ (1.795.901,60)	R$ (1.741.960,44)
(-) 3.01.02.01.02 DESPESAS COM CLIENTES		R$ (3.651.417,93)	R$ (4.394.512,65)
(-) 3.01.02.01.03 DESPESAS COM ESCRITORIO		R$ (2.900.565,95)	R$ (2.725.920,08)
(-) 3.01.02.01.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (7.068.027,55)	R$ (3.627.393,51)
(-) 3.01.02.01.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (928.577,51)	R$ (2.787.442,94)
3.01.02.01.06 CREDITOS DE TRIBUTOS		R$ 295.166,21	R$ 250.974,80
(-) 3.01.02.01.07 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ (17.649,29)	R$ (30.076,56)
(-) 3.01.03 RESULTADO FINANCEIRO		R$ (86.974,32)	R$ (354.353,81)
(-) 3.01.03.01 RESULTADO FINANCEIRO		R$ (86.974,32)	R$ (354.353,81)
(-) 3.01.03.01.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (86.974,32)	R$ (354.353,81)
(-) 3.02 PROVISÕES		R$ (245.653,96)	R$ (931.411,82)
(-) 3.02.01 PROVISÕES		R$ (245.653,96)	R$ (931.411,82)
(-) 3.02.01.01 PROVISÕES		R$ (245.653,96)	R$ (931.411,82)
(-) 3.02.01.01.01 PROVISOES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB SOCIAL		R$ (245.653,96)	R$ (931.411,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 3 LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		R$ 1.767.595,49	R$ (8.908.462,28)
(-) 3.01 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 2.699.007,31	R$ (8.908.462,28)
3.01.01 RESULTADO BRUTO		R$ 18.109.692,50	R$ 5.996.935,22
3.01.01.01 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 48.541.909,89	R$ 23.031.010,06
3.01.01.01.01 REC BRUTA DE VDAS DE MERC, PROD E SERVS		R$ 53.688.878,73	R$ 27.092.112,11
(-) 3.01.01.01.02 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (5.146.968,84)	R$ (4.061.102,05)
(-) 3.01.01.02 APROPRIACAO DE CUSTOS		R$ (30.432.217,39)	R$ (17.034.074,84)
(-) 3.01.01.02.01 CUSTOS		R$ (30.432.217,39)	R$ (17.034.074,84)
(-) 3.01.02 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (15.056.331,38)	R$ (14.137.380,45)
(-) 3.01.02.01 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (15.056.331,38)	R$ (14.137.380,45)
(-) 3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		R$ (1.741.960,44)	R$ (1.809.595,47)
(-) 3.01.02.01.02 DESPESAS COM CLIENTES		R$ (4.394.512,65)	R$ (4.356.027,44)
(-) 3.01.02.01.03 DESPESAS COM ESCRITORIO		R$ (2.725.920,08)	R$ (2.407.470,39)
(-) 3.01.02.01.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (3.627.393,51)	R$ (4.860.827,51)
(-) 3.01.02.01.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (2.787.442,94)	R$ (888.194,28)
3.01.02.01.06 CREDITOS DE TRIBUTOS		R$ 250.974,80	R$ 215.188,44
(-) 3.01.02.01.07 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ (30.076,56)	R$ (30.453,80)
(-) 3.01.03 RESULTADO FINANCEIRO		R$ (354.353,81)	R$ (768.017,05)
(-) 3.01.03.01 RESULTADO FINANCEIRO		R$ (354.353,81)	R$ (768.017,05)
(-) 3.01.03.01.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (354.353,81)	R$ (768.017,05)
3.02 PROVISÕES		R$ (931.411,82)	R$ 0,00
3.02.01 PROVISÕES		R$ (931.411,82)	R$ 0,00
3.02.01.01 PROVISÕES		R$ (931.411,82)	R$ 0,00
3.02.01.01.01 PROVISOES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB SOCIAL		R$ (931.411,82)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		R$ (8.908.462,28)	R$ 2.035.842,92
3.01 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ (8.908.462,28)	R$ 5.246.370,39
3.01.01 RESULTADO BRUTO		R$ 5.996.935,22	R$ 14.735.401,39
3.01.01.01 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 23.031.010,06	R$ 44.536.959,97
3.01.01.01.01 REC BRUTA DE VDAS DE MERC, PROD E SERVS		R$ 27.092.112,11	R$ 47.970.072,13
(-) 3.01.01.01.02 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (4.061.102,05)	R$ (3.433.112,16)
(-) 3.01.01.02 APROPRIACAO DE CUSTOS		R$ (17.034.074,84)	R$ (29.801.558,58)
(-) 3.01.01.02.01 CUSTOS		R$ (17.034.074,84)	R$ (29.801.558,58)
(-) 3.01.02 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (14.137.380,45)	R$ (10.432.410,25)
(-) 3.01.02.01 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (14.137.380,45)	R$ (10.432.410,25)
(-) 3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		R$ (1.809.595,47)	R$ (2.195.829,51)
(-) 3.01.02.01.02 DESPESAS COM CLIENTES		R$ (4.356.027,44)	R$ (1.562.073,02)
(-) 3.01.02.01.03 DESPESAS COM ESCRITORIO		R$ (2.407.470,39)	R$ (3.262.728,60)
(-) 3.01.02.01.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (4.860.827,51)	R$ (2.196.293,16)
(-) 3.01.02.01.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (888.194,28)	R$ (1.403.349,30)
3.01.02.01.06 CREDITOS DE TRIBUTOS		R$ 215.188,44	R$ 193.322,29
(-) 3.01.02.01.07 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ (30.453,80)	R$ (5.458,95)
3.01.03 RESULTADO FINANCEIRO		R$ (768.017,05)	R$ 943.379,25
3.01.03.01 RESULTADO FINANCEIRO		R$ (768.017,05)	R$ 943.379,25
3.01.03.01.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (768.017,05)	R$ 943.379,25
(-) 3.02 PROVISÕES		R$ 0,00	R$ (3.210.527,47)
(-) 3.02.01 PROVISÕES		R$ 0,00	R$ (3.210.527,47)
(-) 3.02.01.01 PROVISÕES		R$ 0,00	R$ (3.210.527,47)
(-) 3.02.01.01.01 PROVISOES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB SOCIAL		R$ 0,00	R$ (3.210.527,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		R$ 2.035.842,92	R$ 8.468.675,59
3.01 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 5.246.370,39	R$ 9.180.453,67
3.01.01 RESULTADO BRUTO		R$ 14.735.401,39	R$ 22.753.136,92
3.01.01.01 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 44.536.959,97	R$ 52.077.699,64
3.01.01.01.01 REC BRUTA DE VDAS DE MERC, PROD E SERVS		R$ 47.970.072,13	R$ 56.649.364,31
(-) 3.01.01.01.02 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (3.433.112,16)	R$ (4.571.664,67)
(-) 3.01.01.02 APROPRIACAO DE CUSTOS		R$ (29.801.558,58)	R$ (29.324.562,72)
(-) 3.01.01.02.01 CUSTOS		R$ (29.801.558,58)	R$ (29.324.562,72)
(-) 3.01.02 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (10.432.410,25)	R$ (13.435.715,17)
(-) 3.01.02.01 RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (10.432.410,25)	R$ (13.435.715,17)
(-) 3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		R$ (2.195.829,51)	R$ (2.611.724,92)
(-) 3.01.02.01.02 DESPESAS COM CLIENTES		R$ (1.562.073,02)	R$ (2.742.392,72)
(-) 3.01.02.01.03 DESPESAS COM ESCRITORIO		R$ (3.262.728,60)	R$ (2.988.831,80)
(-) 3.01.02.01.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (2.196.293,16)	R$ (2.950.225,51)
(-) 3.01.02.01.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (1.403.349,30)	R$ (2.299.009,74)
3.01.02.01.06 CREDITOS DE TRIBUTOS		R$ 193.322,29	R$ 191.344,70
(-) 3.01.02.01.07 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ (5.458,95)	R$ (34.875,18)
(-) 3.01.03 RESULTADO FINANCEIRO		R$ 943.379,25	R$ (136.968,08)
(-) 3.01.03.01 RESULTADO FINANCEIRO		R$ 943.379,25	R$ (136.968,08)
(-) 3.01.03.01.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 943.379,25	R$ (136.968,08)
(-) 3.02 PROVISÕES		R$ (3.210.527,47)	R$ (711.778,08)
(-) 3.02.01 PROVISÕES		R$ (3.210.527,47)	R$ (711.778,08)
(-) 3.02.01.01 PROVISÕES		R$ (3.210.527,47)	R$ (711.778,08)
(-) 3.02.01.01.01 PROVISOES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB SOCIAL		R$ (3.210.527,47)	R$ (711.778,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	04.238.297/0001-89	

NOME EMPRESARIAL
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	14

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	65085862000100	GLOBAL PARTNERS ASSOCIADOS E CONSULTORIA EMPRESAR:65085862000100	505084990751359346424441942181259935 78	06/01/2025 a 06/01/2026	Sim
CONTABILISTA	06018105896	JOSE MESSIAS COSTA DA SILVA:06018105896	693251415736282752918602221374029529 13	06/01/2025 a 06/01/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2025 às 12:11:47

F0.F9.6F.55.2D.78.34.47
32.2A.DD.82.A5.F1.1C.06

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.
NIRE	
CNPJ	04.238.297/0001-89
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Santana de Parnaíba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/08/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	140462

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	140462
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R$ 89.877.061,42	R$ 87.547.045,16
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R$ 80.876.425,63	R$ 78.861.690,38
1.1.1 DISPONIVEL		R$ 23.708,77	R$ 1.043.941,23
1.1.1.01 CAIXA GERAL		R$ 4.310,59	R$ 1.600,92
1.1.1.01.0003 CAIXA FILIAL SÃO PAULO		R$ 4.310,59	R$ 1.600,92
1.1.1.02 BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R$ 13.667,29	R$ 1.017.088,23
1.1.1.02.0001 BANCO ITAU		R$ 10,00	R$ 1,12
1.1.1.02.0005 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 24,05	R$ 365,46
1.1.1.02.0008 BANCO DO NORDESTE AG. 300 CC 0002416		R$ 199,31	R$ 34,31
1.1.1.02.0010 BANCO BRADESCO AG:3394 C/C 02112310		R$ 1,00	R$ 1,00
1.1.1.02.0012 BRB BRASILIA CC 0230025161		R$ 98,47	R$ 232,57
1.1.1.02.0013 BANCO DO BRASIL AG 3348 CC 618683		R$ 499,51	R$ 14.336,60
1.1.1.02.0023 BANCO SAFRA AG: 0083 C/P: 91122		R$ 6.819,38	R$ 458,66
1.1.1.02.0027 BANCO ITAU CONTA GARANTIA (LIS)		R$ 0,00	R$ 1.000.000,00
1.1.1.02.0033 BANCO DO BRASIL DF AG.33480 CC 62820		R$ 882,59	R$ 842,71
1.1.1.02.0039 50.725.922 PAULO ALEXANDRE DE VASCONCELOS SILVA		R$ 0,00	R$ 500,00
1.1.1.02.0040 BANCO CAIXA ECONOMICA AG 4264 / CC 000006701		R$ 5.132,98	R$ 315,80
1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 5.730,89	R$ 25.252,08
1.1.1.03.0002 APLICAÇÃO AUT MAIS		R$ 684,13	R$ 23.621,87
1.1.1.03.0009 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		R$ 0,00	R$ 1.343,45
1.1.1.03.0011 BRADESCO APLICAÇÃO AG:3394 C/C:02112310		R$ 5.046,76	R$ 286,76
1.1.2 CLIENTES		R$ 43.970.001,03	R$ 44.374.269,65
1.1.2.01 CLIENTES NACIONAIS		R$ 43.970.001,03	R$ 44.374.269,65
1.1.2.01.0002 POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		R$ 4.055.516,12	R$ 230.848,22
1.1.2.01.0003 BANCO DO BRASIL SA		R$ 4.789.053,91	R$ 22.074.845,28
1.1.2.01.0005 DAIRY PARTNERS AMERICAS NORDESTE PRODU		R$ 0,00	R$ 2.175,00
1.1.2.01.0007 NESTLE BRASIL LTDA.		R$ 9.047,33	R$ 6.827,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01.0008 CHOCOLATES GAROTO LTDA		R$ 24.600,33	R$ 24.600,33
1.1.2.01.0012 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC		R$ 53.903,62	R$ 119.336,76
1.1.2.01.0031 CALL SYSTEM TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
1.1.2.01.0036 CCR SA		R$ 211.817,92	R$ 0,00
1.1.2.01.0042 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R$ 0,00	R$ 2.890,97
1.1.2.01.0045 INTERPLAYERS SOLUCOES INTEGRADAS SA		R$ 509.798,64	R$ 124.550,22
1.1.2.01.0050 EXALTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGI		R$ 6.291,00	R$ 6.291,00
1.1.2.01.0054 COMPANHIA DE PARTICIPACOES EM CONCESSOES		R$ 0,00	R$ 5.818,00
1.1.2.01.0059 ALCA SEGETEL SERVICOS LTDA		R$ 5.928,99	R$ 5.928,99
1.1.2.01.0066 J A DA NOBREGA COMERCIO E SERVICOS		R$ 1.680,00	R$ 1.680,00
1.1.2.01.0071 CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TAMOIOS		R$ 253.500,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0077 CONSORCIO SIAL PJJ		R$ 28.334,00	R$ 28.334,00
1.1.2.01.0079 SIKA S A		R$ 0,00	R$ 3.500,00
1.1.2.01.0090 CONINTEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS		R$ 6.043,55	R$ 6.043,55
1.1.2.01.0091 PEUGEOT CITROEN DO BRASIL		R$ 15.000,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0092 COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITAN		R$ 8.464,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0094 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		R$ 56.352,95	R$ 58.224,77
1.1.2.01.0095 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR DE		R$ 0,00	R$ 52.716,08
1.1.2.01.0096 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO		R$ 22.202,58	R$ 22.207,61
1.1.2.01.0099 MEC		R$ 0,00	R$ 613,80
1.1.2.01.0136 MUNICIPIO DE NITEROI		R$ 22.500,00	R$ 22.500,00
1.1.2.01.0151 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRAS		R$ 4.250,00	R$ (0,00)
1.1.2.01.0159 CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMP		R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
1.1.2.01.0162 FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUC		R$ 26.454,47	R$ 26.018,22
1.1.2.01.0165 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		R$ 551.768,51	R$ 659.239,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01.0174 SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV		R$ 11.348,31	R$ (0,00)
1.1.2.01.0176 MUNICIPIO DE SUZANO		R$ 3.383,33	R$ 3.332,59
1.1.2.01.0182 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R$ 5.263,06	R$ 8.103,06
1.1.2.01.0189 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO		R$ 510.123,56	R$ (0,00)
1.1.2.01.0195 ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		R$ 45.000,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0196 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS		R$ 21.887,32	R$ (422,10)
1.1.2.01.0197 EMPRESA METROPOL AGUAS ENERG S/A		R$ 92.516,10	R$ 92.516,10
1.1.2.01.0200 BUNGE ACUCAR E BIOENERGIA SA		R$ 17.980,90	R$ 18.772,06
1.1.2.01.0214 PRESIDENCIA DA REPUBLICA		R$ 0,00	R$ 137.250,00
1.1.2.01.0215 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1 REGIAO		R$ 1.997,78	R$ 4.694,80
1.1.2.01.0216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		R$ 326.171,49	R$ 326.449,14
1.1.2.01.0224 3CORP SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 205.195,93
1.1.2.01.0239 MINISTERIO DA EDUCACAO		R$ 22.292,29	R$ 22.292,29
1.1.2.01.0243 CONTSECSERVICOS LTDA		R$ 202.505,70	R$ 202.505,70
1.1.2.01.0249 MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA		R$ 15.457,23	R$ 8.504,92
1.1.2.01.0254 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		R$ 0,00	R$ 36.576,08
1.1.2.01.0264 EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		R$ 670.394,87	R$ 434.844,85
1.1.2.01.0265 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC U		R$ 0,00	R$ (0,01)
1.1.2.01.0276 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		R$ 0,00	R$ 13.310,00
1.1.2.01.0279 CLARO S.A.		R$ 0,00	R$ 149,74
1.1.2.01.0303 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SA		R$ 544.133,23	R$ 0,00
1.1.2.01.0304 INSTITUTO DE PESQUISA JARDIM BOTANICO DO		R$ 1.662,62	R$ 6.309,00
1.1.2.01.0322 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		R$ 85.838,59	R$ 43.568,33
1.1.2.01.0323 INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A INB		R$ 0,00	R$ 11.817,07
1.1.2.01.0332 CONCESSIONARIA VIARIO S.A.		R$ 10.268,59	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01.0337 CIA SANEAMENTO BASICO EST S PAULOSABESP		R$ 319.382,53	R$ 321.990,30
1.1.2.01.0348 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO		R$ 9.155,64	R$ 9.155,64
1.1.2.01.0384 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 27.135.160,00	R$ 16.462.180,00
1.1.2.01.0394 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 0,00	R$ 596.360,00
1.1.2.01.0401 MUNICIPIO DE CANOAS		R$ 12.997,50	R$ 12.997,50
1.1.2.01.0417 CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.		R$ 392.730,43	R$ 0,00
1.1.2.01.0421 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R$ 73.258,47	R$ 51.896,38
1.1.2.01.0433 CONCES.DAS LINHAS 8 E 9 DO SIST DE TRENS		R$ 349.276,07	R$ 145.217,32
1.1.2.01.0436 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO		R$ 0,00	R$ 542.423,20
1.1.2.01.0445 MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA		R$ 3.708,40	R$ 0,00
1.1.2.01.0453 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC		R$ 7.258,95	R$ 0,00
1.1.2.01.0456 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA		R$ 0,00	R$ 62.146,20
1.1.2.01.0461 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE		R$ 594.302,95	R$ 329.978,54
1.1.2.01.0464 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJ		R$ 0,00	R$ 56.765,17
1.1.2.01.0468 INSTITUTO EUVALDO LODI IEL ES		R$ 50,00	R$ 50,00
1.1.2.01.0469 CENTRO DA INDUSTRIA DO ESPIRITO SANTO		R$ 100,00	R$ 100,00
1.1.2.01.0470 CONDOMINIO DO EDF FINDES		R$ 150,00	R$ 150,00
1.1.2.01.0471 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ES		R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
1.1.2.01.0475 INSTITUTO PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE		R$ 0,00	R$ 3.057,60
1.1.2.01.0481 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAUL		R$ 316.914,15	R$ 0,00
1.1.2.01.0484 MINISTERIO DA FAZENDA		R$ 16.908,64	R$ 32.219,41
1.1.2.01.0485 EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE P		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
1.1.2.01.0486 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZ DIR		R$ 0,00	R$ 142.729,14
1.1.2.01.0487 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		R$ 782.060,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0491 AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RJ		R$ 537.360,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01.0493 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE		R$ 13.449,91	R$ 3.057,60
1.1.2.01.0494 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA		R$ 45.805,41	R$ 45.805,41
1.1.2.01.0495 INOVA SAUDE SOROCABA SPE S.A		R$ 26.193,03	R$ 0,00
1.1.2.01.0496 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		R$ 57.397,54	R$ 4.832,20
1.1.2.01.0497 HTH LOCACAO E CONSULTORIA LTDA		R$ 200,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0498 PHOSPHERA BRASIL COMERCIO DE FOSFATOS LT		R$ 0,00	R$ 10.590,78
1.1.2.01.0500 SIDIA INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA		R$ 0,00	R$ 436.317,00
1.1.2.01.0501 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		R$ 0,00	R$ 6.600,00
1.1.2.01.0504 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE		R$ 0,00	R$ 3.850,44
1.1.2.01.2447 WELLINGTON FREIRE ROSA		R$ 400,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2448 IDEAL BRASIL COMERCIO DE INFRAESTRUTURA		R$ 3.650,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2449 EVERALDO MARQUES RAMOS		R$ 105,52	R$ 0,00
1.1.2.01.2450 F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		R$ 990,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2451 ALUMICONTE COMPONENTES DE ALUMINIO LTDA		R$ 719,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2453 CONSORCIO AFONSO PENA		R$ 1.884,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2454 MOVITRONICS DO BRASIL TECNOLOGIA EM COMU		R$ 1.600,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2457 VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS		R$ 0,00	R$ 16.740,00
1.1.2.02 CLIENTES ESTRANGEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.3 OUTROS CREDITOS		R$ 8.732.372,14	R$ 16.331.995,24
1.1.3.01 OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 6.746,00	R$ 4.069.816,33
1.1.3.01.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 6.746,00	R$ 4.069.816,33
1.1.3.02 CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 8.029,68
1.1.3.02.0001 ADIANTAMENTO SALARIAL		R$ 0,00	R$ 4.141,03
1.1.3.02.0002 ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 0,00	R$ 3.888,65
1.1.3.03 OUTROS ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 112.718,16
1.1.3.03.0002 ADIANTAMENTO PARA		R$ 0,00	R$ 112.718,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS			
1.1.3.04 TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R$ 8.725.626,14	R$ 8.141.431,07
1.1.3.04.0001 IPI A COMPENSAR		R$ 3.241.977,93	R$ 3.438.563,08
1.1.3.04.0002 ICMS A COMPENSAR		R$ 3.147.528,28	R$ 3.175.130,58
1.1.3.04.0010 PIS A COMPENSAR		R$ 187.885,27	R$ 0,00
1.1.3.04.0011 COFINS A COMPENSAR		R$ 889.488,20	R$ 0,00
1.1.3.04.0023 INSS A COMPENSAR		R$ 239.955,18	R$ 320.521,15
1.1.3.04.0024 PIS (PERSE)		R$ 7.535,89	R$ 7.535,89
1.1.3.04.0025 COFINS (PERSE)		R$ 31.029,18	R$ 31.029,18
1.1.3.04.0026 CSLL PAGO A MAIOR 1ª quota 2º trim 2022		R$ 51.566,98	R$ 51.566,98
1.1.3.04.0027 IRPJ PAGO A MAIOR 1ª quota 2º trim 2022		R$ 115.450,56	R$ 115.450,56
1.1.3.04.0028 SALDO NEGATIVO IRPJ 4º TRIM 2023		R$ 747.893,89	R$ 747.893,89
1.1.3.04.0029 SALDO NEGATIVO CSLL 4º TRIM 2023		R$ 65.314,78	R$ 65.314,78
1.1.3.04.0030 SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRIM 2024		R$ 0,00	R$ 188.424,98
1.1.3.05 ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 4.000.000,00
1.1.3.05.0034 TREDICI		R$ 0,00	R$ 4.000.000,00
1.1.5 ESTOQUES		R$ 27.101.397,35	R$ 16.062.537,92
1.1.5.01 PRODUTOS ACABADOS		R$ 27.101.397,35	R$ 16.062.537,92
1.1.5.01.0001 PRODUTOS ACABADOS		R$ 27.101.397,35	R$ 16.062.537,92
1.1.5.03 MATERIASPRIMAS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.5.05 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.6 ATIVOS ESPECIAIS		R$ 1.048.946,34	R$ 1.048.946,34
1.1.6.01 ATIVOS ESPECIAIS		R$ 1.048.946,34	R$ 1.048.946,34
1.1.6.01.0001 EQUIPAMENTOS IMPORTADOS P/ REVENDA E LOC		R$ 1.046.873,32	R$ 1.046.873,32
1.1.6.01.0002 EQUIPAMENTOS P/ REVENDA E LOCAÇÃO DE EQ		R$ 2.073,02	R$ 2.073,02
1.1.9 CONTAS TRANSITÓRIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.9.01 CONTAS TRANSITÓRIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 9.000.635,79	R$ 8.685.354,78
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.004.713,08	R$ 1.004.713,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.2.1.02 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO		R$ 357.488,04	R$ 357.488,04
1.2.1.02.0005 CONSORCIO BRADESCO BRUPO 9776		R$ 66.447,72	R$ 66.447,72
1.2.1.02.0006 CONSORCIO BRADESCO BRUPO 2181		R$ 291.040,32	R$ 291.040,32
1.2.1.06 DEPOSITO CAUÇÃO		R$ 76,36	R$ 76,36
1.2.1.06.0001 DEPOSITO CAUÇÃO		R$ 76,36	R$ 76,36
1.2.1.07 DEPOSITO JUDICIAL		R$ 647.148,68	R$ 647.148,68
1.2.1.07.0001 DEPOSITO JUDICIAL		R$ 647.148,68	R$ 647.148,68
1.2.3 ATIVO IMOBILIZADO		R$ 7.995.922,71	R$ 7.680.641,70
1.2.3.01 BENS EM OPERACAO CUSTO		R$ 18.326.356,29	R$ 18.326.356,29
1.2.3.01.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 3.394.298,22	R$ 3.394.298,22
1.2.3.01.0002 MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 1.781.951,54	R$ 1.781.951,54
1.2.3.01.0003 VEICULOS		R$ 6.970.796,16	R$ 6.970.796,16
1.2.3.01.0004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R$ 3.868.724,98	R$ 3.868.724,98
1.2.3.01.0006 CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS		R$ 81.650,73	R$ 81.650,73
1.2.3.01.0007 FERRAMENTAS		R$ 861,00	R$ 861,00
1.2.3.01.0008 INSTALAÇÕES		R$ 1.273.434,33	R$ 1.273.434,33
1.2.3.01.0010 VEÍCULOS EM LEASING		R$ 954.639,33	R$ 954.639,33
(-) 1.2.3.02 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUM		R$ (10.790.289,38)	R$ (11.105.570,39)
(-) 1.2.3.02.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.421.882,59)	R$ (1.502.293,27)
(-) 1.2.3.02.0002 MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (999.571,68)	R$ (1.029.053,88)
(-) 1.2.3.02.0003 VEICULOS		R$ (4.131.225,91)	R$ (4.300.160,11)
(-) 1.2.3.02.0004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R$ (3.431.834,42)	R$ (3.436.430,96)
(-) 1.2.3.02.0006 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R$ (81.650,73)	R$ (81.650,73)
(-) 1.2.3.02.0007 FERRAMENTAS		R$ (440,79)	R$ (462,33)
(-) 1.2.3.02.0008 INSTALAÇÕES		R$ (723.683,26)	R$ (755.519,11)
1.2.3.03 BENS EM PODER DE TERCEIROS		R$ 459.855,80	R$ 459.855,80
1.2.3.03.0001 BENS EM CONTRATO DE COMODATO		R$ 135.261,27	R$ 135.261,27
1.2.3.03.0002 BENS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO		R$ 21.121.675,21	R$ 21.121.675,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.2.3.03.0003 SOFTWARES COM CONTRATO DE LOCAÇÃO		R$ 7.634.770,67	R$ 7.634.770,67
(-) 1.2.3.03.0004 () DEPRECIAÇÃO DE BENS EM LOCAÇÃO		R$ (22.184.568,71)	R$ (22.184.568,71)
(-) 1.2.3.03.0005 () AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES LOCADOS		R$ (6.247.282,64)	R$ (6.247.282,64)
1.2.4 INTANGIVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
1.2.4.01 CUSTO		R$ 380.145,24	R$ 380.145,24
1.2.4.01.0005 DESENVOLVIMENTO SISTEMAS/SITES		R$ 380.145,24	R$ 380.145,24
(-) 1.2.4.02 AMORTIZACAO ACUMULADA		R$ (380.145,24)	R$ (380.145,24)
(-) 1.2.4.02.0002 SOFTWARE AMORTIZACAO		R$ (380.145,24)	R$ (380.145,24)
2 PASSIVO		R$ 89.877.061,42	R$ 87.547.045,16
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R$ 61.682.660,66	R$ 47.474.260,08
2.1.1 OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R$ 61.682.660,66	R$ 47.474.260,08
2.1.1.01 SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 589.327,27	R$ 700.765,36
2.1.1.01.0001 SALARIOS A PAGAR		R$ 195.734,79	R$ 239.487,10
2.1.1.01.0006 INSS A RECOLHER		R$ 289.963,88	R$ 377.789,16
2.1.1.01.0007 FGTS A RECOLHER		R$ 82.550,86	R$ 58.996,97
2.1.1.01.0008 IR S/ SALARIOS A RECOLHER COD 0561		R$ 19.959,30	R$ 22.633,24
2.1.1.01.0010 PENSÃO ALIMENTICIA		R$ 1.118,44	R$ 1.858,89
2.1.1.02 FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 49.519.733,72	R$ 31.230.375,55
2.1.1.02.0003 PARAISO LUBRIFICANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 597,67
2.1.1.02.0005 REGUS DO BRASIL LTDA		R$ 13.427,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		R$ 13.793,64	R$ 0,00
2.1.1.02.0014 JOSE WALDINEY ALVES CAVALCANTE 010333053		R$ 0,00	R$ 13.270,97
2.1.1.02.0015 JOCIVALDO MELO DE JESUS 29428326810		R$ 0,00	R$ 26.659,09
2.1.1.02.0016 JOAO VITOR DA SILVA OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 36.000,00
2.1.1.02.0017 SMART STEPHEN STRATEGIES LTDA		R$ 0,00	R$ 19.080,00
2.1.1.02.0019 2JOIN SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 31.278,30
2.1.1.02.0022 MASSIMO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		R$ 0,00	R$ (30.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.0023 TOTVS S.A		R$ 2.318,28	R$ 39.547,21
2.1.1.02.0024 IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JU		R$ 375,00	R$ 375,00
2.1.1.02.0027 MARQUES ROSADO, TOLEDO CESAR E CARMONA		R$ 0,00	R$ 6.285,02
2.1.1.02.0028 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA		R$ 0,00	R$ 506,01
2.1.1.02.0029 ELIENE MARQUES DA SILVA 88433285300		R$ 0,00	R$ 80.000,00
2.1.1.02.0032 DIANA LEMOS DOS SANTOS 29295591879		R$ 0,00	R$ 34.499,52
2.1.1.02.0037 HELENO DE SOUZA JUNIOR 09877315645		R$ 0,00	R$ 19.000,00
2.1.1.02.0051 FAZENDA LAGONEGRO		R$ 860,00	R$ 3.021,98
2.1.1.02.0052 FRUTAS NA MESA COMERCIO VAREJISTA		R$ 417,60	R$ 821,10
2.1.1.02.0068 T S A TAMBORE PECAS E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 1.190,00
2.1.1.02.0072 POSTO DE SERVICOS LUA NOVA LTDA		R$ 3.057,61	R$ 7.335,14
2.1.1.02.0081 ASOLUCAO ELETRONICA EIRELI		R$ 8.095,25	R$ 2.103,90
2.1.1.02.0087 STARFONT TRANSFORMADORES EIRELI ME		R$ 31.173,34	R$ 7.875,00
2.1.1.02.0093 KOLLER & SINDICIC TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA		R$ 952,35	R$ 952,35
2.1.1.02.0097 ADRIANE FERREIRA DE MORAES 21344754805		R$ 0,00	R$ 21.000,00
2.1.1.02.0101 ONETCOM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		R$ 413.325,09	R$ 128.000,00
2.1.1.02.0102 TELMAN COMERCIAL ELETRONICA		R$ 12.745,38	R$ 11.978,87
2.1.1.02.0110 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES		R$ 0,00	R$ 54,50
2.1.1.02.0116 CATHO ONLINE		R$ 0,00	R$ 519,05
2.1.1.02.0124 ITURAN SERVIÇOS LTDA		R$ 572,00	R$ 228,04
2.1.1.02.0128 DABDAB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		R$ 133.171,60	R$ 0,00
2.1.1.02.0130 CONTROLID IND. COM. DE HADWARE E SERV. D		R$ 0,00	R$ 516,88
2.1.1.02.0136 TRENDCOM TELEINFORMATICA		R$ 0,00	R$ 2.500,00
2.1.1.02.0139 SHC SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS EIRELI		R$ 340.557,42	R$ 0,00
2.1.1.02.0141 POTTENCIAL SEGURADORA S.A.		R$ 170,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.0142 GGP ASSOCIADOS E CONSULTORIA CONTABIL LT		R$ 25.012,40	R$ 30.345,90
2.1.1.02.0145 ZILIO TECH SOLUTIONS SERVICOS EM TECNOLO		R$ 0,00	R$ 19.500,00
2.1.1.02.0146 ETHOSX CONSULTORIA DE NEGOCIOS E INFORMA		R$ 0,00	R$ 1.253,87
2.1.1.02.0156 EDINIS ANTONIO SILVA 17335803870		R$ 0,00	R$ 37.939,77
2.1.1.02.0161 SECURISOFT DO BRASIL EIRELI		R$ 0,00	R$ 8.027,00
2.1.1.02.0166 OI S.A		R$ 492,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0169 FERNANDA CESTARI MISTRETA COSSA SERVICO		R$ 0,00	R$ 46.000,00
2.1.1.02.0172 LFS TECNOLOGIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 45.300,00
2.1.1.02.0182 LAYANE SANTOS OLIVEIRA 35532065861		R$ 12.650,00	R$ 37.500,00
2.1.1.02.0189 LUCAS TEDESCHI 39127886859		R$ 0,00	R$ 23.400,00
2.1.1.02.0192 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E		R$ 0,00	R$ 640,00
2.1.1.02.0194 BYE BYE PAPER LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 336,00
2.1.1.02.0197 KPI SOLUTIONS LTDA		R$ 0,00	R$ 25.200,00
2.1.1.02.0198 MORATA, PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.		R$ 0,00	R$ 11.262,00
2.1.1.02.0206 MESSIAS LOIOLA SOUZA 60656899395		R$ 0,00	R$ 11.700,00
2.1.1.02.0208 MARCOS MOLINA SANTOS		R$ 0,00	R$ 42.000,00
2.1.1.02.0213 LEONARDO COELHO MOTA 61705829368		R$ 0,00	R$ 27.000,00
2.1.1.02.0230 SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		R$ 1.339,62	R$ 0,00
2.1.1.02.0231 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A		R$ 0,00	R$ 145,09
2.1.1.02.0261 3CORP TECHINOLOGY SA INFRAESTRUTURADE TE		R$ 0,00	R$ 2.138,73
2.1.1.02.0298 POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA		R$ 3.920,27	R$ 0,00
2.1.1.02.0314 VIA VAREJO S/A		R$ 0,00	R$ 3.428,00
2.1.1.02.0365 ASSOCIACAO BAURU BASKETBALL TEAM		R$ 160.000,00	R$ 100.000,00
2.1.1.02.0370 ATRIO HOTEIS S.A.		R$ 0,00	R$ 1.536,15
2.1.1.02.0380 T N VASQUES INFORMATICA EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 49.449,84
2.1.1.02.0382 SIDNEI MARTINS		R$ 0,00	R$ 32.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSULTORIA			
2.1.1.02.0397 SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 96.820,54	R$ 6.889,28
2.1.1.02.0405 MASTER CLEAN COM DE MAT DE LIMP E DESCAR		R$ 9.338,17	R$ 4.748,98
2.1.1.02.0414 DIVENA COMERCIAL LTDA		R$ 1.833,12	R$ 7.222,63
2.1.1.02.0449 RODRIGO POIELLI		R$ 0,00	R$ 21.000,00
2.1.1.02.0451 SP IT SERVICOS EM TECNOLOGIA		R$ 0,00	R$ 55.000,00
2.1.1.02.0458 NESTLE BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.308,92
2.1.1.02.0465 ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA		R$ 0,00	R$ (362,52)
2.1.1.02.0505 CLAUDIO HENRIQUE GARBO DA SILVA ME		R$ 49.512,00	R$ 71.060,00
2.1.1.02.0523 GRN & G. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		R$ 224.735,28	R$ 224.735,28
2.1.1.02.0525 MARCELO VIDEL		R$ 0,00	R$ 36.382,50
2.1.1.02.0533 APPET ASSOC DOS PROPRIETARIOS DO POLO		R$ 1.137,97	R$ 0,00
2.1.1.02.0536 GRAND POINT COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 327.869,75
2.1.1.02.0573 HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 37.528.754,11	R$ 15.817.877,33
2.1.1.02.0598 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI		R$ 2.157,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0617 SOLUCOES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 103.384,60
2.1.1.02.0657 A M DOS SANTOS MOVEIS		R$ 0,00	R$ 9.885,00
2.1.1.02.0662 LR DOS SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO ME		R$ 0,00	R$ 46.454,00
2.1.1.02.0663 OPERADORA DE SHOPPING CENTER ELDORADO LT		R$ 0,00	R$ 52,00
2.1.1.02.0664 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI		R$ 0,00	R$ 26,00
2.1.1.02.0684 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 2.599,96
2.1.1.02.0713 DIEGO ANDREZ		R$ 714,47	R$ 0,00
2.1.1.02.0736 ALELO S.A		R$ 0,00	R$ 10.181,41
2.1.1.02.0749 VERSA COMÉRCIO		R$ 0,00	R$ 1.771.994,86
2.1.1.02.0823 SANTA CRUZ LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA		R$ 500,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0845 CONDOMINIO COMERCIAL ALPHA SHOPPING		R$ 0,00	R$ 14,00

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.0847 CONDOMINIO VOLUNTARIO		R$ 0,00	R$ 160,00
2.1.1.02.0883 T&I TELECOM LTDA		R$ 0,00	R$ 2.800,00
2.1.1.02.0916 DSV SOLUTIONS BRASIL SERVICOS DE LOGISTI		R$ 0,00	R$ 3.345,85
2.1.1.02.0918 METADATA TELEINFORMATICA LTDA ME		R$ 450,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0926 ATIVA COMERCIO DE CABOS E CONEXOES EIREL		R$ 0,00	R$ 101,00
2.1.1.02.0956 RAIZA SOUSA		R$ 0,00	R$ 17.432,00
2.1.1.02.0959 ODATA SP01 S.A		R$ 0,00	R$ 23.293,48
2.1.1.02.0972 KALUNGA SA		R$ 0,00	R$ 1.489,16
2.1.1.02.0983 ODATA SP 01 S.A.		R$ 14.493,54	R$ 7.700,00
2.1.1.02.0984 MOTTA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO EIRELI		R$ 0,00	R$ 41.367,03
2.1.1.02.1012 DELLA VIA PNEUS LTDA		R$ 4.881,28	R$ 360,67
2.1.1.02.1038 MOISES ARRUDA ME		R$ 0,00	R$ 450,00
2.1.1.02.1081 TELEFÔNICA BRASIL S.A		R$ 0,00	R$ 44.349,32
2.1.1.02.1082 G.C.S PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS		R$ 350,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1111 AGORA SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 70.781,90	R$ 0,00
2.1.1.02.1126 AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		R$ 0,00	R$ 2.928,85
2.1.1.02.1160 PARK E VEM ESTACIONAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 24,00
2.1.1.02.1184 TERRAS PAULISTAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.		R$ 5.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1202 PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S.A.		R$ 1.255,15	R$ 0,00
2.1.1.02.1204 CLERIA SELIA BULIAN 11756584729		R$ 0,00	R$ 150,00
2.1.1.02.1215 SUELIO JUNIO SOUZA NOVAES		R$ 25.291,75	R$ 8.500,00
2.1.1.02.1217 WINE EXPERIENCE EIRELI		R$ 0,00	R$ 715,20
2.1.1.02.1222 EMBAPEL COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEI		R$ 6.865,50	R$ 3.711,00
2.1.1.02.1241 FABIANO MARTINS DOS SANTOS SOUZA 22378084811		R$ 0,00	R$ 200,00
2.1.1.02.1265 OPTLASER COMERCIO LTDA		R$ 6.487,76	R$ 4.873,38
2.1.1.02.1286 AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS L		R$ 1.683,00	R$ 0,00

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1313 D.O.DOS S.ALCANTARA MATERIAIS ELETRICOS		R$ 6.022,70	R$ 0,00
2.1.1.02.1321 QUANTA MARIA CONFECCOES LTDA ME		R$ 9.548,00	R$ 4.575,00
2.1.1.02.1329 CONDOMINIO RESIDENCIAL SPLENDORE		R$ 0,00	R$ 2.058,83
2.1.1.02.1330 CARLOS EDUARDO SOUSA LACERDA		R$ 266,67	R$ 0,00
2.1.1.02.1331 FERNANDO GAMELEIRO DA COSTA		R$ 0,00	R$ 25.560,83
2.1.1.02.1339 GGP CONSULTORIA LTDA		R$ 18,60	R$ 18,60
2.1.1.02.1349 BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A		R$ 0,00	R$ 24.957,68
2.1.1.02.1360 ANCIENTGEEK TECHNOLOGY LTDA		R$ 0,00	R$ 72.000,00
2.1.1.02.1361 INFOBIP BRASIL SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO LTDA		R$ 3.331,30	R$ 7.027,57
2.1.1.02.1362 BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		R$ 4.281,48	R$ 3.041,62
2.1.1.02.1363 BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		R$ 0,00	R$ 3.763,44
2.1.1.02.1365 BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		R$ 0,00	R$ 3.445,08
2.1.1.02.1367 SUPERCOMMERCE LTDA		R$ 46.253,55	R$ 20.010,00
2.1.1.02.1368 BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A		R$ 0,00	R$ 24.038,48
2.1.1.02.1369 MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A		R$ 34.337,10	R$ 10.395,12
2.1.1.02.1390 GUILHERME ARNALDO DA SILVA TOMAZ 09587310470		R$ 0,00	R$ 11.800,00
2.1.1.02.1391 KAZUYOSHI SERGIO YASUOKA INFORMARTICA LTDA		R$ 3.814,40	R$ 20.000,00
2.1.1.02.1396 BLACK DIAMOND CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R$ 0,01	R$ 0,00
2.1.1.02.1397 JULIO CESAR DA SILVA INSTALADOR		R$ 0,00	R$ 4.234,00
2.1.1.02.1400 NOBREAK COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.400,00
2.1.1.02.1409 CPX DISTRIBUIDORA S.A		R$ 0,00	R$ 5.665,81
2.1.1.02.1428 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		R$ 0,00	R$ 14.327,37
2.1.1.02.1438 RVM CONTROL CONSULTORIA S.A		R$ 0,00	R$ (0,02)
2.1.1.02.1444 J2 SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 112.500,00
2.1.1.02.1447 BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A		R$ 0,00	R$ 25.632,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1448 BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A		R$ 0,00	R$ 7.789,69
2.1.1.02.1451 BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A		R$ 0,00	R$ 11.996,16
2.1.1.02.1452 COBRA TECNOLOGIA S/A		R$ 0,00	R$ 1.762,54
2.1.1.02.1463 ADS CONEXÃO LTDA		R$ 489,37	R$ 0,00
2.1.1.02.1470 COBEQUI COMERCIO DE BORRACHAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.276,95
2.1.1.02.1491 GRATAO SALATINO LTDA		R$ 0,00	R$ 131,31
2.1.1.02.1509 EVOLUX COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOM		R$ 35.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1510 DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		R$ 689,50	R$ 2.767,22
2.1.1.02.1512 OMNI TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E SERVIÇOS LTDA		R$ 499.536,68	R$ 458.536,68
2.1.1.02.1515 CORAL TONERS COMERCIAO DE INSUMOS PARA I		R$ 1.522,50	R$ 599,00
2.1.1.02.1517 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A		R$ 0,00	R$ 2.093,39
2.1.1.02.1561 OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA		R$ 0,00	R$ 118,47
2.1.1.02.1563 CELIOIP SERVICOS E INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 48.000,00
2.1.1.02.1581 MFL ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 237,36
2.1.1.02.1592 S.R. DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA		R$ 0,00	R$ 113.100,00
2.1.1.02.1596 NETSCIENCE TECNOLOGIA IND EQUI DE COMUNI		R$ 15.740,00	R$ 105.346,67
2.1.1.02.1617 ELECONFORT MANUTENCAO E CONSERVACAO DE E		R$ 0,00	R$ 222,03
2.1.1.02.1636 VELANS TELEINFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.096,31
2.1.1.02.1652 SALES DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 6.125,52
2.1.1.02.1655 UNIXTRON TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 1.695,00	R$ 11.093,34
2.1.1.02.1688 OI S.A		R$ 0,00	R$ 2.236,61
2.1.1.02.1716 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 426,57	R$ 0,00
2.1.1.02.1735 RAPHAEL DIAS DA FONSECA TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R$ 0,00	R$ 27.000,00
2.1.1.02.1749 PRECISION SOLUCOES EM ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 3.378,60
2.1.1.02.1807 ESCOLA DE LINGUAS INTERNACIONAL IDIOMAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1812 SMARTBOX DO BRASIL LOCAÇÕES LTDA		R$ 627,04	R$ 0,00
2.1.1.02.1813 DOMINESSCO SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA		R$ 450,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1815 MÃO DE MINAS RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 39.000,00
2.1.1.02.1818 TXA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 504,68
2.1.1.02.1833 ALGAR TELECOM S/A		R$ 2.760,96	R$ 20.376,60
2.1.1.02.1834 BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A		R$ 0,00	R$ 5.646,66
2.1.1.02.1835 FRANCISCO FABIO DOS SANTOS 00969461488		R$ 0,00	R$ 12.480,00
2.1.1.02.1836 LOT CONSULT LTDA		R$ 170.570,59	R$ 0,00
2.1.1.02.1842 CAPITAL DAS CESTAS		R$ 9.213,45	R$ 0,00
2.1.1.02.1846 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 169,99
2.1.1.02.1849 COLORVIP COMERCIO LTDA.		R$ 0,00	R$ 41,99
2.1.1.02.1855 MKB TINTAS EIRELI		R$ 18.424,63	R$ 0,00
2.1.1.02.1873 KARINA ZACHER RAIBOLT		R$ 0,00	R$ 22.133,33
2.1.1.02.1874 HQ DO BRASIL ADMNIISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 169,98
2.1.1.02.1877 MAO DE MINAS RESTAURANTE LTDA		R$ 8.100,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1883 LUCAS DE CAMPOS CORNACHIONI		R$ 0,00	R$ 36.000,00
2.1.1.02.1884 LUCAS DE CAMPOS CORNACHIONI		R$ 0,00	R$ 51.000,00
2.1.1.02.1886 PSMAXX PREMIUM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.900,00
2.1.1.02.1890 NOVO HOTEL VARANDAS MIRACEMA/RJ		R$ 0,00	R$ 290,00
2.1.1.02.1892 CRISTIANE DE CASTRO MOTA		R$ 0,00	R$ 125,00
2.1.1.02.1895 HUGO LEONARDO MARINHO LIPPO		R$ 23.730,79	R$ 0,00
2.1.1.02.1896 MARCELO FERREIRA DOS SANTOS		R$ 13.333,32	R$ 13.333,32
2.1.1.02.1901 EVERSON COVATTI BRACCINI		R$ 11.919,92	R$ 0,00
2.1.1.02.1903 ALLIANZ SEGUROS S/A		R$ 1.626,78	R$ 0,00
2.1.1.02.1904 ERICKSON ZILIO ME		R$ 12.616,67	R$ 12.616,67
2.1.1.02.1905 ELIANE DO ESPIRITO		R$ 6.173,42	R$ 6.173,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANTO PINHEIRO			
2.1.1.02.1910 CONDOMINIO DO CONJ COML BRASILIA SHOPPI		R$ 2.785,74	R$ 0,00
2.1.1.02.1912 DIGINOTA SOLUCOES EM NFE E SIST DE INF E		R$ 250,00	R$ (12,50)
2.1.1.02.1914 THALITA MARTINS PELEGRINI MIRANDA DE LIMA		R$ 0,00	R$ 1.191,67
2.1.1.02.1916 NOSSA SENHORA DE FATIMA COMERCIO DE VEST		R$ 0,00	R$ 699,65
2.1.1.02.1917 OPEL ETIQUETAS E AVIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 409,39
2.1.1.02.1918 C J CHECK UP ELETRONICO E COM LTDA ME		R$ 0,00	R$ 118,80
2.1.1.02.1919 NUCLEO CRISTAO CIDADANIA E VIDA		R$ 0,00	R$ 431,20
2.1.1.02.1920 PORTOSYSTEM ALARMES AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.800,00
2.1.1.02.1921 ALLTAGS IND E COMERCIO DE PRODUTOS PLAST		R$ 0,00	R$ 2.760,00
2.1.1.02.1922 MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 274,90
2.1.1.02.1923 BRUNA ALESSANDRA TELES PECAS E COMPONE		R$ 0,00	R$ 314,00
2.1.1.02.1924 LEANDRO VIEIRA DE SOUZA 27581587878		R$ 0,00	R$ 136,99
2.1.1.02.1925 ABSOLUTE IMPORTS EIRELI		R$ 0,00	R$ 42,12
2.1.1.02.1926 DUANDRA MEGASTORE COMERCIO ATACADISTA E		R$ 0,00	R$ 69,80
2.1.1.02.1927 RAFAEL VIEIRA DE GODOY 36646165882		R$ 0,00	R$ 538,16
2.1.1.02.1928 33.421.962 VALDEMIR APARECIDO ALVES		R$ 0,00	R$ 39,09
2.1.1.02.1929 VIDREX COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTD		R$ 0,00	R$ 3.639,60
2.1.1.02.1930 HENRIQUE PEREIRA SANTOS 71241960437		R$ 0,00	R$ 49,00
2.1.1.02.1931 LUCAS TELES CALDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 69,60
2.1.1.02.1932 PAPERPAM PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 37,70
2.1.1.02.1933 COBASI COM PROD BAS IND SA		R$ 0,00	R$ 86,70
2.1.1.02.1935 LUCIANO SENA DA SILVA FILHO		R$ 0,00	R$ 1.097,00
2.1.1.02.1936 AVILLELA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 27.400,00
2.1.1.02.1937 JULIANA GOMES		R$ 0,00	R$ 13.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BARBOSA			
2.1.1.02.1940 RITA DE CASSIA FERNANDES DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 5.680,00
2.1.1.02.1941 ANDRE LUIS LAABS		R$ 0,00	R$ 741,20
2.1.1.02.1942 EDUARDO LUIS DIAS MACHADO		R$ 0,00	R$ 340,00
2.1.1.02.1946 AGM PNEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS P		R$ 0,00	R$ 150,00
2.1.1.02.1947 JI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI M		R$ 0,00	R$ 200,00
2.1.1.02.1948 PISOS CARPETES PERSIANAS FORROS COM E SE		R$ 0,00	R$ 12.896,00
2.1.1.02.1949 49.682.340 FRANCISCO HELIO DA SILVA SOUS		R$ 0,00	R$ 40,00
2.1.1.02.1950 RTB DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO		R$ 0,00	R$ 1.751,00
2.1.1.02.1951 FENIX GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPET		R$ 0,00	R$ 678,70
2.1.1.02.1952 ROD PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 81,98
2.1.1.02.1953 BROS RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 6.000,00
2.1.1.02.1954 MEGA VENDAS ONLINE LTDA		R$ 0,00	R$ 34,89
2.1.1.02.1955 OFERTA E COMPANHIA COMERCIO VAREJISTA ON		R$ 0,00	R$ 99,81
2.1.1.02.1956 PERREIRA PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 99,78
2.1.1.02.1957 YELLOW CELL ACESSORIOS PARA CELULARES E		R$ 0,00	R$ 153,65
2.1.1.02.1958 ZAIRO GOMES DA ROCHA 39856400848		R$ 0,00	R$ 156,75
2.1.1.02.1959 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA		R$ 0,00	R$ 499,00
2.1.1.02.1960 NATURE PACK EMBALAGENS E DESCARTAVEIS SU		R$ 0,00	R$ 213,04
2.1.1.02.1961 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS		R$ 0,00	R$ 228.540,91
2.1.1.02.1962 A & R SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL L		R$ 0,00	R$ 846,40
2.1.1.02.1964 GATTOCCI ON LINE ARTIGOS DE PAPELARIA E		R$ 0,00	R$ 109,27
2.1.1.02.1965 V M G CARAVIERI		R$ 0,00	R$ 459,27
2.1.1.02.1966 REAL PALACE HOTEL BEBEDOURO LTDA		R$ 0,00	R$ 30,00
2.1.1.02.1967 REAL COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 277,66

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1968 BOX FLORES LTDA ME		R$ 0,00	R$ 44,99
2.1.1.02.1969 CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		R$ 0,00	R$ 83,90
2.1.1.02.1970 MIXTER ATAC.VAREJO GENER.ALIM.LTDA		R$ 0,00	R$ 182,24
2.1.1.02.1971 BEM DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 10.000,00
2.1.1.02.1972 MEGA GARCIA PECAS		R$ 0,00	R$ 99,90
2.1.1.02.1973 MC COMERCIO DE PECAS ELETRONICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 285,00
2.1.1.02.1974 ATERA INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 286,78
2.1.1.02.1975 REDEMEKE COMERCIO ELETRONICO LTDA		R$ 0,00	R$ 89,58
2.1.1.02.1976 JGL ECOMMERCE LTDA		R$ 0,00	R$ 89,97
2.1.1.02.1977 HOPE TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR		R$ 0,00	R$ 505,00
2.1.1.02.1978 ASSI PALACE HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 19,90
2.1.1.02.1986 GUSTAVO TADEU AMARAL MAGELA		R$ 1.353,85	R$ 0,00
2.1.1.02.7441 MULTIPLAN ADMNISTRADORA DE ESTACIONAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 82,00
2.1.1.02.7486 PHX SOLUÇOES LTDA ME		R$ 0,00	R$ 37.500,00
2.1.1.02.7487 ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO JUNIOR		R$ 0,00	R$ 7.583,33
2.1.1.02.7495 IBITEC TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		R$ 0,00	R$ (4.059,00)
2.1.1.02.7500 CONFIDERE PROJETOS E GERENCIA LTDA		R$ 0,00	R$ 40.200,00
2.1.1.02.7501 ALESSANDRA MITIKO SHINOBARA		R$ 0,00	R$ 28.500,00
2.1.1.02.7502 DOUGLAS PACIENCIA DE OLIVEIRA 44624691865		R$ 0,00	R$ 25.440,00
2.1.1.02.7503 LIPPO SERVICE TECH LTDA		R$ 0,00	R$ 50.530,79
2.1.1.02.7504 SIRLENE MAGALHAES NERES SILVA 00071923551		R$ 0,00	R$ 16.800,00
2.1.1.02.7507 LEANDRO ANDRADE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 30.282,95
2.1.1.02.7514 SOFIT SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 52.920,00
2.1.1.02.7515 HUAWEI GESTAO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		R$ 5.489.524,97	R$ 6.181.351,05
2.1.1.02.7516 MARTIN ENIO ZWICK ME		R$ 0,00	R$ 27.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.7521 SOL ALPHAVILLE HOTELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.476,16
2.1.1.02.7524 1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA		R$ 1.735,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7527 3E TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.116,00
2.1.1.02.7530 ALGAR TELECOM S/A		R$ 0,00	R$ 5.803,70
2.1.1.02.7538 DRUCOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 2.120,00	R$ 2.120,00
2.1.1.02.7542 SPARKOO TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		R$ 118.100,75	R$ 239.591,16
2.1.1.02.7543 DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R$ 300,00	R$ 300,00
2.1.1.02.7544 360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 345,01
2.1.1.02.7545 VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.		R$ 0,00	R$ 474,08
2.1.1.02.7547 LUZZ SERVICE TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 745,00
2.1.1.02.7555 BERTASSONI TELECOM LTDA		R$ 51.267,00	R$ 360,00
2.1.1.02.7556 GABRIEL TAVARES PARREIRA DE PAULA		R$ 10.955,20	R$ 20.721,67
2.1.1.02.7559 FABIO HENRIQUE CINTRA DE MARTHA 14460120690		R$ 0,00	R$ 18.000,00
2.1.1.02.7561 GTM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 64.000,00
2.1.1.02.7565 DIEGO MARQUES MOURA		R$ 0,00	R$ 33.042,68
2.1.1.02.7567 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		R$ 0,00	R$ 1.818,67
2.1.1.02.7569 Mundivox Telecomunicações Ltda		R$ 3.303,76	R$ 4.660,68
2.1.1.02.7580 NEOPATH INTEGRATED SYSTEMAS LTDA		R$ 49.250,00	R$ 2.325,00
2.1.1.02.7581 CURUPIRA S/A		R$ 5.312,00	R$ 11.224,21
2.1.1.02.7582 COND DO CONJ COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWER SCN QD 05 BLOCO A BRASILIA SHOPPING		R$ 0,00	R$ 2.785,74
2.1.1.02.7607 ALCARISK TELECOM LTDA		R$ 0,00	R$ 25.119,55
2.1.1.02.7628 JUAN PHILLIPP VILACA DE PAULA		R$ 0,00	R$ 33.357,76
2.1.1.02.7629 IOMAR ALEXANDRE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		R$ 3.250,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7631 50.725.922 PAULO ALEXANDRE DE VASCONCELOS SILVA		R$ 0,00	R$ 40.680,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.7632 AUTUORI, BURMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R$ 2.383,08	R$ 6.256,91
2.1.1.02.7634 GIVALDO DE JESUS MELO		R$ 0,00	R$ 6.776,33
2.1.1.02.7635 50.421.931 JESSICA RODRIGUES ABREU DA SILVA		R$ 0,00	R$ 27.000,00
2.1.1.02.7636 PAULO ROBERTO GIL YAMADA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA		R$ 0,00	R$ 28.462,40
2.1.1.02.7653 BRUNO BUENO DE SOUZA 33978400820		R$ 0,00	R$ 22.500,00
2.1.1.02.7654 51.752.275 DANIEL ROQUE ROCHA		R$ 0,00	R$ 18.000,00
2.1.1.02.7655 FAC TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 20.000,00
2.1.1.02.7656 50.965.050 FRANCISCO EDNALDO MARCELINO		R$ 0,00	R$ 24.900,00
2.1.1.02.7657 G.B.MARSON SERVICOS DE ENGENHARIA		R$ 0,00	R$ 31.592,10
2.1.1.02.7658 49.628.482 GILVAN MELO DE JESUS		R$ 0,00	R$ 13.929,54
2.1.1.02.7659 HEITOR MAGALHAES VIEIRA		R$ 0,00	R$ 15.050,00
2.1.1.02.7660 50.127.748 IRNA MARIA FERNANDES DE SOUZA		R$ 1.080,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7661 ADRIANO ROSALEM JUNIOR 95064818220		R$ 0,00	R$ 42.000,00
2.1.1.02.7662 JOAO PAULO RIBEIRO MUNIZ		R$ 0,00	R$ 27.650,00
2.1.1.02.7664 50.758.250 RICARDO SOUZA SAMPAIO		R$ 0,00	R$ 19.500,00
2.1.1.02.7666 D.B. TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 16.500,00
2.1.1.02.7667 JOAO VITOR MENDES LOURES LTDA		R$ 0,00	R$ 21.200,00
2.1.1.02.7676 SUMICITY TELECOMUNICACOES SA		R$ 0,00	R$ 7.818,24
2.1.1.02.7688 SITECNET INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 600,00
2.1.1.02.7690 ARA BC OSORIO CONSULTORIA E NEGOCIOS EM INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 28.000,00
2.1.1.02.7691 FORTRANS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.		R$ 8.900,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7693 BARBARA HELEN SILVA DE AMORIM		R$ 0,00	R$ 24.622,60
2.1.1.02.7710 CONEXA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.200,00
2.1.1.02.7712 WIRELESS COMM SERVICES LTDA		R$ 0,00	R$ 645,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.7716 REINVENTAR TI SERVICOS LTDA		R$ 1.652.082,85	R$ 0,00
2.1.1.02.7721 RODRIGO HENRI DA SILVA FIALHO		R$ 0,00	R$ 38.700,00
2.1.1.02.7724 SILVERSTONE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 1.808.571,09	R$ 0,00
2.1.1.02.7726 YUKIO MORITA		R$ 0,00	R$ 5.800,00
2.1.1.02.7730 LUPA DATA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 49.240,15	R$ 2.324,55
2.1.1.02.7731 TSA TAMBORE PECAS E SERVICOS LTDA EPP		R$ 680,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7732 SMG CONSULTORIA E SERVICOS		R$ 83.298,89	R$ 0,00
2.1.1.02.7733 MACNA ADMNISTRADORA HOTELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 335,00
2.1.1.02.7734 MOACIR APARECIDO FERNANDES VASCONCELOS		R$ 0,00	R$ 100,00
2.1.1.02.7735 LEONARDO ARAUJO HART		R$ 0,00	R$ 15.000,00
2.1.1.02.7736 ORLANDO GARCIA GOMES JUNIOR		R$ 0,00	R$ 200,00
2.1.1.02.7737 MATHEUS BRAGA TEIXEIRA		R$ 0,00	R$ 5.400,00
2.1.1.02.7738 FERNANDA FERREIRA BASOTI TEIXEIRA		R$ 0,00	R$ 70,00
2.1.1.02.7739 FERNANDA FERREIRA BASOTI TEIXEIRA		R$ 0,00	R$ 426.555,72
2.1.1.02.7740 MARCO ANDRE ASSANUMA LTDA		R$ 0,00	R$ 10.800,00
2.1.1.02.7741 AMANDA DOS SANTOS FREITAS		R$ 0,00	R$ 2.600,00
2.1.1.02.7742 MARCOS DIAS DE SALES		R$ 0,00	R$ 300,00
2.1.1.02.7744 SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S A		R$ 0,00	R$ 979,65
2.1.1.02.7745 GABRIEL DE OLIVEIRA CUNHA DUARTE ASSISTENCIA TECNICA		R$ 0,00	R$ 3.237,40
2.1.1.02.7748 YELLOWSTONE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.835.917,01
2.1.1.02.7749 CARLOS FERNANDO PIERI		R$ 0,00	R$ 201,00
2.1.1.02.7751 EVERSON COVATTI BRACCINI		R$ 0,00	R$ 7.000,00
2.1.1.02.7752 ISABEL A. DELFINO BRACCINI		R$ 0,00	R$ 7.000,00
2.1.1.06 OBRIGACOES FISCAIS		R$ 548.232,01	R$ 1.176.683,71
2.1.1.06.0001 ICMS A RECOLHER		R$ 15.867,56	R$ 258.271,11
2.1.1.06.0003 ISS A RECOLHER		R$ 69.111,90	R$ 54.155,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.06.0004 PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 74.514,17
2.1.1.06.0005 COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 343.409,20
2.1.1.06.0006 IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R$ 109.955,80	R$ 57.435,26
2.1.1.06.0007 PIS/COFINS/CSLL NA FONTE A RECOLHER		R$ 331.761,81	R$ 251.538,26
2.1.1.06.0008 ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R$ 2.456,00	R$ 2.733,13
2.1.1.06.0009 INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R$ 19.078,94	R$ 20.225,10
2.1.1.06.0011 CSLL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 114.402,24
2.1.1.07 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 10.126.449,90	R$ 8.652.532,50
2.1.1.07.0012 LEASING MACAN		R$ 141.058,44	R$ 105.793,83
2.1.1.07.0016 LEASING BMW X1		R$ 7.241,52	R$ (0,00)
2.1.1.07.0017 LEASING VOLVO XC40		R$ 11.428,26	R$ (0,00)
2.1.1.07.0018 LEASING ENERGIA SOLAR		R$ 225.473,64	R$ 169.105,23
2.1.1.07.0019 LEASING MERCEDEZ GLC 220		R$ 184.873,08	R$ 154.060,90
2.1.1.07.0020 LEASING HONDA HRV		R$ 43.235,12	R$ 27.021,95
2.1.1.07.0032 BANCO SANTANDER FINIMP		R$ 4.060.939,08	R$ 4.060.939,08
2.1.1.07.0033 FGI SANTANDER		R$ 1.131.827,52	R$ 707.392,20
2.1.1.07.0035 BANCO SAFRA FGI		R$ 551.721,81	R$ 396.241,72
2.1.1.07.0036 BANCO DO BRASIL FINIMP		R$ 2.187.508,66	R$ 2.187.508,66
2.1.1.07.0044 FINANCIAMENTO 5 MOBIS		R$ 379.357,02	R$ 316.130,85
2.1.1.07.0045 LEASING SPRINTER		R$ 242.248,24	R$ 214.296,52
2.1.1.07.0046 FINANCIAMENTO VEÍCULO BYD GIUSEPPE		R$ 95.108,58	R$ 63.405,72
2.1.1.07.0047 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		R$ 15.007,89	R$ 0,00
2.1.1.07.0048 EMPRESTIMO BANCO ITAU CONTA EMPRESTIMO (LIS)		R$ 500.000,00	R$ 0,00
2.1.1.07.0049 BANCO SANTANDER 2 BMW / X3 E X4		R$ 349.421,04	R$ 250.635,84
2.1.1.09 OUTRAS OBRIGACOES		R$ 119.783,45	R$ 138.634,02
2.1.1.09.0001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 119.783,45	R$ 137.233,28
2.1.1.09.0003 CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.400,74
2.1.1.10 PROVISOES		R$ 356.710,93	R$ 422.631,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.10.0001 FERIAS		R$ 264.042,53	R$ 252.838,27
2.1.1.10.0002 INSS S/ FERIAS		R$ 71.545,40	R$ 68.589,35
2.1.1.10.0003 FGTS S/ FERIAS		R$ 21.123,00	R$ 20.217,26
2.1.1.10.0004 13O. SALARIOS		R$ 0,00	R$ 59.942,53
2.1.1.10.0005 INSS S/ 13O. SALARIO		R$ 0,00	R$ 16.256,11
2.1.1.10.0006 FGTS S/ 13O. SALARIO		R$ 0,00	R$ 4.788,07
2.1.1.11 CONTA CORRENTE		R$ 70.225,00	R$ 4.808.664,98
2.1.1.11.0001 3CORP SOFTWARE & AUTOMACAO LTDA		R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
2.1.1.11.0002 3CORP SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 4.738.439,98
2.1.1.11.0003 MUTUO 3CORP TREDICI		R$ 225,00	R$ 225,00
2.1.1.13 PARCELAMENTOS CP		R$ 352.198,38	R$ 343.972,37
2.1.1.13.0002 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS PERT 201		R$ 305.611,20	R$ 305.611,20
2.1.1.13.0007 PARCELAMENTO NO FISCO FÁCIL RJ		R$ 37.267,08	R$ 29.041,07
2.1.1.13.0011 PARCELAMENTO ANUIDADE CORE RJ		R$ 9.320,10	R$ 9.320,10
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 7.595.613,83	R$ 17.706.402,66
2.2.1 OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R$ 6.793.192,97	R$ 16.956.036,23
2.2.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 6.793.192,97	R$ 16.956.036,23
2.2.1.01.0009 LEASING ENERGIA SOLAR		R$ 300.631,52	R$ 300.631,52
2.2.1.01.0010 LEASING MERCEDEZ GLC 220		R$ 261.903,53	R$ 261.903,53
2.2.1.01.0012 LEASING MITSUBISHI L200 TRITON		R$ 271.347,56	R$ 235.954,40
2.2.1.01.0013 LEASING MACAN		R$ 94.038,96	R$ 94.038,96
2.2.1.01.0024 EMPRÉSTIMO BB CONTRATO 334.803.608		R$ 5.000.000,00	R$ 5.000.000,00
(-) 2.2.1.01.0028 () JUROS S/ FINANCIAMENTO MINI COOPER PROP 19691663		R$ (48.758,02)	R$ (48.758,02)
2.2.1.01.0029 FINANCIAMENTO MINI COOPER PROP 19691663		R$ 215.187,34	R$ 190.358,05
2.2.1.01.0031 K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 223.065,71
2.2.1.01.0034 BANCO SANTANDER 2 BMW / X3 E X4		R$ 698.842,08	R$ 698.842,08
2.2.1.01.0036 EMPRESTIMO BB CONTRATO 334.803.684.000.001		R$ 0,00	R$ 10.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.2.2 OUTRAS CONTAS		R$ 802.420,86	R$ 750.366,43
2.2.2.02 PARCELAMENTOS		R$ 802.420,86	R$ 750.366,43
2.2.2.02.0001 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS PERT 201		R$ 743.414,65	R$ 691.360,22
2.2.2.02.0006 PARCELAMENTO NO FISCO FÁCIL RJ LP		R$ 59.006,21	R$ 59.006,21
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 20.598.786,93	R$ 22.366.382,42
2.3.1 CAPITAL SOCIAL		R$ 9.735.001,00	R$ 9.735.001,00
2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO		R$ 9.735.001,00	R$ 9.735.001,00
2.3.1.01.0001 CAPITAL AUTORIZADO		R$ 9.735.001,00	R$ 9.735.001,00
2.3.5 RESERVAS DE LUCROS		R$ 9.898.199,99	R$ 9.898.199,99
2.3.5.01 RESERVA LEGAL		R$ 1.280.168,22	R$ 1.280.168,22
2.3.5.01.0001 RESERVA LEGAL		R$ 1.280.168,22	R$ 1.280.168,22
2.3.5.04 RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R$ 8.618.031,77	R$ 8.618.031,77
2.3.5.04.0001 RESERVA DE LUCROS		R$ 1.148.883,48	R$ 1.148.883,48
2.3.5.04.0002 RESULTADO DO 1 TRIMESTRE		R$ 1.213.759,44	R$ 1.213.759,44
2.3.5.04.0003 RESULTADO DO 2 TRIMESTRE		R$ 2.629.813,16	R$ 2.629.813,16
2.3.5.04.0004 RESULTADO DO 3 TRIMESTRE		R$ 1.605.843,71	R$ 1.605.843,71
2.3.5.04.0005 RESULTADO DO 4 TRIMESTRE		R$ 2.019.731,98	R$ 2.019.731,98
2.3.6 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 965.585,94	R$ 2.733.181,43
2.3.6.01 LUCROS ACUMULADOS		R$ 965.585,94	R$ 2.733.181,43
(-) 2.3.6.01.0004 LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (14.165.336,28)	R$ (14.165.336,28)
2.3.6.01.0005 LUCRO/PREJUIZO DO EXERCÍCIO		R$ 15.130.922,22	R$ 16.898.517,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R$ 87.547.045,16	R$ 84.024.503,19
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R$ 78.861.690,38	R$ 75.420.247,96
1.1.1 DISPONIVEL		R$ 1.043.941,23	R$ 1.109.537,10
1.1.1.01 CAIXA GERAL		R$ 1.600,92	R$ 1.600,92
1.1.1.01.0003 CAIXA FILIAL SÃO PAULO		R$ 1.600,92	R$ 1.600,92
1.1.1.02 BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R$ 1.017.088,23	R$ 1.079.988,56
1.1.1.02.0001 BANCO ITAU		R$ 1,12	R$ 1,12
1.1.1.02.0005 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 365,46	R$ (291,75)
1.1.1.02.0007 BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 7.466,00
1.1.1.02.0008 BANCO DO NORDESTE AG. 300 CC 0002416		R$ 34,31	R$ 34,31
1.1.1.02.0010 BANCO BRADESCO AG:3394 C/C 02112310		R$ 1,00	R$ 1,00
1.1.1.02.0012 BRB BRASILIA CC 0230025161		R$ 232,57	R$ 624,53
1.1.1.02.0013 BANCO DO BRASIL AG 3348 CC 618683		R$ 14.336,60	R$ 71.458,91
1.1.1.02.0023 BANCO SAFRA AG: 0083 C/P: 91122		R$ 458,66	R$ 198,33
1.1.1.02.0027 BANCO ITAU CONTA GARANTIA (LIS)		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
1.1.1.02.0033 BANCO DO BRASIL DF AG.33480 CC 62820		R$ 842,71	R$ 180,31
1.1.1.02.0039 50.725.922 PAULO ALEXANDRE DE VASCONCELOS SILVA		R$ 500,00	R$ 0,00
1.1.1.02.0040 BANCO CAIXA ECONOMICA AG 4264 / CC 000006701		R$ 315,80	R$ 315,80
1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 25.252,08	R$ 27.947,62
1.1.1.03.0002 APLICAÇÃO AUT MAIS		R$ 23.621,87	R$ 25.928,99
1.1.1.03.0009 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		R$ 1.343,45	R$ 564,02
1.1.1.03.0011 BRADESCO APLICAÇÃO AG:3394 C/C:02112310		R$ 286,76	R$ 773,17
1.1.1.03.0023 APLICAÇÃO AUT CAIXA AG. 4264 C. 06701		R$ 0,00	R$ 681,44
1.1.2 CLIENTES		R$ 44.374.269,65	R$ 36.070.767,49
1.1.2.01 CLIENTES NACIONAIS		R$ 44.374.269,65	R$ 36.070.767,49
1.1.2.01.0002 POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		R$ 230.848,22	R$ 630.357,21
1.1.2.01.0003 BANCO DO BRASIL SA		R$ 22.074.845,28	R$ 19.170.733,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01.0004 XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTDA.		R$ 0,00	R$ 7.466,00
1.1.2.01.0005 DAIRY PARTNERS AMERICAS NORDESTE PRODU		R$ 2.175,00	R$ 4.350,00
1.1.2.01.0006 INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.		R$ 0,00	R$ 900,00
1.1.2.01.0007 NESTLE BRASIL LTDA.		R$ 6.827,74	R$ 9.226,94
1.1.2.01.0008 CHOCOLATES GAROTO LTDA		R$ 24.600,33	R$ 25.343,32
1.1.2.01.0012 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC		R$ 119.336,76	R$ 55.597,53
1.1.2.01.0031 CALL SYSTEM TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
1.1.2.01.0035 RENAC RECUPERADORA NACIONAL DE CREDITO		R$ 0,00	R$ 4.000,00
1.1.2.01.0036 CCR SA		R$ 0,00	R$ 33.560,99
1.1.2.01.0042 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R$ 2.890,97	R$ 5.246,53
1.1.2.01.0045 INTERPLAYERS SOLUCOES INTEGRADAS SA		R$ 124.550,22	R$ 124.550,22
1.1.2.01.0050 EXALTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGI		R$ 6.291,00	R$ 6.291,00
1.1.2.01.0054 COMPANHIA DE PARTICIPACOES EM CONCESSOES		R$ 5.818,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0059 ALCA SEGETEL SERVICOS LTDA		R$ 5.928,99	R$ 5.928,99
1.1.2.01.0066 J A DA NOBREGA COMERCIO E SERVICOS		R$ 1.680,00	R$ 1.680,00
1.1.2.01.0071 CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TAMOIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0077 CONSORCIO SIAL PJJ		R$ 28.334,00	R$ 28.334,00
1.1.2.01.0079 SIKA S A		R$ 3.500,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0090 CONINTEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS		R$ 6.043,55	R$ 6.043,55
1.1.2.01.0091 PEUGEOT CITROEN DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0092 COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITAN		R$ 0,00	R$ 81.015,64
1.1.2.01.0094 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		R$ 58.224,77	R$ 116.449,54
1.1.2.01.0095 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR DE		R$ 52.716,08	R$ 52.716,08
1.1.2.01.0096 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO		R$ 22.207,61	R$ 23.072,78
1.1.2.01.0099 MEC		R$ 613,80	R$ 23.823,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01.0100 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 0,00	R$ 529.022,21
1.1.2.01.0136 MUNICIPIO DE NITEROI		R$ 22.500,00	R$ 22.500,00
(-) 1.1.2.01.0151 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
1.1.2.01.0159 CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMP		R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
1.1.2.01.0162 FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUC		R$ 26.018,22	R$ 8.652,39
1.1.2.01.0165 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		R$ 659.239,73	R$ 623.420,36
(-) 1.1.2.01.0174 SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV		R$ (0,00)	R$ (0,00)
1.1.2.01.0176 MUNICIPIO DE SUZANO		R$ 3.332,59	R$ 3.332,59
1.1.2.01.0182 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R$ 8.103,06	R$ 2.840,00
(-) 1.1.2.01.0189 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) 1.1.2.01.0190 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REG		R$ (0,00)	R$ 13.550,00
1.1.2.01.0195 ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) 1.1.2.01.0196 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS		R$ (422,10)	R$ 0,00
1.1.2.01.0197 EMPRESA METROPOL AGUAS ENERG S/A		R$ 92.516,10	R$ 95.928,06
1.1.2.01.0200 BUNGE ACUCAR E BIOENERGIA SA		R$ 18.772,06	R$ 9.386,03
1.1.2.01.0214 PRESIDENCIA DA REPUBLICA		R$ 137.250,00	R$ 138.645,95
1.1.2.01.0215 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1 REGIAO		R$ 4.694,80	R$ 4.694,80
1.1.2.01.0216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		R$ 326.449,14	R$ 324.371,93
1.1.2.01.0224 3CORP SERVIÇOS		R$ 205.195,93	R$ 0,00
1.1.2.01.0239 MINISTERIO DA EDUCACAO		R$ 22.292,29	R$ 0,00
1.1.2.01.0243 CONTSECSERVICOS LTDA		R$ 202.505,70	R$ 202.505,70
1.1.2.01.0249 MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA		R$ 8.504,92	R$ 8.504,92
1.1.2.01.0254 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		R$ 36.576,08	R$ 46.532,16
1.1.2.01.0264 EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		R$ 434.844,85	R$ 455.344,85
(-) 1.1.2.01.0265 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC U		R$ (0,01)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01.0276 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		R$ 13.310,00	R$ 882.620,00
1.1.2.01.0279 CLARO S.A.		R$ 149,74	R$ 449,22
1.1.2.01.0303 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0304 INSTITUTO DE PESQUISA JARDIM BOTANICO DO		R$ 6.309,00	R$ 6.309,00
1.1.2.01.0322 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		R$ 43.568,33	R$ 48.406,14
1.1.2.01.0323 INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A INB		R$ 11.817,07	R$ 0,00
1.1.2.01.0332 CONCESSIONARIA VIARIO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0337 CIA SANEAMENTO BASICO EST S PAULOSABESP		R$ 321.990,30	R$ 331.147,26
1.1.2.01.0348 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO		R$ 9.155,64	R$ 9.155,64
1.1.2.01.0384 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 16.462.180,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0394 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 596.360,00	R$ 125.000,00
1.1.2.01.0401 MUNICIPIO DE CANOAS		R$ 12.997,50	R$ 12.997,50
1.1.2.01.0417 CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0421 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R$ 51.896,38	R$ 133.026,08
1.1.2.01.0433 CONCES.DAS LINHAS 8 E 9 DO SIST DE TRENS		R$ 145.217,32	R$ 0,00
1.1.2.01.0436 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO		R$ 542.423,20	R$ 0,00
1.1.2.01.0445 MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA		R$ 0,00	R$ 3.883,60
1.1.2.01.0453 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC		R$ 0,00	R$ 6.812,53
1.1.2.01.0456 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA		R$ 62.146,20	R$ 0,00
1.1.2.01.0457 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE J		R$ 0,00	R$ 166.595,34
1.1.2.01.0461 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE		R$ 329.978,54	R$ 439.329,63
1.1.2.01.0462 CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKO		R$ 0,00	R$ 51.353,00
1.1.2.01.0464 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJ		R$ 56.765,17	R$ 63.225,83
1.1.2.01.0468 INSTITUTO EUVALDO LODI IEL ES		R$ 50,00	R$ 50,00
1.1.2.01.0469 CENTRO DA INDUSTRIA DO ESPIRITO SANTO		R$ 100,00	R$ 100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01.0470 CONDOMINIO DO EDF FINDES		R$ 150,00	R$ 150,00
1.1.2.01.0471 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ES		R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
1.1.2.01.0475 INSTITUTO PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE		R$ 3.057,60	R$ 9.172,80
1.1.2.01.0481 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAUL		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0484 MINISTERIO DA FAZENDA		R$ 32.219,41	R$ 57.716,52
1.1.2.01.0485 EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE P		R$ 6.000,00	R$ 5.716,50
1.1.2.01.0486 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZ DIR		R$ 142.729,14	R$ 0,00
1.1.2.01.0487 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0491 AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RJ		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0493 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE		R$ 3.057,60	R$ 146,76
1.1.2.01.0494 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA		R$ 45.805,41	R$ 45.805,41
1.1.2.01.0495 INOVA SAUDE SOROCABA SPE S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0496 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		R$ 4.832,20	R$ 456,64
1.1.2.01.0497 HTH LOCACAO E CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0498 PHOSPHERA BRASIL COMERCIO DE FOSFATOS LT		R$ 10.590,78	R$ 0,00
1.1.2.01.0500 SIDIA INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA		R$ 436.317,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0501 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		R$ 6.600,00	R$ 102.790,68
1.1.2.01.0502 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DIST		R$ 0,00	R$ 9.000.800,00
1.1.2.01.0504 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE		R$ 3.850,44	R$ 1.925,22
1.1.2.01.0506 COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO ES		R$ 0,00	R$ 11.636,00
1.1.2.01.0507 ATTIMO TELECOM LTDA		R$ 0,00	R$ 3.668,42
1.1.2.01.0508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		R$ 0,00	R$ 30.321,42
1.1.2.01.2447 WELLINGTON FREIRE ROSA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2448 IDEAL BRASIL COMERCIO DE INFRAESTRUTURA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2449 EVERALDO MARQUES RAMOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01.2450 F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2451 ALUMICONTE COMPONENTES DE ALUMINIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2453 CONSORCIO AFONSO PENA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2454 MOVITRONICS DO BRASIL TECNOLOGIA EM COMU		R$ 0,00	R$ 2.600,00
1.1.2.01.2455 ST SETOR SETOR BAN		R$ 0,00	R$ 4.375,56
1.1.2.01.2457 VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS		R$ 16.740,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2458 MUNICIPIO DO RECIFE		R$ 0,00	R$ 261.590,07
1.1.2.01.2459 FS SECURITY SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.		R$ 0,00	R$ 7.430,64
1.1.2.01.2460 SULFABRAS SULFATOS DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 84.294,35
1.1.2.01.2461 TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.051.970,61
1.1.2.01.2462 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACÃO		R$ 0,00	R$ 3.046,55
1.1.2.01.2463 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 25.187,50
1.1.2.01.2465 ITURAN SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 163.486,20
1.1.2.02 CLIENTES ESTRANGEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.3 OUTROS CREDITOS		R$ 16.331.995,24	R$ 20.671.762,52
1.1.3.01 OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 4.069.816,33	R$ 6.653.306,74
1.1.3.01.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 4.069.816,33	R$ 6.653.306,74
1.1.3.02 CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 8.029,68	R$ 3.196,41
1.1.3.02.0001 ADIANTAMENTO SALARIAL		R$ 4.141,03	R$ 0,00
1.1.3.02.0002 ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 3.888,65	R$ 0,00
1.1.3.02.0003 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 3.196,41
1.1.3.03 OUTROS ADIANTAMENTOS		R$ 112.718,16	R$ 124.552,61
1.1.3.03.0002 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		R$ 112.718,16	R$ 124.552,61
1.1.3.04 TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R$ 8.141.431,07	R$ 9.890.706,76
1.1.3.04.0001 IPI A COMPENSAR		R$ 3.438.563,08	R$ 3.726.740,10
1.1.3.04.0002 ICMS A COMPENSAR		R$ 3.175.130,58	R$ 3.115.963,92
1.1.3.04.0003 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ 0,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.3.04.0010 PIS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 83.656,73
1.1.3.04.0011 COFINS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 385.313,60
1.1.3.04.0019 IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 87.765,58
1.1.3.04.0023 INSS A COMPENSAR		R$ 320.521,15	R$ 320.521,15
1.1.3.04.0024 PIS (PERSE)		R$ 7.535,89	R$ 7.535,89
1.1.3.04.0025 COFINS (PERSE)		R$ 31.029,18	R$ 31.029,18
1.1.3.04.0026 CSLL PAGO A MAIOR 1ª quota 2º trim 2022		R$ 51.566,98	R$ 51.566,98
1.1.3.04.0027 IRPJ PAGO A MAIOR 1ª quota 2º trim 2022		R$ 115.450,56	R$ 115.450,56
1.1.3.04.0028 SALDO NEGATIVO IRPJ 4º TRIM 2023		R$ 747.893,89	R$ 747.893,89
1.1.3.04.0029 SALDO NEGATIVO CSLL 4º TRIM 2023		R$ 65.314,78	R$ 65.314,78
1.1.3.04.0030 SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRIM 2024		R$ 188.424,98	R$ 188.424,98
1.1.3.04.0036 SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRIM 2024		R$ 0,00	R$ 823.511,78
1.1.3.04.0037 SALDO NEGATIVO CSLL 2º TRIM 2024		R$ 0,00	R$ 134.775,76
1.1.3.04.0039 CSRF PAGO A MAIOR		R$ 0,00	R$ 5.241,29
1.1.3.05 ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS		R$ 4.000.000,00	R$ 4.000.000,00
1.1.3.05.0034 TREDICI		R$ 4.000.000,00	R$ 4.000.000,00
1.1.5 ESTOQUES		R$ 16.062.537,92	R$ 16.519.234,51
1.1.5.01 PRODUTOS ACABADOS		R$ 16.062.537,92	R$ 16.519.234,51
1.1.5.01.0001 PRODUTOS ACABADOS		R$ 16.062.537,92	R$ 16.519.234,51
1.1.5.03 MATERIASPRIMAS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.5.05 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.6 ATIVOS ESPECIAIS		R$ 1.048.946,34	R$ 1.048.946,34
1.1.6.01 ATIVOS ESPECIAIS		R$ 1.048.946,34	R$ 1.048.946,34
1.1.6.01.0001 EQUIPAMENTOS IMPORTADOS P/ REVENDA E LOC		R$ 1.046.873,32	R$ 1.046.873,32
1.1.6.01.0002 EQUIPAMENTOS P/ REVENDA E LOCAÇÃO DE EQ		R$ 2.073,02	R$ 2.073,02
1.1.9 CONTAS TRANSITÓRIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.9.01 CONTAS TRANSITÓRIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 8.685.354,78	R$ 8.604.255,23
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO		R$ 1.004.713,08	R$ 1.004.713,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRAZO			
1.2.1.02 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO		R$ 357.488,04	R$ 357.488,04
1.2.1.02.0005 CONSORCIO BRADESCO BRUPO 9776		R$ 66.447,72	R$ 66.447,72
1.2.1.02.0006 CONSORCIO BRADESCO BRUPO 2181		R$ 291.040,32	R$ 291.040,32
1.2.1.06 DEPOSITO CAUÇÃO		R$ 76,36	R$ 76,36
1.2.1.06.0001 DEPOSITO CAUÇÃO		R$ 76,36	R$ 76,36
1.2.1.07 DEPOSITO JUDICIAL		R$ 647.148,68	R$ 647.148,68
1.2.1.07.0001 DEPOSITO JUDICIAL		R$ 647.148,68	R$ 647.148,68
1.2.3 ATIVO IMOBILIZADO		R$ 7.680.641,70	R$ 7.599.542,15
1.2.3.01 BENS EM OPERACAO CUSTO		R$ 18.326.356,29	R$ 18.561.590,01
1.2.3.01.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 3.394.298,22	R$ 3.432.098,22
1.2.3.01.0002 MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 1.781.951,54	R$ 1.819.009,59
1.2.3.01.0003 VEICULOS		R$ 6.970.796,16	R$ 6.970.796,16
1.2.3.01.0004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R$ 3.868.724,98	R$ 3.868.724,98
1.2.3.01.0006 CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS		R$ 81.650,73	R$ 242.026,40
1.2.3.01.0007 FERRAMENTAS		R$ 861,00	R$ 861,00
1.2.3.01.0008 INSTALAÇÕES		R$ 1.273.434,33	R$ 1.273.434,33
1.2.3.01.0010 VEÍCULOS EM LEASING		R$ 954.639,33	R$ 954.639,33
(-) 1.2.3.02 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUM		R$ (11.105.570,39)	R$ (11.421.903,66)
(-) 1.2.3.02.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.502.293,27)	R$ (1.583.333,95)
(-) 1.2.3.02.0002 MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (1.029.053,88)	R$ (1.059.027,24)
(-) 1.2.3.02.0003 VEICULOS		R$ (4.300.160,11)	R$ (4.469.094,31)
(-) 1.2.3.02.0004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R$ (3.436.430,96)	R$ (3.441.027,50)
(-) 1.2.3.02.0006 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R$ (81.650,73)	R$ (81.650,73)
(-) 1.2.3.02.0007 FERRAMENTAS		R$ (462,33)	R$ (483,87)
(-) 1.2.3.02.0008 INSTALAÇÕES		R$ (755.519,11)	R$ (787.286,06)
1.2.3.03 BENS EM PODER DE TERCEIROS		R$ 459.855,80	R$ 459.855,80
1.2.3.03.0001 BENS EM CONTRATO DE COMODATO		R$ 135.261,27	R$ 135.261,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.2.3.03.0002 BENS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO		R$ 21.121.675,21	R$ 21.121.675,21
1.2.3.03.0003 SOFTWARES COM CONTRATO DE LOCAÇÃO		R$ 7.634.770,67	R$ 7.634.770,67
(-) 1.2.3.03.0004 () DEPRECIAÇÃO DE BENS EM LOCAÇÃO		R$ (22.184.568,71)	R$ (22.184.568,71)
(-) 1.2.3.03.0005 () AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES LOCADOS		R$ (6.247.282,64)	R$ (6.247.282,64)
1.2.4 INTANGIVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
1.2.4.01 CUSTO		R$ 380.145,24	R$ 380.145,24
1.2.4.01.0005 DESENVOLVIMENTO SISTEMAS/SITES		R$ 380.145,24	R$ 380.145,24
(-) 1.2.4.02 AMORTIZACAO ACUMULADA		R$ (380.145,24)	R$ (380.145,24)
(-) 1.2.4.02.0002 SOFTWARE AMORTIZACAO		R$ (380.145,24)	R$ (380.145,24)
2 PASSIVO		R$ 87.547.045,16	R$ 84.024.503,19
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R$ 47.474.260,08	R$ 53.410.390,23
2.1.1 OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R$ 47.474.260,08	R$ 53.410.390,23
2.1.1.01 SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 700.765,36	R$ 810.673,87
2.1.1.01.0001 SALARIOS A PAGAR		R$ 239.487,10	R$ 254.119,86
2.1.1.01.0006 INSS A RECOLHER		R$ 377.789,16	R$ 466.366,83
2.1.1.01.0007 FGTS A RECOLHER		R$ 58.996,97	R$ 51.908,61
2.1.1.01.0008 IR S/ SALARIOS A RECOLHER COD 0561		R$ 22.633,24	R$ 36.337,78
2.1.1.01.0010 PENSÃO ALIMENTICIA		R$ 1.858,89	R$ 1.940,79
2.1.1.02 FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 31.230.375,55	R$ 33.299.184,27
2.1.1.02.0003 PARAISO LUBRIFICANTES LTDA		R$ 597,67	R$ 955,95
2.1.1.02.0005 REGUS DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0014 JOSE WALDINEY ALVES CAVALCANTE 010333053		R$ 13.270,97	R$ 13.489,15
2.1.1.02.0015 JOCIVALDO MELO DE JESUS 29428326810		R$ 26.659,09	R$ 35.159,09
2.1.1.02.0016 JOAO VITOR DA SILVA OLIVEIRA		R$ 36.000,00	R$ 47.340,00
2.1.1.02.0017 SMART STEPHEN STRATEGIES LTDA		R$ 19.080,00	R$ 27.020,00
2.1.1.02.0019 2JOIN SERVICOS LTDA		R$ 31.278,30	R$ 40.476,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 2.1.1.02.0022 MASSIMO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		R$ (30.000,00)	R$ 0,00
2.1.1.02.0023 TOTVS S.A		R$ 39.547,21	R$ 39.547,21
2.1.1.02.0024 IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JU		R$ 375,00	R$ 375,00
2.1.1.02.0027 MARQUES ROSADO, TOLEDO CESAR E CARMONA		R$ 6.285,02	R$ 22,86
2.1.1.02.0028 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA		R$ 506,01	R$ 506,01
2.1.1.02.0029 ELIENE MARQUES DA SILVA 88433285300		R$ 80.000,00	R$ 91.000,00
2.1.1.02.0032 DIANA LEMOS DOS SANTOS 29295591879		R$ 34.499,52	R$ 47.499,52
2.1.1.02.0037 HELENO DE SOUZA JUNIOR 09877315645		R$ 19.000,00	R$ 19.000,00
2.1.1.02.0051 FAZENDA LAGONEGRO		R$ 3.021,98	R$ 2.820,98
2.1.1.02.0052 FRUTAS NA MESA COMERCIO VAREJISTA		R$ 821,10	R$ 743,10
2.1.1.02.0068 T S A TAMBORE PECAS E SERVICOS		R$ 1.190,00	R$ 3.667,00
2.1.1.02.0072 POSTO DE SERVICOS LUA NOVA LTDA		R$ 7.335,14	R$ 7.162,63
2.1.1.02.0078 POWERSAFE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.183,29
2.1.1.02.0081 ASOLUCAO ELETRONICA EIRELI		R$ 2.103,90	R$ 11.264,47
2.1.1.02.0084 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.106,74
2.1.1.02.0087 STARFONT TRANSFORMADORES EIRELI ME		R$ 7.875,00	R$ 5.075,00
2.1.1.02.0093 KOLLER & SINDICIC TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA		R$ 952,35	R$ 952,35
2.1.1.02.0097 ADRIANE FERREIRA DE MORAES 21344754805		R$ 21.000,00	R$ 28.000,00
2.1.1.02.0101 ONETCOM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		R$ 128.000,00	R$ 128.000,00
2.1.1.02.0102 TELMAN COMERCIAL ELETRONICA		R$ 11.978,87	R$ 3.014,86
2.1.1.02.0105 MAIS DIST. VEIC. S/A		R$ 0,00	R$ 1.347,17
2.1.1.02.0110 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES		R$ 54,50	R$ 54,50
2.1.1.02.0116 CATHO ONLINE		R$ 519,05	R$ 519,05
2.1.1.02.0124 ITURAN SERVIÇOS LTDA		R$ 228,04	R$ 241,04
2.1.1.02.0128 DABDAB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.0130 CONTROLID IND. COM. DE HADWARE E SERV. D		R$ 516,88	R$ 596,06
2.1.1.02.0136 TRENDCOM TELEINFORMATICA		R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
2.1.1.02.0139 SHC SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0141 POTTENCIAL SEGURADORA S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0142 GGP ASSOCIADOS E CONSULTORIA CONTABIL LT		R$ 30.345,90	R$ 30.344,40
2.1.1.02.0143 CSORDAS E SANTANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R$ 0,00	R$ 17,98
2.1.1.02.0145 ZILIO TECH SOLUTIONS SERVICOS EM TECNOLO		R$ 19.500,00	R$ 39.126,35
2.1.1.02.0146 ETHOSX CONSULTORIA DE NEGOCIOS E INFORMA		R$ 1.253,87	R$ 1.183,92
2.1.1.02.0156 EDINIS ANTONIO SILVA 17335803870		R$ 37.939,77	R$ 48.037,77
2.1.1.02.0161 SECURISOFT DO BRASIL EIRELI		R$ 8.027,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0166 OI S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0169 FERNANDA CESTARI MISTRETA COSSA SERVICO		R$ 46.000,00	R$ 71.218,18
2.1.1.02.0172 LFS TECNOLOGIA EIRELI		R$ 45.300,00	R$ 36.000,00
2.1.1.02.0182 LAYANE SANTOS OLIVEIRA 35532065861		R$ 37.500,00	R$ 62.802,97
2.1.1.02.0189 LUCAS TEDESCHI 39127886859		R$ 23.400,00	R$ 30.690,00
2.1.1.02.0192 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E		R$ 640,00	R$ 1.310,00
2.1.1.02.0194 BYE BYE PAPER LTDA EPP		R$ 336,00	R$ 338,50
2.1.1.02.0197 KPI SOLUTIONS LTDA		R$ 25.200,00	R$ 33.600,00
2.1.1.02.0198 MORATA, PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.		R$ 11.262,00	R$ 17.668,25
2.1.1.02.0202 HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR		R$ 0,00	R$ 3,00
2.1.1.02.0206 MESSIAS LOIOLA SOUZA 60656899395		R$ 11.700,00	R$ 11.817,00
2.1.1.02.0208 MARCOS MOLINA SANTOS		R$ 42.000,00	R$ 84.120,00
2.1.1.02.0213 LEONARDO COELHO MOTA 61705829368		R$ 27.000,00	R$ 27.000,00
2.1.1.02.0230 SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0231 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A		R$ 145,09	R$ 145,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.0261 3CORP TECHINOLOGY SA INFRAESTRUTURADE TE		R$ 2.138,73	R$ 2.138,73
2.1.1.02.0298 POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0314 VIA VAREJO S/A		R$ 3.428,00	R$ 3.428,00
2.1.1.02.0365 ASSOCIACAO BAURU BASKETBALL TEAM		R$ 100.000,00	R$ 40.000,00
2.1.1.02.0370 ATRIO HOTEIS S.A.		R$ 1.536,15	R$ 1.536,15
2.1.1.02.0380 T N VASQUES INFORMATICA EIRELI ME		R$ 49.449,84	R$ 75.391,98
2.1.1.02.0382 SIDNEI MARTINS CONSULTORIA		R$ 32.000,00	R$ 229.339,63
2.1.1.02.0397 SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 6.889,28	R$ 24.502,83
2.1.1.02.0405 MASTER CLEAN COM DE MAT DE LIMP E DESCAR		R$ 4.748,98	R$ 4.748,98
2.1.1.02.0414 DIVENA COMERCIAL LTDA		R$ 7.222,63	R$ 458,98
2.1.1.02.0449 RODRIGO POIELLI		R$ 21.000,00	R$ 21.000,00
2.1.1.02.0451 SP IT SERVICOS EM TECNOLOGIA		R$ 55.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0458 NESTLE BRASIL LTDA		R$ 1.308,92	R$ 7.059,92
(-) 2.1.1.02.0465 ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA		R$ (362,52)	R$ 0,00
2.1.1.02.0485 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRIC		R$ 0,00	R$ 1.024,60
2.1.1.02.0505 CLAUDIO HENRIQUE GARBO DA SILVA ME		R$ 71.060,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0523 GRN & G. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		R$ 224.735,28	R$ 0,00
2.1.1.02.0525 MARCELO VIDEL		R$ 36.382,50	R$ 47.576,91
2.1.1.02.0533 APPET ASSOC DOS PROPRIETARIOS DO POLO		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0536 GRAND POINT COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 327.869,75	R$ 720.282,33
2.1.1.02.0573 HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 15.817.877,33	R$ 16.221.826,74
2.1.1.02.0598 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0615 JK IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 62,00
2.1.1.02.0617 SOLUCOES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS		R$ 103.384,60	R$ 10.400,00
2.1.1.02.0657 A M DOS SANTOS MOVEIS		R$ 9.885,00	R$ 20.926,00
2.1.1.02.0661 CELIO GONCALVES		R$ 0,00	R$ 16.943,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.0662 LR DOS SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO ME		R$ 46.454,00	R$ 62.448,54
2.1.1.02.0663 OPERADORA DE SHOPPING CENTER ELDORADO LT		R$ 52,00	R$ 162,00
2.1.1.02.0664 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI		R$ 26,00	R$ 57,00
2.1.1.02.0684 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 2.599,96	R$ 0,00
2.1.1.02.0713 DIEGO ANDREZ		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0729 GDM SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 55.000,00
2.1.1.02.0736 ALELO S.A		R$ 10.181,41	R$ 4.143,46
2.1.1.02.0742 ALPHAQUIP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 13.230,00
2.1.1.02.0749 VERSA COMÉRCIO		R$ 1.771.994,86	R$ 4.193.519,14
2.1.1.02.0823 SANTA CRUZ LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0845 CONDOMINIO COMERCIAL ALPHA SHOPPING		R$ 14,00	R$ 110,00
2.1.1.02.0847 CONDOMINIO VOLUNTARIO		R$ 160,00	R$ 416,00
2.1.1.02.0883 T&I TELECOM LTDA		R$ 2.800,00	R$ 2.200,00
2.1.1.02.0916 DSV SOLUTIONS BRASIL SERVICOS DE LOGISTI		R$ 3.345,85	R$ 15.843,35
2.1.1.02.0918 METADATA TELEINFORMATICA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0926 ATIVA COMERCIO DE CABOS E CONEXOES EIREL		R$ 101,00	R$ 101,00
2.1.1.02.0956 RAIZA SOUSA		R$ 17.432,00	R$ 23.632,00
2.1.1.02.0959 ODATA SP01 S.A		R$ 23.293,48	R$ 14.800,00
2.1.1.02.0972 KALUNGA SA		R$ 1.489,16	R$ 1.489,16
2.1.1.02.0975 CRC COM E IMP DE EQUIP EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.864,70
2.1.1.02.0983 ODATA SP 01 S.A.		R$ 7.700,00	R$ 3.474,62
2.1.1.02.0984 MOTTA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO EIRELI		R$ 41.367,03	R$ 51.524,57
2.1.1.02.1007 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.347,55
2.1.1.02.1010 EBAZAR.COM.BR. LTDA		R$ 0,00	R$ 103,57
2.1.1.02.1012 DELLA VIA PNEUS LTDA		R$ 360,67	R$ 360,67
2.1.1.02.1038 MOISES ARRUDA ME		R$ 450,00	R$ 6.090,00
2.1.1.02.1081 TELEFÔNICA BRASIL S.A		R$ 44.349,32	R$ 6.037,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1082 G.C.S PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1111 AGORA SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 3.312,91
2.1.1.02.1126 AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		R$ 2.928,85	R$ 0,00
2.1.1.02.1160 PARK E VEM ESTACIONAMENTO LTDA		R$ 24,00	R$ 78,00
2.1.1.02.1184 TERRAS PAULISTAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1202 PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1203 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. RJ		R$ 0,00	R$ 128,67
2.1.1.02.1204 CLERIA SELIA BULIAN 11756584729		R$ 150,00	R$ 150,00
2.1.1.02.1205 WESLLEY VILAS BOAS 40914295802		R$ 0,00	R$ 16.872,77
2.1.1.02.1206 CONTRAP IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		R$ 0,00	R$ 171,98
2.1.1.02.1215 SUELIO JUNIO SOUZA NOVAES		R$ 8.500,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1217 WINE EXPERIENCE EIRELI		R$ 715,20	R$ 715,20
2.1.1.02.1222 EMBAPEL COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEI		R$ 3.711,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1239 PARK PLACE ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 20,00
2.1.1.02.1241 FABIANO MARTINS DOS SANTOS SOUZA 22378084811		R$ 200,00	R$ 200,00
2.1.1.02.1265 OPTLASER COMERCIO LTDA		R$ 4.873,38	R$ 1.271,96
2.1.1.02.1286 AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS L		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1311 NOVA SINALIZAÇÃO ELETRONICA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 4.220,00
2.1.1.02.1313 D.O.DOS S.ALCANTARA MATERIAIS ELETRICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1321 QUANTA MARIA CONFECCOES LTDA ME		R$ 4.575,00	R$ 4.575,00
2.1.1.02.1329 CONDOMINIO RESIDENCIAL SPLENDORE		R$ 2.058,83	R$ 0,00
2.1.1.02.1330 CARLOS EDUARDO SOUSA LACERDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1331 FERNANDO GAMELEIRO DA COSTA		R$ 25.560,83	R$ 25.560,83
2.1.1.02.1339 GGP CONSULTORIA LTDA		R$ 18,60	R$ 781,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1349 BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A		R$ 24.957,68	R$ 0,00
2.1.1.02.1360 ANCIENTGEEK TECHNOLOGY LTDA		R$ 72.000,00	R$ 120.120,00
2.1.1.02.1361 INFOBIP BRASIL SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO LTDA		R$ 7.027,57	R$ 4.799,80
2.1.1.02.1362 BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		R$ 3.041,62	R$ 0,00
2.1.1.02.1363 BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		R$ 3.763,44	R$ 0,00
2.1.1.02.1365 BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		R$ 3.445,08	R$ 0,00
2.1.1.02.1367 SUPERCOMMERCE LTDA		R$ 20.010,00	R$ 4.873,88
2.1.1.02.1368 BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A		R$ 24.038,48	R$ 0,00
2.1.1.02.1369 MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A		R$ 10.395,12	R$ 1.620,99
2.1.1.02.1382 MCLARTY MAIA MOTORS PACAEMBU LTDA		R$ 0,00	R$ 1.573,00
2.1.1.02.1390 GUILHERME ARNALDO DA SILVA TOMAZ 09587310470		R$ 11.800,00	R$ 18.341,56
2.1.1.02.1391 KAZUYOSHI SERGIO YASUOKA INFORMARTICA LTDA		R$ 20.000,00	R$ 21.380,03
2.1.1.02.1392 BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A		R$ 0,00	R$ 14.469,00
2.1.1.02.1396 BLACK DIAMOND CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1397 JULIO CESAR DA SILVA INSTALADOR		R$ 4.234,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1400 NOBREAK COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA		R$ 1.400,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1409 CPX DISTRIBUIDORA S.A		R$ 5.665,81	R$ 5.665,81
2.1.1.02.1428 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		R$ 14.327,37	R$ 14.327,37
(-) 2.1.1.02.1438 RVM CONTROL CONSULTORIA S.A		R$ (0,02)	R$ 0,00
2.1.1.02.1444 J2 SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		R$ 112.500,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1447 BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A		R$ 25.632,70	R$ 0,00
2.1.1.02.1448 BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A		R$ 7.789,69	R$ 0,00
2.1.1.02.1451 BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A		R$ 11.996,16	R$ 0,00
2.1.1.02.1452 COBRA TECNOLOGIA S/A		R$ 1.762,54	R$ 0,00
2.1.1.02.1463 ADS CONEXÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1470 COBEQUI COMERCIO DE BORRACHAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 1.276,95	R$ 0,00
2.1.1.02.1491 GRATAO SALATINO LTDA		R$ 131,31	R$ 131,31
2.1.1.02.1509 EVOLUX COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOM		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1510 DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		R$ 2.767,22	R$ 2.767,22
2.1.1.02.1512 OMNI TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E SERVIÇOS LTDA		R$ 458.536,68	R$ 398.536,68
2.1.1.02.1515 CORAL TONERS COMERCIAO DE INSUMOS PARA I		R$ 599,00	R$ 2.854,60
2.1.1.02.1517 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A		R$ 2.093,39	R$ 2.578,63
2.1.1.02.1561 OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA		R$ 118,47	R$ 118,47
2.1.1.02.1563 CELIOIP SERVICOS E INFORMATICA LTDA		R$ 48.000,00	R$ 99.435,05
2.1.1.02.1581 MFL ACESSORIOS LTDA		R$ 237,36	R$ 237,36
2.1.1.02.1592 S.R. DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA		R$ 113.100,00	R$ 44.700,00
2.1.1.02.1594 BAZAR SHOPPING MULTICOISAS LTDA		R$ 0,00	R$ 53,30
2.1.1.02.1596 NETSCIENCE TECNOLOGIA IND EQUI DE COMUNI		R$ 105.346,67	R$ 105.484,28
2.1.1.02.1617 ELECONFORT MANUTENCAO E CONSERVACAO DE E		R$ 222,03	R$ 222,03
2.1.1.02.1636 VELANS TELEINFORMATICA LTDA		R$ 2.096,31	R$ 2.285,64
2.1.1.02.1639 JOSÉ EDUARDO GOMES DE ALMEIDA		R$ 0,00	R$ 1.313,00
2.1.1.02.1652 SALES DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 6.125,52	R$ 8.501,38
2.1.1.02.1655 UNIXTRON TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 11.093,34	R$ 0,00
2.1.1.02.1673 RENTALCOM COM. DE EQUIP. PARA CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 5.601,72
2.1.1.02.1688 OI S.A		R$ 2.236,61	R$ 734,89
2.1.1.02.1696 F.PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRIBUICA		R$ 0,00	R$ 1.982,45
2.1.1.02.1716 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1735 RAPHAEL DIAS DA FONSECA TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R$ 27.000,00	R$ 27.000,00
2.1.1.02.1749 PRECISION SOLUCOES EM ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA		R$ 3.378,60	R$ 0,00
2.1.1.02.1774 ALTAMIRA INDÚSTRIA E METALÚRGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 18.792,01

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1783 GIVALDO DE JESUS MELO		R$ 0,00	R$ (10.880,00)
2.1.1.02.1807 ESCOLA DE LINGUAS INTERNACIONAL IDIOMAS LTDA		R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
2.1.1.02.1812 SMARTBOX DO BRASIL LOCAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1813 DOMINESSCO SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1815 MÃO DE MINAS RESTAURANTE LTDA		R$ 39.000,00	R$ 39.000,00
2.1.1.02.1818 TXA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI		R$ 504,68	R$ 504,68
2.1.1.02.1826 ACHEI COMPONENTES ELETRONICOS COMERCIO E		R$ 0,00	R$ 1.747,10
2.1.1.02.1833 ALGAR TELECOM S/A		R$ 20.376,60	R$ 20.362,04
2.1.1.02.1834 BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A		R$ 5.646,66	R$ 0,00
2.1.1.02.1835 FRANCISCO FABIO DOS SANTOS 00969461488		R$ 12.480,00	R$ 7.080,00
2.1.1.02.1836 LOT CONSULT LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1841 TELEFONICA BRASIL S/A		R$ 0,00	R$ 224,73
2.1.1.02.1842 CAPITAL DAS CESTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1846 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		R$ 169,99	R$ 169,99
2.1.1.02.1849 COLORVIP COMERCIO LTDA.		R$ 41,99	R$ 86,49
2.1.1.02.1855 MKB TINTAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1873 KARINA ZACHER RAIBOLT		R$ 22.133,33	R$ 31.013,33
2.1.1.02.1874 HQ DO BRASIL ADMNIISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA		R$ 169,98	R$ 170,00
2.1.1.02.1877 MAO DE MINAS RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1883 LUCAS DE CAMPOS CORNACHIONI		R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
2.1.1.02.1884 LUCAS DE CAMPOS CORNACHIONI		R$ 51.000,00	R$ 68.120,00
2.1.1.02.1886 PSMAXX PREMIUM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
2.1.1.02.1887 NETCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 0,00	R$ 74.362,86
2.1.1.02.1890 NOVO HOTEL VARANDAS MIRACEMA/RJ		R$ 290,00	R$ 290,00
2.1.1.02.1892 CRISTIANE DE CASTRO MOTA		R$ 125,00	R$ 125,00
2.1.1.02.1895 HUGO LEONARDO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARINHO LIPPO			
2.1.1.02.1896 MARCELO FERREIRA DOS SANTOS		R$ 13.333,32	R$ 9.999,99
2.1.1.02.1901 EVERSON COVATTI BRACCINI		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1903 ALLIANZ SEGUROS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1904 ERICKSON ZILIO ME		R$ 12.616,67	R$ 3.743,02
2.1.1.02.1905 ELIANE DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO		R$ 6.173,42	R$ 6.173,42
2.1.1.02.1910 CONDOMINIO DO CONJ COML BRASILIA SHOPPI		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) 2.1.1.02.1912 DIGINOTA SOLUCOES EM NFE E SIST DE INF E		R$ (12,50)	R$ 0,00
2.1.1.02.1913 ATI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.525,00
2.1.1.02.1914 THALITA MARTINS PELEGRINI MIRANDA DE LIMA		R$ 1.191,67	R$ 1.191,67
2.1.1.02.1916 NOSSA SENHORA DE FATIMA COMERCIO DE VEST		R$ 699,65	R$ 0,00
2.1.1.02.1917 OPEL ETIQUETAS E AVIAMENTOS		R$ 409,39	R$ 409,39
2.1.1.02.1918 C J CHECK UP ELETRONICO E COM LTDA ME		R$ 118,80	R$ 118,80
2.1.1.02.1919 NUCLEO CRISTAO CIDADANIA E VIDA		R$ 431,20	R$ 431,20
2.1.1.02.1920 PORTOSYSTEM ALARMES AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
2.1.1.02.1921 ALLTAGS IND E COMERCIO DE PRODUTOS PLAST		R$ 2.760,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1922 MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA		R$ 274,90	R$ 274,90
2.1.1.02.1923 BRUNA ALESSANDRA TELES PECAS E COMPONE		R$ 314,00	R$ 314,00
2.1.1.02.1924 LEANDRO VIEIRA DE SOUZA 27581587878		R$ 136,99	R$ 136,99
2.1.1.02.1925 ABSOLUTE IMPORTS EIRELI		R$ 42,12	R$ 42,12
2.1.1.02.1926 DUANDRA MEGASTORE COMERCIO ATACADISTA E		R$ 69,80	R$ 69,80
2.1.1.02.1927 RAFAEL VIEIRA DE GODOY 36646165882		R$ 538,16	R$ 538,16
2.1.1.02.1928 33.421.962 VALDEMIR APARECIDO ALVES		R$ 39,09	R$ 39,09
2.1.1.02.1929 VIDREX COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTD		R$ 3.639,60	R$ 3.639,60
2.1.1.02.1930 HENRIQUE PEREIRA SANTOS 71241960437		R$ 49,00	R$ 49,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1931 LUCAS TELES CALDAS LTDA		R$ 69,60	R$ 69,60
2.1.1.02.1932 PAPERPAM PAPELARIA LTDA		R$ 37,70	R$ 37,70
2.1.1.02.1933 COBASI COM PROD BAS IND SA		R$ 86,70	R$ 54,30
2.1.1.02.1935 LUCIANO SENA DA SILVA FILHO		R$ 1.097,00	R$ 1.577,00
2.1.1.02.1936 AVILLELA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		R$ 27.400,00	R$ 57.400,00
2.1.1.02.1937 JULIANA GOMES BARBOSA		R$ 13.400,00	R$ 25.640,00
2.1.1.02.1940 RITA DE CASSIA FERNANDES DE SOUZA		R$ 5.680,00	R$ 5.680,00
2.1.1.02.1941 ANDRE LUIS LAABS		R$ 741,20	R$ 741,20
2.1.1.02.1942 EDUARDO LUIS DIAS MACHADO		R$ 340,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1946 AGM PNEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS P		R$ 150,00	R$ 150,00
2.1.1.02.1947 JI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI M		R$ 200,00	R$ 200,00
2.1.1.02.1948 PISOS CARPETES PERSIANAS FORROS COM E SE		R$ 12.896,00	R$ 6.496,00
2.1.1.02.1949 49.682.340 FRANCISCO HELIO DA SILVA SOUS		R$ 40,00	R$ 40,00
2.1.1.02.1950 RTB DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO		R$ 1.751,00	R$ 1.751,00
2.1.1.02.1951 FENIX GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPET		R$ 678,70	R$ 678,70
2.1.1.02.1952 ROD PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA		R$ 81,98	R$ 81,98
2.1.1.02.1953 BROS RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
2.1.1.02.1954 MEGA VENDAS ONLINE LTDA		R$ 34,89	R$ 34,89
2.1.1.02.1955 OFERTA E COMPANHIA COMERCIO VAREJISTA ON		R$ 99,81	R$ 99,81
2.1.1.02.1956 PERREIRA PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI		R$ 99,78	R$ 99,78
2.1.1.02.1957 YELLOW CELL ACESSORIOS PARA CELULARES E		R$ 153,65	R$ 153,65
2.1.1.02.1958 ZAIRO GOMES DA ROCHA 39856400848		R$ 156,75	R$ 313,50
2.1.1.02.1959 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA		R$ 499,00	R$ 499,00
2.1.1.02.1960 NATURE PACK EMBALAGENS E DESCARTAVEIS SU		R$ 213,04	R$ 651,64
2.1.1.02.1961 DICOMP DISTRIBUIDORA		R$ 228.540,91	R$ 41.869,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DE ELETRONICOS			
2.1.1.02.1962 A & R SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL L		R$ 846,40	R$ 846,40
2.1.1.02.1964 GATTOCCI ON LINE ARTIGOS DE PAPELARIA E		R$ 109,27	R$ 109,27
2.1.1.02.1965 V M G CARAVIERI		R$ 459,27	R$ 459,27
2.1.1.02.1966 REAL PALACE HOTEL BEBEDOURO LTDA		R$ 30,00	R$ 30,00
2.1.1.02.1967 REAL COMERCIAL LTDA		R$ 277,66	R$ 277,66
2.1.1.02.1968 BOX FLORES LTDA ME		R$ 44,99	R$ 44,99
2.1.1.02.1969 CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		R$ 83,90	R$ 83,90
2.1.1.02.1970 MIXTER ATAC.VAREJO GENER.ALIM.LTDA		R$ 182,24	R$ 182,24
2.1.1.02.1971 BEM DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
2.1.1.02.1972 MEGA GARCIA PECAS		R$ 99,90	R$ 99,90
2.1.1.02.1973 MC COMERCIO DE PECAS ELETRONICAS LTDA		R$ 285,00	R$ 285,00
2.1.1.02.1974 ATERA INFORMATICA LTDA		R$ 286,78	R$ 286,78
2.1.1.02.1975 REDEMEKE COMERCIO ELETRONICO LTDA		R$ 89,58	R$ 89,58
2.1.1.02.1976 JGL ECOMMERCE LTDA		R$ 89,97	R$ 89,97
2.1.1.02.1977 HOPE TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR		R$ 505,00	R$ 505,00
2.1.1.02.1978 ASSI PALACE HOTEL LTDA		R$ 19,90	R$ 19,90
2.1.1.02.1981 RETEC REMOÇÃO DE CACAMBAS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 157,66
2.1.1.02.1982 LDTM COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 16.240,00
2.1.1.02.1985 CARLA MARTA BARROS DE CASTRO		R$ 0,00	R$ 15.602,56
2.1.1.02.1986 GUSTAVO TADEU AMARAL MAGELA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1987 HOTEL PARADOURO LTDA		R$ 0,00	R$ 120,00
2.1.1.02.1988 HOTEL NOROESTE COMFORT LTDA		R$ 0,00	R$ 506,73
2.1.1.02.1991 MBARRETOS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 13.000,00
2.1.1.02.1992 R. H. BOHRER CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 13.300,00
2.1.1.02.1994 MCV CORDEIRO		R$ 0,00	R$ 12.240,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1996 ROBSON DE OLIVEIRA RODRIGUES COUTINHO TECNOLOGIA DA INFORMATICA		R$ 0,00	R$ 12.000,00
2.1.1.02.2000 CAIO CESAR CHAVES DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 1.030,00
2.1.1.02.2001 ALMENAT EXTENSAO CORPORATIVA LTDA		R$ 0,00	R$ 9.800,80
2.1.1.02.2002 GH TECHNOLOGIES LTDA		R$ 0,00	R$ 46.066,78
2.1.1.02.2006 ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.213,58
2.1.1.02.2007 HOTEL CONFORT LTDA		R$ 0,00	R$ 26,00
2.1.1.02.2011 DISFRESH LTDA		R$ 0,00	R$ 46,45
2.1.1.02.2012 DAT SERVICES TECNOLOGIA E SEGURANCA ELET		R$ 0,00	R$ 1.497,00
2.1.1.02.2015 TURIM RIO VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 19.679,90
2.1.1.02.2016 SAMANYA COMERCIO DE PRESENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.464,37
2.1.1.02.2018 EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 20.778,58
2.1.1.02.2020 EXTINTORES BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICA		R$ 0,00	R$ 50,00
2.1.1.02.2021 K C R T FERREIRA		R$ 0,00	R$ 25,00
2.1.1.02.2025 WILLIAN CORDEIRO GUIMARAES		R$ 0,00	R$ 476,75
2.1.1.02.2026 HUDSON FRANCIS WIELEWSKI BATISTA		R$ 0,00	R$ 790,00
2.1.1.02.2027 ASSOCIACAO PROJOV PROGRAMA ROTARIO PARA JOVENS		R$ 0,00	R$ 303,00
2.1.1.02.2029 PRUDENTESEG SOLUCOES EM SEGUNRANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 30.000,00
2.1.1.02.2033 JULIANA FREITAS MARRONI 31792805810		R$ 0,00	R$ 737,10
2.1.1.02.2034 ENERTREND EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE E		R$ 0,00	R$ 70.419,66
2.1.1.02.2037 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		R$ 0,00	R$ 3.699,74
2.1.1.02.2038 INTERCOM IT BRASIL SOLUCOES EM TI		R$ 0,00	R$ 1.017,00
2.1.1.02.2039 ALPHALUGA LOCADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.876,00
2.1.1.02.2040 MONICA DE CASSIA FARAH MOVEIS ME		R$ 0,00	R$ 7.854,70
2.1.1.02.2045 SERRA MANUTENÇÃO EIRELI		R$ 0,00	R$ 26.943,90
2.1.1.02.2046 SKALA FIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONTRA		R$ 0,00	R$ 500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INCENDI			
2.1.1.02.2047 3D PRINT COMUNICACAO VISUAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 9.165,52
2.1.1.02.2048 ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 16.120,00
2.1.1.02.2049 SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES		R$ 0,00	R$ 1.132,67
2.1.1.02.2051 OITI PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 40.000,00
2.1.1.02.2053 55.343.658 MATHEUS MONTICELI ROCHA		R$ 0,00	R$ 7.000,00
2.1.1.02.2054 EARLY ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 10.100,00
2.1.1.02.2055 MAGAZINE RIO PRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 180,15
2.1.1.02.2056 WEBCONTINENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.870,80
2.1.1.02.2058 NN SALGADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 440,00
2.1.1.02.2059 MEU APE STORE ATACADISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 250,80
2.1.1.02.2060 BASE PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 389,67
2.1.1.02.2061 FERRAMENTAS ONLINE MATERIAIS PARA CONST		R$ 0,00	R$ 27,55
2.1.1.02.2063 MAURICIO ANTONIO DE SOUZA 29347988871		R$ 0,00	R$ 710,60
2.1.1.02.2065 54.712.102 ELIZANDRA RODRIGUES DE ALMEID		R$ 0,00	R$ 52,50
2.1.1.02.2066 KOGA PRESENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 48,24
2.1.1.02.2067 BLESS COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 11.097,90
2.1.1.02.2068 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.497,98
2.1.1.02.2069 PROMOV COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTD		R$ 0,00	R$ 3.355,66
2.1.1.02.2070 PROJETO PROMOV IND E COM DE MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 53.777,40
2.1.1.02.2072 HILOG TECNOLOGIA E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 787,95
2.1.1.02.7441 MULTIPLAN ADMNISTRADORA DE ESTACIONAMENTO LTDA		R$ 82,00	R$ 82,00
2.1.1.02.7486 PHX SOLUÇOES LTDA ME		R$ 37.500,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7487 ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO JUNIOR		R$ 7.583,33	R$ 13.531,68
(-) 2.1.1.02.7495 IBITEC TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		R$ (4.059,00)	R$ (429,00)
2.1.1.02.7500 CONFIDERE PROJETOS E		R$ 40.200,00	R$ 41.721,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GERENCIA LTDA			
2.1.1.02.7501 ALESSANDRA MITIKO SHINOBARA		R$ 28.500,00	R$ 38.810,00
2.1.1.02.7502 DOUGLAS PACIENCIA DE OLIVEIRA 44624691865		R$ 25.440,00	R$ 34.509,60
2.1.1.02.7503 LIPPO SERVICE TECH LTDA		R$ 50.530,79	R$ 40.530,79
2.1.1.02.7504 SIRLENE MAGALHAES NERES SILVA 00071923551		R$ 16.800,00	R$ 22.400,00
2.1.1.02.7507 LEANDRO ANDRADE OLIVEIRA		R$ 30.282,95	R$ 30.282,95
2.1.1.02.7514 SOFIT SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		R$ 52.920,00	R$ 99.700,00
2.1.1.02.7515 HUAWEI GESTAO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		R$ 6.181.351,05	R$ 6.616.363,31
2.1.1.02.7516 MARTIN ENIO ZWICK ME		R$ 27.000,00	R$ 37.763,50
2.1.1.02.7521 SOL ALPHAVILLE HOTELARIA LTDA		R$ 3.476,16	R$ 3.476,16
2.1.1.02.7524 1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7527 3E TECNOLOGIA LTDA		R$ 1.116,00	R$ 1.116,00
2.1.1.02.7530 ALGAR TELECOM S/A		R$ 5.803,70	R$ 3.042,74
2.1.1.02.7538 DRUCOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 2.120,00	R$ 2.120,00
2.1.1.02.7542 SPARKOO TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		R$ 239.591,16	R$ 267.690,67
2.1.1.02.7543 DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R$ 300,00	R$ 300,00
2.1.1.02.7544 360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA		R$ 345,01	R$ 636,21
2.1.1.02.7545 VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.		R$ 474,08	R$ 474,08
2.1.1.02.7547 LUZZ SERVICE TECNOLOGIA LTDA		R$ 745,00	R$ 51.099,49
2.1.1.02.7555 BERTASSONI TELECOM LTDA		R$ 360,00	R$ 360,00
2.1.1.02.7556 GABRIEL TAVARES PARREIRA DE PAULA		R$ 20.721,67	R$ 20.721,67
2.1.1.02.7559 FABIO HENRIQUE CINTRA DE MARTHA 14460120690		R$ 18.000,00	R$ 12.120,00
2.1.1.02.7561 GTM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		R$ 64.000,00	R$ 80.000,00
2.1.1.02.7565 DIEGO MARQUES MOURA		R$ 33.042,68	R$ 24.000,00
2.1.1.02.7567 VOGEL SOLUCOES EM		R$ 1.818,67	R$ 1.818,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.			
2.1.1.02.7569 Mundivox Telecomunicações Ltda		R$ 4.660,68	R$ 4.412,96
2.1.1.02.7580 NEOPATH INTEGRATED SYSTEMAS LTDA		R$ 2.325,00	R$ 49.250,00
2.1.1.02.7581 CURUPIRA S/A		R$ 11.224,21	R$ 11.143,02
2.1.1.02.7582 COND DO CONJ COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWER SCN QD 05 BLOCO A BRASILIA SHOPPING		R$ 2.785,74	R$ 2.556,42
2.1.1.02.7602 DIGRIV BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 398,00
2.1.1.02.7607 ALCARISK TELECOM LTDA		R$ 25.119,55	R$ 34.234,55
2.1.1.02.7628 JUAN PHILLIPP VILACA DE PAULA		R$ 33.357,76	R$ 45.537,76
2.1.1.02.7629 IOMAR ALEXANDRE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7631 50.725.922 PAULO ALEXANDRE DE VASCONCELOS SILVA		R$ 40.680,00	R$ 52.037,47
2.1.1.02.7632 AUTUORI, BURMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R$ 6.256,91	R$ 1.593,88
2.1.1.02.7634 GIVALDO DE JESUS MELO		R$ 6.776,33	R$ 13.898,39
2.1.1.02.7635 50.421.931 JESSICA RODRIGUES ABREU DA SILVA		R$ 27.000,00	R$ 36.000,00
2.1.1.02.7636 PAULO ROBERTO GIL YAMADA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA		R$ 28.462,40	R$ 38.502,40
2.1.1.02.7653 BRUNO BUENO DE SOUZA 33978400820		R$ 22.500,00	R$ 30.375,00
2.1.1.02.7654 51.752.275 DANIEL ROQUE ROCHA		R$ 18.000,00	R$ 18.000,00
2.1.1.02.7655 FAC TECNOLOGIA LTDA		R$ 20.000,00	R$ 50.000,00
2.1.1.02.7656 50.965.050 FRANCISCO EDNALDO MARCELINO		R$ 24.900,00	R$ 34.806,62
2.1.1.02.7657 G.B.MARSON SERVICOS DE ENGENHARIA		R$ 31.592,10	R$ 47.924,20
2.1.1.02.7658 49.628.482 GILVAN MELO DE JESUS		R$ 13.929,54	R$ 19.073,23
2.1.1.02.7659 HEITOR MAGALHAES VIEIRA		R$ 15.050,00	R$ 22.550,68
2.1.1.02.7660 50.127.748 IRNA MARIA FERNANDES DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7661 ADRIANO ROSALEM JUNIOR 95064818220		R$ 42.000,00	R$ 56.865,00
2.1.1.02.7662 JOAO PAULO RIBEIRO MUNIZ		R$ 27.650,00	R$ 40.623,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.7664 50.758.250 RICARDO SOUZA SAMPAIO		R$ 19.500,00	R$ 26.150,00
2.1.1.02.7666 D.B. TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 16.500,00	R$ 16.500,00
2.1.1.02.7667 JOAO VITOR MENDES LOURES LTDA		R$ 21.200,00	R$ 32.200,00
2.1.1.02.7676 SUMICITY TELECOMUNICACOES SA		R$ 7.818,24	R$ 7.818,24
2.1.1.02.7688 SITECNET INFORMATICA LTDA		R$ 600,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7690 ARA BC OSORIO CONSULTORIA E NEGOCIOS EM INFORMATICA LTDA		R$ 28.000,00	R$ 42.000,00
2.1.1.02.7691 FORTRANS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7693 BARBARA HELEN SILVA DE AMORIM		R$ 24.622,60	R$ 24.323,90
2.1.1.02.7707 MEGATELECOM TELECOMUNICACOES		R$ 0,00	R$ 500,00
2.1.1.02.7710 CONEXA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA		R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
2.1.1.02.7712 WIRELESS COMM SERVICES LTDA		R$ 645,00	R$ 1.004,51
2.1.1.02.7716 REINVENTAR TI SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7721 RODRIGO HENRI DA SILVA FIALHO		R$ 38.700,00	R$ 54.009,68
2.1.1.02.7724 SILVERSTONE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7726 YUKIO MORITA		R$ 5.800,00	R$ 8.200,00
2.1.1.02.7730 LUPA DATA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 2.324,55	R$ 2.324,55
2.1.1.02.7731 TSA TAMBORE PECAS E SERVICOS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7732 SMG CONSULTORIA E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7733 MACNA ADMNISTRADORA HOTELARIA LTDA		R$ 335,00	R$ 335,00
2.1.1.02.7734 MOACIR APARECIDO FERNANDES VASCONCELOS		R$ 100,00	R$ 100,00
2.1.1.02.7735 LEONARDO ARAUJO HART		R$ 15.000,00	R$ 30.240,00
2.1.1.02.7736 ORLANDO GARCIA GOMES JUNIOR		R$ 200,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7737 MATHEUS BRAGA TEIXEIRA		R$ 5.400,00	R$ 5.520,00
2.1.1.02.7738 FERNANDA FERREIRA BASOTI TEIXEIRA		R$ 70,00	R$ 70,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.7739 FERNANDA FERREIRA BASOTI TEIXEIRA		R$ 426.555,72	R$ 0,00
2.1.1.02.7740 MARCO ANDRE ASSANUMA LTDA		R$ 10.800,00	R$ 10.920,00
2.1.1.02.7741 AMANDA DOS SANTOS FREITAS		R$ 2.600,00	R$ 2.720,00
2.1.1.02.7742 MARCOS DIAS DE SALES		R$ 300,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7744 SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S A		R$ 979,65	R$ 979,65
2.1.1.02.7745 GABRIEL DE OLIVEIRA CUNHA DUARTE ASSISTENCIA TECNICA		R$ 3.237,40	R$ 733,00
2.1.1.02.7748 YELLOWSTONE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 1.835.917,01	R$ 0,00
2.1.1.02.7749 CARLOS FERNANDO PIERI		R$ 201,00	R$ 201,00
2.1.1.02.7751 EVERSON COVATTI BRACCINI		R$ 7.000,00	R$ 1.029,00
2.1.1.02.7752 ISABEL A. DELFINO BRACCINI		R$ 7.000,00	R$ 1.029,00
2.1.1.02.7754 CELSO MARINHO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 150,00
2.1.1.02.7756 ERICK FONSECA DUARTE		R$ 0,00	R$ 10.220,00
2.1.1.02.7757 JOSE EDUARDO TEIXEIRA WANDERLEY FILHO		R$ 0,00	R$ 9.854,00
2.1.1.02.7758 JONATHAN VITOR DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 4.640,00
2.1.1.02.7763 SAN DECORACÕES E REFORMAS EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 10.380,00
2.1.1.02.7766 LEITE CARDOSO E MELO ADVOGADOS		R$ 0,00	R$ 473,00
2.1.1.02.7771 CLAUDIO H. ONOFRE PRODUCOES ARTISTICAS		R$ 0,00	R$ 1.250,00
2.1.1.02.7773 29.825.160 GLAUCIA REGINA PINTO		R$ 0,00	R$ 5.530,00
2.1.1.02.7776 54.952.795 LUCAS MIQUEIAS SANTOS DIAS		R$ 0,00	R$ 10.100,00
2.1.1.02.7777 ANA PAULA QUEIROZ DE BRITO LTDA		R$ 0,00	R$ 7.060,00
2.1.1.06 OBRIGACOES FISCAIS		R$ 1.176.683,71	R$ 1.109.829,31
2.1.1.06.0001 ICMS A RECOLHER		R$ 258.271,11	R$ 61.446,14
2.1.1.06.0003 ISS A RECOLHER		R$ 54.155,24	R$ 69.912,04
2.1.1.06.0004 PIS A RECOLHER		R$ 74.514,17	R$ 15.270,71
2.1.1.06.0005 COFINS A RECOLHER		R$ 343.409,20	R$ 70.484,14
2.1.1.06.0006 IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R$ 57.435,26	R$ 15.817,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.06.0007 PIS/COFINS/CSLL NA FONTE A RECOLHER		R$ 251.538,26	R$ 194.377,72
2.1.1.06.0008 ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R$ 2.733,13	R$ 10.299,13
2.1.1.06.0009 INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R$ 20.225,10	R$ 36.870,30
2.1.1.06.0011 CSLL A RECOLHER		R$ 114.402,24	R$ 0,00
2.1.1.06.0012 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 125,93
2.1.1.06.0013 ICMS ST A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 15.845,27
2.1.1.06.0021 PIS ORGÃO PUBLICO		R$ 0,00	R$ 110.484,00
2.1.1.06.0022 COFINS ORGÃO PUBLICO		R$ 0,00	R$ 508.896,00
2.1.1.07 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 8.652.532,50	R$ 7.676.969,50
2.1.1.07.0012 LEASING MACAN		R$ 105.793,83	R$ 70.529,22
(-) 2.1.1.07.0016 LEASING BMW X1		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) 2.1.1.07.0017 LEASING VOLVO XC40		R$ (0,00)	R$ (0,00)
2.1.1.07.0018 LEASING ENERGIA SOLAR		R$ 169.105,23	R$ 112.736,82
2.1.1.07.0019 LEASING MERCEDEZ GLC 220		R$ 154.060,90	R$ 107.842,63
2.1.1.07.0020 LEASING HONDA HRV		R$ 27.021,95	R$ 10.808,78
2.1.1.07.0032 BANCO SANTANDER FINIMP		R$ 4.060.939,08	R$ 4.060.939,08
2.1.1.07.0033 FGI SANTANDER		R$ 707.392,20	R$ 282.956,88
2.1.1.07.0035 BANCO SAFRA FGI		R$ 396.241,72	R$ 244.462,49
2.1.1.07.0036 BANCO DO BRASIL FINIMP		R$ 2.187.508,66	R$ 2.187.508,66
2.1.1.07.0044 FINANCIAMENTO 5 MOBIS		R$ 316.130,85	R$ 252.904,68
2.1.1.07.0045 LEASING SPRINTER		R$ 214.296,52	R$ 186.344,80
2.1.1.07.0046 FINANCIAMENTO VEÍCULO BYD GIUSEPPE		R$ 63.405,72	R$ 31.702,86
2.1.1.07.0047 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.07.0048 EMPRESTIMO BANCO ITAU CONTA EMPRESTIMO (LIS)		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.07.0049 BANCO SANTANDER 2 BMW / X3 E X4		R$ 250.635,84	R$ 128.232,60
2.1.1.09 OUTRAS OBRIGACOES		R$ 138.634,02	R$ 256.984,34
2.1.1.09.0001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 137.233,28	R$ 253.878,35
2.1.1.09.0003 CONTAS A PAGAR		R$ 1.400,74	R$ 3.105,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.10 PROVISOES		R$ 422.631,59	R$ 444.115,79
2.1.1.10.0001 FERIAS		R$ 252.838,27	R$ 198.033,95
2.1.1.10.0002 INSS S/ FERIAS		R$ 68.589,35	R$ 54.966,33
2.1.1.10.0003 FGTS S/ FERIAS		R$ 20.217,26	R$ 16.260,07
2.1.1.10.0004 13O. SALARIOS		R$ 59.942,53	R$ 130.233,56
2.1.1.10.0005 INSS S/ 13O. SALARIO		R$ 16.256,11	R$ 35.267,14
2.1.1.10.0006 FGTS S/ 13O. SALARIO		R$ 4.788,07	R$ 9.354,74
2.1.1.11 CONTA CORRENTE		R$ 4.808.664,98	R$ 9.488.664,98
2.1.1.11.0001 3CORP SOFTWARE & AUTOMACAO LTDA		R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
2.1.1.11.0002 3CORP SERVIÇOS		R$ 4.738.439,98	R$ 9.418.439,98
2.1.1.11.0003 MUTUO 3CORP TREDICI		R$ 225,00	R$ 225,00
2.1.1.13 PARCELAMENTOS CP		R$ 343.972,37	R$ 323.968,17
2.1.1.13.0002 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS PERT 201		R$ 305.611,20	R$ 305.611,20
2.1.1.13.0007 PARCELAMENTO NO FISCO FÁCIL RJ		R$ 29.041,07	R$ 16.803,62
2.1.1.13.0011 PARCELAMENTO ANUIDADE CORE RJ		R$ 9.320,10	R$ 1.553,35
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 17.706.402,66	R$ 17.156.192,82
2.2.1 OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R$ 16.956.036,23	R$ 16.470.340,15
2.2.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 16.956.036,23	R$ 16.470.340,15
2.2.1.01.0009 LEASING ENERGIA SOLAR		R$ 300.631,52	R$ 300.631,52
2.2.1.01.0010 LEASING MERCEDEZ GLC 220		R$ 261.903,53	R$ 261.903,53
2.2.1.01.0012 LEASING MITSUBISHI L200 TRITON		R$ 235.954,40	R$ 200.561,24
2.2.1.01.0013 LEASING MACAN		R$ 94.038,96	R$ 94.038,96
2.2.1.01.0024 EMPRÉSTIMO BB CONTRATO 334.803.608		R$ 5.000.000,00	R$ 4.782.080,86
(-) 2.2.1.01.0028 () JUROS S/ FINANCIAMENTO MINI COOPER PROP 19691663		R$ (48.758,02)	R$ (48.758,02)
2.2.1.01.0029 FINANCIAMENTO MINI COOPER PROP 19691663		R$ 190.358,05	R$ 165.528,76
2.2.1.01.0031 K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME		R$ 223.065,71	R$ 15.511,22
2.2.1.01.0034 BANCO SANTANDER 2 BMW / X3 E X4		R$ 698.842,08	R$ 698.842,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.2.1.01.0036 EMPRESTIMO BB CONTRATO 334.803.684.000.001		R$ 10.000.000,00	R$ 10.000.000,00
2.2.2 OUTRAS CONTAS		R$ 750.366,43	R$ 685.852,67
2.2.2.02 PARCELAMENTOS		R$ 750.366,43	R$ 685.852,67
2.2.2.02.0001 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS PERT 201		R$ 691.360,22	R$ 626.846,46
2.2.2.02.0006 PARCELAMENTO NO FISCO FÁCIL RJ LP		R$ 59.006,21	R$ 59.006,21
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 22.366.382,42	R$ 13.457.920,14
2.3.1 CAPITAL SOCIAL		R$ 9.735.001,00	R$ 9.735.001,00
2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO		R$ 9.735.001,00	R$ 9.735.001,00
2.3.1.01.0001 CAPITAL AUTORIZADO		R$ 9.735.001,00	R$ 9.735.001,00
2.3.5 RESERVAS DE LUCROS		R$ 9.898.199,99	R$ 9.898.199,99
2.3.5.01 RESERVA LEGAL		R$ 1.280.168,22	R$ 1.280.168,22
2.3.5.01.0001 RESERVA LEGAL		R$ 1.280.168,22	R$ 1.280.168,22
2.3.5.04 RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R$ 8.618.031,77	R$ 8.618.031,77
2.3.5.04.0001 RESERVA DE LUCROS		R$ 1.148.883,48	R$ 1.148.883,48
2.3.5.04.0002 RESULTADO DO 1 TRIMESTRE		R$ 1.213.759,44	R$ 1.213.759,44
2.3.5.04.0003 RESULTADO DO 2 TRIMESTRE		R$ 2.629.813,16	R$ 2.629.813,16
2.3.5.04.0004 RESULTADO DO 3 TRIMESTRE		R$ 1.605.843,71	R$ 1.605.843,71
2.3.5.04.0005 RESULTADO DO 4 TRIMESTRE		R$ 2.019.731,98	R$ 2.019.731,98
2.3.6 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 2.733.181,43	R$ (6.175.280,85)
2.3.6.01 LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.733.181,43	R$ (6.175.280,85)
(-) 2.3.6.01.0004 LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (14.165.336,28)	R$ (14.165.336,28)
2.3.6.01.0005 LUCRO/PREJUIZO DO EXERCÍCIO		R$ 16.898.517,71	R$ 7.990.055,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R$ 84.024.503,19	R$ 94.675.880,08
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R$ 75.420.247,96	R$ 85.806.605,97
1.1.1 DISPONIVEL		R$ 1.109.537,10	R$ 9.541.808,98
1.1.1.01 CAIXA GERAL		R$ 1.600,92	R$ 1.600,92
1.1.1.01.0003 CAIXA FILIAL SÃO PAULO		R$ 1.600,92	R$ 1.600,92
1.1.1.02 BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R$ 1.079.988,56	R$ 9.384.286,56
1.1.1.02.0001 BANCO ITAU		R$ 1,12	R$ 1,00
(-) 1.1.1.02.0005 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ (291,75)	R$ (291,75)
1.1.1.02.0007 BANCO DO BRASIL		R$ 7.466,00	R$ 7.466,00
1.1.1.02.0008 BANCO DO NORDESTE AG. 300 CC 0002416		R$ 34,31	R$ 34,31
1.1.1.02.0010 BANCO BRADESCO AG:3394 C/C 02112310		R$ 1,00	R$ 1,00
1.1.1.02.0012 BRB BRASILIA CC 0230025161		R$ 624,53	R$ 8.988.606,37
1.1.1.02.0013 BANCO DO BRASIL AG 3348 CC 618683		R$ 71.458,91	R$ 386.889,45
1.1.1.02.0023 BANCO SAFRA AG: 0083 C/P: 91122		R$ 198,33	R$ 263,34
1.1.1.02.0027 BANCO ITAU CONTA GARANTIA (LIS)		R$ 1.000.000,00	R$ 0,00
1.1.1.02.0033 BANCO DO BRASIL DF AG.33480 CC 62820		R$ 180,31	R$ 1.015,43
1.1.1.02.0040 BANCO CAIXA ECONOMICA AG 4264 / CC 000006701		R$ 315,80	R$ 301,41
1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 27.947,62	R$ 155.921,50
1.1.1.03.0002 APLICAÇÃO AUT MAIS		R$ 25.928,99	R$ 154.138,31
1.1.1.03.0009 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		R$ 564,02	R$ 779,06
1.1.1.03.0011 BRADESCO APLICAÇÃO AG:3394 C/C:02112310		R$ 773,17	R$ 428,19
1.1.1.03.0023 APLICAÇÃO AUT CAIXA AG. 4264 C. 06701		R$ 681,44	R$ 575,94
1.1.2 CLIENTES		R$ 36.070.767,49	R$ 36.254.955,70
1.1.2.01 CLIENTES NACIONAIS		R$ 36.070.767,49	R$ 36.254.955,70
1.1.2.01.0002 POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		R$ 630.357,21	R$ 239.068,34
1.1.2.01.0003 BANCO DO BRASIL SA		R$ 19.170.733,41	R$ 10.465.815,16
1.1.2.01.0004 XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTDA.		R$ 7.466,00	R$ 7.466,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01.0005 DAIRY PARTNERS AMERICAS NORDESTE PRODU		R$ 4.350,00	R$ 5.800,00
1.1.2.01.0006 INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.		R$ 900,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0007 NESTLE BRASIL LTDA.		R$ 9.226,94	R$ 4.677,43
1.1.2.01.0008 CHOCOLATES GAROTO LTDA		R$ 25.343,32	R$ 25.031,91
1.1.2.01.0012 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC		R$ 55.597,53	R$ 55.597,53
(-) 1.1.2.01.0016 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS D		R$ (0,00)	R$ 628.788,98
1.1.2.01.0029 CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS		R$ 0,00	R$ 5.191,32
1.1.2.01.0031 CALL SYSTEM TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
1.1.2.01.0035 RENAC RECUPERADORA NACIONAL DE CREDITO		R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
1.1.2.01.0036 CCR SA		R$ 33.560,99	R$ 40.050,14
1.1.2.01.0040 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE		R$ 0,00	R$ 5.191,32
1.1.2.01.0042 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R$ 5.246,53	R$ 0,00
1.1.2.01.0045 INTERPLAYERS SOLUCOES INTEGRADAS SA		R$ 124.550,22	R$ 124.550,22
1.1.2.01.0050 EXALTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGI		R$ 6.291,00	R$ 6.291,00
1.1.2.01.0059 ALCA SEGETEL SERVICOS LTDA		R$ 5.928,99	R$ 5.928,99
1.1.2.01.0066 J A DA NOBREGA COMERCIO E SERVICOS		R$ 1.680,00	R$ 1.680,00
1.1.2.01.0071 CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TAMOIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0077 CONSORCIO SIAL PJJ		R$ 28.334,00	R$ 28.334,00
1.1.2.01.0090 CONINTEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS		R$ 6.043,55	R$ 6.043,55
1.1.2.01.0091 PEUGEOT CITROEN DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0092 COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITAN		R$ 81.015,64	R$ 0,00
1.1.2.01.0094 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		R$ 116.449,54	R$ 60.049,89
1.1.2.01.0095 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR DE		R$ 52.716,08	R$ 52.716,08
1.1.2.01.0096 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO		R$ 23.072,78	R$ 21.446,81
1.1.2.01.0099 MEC		R$ 23.823,19	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01.0100 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 529.022,21	R$ 0,00
(-) 1.1.2.01.0130 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JA		R$ (0,00)	R$ 19.816,67
(-) 1.1.2.01.0134 MINISTERIO DA ECONOMIA		R$ (0,00)	R$ 17.574,14
1.1.2.01.0136 MUNICIPIO DE NITEROI		R$ 22.500,00	R$ 22.500,00
(-) 1.1.2.01.0151 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) 1.1.2.01.0156 HTH LOCACAO E CONSULTORIA EIRELI ME		R$ (0,00)	R$ 1.500,00
1.1.2.01.0158 CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		R$ 0,00	R$ 25.000,00
1.1.2.01.0159 CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMP		R$ 4.500,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0162 FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUC		R$ 8.652,39	R$ 8.652,39
1.1.2.01.0165 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		R$ 623.420,36	R$ 642.403,94
(-) 1.1.2.01.0170 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		R$ (0,00)	R$ 14.925,13
(-) 1.1.2.01.0174 SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV		R$ (0,00)	R$ (0,00)
1.1.2.01.0176 MUNICIPIO DE SUZANO		R$ 3.332,59	R$ 3.332,59
1.1.2.01.0182 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R$ 2.840,00	R$ (0,00)
(-) 1.1.2.01.0187 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R$ (0,00)	R$ 2.840,00
(-) 1.1.2.01.0189 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
1.1.2.01.0190 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REG		R$ 13.550,00	R$ 13.550,00
1.1.2.01.0195 ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0196 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0197 EMPRESA METROPOL AGUAS ENERG S/A		R$ 95.928,06	R$ 95.928,06
1.1.2.01.0200 BUNGE ACUCAR E BIOENERGIA SA		R$ 9.386,03	R$ 18.772,06
1.1.2.01.0214 PRESIDENCIA DA REPUBLICA		R$ 138.645,95	R$ 138.645,94
1.1.2.01.0215 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1 REGIAO		R$ 4.694,80	R$ 0,00
1.1.2.01.0216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		R$ 324.371,93	R$ 293.103,31
1.1.2.01.0239 MINISTERIO DA EDUCACAO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01.0240 MUNICIPIO ILHA SOLTEIRA		R$ 0,00	R$ 7.148,92
1.1.2.01.0243 CONTSECSERVICOS LTDA		R$ 202.505,70	R$ 202.505,70
1.1.2.01.0249 MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA		R$ 8.504,92	R$ 1.635,04
1.1.2.01.0251 CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.		R$ 0,00	R$ 5.191,32
1.1.2.01.0254 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		R$ 46.532,16	R$ 36.576,08
1.1.2.01.0264 EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		R$ 455.344,85	R$ 434.844,85
1.1.2.01.0276 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		R$ 882.620,00	R$ 13.310,00
1.1.2.01.0277 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METR		R$ 0,00	R$ 52.010,42
1.1.2.01.0279 CLARO S.A.		R$ 449,22	R$ 0,00
1.1.2.01.0303 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SA		R$ 0,00	R$ 29.025,28
1.1.2.01.0304 INSTITUTO DE PESQUISA JARDIM BOTANICO DO		R$ 6.309,00	R$ 7.237,80
1.1.2.01.0322 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		R$ 48.406,14	R$ 32.846,11
1.1.2.01.0323 INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A INB		R$ 0,00	R$ 11.817,07
1.1.2.01.0332 CONCESSIONARIA VIARIO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0337 CIA SANEAMENTO BASICO EST S PAULOSABESP		R$ 331.147,26	R$ 0,00
1.1.2.01.0338 CONCESSIONÃRIA VIARIO S.A.		R$ 0,00	R$ 2.595,66
1.1.2.01.0348 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO		R$ 9.155,64	R$ 9.305,47
1.1.2.01.0359 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELEC		R$ 0,00	R$ 4.500,00
1.1.2.01.0384 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0392 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA		R$ 0,00	R$ 33.302,72
1.1.2.01.0394 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 125.000,00	R$ 55.500,00
1.1.2.01.0401 MUNICIPIO DE CANOAS		R$ 12.997,50	R$ 20.510,36
1.1.2.01.0416 CONCES. DO BLOCO CENTRAL SA		R$ 0,00	R$ 8.592,11
1.1.2.01.0417 CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0421 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R$ 133.026,08	R$ 3,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01.0422 CENTRO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA		R$ 0,00	R$ 92.928,15
1.1.2.01.0433 CONCES.DAS LINHAS 8 E 9 DO SIST DE TRENS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0436 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO		R$ 0,00	R$ 5.120,24
1.1.2.01.0437 CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHAN BAND S/A		R$ 0,00	R$ 4.772,76
1.1.2.01.0439 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGI		R$ 0,00	R$ 26.194,21
1.1.2.01.0444 FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACA		R$ 0,00	R$ 21.069,75
1.1.2.01.0445 MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA		R$ 3.883,60	R$ 3.883,60
1.1.2.01.0451 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B		R$ 0,00	R$ 99.537,48
1.1.2.01.0453 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC		R$ 6.812,53	R$ 0,00
1.1.2.01.0457 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE J		R$ 166.595,34	R$ 0,00
1.1.2.01.0461 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE		R$ 439.329,63	R$ 435.157,88
1.1.2.01.0462 CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKO		R$ 51.353,00	R$ 22.414,00
1.1.2.01.0464 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJ		R$ 63.225,83	R$ 0,00
1.1.2.01.0467 REDISUL INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 129.350,00
1.1.2.01.0468 INSTITUTO EUVALDO LODI IEL ES		R$ 50,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0469 CENTRO DA INDUSTRIA DO ESPIRITO SANTO		R$ 100,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0470 CONDOMINIO DO EDF FINDES		R$ 150,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0471 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ES		R$ 1.100,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0475 INSTITUTO PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE		R$ 9.172,80	R$ 146,76
1.1.2.01.0478 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.		R$ 0,00	R$ 52.715,19
1.1.2.01.0481 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAUL		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0484 MINISTERIO DA FAZENDA		R$ 57.716,52	R$ 15.310,77
1.1.2.01.0485 EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE P		R$ 5.716,50	R$ 0,00
1.1.2.01.0486 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZ DIR		R$ 0,00	R$ 86.679,04
1.1.2.01.0487 MINISTERIO DA GESTAO E		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DA INOVACAO EM SE			
1.1.2.01.0491 AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RJ		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0493 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE		R$ 146,76	R$ 6.115,20
1.1.2.01.0494 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA		R$ 45.805,41	R$ 45.805,41
1.1.2.01.0495 INOVA SAUDE SOROCABA SPE S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0496 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		R$ 456,64	R$ 5.288,84
1.1.2.01.0497 HTH LOCACAO E CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0501 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		R$ 102.790,68	R$ 20.290,40
1.1.2.01.0502 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DIST		R$ 9.000.800,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0504 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE		R$ 1.925,22	R$ 2.002,34
1.1.2.01.0506 COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO ES		R$ 11.636,00	R$ 10.920,38
1.1.2.01.0507 ATTIMO TELECOM LTDA		R$ 3.668,42	R$ 113.535,74
1.1.2.01.0508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		R$ 30.321,42	R$ 160.947,00
1.1.2.01.0509 MUNICIPIO DE CIANORTE		R$ 0,00	R$ 29.499,43
1.1.2.01.0514 FUNDACAO MUNICIPAL PARA EDUCACAO COMUNIT		R$ 0,00	R$ 19.687.500,00
1.1.2.01.0516 INGLEZA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA		R$ 0,00	R$ 287.234,27
1.1.2.01.0610 TIC TRENS S.A.		R$ 0,00	R$ 54.227,36
1.1.2.01.2447 WELLINGTON FREIRE ROSA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2448 IDEAL BRASIL COMERCIO DE INFRAESTRUTURA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2449 EVERALDO MARQUES RAMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2450 F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2451 ALUMICONTE COMPONENTES DE ALUMINIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2453 CONSORCIO AFONSO PENA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2454 MOVITRONICS DO BRASIL TECNOLOGIA EM COMU		R$ 2.600,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2455 ST SETOR SETOR BAN		R$ 4.375,56	R$ 72.054,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01.2458 MUNICIPIO DO RECIFE		R$ 261.590,07	R$ 99.205,55
1.1.2.01.2459 FS SECURITY SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.		R$ 7.430,64	R$ 0,00
1.1.2.01.2460 SULFABRAS SULFATOS DO BRASIL LTDA		R$ 84.294,35	R$ 4.334,13
1.1.2.01.2461 TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA		R$ 1.051.970,61	R$ 12.039,25
1.1.2.01.2462 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACÃO		R$ 3.046,55	R$ 0,00
1.1.2.01.2463 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R$ 25.187,50	R$ 33.583,33
1.1.2.01.2465 ITURAN SERVICOS LTDA		R$ 163.486,20	R$ 1.509,76
(-) 1.1.2.01.2466 FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA		R$ (0,00)	R$ 21.069,75
1.1.2.01.2467 SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA		R$ 0,00	R$ 6.513,08
(-) 1.1.2.01.2469 COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO		R$ (0,00)	R$ 11.636,00
(-) 1.1.2.01.2470 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S		R$ (0,00)	R$ 310.806,34
(-) 1.1.2.01.2471 MUNICIPIO DE FORTALEZA PROCURADORIA GERAL		R$ (0,00)	R$ 5.397,28
(-) 1.1.2.01.2472 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R$ (0,00)	R$ 172.938,99
1.1.2.02 CLIENTES ESTRANGEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.3 OUTROS CREDITOS		R$ 20.671.762,52	R$ 15.599.128,44
1.1.3.01 OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 6.653.306,74	R$ 209.654,94
1.1.3.01.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 6.653.306,74	R$ 209.654,94
1.1.3.02 CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 3.196,41	R$ 4.722,76
1.1.3.02.0002 ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 0,00	R$ 1.526,35
1.1.3.02.0003 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R$ 3.196,41	R$ 3.196,41
1.1.3.03 OUTROS ADIANTAMENTOS		R$ 124.552,61	R$ 165.038,52
1.1.3.03.0002 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		R$ 124.552,61	R$ 165.038,52
1.1.3.04 TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R$ 9.890.706,76	R$ 11.219.712,22
1.1.3.04.0001 IPI A COMPENSAR		R$ 3.726.740,10	R$ 4.459.592,79
1.1.3.04.0002 ICMS A COMPENSAR		R$ 3.115.963,92	R$ 3.628.705,46
1.1.3.04.0003 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 0,59	R$ 0,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.3.04.0010 PIS A COMPENSAR		R$ 83.656,73	R$ 75.886,85
1.1.3.04.0011 COFINS A COMPENSAR		R$ 385.313,60	R$ 349.852,28
1.1.3.04.0019 IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 87.765,58	R$ 204.628,81
1.1.3.04.0023 INSS A COMPENSAR		R$ 320.521,15	R$ 320.521,15
1.1.3.04.0024 PIS (PERSE)		R$ 7.535,89	R$ 7.535,89
1.1.3.04.0025 COFINS (PERSE)		R$ 31.029,18	R$ 31.029,18
1.1.3.04.0026 CSLL PAGO A MAIOR 1ª quota 2º trim 2022		R$ 51.566,98	R$ 51.566,98
1.1.3.04.0027 IRPJ PAGO A MAIOR 1ª quota 2º trim 2022		R$ 115.450,56	R$ 115.450,56
1.1.3.04.0028 SALDO NEGATIVO IRPJ 4º TRIM 2023		R$ 747.893,89	R$ 747.893,89
1.1.3.04.0029 SALDO NEGATIVO CSLL 4º TRIM 2023		R$ 65.314,78	R$ 65.314,78
1.1.3.04.0030 SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRIM 2024		R$ 188.424,98	R$ 188.424,98
1.1.3.04.0033 PIS PAGO A MAIOR 2024		R$ 0,00	R$ 1.607,94
1.1.3.04.0034 COFINS PAGO A MAIOR 2024		R$ 0,00	R$ 7.421,25
1.1.3.04.0036 SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRIM 2024		R$ 823.511,78	R$ 823.511,78
1.1.3.04.0037 SALDO NEGATIVO CSLL 2º TRIM 2024		R$ 134.775,76	R$ 134.775,76
1.1.3.04.0038 IRRF PAGO A MAIOR		R$ 0,00	R$ 750,00
1.1.3.04.0039 CSRF PAGO A MAIOR		R$ 5.241,29	R$ 5.241,29
1.1.3.05 ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS		R$ 4.000.000,00	R$ 4.000.000,00
1.1.3.05.0034 TREDICI		R$ 4.000.000,00	R$ 4.000.000,00
1.1.5 ESTOQUES		R$ 16.519.234,51	R$ 23.361.766,51
1.1.5.01 PRODUTOS ACABADOS		R$ 16.519.234,51	R$ 23.361.766,51
1.1.5.01.0001 PRODUTOS ACABADOS		R$ 16.519.234,51	R$ 23.361.766,51
1.1.5.03 MATERIASPRIMAS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.5.05 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.6 ATIVOS ESPECIAIS		R$ 1.048.946,34	R$ 1.048.946,34
1.1.6.01 ATIVOS ESPECIAIS		R$ 1.048.946,34	R$ 1.048.946,34
1.1.6.01.0001 EQUIPAMENTOS IMPORTADOS P/ REVENDA E LOC		R$ 1.046.873,32	R$ 1.046.873,32
1.1.6.01.0002 EQUIPAMENTOS P/ REVENDA E LOCAÇÃO DE EQ		R$ 2.073,02	R$ 2.073,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.9 CONTAS TRANSITÓRIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.9.01 CONTAS TRANSITÓRIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 8.604.255,23	R$ 8.869.274,11
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.004.713,08	R$ 1.716.121,31
1.2.1.02 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO		R$ 357.488,04	R$ 357.488,04
1.2.1.02.0005 CONSORCIO BRADESCO BRUPO 9776		R$ 66.447,72	R$ 66.447,72
1.2.1.02.0006 CONSORCIO BRADESCO BRUPO 2181		R$ 291.040,32	R$ 291.040,32
1.2.1.06 DEPOSITO CAUÇÃO		R$ 76,36	R$ 76,36
1.2.1.06.0001 DEPOSITO CAUÇÃO		R$ 76,36	R$ 76,36
1.2.1.07 DEPOSITO JUDICIAL		R$ 647.148,68	R$ 1.358.556,91
1.2.1.07.0001 DEPOSITO JUDICIAL		R$ 647.148,68	R$ 1.358.556,91
1.2.3 ATIVO IMOBILIZADO		R$ 7.599.542,15	R$ 7.153.152,80
1.2.3.01 BENS EM OPERACAO CUSTO		R$ 18.561.590,01	R$ 18.681.308,47
1.2.3.01.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 3.432.098,22	R$ 3.432.098,22
1.2.3.01.0002 MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 1.819.009,59	R$ 1.836.835,79
1.2.3.01.0003 VEICULOS		R$ 6.970.796,16	R$ 6.970.796,16
1.2.3.01.0004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R$ 3.868.724,98	R$ 3.879.322,76
1.2.3.01.0006 CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS		R$ 242.026,40	R$ 289.259,23
1.2.3.01.0007 FERRAMENTAS		R$ 861,00	R$ 2.863,94
1.2.3.01.0008 INSTALAÇÕES		R$ 1.273.434,33	R$ 1.315.493,04
1.2.3.01.0010 VEÍCULOS EM LEASING		R$ 954.639,33	R$ 954.639,33
(-) 1.2.3.02 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUM		R$ (11.421.903,66)	R$ (11.988.011,47)
(-) 1.2.3.02.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.583.333,95)	R$ (1.664.691,63)
(-) 1.2.3.02.0002 MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (1.059.027,24)	R$ (1.089.584,45)
(-) 1.2.3.02.0003 VEICULOS		R$ (4.469.094,31)	R$ (4.747.194,71)
(-) 1.2.3.02.0004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R$ (3.441.027,50)	R$ (3.567.518,51)
(-) 1.2.3.02.0006 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R$ (81.650,73)	R$ (98.949,72)
(-) 1.2.3.02.0007 FERRAMENTAS		R$ (483,87)	R$ (522,10)

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 1.2.3.02.0008 INSTALAÇÕES		R$ (787.286,06)	R$ (819.550,35)
1.2.3.03 BENS EM PODER DE TERCEIROS		R$ 459.855,80	R$ 459.855,80
1.2.3.03.0001 BENS EM CONTRATO DE COMODATO		R$ 135.261,27	R$ 135.261,27
1.2.3.03.0002 BENS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO		R$ 21.121.675,21	R$ 21.121.675,21
1.2.3.03.0003 SOFTWARES COM CONTRATO DE LOCAÇÃO		R$ 7.634.770,67	R$ 7.634.770,67
(-) 1.2.3.03.0004 () DEPRECIAÇÃO DE BENS EM LOCAÇÃO		R$ (22.184.568,71)	R$ (22.184.568,71)
(-) 1.2.3.03.0005 () AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES LOCADOS		R$ (6.247.282,64)	R$ (6.247.282,64)
1.2.4 INTANGIVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
1.2.4.01 CUSTO		R$ 380.145,24	R$ 380.145,24
1.2.4.01.0005 DESENVOLVIMENTO SISTEMAS/SITES		R$ 380.145,24	R$ 380.145,24
(-) 1.2.4.02 AMORTIZACAO ACUMULADA		R$ (380.145,24)	R$ (380.145,24)
(-) 1.2.4.02.0002 SOFTWARE AMORTIZACAO		R$ (380.145,24)	R$ (380.145,24)
2 PASSIVO		R$ 84.024.503,19	R$ 94.675.880,08
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R$ 53.410.390,23	R$ 61.685.988,03
2.1.1 OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R$ 53.410.390,23	R$ 61.685.988,03
2.1.1.01 SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 810.673,87	R$ 724.529,30
2.1.1.01.0001 SALARIOS A PAGAR		R$ 254.119,86	R$ 167.670,84
2.1.1.01.0006 INSS A RECOLHER		R$ 466.366,83	R$ 467.608,13
2.1.1.01.0007 FGTS A RECOLHER		R$ 51.908,61	R$ 26.586,85
2.1.1.01.0008 IR S/ SALARIOS A RECOLHER COD 0561		R$ 36.337,78	R$ 59.054,39
2.1.1.01.0010 PENSÃO ALIMENTICIA		R$ 1.940,79	R$ 3.609,09
2.1.1.02 FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 33.299.184,27	R$ 43.261.681,08
2.1.1.02.0003 PARAISO LUBRIFICANTES LTDA		R$ 955,95	R$ 396,46
2.1.1.02.0005 REGUS DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0014 JOSE WALDINEY ALVES CAVALCANTE 010333053		R$ 13.489,15	R$ 0,00
2.1.1.02.0015 JOCIVALDO MELO DE JESUS 29428326810		R$ 35.159,09	R$ 8.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.0016 JOAO VITOR DA SILVA OLIVEIRA		R$ 47.340,00	R$ 12.600,00
2.1.1.02.0017 SMART STEPHEN STRATEGIES LTDA		R$ 27.020,00	R$ 7.700,00
2.1.1.02.0019 2JOIN SERVICOS LTDA		R$ 40.476,83	R$ 10.500,00
2.1.1.02.0022 MASSIMO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 10.000,00
2.1.1.02.0023 TOTVS S.A		R$ 39.547,21	R$ 2.425,39
2.1.1.02.0024 IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JU		R$ 375,00	R$ 535,28
2.1.1.02.0027 MARQUES ROSADO, TOLEDO CESAR E CARMONA		R$ 22,86	R$ 0,00
2.1.1.02.0028 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA		R$ 506,01	R$ 506,01
2.1.1.02.0029 ELIENE MARQUES DA SILVA 88433285300		R$ 91.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0032 DIANA LEMOS DOS SANTOS 29295591879		R$ 47.499,52	R$ 13.000,00
2.1.1.02.0037 HELENO DE SOUZA JUNIOR 09877315645		R$ 19.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0051 FAZENDA LAGONEGRO		R$ 2.820,98	R$ 940,20
2.1.1.02.0052 FRUTAS NA MESA COMERCIO VAREJISTA		R$ 743,10	R$ 544,00
2.1.1.02.0068 T S A TAMBORE PECAS E SERVICOS		R$ 3.667,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0072 POSTO DE SERVICOS LUA NOVA LTDA		R$ 7.162,63	R$ 17.148,42
2.1.1.02.0074 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 42.058,71
2.1.1.02.0078 POWERSAFE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA		R$ 2.183,29	R$ 0,00
2.1.1.02.0081 ASOLUCAO ELETRONICA EIRELI		R$ 11.264,47	R$ 13.667,00
2.1.1.02.0084 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA		R$ 5.106,74	R$ 0,00
2.1.1.02.0087 STARFONT TRANSFORMADORES EIRELI ME		R$ 5.075,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0093 KOLLER & SINDICIC TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA		R$ 952,35	R$ 952,35
2.1.1.02.0097 ADRIANE FERREIRA DE MORAES 21344754805		R$ 28.000,00	R$ 7.000,00
2.1.1.02.0101 ONETCOM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		R$ 128.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0102 TELMAN COMERCIAL ELETRONICA		R$ 3.014,86	R$ 0,00
2.1.1.02.0105 MAIS DIST. VEIC. S/A		R$ 1.347,17	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.0110 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES		R$ 54,50	R$ 0,00
2.1.1.02.0113 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES		R$ 0,00	R$ 900,00
2.1.1.02.0116 CATHO ONLINE		R$ 519,05	R$ 0,00
2.1.1.02.0124 ITURAN SERVIÇOS LTDA		R$ 241,04	R$ 719,78
2.1.1.02.0128 DABDAB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0130 CONTROLID IND. COM. DE HADWARE E SERV. D		R$ 596,06	R$ 560,24
2.1.1.02.0136 TRENDCOM TELEINFORMATICA		R$ 2.500,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0138 MOTOVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 40,00
2.1.1.02.0139 SHC SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0141 POTTENCIAL SEGURADORA S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0142 GGP ASSOCIADOS E CONSULTORIA CONTABIL LT		R$ 30.344,40	R$ 0,00
2.1.1.02.0143 CSORDAS E SANTANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R$ 17,98	R$ 0,00
2.1.1.02.0145 ZILIO TECH SOLUTIONS SERVICOS EM TECNOLO		R$ 39.126,35	R$ 30.358,32
2.1.1.02.0146 ETHOSX CONSULTORIA DE NEGOCIOS E INFORMA		R$ 1.183,92	R$ 0,00
2.1.1.02.0152 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.R		R$ 0,00	R$ 8.570,02
2.1.1.02.0156 EDINIS ANTONIO SILVA 17335803870		R$ 48.037,77	R$ 10.000,00
2.1.1.02.0163 A M DOS SANTOS MOVEIS		R$ 0,00	R$ 1.568,00
2.1.1.02.0166 OI S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0169 FERNANDA CESTARI MISTRETA COSSA SERVICO		R$ 71.218,18	R$ 23.000,00
2.1.1.02.0172 LFS TECNOLOGIA EIRELI		R$ 36.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0182 LAYANE SANTOS OLIVEIRA 35532065861		R$ 62.802,97	R$ 12.500,00
2.1.1.02.0189 LUCAS TEDESCHI 39127886859		R$ 30.690,00	R$ 7.800,00
2.1.1.02.0192 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E		R$ 1.310,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0194 BYE BYE PAPER LTDA EPP		R$ 338,50	R$ 0,00
2.1.1.02.0197 KPI SOLUTIONS LTDA		R$ 33.600,00	R$ 8.400,00
2.1.1.02.0198 MORATA, PEREIRA		R$ 17.668,25	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOCIEDADE DE ADVOGADOS.			
2.1.1.02.0202 HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR		R$ 3,00	R$ 359,96
2.1.1.02.0206 MESSIAS LOIOLA SOUZA 60656899395		R$ 11.817,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0208 MARCOS MOLINA SANTOS		R$ 84.120,00	R$ 22.500,00
2.1.1.02.0213 LEONARDO COELHO MOTA 61705829368		R$ 27.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0230 SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0231 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A		R$ 145,09	R$ 0,00
2.1.1.02.0241 MAIS DIST VEIC S/A F10 ALPHAVILLE		R$ 0,00	R$ 169,24
2.1.1.02.0251 CONSTRUDECOR S.A TAMBORE		R$ 0,00	R$ 7.548,18
2.1.1.02.0261 3CORP TECHINOLOGY SA INFRAESTRUTURADE TE		R$ 2.138,73	R$ 0,00
2.1.1.02.0298 POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0314 VIA VAREJO S/A		R$ 3.428,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0317 MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 3.466,55
2.1.1.02.0365 ASSOCIACAO BAURU BASKETBALL TEAM		R$ 40.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0370 ATRIO HOTEIS S.A.		R$ 1.536,15	R$ 0,00
2.1.1.02.0380 T N VASQUES INFORMATICA EIRELI ME		R$ 75.391,98	R$ 25.800,00
2.1.1.02.0382 SIDNEI MARTINS CONSULTORIA		R$ 229.339,63	R$ 16.000,00
2.1.1.02.0397 SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 24.502,83	R$ 161,75
2.1.1.02.0405 MASTER CLEAN COM DE MAT DE LIMP E DESCAR		R$ 4.748,98	R$ 0,00
2.1.1.02.0414 DIVENA COMERCIAL LTDA		R$ 458,98	R$ 0,00
2.1.1.02.0421 ACEPLUS BRASIL LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 7.671,80
2.1.1.02.0449 RODRIGO POIELLI		R$ 21.000,00	R$ 7.350,00
2.1.1.02.0458 NESTLE BRASIL LTDA		R$ 7.059,92	R$ 0,00
2.1.1.02.0485 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRIC		R$ 1.024,60	R$ 0,00
2.1.1.02.0505 CLAUDIO HENRIQUE GARBO DA SILVA ME		R$ 0,00	R$ 23.933,34
2.1.1.02.0523 GRN & G. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.0525 MARCELO VIDEL		R$ 47.576,91	R$ 12.669,75
2.1.1.02.0533 APPET ASSOC DOS PROPRIETARIOS DO POLO		R$ 0,00	R$ 3.586,47
2.1.1.02.0536 GRAND POINT COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 720.282,33	R$ 0,00
2.1.1.02.0573 HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 16.221.826,74	R$ 29.026.755,79
2.1.1.02.0598 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0615 JK IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA		R$ 62,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0617 SOLUCOES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS		R$ 10.400,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0657 A M DOS SANTOS MOVEIS		R$ 20.926,00	R$ 6.331,00
2.1.1.02.0661 CELIO GONCALVES		R$ 16.943,11	R$ 0,00
2.1.1.02.0662 LR DOS SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO ME		R$ 62.448,54	R$ 16.250,00
2.1.1.02.0663 OPERADORA DE SHOPPING CENTER ELDORADO LT		R$ 162,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0664 CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI		R$ 57,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0704 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		R$ 0,00	R$ 208,25
2.1.1.02.0713 DIEGO ANDREZ		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0729 GDM SERVIÇOS		R$ 55.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0736 ALELO S.A		R$ 4.143,46	R$ 21.221,70
2.1.1.02.0742 ALPHAQUIP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 13.230,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0749 VERSA COMÉRCIO		R$ 4.193.519,14	R$ 2.768.182,38
2.1.1.02.0794 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10° REGIÃO		R$ 0,00	R$ 1.710.425,17
2.1.1.02.0823 SANTA CRUZ LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0845 CONDOMINIO COMERCIAL ALPHA SHOPPING		R$ 110,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0847 CONDOMINIO VOLUNTARIO		R$ 416,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0883 T&I TELECOM LTDA		R$ 2.200,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0916 DSV SOLUTIONS BRASIL SERVICOS DE LOGISTI		R$ 15.843,35	R$ 0,00
2.1.1.02.0918 METADATA TELEINFORMATICA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0921 M.L.R.RUOCCO		R$ 0,00	R$ 25,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.0926 ATIVA COMERCIO DE CABOS E CONEXOES EIREL		R$ 101,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0956 RAIZA SOUSA		R$ 23.632,00	R$ 7.200,00
2.1.1.02.0959 ODATA SP01 S.A		R$ 14.800,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0972 KALUNGA SA		R$ 1.489,16	R$ 843,90
2.1.1.02.0975 CRC COM E IMP DE EQUIP EIRELI		R$ 2.864,70	R$ 24.253,16
2.1.1.02.0983 ODATA SP 01 S.A.		R$ 3.474,62	R$ 0,00
2.1.1.02.0984 MOTTA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO EIRELI		R$ 51.524,57	R$ 8.900,00
2.1.1.02.1007 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		R$ 1.347,55	R$ 0,00
2.1.1.02.1010 EBAZAR.COM.BR. LTDA		R$ 103,57	R$ 0,00
2.1.1.02.1012 DELLA VIA PNEUS LTDA		R$ 360,67	R$ 5.811,37
2.1.1.02.1038 MOISES ARRUDA ME		R$ 6.090,00	R$ 495,00
2.1.1.02.1081 TELEFÔNICA BRASIL S.A		R$ 6.037,45	R$ 4.777,89
2.1.1.02.1082 G.C.S PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1111 AGORA SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 3.312,91	R$ 0,00
2.1.1.02.1126 AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		R$ 0,00	R$ 6.602,39
2.1.1.02.1160 PARK E VEM ESTACIONAMENTO LTDA		R$ 78,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1184 TERRAS PAULISTAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.		R$ 0,00	R$ 5.000,00
2.1.1.02.1202 PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1203 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. RJ		R$ 128,67	R$ 0,00
2.1.1.02.1204 CLERIA SELIA BULIAN 11756584729		R$ 150,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1205 WESLLEY VILAS BOAS 40914295802		R$ 16.872,77	R$ 0,00
2.1.1.02.1206 CONTRAP IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		R$ 171,98	R$ 0,00
2.1.1.02.1215 SUELIO JUNIO SOUZA NOVAES		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1217 WINE EXPERIENCE EIRELI		R$ 715,20	R$ 0,00
2.1.1.02.1222 EMBAPEL COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEI		R$ 0,00	R$ 609,40
2.1.1.02.1239 PARK PLACE ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA		R$ 20,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1241 FABIANO MARTINS DOS SANTOS SOUZA 22378084811		R$ 200,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1265 OPTLASER COMERCIO LTDA		R$ 1.271,96	R$ 0,00
2.1.1.02.1286 AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS L		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1311 NOVA SINALIZAÇÃO ELETRONICA LTDA ME		R$ 4.220,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1313 D.O.DOS S.ALCANTARA MATERIAIS ELETRICOS		R$ 0,00	R$ 9.302,53
2.1.1.02.1317 G S SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 69.073,20
2.1.1.02.1321 QUANTA MARIA CONFECCOES LTDA ME		R$ 4.575,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1330 CARLOS EDUARDO SOUSA LACERDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1331 FERNANDO GAMELEIRO DA COSTA		R$ 25.560,83	R$ 0,00
2.1.1.02.1339 GGP CONSULTORIA LTDA		R$ 781,40	R$ 0,00
2.1.1.02.1360 ANCIENTGEEK TECHNOLOGY LTDA		R$ 120.120,00	R$ 24.000,00
2.1.1.02.1361 INFOBIP BRASIL SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO LTDA		R$ 4.799,80	R$ 5.981,08
2.1.1.02.1362 BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1367 SUPERCOMMERCE LTDA		R$ 4.873,88	R$ 30.613,46
2.1.1.02.1369 MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A		R$ 1.620,99	R$ 0,00
2.1.1.02.1382 MCLARTY MAIA MOTORS PACAEMBU LTDA		R$ 1.573,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1390 GUILHERME ARNALDO DA SILVA TOMAZ 09587310470		R$ 18.341,56	R$ 6.195,00
2.1.1.02.1391 KAZUYOSHI SERGIO YASUOKA INFORMARTICA LTDA		R$ 21.380,03	R$ 0,00
2.1.1.02.1392 BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A		R$ 14.469,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1396 BLACK DIAMOND CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1397 JULIO CESAR DA SILVA INSTALADOR		R$ 0,00	R$ 790,00
2.1.1.02.1409 CPX DISTRIBUIDORA S.A		R$ 5.665,81	R$ 0,00
2.1.1.02.1415 FOSCAUTO ADESIVOS E PAPEIS DE PAREDE LTD		R$ 0,00	R$ 59,80
2.1.1.02.1428 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		R$ 14.327,37	R$ 0,00
2.1.1.02.1463 ADS CONEXÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1491 GRATAO SALATINO LTDA		R$ 131,31	R$ 0,00
2.1.1.02.1509 EVOLUX COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOM		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1510 DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		R$ 2.767,22	R$ 0,00
2.1.1.02.1512 OMNI TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E SERVIÇOS LTDA		R$ 398.536,68	R$ 0,00
2.1.1.02.1515 CORAL TONERS COMERCIAO DE INSUMOS PARA I		R$ 2.854,60	R$ 2.319,80
2.1.1.02.1517 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A		R$ 2.578,63	R$ 2.251,74
2.1.1.02.1561 OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA		R$ 118,47	R$ 0,00
2.1.1.02.1563 CELIOIP SERVICOS E INFORMATICA LTDA		R$ 99.435,05	R$ 27.000,00
2.1.1.02.1581 MFL ACESSORIOS LTDA		R$ 237,36	R$ 0,00
2.1.1.02.1592 S.R. DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA		R$ 44.700,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1594 BAZAR SHOPPING MULTICOISAS LTDA		R$ 53,30	R$ 0,00
2.1.1.02.1596 NETSCIENCE TECNOLOGIA IND EQUI DE COMUNI		R$ 105.484,28	R$ 0,00
2.1.1.02.1617 ELECONFORT MANUTENCAO E CONSERVACAO DE E		R$ 222,03	R$ 0,00
2.1.1.02.1636 VELANS TELEINFORMATICA LTDA		R$ 2.285,64	R$ 0,00
2.1.1.02.1639 JOSÉ EDUARDO GOMES DE ALMEIDA		R$ 1.313,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1652 SALES DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 8.501,38	R$ 0,00
2.1.1.02.1655 UNIXTRON TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1673 RENTALCOM COM. DE EQUIP. PARA CONSTRUCAO		R$ 5.601,72	R$ 0,00
2.1.1.02.1688 OI S.A		R$ 734,89	R$ 1.664,91
2.1.1.02.1696 F.PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRIBUICA		R$ 1.982,45	R$ 0,00
2.1.1.02.1716 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1735 RAPHAEL DIAS DA FONSECA TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R$ 27.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1762 LIKE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.626,10
2.1.1.02.1774 ALTAMIRA INDÚSTRIA E METALÚRGICA LTDA		R$ 18.792,01	R$ 0,00
(-) 2.1.1.02.1783 GIVALDO DE JESUS MELO		R$ (10.880,00)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1807 ESCOLA DE LINGUAS INTERNACIONAL IDIOMAS LTDA		R$ 1.200,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1812 SMARTBOX DO BRASIL LOCAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1813 DOMINESSCO SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1815 MÃO DE MINAS RESTAURANTE LTDA		R$ 39.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1818 TXA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI		R$ 504,68	R$ 0,00
2.1.1.02.1826 ACHEI COMPONENTES ELETRONICOS COMERCIO E		R$ 1.747,10	R$ 3.400,00
2.1.1.02.1833 ALGAR TELECOM S/A		R$ 20.362,04	R$ 2.760,96
2.1.1.02.1835 FRANCISCO FABIO DOS SANTOS 00969461488		R$ 7.080,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1836 LOT CONSULT LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1841 TELEFONICA BRASIL S/A		R$ 224,73	R$ 0,00
2.1.1.02.1842 CAPITAL DAS CESTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1846 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		R$ 169,99	R$ 0,00
2.1.1.02.1849 COLORVIP COMERCIO LTDA.		R$ 86,49	R$ 0,00
2.1.1.02.1855 MKB TINTAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1873 KARINA ZACHER RAIBOLT		R$ 31.013,33	R$ 0,00
2.1.1.02.1874 HQ DO BRASIL ADMNIISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA		R$ 170,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1877 MAO DE MINAS RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1881 MAGAZINE MARABOX COMERCIO E SERVICOS LTD		R$ 0,00	R$ 80,64
2.1.1.02.1883 LUCAS DE CAMPOS CORNACHIONI		R$ 36.000,00	R$ 12.300,00
2.1.1.02.1884 LUCAS DE CAMPOS CORNACHIONI		R$ 68.120,00	R$ 17.000,00
2.1.1.02.1886 PSMAXX PREMIUM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 3.900,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1887 NETCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 74.362,86	R$ 0,00
2.1.1.02.1890 NOVO HOTEL VARANDAS MIRACEMA/RJ		R$ 290,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1892 CRISTIANE DE CASTRO MOTA		R$ 125,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1895 HUGO LEONARDO MARINHO LIPPO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1896 MARCELO FERREIRA DOS SANTOS		R$ 9.999,99	R$ 0,00
2.1.1.02.1897 ITAU UNIBANCO S.A		R$ 0,00	R$ 141.058,44
2.1.1.02.1901 EVERSON COVATTI BRACCINI		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1903 ALLIANZ SEGUROS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1904 ERICKSON ZILIO ME		R$ 3.743,02	R$ 0,00
2.1.1.02.1905 ELIANE DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO		R$ 6.173,42	R$ 0,00
2.1.1.02.1910 CONDOMINIO DO CONJ COML BRASILIA SHOPPI		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1912 DIGINOTA SOLUCOES EM NFE E SIST DE INF E		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1913 ATI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 2.525,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1914 THALITA MARTINS PELEGRINI MIRANDA DE LIMA		R$ 1.191,67	R$ 0,00
2.1.1.02.1917 OPEL ETIQUETAS E AVIAMENTOS		R$ 409,39	R$ 0,00
2.1.1.02.1918 C J CHECK UP ELETRONICO E COM LTDA ME		R$ 118,80	R$ 0,00
2.1.1.02.1919 NUCLEO CRISTAO CIDADANIA E VIDA		R$ 431,20	R$ 0,00
2.1.1.02.1920 PORTOSYSTEM ALARMES AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 1.800,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1922 MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA		R$ 274,90	R$ 0,00
2.1.1.02.1923 BRUNA ALESSANDRA TELES PECAS E COMPONE		R$ 314,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1924 LEANDRO VIEIRA DE SOUZA 27581587878		R$ 136,99	R$ 0,00
2.1.1.02.1925 ABSOLUTE IMPORTS EIRELI		R$ 42,12	R$ 0,00
2.1.1.02.1926 DUANDRA MEGASTORE COMERCIO ATACADISTA E		R$ 69,80	R$ 0,00
2.1.1.02.1927 RAFAEL VIEIRA DE GODOY 36646165882		R$ 538,16	R$ 0,00
2.1.1.02.1928 33.421.962 VALDEMIR APARECIDO ALVES		R$ 39,09	R$ 0,00
2.1.1.02.1929 VIDREX COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTD		R$ 3.639,60	R$ 0,00
2.1.1.02.1930 HENRIQUE PEREIRA SANTOS 71241960437		R$ 49,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1931 LUCAS TELES CALDAS LTDA		R$ 69,60	R$ 0,00
2.1.1.02.1932 PAPERPAM PAPELARIA LTDA		R$ 37,70	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1933 COBASI COM PROD BAS IND SA		R$ 54,30	R$ 0,00
2.1.1.02.1935 LUCIANO SENA DA SILVA FILHO		R$ 1.577,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1936 AVILLELA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		R$ 57.400,00	R$ 15.000,00
2.1.1.02.1937 JULIANA GOMES BARBOSA		R$ 25.640,00	R$ 6.000,00
2.1.1.02.1940 RITA DE CASSIA FERNANDES DE SOUZA		R$ 5.680,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1941 ANDRE LUIS LAABS		R$ 741,20	R$ 0,00
2.1.1.02.1946 AGM PNEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS P		R$ 150,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1947 JI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI M		R$ 200,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1948 PISOS CARPETES PERSIANAS FORROS COM E SE		R$ 6.496,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1949 49.682.340 FRANCISCO HELIO DA SILVA SOUS		R$ 40,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1950 RTB DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO		R$ 1.751,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1951 FENIX GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPET		R$ 678,70	R$ 0,00
2.1.1.02.1952 ROD PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA		R$ 81,98	R$ 0,00
2.1.1.02.1953 BROS RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA		R$ 6.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1954 MEGA VENDAS ONLINE LTDA		R$ 34,89	R$ 0,00
2.1.1.02.1955 OFERTA E COMPANHIA COMERCIO VAREJISTA ON		R$ 99,81	R$ 0,00
2.1.1.02.1956 PERREIRA PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI		R$ 99,78	R$ 0,00
2.1.1.02.1957 YELLOW CELL ACESSORIOS PARA CELULARES E		R$ 153,65	R$ 0,00
2.1.1.02.1958 ZAIRO GOMES DA ROCHA 39856400848		R$ 313,50	R$ 0,00
2.1.1.02.1959 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA		R$ 499,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1960 NATURE PACK EMBALAGENS E DESCARTAVEIS SU		R$ 651,64	R$ 428,99
2.1.1.02.1961 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS		R$ 41.869,49	R$ 0,00
2.1.1.02.1962 A & R SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL L		R$ 846,40	R$ 0,00
2.1.1.02.1964 GATTOCCI ON LINE ARTIGOS DE PAPELARIA E		R$ 109,27	R$ 0,00
2.1.1.02.1965 V M G CARAVIERI		R$ 459,27	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1966 REAL PALACE HOTEL BEBEDOURO LTDA		R$ 30,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1967 REAL COMERCIAL LTDA		R$ 277,66	R$ 0,00
2.1.1.02.1968 BOX FLORES LTDA ME		R$ 44,99	R$ 0,00
2.1.1.02.1969 CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		R$ 83,90	R$ 0,00
2.1.1.02.1970 MIXTER ATAC.VAREJO GENER.ALIM.LTDA		R$ 182,24	R$ 0,00
2.1.1.02.1971 BEM DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 10.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1972 MEGA GARCIA PECAS		R$ 99,90	R$ 0,00
2.1.1.02.1973 MC COMERCIO DE PECAS ELETRONICAS LTDA		R$ 285,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1974 ATERA INFORMATICA LTDA		R$ 286,78	R$ 0,00
2.1.1.02.1975 REDEMEKE COMERCIO ELETRONICO LTDA		R$ 89,58	R$ 0,00
2.1.1.02.1976 JGL ECOMMERCE LTDA		R$ 89,97	R$ 0,00
2.1.1.02.1977 HOPE TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR		R$ 505,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1978 ASSI PALACE HOTEL LTDA		R$ 19,90	R$ 0,00
2.1.1.02.1981 RETEC REMOÇÃO DE CACAMBAS LTDA ME		R$ 157,66	R$ 0,00
2.1.1.02.1982 LDTM COMERCIAL LTDA		R$ 16.240,00	R$ 16.000,00
2.1.1.02.1985 CARLA MARTA BARROS DE CASTRO		R$ 15.602,56	R$ 16.000,00
2.1.1.02.1986 GUSTAVO TADEU AMARAL MAGELA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1987 HOTEL PARADOURO LTDA		R$ 120,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1988 HOTEL NOROESTE COMFORT LTDA		R$ 506,73	R$ 0,00
2.1.1.02.1991 MBARRETOS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		R$ 13.000,00	R$ 13.000,00
2.1.1.02.1992 R. H. BOHRER CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 13.300,00	R$ 14.600,00
2.1.1.02.1994 MCV CORDEIRO		R$ 12.240,00	R$ 12.000,00
2.1.1.02.1996 ROBSON DE OLIVEIRA RODRIGUES COUTINHO TECNOLOGIA DA INFORMATICA		R$ 12.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2000 CAIO CESAR CHAVES DE OLIVEIRA		R$ 1.030,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2001 ALMENAT EXTENSAO CORPORATIVA LTDA		R$ 9.800,80	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.2002 GH TECHNOLOGIES LTDA		R$ 46.066,78	R$ 0,00
2.1.1.02.2006 ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA		R$ 2.213,58	R$ 0,00
2.1.1.02.2007 HOTEL CONFORT LTDA		R$ 26,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2011 DISFRESH LTDA		R$ 46,45	R$ 0,00
2.1.1.02.2012 DAT SERVICES TECNOLOGIA E SEGURANCA ELET		R$ 1.497,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2015 TURIM RIO VEICULOS LTDA		R$ 19.679,90	R$ 0,00
2.1.1.02.2016 SAMANYA COMERCIO DE PRESENTES LTDA		R$ 2.464,37	R$ 0,00
2.1.1.02.2018 EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA		R$ 20.778,58	R$ 0,00
2.1.1.02.2020 EXTINTORES BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICA		R$ 50,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2021 K C R T FERREIRA		R$ 25,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2025 WILLIAN CORDEIRO GUIMARAES		R$ 476,75	R$ 0,00
2.1.1.02.2026 HUDSON FRANCIS WIELEWSKI BATISTA		R$ 790,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2027 ASSOCIACAO PROJOV PROGRAMA ROTARIO PARA JOVENS		R$ 303,00	R$ 303,00
2.1.1.02.2029 PRUDENTESEG SOLUCOES EM SEGUNRANCA LTDA		R$ 30.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2033 JULIANA FREITAS MARRONI 31792805810		R$ 737,10	R$ 0,00
2.1.1.02.2034 ENERTREND EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE E		R$ 70.419,66	R$ 0,00
2.1.1.02.2035 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A		R$ 0,00	R$ 499,99
2.1.1.02.2036 ONE SIGNS COMERCIO E SERV DE COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		R$ 0,00	R$ 2.038,90
2.1.1.02.2037 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		R$ 3.699,74	R$ 0,00
2.1.1.02.2038 INTERCOM IT BRASIL SOLUCOES EM TI		R$ 1.017,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2039 ALPHALUGA LOCADORA LTDA		R$ 1.876,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2040 MONICA DE CASSIA FARAH MOVEIS ME		R$ 7.854,70	R$ 0,00
2.1.1.02.2045 SERRA MANUTENÇÃO EIRELI		R$ 26.943,90	R$ 0,00
2.1.1.02.2046 SKALA FIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONTRA INCENDI		R$ 500,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.2047 3D PRINT COMUNICACAO VISUAL EIRELI		R$ 9.165,52	R$ 0,00
2.1.1.02.2048 ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA		R$ 16.120,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2049 SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES		R$ 1.132,67	R$ 1.732,20
2.1.1.02.2050 SEVI FIBER TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.028.200,37
2.1.1.02.2051 OITI PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA		R$ 40.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2053 55.343.658 MATHEUS MONTICELI ROCHA		R$ 7.000,00	R$ 10.000,00
2.1.1.02.2054 EARLY ENGENHARIA LTDA		R$ 10.100,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2055 MAGAZINE RIO PRETO LTDA		R$ 180,15	R$ 0,00
2.1.1.02.2056 WEBCONTINENTAL LTDA		R$ 1.870,80	R$ 0,00
2.1.1.02.2058 NN SALGADOS LTDA		R$ 440,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2059 MEU APE STORE ATACADISTA LTDA		R$ 250,80	R$ 0,00
2.1.1.02.2060 BASE PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 389,67	R$ 0,00
2.1.1.02.2061 FERRAMENTAS ONLINE MATERIAIS PARA CONST		R$ 27,55	R$ 0,00
2.1.1.02.2063 MAURICIO ANTONIO DE SOUZA 29347988871		R$ 710,60	R$ 0,00
2.1.1.02.2065 54.712.102 ELIZANDRA RODRIGUES DE ALMEID		R$ 52,50	R$ 0,00
2.1.1.02.2066 KOGA PRESENTES LTDA		R$ 48,24	R$ 0,00
2.1.1.02.2067 BLESS COMERCIO LTDA		R$ 11.097,90	R$ 0,00
2.1.1.02.2068 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA		R$ 1.497,98	R$ 0,00
2.1.1.02.2069 PROMOV COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTD		R$ 3.355,66	R$ 0,00
2.1.1.02.2070 PROJETO PROMOV IND E COM DE MOVEIS LTDA		R$ 53.777,40	R$ 0,00
2.1.1.02.2072 HILOG TECNOLOGIA E TRANSPORTES LTDA		R$ 787,95	R$ 0,00
2.1.1.02.2074 55.757.620 EDVANIA ANDRADE VIEIRA		R$ 0,00	R$ 5.500,00
2.1.1.02.2080 DPR TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.294.292,99
2.1.1.02.2081 DPR TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 599.995,20
2.1.1.02.2102 SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTD		R$ 0,00	R$ 1.808,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.2104 COMERCIAL JUROKE LTDA		R$ 0,00	R$ 28,60
2.1.1.02.2164 SUPERCOMMERCE S/A		R$ 0,00	R$ 80.421,40
2.1.1.02.2171 MULTITESTE TELECOM SERVICOS DE TELECOMUN		R$ 0,00	R$ 581,25
2.1.1.02.2174 VDI COMÉRCIO E SERV. DE TACÓGRAFOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 380,00
2.1.1.02.2185 FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCE		R$ 0,00	R$ 22.800,00
2.1.1.02.2187 ELIANA LEANDRO & VERA LACERDA SOCIEDADE		R$ 0,00	R$ 30.000,00
2.1.1.02.2194 A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE		R$ 0,00	R$ 588,00
2.1.1.02.2195 MASTER COMMERCE NEGOCIOS EM INTERNET LTD		R$ 0,00	R$ 1.279,59
2.1.1.02.2196 MAX FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.548,90
2.1.1.02.2197 SHIHAI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.002,94
2.1.1.02.2198 PAROLISHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA		R$ 0,00	R$ 77,96
2.1.1.02.2199 CAPITAL GESTAO ADMINISTRATIVA SERVICOS E		R$ 0,00	R$ 778,90
2.1.1.02.2200 FZF COSTA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 118,34
2.1.1.02.2201 AMP PARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESS		R$ 0,00	R$ 24,99
2.1.1.02.2202 SHOP PRADO AUTOMOTIVA COMERCIO ELETRONIC		R$ 0,00	R$ 34,49
2.1.1.02.2203 COMPRA A JATO COMERCIO DE ELETRONICOS LT		R$ 0,00	R$ 18,77
2.1.1.02.2204 NERO SOCIAL MODAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.763,28
2.1.1.02.2206 JG PROTIME SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 802,56
2.1.1.02.2207 VITRINE DA DECORACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 327,00
2.1.1.02.2208 VITAL DECOR OFICIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 616,55
2.1.1.02.2209 EDILAMA ALVES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 1.327,12
2.1.1.02.2210 JK AUTO SHOP LTDA		R$ 0,00	R$ 269,60
2.1.1.02.2211 CLARMILEJO INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS		R$ 0,00	R$ 123,57
2.1.1.02.2212 PLENITUDE TERNOS LTDA		R$ 0,00	R$ 59,90
2.1.1.02.2213 RPS INFOR DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 174,89
2.1.1.02.2215 WE STORE COMMERCE		R$ 0,00	R$ 450,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
2.1.1.02.2216 MARCOS ANTONIO BASTOS		R$ 0,00	R$ 855,00
2.1.1.02.7441 MULTIPLAN ADMNISTRADORA DE ESTACIONAMENTO LTDA		R$ 82,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7479 ALESSANDRA DOS SANTOS MELO		R$ 0,00	R$ 9.500,00
2.1.1.02.7487 ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO JUNIOR		R$ 13.531,68	R$ 6.500,00
(-) 2.1.1.02.7495 IBITEC TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		R$ (429,00)	R$ 0,00
2.1.1.02.7500 CONFIDERE PROJETOS E GERENCIA LTDA		R$ 41.721,38	R$ 0,00
2.1.1.02.7501 ALESSANDRA MITIKO SHINOBARA		R$ 38.810,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7502 DOUGLAS PACIENCIA DE OLIVEIRA 44624691865		R$ 34.509,60	R$ 8.900,00
2.1.1.02.7503 LIPPO SERVICE TECH LTDA		R$ 40.530,79	R$ 0,00
2.1.1.02.7504 SIRLENE MAGALHAES NERES SILVA 00071923551		R$ 22.400,00	R$ 5.600,00
2.1.1.02.7507 LEANDRO ANDRADE OLIVEIRA		R$ 30.282,95	R$ 0,00
2.1.1.02.7514 SOFIT SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		R$ 99.700,00	R$ 17.180,00
2.1.1.02.7515 HUAWEI GESTAO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		R$ 6.616.363,31	R$ 883.031,73
2.1.1.02.7516 MARTIN ENIO ZWICK ME		R$ 37.763,50	R$ 9.000,00
2.1.1.02.7521 SOL ALPHAVILLE HOTELARIA LTDA		R$ 3.476,16	R$ 0,00
2.1.1.02.7524 1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7527 3E TECNOLOGIA LTDA		R$ 1.116,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7530 ALGAR TELECOM S/A		R$ 3.042,74	R$ 0,00
2.1.1.02.7532 BPO PARALEGAL SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.025,00
2.1.1.02.7538 DRUCOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 2.120,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7542 SPARKOO TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		R$ 267.690,67	R$ 174.208,15
2.1.1.02.7543 DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R$ 300,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7544 360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA		R$ 636,21	R$ 0,00

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.7545 VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.		R$ 474,08	R$ 0,00
2.1.1.02.7547 LUZZ SERVICE TECNOLOGIA LTDA		R$ 51.099,49	R$ 96.078,68
2.1.1.02.7554 JPL ENGENHARIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.515,68
2.1.1.02.7555 BERTASSONI TELECOM LTDA		R$ 360,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7556 GABRIEL TAVARES PARREIRA DE PAULA		R$ 20.721,67	R$ 0,00
2.1.1.02.7559 FABIO HENRIQUE CINTRA DE MARTHA 14460120690		R$ 12.120,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7561 GTM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		R$ 80.000,00	R$ 16.000,00
2.1.1.02.7565 DIEGO MARQUES MOURA		R$ 24.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7567 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		R$ 1.818,67	R$ 0,00
2.1.1.02.7569 Mundivox Telecomunicações Ltda		R$ 4.412,96	R$ 0,00
2.1.1.02.7580 NEOPATH INTEGRATED SYSTEMAS LTDA		R$ 49.250,00	R$ 2.325,00
2.1.1.02.7581 CURUPIRA S/A		R$ 11.143,02	R$ 5.840,25
2.1.1.02.7582 COND DO CONJ COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWER SCN QD 05 BLOCO A BRASILIA SHOPPING		R$ 2.556,42	R$ 0,00
2.1.1.02.7602 DIGRIV BRASIL LTDA		R$ 398,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7607 ALCARISK TELECOM LTDA		R$ 34.234,55	R$ 8.925,00
2.1.1.02.7628 JUAN PHILLIPP VILACA DE PAULA		R$ 45.537,76	R$ 14.980,00
2.1.1.02.7629 IOMAR ALEXANDRE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7631 50.725.922 PAULO ALEXANDRE DE VASCONCELOS SILVA		R$ 52.037,47	R$ 13.560,00
2.1.1.02.7632 AUTUORI, BURMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R$ 1.593,88	R$ 4.359,53
2.1.1.02.7634 GIVALDO DE JESUS MELO		R$ 13.898,39	R$ 39.000,00
2.1.1.02.7635 50.421.931 JESSICA RODRIGUES ABREU DA SILVA		R$ 36.000,00	R$ 9.000,00
2.1.1.02.7636 PAULO ROBERTO GIL YAMADA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA		R$ 38.502,40	R$ 9.800,00
2.1.1.02.7637 SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A		R$ 0,00	R$ 7.298,40
2.1.1.02.7653 BRUNO BUENO DE SOUZA 33978400820		R$ 30.375,00	R$ 7.875,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.7654 51.752.275 DANIEL ROQUE ROCHA		R$ 18.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7655 FAC TECNOLOGIA LTDA		R$ 50.000,00	R$ 10.500,00
2.1.1.02.7656 50.965.050 FRANCISCO EDNALDO MARCELINO		R$ 34.806,62	R$ 8.600,00
2.1.1.02.7657 G.B.MARSON SERVICOS DE ENGENHARIA		R$ 47.924,20	R$ 16.092,10
2.1.1.02.7658 49.628.482 GILVAN MELO DE JESUS		R$ 19.073,23	R$ 0,00
2.1.1.02.7659 HEITOR MAGALHAES VIEIRA		R$ 22.550,68	R$ 8.550,90
2.1.1.02.7660 50.127.748 IRNA MARIA FERNANDES DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7661 ADRIANO ROSALEM JUNIOR 95064818220		R$ 56.865,00	R$ 14.625,00
2.1.1.02.7662 JOAO PAULO RIBEIRO MUNIZ		R$ 40.623,02	R$ 15.300,00
2.1.1.02.7664 50.758.250 RICARDO SOUZA SAMPAIO		R$ 26.150,00	R$ 7.000,00
2.1.1.02.7666 D.B. TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 16.500,00	R$ 8.900,00
2.1.1.02.7667 JOAO VITOR MENDES LOURES LTDA		R$ 32.200,00	R$ 12.700,00
2.1.1.02.7676 SUMICITY TELECOMUNICACOES SA		R$ 7.818,24	R$ 0,00
2.1.1.02.7690 ARA BC OSORIO CONSULTORIA E NEGOCIOS EM INFORMATICA LTDA		R$ 42.000,00	R$ 14.000,00
2.1.1.02.7691 FORTRANS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7693 BARBARA HELEN SILVA DE AMORIM		R$ 24.323,90	R$ 0,00
2.1.1.02.7707 MEGATELECOM TELECOMUNICACOES		R$ 500,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7710 CONEXA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA		R$ 1.200,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7712 WIRELESS COMM SERVICES LTDA		R$ 1.004,51	R$ 0,00
2.1.1.02.7716 REINVENTAR TI SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7721 RODRIGO HENRI DA SILVA FIALHO		R$ 54.009,68	R$ 0,00
2.1.1.02.7724 SILVERSTONE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7726 YUKIO MORITA		R$ 8.200,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7730 LUPA DATA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 2.324,55	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.7731 TSA TAMBORE PECAS E SERVICOS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7732 SMG CONSULTORIA E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7733 MACNA ADMNISTRADORA HOTELARIA LTDA		R$ 335,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7734 MOACIR APARECIDO FERNANDES VASCONCELOS		R$ 100,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7735 LEONARDO ARAUJO HART		R$ 30.240,00	R$ 15.000,00
2.1.1.02.7737 MATHEUS BRAGA TEIXEIRA		R$ 5.520,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7738 FERNANDA FERREIRA BASOTI TEIXEIRA		R$ 70,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7740 MARCO ANDRE ASSANUMA LTDA		R$ 10.920,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7741 AMANDA DOS SANTOS FREITAS		R$ 2.720,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7744 SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S A		R$ 979,65	R$ 0,00
2.1.1.02.7745 GABRIEL DE OLIVEIRA CUNHA DUARTE ASSISTENCIA TECNICA		R$ 733,00	R$ 200,00
2.1.1.02.7749 CARLOS FERNANDO PIERI		R$ 201,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7751 EVERSON COVATTI BRACCINI		R$ 1.029,00	R$ 7.000,00
2.1.1.02.7752 ISABEL A. DELFINO BRACCINI		R$ 1.029,00	R$ 7.000,00
2.1.1.02.7754 CELSO MARINHO & CIA LTDA		R$ 150,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7756 ERICK FONSECA DUARTE		R$ 10.220,00	R$ 25.000,00
2.1.1.02.7757 JOSE EDUARDO TEIXEIRA WANDERLEY FILHO		R$ 9.854,00	R$ 10.000,00
2.1.1.02.7758 JONATHAN VITOR DOS SANTOS		R$ 4.640,00	R$ 4.500,00
2.1.1.02.7763 SAN DECORACÕES E REFORMAS EIRELI EPP		R$ 10.380,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7765 BASE IT LTDA		R$ 0,00	R$ 40.000,00
2.1.1.02.7766 LEITE CARDOSO E MELO ADVOGADOS		R$ 473,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7771 CLAUDIO H. ONOFRE PRODUCOES ARTISTICAS		R$ 1.250,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7773 29.825.160 GLAUCIA REGINA PINTO		R$ 5.530,00	R$ 5.500,00
2.1.1.02.7776 54.952.795 LUCAS MIQUEIAS SANTOS DIAS		R$ 10.100,00	R$ 10.000,00
2.1.1.02.7777 ANA PAULA QUEIROZ DE BRITO LTDA		R$ 7.060,00	R$ 6.000,00

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.7784 ALINE LAISLA DE OLIVEIRA BORGES		R$ 0,00	R$ 1.820,00
2.1.1.02.7785 A.S.P CHIQUINATI COMERCIO		R$ 0,00	R$ 459,00
2.1.1.02.7787 RAPHEL DA SILVA FERNANDES		R$ 0,00	R$ 698,00
2.1.1.02.7788 KROMOS CONEXOES EM TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 369,20
2.1.1.02.7789 JERSON LUIS DE GOUVEIA		R$ 0,00	R$ 34,70
2.1.1.02.7792 LIGIA CRISTINA GUIMARES		R$ 0,00	R$ 190,74
2.1.1.02.7793 CARLAO DISPOSITIVOS E UTILIDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 33,89
2.1.1.02.7795 KARINA ZACKER RAIBOLT		R$ 0,00	R$ 9.000,00
2.1.1.02.7798 FERNANDA MARIOTTI GAMBINI		R$ 0,00	R$ 1.074,00
2.1.1.02.7799 ZOOM TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 84.541,86
2.1.1.02.7800 ARC NETCOM LTDA		R$ 0,00	R$ 9.250,00
2.1.1.02.7801 DANILO NUNES RUSSO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT		R$ 0,00	R$ 11.000,00
2.1.1.02.7803 ALISSON DE MELO VIEIRA 12596900670		R$ 0,00	R$ 360,00
2.1.1.02.7805 MAKNE EVENTOS E MAO DE OBRA LTDA		R$ 0,00	R$ 547,50
2.1.1.06 OBRIGACOES FISCAIS		R$ 1.109.829,31	R$ 3.650.221,65
2.1.1.06.0001 ICMS A RECOLHER		R$ 61.446,14	R$ 0,00
2.1.1.06.0003 ISS A RECOLHER		R$ 69.912,04	R$ 476.255,75
2.1.1.06.0004 PIS A RECOLHER		R$ 15.270,71	R$ 134.343,65
2.1.1.06.0005 COFINS A RECOLHER		R$ 70.484,14	R$ 620.053,70
2.1.1.06.0006 IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R$ 15.817,93	R$ 7.687,71
2.1.1.06.0007 PIS/COFINS/CSLL NA FONTE A RECOLHER		R$ 194.377,72	R$ 226.573,00
2.1.1.06.0008 ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R$ 10.299,13	R$ 309.297,11
2.1.1.06.0009 INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R$ 36.870,30	R$ 78.483,30
2.1.1.06.0010 IRPJ A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.141.519,97
2.1.1.06.0011 CSLL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 654.604,59
2.1.1.06.0012 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R$ 125,93	R$ 84,17
2.1.1.06.0013 ICMS ST A RECOLHER		R$ 15.845,27	R$ 1.318,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.06.0021 PIS ORGÃO PUBLICO		R$ 110.484,00	R$ 0,00
2.1.1.06.0022 COFINS ORGÃO PUBLICO		R$ 508.896,00	R$ 0,00
2.1.1.07 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 7.676.969,50	R$ 2.440.594,81
2.1.1.07.0012 LEASING MACAN		R$ 70.529,22	R$ 35.264,61
(-) 2.1.1.07.0016 LEASING BMW X1		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) 2.1.1.07.0017 LEASING VOLVO XC40		R$ (0,00)	R$ (0,00)
2.1.1.07.0018 LEASING ENERGIA SOLAR		R$ 112.736,82	R$ 56.368,41
2.1.1.07.0019 LEASING MERCEDEZ GLC 220		R$ 107.842,63	R$ 46.218,27
2.1.1.07.0020 LEASING HONDA HRV		R$ 10.808,78	R$ 0,00
2.1.1.07.0032 BANCO SANTANDER FINIMP		R$ 4.060.939,08	R$ 1.868.636,46
2.1.1.07.0033 FGI SANTANDER		R$ 282.956,88	R$ 0,00
2.1.1.07.0035 BANCO SAFRA FGI		R$ 244.462,49	R$ 96.509,07
2.1.1.07.0036 BANCO DO BRASIL FINIMP		R$ 2.187.508,66	R$ 0,00
2.1.1.07.0044 FINANCIAMENTO 5 MOBIS		R$ 252.904,68	R$ 189.678,51
2.1.1.07.0045 LEASING SPRINTER		R$ 186.344,80	R$ 158.393,08
2.1.1.07.0046 FINANCIAMENTO VEÍCULO BYD GIUSEPPE		R$ 31.702,86	R$ 10.344,24
2.1.1.07.0047 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.07.0048 EMPRESTIMO BANCO ITAU CONTA EMPRESTIMO (LIS)		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.07.0049 BANCO SANTANDER 2 BMW / X3 E X4		R$ 128.232,60	R$ (20.817,84)
2.1.1.09 OUTRAS OBRIGACOES		R$ 256.984,34	R$ 972.421,95
2.1.1.09.0001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 253.878,35	R$ 836.884,54
2.1.1.09.0003 CONTAS A PAGAR		R$ 3.105,99	R$ 135.537,41
2.1.1.10 PROVISOES		R$ 444.115,79	R$ 576.369,29
2.1.1.10.0001 FERIAS		R$ 198.033,95	R$ 254.520,54
2.1.1.10.0002 INSS S/ FERIAS		R$ 54.966,33	R$ 69.047,84
2.1.1.10.0003 FGTS S/ FERIAS		R$ 16.260,07	R$ 20.190,93
2.1.1.10.0004 13O. SALARIOS		R$ 130.233,56	R$ 172.608,79
2.1.1.10.0005 INSS S/ 13O. SALARIO		R$ 35.267,14	R$ 46.319,89
2.1.1.10.0006 FGTS S/ 13O. SALARIO		R$ 9.354,74	R$ 13.681,30

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.11 CONTA CORRENTE		R$ 9.488.664,98	R$ 9.748.664,98
2.1.1.11.0001 3CORP SOFTWARE & AUTOMACAO LTDA		R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
2.1.1.11.0002 3CORP SERVIÇOS		R$ 9.418.439,98	R$ 9.678.439,98
2.1.1.11.0003 MUTUO 3CORP TREDICI		R$ 225,00	R$ 225,00
2.1.1.13 PARCELAMENTOS CP		R$ 323.968,17	R$ 311.504,97
2.1.1.13.0002 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS PERT 201		R$ 305.611,20	R$ 305.611,20
2.1.1.13.0007 PARCELAMENTO NO FISCO FÁCIL RJ		R$ 16.803,62	R$ 4.340,42
2.1.1.13.0011 PARCELAMENTO ANUIDADE CORE RJ		R$ 1.553,35	R$ 1.553,35
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 17.156.192,82	R$ 17.496.128,99
2.2.1 OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R$ 16.470.340,15	R$ 16.890.805,83
2.2.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 16.470.340,15	R$ 16.890.805,83
2.2.1.01.0009 LEASING ENERGIA SOLAR		R$ 300.631,52	R$ 300.631,52
2.2.1.01.0010 LEASING MERCEDEZ GLC 220		R$ 261.903,53	R$ 261.903,53
2.2.1.01.0012 LEASING MITSUBISHI L200 TRITON		R$ 200.561,24	R$ 165.168,08
2.2.1.01.0013 LEASING MACAN		R$ 94.038,96	R$ 94.038,96
2.2.1.01.0023 BANCO SANTANDER FGI		R$ 0,00	R$ 1.000.000,00
2.2.1.01.0024 EMPRÉSTIMO BB CONTRATO 334.803.608		R$ 4.782.080,86	R$ 4.278.280,21
(-) 2.2.1.01.0028 () JUROS S/ FINANCIAMENTO MINI COOPER PROP 19691663		R$ (48.758,02)	R$ (48.758,02)
2.2.1.01.0029 FINANCIAMENTO MINI COOPER PROP 19691663		R$ 165.528,76	R$ 140.699,47
2.2.1.01.0031 K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME		R$ 15.511,22	R$ 0,00
2.2.1.01.0034 BANCO SANTANDER 2 BMW / X3 E X4		R$ 698.842,08	R$ 698.842,08
2.2.1.01.0036 EMPRESTIMO BB CONTRATO 334.803.684.000.001		R$ 10.000.000,00	R$ 10.000.000,00
2.2.2 OUTRAS CONTAS		R$ 685.852,67	R$ 605.323,16
2.2.2.02 PARCELAMENTOS		R$ 685.852,67	R$ 605.323,16
2.2.2.02.0001 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS PERT 201		R$ 626.846,46	R$ 546.316,95
2.2.2.02.0006 PARCELAMENTO NO FISCO FÁCIL RJ LP		R$ 59.006,21	R$ 59.006,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 13.457.920,14	R$ 15.493.763,06
2.3.1 CAPITAL SOCIAL		R$ 9.735.001,00	R$ 9.735.001,00
2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO		R$ 9.735.001,00	R$ 9.735.001,00
2.3.1.01.0001 CAPITAL AUTORIZADO		R$ 9.735.001,00	R$ 9.735.001,00
2.3.5 RESERVAS DE LUCROS		R$ 9.898.199,99	R$ 9.898.199,99
2.3.5.01 RESERVA LEGAL		R$ 1.280.168,22	R$ 1.280.168,22
2.3.5.01.0001 RESERVA LEGAL		R$ 1.280.168,22	R$ 1.280.168,22
2.3.5.04 RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R$ 8.618.031,77	R$ 8.618.031,77
2.3.5.04.0001 RESERVA DE LUCROS		R$ 1.148.883,48	R$ 1.148.883,48
2.3.5.04.0002 RESULTADO DO 1 TRIMESTRE		R$ 1.213.759,44	R$ 1.213.759,44
2.3.5.04.0003 RESULTADO DO 2 TRIMESTRE		R$ 2.629.813,16	R$ 2.629.813,16
2.3.5.04.0004 RESULTADO DO 3 TRIMESTRE		R$ 1.605.843,71	R$ 1.605.843,71
2.3.5.04.0005 RESULTADO DO 4 TRIMESTRE		R$ 2.019.731,98	R$ 2.019.731,98
(-) 2.3.6 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (6.175.280,85)	R$ (4.139.437,93)
(-) 2.3.6.01 LUCROS ACUMULADOS		R$ (6.175.280,85)	R$ (4.139.437,93)
(-) 2.3.6.01.0004 LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (14.165.336,28)	R$ (14.165.336,28)
2.3.6.01.0005 LUCRO/PREJUIZO DO EXERCÍCIO		R$ 7.990.055,43	R$ 10.025.898,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R$ 94.675.880,08	R$ 74.263.058,68
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R$ 85.806.605,97	R$ 64.656.542,06
1.1.1 DISPONIVEL		R$ 9.541.808,98	R$ 2.073.358,16
1.1.1.01 CAIXA GERAL		R$ 1.600,92	R$ 1.600,92
1.1.1.01.0003 CAIXA FILIAL SÃO PAULO		R$ 1.600,92	R$ 1.600,92
1.1.1.02 BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R$ 9.384.286,56	R$ 1.098.728,57
1.1.1.02.0001 BANCO ITAU		R$ 1,00	R$ 1,00
(-) 1.1.1.02.0005 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ (291,75)	R$ 0,00
1.1.1.02.0007 BANCO DO BRASIL		R$ 7.466,00	R$ 0,00
1.1.1.02.0008 BANCO DO NORDESTE AG. 300 CC 0002416		R$ 34,31	R$ 0,00
1.1.1.02.0010 BANCO BRADESCO AG:3394 C/C 02112310		R$ 1,00	R$ 1,00
1.1.1.02.0012 BRB BRASILIA CC 0230025161		R$ 8.988.606,37	R$ 220.478,26
1.1.1.02.0013 BANCO DO BRASIL AG 3348 CC 618683		R$ 386.889,45	R$ 873.602,20
1.1.1.02.0023 BANCO SAFRA AG: 0083 C/P: 91122		R$ 263,34	R$ 1.602,68
1.1.1.02.0033 BANCO DO BRASIL DF AG.33480 CC 62820		R$ 1.015,43	R$ 3.043,43
1.1.1.02.0040 BANCO CAIXA ECONOMICA AG 4264 / CC 000006701		R$ 301,41	R$ 0,00
1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 155.921,50	R$ 973.028,67
1.1.1.03.0002 APLICAÇÃO AUT MAIS		R$ 154.138,31	R$ 962.484,27
1.1.1.03.0009 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		R$ 779,06	R$ 8.885,55
1.1.1.03.0011 BRADESCO APLICAÇÃO AG:3394 C/C:02112310		R$ 428,19	R$ 1.224,98
1.1.1.03.0023 APLICAÇÃO AUT CAIXA AG. 4264 C. 06701		R$ 575,94	R$ 433,87
1.1.2 CLIENTES		R$ 36.254.955,70	R$ 24.314.911,73
1.1.2.01 CLIENTES NACIONAIS		R$ 36.254.955,70	R$ 24.123.402,42
1.1.2.01.0002 POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		R$ 239.068,34	R$ 585.507,15
1.1.2.01.0003 BANCO DO BRASIL SA		R$ 10.465.815,16	R$ 11.615.226,15
1.1.2.01.0004 XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTDA.		R$ 7.466,00	R$ 7.466,00
1.1.2.01.0005 DAIRY PARTNERS AMERICAS NORDESTE PRODU		R$ 5.800,00	R$ 1.450,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01.0007 NESTLE BRASIL LTDA.		R$ 4.677,43	R$ 9.027,43
1.1.2.01.0008 CHOCOLATES GAROTO LTDA		R$ 25.031,91	R$ 25.031,91
1.1.2.01.0012 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC		R$ 55.597,53	R$ 1.703.434,16
1.1.2.01.0016 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS D		R$ 628.788,98	R$ (0,00)
1.1.2.01.0029 CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS		R$ 5.191,32	R$ 0,00
1.1.2.01.0031 CALL SYSTEM TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
1.1.2.01.0035 RENAC RECUPERADORA NACIONAL DE CREDITO		R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
1.1.2.01.0036 CCR SA		R$ 40.050,14	R$ 0,00
1.1.2.01.0040 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE		R$ 5.191,32	R$ 223.075,18
1.1.2.01.0042 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R$ 0,00	R$ 3.248,68
1.1.2.01.0045 INTERPLAYERS SOLUCOES INTEGRADAS SA		R$ 124.550,22	R$ 124.550,22
1.1.2.01.0050 EXALTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGI		R$ 6.291,00	R$ 6.291,00
1.1.2.01.0059 ALCA SEGETEL SERVICOS LTDA		R$ 5.928,99	R$ 5.928,99
1.1.2.01.0066 J A DA NOBREGA COMERCIO E SERVICOS		R$ 1.680,00	R$ 1.680,00
1.1.2.01.0071 CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TAMOIOS		R$ 0,00	R$ 1.122.566,80
1.1.2.01.0077 CONSORCIO SIAL PJJ		R$ 28.334,00	R$ 28.334,00
1.1.2.01.0090 CONINTEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS		R$ 6.043,55	R$ 6.043,55
1.1.2.01.0091 PEUGEOT CITROEN DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0092 COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITAN		R$ 0,00	R$ 70.402,42
1.1.2.01.0094 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		R$ 60.049,89	R$ 56.310,68
1.1.2.01.0095 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR DE		R$ 52.716,08	R$ 52.716,08
1.1.2.01.0096 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO		R$ 21.446,81	R$ 22.821,10
1.1.2.01.0130 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JA		R$ 19.816,67	R$ (0,00)
1.1.2.01.0134 MINISTERIO DA ECONOMIA		R$ 17.574,14	R$ (0,00)
1.1.2.01.0136 MUNICIPIO DE NITEROI		R$ 22.500,00	R$ 22.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 1.1.2.01.0151 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
1.1.2.01.0156 HTH LOCACAO E CONSULTORIA EIRELI ME		R$ 1.500,00	R$ (0,00)
1.1.2.01.0158 CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		R$ 25.000,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0159 CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMP		R$ 0,00	R$ 4.629,15
1.1.2.01.0162 FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUC		R$ 8.652,39	R$ 8.652,39
1.1.2.01.0165 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		R$ 642.403,94	R$ 662.753,10
1.1.2.01.0170 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		R$ 14.925,13	R$ 11.851,49
(-) 1.1.2.01.0174 SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV		R$ (0,00)	R$ (0,00)
1.1.2.01.0176 MUNICIPIO DE SUZANO		R$ 3.332,59	R$ 3.332,59
(-) 1.1.2.01.0182 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
1.1.2.01.0187 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R$ 2.840,00	R$ 193,12
(-) 1.1.2.01.0189 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
1.1.2.01.0190 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REG		R$ 13.550,00	R$ (0,00)
1.1.2.01.0195 ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0196 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0197 EMPRESA METROPOL AGUAS ENERG S/A		R$ 95.928,06	R$ 95.928,06
1.1.2.01.0200 BUNGE ACUCAR E BIOENERGIA SA		R$ 18.772,06	R$ 9.386,03
1.1.2.01.0214 PRESIDENCIA DA REPUBLICA		R$ 138.645,94	R$ 420.118,90
1.1.2.01.0215 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1 REGIAO		R$ 0,00	R$ 4.694,80
1.1.2.01.0216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		R$ 293.103,31	R$ 252.644,21
1.1.2.01.0239 MINISTERIO DA EDUCACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0240 MUNICIPIO ILHA SOLTEIRA		R$ 7.148,92	R$ 0,00
1.1.2.01.0243 CONTSECSERVICOS LTDA		R$ 202.505,70	R$ 202.505,70
1.1.2.01.0249 MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA		R$ 1.635,04	R$ 1.635,04
1.1.2.01.0251 CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.		R$ 5.191,32	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01.0254 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		R$ 36.576,08	R$ 0,00
1.1.2.01.0264 EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		R$ 434.844,85	R$ 434.844,85
1.1.2.01.0276 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		R$ 13.310,00	R$ 26.620,00
1.1.2.01.0277 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METR		R$ 52.010,42	R$ 0,00
1.1.2.01.0281 V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES		R$ 0,00	R$ 18.900,00
1.1.2.01.0303 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SA		R$ 29.025,28	R$ 0,00
1.1.2.01.0304 INSTITUTO DE PESQUISA JARDIM BOTANICO DO		R$ 7.237,80	R$ 0,00
1.1.2.01.0322 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		R$ 32.846,11	R$ 113.903,91
1.1.2.01.0323 INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A INB		R$ 11.817,07	R$ 0,00
1.1.2.01.0332 CONCESSIONARIA VIARIO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0337 CIA SANEAMENTO BASICO EST S PAULOSABESP		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0338 CONCESSIONÃRIA VIARIO S.A.		R$ 2.595,66	R$ 0,00
1.1.2.01.0348 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO		R$ 9.305,47	R$ 0,00
1.1.2.01.0359 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELEC		R$ 4.500,00	R$ 21.854,40
1.1.2.01.0384 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0392 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA		R$ 33.302,72	R$ 33.302,72
1.1.2.01.0394 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 55.500,00	R$ 68.450,00
1.1.2.01.0400 MARTIN ENIO ZWICK ME		R$ 0,00	R$ 9.000,00
1.1.2.01.0401 MUNICIPIO DE CANOAS		R$ 20.510,36	R$ 0,00
1.1.2.01.0416 CONCES. DO BLOCO CENTRAL SA		R$ 8.592,11	R$ 0,00
1.1.2.01.0417 CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0418 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 153.205,10
1.1.2.01.0421 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R$ 3,89	R$ 45.534,58
1.1.2.01.0422 CENTRO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA		R$ 92.928,15	R$ 29.912,84
1.1.2.01.0433 CONCES.DAS LINHAS 8 E 9 DO SIST DE TRENS		R$ 0,00	R$ 471.621,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01.0436 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO		R$ 5.120,24	R$ 0,00
1.1.2.01.0437 CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHAN BAND S/A		R$ 4.772,76	R$ 244.661,63
1.1.2.01.0439 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGI		R$ 26.194,21	R$ 19.049,21
1.1.2.01.0444 FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACA		R$ 21.069,75	R$ 20.058,41
1.1.2.01.0445 MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA		R$ 3.883,60	R$ 3.883,60
1.1.2.01.0451 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B		R$ 99.537,48	R$ 0,00
1.1.2.01.0453 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0461 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE		R$ 435.157,88	R$ 512.075,25
1.1.2.01.0462 CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKO		R$ 22.414,00	R$ 22.414,00
1.1.2.01.0467 REDISUL INFORMATICA LTDA		R$ 129.350,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0468 INSTITUTO EUVALDO LODI IEL ES		R$ 0,00	R$ 103,94
1.1.2.01.0469 CENTRO DA INDUSTRIA DO ESPIRITO SANTO		R$ 0,00	R$ 207,88
1.1.2.01.0470 CONDOMINIO DO EDF FINDES		R$ 0,00	R$ 311,82
1.1.2.01.0471 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ES		R$ 0,00	R$ 2.286,78
1.1.2.01.0475 INSTITUTO PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE		R$ 146,76	R$ 146,76
1.1.2.01.0478 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.		R$ 52.715,19	R$ 0,00
1.1.2.01.0481 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAUL		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0484 MINISTERIO DA FAZENDA		R$ 15.310,77	R$ 15.310,77
1.1.2.01.0485 EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE P		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0486 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZ DIR		R$ 86.679,04	R$ 87.221,06
1.1.2.01.0487 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0491 AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RJ		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0493 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE		R$ 6.115,20	R$ 6.115,20
1.1.2.01.0494 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA		R$ 45.805,41	R$ 45.805,41
1.1.2.01.0495 INOVA SAUDE SOROCABA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SPE S.A			
1.1.2.01.0496 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		R$ 5.288,84	R$ 5.288,84
1.1.2.01.0497 HTH LOCACAO E CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0501 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		R$ 20.290,40	R$ 2.445,35
1.1.2.01.0504 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE		R$ 2.002,34	R$ 511,94
1.1.2.01.0506 COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO ES		R$ 10.920,38	R$ 10.920,38
1.1.2.01.0507 ATTIMO TELECOM LTDA		R$ 113.535,74	R$ 92.823,44
1.1.2.01.0508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		R$ 160.947,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0509 MUNICIPIO DE CIANORTE		R$ 29.499,43	R$ 5.412,46
1.1.2.01.0514 FUNDACAO MUNICIPAL PARA EDUCACAO COMUNIT		R$ 19.687.500,00	R$ 0,00
1.1.2.01.0516 INGLEZA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA		R$ 287.234,27	R$ 141.707,09
1.1.2.01.0518 BANCO DO BRASIL SA		R$ 0,00	R$ 999.800,00
1.1.2.01.0519 BANCO DO BRASIL SA		R$ 0,00	R$ 75.500,00
1.1.2.01.0529 BANCO DO BRASIL SA		R$ 0,00	R$ 7.466,00
1.1.2.01.0588 BANCO DO BRASIL S A		R$ 0,00	R$ 37.600,00
1.1.2.01.0610 TIC TRENS S.A.		R$ 54.227,36	R$ 63.371,14
1.1.2.01.0630 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		R$ 0,00	R$ 9.029,91
1.1.2.01.2447 WELLINGTON FREIRE ROSA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2448 IDEAL BRASIL COMERCIO DE INFRAESTRUTURA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2449 EVERALDO MARQUES RAMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2450 F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2451 ALUMICONTE COMPONENTES DE ALUMINIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2453 CONSORCIO AFONSO PENA		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2454 MOVITRONICS DO BRASIL TECNOLOGIA EM COMU		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.2.01.2455 ST SETOR SETOR BAN		R$ 72.054,34	R$ 0,00
1.1.2.01.2458 MUNICIPIO DO RECIFE		R$ 99.205,55	R$ 0,00
1.1.2.01.2460 SULFABRAS SULFATOS		R$ 4.334,13	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DO BRASIL LTDA			
1.1.2.01.2461 TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA		R$ 12.039,25	R$ 0,00
1.1.2.01.2463 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R$ 33.583,33	R$ 0,00
1.1.2.01.2465 ITURAN SERVICOS LTDA		R$ 1.509,76	R$ 0,00
1.1.2.01.2466 FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA		R$ 21.069,75	R$ (0,00)
1.1.2.01.2467 SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA		R$ 6.513,08	R$ 0,00
1.1.2.01.2469 COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO		R$ 11.636,00	R$ (0,00)
1.1.2.01.2470 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S		R$ 310.806,34	R$ (0,00)
1.1.2.01.2471 MUNICIPIO DE FORTALEZA PROCURADORIA GERAL		R$ 5.397,28	R$ 5.397,28
1.1.2.01.2472 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R$ 172.938,99	R$ 115.130,00
(-) 1.1.2.01.2474 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		R$ (0,00)	R$ 14.168,00
(-) 1.1.2.01.2475 MUNICIPIO DE RECIFE		R$ (0,00)	R$ 612.625,82
(-) 1.1.2.01.2478 MRS LOGISTICA SA		R$ (0,00)	R$ 38.622,08
(-) 1.1.2.01.2479 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ (0,00)	R$ 1.224,09
(-) 1.1.2.01.2481 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		R$ (0,00)	R$ 77.440,00
(-) 1.1.2.01.2482 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA		R$ (0,00)	R$ 197.297,87
(-) 1.1.2.01.2483 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		R$ (0,00)	R$ 1.484.438,64
(-) 1.1.2.01.2484 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R$ (0,00)	R$ 93.944,32
1.1.2.01.2485 POLICOM SP COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 10.500,00
1.1.2.01.2486 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOA		R$ 0,00	R$ 6.000,00
1.1.2.01.2487 GABRIEL RODRIGUES TERRA		R$ 0,00	R$ 52.500,00
1.1.2.01.2488 LEANDRO LAW		R$ 0,00	R$ 175.000,00
1.1.2.02 CLIENTES ESTRANGEIROS		R$ 0,00	R$ 191.509,31
1.1.2.02.0001 CLIENTES ESTRANGERIOS DIVERSOS LOCAL		R$ 0,00	R$ 191.509,31
1.1.3 OUTROS CREDITOS		R$ 15.599.128,44	R$ 15.170.287,16
1.1.3.01 OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 209.654,94	R$ 307.616,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.3.01.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 209.654,94	R$ 307.616,09
1.1.3.02 CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 4.722,76	R$ 0,00
1.1.3.02.0002 ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 1.526,35	R$ 0,00
1.1.3.02.0003 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R$ 3.196,41	R$ 0,00
1.1.3.03 OUTROS ADIANTAMENTOS		R$ 165.038,52	R$ 164.832,62
1.1.3.03.0002 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		R$ 165.038,52	R$ 164.832,62
1.1.3.04 TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R$ 11.219.712,22	R$ 14.697.838,45
1.1.3.04.0001 IPI A COMPENSAR		R$ 4.459.592,79	R$ 5.906.487,55
1.1.3.04.0002 ICMS A COMPENSAR		R$ 3.628.705,46	R$ 4.336.493,06
1.1.3.04.0003 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 0,60	R$ 0,60
1.1.3.04.0010 PIS A COMPENSAR		R$ 75.886,85	R$ 0,00
1.1.3.04.0011 COFINS A COMPENSAR		R$ 349.852,28	R$ 0,00
1.1.3.04.0019 IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 204.628,81	R$ 257.091,03
1.1.3.04.0023 INSS A COMPENSAR		R$ 320.521,15	R$ 376.463,02
1.1.3.04.0024 PIS (PERSE)		R$ 7.535,89	R$ 7.535,89
1.1.3.04.0025 COFINS (PERSE)		R$ 31.029,18	R$ 31.029,18
1.1.3.04.0026 CSLL PAGO A MAIOR 1ª quota 2º trim 2022		R$ 51.566,98	R$ 51.566,98
1.1.3.04.0027 IRPJ PAGO A MAIOR 1ª quota 2º trim 2022		R$ 115.450,56	R$ 115.450,56
1.1.3.04.0028 SALDO NEGATIVO IRPJ 4º TRIM 2023		R$ 747.893,89	R$ 747.893,89
1.1.3.04.0029 SALDO NEGATIVO CSLL 4º TRIM 2023		R$ 65.314,78	R$ 65.314,78
1.1.3.04.0030 SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRIM 2024		R$ 188.424,98	R$ 188.424,98
1.1.3.04.0033 PIS PAGO A MAIOR 2024		R$ 1.607,94	R$ 1.607,94
1.1.3.04.0034 COFINS PAGO A MAIOR 2024		R$ 7.421,25	R$ 7.421,25
1.1.3.04.0036 SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRIM 2024		R$ 823.511,78	R$ 823.511,78
1.1.3.04.0037 SALDO NEGATIVO CSLL 2º TRIM 2024		R$ 134.775,76	R$ 134.775,76
1.1.3.04.0038 IRRF PAGO A MAIOR		R$ 750,00	R$ 750,00
1.1.3.04.0039 CSRF PAGO A MAIOR		R$ 5.241,29	R$ 5.241,29

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.3.04.0040 SALDO NEGATIVO IRPJ 4º TRIM 2024		R$ 0,00	R$ 1.640.778,91
1.1.3.05 ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS		R$ 4.000.000,00	R$ 0,00
1.1.3.05.0034 TREDICI		R$ 4.000.000,00	R$ 0,00
1.1.5 ESTOQUES		R$ 23.361.766,51	R$ 22.049.038,67
1.1.5.01 PRODUTOS ACABADOS		R$ 23.361.766,51	R$ 22.049.038,67
1.1.5.01.0001 PRODUTOS ACABADOS		R$ 23.361.766,51	R$ 22.049.038,67
1.1.5.03 MATERIASPRIMAS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.5.05 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.6 ATIVOS ESPECIAIS		R$ 1.048.946,34	R$ 1.048.946,34
1.1.6.01 ATIVOS ESPECIAIS		R$ 1.048.946,34	R$ 1.048.946,34
1.1.6.01.0001 EQUIPAMENTOS IMPORTADOS P/ REVENDA E LOC		R$ 1.046.873,32	R$ 1.046.873,32
1.1.6.01.0002 EQUIPAMENTOS P/ REVENDA E LOCAÇÃO DE EQ		R$ 2.073,02	R$ 2.073,02
1.1.9 CONTAS TRANSITÓRIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.9.01 CONTAS TRANSITÓRIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 8.869.274,11	R$ 9.606.516,62
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.716.121,31	R$ 2.681.877,29
1.2.1.02 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO		R$ 357.488,04	R$ 357.488,04
1.2.1.02.0005 CONSORCIO BRADESCO BRUPO 9776		R$ 66.447,72	R$ 66.447,72
1.2.1.02.0006 CONSORCIO BRADESCO BRUPO 2181		R$ 291.040,32	R$ 291.040,32
1.2.1.06 DEPOSITO CAUÇÃO		R$ 76,36	R$ 76,36
1.2.1.06.0001 DEPOSITO CAUÇÃO		R$ 76,36	R$ 76,36
1.2.1.07 DEPOSITO JUDICIAL		R$ 1.358.556,91	R$ 2.324.312,89
1.2.1.07.0001 DEPOSITO JUDICIAL		R$ 1.358.556,91	R$ 2.324.312,89
1.2.3 ATIVO IMOBILIZADO		R$ 7.153.152,80	R$ 6.924.639,33
1.2.3.01 BENS EM OPERACAO CUSTO		R$ 18.681.308,47	R$ 18.858.506,19
1.2.3.01.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 3.432.098,22	R$ 3.432.098,22
1.2.3.01.0002 MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 1.836.835,79	R$ 1.836.835,79
1.2.3.01.0003 VEICULOS		R$ 6.970.796,16	R$ 7.095.796,16
1.2.3.01.0004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R$ 3.879.322,76	R$ 3.925.799,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.2.3.01.0006 CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS		R$ 289.259,23	R$ 289.259,23
1.2.3.01.0007 FERRAMENTAS		R$ 2.863,94	R$ 2.863,94
1.2.3.01.0008 INSTALAÇÕES		R$ 1.315.493,04	R$ 1.321.213,95
1.2.3.01.0010 VEÍCULOS EM LEASING		R$ 954.639,33	R$ 954.639,33
(-) 1.2.3.02 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUM		R$ (11.988.011,47)	R$ (12.393.722,66)
(-) 1.2.3.02.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.664.691,63)	R$ (1.746.050,31)
(-) 1.2.3.02.0002 MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (1.089.584,45)	R$ (1.120.438,76)
(-) 1.2.3.02.0003 VEICULOS		R$ (4.747.194,71)	R$ (4.945.128,92)
(-) 1.2.3.02.0004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R$ (3.567.518,51)	R$ (3.612.773,90)
(-) 1.2.3.02.0006 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R$ (98.949,72)	R$ (116.248,71)
(-) 1.2.3.02.0007 FERRAMENTAS		R$ (522,10)	R$ (593,71)
(-) 1.2.3.02.0008 INSTALAÇÕES		R$ (819.550,35)	R$ (852.488,35)
1.2.3.03 BENS EM PODER DE TERCEIROS		R$ 459.855,80	R$ 459.855,80
1.2.3.03.0001 BENS EM CONTRATO DE COMODATO		R$ 135.261,27	R$ 135.261,27
1.2.3.03.0002 BENS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO		R$ 21.121.675,21	R$ 21.121.675,21
1.2.3.03.0003 SOFTWARES COM CONTRATO DE LOCAÇÃO		R$ 7.634.770,67	R$ 7.634.770,67
(-) 1.2.3.03.0004 () DEPRECIAÇÃO DE BENS EM LOCAÇÃO		R$ (22.184.568,71)	R$ (22.184.568,71)
(-) 1.2.3.03.0005 () AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES LOCADOS		R$ (6.247.282,64)	R$ (6.247.282,64)
1.2.4 INTANGIVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
1.2.4.01 CUSTO		R$ 380.145,24	R$ 380.145,24
1.2.4.01.0005 DESENVOLVIMENTO SISTEMAS/SITES		R$ 380.145,24	R$ 380.145,24
(-) 1.2.4.02 AMORTIZACAO ACUMULADA		R$ (380.145,24)	R$ (380.145,24)
(-) 1.2.4.02.0002 SOFTWARE AMORTIZACAO		R$ (380.145,24)	R$ (380.145,24)
2 PASSIVO		R$ 94.675.880,08	R$ 74.263.058,68
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R$ 61.685.988,03	R$ 39.921.820,57
2.1.1 OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R$ 61.685.988,03	R$ 39.921.820,57
2.1.1.01 SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 724.529,30	R$ 994.489,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.01.0001 SALARIOS A PAGAR		R$ 167.670,84	R$ 197.896,42
2.1.1.01.0002 RESCISOES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 8.620,60
2.1.1.01.0006 INSS A RECOLHER		R$ 467.608,13	R$ 603.411,91
2.1.1.01.0007 FGTS A RECOLHER		R$ 26.586,85	R$ 56.898,62
2.1.1.01.0008 IR S/ SALARIOS A RECOLHER COD 0561		R$ 59.054,39	R$ 124.771,90
2.1.1.01.0010 PENSÃO ALIMENTICIA		R$ 3.609,09	R$ 2.890,52
2.1.1.02 FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 43.261.681,08	R$ 35.729.190,65
2.1.1.02.0003 PARAISO LUBRIFICANTES LTDA		R$ 396,46	R$ 0,00
2.1.1.02.0005 REGUS DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 226,94
2.1.1.02.0009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0015 JOCIVALDO MELO DE JESUS 29428326810		R$ 8.500,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0016 JOAO VITOR DA SILVA OLIVEIRA		R$ 12.600,00	R$ 12.600,00
2.1.1.02.0017 SMART STEPHEN STRATEGIES LTDA		R$ 7.700,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0019 2JOIN SERVICOS LTDA		R$ 10.500,00	R$ 11.240,00
2.1.1.02.0022 MASSIMO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		R$ 10.000,00	R$ 266.816,91
2.1.1.02.0023 TOTVS S.A		R$ 2.425,39	R$ 0,00
2.1.1.02.0024 IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JU		R$ 535,28	R$ 0,00
2.1.1.02.0027 MARQUES ROSADO, TOLEDO CESAR E CARMONA		R$ 0,00	R$ 90,34
2.1.1.02.0028 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA		R$ 506,01	R$ 0,00
2.1.1.02.0032 DIANA LEMOS DOS SANTOS 29295591879		R$ 13.000,00	R$ 13.000,00
2.1.1.02.0051 FAZENDA LAGONEGRO		R$ 940,20	R$ 7.136,80
2.1.1.02.0052 FRUTAS NA MESA COMERCIO VAREJISTA		R$ 544,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0068 T S A TAMBORE PECAS E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 9.067,50
2.1.1.02.0072 POSTO DE SERVICOS LUA NOVA LTDA		R$ 17.148,42	R$ 12.855,73
2.1.1.02.0074 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R$ 42.058,71	R$ 2.675,16
2.1.1.02.0078 POWERSAFE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.183,29
2.1.1.02.0081 ASOLUCAO ELETRONICA		R$ 13.667,00	R$ 24.034,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EIRELI			
2.1.1.02.0087 STARFONT TRANSFORMADORES EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 60.500,00
2.1.1.02.0093 KOLLER & SINDICIC TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA		R$ 952,35	R$ 0,00
2.1.1.02.0097 ADRIANE FERREIRA DE MORAES 21344754805		R$ 7.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0101 ONETCOM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0102 TELMAN COMERCIAL ELETRONICA		R$ 0,00	R$ 793,32
2.1.1.02.0113 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES		R$ 900,00	R$ 900,00
2.1.1.02.0124 ITURAN SERVIÇOS LTDA		R$ 719,78	R$ 668,37
2.1.1.02.0128 DABDAB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0130 CONTROLID IND. COM. DE HADWARE E SERV. D		R$ 560,24	R$ 0,00
2.1.1.02.0138 MOTOVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA		R$ 40,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0139 SHC SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0141 POTTENCIAL SEGURADORA S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0142 GGP ASSOCIADOS E CONSULTORIA CONTABIL LT		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0145 ZILIO TECH SOLUTIONS SERVICOS EM TECNOLO		R$ 30.358,32	R$ 14.198,45
2.1.1.02.0146 ETHOSX CONSULTORIA DE NEGOCIOS E INFORMA		R$ 0,00	R$ 1.323,86
2.1.1.02.0152 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.R		R$ 8.570,02	R$ 2.929,79
2.1.1.02.0156 EDINIS ANTONIO SILVA 17335803870		R$ 10.000,00	R$ 1.840,90
2.1.1.02.0163 A M DOS SANTOS MOVEIS		R$ 1.568,00	R$ 1.568,00
2.1.1.02.0166 OI S.A		R$ 0,00	R$ 635,10
2.1.1.02.0169 FERNANDA CESTARI MISTRETA COSSA SERVICO		R$ 23.000,00	R$ 23.000,00
2.1.1.02.0182 LAYANE SANTOS OLIVEIRA 35532065861		R$ 12.500,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0189 LUCAS TEDESCHI 39127886859		R$ 7.800,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0197 KPI SOLUTIONS LTDA		R$ 8.400,00	R$ 9.000,00
2.1.1.02.0202 HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR		R$ 359,96	R$ 539,94

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.0208 MARCOS MOLINA SANTOS		R$ 22.500,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0230 SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0241 MAIS DIST VEIC S/A F10 ALPHAVILLE		R$ 169,24	R$ 40,24
2.1.1.02.0251 CONSTRUDECOR S.A TAMBORE		R$ 7.548,18	R$ 7.548,18
2.1.1.02.0298 POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0317 MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 3.466,55	R$ 4.200,92
2.1.1.02.0359 CEPAC CENTRO DE PROTECAO DAS CRIANCAS		R$ 0,00	R$ 380,00
2.1.1.02.0365 ASSOCIACAO BAURU BASKETBALL TEAM		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0380 T N VASQUES INFORMATICA EIRELI ME		R$ 25.800,00	R$ 25.800,00
2.1.1.02.0382 SIDNEI MARTINS CONSULTORIA		R$ 16.000,00	R$ 16.000,00
2.1.1.02.0397 SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 161,75	R$ 106.444,08
2.1.1.02.0405 MASTER CLEAN COM DE MAT DE LIMP E DESCAR		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0414 DIVENA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0421 ACEPLUS BRASIL LTDA EPP		R$ 7.671,80	R$ 0,00
2.1.1.02.0449 RODRIGO POIELLI		R$ 7.350,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0505 CLAUDIO HENRIQUE GARBO DA SILVA ME		R$ 23.933,34	R$ 81.900,00
2.1.1.02.0523 GRN & G. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0525 MARCELO VIDEL		R$ 12.669,75	R$ 12.669,75
2.1.1.02.0533 APPET ASSOC DOS PROPRIETARIOS DO POLO		R$ 3.586,47	R$ 0,00
2.1.1.02.0536 GRAND POINT COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.017,47
2.1.1.02.0573 HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 29.026.755,79	R$ 27.773.380,48
2.1.1.02.0598 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0607 SO INFORMATICA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 1.530,00
2.1.1.02.0615 JK IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 34,00
2.1.1.02.0617 SOLUCOES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 120.300,80

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.0657 A M DOS SANTOS MOVEIS		R$ 6.331,00	R$ 9.029,50
2.1.1.02.0662 LR DOS SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO ME		R$ 16.250,00	R$ 16.250,00
2.1.1.02.0663 OPERADORA DE SHOPPING CENTER ELDORADO LT		R$ 0,00	R$ 52,00
2.1.1.02.0684 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 187.416,50
2.1.1.02.0704 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		R$ 208,25	R$ 208,25
2.1.1.02.0713 DIEGO ANDREZ		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0736 ALELO S.A		R$ 21.221,70	R$ 36.009,89
2.1.1.02.0749 VERSA COMÉRCIO		R$ 2.768.182,38	R$ 2.300.276,00
2.1.1.02.0794 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10° REGIÃO		R$ 1.710.425,17	R$ 1.710.425,17
2.1.1.02.0823 SANTA CRUZ LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0845 CONDOMINIO COMERCIAL ALPHA SHOPPING		R$ 0,00	R$ 92,00
2.1.1.02.0847 CONDOMINIO VOLUNTARIO		R$ 0,00	R$ 326,00
2.1.1.02.0918 METADATA TELEINFORMATICA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0921 M.L.R.RUOCCO		R$ 25,38	R$ 25,38
2.1.1.02.0956 RAIZA SOUSA		R$ 7.200,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0972 KALUNGA SA		R$ 843,90	R$ 843,90
2.1.1.02.0975 CRC COM E IMP DE EQUIP EIRELI		R$ 24.253,16	R$ 6.063,29
2.1.1.02.0983 ODATA SP 01 S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.0984 MOTTA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO EIRELI		R$ 8.900,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1012 DELLA VIA PNEUS LTDA		R$ 5.811,37	R$ 0,00
2.1.1.02.1038 MOISES ARRUDA ME		R$ 495,00	R$ 495,00
2.1.1.02.1081 TELEFÔNICA BRASIL S.A		R$ 4.777,89	R$ 3.866,46
2.1.1.02.1082 G.C.S PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1111 AGORA SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 6.749,60
2.1.1.02.1126 AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		R$ 6.602,39	R$ 0,00
2.1.1.02.1184 TERRAS PAULISTAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
2.1.1.02.1202 PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1215 SUELIO JUNIO SOUZA NOVAES		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1222 EMBAPEL COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEI		R$ 609,40	R$ 0,00
2.1.1.02.1223 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		R$ 0,00	R$ 5.526,57
2.1.1.02.1265 OPTLASER COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.252,01
2.1.1.02.1286 AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS L		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1313 D.O.DOS S.ALCANTARA MATERIAIS ELETRICOS		R$ 9.302,53	R$ 0,00
2.1.1.02.1317 G S SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		R$ 69.073,20	R$ 69.073,20
2.1.1.02.1321 QUANTA MARIA CONFECCOES LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1330 CARLOS EDUARDO SOUSA LACERDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1339 GGP CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1360 ANCIENTGEEK TECHNOLOGY LTDA		R$ 24.000,00	R$ 121.000,00
2.1.1.02.1361 INFOBIP BRASIL SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO LTDA		R$ 5.981,08	R$ 1.509,44
2.1.1.02.1362 BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1367 SUPERCOMMERCE LTDA		R$ 30.613,46	R$ 60.029,99
2.1.1.02.1369 MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1390 GUILHERME ARNALDO DA SILVA TOMAZ 09587310470		R$ 6.195,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1391 KAZUYOSHI SERGIO YASUOKA INFORMARTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1392 BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A		R$ 0,00	R$ 421,06
2.1.1.02.1396 BLACK DIAMOND CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1397 JULIO CESAR DA SILVA INSTALADOR		R$ 790,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1400 NOBREAK COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 19.000,00
2.1.1.02.1415 FOSCAUTO ADESIVOS E PAPEIS DE PAREDE LTD		R$ 59,80	R$ 59,80
2.1.1.02.1448 BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A		R$ 0,00	R$ 3.671,94
2.1.1.02.1452 COBRA TECNOLOGIA S/A		R$ 0,00	R$ 5.473,78
2.1.1.02.1463 ADS CONEXÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.660,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1509 EVOLUX COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOM		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1510 DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1512 OMNI TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1515 CORAL TONERS COMERCIAO DE INSUMOS PARA I		R$ 2.319,80	R$ 0,00
2.1.1.02.1517 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A		R$ 2.251,74	R$ 0,00
2.1.1.02.1559 LIBERI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TEL		R$ 0,00	R$ 20.500,00
2.1.1.02.1563 CELIOIP SERVICOS E INFORMATICA LTDA		R$ 27.000,00	R$ 23.589,61
2.1.1.02.1596 NETSCIENCE TECNOLOGIA IND EQUI DE COMUNI		R$ 0,00	R$ 3.998,00
2.1.1.02.1652 SALES DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 4.732,21
2.1.1.02.1655 UNIXTRON TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1681 EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TEL		R$ 0,00	R$ 14.000,00
2.1.1.02.1688 OI S.A		R$ 1.664,91	R$ 2.891,16
2.1.1.02.1716 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1762 LIKE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		R$ 1.626,10	R$ 0,00
2.1.1.02.1812 SMARTBOX DO BRASIL LOCAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1813 DOMINESSCO SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1826 ACHEI COMPONENTES ELETRONICOS COMERCIO E		R$ 3.400,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1833 ALGAR TELECOM S/A		R$ 2.760,96	R$ 7,22
2.1.1.02.1836 LOT CONSULT LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1842 CAPITAL DAS CESTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1855 MKB TINTAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1877 MAO DE MINAS RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1881 MAGAZINE MARABOX COMERCIO E SERVICOS LTD		R$ 80,64	R$ 80,64
2.1.1.02.1883 LUCAS DE CAMPOS CORNACHIONI		R$ 12.300,00	R$ 12.300,00
2.1.1.02.1884 LUCAS DE CAMPOS CORNACHIONI		R$ 17.000,00	R$ 17.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.1895 HUGO LEONARDO MARINHO LIPPO		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1896 MARCELO FERREIRA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1897 ITAU UNIBANCO S.A		R$ 141.058,44	R$ 141.058,44
2.1.1.02.1901 EVERSON COVATTI BRACCINI		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1903 ALLIANZ SEGUROS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1904 ERICKSON ZILIO ME		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1905 ELIANE DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1909 ANIZIO RODRIGUES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 7.188,25
2.1.1.02.1910 CONDOMINIO DO CONJ COML BRASILIA SHOPPI		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1912 DIGINOTA SOLUCOES EM NFE E SIST DE INF E		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1936 AVILLELA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
2.1.1.02.1937 JULIANA GOMES BARBOSA		R$ 6.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1960 NATURE PACK EMBALAGENS E DESCARTAVEIS SU		R$ 428,99	R$ 753,57
2.1.1.02.1982 LDTM COMERCIAL LTDA		R$ 16.000,00	R$ 16.000,00
2.1.1.02.1985 CARLA MARTA BARROS DE CASTRO		R$ 16.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1986 GUSTAVO TADEU AMARAL MAGELA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1991 MBARRETOS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		R$ 13.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.1992 R. H. BOHRER CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 14.600,00	R$ 1.057,14
2.1.1.02.1994 MCV CORDEIRO		R$ 12.000,00	R$ 80,00
2.1.1.02.1995 MCV CORDEIRO		R$ 0,00	R$ 12.000,00
2.1.1.02.2027 ASSOCIACAO PROJOV PROGRAMA ROTARIO PARA JOVENS		R$ 303,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2035 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A		R$ 499,99	R$ 338,47
2.1.1.02.2036 ONE SIGNS COMERCIO E SERV DE COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		R$ 2.038,90	R$ 952,90
2.1.1.02.2049 SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES		R$ 1.732,20	R$ 1.732,20
2.1.1.02.2050 SEVI FIBER TECNOLOGIA LTDA		R$ 5.028.200,37	R$ 24.303,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.2053 55.343.658 MATHEUS MONTICELI ROCHA		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
2.1.1.02.2074 55.757.620 EDVANIA ANDRADE VIEIRA		R$ 5.500,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2080 DPR TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 1.294.292,99	R$ 0,00
2.1.1.02.2081 DPR TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 599.995,20	R$ 0,00
2.1.1.02.2102 SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTD		R$ 1.808,87	R$ 0,00
2.1.1.02.2103 GMA SOLUCOES SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 370,10
2.1.1.02.2104 COMERCIAL JUROKE LTDA		R$ 28,60	R$ 28,60
2.1.1.02.2107 VALDEMILSON INFORMATICA SOLUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 259,00
2.1.1.02.2158 RENOVAR FISH IND. E COM. DE PROD. AQUICULTURA EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 2.632,50
2.1.1.02.2164 SUPERCOMMERCE S/A		R$ 80.421,40	R$ 1.878,85
2.1.1.02.2171 MULTITESTE TELECOM SERVICOS DE TELECOMUN		R$ 581,25	R$ 581,25
2.1.1.02.2174 VDI COMÉRCIO E SERV. DE TACÓGRAFOS LTDA ME		R$ 380,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2185 FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCE		R$ 22.800,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2187 ELIANA LEANDRO & VERA LACERDA SOCIEDADE		R$ 30.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.2194 A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE		R$ 588,00	R$ 588,00
2.1.1.02.2195 MASTER COMMERCE NEGOCIOS EM INTERNET LTD		R$ 1.279,59	R$ 1.279,59
2.1.1.02.2196 MAX FERRAMENTAS LTDA		R$ 5.548,90	R$ 5.548,90
2.1.1.02.2197 SHIHAI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		R$ 2.002,94	R$ 4.631,21
2.1.1.02.2198 PAROLISHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA		R$ 77,96	R$ 0,00
2.1.1.02.2199 CAPITAL GESTAO ADMINISTRATIVA SERVICOS E		R$ 778,90	R$ 778,90
2.1.1.02.2200 FZF COSTA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 118,34	R$ 118,34
2.1.1.02.2201 AMP PARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESS		R$ 24,99	R$ 24,99
2.1.1.02.2202 SHOP PRADO AUTOMOTIVA COMERCIO ELETRONIC		R$ 34,49	R$ 34,49
2.1.1.02.2203 COMPRA A JATO COMERCIO DE ELETRONICOS LT		R$ 18,77	R$ 18,77
2.1.1.02.2204 NERO SOCIAL MODAS		R$ 1.763,28	R$ 1.763,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
2.1.1.02.2206 JG PROTIME SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R$ 802,56	R$ 802,56
2.1.1.02.2207 VITRINE DA DECORACAO LTDA		R$ 327,00	R$ 327,00
2.1.1.02.2208 VITAL DECOR OFICIAL LTDA		R$ 616,55	R$ 616,55
2.1.1.02.2209 EDILAMA ALVES DOS SANTOS		R$ 1.327,12	R$ 1.327,12
2.1.1.02.2210 JK AUTO SHOP LTDA		R$ 269,60	R$ 269,60
2.1.1.02.2211 CLARMILEJO INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS		R$ 123,57	R$ 123,57
2.1.1.02.2212 PLENITUDE TERNOS LTDA		R$ 59,90	R$ 269,60
2.1.1.02.2213 RPS INFOR DIGITAL LTDA		R$ 174,89	R$ 174,89
2.1.1.02.2215 WE STORE COMMERCE LTDA		R$ 450,00	R$ 450,00
2.1.1.02.2216 MARCOS ANTONIO BASTOS		R$ 855,00	R$ 855,00
2.1.1.02.2217 FIBRION INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,06
2.1.1.02.2218 DH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 862,08
2.1.1.02.2219 FABIOLA ELOY REGO SACCHI		R$ 0,00	R$ 144,00
2.1.1.02.2220 LAGOPEIXE COMERCIO E ARTIGOS DE PESCA LT		R$ 0,00	R$ 739,00
2.1.1.02.2221 VIDALOKA CONFECCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 456,00
2.1.1.02.2223 DM SIMOES LTDA		R$ 0,00	R$ 699,50
2.1.1.02.2224 VILALE CONFECCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 579,80
2.1.1.02.2227 DG STORE PARTS LTDA		R$ 0,00	R$ 139,90
2.1.1.02.2228 MANTYCOM COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 940,61
2.1.1.02.2229 DANIELA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO		R$ 0,00	R$ 149,67
2.1.1.02.2230 BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA		R$ 0,00	R$ 190,86
2.1.1.02.2231 LEANDRO SILVA AZEVEDO		R$ 0,00	R$ 92,08
2.1.1.02.2233 VICRIBOX VIDROS CRISTAIS E BOX LTDA		R$ 0,00	R$ 399,90
2.1.1.02.2248 BELMICRO TECNOLOGIA S/A		R$ 0,00	R$ 14.027,76
2.1.1.02.2250 ARTANA MULTISTORE COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 78,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.2251 MEGANET COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 98,40
2.1.1.02.2252 57.346.010 PAULO FERNANDES FARIA		R$ 0,00	R$ 129,00
2.1.1.02.2254 CHYPPS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 6.385,64
2.1.1.02.2258 PLANETA LUA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 590,99
2.1.1.02.2261 TBRP RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 5.400,00
2.1.1.02.2262 MGITECH COM. IMP. EXP. LTDA		R$ 0,00	R$ 4.001,71
2.1.1.02.2263 MRW INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 9.700,00
2.1.1.02.2264 ECONET BOLETIM TRIBUTARIO E CONTABIL LTD		R$ 0,00	R$ 384,27
2.1.1.02.2265 SAMAUMA BRANDS COMERCIO, IMPORTACAO EXPO		R$ 0,00	R$ 2.759,30
2.1.1.02.2266 IMPORTART COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 317,25
2.1.1.02.2267 GUILHERME MOLINA GOMES		R$ 0,00	R$ 32,30
2.1.1.02.2268 MOLDUQUADROS COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 107,40
2.1.1.02.2269 BENEFIT COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 4.092,20
2.1.1.02.2270 R.RESENDE COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		R$ 0,00	R$ 36,39
2.1.1.02.2271 REP STORE LTDA		R$ 0,00	R$ 1.975,69
2.1.1.02.7479 ALESSANDRA DOS SANTOS MELO		R$ 9.500,00	R$ 9.500,00
2.1.1.02.7487 ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO JUNIOR		R$ 6.500,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7495 IBITEC TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		R$ 0,00	R$ 4.059,00
2.1.1.02.7502 DOUGLAS PACIENCIA DE OLIVEIRA 44624691865		R$ 8.900,00	R$ 8.400,00
2.1.1.02.7504 SIRLENE MAGALHAES NERES SILVA 00071923551		R$ 5.600,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7514 SOFIT SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		R$ 17.180,00	R$ 68.720,00
2.1.1.02.7515 HUAWEI GESTAO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		R$ 883.031,73	R$ 1.181.332,02
2.1.1.02.7516 MARTIN ENIO ZWICK ME		R$ 9.000,00	R$ 18.823,59
2.1.1.02.7524 1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.7532 BPO PARALEGAL SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA		R$ 1.025,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7538 DRUCOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7542 SPARKOO TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		R$ 174.208,15	R$ 220.263,21
2.1.1.02.7543 DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7547 LUZZ SERVICE TECNOLOGIA LTDA		R$ 96.078,68	R$ 106.490,32
2.1.1.02.7554 JPL ENGENHARIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R$ 1.515,68	R$ 6.931,14
2.1.1.02.7555 BERTASSONI TELECOM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7556 GABRIEL TAVARES PARREIRA DE PAULA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7561 GTM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		R$ 16.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7567 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		R$ 0,00	R$ 2.250,99
2.1.1.02.7569 Mundivox Telecomunicações Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7580 NEOPATH INTEGRATED SYSTEMAS LTDA		R$ 2.325,00	R$ 2.325,00
2.1.1.02.7581 CURUPIRA S/A		R$ 5.840,25	R$ 0,00
2.1.1.02.7607 ALCARISK TELECOM LTDA		R$ 8.925,00	R$ 8.925,00
2.1.1.02.7608 SAFETY BRASIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.880,00
2.1.1.02.7628 JUAN PHILLIPP VILACA DE PAULA		R$ 14.980,00	R$ 14.980,00
2.1.1.02.7629 IOMAR ALEXANDRE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 17.000,00
2.1.1.02.7631 50.725.922 PAULO ALEXANDRE DE VASCONCELOS SILVA		R$ 13.560,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7632 AUTUORI, BURMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R$ 4.359,53	R$ 0,00
2.1.1.02.7634 GIVALDO DE JESUS MELO		R$ 39.000,00	R$ 53.899,00
2.1.1.02.7635 50.421.931 JESSICA RODRIGUES ABREU DA SILVA		R$ 9.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7636 PAULO ROBERTO GIL YAMADA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA		R$ 9.800,00	R$ 9.800,00
2.1.1.02.7637 SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A		R$ 7.298,40	R$ 7.298,40
2.1.1.02.7653 BRUNO BUENO DE SOUZA 33978400820		R$ 7.875,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.7655 FAC TECNOLOGIA LTDA		R$ 10.500,00	R$ 10.500,00
2.1.1.02.7656 50.965.050 FRANCISCO EDNALDO MARCELINO		R$ 8.600,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7657 G.B.MARSON SERVICOS DE ENGENHARIA		R$ 16.092,10	R$ 0,00
2.1.1.02.7659 HEITOR MAGALHAES VIEIRA		R$ 8.550,90	R$ 17.335,50
2.1.1.02.7660 50.127.748 IRNA MARIA FERNANDES DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7661 ADRIANO ROSALEM JUNIOR 95064818220		R$ 14.625,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7662 JOAO PAULO RIBEIRO MUNIZ		R$ 15.300,00	R$ 15.300,00
2.1.1.02.7664 50.758.250 RICARDO SOUZA SAMPAIO		R$ 7.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7666 D.B. TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 8.900,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7667 JOAO VITOR MENDES LOURES LTDA		R$ 12.700,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7676 SUMICITY TELECOMUNICACOES SA		R$ 0,00	R$ 7.656,40
2.1.1.02.7690 ARA BC OSORIO CONSULTORIA E NEGOCIOS EM INFORMATICA LTDA		R$ 14.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7691 FORTRANS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7716 REINVENTAR TI SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7721 RODRIGO HENRI DA SILVA FIALHO		R$ 0,00	R$ 120,00
2.1.1.02.7722 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		R$ 0,00	R$ 7.621,44
2.1.1.02.7724 SILVERSTONE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7730 LUPA DATA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7731 TSA TAMBORE PECAS E SERVICOS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7732 SMG CONSULTORIA E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7735 LEONARDO ARAUJO HART		R$ 15.000,00	R$ 600,00
2.1.1.02.7745 GABRIEL DE OLIVEIRA CUNHA DUARTE ASSISTENCIA TECNICA		R$ 200,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7751 EVERSON COVATTI BRACCINI		R$ 7.000,00	R$ 1.029,00
2.1.1.02.7752 ISABEL A. DELFINO BRACCINI		R$ 7.000,00	R$ 24.913,00

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.7756 ERICK FONSECA DUARTE		R$ 25.000,00	R$ 15.000,00
2.1.1.02.7757 JOSE EDUARDO TEIXEIRA WANDERLEY FILHO		R$ 10.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7758 JONATHAN VITOR DOS SANTOS		R$ 4.500,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7765 BASE IT LTDA		R$ 40.000,00	R$ 47.500,00
2.1.1.02.7773 29.825.160 GLAUCIA REGINA PINTO		R$ 5.500,00	R$ 120,00
2.1.1.02.7776 54.952.795 LUCAS MIQUEIAS SANTOS DIAS		R$ 10.000,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7777 ANA PAULA QUEIROZ DE BRITO LTDA		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
2.1.1.02.7784 ALINE LAISLA DE OLIVEIRA BORGES		R$ 1.820,00	R$ 1.820,00
2.1.1.02.7785 A.S.P CHIQUINATI COMERCIO		R$ 459,00	R$ 459,00
2.1.1.02.7787 RAPHEL DA SILVA FERNANDES		R$ 698,00	R$ 698,00
2.1.1.02.7788 KROMOS CONEXOES EM TECNOLOGIA LTDA		R$ 369,20	R$ 369,20
2.1.1.02.7789 JERSON LUIS DE GOUVEIA		R$ 34,70	R$ 34,70
2.1.1.02.7792 LIGIA CRISTINA GUIMARES		R$ 190,74	R$ 190,74
2.1.1.02.7793 CARLAO DISPOSITIVOS E UTILIDADES LTDA		R$ 33,89	R$ 33,89
2.1.1.02.7795 KARINA ZACKER RAIBOLT		R$ 9.000,00	R$ 1.240,00
2.1.1.02.7798 FERNANDA MARIOTTI GAMBINI		R$ 1.074,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7799 ZOOM TECNOLOGIA LTDA		R$ 84.541,86	R$ 0,00
2.1.1.02.7800 ARC NETCOM LTDA		R$ 9.250,00	R$ 18.500,00
2.1.1.02.7801 DANILO NUNES RUSSO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT		R$ 11.000,00	R$ 15.000,00
2.1.1.02.7803 ALISSON DE MELO VIEIRA 12596900670		R$ 360,00	R$ 0,00
2.1.1.02.7805 MAKNE EVENTOS E MAO DE OBRA LTDA		R$ 547,50	R$ 0,00
2.1.1.02.7813 PLUGAAE AGENCIAMENTO DE MAODEOBRA LTDA		R$ 0,00	R$ 23.150,00
2.1.1.02.7816 UMTERA TELECOM LTDA		R$ 0,00	R$ 13.000,00
2.1.1.02.7822 PAULO SERGIO BRESVIANI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACA		R$ 0,00	R$ 13.000,00
2.1.1.02.7823 DG SERVICOS E APOIO TELECOM LTDA		R$ 0,00	R$ 9.000,00

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.02.7825 MOTTA TECNOLOGIA E COMUNICACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 8.900,00
2.1.1.02.7831 L. S. OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 47.300,00
2.1.1.02.7832 ASF REPRESENTANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 14.000,00
2.1.1.02.7835 JULIO AUGUSTO GOMES FRAGOSO 08404683425		R$ 0,00	R$ 33.190,00
2.1.1.02.7838 UNITY HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 359,10
2.1.1.02.7840 ALPHALIFE ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 70,00
2.1.1.02.7843 OPVS CONSULTORES ASSOCIADOS E PROJETOS EM TI LTDA		R$ 0,00	R$ 8.794,93
2.1.1.02.7844 BRFRIBRA TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.802,22
2.1.1.06 OBRIGACOES FISCAIS		R$ 3.650.221,65	R$ 1.033.733,88
2.1.1.06.0001 ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.06.0003 ISS A RECOLHER		R$ 476.255,75	R$ 189.807,38
2.1.1.06.0004 PIS A RECOLHER		R$ 134.343,65	R$ 77.940,72
2.1.1.06.0005 COFINS A RECOLHER		R$ 620.053,70	R$ 375.640,02
2.1.1.06.0006 IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R$ 7.687,71	R$ 22.255,53
2.1.1.06.0007 PIS/COFINS/CSLL NA FONTE A RECOLHER		R$ 226.573,00	R$ 238.823,30
2.1.1.06.0008 ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R$ 309.297,11	R$ 9.932,08
2.1.1.06.0009 INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R$ 78.483,30	R$ 78.483,30
2.1.1.06.0010 IRPJ A RECOLHER		R$ 1.141.519,97	R$ 0,00
2.1.1.06.0011 CSLL A RECOLHER		R$ 654.604,59	R$ 40.096,28
2.1.1.06.0012 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R$ 84,17	R$ 630,73
2.1.1.06.0013 ICMS ST A RECOLHER		R$ 1.318,70	R$ 124,54
2.1.1.07 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.440.594,81	R$ 244.710,45
2.1.1.07.0012 LEASING MACAN		R$ 35.264,61	R$ (0,00)
(-) 2.1.1.07.0016 LEASING BMW X1		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) 2.1.1.07.0017 LEASING VOLVO XC40		R$ (0,00)	R$ (0,00)
2.1.1.07.0018 LEASING ENERGIA SOLAR		R$ 56.368,41	R$ 0,00
2.1.1.07.0019 LEASING MERCEDEZ GLC 220		R$ 46.218,27	R$ 0,00

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.07.0020 LEASING HONDA HRV		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.07.0032 BANCO SANTANDER FINIMP		R$ 1.868.636,46	R$ 69.755,17
2.1.1.07.0033 FGI SANTANDER		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.07.0035 BANCO SAFRA FGI		R$ 96.509,07	R$ 0,08
2.1.1.07.0036 BANCO DO BRASIL FINIMP		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.07.0044 FINANCIAMENTO 5 MOBIS		R$ 189.678,51	R$ 60.771,36
2.1.1.07.0045 LEASING SPRINTER		R$ 158.393,08	R$ 26.945,86
2.1.1.07.0046 FINANCIAMENTO VEÍCULO BYD GIUSEPPE		R$ 10.344,24	R$ 10.344,24
2.1.1.07.0047 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.07.0048 EMPRESTIMO BANCO ITAU CONTA EMPRESTIMO (LIS)		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) 2.1.1.07.0049 BANCO SANTANDER 2 BMW / X3 E X4		R$ (20.817,84)	R$ 8.300,58
2.1.1.07.0050 FINANCIAMENTO NIVUS		R$ 0,00	R$ 76.556,99
2.1.1.07.0052 () JUROS S/ FINANCIAMENTO NIVUS		R$ 0,00	R$ (7.963,83)
2.1.1.09 OUTRAS OBRIGACOES		R$ 972.421,95	R$ 1.217.198,94
2.1.1.09.0001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 836.884,54	R$ 1.215.493,69
2.1.1.09.0003 CONTAS A PAGAR		R$ 135.537,41	R$ 1.705,25
2.1.1.10 PROVISOES		R$ 576.369,29	R$ 403.472,04
2.1.1.10.0001 FERIAS		R$ 254.520,54	R$ 305.490,28
2.1.1.10.0002 INSS S/ FERIAS		R$ 69.047,84	R$ 82.832,82
2.1.1.10.0003 FGTS S/ FERIAS		R$ 20.190,93	R$ 15.148,94
2.1.1.10.0004 13O. SALARIOS		R$ 172.608,79	R$ 0,00
2.1.1.10.0005 INSS S/ 13O. SALARIO		R$ 46.319,89	R$ 0,00
2.1.1.10.0006 FGTS S/ 13O. SALARIO		R$ 13.681,30	R$ 0,00
2.1.1.11 CONTA CORRENTE		R$ 9.748.664,98	R$ 225,00
2.1.1.11.0001 3CORP SOFTWARE & AUTOMACAO LTDA		R$ 70.000,00	R$ 0,00
2.1.1.11.0002 3CORP SERVIÇOS		R$ 9.678.439,98	R$ 0,00
2.1.1.11.0003 MUTUO 3CORP TREDICI		R$ 225,00	R$ 225,00
2.1.1.13 PARCELAMENTOS CP		R$ 311.504,97	R$ 298.799,64
2.1.1.13.0002 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS PERT 201		R$ 305.611,20	R$ 297.113,55

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.13.0007 PARCELAMENTO NO FISCO FÁCIL RJ		R$ 4.340,42	R$ 132,74
2.1.1.13.0011 PARCELAMENTO ANUIDADE CORE RJ		R$ 1.553,35	R$ 1.553,35
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 17.496.128,99	R$ 14.378.799,46
2.2.1 OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R$ 16.890.805,83	R$ 13.855.381,96
2.2.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 16.890.805,83	R$ 13.855.381,96
2.2.1.01.0009 LEASING ENERGIA SOLAR		R$ 300.631,52	R$ 300.631,52
2.2.1.01.0010 LEASING MERCEDEZ GLC 220		R$ 261.903,53	R$ 261.903,53
2.2.1.01.0012 LEASING MITSUBISHI L200 TRITON		R$ 165.168,08	R$ 129.774,92
2.2.1.01.0013 LEASING MACAN		R$ 94.038,96	R$ 94.038,96
2.2.1.01.0023 BANCO SANTANDER FGI		R$ 1.000.000,00	R$ 0,00
2.2.1.01.0024 EMPRÉSTIMO BB CONTRATO 334.803.608		R$ 4.278.280,21	R$ 2.302.576,24
(-) 2.2.1.01.0028 () JUROS S/ FINANCIAMENTO MINI COOPER PROP 19691663		R$ (48.758,02)	R$ (48.758,02)
2.2.1.01.0029 FINANCIAMENTO MINI COOPER PROP 19691663		R$ 140.699,47	R$ 115.870,18
2.2.1.01.0031 K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 502,55
2.2.1.01.0034 BANCO SANTANDER 2 BMW / X3 E X4		R$ 698.842,08	R$ 698.842,08
2.2.1.01.0036 EMPRESTIMO BB CONTRATO 334.803.684.000.001		R$ 10.000.000,00	R$ 10.000.000,00
2.2.2 OUTRAS CONTAS		R$ 605.323,16	R$ 523.417,50
2.2.2.02 PARCELAMENTOS		R$ 605.323,16	R$ 523.417,50
2.2.2.02.0001 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS PERT 201		R$ 546.316,95	R$ 464.411,29
2.2.2.02.0006 PARCELAMENTO NO FISCO FÁCIL RJ LP		R$ 59.006,21	R$ 59.006,21
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 15.493.763,06	R$ 19.962.438,65
2.3.1 CAPITAL SOCIAL		R$ 9.735.001,00	R$ 9.735.001,00
2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO		R$ 9.735.001,00	R$ 9.735.001,00
2.3.1.01.0001 CAPITAL AUTORIZADO		R$ 9.735.001,00	R$ 9.735.001,00
2.3.5 RESERVAS DE LUCROS		R$ 9.898.199,99	R$ 9.898.199,99
2.3.5.01 RESERVA LEGAL		R$ 1.280.168,22	R$ 1.280.168,22
2.3.5.01.0001 RESERVA LEGAL		R$ 1.280.168,22	R$ 1.280.168,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade:	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.238.297/0001-89
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.3.5.04 RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R$ 8.618.031,77	R$ 8.618.031,77
2.3.5.04.0001 RESERVA DE LUCROS		R$ 1.148.883,48	R$ 1.148.883,48
2.3.5.04.0002 RESULTADO DO 1 TRIMESTRE		R$ 1.213.759,44	R$ 1.213.759,44
2.3.5.04.0003 RESULTADO DO 2 TRIMESTRE		R$ 2.629.813,16	R$ 2.629.813,16
2.3.5.04.0004 RESULTADO DO 3 TRIMESTRE		R$ 1.605.843,71	R$ 1.605.843,71
2.3.5.04.0005 RESULTADO DO 4 TRIMESTRE		R$ 2.019.731,98	R$ 2.019.731,98
(-) 2.3.6 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (4.139.437,93)	R$ 329.237,66
(-) 2.3.6.01 LUCROS ACUMULADOS		R$ (4.139.437,93)	R$ 329.237,66
(-) 2.3.6.01.0004 LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (14.165.336,28)	R$ (18.165.336,28)
2.3.6.01.0005 LUCRO/PREJUIZO DO EXERCÍCIO		R$ 10.025.898,35	R$ 18.494.573,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.FF.EE.D6.2C.30.99.AC.7A.4D.DB.63.7B.7A.1E.CB.2C.7D.B7.1F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.

31 de dezembro de 2024

Índice

1. Contexto operacional 3
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras 3
3. Sumário das principais práticas contábeis 3
4. Disponibilidades e valores equivalentes 5
5. Contas a receber de clientes 5
6. Impostos a recuperar 5
7. Adiantamento a fornecedores 6
8. Outros ativos 6
9. Imobilizado 6
10. Fornecedores 6
11. Salários, encargos sociais e provisões 6
12. Impostos e contribuições a recolher 7
13. Outros passivos 7
14. Parcelamentos - circulante 7
15. Parcelamentos – não circulante 7
16. Patrimônio social 8
17. Instrumentos financeiros 8

1. Contexto operacional

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. é uma sociedade anônima fechada limitada, com sede e foro na cidade São Paulo/SP, tendo como objeto social Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, com início de atividades em 10/01/2001

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as alterações promovidas pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, bem como os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Na elaboração das demonstrações contábeis e necessário realizar julgamentos e utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes, sendo revisadas continuamente. As demonstrações contábeis incluem, portanto, estimativas referentes a provisões necessárias para passivos contingentes, Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa, seleção de vidas úteis para ativo imobilizado e de sua recuperação nas operações e pelo método de ajuste a valor presente, determinações de provisões para Imposto de Renda e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação as estimativas.

A Administração continuará reavaliando os efeitos dos novos pronunciamentos e as futuras regulamentações se forem aplicáveis para a preparação e apresentação para as demonstrações financeiras da entidade finda em 31 de dezembro de 2024.

3. Sumário das principais práticas contábeis

a) <u>Apuração do resultado</u>

O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios. Uma receita não é reconhecida se existe uma incerteza significativa quanto à sua realização.

As despesas gerais e administrativas correspondem às despesas gerais e os custos operacionais, incluindo a aquisição em compras, e funções financeiras.

b) Moeda funcional

A moeda funcional da sociedade é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações financeiras.

c) Disponibilidades e valores equivalentes

Caixa e equivalentes de caixa são representados por dinheiro em caixa e os saldos em conta movimento, sendo estes recursos mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros fins. .

d) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, menos depreciação calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota 9 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

Os gastos com manutenção e reparos, que não aumentam significativamente a vida útil dos bens, são contabilizados como despesa quando incorridos. Os gastos que aumentam significativamente a vida útil das instalações e dos equipamentos são agregados ao valor do ativo imobilizado.

e) Outros ativos circulantes e não circulantes

Outros ativos circulantes e não circulantes são registrados pelo saber ou valores estimáveis acrescidos, quando aplicável, por encargos relacionados.

f) Outros ativos e passivos

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros irão beneficiar a empresa e seu custo ou o valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido no balanço quando a entidade tem uma responsabilidade legal, como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar esta dívida. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses, caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

g) Passivos

Os passivos são reconhecidos quando a Entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de um evento passado, é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação. Alguns passivos envolvem incertezas quanto ao prazo e valor, sendo estimados à medida que são incorridos e registrados por meio de provisão. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

A provisão para férias é constituída para cobrir as obrigações relacionadas com as férias vencidas e proporcionais, e respectivos encargos sociais.

4. Caixa e equivalente de caixa

	31/12/2024	31/12/2023
Caixa e bancos	**1.100.329**	**17.978**
Aplicações financeiras de curto prazo	**973.029**	**5.731**
	2.073.358	**23.709**

As aplicações financeiras são de liquidez imediata, sendo sua natureza de fundos de investimento de curto prazo e aplicações automáticas.

5. Contas a receber de clientes

	31/12/2024	31/12/2023
Clientes nacionais	**24.314.912**	**43.970.001**
	24.314.912	**43.970.001**

6. Impostos a recuperar

	31/12/2024	31/12/2023
Impostos a Recuperar	**14.697.838**	**8.725.626**
	14.697.838	**8.725.626**

7. Adiantamentos

	31/12/2024	31/12/2023
Adiantamentos a fornecedores (*)	472.449	6.746
Adiantamentos a funcionários	-	
	472.449	6.746

(*) Adiantamento a fornecedores que ainda não apresentaram Nota Fiscal.

8. Outros ativos

	31/12/2024	31/12/2023
Ativos Especiais	1.048.946	1.048.946
	1.048.946	1.048.946

9. Imobilizados

	31/12/2024			31/12/2023
	Custo	Depreciação acumulada	Valor Líquido	Valor Líquido
Máquinas e equipamentos	3.432.098	(1.746.050)	1.686.048	1.972.416
Equipamentos de processamento de dados	3.925.780	(3.612.774)	313.006	436.891
Sistemas Aplicativos	-	-	-	-
Benfeitorias em propriedades de terceiros	289.259	(116.249)	173.010	-
Moveis e Utensílios	3.432.098	(1.120.439)	2.311.659	782.380
Veículos	7.095.796	(4.945.129)	2.150.667	2.839.570
Ferramentas	2.864	(594)	2.270	420
Instalações	1.321.214	(852.488)	468.726	549.751
Total	19.499.109	(12.393.723)	7.105.386	6.581.428

10. Fornecedores

	31/12/2024	31/12/2023
Fornecedores nacionais	35.729.191	49.519.734
	35.729.191	49.519.734

11. Salários, encargos sociais e provisões

	31/12/2024	31/12/2023
INSS a recolher	681.895	309.043
FGTS a recolher	56.899	82.551
IRRF a recolher	124.772	19.959
Salários a pagar	197.896	195.735
Rescisão	8.621	-
Pensão alimentícia	2.891	-
Provisão de férias e encargos	403.472	356.711
Contribuição assistencial a recolher	631	-
	1.477.077	963.999

12. Impostos e contribuições a recolher

	31/12/2024	31/12/2023
ISS a recolher	199.739	71.568
IRRF a recolher	22.256	109.956
CSRF a recolher	238.823	331.762
ICMS a recolher	125	15.868
PIS a recolher	77.941	-
COFINS a recolher	375.640	-
IRPJ a recolher	-	-
CSLL a recolher	40.096	-
	954.620	529.153

13. Outros passivos

	31/12/2024	31/12/2023
Adiantamento de clientes	1.215.494	119.783
Outras contas a pagar	1.705	-
	1.217.199	119.783

14. Parcelamentos e Empréstimos - circulante

	31/12/2024	31/12/2023
Parcelamentos	298.780	352.198
Empréstimos	244.710	10.126.450
	543.490	10.478.648

15. Parcelamentos e Empréstimos – não circulante

	31/12/2024	31/12/2023
Parcelamentos	523.417	802.421
Empréstimos	13.855.382	6.793.193
	14.378.799	7.595.614

16. Patrimônio social

O capital social é de R$ 9.735.001,00 (nove milhões, setecentos e trinta e cinco mil e um reais) totalmente integralizado.

17 Instrumentos financeiros

A companhia opera com instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, incluindo aplicações financeiras, duplicatas a receber de clientes e contas a pagar a fornecedores.

Os valores registrados no ativo e passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos. A companhia não efetuou operações com derivativos.

Os instrumentos financeiros mantidos pela companhia aproximam-se do valor de mercado.

José Messias

Assinado de forma digital por José Messias
Dados: 2025.05.06 13:26:47 -03'00'

José Messias Costa da Silva
CT CRC 1SP151600/O-2

RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866

Assinado de forma digital por RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Dados: 2025.05.06 16:30:39 -03'00'

LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850

Assinado de forma digital por LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850
Dados: 2025.05.06 16:30:51 -03'00'

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA
C.N.P.J - 04.238.297/0001-89
Balanço Patrimonial
(Em Reais)

ATIVO

	2024	2023
CIRCULANTE		
Equivalentes de Caixa	2.073.358	23.709
Clientes	24.314.912	43.970.001
Impostos a Recuperar	14.697.838	8.725.626
Outros Créditos	472.449	6.746
Antecipações	-	-
Ativos Especiais	1.048.946	1.048.946
Estoque	22.049.039	27.101.397
TOTAL DO CIRCULANTE	**64.656.542**	**80.876.426**
NÃO CIRCULANTE		
Investimentos	357.488	357.488
Depósito Caução	76	76
Depósito Judicial	2.324.313	647.149
Imobilizado		
Imobilizados	19.238.651	18.706.502
(-) Depreciação Acumulada	(12.773.868)	(11.170.435)
Bens em Poder de Terceiros	459.856	459.856
Total do Imobilizado	**6.924.639**	**7.995.923**
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	**9.606.517**	**9.000.636**
TOTAL DO ATIVO	**74.263.059**	**89.877.061**

PASSIVO

	2024	2023
CIRCULANTE		
Fornecedores nacionais	35.729.191	49.519.734
Salários e Encargos Sociais	994.490	589.327
Obrigações Fiscais	1.033.734	548.232
Empréstimos e Financiamentos	244.710	10.126.450
Outras Obrigações	1.217.424	190.008
Provisões	403.472	356.711
Parcelamentos	298.800	352.198
TOTAL DO CIRCULANTE	**39.921.821**	**61.682.661**
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos	13.855.382	6.793.193
Parcelamentos	523.418	802.421
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	**14.378.799**	**7.595.614**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	9.735.001	9.735.001
Lucros Acumulados	10.863.786	6.627.766
Lucros Distribuidos	(4.000.000)	(900.000)
Resultado do exercicio	3.363.652	5.136.020
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**19.962.439**	**20.598.787**
TOTAL DO PASSIVO	**74.263.059**	**89.877.061**

RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Assinado de forma digital por RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Dados: 2025.05.06 16:34:33 -03'00'

LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850
Assinado de forma digital por LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850
Dados: 2025.05.06 16:34:21 -03'00'

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA
C.N.P.J 04.238.297/0001-89

José Messias
Assinado de forma digital por José Messias
Dados: 2025.05.06 13:24:40 -03'00'

José Messias Costa da Silva
CT CRC 1SP151600/O-2

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA
C.N.P.J - 04.238.297/0001-89
Demonstração do Resultado do Exercício
(Em Reais)

	2024	2023
RECEITAS		
Receitas Prestação de Serviços	105.020.673	51.539.400
Vendas de Mercadorias	80.379.755	112.928.695
Total das Receitas	185.400.427	164.468.095
IMPOSTOS E DEDUÇÕES SOBRE AS RECEITAS		
Impostos e Deduções Incidentes sobre as Receitas	(17.212.848)	(16.459.929)
Total dos Impostos e Deduções	(17.212.848)	(16.459.929)
RECEITAS LÍQUIDAS	168.187.580	148.008.166
CUSTOS DOS SERVIÇOS/MERCADORIAS VENDIDOS		
Custo dos Serviços/Mercadorias Vendidos	(106.592.414)	(95.500.485)
Total dos Custos Serviços Vendidos	**(106.592.414)**	**(95.500.485)**
LUCRO BRUTO	**61.595.166**	**52.507.682**
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas com Pessoal	(8.359.110)	(6.213.972)
Despesas com Clientes	(13.055.006)	(12.332.698)
Despesas com Escritório	(11.384.951)	(10.429.895)
Despesas Gerais e Administrativas	(13.634.740)	(11.437.245)
Despesas Tributárias	(7.377.996)	(4.718.192)
Outras Despesas/Receitas	(100.864)	(39.693)
Créditos de tributos	850.830	1.520.103
Total do Resultado Operacional	**(53.061.837)**	**(43.651.592)**
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS		
Receitas Financeiras	1.563.525	41.722
Despesas Financeiras	(1.879.485)	(1.238.430)
Total do Resultado Financeiro	**(315.960)**	**(1.196.707)**
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	**8.217.369**	**7.659.382**
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	(4.853.717)	(2.523.362)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**3.363.652**	**5.136.020**

RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Assinado de forma digital por RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Dados: 2025.05.06 16:33:58 -03'00'

LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850
Assinado de forma digital por LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850
Dados: 2025.05.06 16:34:09 -03'00'

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA
C.N.P.J 04.238.297/0001-89

José Messias
Assinado de forma digital por José Messias
Dados: 2025.05.06 13:25:07 -03'00'

José Messias Costa da Silva
CT CRC 1SP151600/O-2

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA

C.N.P.J - 04.238.297/0001-89

INDICES DE SOLVENCIA - 2024

ATIVO TOTAL	74.263.059
ATIVO CIRCULANTE	64.656.542
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.681.877
PASSIVO CIRCULANTE	39.921.821
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.378.799

LG ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL LG

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

67.338.419 / 54.300.620 = **1,2401**

SG ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL SG

ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL L.PRAZO

74.263.059 / 54.300.620 = **1,3676**

LC ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE LC

ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

64.656.542 / 39.921.821 = **1,6196**

RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE: 28364615866

Assinado de forma digital por RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Dados: 2025.05.06 16:33:36 -03'00'

LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850

Assinado de forma digital por LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850
Dados: 2025.05.06 16:33:47 -03'00'

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA
C.N.P.J 04.238.297/0001-89

José Messias

Assinado de forma digital por José Messias
Dados: 2025.05.06 13:25:33 -03'00'

José Messias Costa da Silva
CT CRC 1S151600/O-2

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA
C.N.P.J - 04.238.297/0001-89

INDICES DE ENDIVIDAMENTO 2024

ATIVO TOTAL	74.263.059
ATIVO CIRCULANTE	64.656.542
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.681.877
PASSIVO CIRCULANTE	39.921.821
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.378.799
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.962.439

Participação de Capital de Terceiros sobre os recursos totais		
EXIGÍVEL TOTAL (Passivo C. + Passivo NC)	54.300.620	**0,7312**
ATIVO TOTAL	74.263.059	
Participação de Capital de Terceiros		
EXIGÍVEL TOTAL (Passivo C. + Passivo NC)	54.300.620	**2,7201**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.962.439	
Composição do Endividamento		
PASSIVO CIRCULANTE	39.921.821	**0,7352**
PASSIVO EXIGÍVEL TOTAL (Passivo C. + Passivo NC)	54.300.620	
Imobilização do Patrimonio Liquido		
ATIVO PERMANENTE	19.238.651	**0,9637**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.962.439	

RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE: 28364615866
Assinado de forma digital por RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Dados: 2025.05.06 16:33:03 -03'00'

LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850
Assinado de forma digital por LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850
Dados: 2025.05.06 16:33:13 -03'00'

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA
C.N.P.J 04.238.297/0001-89

José Messias
Assinado de forma digital por José Messias
Dados: 2025.05.06 13:25:57 -03'00'

José Messias Costa da Silva
CT CRC 1S151600/O-2