REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE
1ª HABILITAÇÃO: 19/12/1996
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 02/09/1978, GUARULHOS, SP
4a DATA EMISSÃO: 03/12/2024
4b VALIDADE: 29/11/2034
ACC: D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 25573598 SSP SP
4d CPF: 283.646.158-66
5 Nº REGISTRO: 02022666370
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)
FILIAÇÃO: SEBASTIAO HOLANDA CAVALCANTE
ROSANGELA ROSARIO CAVALCANTE
7 ASSINATURA DO PORTADOR
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
293450179 0

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A				D1			
A1				BE			
B		29/11/2034		CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
96479106460
SP015382610

LOCAL: SAO PAULO, SP

293450179 0

SÃO PAULO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA020226663<704<<<<<<<<<<<<
7809028M3411296BRA<<<<<<<<<<<8
RODRIGO<<ROSARIO<CAVALCANTE<<<

QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

1ª HABILITAÇÃO: 17/01/1983

2 e 1 NOME E SOBRENOME: GILBERTO ZACARO JUNIOR

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 21/12/1964 SAO PAULO/SP

4a DATA EMISSÃO: 11/12/2024

4b VALIDADE: 10/12/2029

ACC: [redacted]

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 131899041 SSPSP

4d CPF: 043.669.268-65

5 Nº REGISTRO: 03473699799

9 CAT. HAB.: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO: GILBERTO ZACARO

MARIA NEUZA DA SILVA ZACARO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2936319742

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		10/12/2029	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

EDUARDO AGGIO DE SÁ
DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN-SP

ASSINATURA DO EMISSOR

06071886590
SP028197460

LOCAL: BARUERI, SP

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR

2936319742

SENATRAN COMTRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8620-7

56762B73

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **13.023.683-4** 2 via DATA EXPEDIÇÃO 24/05/2018

NOME

GIUSEPPE FORESTIERO

FILIAÇÃO

FRANCESCO FORESTIERO

IMPÉRIA ADNA PASQUALINA SICILIANO FORESTIERO

NATURALIDADE

S.PAULO - SP

DATA DE NASCIMENTO **11/09/1960**

DOC. ORIGEM

RIO DE JANEIRO-RJ 1 DISTRITO DE RESENDE-RJ CC:LV.B66 / FLS.129 /Nº11603

CPF

989128018/72

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAÚ, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI SP

Barueri.SP 30 MAIO 2018 POR ATO R$ 3,45

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA REDUZIDA, CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO. DOU FÉ. VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Colégio Notarial do Brasil

FF-2094

AUTENTICAÇÃO

0107AS0323728

ESPAÇO EM BRANCO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8500-1

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 17.461.422-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 09/JUN/2003

NOME LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA

FILIAÇÃO FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA
E MARIA DE LOURDES DA SILVA

NATURALIDADE PANELAS -PE DATA DE NASCIMENTO 24/FEV/1968

DOC. ORIGEM SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP
SÃO BERNARDO DO CAMPO
CC:LV.B265/FLS.0047/N.078897

CPF 097383588/50

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL	
NIRE 35232288452	CNPJ 04.238.297/0001-89	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 215.965/25-5	DATA DO ARQUIVAMENTO 27/06/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 29/07/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 11:27:12	CÓDIGO DE CONTROLE 273061470
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 29/07/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

26 06 25

ETIQUETA PROTOCOLO

JUCESP PROTOCOLO
2.386.413/25-1

CONTROLE INTERNET
034932405-1

CAPA DO REQUERIMENTO

DADOS CADASTRAIS

ATO: Abertura de Filial; Consolidação da Matriz; Alteração de Endereço de Filial;				
NOME EMPRESARIAL: 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA				PORTE: Normal
LOGRADOURO: Alameda Europa	NÚMERO: 945	COMPLEMENTO		CEP: 06543-325
MUNICÍPIO: Santana de Parnaíba	UF: SP	TELEFONE	EMAIL	
NÚMERO EXIGÊNCIA (S): 1	CNPJ - SEDE: 04.238.297/0001-89	NIRE - SEDE: 3523228845-2		
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA			VALORES RECOLHIDOS	SEQ. DOC.
NOME: RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE (Administrador)			DARE: R$,00	1 / 1
ASSINATURA: RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364613866 Assinado de forma digital por RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364613866		DATA: 24/06/2025	DARF: R$,00	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

JUCESP 25 JU

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO

JUCESP – SEDE
1
25 JUN 2025
PROTOCOLO

CARIMBO DISTRIBUIÇ

REDESIM

CARIMBO ANÁLISE

JUCESP
DEFERIDO
26 JUN 2025
Hélio Paulo Rodrigues
Assessor Técnico do Registro Público
RG: 13.370.210-8

ANEXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

- (✓) DBE + 17
- ( ) Procuração
- ( ) Alvará Judicial
- ( ) Formal de Partilha
- ( ) Balanço Patrimonial
- ( ) Outros
- ( ) Documentos Pessoais
- ( ) Laudo de Avaliação
- ( ) Jornal
- ( ) Protocolo / Justificação
- ( ) Certidão

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

JUCESP
11
27 JUN 2025

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
215.965/25-5

JUCESP

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 215.965/25-5 em 27/06/2025 da empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., NIRE nº 35232288452, protocolado sob o nº 2386413251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 273061470. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Gerência de Guarda e Distribuição

( )Verificação CNAE Comércio de Combustíveis
(X)Verificação de Ficha Cadastral
( )Verificação de Apontamento na Ficha Cadastral
( )MEI sem Cadastro
( )MEI com Cadastro
( )Realizar Pesquisa de Nome Empresarial
( )Vide Protocolo

JUCESP
27 06 25

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 215.965/25-5 em 27/06/2025 da empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., NIRE nº 35232288452, protocolado sob o nº 2386413251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 273061470. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Docusign Envelope ID: 19F935CC-7BA5-46A1-A462-1561AC523427

JUCESP
27 06 25

JUCESP PROTOCOLO
2.386.413/25-1

INSTRUMENTO PARTICULAR DE OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.
CNPJ/MF 04.238.297/0001-89
NIRE 35.232.288.452

- SEDE
1
2025
Visto Conferido
RG 13.370.210-8

Pelo presente instrumento particular,

TREDICI PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Oceania, nº 56, Sala 03, Polo Empresarial, Tamboré, CEP 06543-308, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.556.305, em sessão de 14 de setembro de 2020, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.048.324/0001-47, neste ato representada pelos Diretores **Giuseppe Forestiero**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.023.683-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 989.128.018-72, residente e domiciliado na Alameda Suíça, nº 90, Alphaville Residencial I, Alphaville, CEP 06474-220, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, e **Gilberto Zacaro Junior**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.189.904-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.669.268-65, residente e domiciliado na Alameda Dourado, nº 849, Alphaville Residencial Onze, CEP 06540-285, na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo;

única sócia da **3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.**, sociedade empresária limitada unipessoal com sede na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Europa, nº 945, Tamboré, CEP 06543-325, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.238.297/0001-89, e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 3523228845-2, em sessão de 27 de novembro de 2020 ("**Sociedade**"), resolve alterar o contrato social da Sociedade, conforme segue:

1. **Decisões acerca das Filiais**

1.1. A sócia **TREDICI PARTICIPAÇÕES S.A.**, acima qualificada, resolve tomar as seguintes decisões acerca das filiais da Sociedade:

(a) aprovar a abertura de nova filial da Sociedade, na Cidade de Rio Branco, Estado do Acre, na Rua Floriano Peixoto, nº 883, Sala 6, Centro, CEP 69900-090;

DS GF
Rubric. GEJ
Rubrica LHAD
DS AMS

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 215.965/25-5 em 27/06/2025 da empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., NIRE nº 35232288452, protocolado sob o nº 2386413251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 273061470. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Docusign Envelope ID: 19F935CC-7BA5-46A1-A462-1561AC523427

JUCESP
27 06 25

(b) aprovar a abertura de nova filial da Sociedade, na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, na Avenida Fernandes Lima, nº 8, 1º Andar, Sala 102/16, Farol, CEP 57055-000;

(c) aprovar a abertura de nova filial da Sociedade, na Cidade de Macapá, Estado do Amapá, na Avenida Caramuru, nº 1293A, Sala 16, Buritizal, CEP 68902-863;

(d) aprovar a abertura de nova filial da Sociedade, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Diamante, nº 278, Sala 26, Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-700;

(e) aprovar a abertura de nova filial da Sociedade, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Monsenhor Bruno, nº 1153, Sala 1423/1, Aldeota, CEP 60115-191;

(f) aprovar a abertura de nova filial da Sociedade, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2598, Sala 242, Santa Luíza, CEP 29045-402;

(g) aprovar a abertura de nova filial da Sociedade, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Portugal, nº 1148, Sala C 2501/546, Edifício Órion Business & Health Complex, Setor Marista, CEP 74150-030;

(h) aprovar a abertura de nova filial da Sociedade, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Bom Jesus, nº 212, Sala 1904, Cond. AR 3000, Cabral Corporate & Offices Ed., Juvevê, CEP 80035-010;

(i) aprovar a abertura de nova filial da Sociedade, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, na Rua Thomas Edson, nº 2203, Sala 44, Horto, CEP 64052-770;

(j) aprovar a abertura de nova filial da Sociedade, na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Doutor Poty Nóbrega, nº 1946, Loja 1805, Cond. Emp. Int. Trade Center, Lagoa Nova, CEP 59056-180;

(k) aprovar a abertura de nova filial da Sociedade, na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, na Avenida General Ataíde Teive, nº 832, Sala 9, Mecejana, CEP 69304-360;

(l) aprovar a abertura de nova filial da Sociedade, na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na ACSV SE 32, Av. LO 05, Lote 22, nº 22, Sala 24, Plano Diretor Sul, CEP 77021-026;

Visto Confrontado RG: 13.370.210-8

DS GF

Rubric. GZJ

Rubric. LHAD

DS AMS

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 215.965/25-5 em 27/06/2025 da empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., NIRE nº 35232288452, protocolado sob o nº 2386413251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 273061470. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Docusign Envelope ID: 19F935CC-7BA5-46A1-A462-1561AC523427

JUCESP
27 06 25

(m) aprovar a abertura de nova filial da Sociedade, na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua Tiradentes, nº 220, Sala 36, Quadra 15, Lote 03, Pico do Amor, CEP 78065-075;

(n) aprovar a mudança da filial da Sociedade localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 6.594, 16º andar, Sala 1626A, Savassi, CEP 3011-044, registrada sob o NIRE 31920138719, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.238.297/0014-01 e com Inscrição Estadual sob nº 48602740069 para Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Rio Grande do Norte, nº 1435, Sala 708/2049, Savassi, CEP 30130-138;

(o) aprovar a mudança da filial da Sociedade localizada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Dolores Alcatraz Caldas, nº 90, 8º andar, Sala 823, Praia de Belas, CEP 90110-180, registrada sob o NIRE 43920069237, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.238.297/0011-50 e com Inscrição Estadual sob nº 096/4015285 para Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Carlos Gomes, nº 700, Sala 606, 5º Andar, Boa Vista, CEP 90480-000;

(p) aprovar a mudança da filial da Sociedade localizada na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Antônio de Goes, nº 60, 7º Andar, Salas 701 a 705, subsala 730, Edifício JCPM Trade Center, Pina, CEP 51010-000, registrada sob o NIRE 26902058675, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.238.297/0013-12 e com Inscrição Estadual sob nº 1164213-04 para Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida República do Líbano, nº 251, Torre A, Sala 2205/3056, Empresarial Rio Mar Trade Center, Pina, CEP 51110-160;

(q) aprovar a mudança da filial da Sociedade localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 38 – Torre 2 – 15º andar – Sala 1586, Centro, CEP: 20021-290, registrada sob o NIRE 33901638479, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.238.297/0012-31 e com Inscrição Estadual sob nº 14663134 para Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 414, Sala 718, Parte 544, Ipanema, CEP 22410-905.

Visto Conferido RG: 13.970.210-6

1.2. Em razão das decisões acima tomadas, a Cláusula Segunda do Contrato Social passa a contar com a seguinte nova redação:

*"**CLÁUSULA SEGUNDA:** A Sociedade tem sede e foro na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Europa, nº 945, Tamboré, CEP 06543-325 e as seguintes filiais:*

DS GF

Rubrica GEJ

Rubrica LHAD

DS AMS

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 215.965/25-5 em 27/06/2025 da empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., NIRE nº 35232288452, protocolado sob o nº 2386413251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 273061470. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Docusign Envelope ID: 19F935CC-7BA5-46A1-A462-1561AC523427

JUCESP
27 06 25

1. *Filial Distrito Federal: localizada em Brasília, no Distrito Federal, no SCN Quadra 5 Bloco A, Asa Norte, Brasília Shopping and Towers, Sala 1116, CEP 70715-900, registrada sob o NIRE 53.900.238.031, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.238.297/0004-21 e com Inscrição Estadual sob nº 07491.068/003-93;*

2. *Filial Florianópolis: localizada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Campolino Alves, nº 300, Sala 714, Box 10, Bairro Capoeiras, CEP 88085-110, registrada sob o NIRE 42.902.035.155, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.238.297/0009-36 e com Inscrição Estadual sob nº 260652873;*

3. *Filial Itajaí: localizada na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, nº 8501 – Galpão 4 - Bl A, Box 4, São Vicente, CEP: 88312-501, registrada sob o NIRE 42202147913, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.238.297/0010-70 e com Inscrição Estadual sob nº 262862204;*

4. *Filial Porto Alegre: localizada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Carlos Gomes, nº 700, Sala 606, 5º Andar, Boa Vista, CEP 90480-000, registrada sob o NIRE 31920138719, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.238.297/0011-50 e com Inscrição Estadual sob nº 096/4015285;*

5. *Filial Belo Horizonte: localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Rio Grande do Norte, nº 1435, Sala 708/2049, Savassi, CEP 30130-138, registrada sob o NIRE 31920138719, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.238.297/0014-01 e com Inscrição Estadual sob nº 48602740069;*

6. *Filial Recife: localizada na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida República do Líbano, nº 251, Torre A, Sala 2205/3056, Empresarial Rio Mar Trade Center, Pina, CEP 51110-160, registrada sob o NIRE 26902058675, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.238.297/0013-12 e com Inscrição Estadual sob nº 1164213-04;*

7. *Filial Rio de Janeiro: localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 414, Sala 718, Parte 544, Ipanema, CEP 22410-905, registrada sob o NIRE 33901638479, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.238.297/0012-31 e com Inscrição Estadual sob nº 14663134;*

8. *Filial Rio Branco: localizada na Cidade de Rio Branco, Estado do Acre, na Rua Floriano Peixoto, nº 883, Sala 6, Centro, CEP 69900-090, em fase de registro;*

9. *Filial Maceió: localizada na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, na Avenida Fernandes Lima, nº 8, 1º Andar, Sala 102/16, Farol, CEP 57055-000, em fase de registro;*

Visto Conferido RG: 13.370.210-8

DS GF

Rubrica GEJ

Rubrica LHAD

DS AMS

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 215.965/25-5 em 27/06/2025 da empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., NIRE nº 35232288452, protocolado sob o nº 2386413251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 273061470. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Docusign Envelope ID: 19F935CC-7BA5-46A1-A462-1561AC523427

JUCESP
27 06 25

10. Filial Macapá: *localizada na Cidade de Macapá, Estado do Amapá, na Avenida Caramuru, nº 1293A, Sala 16, Buritizal, CEP 68902-863, em fase de registro;*

11. Filial Manaus: *localizada na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Diamante, nº 278, Sala 26, Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-700, em fase de registro;*

12. Filial Fortaleza: *localizada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Monsenhor Bruno, nº 1153, Sala 1423/1, Aldeota, CEP 60115-191, em fase de registro;*

13. Filial Vitória: *localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2598, Sala 242, Santa Luiza, CEP 29045-402, em fase de registro;*

Visto Conferido RG: 13.370.210-6

14. Filial Goiânia: *localizada na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Portugal, nº 1148, Sala C 2501/546, Edifício Órion Business & Health Complex, Setor Marista, CEP 74150-030, em fase de registro;*

15. Filial Curitiba: *localizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Bom Jesus, nº 212, Sala 1904, Cond. AR 3000, Cabral Corporate & Offices Ed., Juvevê, CEP 80035-010, em fase de registro;*

16. Filial Teresina: *localizada na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, na Rua Thomas Edson, nº 2203, Sala 44, Horto, CEP 64052-770, em fase de registro;*

17. Filial Natal: *localizada na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Doutor Poty Nobrega, nº 1946, Loja 1805, Cond. Emp. Int. Trade Center, Lagoa Nova, CEP 59056-180, em fase de registro;*

18. Filial Boa Vista: *localizada na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, na Avenida General Ataíde Teive, nº 832, Sala 9, Mecejana, CEP 69304-360, em fase de registro;*

19. Filial Palmas: *localizada na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na ACSV SE 32, Av. LO 05, Lote 22, nº 22, Sala 24, Plano Diretor Sul, CEP 77021-026, em fase de registro;*

20. Filial Cuiabá: *localizada na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua Tiradentes, nº 220, Sala 36, Quadra 15, Lote 03, Pico do Amor, CEP 78065-075, em fase de registro.*

DS GF

Rubric. GEJ

Rubric. LHAD

DS AMS

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 215.965/25-5 em 27/06/2025 da empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., NIRE nº 35232288452, protocolado sob o nº 2386413251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 273061470. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Docusign Envelope ID: 19F935CC-7BA5-46A1-A462-1561AC523427

JUCESP
27 06 25

2. Consolidação do Contrato Social

2.1. Por fim, decide a sócia **TREDICI PARTICIPAÇÕES S.A.** ratificar todas as demais disposições do Contrato Social da Sociedade não expressamente modificadas por este instrumento e consolidar o Contrato Social da Sociedade, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DA 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO

Visto Conferido RG: 13.370.210-8

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade é denominada **3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.**, sociedade empresária limitada que se rege pelo disposto neste Contrato Social e pelas disposições legais aplicáveis ("**Sociedade**").

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem sede e foro na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Europa, nº 945, Tamboré, CEP 06543-325 e as seguintes filiais:

1. Filial Distrito Federal: localizada em Brasília, no Distrito Federal, no SCN Quadra 5 Bloco A, Asa Norte, Brasília Shopping and Towers, Sala 1116, CEP 70715-900, registrada sob o NIRE 53.900.238.031, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.238.297/0004-21 e com Inscrição Estadual sob nº 07491.068/003-93;

2. Filial Florianópolis: localizada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Campolino Alves, nº 300, Sala 714, Box 10, Bairro Capoeiras, CEP 88085-110, registrada sob o NIRE 42.902.035.155, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.238.297/0009-36 e com Inscrição Estadual sob nº 260652873;

3. Filial Itajaí: localizada na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, nº 8501 – Galpão 4 - Bl A, Box 4, São Vicente, CEP: 88312-501, registrada sob o NIRE 42902147913, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.238.297/0010-70 e com Inscrição Estadual sob nº 262862204;

4. Filial Porto Alegre: localizada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Carlos Gomes, nº 700, Sala 606, 5º Andar, Boa Vista, CEP 90480-000, registrada sob o NIRE 31920138719, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.238.297/0011-50 e com Inscrição Estadual sob nº 096/4015285;

DS GF
Rubric. GZJ
Rubric. LHAD
DS AMS

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 215.965/25-5 em 27/06/2025 da empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., NIRE nº 35232288452, protocolado sob o nº 2386413251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 273061470. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Docusign Envelope ID: 19F935CC-7BA5-46A1-A462-1561AC523427

JUCESP
27 06 25

5. Filial Belo Horizonte: localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Rio Grande do Norte, nº 1435, Sala 708/2049, Savassi, CEP 30130-138, registrada sob o NIRE 31920138719, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.238.297/0014-01 e com Inscrição Estadual sob nº 48602740069;

6. Filial Recife: localizada na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida República do Líbano, nº 251, Torre A, Sala 2205/3056, Empresarial Rio Mar Trade Center, Pina, CEP 51110-160, registrada sob o NIRE 26902058675, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.238.297/0013-12 e com Inscrição Estadual sob nº 1164213-04;

7. Filial Rio de Janeiro: localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 414, Sala 718, Parte 544, Ipanema, CEP 22410-905, registrada sob o NIRE 33901638479, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.238.297/0012-31 e com Inscrição Estadual sob nº 14663134;

8. Filial Rio Branco: localizada na Cidade de Rio Branco, Estado do Acre, na Rua Floriano Peixoto, nº 883, Sala 6, Centro, CEP 69900-090, em fase de registro;

9. Filial Maceió: localizada na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, na Avenida Fernandes Lima, nº 8, 1º Andar, Sala 102/16, Farol, CEP 57055-000, em fase de registro;

10. Filial Macapá: localizada na Cidade de Macapá, Estado do Amapá, na Avenida Caramuru, nº 1293A, Sala 16, Buritizal, CEP 68902-863, em fase de registro;

11. Filial Manaus: localizada na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Diamante, nº 278, Sala 26, Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-700, em fase de registro;

12. Filial Fortaleza: localizada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Monsenhor Bruno, nº 1153, Sala 1423/1, Aldeota, CEP 60115-191, em fase de registro;

13. Filial Vitória: localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2598, Sala 242, Santa Luíza, CEP 29045-402, em fase de registro;

14. Filial Goiânia: localizada na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Portugal, nº 1148, Sala C 2501/546, Edifício Órion Business & Health Complex, Setor Marista, CEP 74150-030, em fase de registro;

15. Filial Curitiba: localizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Bom Jesus, nº 212, Sala 1904, Cond. AR 3000, Cabral Corporate & Offices Ed., Juvevê, CEP 80035-010, em fase de registro;

Visto Conferido RG: 13.370.210-8

DS GF

Rubric. GEJ

Rubric. LHAD

DS AMS

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 215.965/25-5 em 27/06/2025 da empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., NIRE nº 35232288452, protocolado sob o nº 2386413251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 273061470. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Docusign Envelope ID: 19F935CC-7BA5-46A1-A462-1561AC523427

JUCESP
27 06 25

16. Filial Teresina: localizada na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, na Rua Thomas Edson, nº 2203, Sala 44, Horto, CEP 64052-770, em fase de registro;

17. Filial Natal: localizada na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Doutor Poty Nóbrega, nº 1946, Loja 1805, Cond. Emp. Int. Trade Center, Lagoa Nova, CEP 59056-180, em fase de registro;

18. Filial Boa Vista: localizada na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, na Avenida General Ataíde Teive, nº 832, Sala 9, Mecejana, CEP 69304-360, em fase de registro;

19. Filial Palmas: localizada na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na ACSV SE 32, Av. LO 05, Lote 22, nº 22, Sala 24, Plano Diretor Sul, CEP 77021-026, em fase de registro;

Visto Conferido RG: 13.370.210-8

20. Filial Cuiabá: localizada na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua Tiradentes, nº 220, Sala 36, Quadra 15, Lote 03, Pico do Amor, CEP 78065-075, em fase de registro.

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade possui prazo de duração indeterminado.

CAPÍTULO II – OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: A Sociedade tem por objeto social: (i) a prestação de serviços de comunicação multimídia e de telefonia fixa comutada; (ii) a prestação de serviços de provimento de acesso às redes de comunicações e de transmissão de voz digital pela rede com utilização do protocolo internet; (iii) a disponibilização de infraestrutura para os serviços de tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas; (iv) a industrialização, beneficiamento, montagem ou acondicionamento de equipamentos de telefonia e informática; (v) montagem e integração de placas de circuito impresso e de partes e peças eletrônicas; (vi) a venda, comercialização, locação, instalação e manutenção de equipamentos de telecomunicações, informática, telefonia, sistema de redes de dados, vídeo conferência, segurança e vigilância de rede de dados; (vii) a importação e a exportação de equipamentos de informática e telecomunicações; (viii) a prestação de serviços na área de intermediação de planos de serviços de telefonia móvel; (ix) a prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas eletrônicos de processamento de dados (software), comercialização de sistemas e outros produtos voltados para informática; (x) a licença de uso de software, instalação e manutenção de software e hardware; (xi) a prestação de serviços de engenharia e construção de tubulações; (xii) o teleprocessamento; (xiii) a construção de estações e redes de telecomunicações; (xiv) reparação e manutenção de equipamentos de

DS GF
Rubric. GEJ
Rubric LHAD
DS AMS

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 215.965/25-5 em 27/06/2025 da empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., NIRE nº 35232288452, protocolado sob o nº 2386413251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 273061470. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Docusign Envelope ID: 19F935CC-7BA5-46A1-A462-1561AC523427

JUCESP
27 06 25

comunicação; e (xv) a consultoria em tecnologia da informação.

Parágrafo Primeiro - Os estabelecimentos filiais poderão desenvolver as mesmas atividades acima descritas, com exceção da industrialização, beneficiamento, montagem ou acondicionamento de equipamentos de telefonia e informática.

Parágrafo Segundo - A Sociedade poderá participar de outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista.

CAPÍTULO III – CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 9.735.001,00 (nove milhões, setecentos e trinta e cinco mil e um real), dividido em 9.735.001 (nove milhões, setecentas e trinta e cinco mil e uma) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, detidas integralmente pela sócia **TREDICI PARTICIPAÇÕES S.A.**

Visto Conferido RG: 13.970.210-8

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (artigo 1.052, CC/2002).

Parágrafo Segundo - A cada quota de capital corresponde 1 (um) voto nas deliberações societárias.

III. ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade será administrada pelos Diretores: **(i) GIUSEPPE FORESTIERO**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.023.683-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 989.128.018-72, residente e domiciliado na Alameda Suíça, nº 90, Alphaville Residencial I, Alphaville, CEP 06474-220, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de <u>Diretor Presidente</u>; **(ii) GILBERTO ZACARO JUNIOR**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.189.904-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.669.268-65, residente e domiciliado na Alameda Dourado, nº 849, Alphaville Residencial Onze, CEP 06540-285, na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de <u>Diretor Sem Denominação Específica</u>; **(iii) LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.461.422-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 097.383.588-50, residente e domiciliado na Rua Omar Daibert, nº 1, Q 856, Condomínio

DS GF
Rubrica GZJ
Rubrica LHAD
DS AMS

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 215.965/25-5 em 27/06/2025 da empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., NIRE nº 35232288452, protocolado sob o nº 2386413251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 273061470. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Docusign Envelope ID: 19F935CC-7BA5-46A1-A462-1561AC523427

JUCESP
27 06 25

Swiss Park – Terra Nova II, CEP 09820-680, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Diretor Sem Denominação Específica**; e **(iv) RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE**, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.573.598-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.646.158-66, residente e domiciliado na Rua Jacurici, nº 184, apto. 14, Jardim Paulista, CEP 01453-030, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Diretor Sem Denominação Específica**. Os diretores exercerão seus poderes nos termos do Contrato Social e estão dispensados de prestar caução.

Parágrafo Primeiro - Os Diretores nomeados declaram que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Visto Conferido RG 13.310.210-5

Parágrafo Segundo - Caberá aos Diretores, na forma a seguir, representar a Sociedade em Juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros em geral e todas e quaisquer repartições e autoridades federais, estaduais e municipais, bem como assinar todos os documentos que importem em obrigações para a sociedade, inclusive os que importem em aquisição, alienação ou oneração de garantias a terceiros. O prazo de gestão dos Diretores é indeterminado.

Parágrafo Terceiro - A sociedade será representada e somente poderá assumir obrigações de qualquer natureza mediante a assinatura:

I. de 2 (dois) Diretores, sempre em conjunto; ou

II. de 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador devidamente constituído pela sociedade; ou

III. de 2 (dois) procuradores devidamente constituídos pela sociedade; ou

IV. qualquer Diretor ou procurador isoladamente nos seguintes atos:

a) atos de mera rotina que não impliquem assunção de responsabilidade para a sociedade;

b) representação da sociedade em ações judiciais ou processos administrativos, inclusive

DS GF

Rubrica GEJ

Rubrica LHAD

DS AMS

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 215.965/25-5 em 27/06/2025 da empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., NIRE nº 35232288452, protocolado sob o nº 2386413251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 273061470. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DocuSign Envelope ID: 19F935CC-7BA5-46A1-A462-1561AC523427

JUCESP
27 06 25

como preposto; e

c) a representação da sociedade em processos licitatórios (inclusive na entrega de envelopes e propostas, acompanhamento e representação nos processos, participação em reuniões e assinatura de atas), devendo, no entanto, o respectivo contrato celebrado pela sociedade com o ente licitante observar o disposto nos incisos I a III supra.

Parágrafo Quarto - As procurações outorgadas pela sociedade deverão ser assinadas necessariamente por 2 (dois) Diretores, sempre em conjunto, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos e conter período de validade limitado a 12 (doze) meses, com exceção daquelas para fins judiciais.

Parágrafo Quinto - Observada a forma de representação prevista no Parágrafo Terceiro supra, a aquisição de equipamentos/materiais pela Sociedade deverá observar o quanto segue:

(i) a aquisição de equipamentos/materiais junto aos fornecedores e terceiros, acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), somente poderá ser efetivada pelos Diretores da Sociedade após o recebimento formal e por escrito do pedido de compra, ordem de serviço, ordem de fornecimento ou documento equivalente, devidamente assinado pelo cliente final da Sociedade.

Parágrafo Sexto - Os administradores farão jus a uma retirada mensal, a título de "pró-labore" a ser fixada pelos sócios detentores de ¾ (três quartos) do capital social, de acordo com os interesses da sociedade.

Parágrafo Sétimo - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à sociedade, os atos de qualquer dos sócios, administrador ou procuradores que a envolver em obrigações relativas a negócios estranhos aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo se expressamente autorizados em reunião de sócios, com lavratura de respectiva ata.

IV. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são livremente transferíveis entre os sócios. A venda, oneração, cessão ou transferência de quotas, por qualquer forma, a terceiros dependerá, no entanto, sempre do consentimento expresso, por escrito, dos demais sócios, ficando reservado a estes, no caso de venda, cessão ou transferência de quotas, o direito de

Visto Conferido RG 13.370.210-8

DS GF

Rubric. GEJ

Rubric. LHAD

DS AMS

Certifico o registro sob o nº 215.965/25-5 em 27/06/2025 da empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., NIRE nº 35232288452, protocolado sob o nº 2386413251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 273061470. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Docusign Envelope ID: 19F935CC-7BA5-46A1-A462-1561AC523427

JUCESP
27 06 25

preferência, em igualdade de condições, na proporção das quotas de que já sejam possuidores.

Parágrafo Único - O sócio que, por qualquer motivo, desejar ceder, alienar e/ou transferir a terceiros, a qualquer título, parte ou a totalidade de suas quotas, ou desejar retirar-se da sociedade em caráter definitivo, deverá comunicar sua intenção aos demais sócios remanescentes, por meio de carta registrada e/ou telegrama com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sendo vedada e inoperante, relativamente à sociedade e aos sócios remanescentes, a alienação, cessão e/ou transferência de qualquer quota a terceiros, a qualquer título, sem autorização expressa e por escrito dos sócios remanescentes.

V. DELIBERAÇÕES E REUNIÃO DE SÓCIOS

CLÁUSULA OITAVA: Toda e qualquer deliberação social será tomada por sócios detentores de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social.

Parágrafo Primeiro - As reuniões de sócios da Sociedade serão ordinárias ou extraordinárias, realizando-se, ordinariamente, nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social, com o objetivo de tomar as contas dos diretores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico, e extraordinariamente, sempre que necessário.

Parágrafo Segundo - As reuniões de sócios serão convocadas mediante envio de carta ou e-mail, com 03 (três) dias úteis de antecedência por qualquer dos diretores nos casos previstos em lei, e com a apresentação das matérias a serem tratadas. Fica dispensada a convocação, nos termos desta cláusula, para as reuniões de sócios a que comparecerem todos os sócios.

Parágrafo Terceiro - As reuniões de sócios somente se instalarão com a presença dos sócios que representem 3/4 (três quartos) do capital social, em primeira convocação, e em segunda, com qualquer número.

Parágrafo Quarto - A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre matéria que dela seria objeto.

Parágrafo Quinto - Os sócios poderão ser representados nas reuniões de sócios por procurador constituído há menos de 1 (um) ano desde que o procurador ostente a qualidade de sócio ou advogado.

Visto Contador RG: 13.370.210-8

DS GF

Rubrica GEJ

Rubrica LHAD

DS AMS

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 215.965/25-5 em 27/06/2025 da empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., NIRE nº 35232288452, protocolado sob o nº 2386413251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 273061470. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Docusign Envelope ID: 19F935CC-7BA5-46A1-A462-1561AC523427

JUCESP
27 06 25

VI. EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA NONA: O exercício social tem início em 1° de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo Primeiro - Ao final de cada exercício social deverá ser preparado um balanço patrimonial, o inventário e o balanço de resultado econômico.

Parágrafo Segundo - Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelos sócios representando a maioria do capital social, na proporção das respectivas participações no capital social.

Parágrafo Terceiro - Por deliberação dos sócios representando a maioria do capital social, a Sociedade poderá levantar balanços extraordinários para fins contábeis ou distribuição de lucros.

Visto Contrato TG: 13.270.210-8

VII. EXCLUSÃO DE SÓCIOS, DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA: O sócio poderá ser excluído da sociedade por justa causa, através de deliberação de sócios detentores de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Sociedade será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a reunião de sócios o órgão competente para determinar a forma de liquidação e nomear o liquidante que deverá funcionar no período de liquidação.

Parágrafo Primeiro - A Sociedade não se dissolverá com a retirada, incapacidade, impedimento, exclusão ou morte de qualquer dos sócios.

Parágrafo Segundo - Nas hipóteses de retirada, impedimento, exclusão, morte ou incapacidade de sócios, serão apurados os respectivos haveres com base no valor patrimonial das quotas a ser apurado em balanço especial a ser levantado nos 30 (trinta) dias subsequentes à data do evento e serão pagos em moeda corrente nacional em 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente e com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, podendo os sócios remanescentes representando a maioria do capital social, desconsiderada a participação do sócio que se retira, decidir por realizar parte ou a totalidade do pagamento em ativos imobilizados, a serem transferidos pela Sociedade nos 90 (noventa) dias subsequentes ao levantamento do balanço especial, de sorte a sempre preservar a continuidade das atividades sociais e sobrevivência da empresa.

DS GF
Rubric. GEJ
Rubric. LHAD
DS AMS

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 215.965/25-5 em 27/06/2025 da empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., NIRE nº 35232288452, protocolado sob o nº 2386413251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 273061470. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Docusign Envelope ID: 19F935CC-7BA5-46A1-A462-1561AC523427

JUCESP
27 06 25

VIII. DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste contrato social.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Aos casos omissos aplicar-se-ão subsidiariamente as disposições da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações subsequentes.

A sócia assina o presente instrumento em 1 (uma) via na presença de 2 (duas) testemunhas.

Santana de Parnaíba, 13 de junho de 2025.

Sócia:

DocuSigned by: GIUSEPPE FORESTIERO
E86F36052D234A4...

Assinado por: Gilberto Zacaro Junior
39A08327A561497...

TREDICI PARTICIPAÇÕES S.A.
Giuseppe Forestiero e Gilberto Zacaro Junior

Visto Conferido RG: 18.370.210-8

Testemunhas:

1. DocuSigned by: Alessandra Mitiko Shinobara Missio
Nome: Alessandra Mitiko Shinobara Missio
RG: 44.294.428-7
CPF/MF: 345.486.808-45

2. Assinado por: Leonora Helena Alves do Nascimento
Nome: Leonora Helena Alves do Nascimento
RG: 42.227.027-1
CPF/MF: 376.590.528-37

JUCESP
11
27 JUN 2025
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO
215.965/25-5

JUCESP

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 215.965/25-5 em 27/06/2025 da empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., NIRE nº 35232288452, protocolado sob o nº 2386413251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 273061470. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
11
27 JUN 2025

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
215.965/25-5
ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO
JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
215.965/25-5
ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO
JUCESP

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 215.965/25-5 em 27/06/2025 da empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., NIRE nº 35232288452, protocolado sob o nº 2386413251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 273061470. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
27 06 25

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 81, DE 10 DE JUNHO DE 2020

Eu, **DANIEL MORSELLI DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n° 27.350.166-5 SSP/SP, com inscrição ativa na OAB/SP nº 274.788, expedida em 14/09/2012, inscrito no CPF nº 224.643.938-86 **DECLARO**, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Documento de Identificação – OAB/SP Advogado Daniel Morselli de Oliveira (1 página);
2. Documento de Identificação – CNH Advogado Daniel Morselli de Oliveira (1 página);
3. Certidão de regularidade OAB/SP Advogado Daniel Morselli de Oliveira (1 página);
4. Instrumento particular de 8ª Alteração do Contrato Social da 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., assinada digitalmente (19 páginas);
5. CAPA JUCESP em nome da 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA – assinada digitalmente (7 páginas);
6. Declaração SIL - JUCESP em nome da 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA – assinada digitalmente (25 páginas).

São Paulo, 24 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Certificado ICP-Brasil

Assinatura digital
Daniel Morselli de Oliveira
CPF/ME: 224.643.938-86
OAB/SP: 274.788

LetsSign 7f9834d8-c077-4a55-a25d-93ef d03beea4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://app.letssign.com.br/e-sign/verify-by-file
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, 10º, §2.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 215.965/25-5 em 27/06/2025 da empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., NIRE nº 35232288452, protocolado sob o nº 2386413251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 273061470. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

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

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

BALANCE SHEET

Company : [illegible]
Period : 01-01-2020 to 31-12-2020
Currency : Indian Rupee
Scale : Hundred
Rounding : Not Applied
Date : 31-12-2020 00:00:00 to 31-12-2020 00:00:00

Particulars	Amount
Liabilities	
Capital Account	1,000,000,000.00
Equity Share Capital	1,000,000,000.00
Reserves and Surplus	1,000,000,000.00
Other Reserves	1,000,000,000.00
Revaluation Reserve	1,000,000,000.00
Share Premium	1,000,000,000.00
Share Application Money Pending Allotment	1,000,000,000.00
Equity Share Application Money	1,000,000,000.00
Share Warrants	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Opening Balance	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Current Period	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Dividend	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Dividend Tax	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Transfer to Reserves	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations	1,000,000,000.00
Profit & Loss Account - Appropriation - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations - Other Appropriations

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.

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 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.

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 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.

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: SCRIP TECNOLOGIA INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA

Período Apresentação: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Comparação: 01 de janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Conta	Saldo Atual	Saldo Anterior
1 - ATIVO	99.159.677,47	90.811.754,54
1.01 - ATIVO CIRCULANTE	78.117.664,11	69.769.741,18
1.01.01 - CAIXA	10.117,64	1.000,00
1.01.01.01 - CAIXA GERAL	10.117,64	1.000,00
1.01.01.01.001 - CAIXA GERAL	10.117,64	1.000,00
1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	1.000,00
1.01.02.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	1.000,00
1.01.02.01.001 - BANCO BRADESCO S/A	1.000,00	1.000,00
1.01.03 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.000,00	1.000,00
1.01.03.01 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.000,00	1.000,00
1.01.03.01.001 - BANCO BRADESCO S/A	1.000,00	1.000,00
1.01.04 - CONTAS A RECEBER	78.104.546,47	69.766.741,18
1.01.04.01 - CLIENTES	78.104.546,47	69.766.741,18
1.01.04.01.001 - CLIENTES	78.104.546,47	69.766.741,18
1.01.05 - ESTOQUES	1.000,00	1.000,00
1.01.05.01 - ESTOQUE GERAL	1.000,00	1.000,00
1.01.05.01.001 - ESTOQUE GERAL	1.000,00	1.000,00
1.01.06 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.000,00	1.000,00
1.01.06.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.000,00	1.000,00
1.01.06.01.001 - ICMS A RECUPERAR	1.000,00	1.000,00
1.01.07 - DESPESAS ANTECIPADAS	1.000,00	1.000,00
1.01.07.01 - DESPESAS ANTECIPADAS	1.000,00	1.000,00
1.01.07.01.001 - DESPESAS ANTECIPADAS	1.000,00	1.000,00
1.01.08 - OUTROS CREDITOS	1.000,00	1.000,00
1.01.08.01 - OUTROS CREDITOS	1.000,00	1.000,00
1.01.08.01.001 - OUTROS CREDITOS	1.000,00	1.000,00
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.041.013,36	21.041.013,36
1.02.01 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.000,00	1.000,00
1.02.01.09 - OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	1.000,00	1.000,00
1.02.01.09.001 - OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	1.000,00	1.000,00
1.02.02 - INVESTIMENTOS	21.000.000,00	21.000.000,00
1.02.02.01 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	21.000.000,00	21.000.000,00
1.02.02.01.001 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	21.000.000,00	21.000.000,00
1.02.03 - IMOBILIZADO	1.000,00	1.000,00
1.02.03.01 - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	1.000,00	1.000,00
1.02.03.01.001 - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	1.000,00	1.000,00
1.02.04 - INTANGÍVEL	1.000,00	1.000,00
1.02.04.01 - INTANGÍVEL	1.000,00	1.000,00
1.02.04.01.001 - INTANGÍVEL	1.000,00	1.000,00
2 - PASSIVO	99.159.677,47	90.811.754,54
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	78.118.664,11	69.770.741,18
2.01.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02.001 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	1.000,00	1.000,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	1.000,00
2.01.02.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	1.000,00
2.01.02.01.001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	1.000,00
2.01.03 - FORNECEDORES	78.116.664,11	69.768.741,18
2.01.03.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	78.116.664,11	69.768.741,18
2.01.03.01.001 - FORNECEDORES NACIONAIS	78.116.664,11	69.768.741,18
2.01.05 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00	1.000,00
2.01.05.01 - DEBÊNTURES A PAGAR	1.000,00	1.000,00
2.01.05.01.001 - DEBÊNTURES A PAGAR	1.000,00	1.000,00
2.01.06 - PROVISÕES	1.000,00	1.000,00
2.01.06.01 - PROVISÕES PARA PAGAMENTOS	1.000,00	1.000,00
2.01.06.01.001 - PROVISÕES PARA PAGAMENTOS	1.000,00	1.000,00
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.000.000,00	21.000.000,00
2.02.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.000.000,00	21.000.000,00
2.02.01.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.000.000,00	21.000.000,00
2.02.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.000.000,00	21.000.000,00
2.02.02 - FORNECEDORES	1.000,00	1.000,00
2.02.02.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.000,00	1.000,00
2.02.02.01.001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.000,00	1.000,00
2.02.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00	1.000,00
2.02.03.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00	1.000,00
2.02.03.01.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00	1.000,00
2.02.04 - PROVISÕES	1.000,00	1.000,00
2.02.04.01 - PROVISÕES PARA PAGAMENTOS	1.000,00	1.000,00
2.02.04.01.001 - PROVISÕES PARA PAGAMENTOS	1.000,00	1.000,00
2.03 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000,00	1.000,00
2.03.01 - CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
2.03.01.01 - CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
2.03.01.01.001 - CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
2.03.02 - RESERVAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00
2.03.02.01 - RESERVAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00
2.03.02.01.001 - RESERVAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00
2.03.03 - RESERVAS DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
2.03.03.01 - RESERVAS DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
2.03.03.01.001 - RESERVAS DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
2.03.04 - LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.000,00	1.000,00
2.03.04.01 - LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.000,00	1.000,00
2.03.04.01.001 - LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.000,00	1.000,00
2.03.05 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00
2.03.05.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00
2.03.05.01.001 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00

Este documento é válido como prova de autenticidade e integridade para a informação de conteúdo para todos os efeitos legais quando acompanhado de carimbo e assinatura qualificada certificada por entidade credenciada junto à ICP-Brasil.

Para validar o conteúdo do arquivo gerado Sistema Fiscal, acesse a Área de Validação de Documentos Digitais - Sped.

SALDOS POSITIVOS/NEGATIVOS

Empresa: 00 GRUPO PERNAMBUCO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
Período de Apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CFC: 00.000.000/0001-00
Data/Hora Emissão: 08/03/2021 - 15:08:00
Filtros Aplicados: 01 - Ativo Circulante; 02 - Ativo Não Circulante; 03 - Passivo Circulante; 04 - Passivo Não Circulante; 05 - Patrimônio Líquido; 06 - Receitas; 07 - Custos; 08 - Despesas; 09 - Outras Receitas e Despesas; 10 - Apuração do Resultado

Descrição	Saldo	Saldo Anterior	Saldo Atual
1 - ATIVO		1.000.000,00	1.000.000,00
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.1 - CAIXA		1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.1.01 - CAIXA		1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.1.01.0001.0001 - CAIXA - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.1.01.0001.0001.0001 - CAIXA - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.1.01.0001.0001.0001.0001 - CAIXA - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.1.01.0001.0001.0001.0001.0001 - CAIXA - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.1.01.0001.0001.0001.0001.0001.0001 - CAIXA - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
2 - PASSIVO		1.000.000,00	1.000.000,00
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.1 - FORNECEDORES		1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES		1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.1.01.0001.0001 - FORNECEDORES - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.1.01.0001.0001.0001 - FORNECEDORES - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.1.01.0001.0001.0001.0001 - FORNECEDORES - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.1.01.0001.0001.0001.0001.0001 - FORNECEDORES - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
3 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		1.000.000,00	1.000.000,00
3.1 - RECEITA BRUTA		1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.1.01.0001 - RECEITA BRUTA		1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.1.01.0001.0001 - RECEITA BRUTA - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.1.01.0001.0001.0001 - RECEITA BRUTA - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.1.01.0001.0001.0001.0001 - RECEITA BRUTA - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.1.01.0001.0001.0001.0001.0001 - RECEITA BRUTA - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
4 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.000.000,00	1.000.000,00
4.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.01.0001 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.01.0001.0001 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.01.0001.0001.0001 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.01.0001.0001.0001.0001 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.01.0001.0001.0001.0001.0001 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
5 - CONTAS DE CONTROLE		1.000.000,00	1.000.000,00
5.1 - CONTAS DE CONTROLE		1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.1 - CONTAS DE CONTROLE		1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.1.01 - CONTAS DE CONTROLE		1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.1.01.0001 - CONTAS DE CONTROLE		1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.1.01.0001.0001 - CONTAS DE CONTROLE - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.1.01.0001.0001.0001 - CONTAS DE CONTROLE - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.1.01.0001.0001.0001.0001 - CONTAS DE CONTROLE - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.1.01.0001.0001.0001.0001.0001 - CONTAS DE CONTROLE - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
6 - RECEITAS		1.000.000,00	1.000.000,00
6.1 - RECEITAS		1.000.000,00	1.000.000,00
6.1.1 - RECEITAS		1.000.000,00	1.000.000,00
6.1.1.01 - RECEITAS		1.000.000,00	1.000.000,00
6.1.1.01.0001 - RECEITAS		1.000.000,00	1.000.000,00
6.1.1.01.0001.0001 - RECEITAS - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
6.1.1.01.0001.0001.0001 - RECEITAS - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
6.1.1.01.0001.0001.0001.0001 - RECEITAS - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
6.1.1.01.0001.0001.0001.0001.0001 - RECEITAS - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
7 - CUSTOS		1.000.000,00	1.000.000,00
7.1 - CUSTOS		1.000.000,00	1.000.000,00
7.1.1 - CUSTOS		1.000.000,00	1.000.000,00
7.1.1.01 - CUSTOS		1.000.000,00	1.000.000,00
7.1.1.01.0001 - CUSTOS		1.000.000,00	1.000.000,00
7.1.1.01.0001.0001 - CUSTOS - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
7.1.1.01.0001.0001.0001 - CUSTOS - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
7.1.1.01.0001.0001.0001.0001 - CUSTOS - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
7.1.1.01.0001.0001.0001.0001.0001 - CUSTOS - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
8 - DESPESAS		1.000.000,00	1.000.000,00
8.1 - DESPESAS		1.000.000,00	1.000.000,00
8.1.1 - DESPESAS		1.000.000,00	1.000.000,00
8.1.1.01 - DESPESAS		1.000.000,00	1.000.000,00
8.1.1.01.0001 - DESPESAS		1.000.000,00	1.000.000,00
8.1.1.01.0001.0001 - DESPESAS - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
8.1.1.01.0001.0001.0001 - DESPESAS - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
8.1.1.01.0001.0001.0001.0001 - DESPESAS - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
8.1.1.01.0001.0001.0001.0001.0001 - DESPESAS - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
9 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		1.000.000,00	1.000.000,00
9.1 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		1.000.000,00	1.000.000,00
9.1.1 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		1.000.000,00	1.000.000,00
9.1.1.01 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		1.000.000,00	1.000.000,00
9.1.1.01.0001 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		1.000.000,00	1.000.000,00
9.1.1.01.0001.0001 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
9.1.1.01.0001.0001.0001 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
9.1.1.01.0001.0001.0001.0001 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
9.1.1.01.0001.0001.0001.0001.0001 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
10 - APURAÇÃO DO RESULTADO		1.000.000,00	1.000.000,00
10.1 - APURAÇÃO DO RESULTADO		1.000.000,00	1.000.000,00
10.1.1 - APURAÇÃO DO RESULTADO		1.000.000,00	1.000.000,00
10.1.1.01 - APURAÇÃO DO RESULTADO		1.000.000,00	1.000.000,00
10.1.1.01.0001 - APURAÇÃO DO RESULTADO		1.000.000,00	1.000.000,00
10.1.1.01.0001.0001 - APURAÇÃO DO RESULTADO - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
10.1.1.01.0001.0001.0001 - APURAÇÃO DO RESULTADO - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
10.1.1.01.0001.0001.0001.0001 - APURAÇÃO DO RESULTADO - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00
10.1.1.01.0001.0001.0001.0001.0001 - APURAÇÃO DO RESULTADO - MATRIZ		1.000.000,00	1.000.000,00

Ministry of Finance
Budget Estimates for the Financial Year 2021 - 2022
Vote 50 - Ministry of Finance
Recurrent Vote
Vote Summary

Vote Number: 50
Vote Name: Ministry of Finance
Vote Function: 01 - GENERAL PUBLIC SERVICES
Vote Function Code: 01
Vote Type: Recurrent
Vote Status: Approved
Currency: Uganda Shillings

Item	Estimate	Approved Estimate
211 - Wages and Salaries	38,000,000	38,000,000
211101 - General Staff Salaries	38,000,000	38,000,000
211103 - Allowances	1,000,000,000	1,000,000,000
211104 - Statutory salaries arrears	1,000,000,000	1,000,000,000
211105 - Terminal Benefits	1,000,000,000	1,000,000,000
212 - Social Contributions	1,000,000,000	1,000,000,000
212101 - Social Security Contributions	1,000,000,000	1,000,000,000
213 - Medical expenses	1,000,000,000	1,000,000,000
213001 - Medical expenses	1,000,000,000	1,000,000,000
213002 - Medical Insurance	1,000,000,000	1,000,000,000
214 - Internal Travel	1,000,000,000	1,000,000,000
214001 - Travel inland	1,000,000,000	1,000,000,000
214002 - Travel inland - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
215 - Food and Rations	1,000,000,000	1,000,000,000
215001 - Food and Rations	1,000,000,000	1,000,000,000
216 - Communication	1,000,000,000	1,000,000,000
216001 - Communication	1,000,000,000	1,000,000,000
216002 - Communication - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
217 - Utilities	1,000,000,000	1,000,000,000
217001 - Utilities	1,000,000,000	1,000,000,000
217002 - Utilities - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
218 - Office Supplies	1,000,000,000	1,000,000,000
218001 - Office Supplies	1,000,000,000	1,000,000,000
218002 - Office Supplies - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
219 - Other Goods and Services	1,000,000,000	1,000,000,000
219001 - Other Goods and Services	1,000,000,000	1,000,000,000
219002 - Other Goods and Services - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
221 - Maintenance	1,000,000,000	1,000,000,000
221001 - Maintenance	1,000,000,000	1,000,000,000
221002 - Maintenance - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
222 - Transport	1,000,000,000	1,000,000,000
222001 - Transport	1,000,000,000	1,000,000,000
222002 - Transport - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
223 - Rent	1,000,000,000	1,000,000,000
223001 - Rent	1,000,000,000	1,000,000,000
223002 - Rent - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
224 - Training	1,000,000,000	1,000,000,000
224001 - Training	1,000,000,000	1,000,000,000
224002 - Training - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
225 - Other Expenses	1,000,000,000	1,000,000,000
225001 - Other Expenses	1,000,000,000	1,000,000,000
225002 - Other Expenses - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
226 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
226001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
226002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
227 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
227001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
227002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
228 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
228001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
228002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
229 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
229001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
229002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
230 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
230001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
230002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
231 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
231001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
231002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
232 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
232001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
232002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
233 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
233001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
233002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
234 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
234001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
234002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
235 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
235001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
235002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
236 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
236001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
236002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
237 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
237001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
237002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
238 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
238001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
238002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
239 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
239001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
239002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
240 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
240001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
240002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
241 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
241001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
241002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
242 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
242001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
242002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
243 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
243001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
243002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
244 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
244001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
244002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
245 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
245001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
245002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
246 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
246001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
246002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
247 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
247001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
247002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
248 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
248001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
248002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
249 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
249001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
249002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
250 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
250001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
250002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
251 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
251001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
251002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
252 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
252001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
252002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
253 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
253001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
253002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
254 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
254001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
254002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
255 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
255001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
255002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
256 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
256001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
256002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
257 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
257001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
257002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
258 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
258001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
258002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
259 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
259001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
259002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
260 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
260001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
260002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
261 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
261001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
261002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
262 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
262001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
262002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
263 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
263001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
263002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
264 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
264001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
264002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
265 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
265001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
265002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
266 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
266001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
266002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
267 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
267001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
267002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
268 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
268001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
268002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
269 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
269001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
269002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
270 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
270001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
270002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
271 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
271001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
271002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
272 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
272001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
272002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
273 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
273001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
273002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
274 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
274001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
274002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
275 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
275001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
275002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
276 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
276001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
276002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
277 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
277001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
277002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
278 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
278001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
278002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
279 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
279001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
279002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
280 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
280001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
280002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
281 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
281001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
281002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
282 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
282001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
282002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
283 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
283001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
283002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
284 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
284001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
284002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
285 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
285001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
285002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
286 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
286001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
286002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
287 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
287001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
287002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
288 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
288001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
288002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
289 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
289001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
289002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
290 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
290001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
290002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
291 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
291001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
291002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
292 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
292001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
292002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
293 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
293001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
293002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
294 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
294001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
294002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
295 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
295001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
295002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
296 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
296001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
296002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
297 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
297001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
297002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
298 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
298001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
298002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
299 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
299001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
299002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
300 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
300001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
300002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
301 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
301001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
301002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
302 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
302001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
302002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
303 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
303001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
303002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
304 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
304001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
304002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
305 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
305001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
305002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
306 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
306001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
306002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
307 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
307001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
307002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
308 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
308001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
308002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
309 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
309001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
309002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
310 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
310001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
310002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
311 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
311001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
311002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
312 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
312001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
312002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
313 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
313001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
313002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
314 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
314001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
314002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
315 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
315001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
315002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
316 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
316001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
316002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
317 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
317001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
317002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
318 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
318001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
318002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
319 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
319001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
319002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
320 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
320001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
320002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
321 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
321001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
321002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
322 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
322001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
322002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
323 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
323001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
323002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
324 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
324001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
324002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
325 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
325001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
325002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
326 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
326001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
326002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
327 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
327001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
327002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
328 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
328001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
328002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
329 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
329001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
329002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
330 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
330001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
330002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
331 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
331001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
331002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
332 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
332001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
332002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
333 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
333001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
333002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
334 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
334001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
334002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
335 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
335001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
335002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
336 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
336001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
336002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
337 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
337001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
337002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
338 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
338001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
338002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
339 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
339001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
339002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
340 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
340001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
340002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
341 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
341001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
341002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
342 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
342001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
342002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
343 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
343001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
343002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
344 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
344001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
344002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
345 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
345001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
345002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
346 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
346001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
346002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
347 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
347001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
347002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
348 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
348001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
348002 - Other Capital Expenditure - Other	1,000,000,000	1,000,000,000
349 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
349001 - Other Capital Expenditure	1,000,000,000	1,000,000,000
349002 - Other Capital Exp

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

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

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	81.881.139	**1,1819**
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	69.278.274	

SG ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL SG

ATIVO TOTAL	89.877.061	**1,2973**
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL L.PRAZO	69.278.274	

LC ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE LC

ATIVO CIRCULANTE	80.876.426	**1,3112**
PASSIVO CIRCULANTE	61.682.661	

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

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.

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

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

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 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.

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

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 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.

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.

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

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)

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

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
2.1.1.02.0847 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

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 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

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
1.1.3.04.0040 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

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
2.1.1.02.0657 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

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

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

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

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

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

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
2.1.1.02.1783 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

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

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 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

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

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

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

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

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

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/084869

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....:	JOSE MESSIAS COSTA DA SILVA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....:	1SP151600/O-2
CATEGORIA ....:	CONTADOR
CPF .....:	060.181.058-96

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 22/07/2025 às 10:26:03

Válido até: 20/10/2025

Código de Controle: 0211.2524.9227.5180

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE SÃO PAULO

CATEGORIA	NÚMERO DE REGISTRO
CONTADOR	1SP151600/O-2

NOME
JOSE MESSIAS COSTA DA SILVA

NOME DO PAI
MESSIAS GONCALVES DA SILVA

NOME DA MÃE
SUELI COSTA DA SILVA

SEXO	NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE	ESTADO CIVIL
M	13/02/1965	BRASILEIRA	RIO DE JANEIRO / RJ	DIVORCIADO(A)

CPF	RG	DATA EMISSÃO RG	CERTIFICADO RESERVISTA
060.181.058-96	17580644-5 - SSP / SP	22/03/2012	604148

UNIVERSIDADE, FACULDADE, COLÉGIO OU ESCOLA	UF
FACULDADES INTEGRADAS IBIRAPUERA	SP

CONCLUIU CURSO DE	DATA CONCLUSÃO	EXPEDIÇÃO DIPL.	DATA DIPLOMAÇÃO	DATA REGISTRO
BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS	12/07/1992		12/07/1992	

REGISTRO MEC	SOB NÚMERO

ENDEREÇO RESIDENCIAL
RUA DONA JANUARIA, 35 - AP. 11

BAIRRO	CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE
VILA REGENTE FEIJ(	03336-055	SAO PAULO / SP	(11) 3554-7789

ENDEREÇO COMERCIAL
RUA DA CONSOLACAO, 439 - 4º ANDAR

BAIRRO	CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE
CONSOLACAO	01301-000	SAO PAULO / SP	(11) 2173-8000

CELULAR	E-MAIL	ACEITA RECEBER E-MAILS
(11) 99449-5097	messias@ggp.com.br	[X] SIM [ ] NÃO

VEM REQUERER
- Certidão de Regularidade

Foto 3x4 recente
com fundo branco

DECLARO QUE LI E CONFERI OS DADOS E QUE OS MESMOS ESTÃO CORRETOS. DECLARO AINDA QUE ME RESPONSABILIZO PELA FOTO E ASSINATURA ANEXADAS NESTE REQUERIMENTO.

Assinatura do(a) contabilista.
Assinar no espaço delimitado, com caneta preta e de ponta grossa.

Sao Paulo, 22 de Julho de 2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.238.297/0001-89
Certidão nº: 60481327/2025
Expedição: 09/10/2025, às 09:19:20
Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.238.297/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO

CERTIDÃO DE EMPRESA 178/2025 - SMF

Certificamos, para os devidos fins, que até a presente data, pesquisando em nosso cadastro **IMOBILIÁRIO,** não foram localizados imóveis cadastrados em nome da empresa **3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. - CNPJ: 04.238.297/0001-89** e desta forma sem débitos perante esta municipalidade.

VALIDADE: 60 DIAS

Santana de Parnaíba, 9 de outubro de 2025.

Jessica Candido Santos Neves
Departamento de Receitas Mobiliarias
Secretaria Municipal de Finanças

Atendimento Tributário
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.238.297/0001-89

Razão Social: 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA

Endereço: AL EUROPA 945 / TAMBORE / SANTANA DE PARNAIBA / SP / 06543-325

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

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

Validade:01/10/2025 a 30/10/2025

Certificação Número: 2025100109440965106199

Informação obtida em 01/10/2025 09:44:47

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 04.238.297/0001-89
Razão social: 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/10/2025	01/10/2025 a 30/10/2025	202510010944096510619 9
12/09/2025	12/09/2025 a 11/10/2025	2025091209190965106190
24/08/2025	24/08/2025 a 22/09/2025	2025082400580965106120
04/08/2025	04/08/2025 a 02/09/2025	2025080422060965106161
16/07/2025	16/07/2025 a 14/08/2025	2025071610230965106181
27/06/2025	27/06/2025 a 26/07/2025	2025062706410965106140
08/06/2025	08/06/2025 a 07/07/2025	2025060801250965106180
20/05/2025	20/05/2025 a 18/06/2025	2025052007020965106158
01/05/2025	01/05/2025 a 30/05/2025	2025050101470965106147
12/04/2025	12/04/2025 a 11/05/2025	2025041202030965106142
24/03/2025	24/03/2025 a 22/04/2025	2025032421000965106142
05/03/2025	05/03/2025 a 03/04/2025	2025030505450965106161
14/02/2025	14/02/2025 a 15/03/2025	2025021408360965106123
26/01/2025	26/01/2025 a 24/02/2025	2025012601350965106100
07/01/2025	07/01/2025 a 05/02/2025	2025010702170965106156
19/12/2024	19/12/2024 a 17/01/2025	2024121902090965106130
30/11/2024	30/11/2024 a 29/12/2024	2024113001580965106190
11/11/2024	11/11/2024 a 10/12/2024	2024111103420965106121
23/10/2024	23/10/2024 a 21/11/2024	2024102309150965106133
04/10/2024	04/10/2024 a 02/11/2024	2024100409520965106151
15/09/2024	15/09/2024 a 14/10/2024	2024091501330965106190
27/08/2024	27/08/2024 a 25/09/2024	2024082703220965106160
08/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	2024080806090965106155
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072001180965106100
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070105410965106184
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061204490965106122
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052418520965106130
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050501061880938850
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041602502238360271
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032818481721623361
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030901085445570761

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021904141492355547
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013104292374062332
11/01/2024	11/01/2024 a 09/02/2024	2024011111002577945314
23/12/2023	23/12/2023 a 21/01/2024	2023122304233965739000
04/12/2023	04/12/2023 a 02/01/2024	2023120411150115691610
15/11/2023	15/11/2023 a 14/12/2023	2023111504402743010467
27/10/2023	27/10/2023 a 25/11/2023	2023102707521574768101
08/10/2023	08/10/2023 a 06/11/2023	2023100804310566734701

Resultado da consulta em 01/10/2025 10:50:49

Voltar

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 04.238.297

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	73043969	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	30/09/2025 11:32:01	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.238.297/0001-89 **MATRIZ**		**10/01/2001**

NOME EMPRESARIAL
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL EUROPA	**945**	*********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.543-325	**TAMBORE**	**SANTANA DE PARNAIBA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL@3CORP.COM.BR	**(11) 3056-7733**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/08/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **26/09/2025** às **15:34:38** (data e hora de Brasília).

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Usuário: 402.***.***-83
Data: 26/09/2025 10:20
Sistema CECAM

- Ficha Cadastral - [Exercício : 2025 - Usuário: 402.*.***-83]**

Contribuinte: 84689 **Inscrição Municipal : 84689**
Razão Social : 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.
Nome Fantasia :
Inscrição Anterior : _____-___ **Email : FISCAL@3CORP.COM.BR**
Telefone : 1130567733 **Complemento :**
Início Atividade : 30/11/2020 **Encerramento :**
Reabertura : **Atualização : 20/08/2024**
Protocolo : 240.819.036.116.600 **Ano Protocolo : 2024**
Protocolo JUCESP : SPP2330285283

Endereço : 1205 – AL – EUROPA Número : 945
Andar : Apto : Complemento :
Bairro : CIDADE TAMBORE CEP : 06543-325
Cidade : UF :

Órgão de Classe: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO **Sigla: JUCESP**
Registro: 35232288452 **CNPJ/CPF: 04.238.297/0001-89**
Inscrição Estadual/RG: 623.225.662.112 **Órgão Emissor:**
Nº do Alvará: 346 **Data do Alvará: 03/07/2025**
Proc. Alvará:

Área Ocupada : 3.300,00 **Tipo de Cálculo : Pagamento Total**
Área Construída : 3.300,00 **Valor do Capital Social: 0,00**
Área Indireta : 3.300,00 **Qtde. Funcionários : 0**
Estabelecido : SIM

Endereço Entrega : AL EUROPA Numero : 945
Complemento :
Cidade : SANTANA DE PARNAIBA Estado : SP
Bairro : CIDADE TAMBORE CEP : 06543-325 Andar : Apto :

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

Sócio	R.G./INSC.	C.P.F./C.N.P.J.	Data Início	Data Fim	Maj.
7858 - GIUSEPPE FORESTIERO	13.023.683	989.***.***-72	14/09/2020		
85976 - TREDICI PARTICIPACOES S.A.		36.048.324/0001-47	30/03/2023		X
86621 - GILBERTO ZACARO JUNIOR	131899041	043.***.***-65	14/09/2020		
86622 - LOURIVALDO FRANCISCO DA SILVA	174614226	097.***.***-50	14/09/2020		
86623 - RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE	255735984	283.***.***-66	14/09/2020		

ATIVIDADES

26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Grupo	SubGrupo	Item	Qtde/Fator	Principal	Descrição
1	38	38	1		COMERCIO ART. DE PLASTICO, ACRILICO PARA USO DOMESTICO
1	64	64	1		COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS
2	38	38	1		PROCESS DE DADOS E ATIVID. SIMILARES
2	41	41	1		ASSESS CONSULT DE QUALQUER NATUREZA
2	99	99	1		CONSERV, LIMP, REPARACAO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BENS MOVEIS
2	158	158	1		TELECOMUNICACOES ENGENHARIA
2	188	1	1		PROGRAMAÇÃO
2	190	1	1		LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
2	192	1	1		SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS
2	193	1	1		PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS
300	1	1	1		LOCAÇÃO DE BENS PROPRIOS
10	8	8	1	X	OUTRAS INDUSTRIAS

TAXAS

Taxa	Grupo	Item	Qtde/Fator	Coeficiente	Descrição
1	1	106	1	1	**PELOS PRIMEIROS 500M2 APOS COBRAR I#107#**
3	1	102	1	1	**DE 3.01 ATE 6 METROS**
9	1	101	1	1	**INSCRICAO MUNICIPAL**

TAXAS COBRADAS

Usuário: 402.***.***-83
Data: 26/09/2025 10:20
Sistema CECAM

- Ficha Cadastral - [Exercício : 2025 - Usuário: 402.*.***-83]**

Valor Imposto/Taxa	: 5.078,40	Imposto Parcelas	: 0,00
Valor Imposto	: 0,00	Parcela Única	: 5.078,40
Valor Taxas	: 5.078,40	Taxas Parcelas	: 0,00

Campos Auxiliares (Descrição e Valor)

OBSERVAÇÕES DA ÚLTIMA DECA
Alteração de endereço (complemento)

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4878849 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 25/09/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA, CNPJ: 04.238.297/0001-89, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 26 de setembro de 2025.

PEDIDO N°: 0090288543

ASSINATURA DIGITAL TJSP SAJ

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: ba9c4d11-b7ec-4c2b-99d6-4e7421ef91cf

Estabelecimento

IE: 623.225.662.112

CNPJ: 04.238.297/0001-89

Nome Empresarial: 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.

Nome Fantasia:

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: ALAMEDA EUROPA

Nº: 945 **Complemento:**

CEP: 06.543-325 **Bairro:** TAMBORE

Município: SANTANA DE PARNAIBA **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 27/11/2020

Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - BARUERI

Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Atividades Econômicas:
Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios
Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
Serviços de comunicação multimídia - SCM
Provedores de acesso às redes de comunicações
Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 21/02/2025

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Receitas Mobiliárias

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 15883/2025 - VIA WEB

Razão Social ....:3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.
CNPJ/CPF Nº .....:04.238.297/0001-89
Inscrição Atual..:84689
Logradouro .....:AL EUROPA 945
Bairro .....:CIDADE TAMBORE
Cidade.....:SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP .....:06543-325

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviço de qualquer natureza e taxas mobiliárias

---

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que em nome do contribuinte acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicados(s), até a presente data.

CERTIFICAMOS que fica ressalvado o direito da Fazenda Municípal na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

Santana de Parnaíba, TERÇA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2025

Validade desta Certidão: 90 dias.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Santana de Parnaíba, no Endereço: www.santanadeparnaiba.sp.gov.br **Certidão expedida gratuitamente.**	Informações para Verificação de Autenticidade: Inscrição Cadastral **: 84689** Número de Controle **: 96745862766256958** Data da Emissão **: 19/08/2025** Hora da Emissão **: 09:53:05**

Qualquer adulteração, rasura ou emenda, invalida este documento.

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

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

Nome: 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.
CNPJ: 04.238.297/0001-89

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 01:10:37 do dia 06/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/03/2026.
Código de controle da certidão: **DD93.A89E.0BCE.BF60**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A Diretoria de Apoio Técnico da Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – SPI 3, atendendo a solicitação de

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA
CNPJ 04.238.297/0001-89

CERTIFICA, para fins de Concorrência Pública, Licitação Pública, Cadastro, Financiamento, que a partir de 31/03/2025 para cada nome pesquisado deverão ser cadastrados dois pedidos de certidão de distribuição cível, para que sejam considerados os processos cadastrados no sistema SAJ SGC e eproc. A certidão de distribuição Cível - SAJ SGC e a certidão de distribuição Cível - Comarca e Turmas Recursais (Primeiro Grau) são de apresentação conjunta obrigatória. As certidões de distribuição de Falências, Concordatas e Recuperações e de Inventários, Arrolamentos e Testamentos permanecem sendo expedidas em documento único no portal e-SAJ.

CERTIFICA que as certidões de distribuição criminal possuem abrangência estadual e são expedidas pela internet. Caso o pesquisado tenha completado a maioridade penal antes da data de informatização do Foro/Comarca de interesse, será necessário solicitar a certidão junto ao distribuidor da Comarca, exceto na capital, pois a certidão abrange os feitos não cadastrados no sistema informatizado. A data de informatização consta do Comunicado SPI nº 22/2019.

CERTIFICA ainda que a certidão de execução criminal possui abrangência estadual e é expedida pela internet.

CERTIFICA, finalmente, que as certidões solicitadas pela internet ou presencialmente, possuem assinatura digital, nos termos do Comunicado SPI nº 23/2016. Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Prazo de validade desta certidão: 90 dias.

São Paulo, **08 de Agosto de 2025**

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 309145354

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.238.297/0001-89

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25070835853-36
Data e hora da emissão	18/07/2025 09:04:54
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ
Rua Boa Vista, 175 - Bloco B - CEP 01014-920 - Centro - Tel. (11) 3291-7800 - São Paulo - SP - Brasil
CNPJ Nº 62.070.362/0001-06 - Insc. Est.Nº 104.978.186.113 - E-mail: metrosp.docdigital@metrosp.com.br

ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

APT N° DA/GRI - 007/2023

CONTRATO Nº: 1000369501

Prestação de serviços de locação, instalação, teste, programação e manutenção de centrais privadas de comutação telefônica - CPCT do tipo digital híbrida e seus acessórios e serviço de interligação das CPCT por meio de Rede IP interna para a Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., com sede na Alameda Oceania, 56 – Polo Empresarial Tamboré, Santana do Parnaíba – SP, inscrição no C.N.P.J. Nº 04.238.297/0001-89, realizou até 14/04/2022, os serviços, abaixo:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA
1	**Locação de equipamento**		
1.1	**Central privada de comutação telefônica**		
1.1.1	Tipo 1	equip. x mês	34,900
1.1.2	Tipo 2	equip. x mês	122,100
1.1.3	Tipo 3	equip. x mês	88,934
1.1.4	Tipo 4	peça	70,934
1.2	**Outros equipamentos**		
1.2.1	Terminal telefônico digital	equip. x mês	19.169,233
1.2.2	Console de telefonias (mesa de operação)	equip. x mês	81,400
1.2.3	Sistema de bilhetagem/Tarifação	equip. x mês	34,578
1.2.4	Sistema de administração/ Gerenciamento das CPCT	equip. x mês	2,000
2	**Manutenção preventiva e corretiva**		
2.1	CPCT 141 Digital da INTELBRAS	serviço x mês	38,467
2.2	CPCT CORP 16000 da INTELBRAS	serviço x mês	8,000
3	**Treinamento de operação**		
3.1	Central privada de comutação telefônica e sistema de administração / gerenciamento das cpct	treinamento	1,000
3.2	Console de telefonistas (mesa de operação)	treinamento	1,000
3.3	Sistema de bilhetagem / tarifação	treinamento	1,000
4	**Serviço**		
4.1	Interligação das CPCT	serviço	10,000

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ
Rua Boa Vista, 175 - Bloco B - CEP 01014-920 - Centro - Tel. (11) 3291-7800 - São Paulo - SP - Brasil
CNPJ Nº 62.070.362/0001-06 - Insc. Est.Nº 104.978.186.113 - E-mail: metrosp.docdigital@metrosp.com.br

6	**Instalação e teste**		
6.1	**Central privada de comutação telefônica**		
6.1.1	Tipo 1	serviço	2,000
6.1.2	Tipo 2	serviço	4,000
6.1.3	Tipo 3	serviço	3,000
6.1.4	Tipo 4	serviço	2,000

Os serviços realizados totalizaram, em preços iniciais R$ 1.214.832,84 (um milhão, duzentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), data-base de 01/08/2018.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 18/09/2018 a 17/04/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 15/10/2018 a 14/04/2022

PAULO LUIZ BAFINI:80549411887
Assinado de forma digital por PAULO LUIZ BAFINI:80549411887
Dados: 2023.04.12 10:35:34 -03'00'

PAULO LUIZ BAFINI
Gerente de Recursos e Infraestrutura

METRÔ DE SÃO PAULO
Assinado de forma digital por WELLINGTON WAGNER LIMA DE BRITO:16866387876
Dados: 2023.04.12 09:29:34 -03'00'

WELLINGTON WAGNER DE BRITO
Coordenador de Estudos Técnicos para Infraestrutura
CAU/SP: A84855-7

ALFREDO FALCHI NETO:01252642830
Assinado de forma digital por ALFREDO FALCHI NETO:01252642830
Dados: 2023.04.12 12:35:09 -03'00'

ALFREDO FALCHI NETO
Diretor de Assuntos Corporativos

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
072013000115 5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **WELLINGTON CERQUEIRA DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **WELLINGTON CERQUEIRA DE OLIVEIRA** RNP: **2601897252** Registro: **5062374106/D-SP**

Título profissional: **Engenheiro de Telecomunicacoes**

Número da ART: **0720130029707**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/06/2013** ....
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9356 -..3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM**.....

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**..... CPF/CNPJ: **29.979.036/0908-91**
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O .... Número: s/n.... Bairro: asa sul..... CEP: 70070-946
Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento: .....
E-Mail: LUIZ.SOARES@INSS.GOV.BR..... Fone: (61....)33134821....
Contrato: ..... Celebrado em: 01/06/2012 Valor R$: 1.238.288,87...
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O .... Número: S/N....
Bairro: ASA SUL..... CEP: 70070-946.....
Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento: .....
Data de Início: 01/06/2012 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública: .....
Proprietário: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**..... CPF/CNPJ: **29.979.036/0908-91**
E-Mail: LUIZ.SOARES@INSS.GOV.BR Fone: (61....) 33134821..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Manutenção** Sistemas de Telecomunicação , 1,0000 ano;

Observações

CONTRATO ORIGINAL COM VALIDADE ATÉ 10/06/2013, PRORROGADO POR TERMO ADITIVO COM VALIDADE ATÉ 04/07/2014.

Número da ART: **0720130029723**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/06/2013** ....
Forma de registro: **Complementar à 0720130029707**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9356 -..3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM**.....

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**..... CPF/CNPJ: **29.979.036/0908-91**
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O .... Número: s/n.... Bairro: asa sul..... CEP: 70070-946
Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento: .....
E-Mail: LUIZ.SOARES@INSS.GOV.BR..... Fone: (61....)33134821....
Contrato: ..... Celebrado em: 01/06/2012 Valor R$: 1.238.288,87...
Vinculada a ART: 0720130029707 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O .... Número: S/N....
Bairro: ASA SUL..... CEP: 70070-946.....
Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento: .....
Data de Início: 01/06/2012 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública: .....
Proprietário: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**..... CPF/CNPJ: **29.979.036/0908-91**
E-Mail: LUIZ.SOARES@INSS.GOV.BR Fone: (61....) 33134821..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Manutenção** Sistemas de Telecomunicação , 1,0000 ano;

Observações

REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO QUE ADITOU O CONTRATO ORIGINAL PARA AMPLIAÇÃO DE 10(DEZ) CENTRAIS TELEFÔNICAS. TERMO ADITIVO ASSINADO AOS 21/02/13.

Número da ART: **0720130029749**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/06/2013** ....
Forma de registro: **Complementar à 0720130029723**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9356 -..3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM**.....

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....** CPF/CNPJ: **29.979.036/0908-91**

ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O .... Número: s/n.... Bairro: asa sul..... CEP: 70070-946

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento: .....

E-Mail: LUIZ.SOARES@INSS.GOV.BR..... Fone: (61....)33134821....

Contrato: ..... Celebrado em: 01/06/2012 Valor R$: 2.384.838,36...

Vinculada a ART: 0720130029707 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O .... Número: S/N....

Bairro: ASA SUL..... CEP: 70070-946.....

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento: .....

Data de Início: 11/06/2013 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....** CPF/CNPJ: **29.979.036/0908-91**

E-Mail: LUIZ.SOARES@INSS.GOV.BR Fone: (61....) 33134821..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Manutenção** Sistemas de Telecomunicação , 1,0000 ano;

Observações

REFERENTE AO 2º TA DO CONTRATO ORIGINAL 027/2012 PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE DE PREÇO .

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 28/08/2013 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 210.509/2013. CERTIDÃO VÁLIDA PARA A PROFISSIONAL ACIMA CITADA, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. "CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO É VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 26/06/2013".

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 8023 a 8025, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720130001155
Data: 28/08/2013 Hora: 16:53:00
Código de Controle: TJKWRYL

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 008.023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que a Empresa **3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM**, CNPJ: 04.238.297/0001-89 com Sede AVENIDA DOUTOR TACITO VIANNA RODRIGUES, 300, GALPOES "C" E "D" PARAISO - Cidade: RESENDE /RJ , através do Responsável Técnico **WELLINGTON CERQUEIRA DE OLIVEIRA**, ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES , Crea de Registro: CREA-SP, Registro no CREA: 5062374106D-SP, presta serviços ao **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Previdência Social, criado, na forma da autorização legislativa contida no art. 17 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e reestruturado conforme determinação contida no art. 11, parágrafo único, da Lei nº 8.422, de 13 de maio de 1992, pelo Decreto nº 7.556, de 24 de agosto de 2011, inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.979.036/0908-91, com sede no Setor de Autarquia Sul, Quadra 02, Bloco "O", 5º andar – Brasília-DF, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA E GERENCIAMENTO DE REDE

2. Objeto do Contrato:

Contratação de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva do Sistema Telefônico TDM/VoIP do INSS e gerenciamento de rede conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I, do Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2012, com finalidade de atender às necessidades do INSS em todo território nacional.

3. Profissional :

WELLINGTON CERQUEIRA DE OLIVEIRA , ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES , Carteira: 5062374106/D-SP, RNP: 2601897252, CPF: 224.368.908-11.

Empresa Contratada: 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, CNPJ: 04.238.297/0001-89 com Sede AVENIDA DOUTOR TACITO VIANNA RODRIGUES, 300, GALPOES "C" E "D" PARAISO - Cidade: RESENDE /RJ – Registro CREA DF NR: 9356.

4. Contratante dos Serviços:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Previdência Social, criado, na forma da autorização legislativa contida no art. 17 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e reestruturado conforme determinação contida no art. 11,

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Previdência Social, criado, na forma da autorização legislativa contida no art. 17 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e reestruturado conforme determinação contida no art. 11, parágrafo único, da Lei nº 8.422, de 13 de maio de 1992, pelo Decreto nº 7.556, de 24 de agosto de 2011, inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.979.036/0908-91, com sede no Setor de Autarquia Sul, Quadra 02, Bloco "O, 5º andar – Brasília - DF

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 008.024

5. Período de Execução :

- **01/06/2012 a 11/07/2014**

6. Valor Atual do Contrato:

- **R$ 2.384.838,36 (dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos)**

7. Endereço da obra e/ou serviço:

- **DF – BRASÍLIA – SAUS QUADRA 2, BLOCO "O".**

8. Descrição das atividades desenvolvidas:

Operação e Manutenção corretiva e preventiva de sistema de telefonia IP e TDM com a seguinte configuração: 24.386 RAMAIS ANALÓGICOS, 2.610 RAMAIS DIGITAIS, 2.610 RAMAIS IP, 6.150 TRONCOS DIGITAIS IP E1, 813 TRONCOS IP, 760 TRONCOS ANALÓGICOS, 230 INTERFACE ANALÓGICA, 41.478 PORTAS, 2.610 APARELHOS DIGITAIS, 1.044 APARELHOS IP 4028, 265 APARELHOS IP 4068, 150 SWITCHES, 180 servidores de comunicação.

9. Da identificação do profissional:

9.1. **Identificação do Responsável Técnico:** WELLINGTON CERQUEIRA DE OLIVEIRA, ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES, Carteira CREA: 5062374106/D-SP RNP: 2601897252 CPF: 224.368.908-11.

9.2. **Nível de atuação**: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES. Atribuições do art. 9º da Resolução 218 de 29 de junho de 1973 do CONFEA.

9.3. Atividades que efetivamente desenvolve:

- Responsável técnico por Assistência, Execução de Instalação, Instalação de Equipamento, Serviço Técnico, Supervisão, Treinamento, Regularização e Legalização e Vistoria na área de Engenharia de Telecomunicações para a solução de infraestrutura tecnológica integrada, operação, e manutenção preventiva e corretiva do Sistema Telefônico TDM/VoIP do INSS.

Atestamos ainda, que tal fornecimento está sendo executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília, 26 de junho de 2013

Luiz Otavio Soares da Silva

Analista de Tecnologia da Informação e Comunicações

Gestor do Contrato 27/2012

Portaria INSS DIROFL 64/2012

Ciente e de acordo:

Alan do Nascimento Santos

Coordenador Geral de Tecnologia da Informação do INSS

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 008.025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a Empresa **3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA**, CNPJ: **04.238.297/0001-89** com Sede Alameda Oceania, nº 56 – Polo Empresarial, Tamboré – Santana de Parnaíba/SP – CEP: 06.543-308 (matriz) e sua filial CNPJ: **04.238.297/0004-21** com SCN – Setor Comercial Norte, Quadra 4 Bloco B, nº 100, 12º andar – Sala 1201, Edifício Varig, Brasília/DF – CEP: 70.714-900, através do Responsável Técnico **LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA,** Engenheiro Industrial-Elétrica, com atribuições dos arts. 08 e 09 da resolução 218 do CONFEA, Registro no CREA: 5060177623-SP, presta ou prestou serviços à **POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL**, CNPJ: 08.942.610/0001-16, situada no Setor de áreas isoladas Sul, Quadra 04 – SAIS, Anexo do Quartel do comando geral/Seção de contratos, CEP: 70.610-200, conforme **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 31/2017-PMDF - CONTRATO Nº 03/2018 - PMDF**, e seguintes características:

Dados da obra / serviço:

1. Objeto do Contrato:

Contratação da solução em engenharia de telecomunicações, com vistas a executar serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede LAN/WLAN e dos sistemas de voz, dados, som e imagem da PMDF, com fornecimento e instalação de equipamentos, materiais, peças e componentes.

2. Empresa Contratada:

3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA, CNPJ: **04.238.297/0001-89** com Sede Alameda Oceania, nº 56 – Polo Empresarial, Tamboré – Santana de Parnaíba/SP – CEP: 06.543-308 sua filial CNPJ: **04.238.297/0004-21** com SCN – Setor Comercial Norte, Quadra 4 Bloco B, nº 100, 12º andar – Sala 1201, Edifício Varig, Brasília/DF – CEP: 70.714-900

3. Contratante dos Serviços:

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ: **08.942.610/0001-16**, situada no Setor de áreas isoladas Sul, Quadra 04 – SAIS, Anexo do Quartel do comando geral/Seção de contratos, CEP: 70.610-200

4. Período de Execução dos Serviços:

- Contrato inicial (12 meses): 30/01/2018 a 29/01/2019
- 1º Termo de Aditivo (12 meses): 30/01/2019 a 29/01/2020
- 2º Termo de Aditivo (12 meses): 30/01/2020 a 29/01/2021
- 3º Termo de Aditivo (12 meses): 30/01/2021 a 29/01/2022
- 4º Termo de Aditivo (12 meses): 30/01/2022 a 29/01/2023
- ART: 0720180051138, 0720210028110, 0720210028116, 0720210030163

5. Valor inicial e atual do Contrato:

- Inicial: R$ 3.212.709,24 (três milhões, duzentos e doze mil, setecentos e nove reais e vinte e quatro centavos.)
- 1º Aditivo: R$ 3.358.102,33 (três milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, cento e dois reais e trinta e três centavos)
- 2º Aditivo: R$ 3.455.270,75 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta reais e setenta e cinco centavos)
- 3º Aditivo: R$ 3.546.930,10 (três milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e trinta reais e dez centavos)
- 4º Aditivo: R$ 3.910.362,04 (três milhões, novecentos e dez mil, trezentos e sessenta e dois reais e quatro centavos)

6. Locais da obra e/ou serviços:

- Sede da DITEL, em Brasília/DF: SAISO – AE 04, Anexo do Quartel do Comando Geral, CEP 70610-200 - Brasília - DF

7. Descrição das atividades desenvolvidas:

Contratação da solução em engenharia de telecomunicações, com vistas a executar serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede LAN/WLAN e dos sistemas de voz, dados, som e imagem da PMDF, com fornecimento e instalação de equipamentos, materiais, peças e componentes.

DESCRIÇÃO	PROFISSIONAL	QTD Horas Diárias Estimadas	QTD Dias Mensal Estimado	Complexidade	QTD UST	QTD UST por Demanda	QTD Estimado Demandas	QTD Total UST Anual
Serviço especializado de apoio a elaboração, desenvolvimento e implantação de projetos de rede LAN e de sistemas de comunicação de voz,	Especialista em Telecomunicações	*8*	*5*	**5**	200,0	**456,0**	*12*	**5472,0**
	Engenheiro em Telecomunicações	*8*	*5*	**4**	160,0			

dados, som e imagem, de acordo com as necessidades da Instituição.	Técnico de Rede de Telecomunicações	*16*	*5*	**1,2**	96,0			
Serviço Especializado de Apoio ao levantamento de demandas e necessidades da PMDF em modernização e integração de sistemas corporativos nas Redes locais LAN, em voz, dados, som, imagem, e controle de acesso.	Especialista em Telecomunicações	*4*	*5*	**5**	100,0	**180,0**	*12*	**2160,0**
	Engenheiro em Telecomunicações	*4*	*5*	**4**	80,0			
Serviço Especializado de Consultoria em Sistemas de Videoconferência, Sistemas de Áudio e Vídeo, Controle de Acesso e integração de sistemas de voz, dados, som e imagem.	Especialista em Telecomunicações	*8*	*5*	**5**	200,0	**408,0**	*12*	**4896,0**
	Engenheiro em	*8*	*5*	**4**	160,0			
	Técnico de Rede deTelecomunicações	*8*	*5*	**1,2**	48,0			
Serviço Especializado de Consultoria em Software Básico e Sistemas Operacionais, Banco de Dados e Recursos de Segurança da Informação e Proteção e Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas de Informação e Infraestrutura de Tecnologia da Informação da PMDF.	Analista de Redes Telecomunicações	*8*	*2*	**2,1**	33,6	**133,6**	*24*	**3206,4**
	Analista de Software Básico	*8*	*5*	**2,5**	100,0			
Laudo de avaliação técnica de cobertura de sinal (Site Survey) a partir de plantas baixas, disponibilizadas pela contratada, devendo ser calculado e feitas as medições de intensidade dos sinais de rádio, sendo que os resultados das medições (amplitude do sinal, detecção de ruídos, barreiras, etc) serão dispostos em relatório contendo o mapa de cobertura por equipamento.	Engenheiro em Telecomunicações	*8*	*1*	**4**	32,0	**65,6**	*80*	**5248,0**
	Técnico de Rede de Telecomunicações	*8*	*2*	**1,2**	19,2			
	Auxiliar Técnico de Rede LAN	*8*	*2*	**0,9**	14,4			
Serviço de análise e diagnóstico de problemas no funcionamento, configuração, integração e desempenho de software dos serviços de voz, dados, som e imagem, videoconferência e segurança da Rede LAN/WLAN.	Analista de Software Básico	*4*	*3*	**2,5**	30,0	**30,0**	*80*	**2400,0**
Serviço análise e diagnóstico de problemas no funcionamento, configuração, integração e desempenho dos equipamentos dos serviços de voz, dados, som e imagem, videoconferência e segurança da Rede LAN/WLAN.	Analista de Redes de Telecomunicações	*4*	*3*	**2,1**	25,2	**25,2**	*80*	**2016,0**
Serviço de emissão de relatório técnico e/ou parecer do funcionamento, instalação, configuração, performance e desempenho das tecnologias de comunicação de voz, dados, som e imagem da LAN/WLAN.	Especialista em Telecomunicações	*8*	*1*	**5**	40,0	**48,0**	*48*	**2304,0**
	Engenheiro em Telecomunicações	*2*	*1*	**4**	8,0			
Serviço de documentação de infraestrutura de rede de dados e dos recursos de redes disponíveis em meio físico e digitalizado (As-built, plantas prediais e plantas da infraestrutura horizontal e vertical do cabeamento estruturado em CAD). com o memorial descritivo da infraestrutura de rede dos serviços executados.	Engenheiro em Telecomunicações	*8*	*1*	**4**	32,0	**128,0**	*24*	**3072,0**
	Técnico de Rede de Telecomunicações	*16*	*5*	**1,2**	96,0			
Serviço de Apoio ao acompanhamento do desempenho das tarefas e coordenação das atividades de redes locais de voz, dados, som e	Encarregado de Equipe de Rede LAN	*8*	*22*	**1,9**	334,4	**334,4**	*12*	**4012,8**

imagem, e Controle de Acesso pelas equipes de trabalho da Contratada.								
Serviço de apoio ao gestor do contrato com mensuração, homologação, emissão de relatórios técnicos e administrativos dos serviços de áudio, video e dados da rede LAN e WLAN da PMDF.	Encarregado de Equipe de Rede LAN	*8*	*22*	**1,9**	334,4	**334,4**	*12*	**4012,8**
Serviço de assistência técnica corretiva de Central Telefônica Alcatel Lucent OMNI PCX, com remoção dos defeitos mantendo-o em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, instalação e configuração.	Analista de Redes de Telecomunicações	*8*	*3*	**2,1**	50,4	**74,4**	*12*	**892,8**
	Técnico de Sistemas de Telefonia	*8*	*3*	**1**	24,0			
Serviço de manutenção preventiva de software da central telefônica Alcatel Lucent OMNI PCX envolvendo, configuração, gerência, ajustes e integração com outros sistemas da PMDF (TETRA, bilhetagem, SGP, etc).	Analista de Software Básico	*8*	*22*	**2,5**	440,0	**440,0**	*12*	**5280,0**
Serviço de operação, manutenção preventiva, configuração, acompanhamento de tráfego de ligações, sistema de tarifação, administração de contas de ramais, alteração de nome de display, atualização da lista de ramais, configuração de ramal para grupo, instalação e remoção de aparelhos, troca de perfil de ramal, bloqueio e desbloqueio de ramais e emissão de relatórios da Central Telefônica Alcatel Lucent. Bem como a instalação e remanejamento de ramais.	Técnico de Rede de Telecomunicações	*16*	*22*	**1,2**	422,4	**1126,4**	*12*	**13516,8**
	Auxiliar Técnico de Áudio e Vídeo	*32*	*22*	**1**	704,0			
Instalação equipamentos de áudio e vídeo em salas, salas de reuniões e auditórios da PMDF, efetuando os ajustes e configurações necessárias e realizar a operação dos equipamentos (retroprojetores, telas de projeção, mesas operadoras de áudio, caixas acústicas, sistemas gerenciadores de áudio e vídeo, microfones). Efetuar a geração e gravação de streaming de vídeo para disponiblização em rede intranet. Efetuar a operação dos equipamentos de videoconferência em eventos de teleconferências e reuniões à distância. Efetuar as manutenções preventivas dos equipamentos de áudio e vídeo, a continuidade de sinal e integridade das conectorizações e dos cabos de interligação, verificando as conexões e o isolamento.	Analista de Redes de Telecomunicações	*4*	*1*	**2,1**	8,4	**34,0**	*100*	**3400,0**
	Técnico de Áudio e Vídeo	*8*	*1*	**1,2**	9,6			
	Auxiliar Técnico de Áudio e Vídeo	*16*	*1*	**1**	16,0			
Serviço de operação, manutenção preventiva, configuração, correções e emissão de relatórios de equipamentos de LAN e Wlan (Alcatel Lucent)	Técnico de Sistemas de Telefonia	*8*	*22*	**1**	176,0	**492,8**	*12*	**5913,6**
	Auxiliar Técnico de Rede LAN	*16*	*22*	**0,9**	316,8			
Manutenção corretiva de controladora wifi, switches e access points, com remoção dos defeitos mantendo-o em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, instalação e configuração.	Técnico de Sistemas de Telefonia	*8*	*1*	**1**	8,0	**15,2**	*192*	**2918,4**

Serviço de manutenção preventiva de softwares de equipamentos dos equipamentos de LAN e WLAN da rede da PMDF, como configuração, gerência, ajustes e integração com demais sistemas da PMDF.	Analista de Software Básico	*8*	*22*	**2,5**	440,0	**440,0**	*12*	**5280,0**
Manutenção corretiva de terminal de Vídeo Conferencia, com remoção dos defeitos mantendo-o em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, instalação e configuração.	Técnico de Áudio e Vídeo	*8*	*1*	**1,2**	9,6	**17,6**	*50*	**880,0**
	Auxiliar Técnico de Áudio e Vídeo	*8*	*1*	**1**	8,0			
Serviço de operação, manutenção preventiva, configuração, administração de contas, atualização do diretório, salas de reunião, instalação e remoção de aparelhos, troca de perfil, bloqueio e desbloqueio e emissão de relatórios do sistema de Vídeo Conferência da PMDF. Bem como a instalação e remanejamento de ramais.	Analista de Redes de Telecomunicações	*8*	*22*	**2,1**	369,6	**932,8**	*12*	**11193,60**
	Técnico de Áudio e Vídeo	*8*	*22*	**1,2**	211,2			
	Auxiliar Técnico de Áudio e Vídeo	*16*	*22*	**1**	352,0			
Execução da manutenção preventiva com serviços de limpeza, verificação do funcionamento, organização e identificação dos componentes da Rede de Voz, Dados, Som e Imagem (cabos, bornes, conectores, calhas e dutos e caixas de passagem de cabos, peças, componentes, aparelhos e equipamentos e demais acessórios).	Técnico em Cabeamento	*8*	*22*	**1**	176,0	**492,8**	*12*	**5913,6**
	Auxiliar Técnico de Rede LAN	*16*	*22*	**0,9**	316,8			
Remanejamento de ponto de rede Cat 5e/6, com utilização de tubulação existente, conectorização e substituição da tomada fêmea e espelho. Incluido a entrega do relatório de certificação do ponto.	Técnico em Cabeamento	*2*	*1*	**1**	2,0	**3,8**	*600*	**2280,0**
Manutenção de ponto de rede Cat 5e/6, com utilização de tubulação existente, substituição do cabo par trançado, conectorização em ambas as extremidades e substituição da tomada fêmea e espelho. Incluido a entrega do relatório de certificação do ponto.	Técnico em Cabeamento	*2*	*1*	**1**	2,0	**3,8**	**1.200**	**4560,0**
	Auxiliar Técnico de Rede LAN	*2*	*1*	**0,9**	1,8			

Nº	Descrição	Quantidade de UST
3.2.1	Serviços de Manutenção	100828,8

TÉCNICOS RESIDENTES	QUANTIDADE
Especialista em Telecomunicações	5
Engenheiro em Telecomunicações	4
Engenheiro Mecânico	5
Engenheiro Eletricista	4
Analista de Redes de Telecomunicações	2
Analista de Software Básico	3
Encarregado de Equipe de Rede WAN	2
Encarregado de Equipe de Rede LAN	2
Técnico de Rede de Telecomunicações	1
Técnico em Cabeamento	1
Técnico de Sistemas de Telefonia	1
Técnico de Áudio e Vídeo	1

Técnico Eletricista	1
Técnico de Refrigeração	1
Auxiliar Técnico de Rede WAN	1
Auxiliar Técnico de Rede LAN	1
Auxiliar Técnico de Sistemas de Telefonia	1
Auxiliar Técnico de Áudio e Vídeo	1
Auxiliar Técnico de Eletricidade	1
Auxiliar Técnico de Refrigeração	1
Auxiliar de TI	1

8. Identificação do profissional responsável pela obra/serviço: LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA
Título Profissional: Engenheiro Industrial-Elétrica **Carteira**: 5060177623-SP
Data da Expedição: 15/01/2013 **RNP**: 2611616116 **CPF**: 097.383.588-50
Período de participação nos serviços: Durante toda a vigência do contrato.

9. Atividades que efetivamente desenvolve/desenvolveu:

- Responsável técnico por Assistência, Manutenção, Execução de Instalação, Instalação de Equipamento, Serviço Técnico, Supervisão, Regularização, Legalização e Vistoria na área de Engenharia de Telecomunicações/Elétrica.

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília, 06 de julho de 2022.

CLAUDER COSTA DE LIMA – TC QOPM
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
CNPJ: 08.942.610/0001-16

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720130001154

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **WELLINGTON CERQUEIRA DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **WELLINGTON CERQUEIRA DE OLIVEIRA** RNP: **2601897252** Registro: **5062374106/D-SP**

Título profissional: **Engenheiro de Telecomunicacoes**

Número da ART: **0720130021816**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **02/05/2013** ....Baixada em: **21/08/2013**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9356 -..3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM**.....

Contratante: **BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A**..... CPF/CNPJ: **00.000.208/0001-00**
SBS , QUADRA 01- BLOCO E.....
Número: s/n.... Bairro: ASA SUL..... CEP: 70070-110
Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento: ED. BRASÍLIA.....
E-Mail: sergio.noleto@brb.com.br..... Fone: (61....)34128277....
Contrato: ..... Celebrado em: 01/08/2011 Valor R$: 300.000,56.....
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: SBS , QUADRA 01- BLOCO E..... Número: s/n....
Bairro: ASA SUL..... CEP: 70070-110.....
Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento: ED. BRASÍLIA.....
Data de Início: 01/08/2011 Conclusão efetiva: 08/06/2013 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública: .....
Proprietário: **BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A**..... CPF/CNPJ: **00.000.208/0001-00**
E-Mail: sergio.noleto@brb.com.br Fone: (61....) 34128277..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Manutenção** Central Telefônica PABX, 98,0000 unidade;

Observações

Número da ART: **0720130021824**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **02/05/2013** ....Baixada em: **21/08/2013**
Forma de registro: **Complementar à 0720130021816**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9356 -..3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM**.....

Contratante: **BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A**..... CPF/CNPJ: **00.000.208/0001-00**
SBS , QUADRA 01- BLOCO E.....
Número: s/n.... Bairro: ASA SUL..... CEP: 70070-110
Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento: ED. BRASÍLIA.....
E-Mail: sergio.noleto@brb.com.br..... Fone: (61....)34128277....
Contrato: ..... Celebrado em: 08/08/2012 Valor R$: 314.968,04.....
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: SBS , QUADRA 01- BLOCO E..... Número: s/n....
Bairro: ASA SUL..... CEP: 70070-110.....
Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento: .....
Data de Início: 08/08/2012 Conclusão efetiva: 08/08/2013 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública: .....
Proprietário: **BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A**..... CPF/CNPJ: **00.000.208/0001-00**
E-Mail: sergio.noleto@brb.com.br Fone: (61....) 34128277..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Manutenção** Central Telefônica PABX, 98,0000 unidade;

Observações

Ref. ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº DIPES/SUSEG-2011/103 - Prorrogação da Vigência p/ mais 12 meses - Valor do contrato original: R$ 300.000,56. Valor após 1º Termo Aditivo: R$ 314.968,04.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 28/08/2013 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 210.511/2013. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 8010 a 8022, o atestado contendo <13> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 0720130001154
Data: 28/08/2013 Hora: 16:26:00
Código de Controle: ICKFUIH

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que a empresa **3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM**, com sede no endereço Av. Doutor Tácito Vianna Rodrigues, 300, Galpão "C" e "D" , Bairro Paraíso, Resende /RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o número 04.238.297/0001-89 , prestou os serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais telefônicas em diversos Pontos de Atendimentos do Banco de Brasília S.A, conforme descrição a seguir:

1 - DADOS DO CONTRATO:

- Contrato nº: DIPES/SUSEG – 2011/103
- Processo nº: 041.000.727/2010
- ART nº: 0720130021824 CREA/DF

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 008.010

2 – OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS TELEFÔNICOS DE DIVERSAS DEPENDÊNCIAS DO BRB

2.1 - CONFIGURAÇÕES DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS:

Item	Dependência	Marca / Modelo da Central Telefônica	Configuração do Sistema	Total de portas
1	Ag SIA	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 04 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 32 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	84
2	Ag W3 Sul	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 04 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 48 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah e sistema de tarifação Sumus for Windows.	100

3	Ag Comercial Sul	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 04 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 32 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	84
4	Ag Conjunto Nacional	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	72
5	Ag Taguatinga	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 04 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 48 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	100
6	PAB GDF Sede	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
7	Ag Taguatinga Norte	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 12 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 32 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	92
8	CEDOC	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	42
9	Ag SIG	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
10	Ag Norte	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 04 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 32 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	84
11	Ag SAAN	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	60 trocos digitais E1, 04 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 64 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset, banco de baterias 12V /21Ah e sistema de tarifação Sumus for Windows.	138

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 008.011

12	Ag CNB12	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 12 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 32 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	92
13	PAB SES/DF HRT	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
14	Ag QNL	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
15	Ag Setor P Sul	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
16	Ag Samambaia	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	72
17	PAB CEAB	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
18	Ag Taguatinga Sul	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	72
19	Ag Taguatinga Shopping	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
20	Ag Brazlândia	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	72

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 008.012

21	Ag Ceilândia	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 12 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 32 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	92
22	Ag Hélio Prates	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	50
23	PAB SES/DF HRC	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 08 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	26
24	Ag Ceilândia Norte	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	72
25	PAB SEE/DF Ceilândia	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
26	PAB CAESB Águas Claras	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 08 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	26
27	Ag Águas Claras	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
28	Ag Flórida Mall	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 08 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	26
29	Ag Guará	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 12 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 32 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	92

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 008.013

MOD 33-33.11.0-9

30	Ag Recanto das Emas	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
31	Ag Riacho Fundo	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
32	Ag Bandeirante	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	50
33	Ag ParkShopping	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
34	Ag Guara II	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	42
35	PAB SEE/DF Guará	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
36	PAB Dom Pedro II	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 08 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	26
37	Ag Tiradentes	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
38	PAB DPE	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 008.014

MOD 33-33.11.0-9

39	Ag Sudoeste	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
40	Ag Terraço Shopping	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
41	PAB Procuradoria	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 08 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	26
42	PAB Terracap	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 08 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	26
43	PAB Novacap	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
44	PAB BURITI	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
45	PAB TCDF	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 08 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	26
46	PAB CBMDF	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 08 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	26
47	PAB DETRAN	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 008.015

48	PAB Câmara Distrital	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
49	Ag JK	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 04 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 32 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah e sistema de tarifação Sumus for Windows.	84
50	Ag JK (central utilizada como ampliação)	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 04 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 48 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	100
51	Ag SDS	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
52	Ag HDB	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	72
53	Ag SRTVS	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 12 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	76
54	Ag L2 Sul	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 04 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 32 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah e sistema de tarifação Sumus for Windows.	84
55	Ag L2 Sul (central utilizada como ampliação)	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 04 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 48 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	100
56	Ag Cadangolândia	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 008.016

MOD 33-33.110-9

57	Ag CEASA	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	72
58	PAB CAESB SIA	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 08 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	26
59	Ag Asa Sul	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	72
60	PAB CEB Sede	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 08 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	26
61	Ag SHS	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
62	PAB UnB	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 08 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	26
63	Ag HRAN	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 08 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	26
64	PAB SEE/DF Sede	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
65	Ag Ponta Norte	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 008.017

66	PAB SEF	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
67	PAB Venâncio 2000	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
68	GEMAT (Almoxarifado Central)	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	42
69	Ag SindSIA	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
70	Ag Lago	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	72
71	PAB SES/DF HRAS	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 08 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	26
72	Ag Planaltina	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 12 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 32 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	92
73	PAB SEE/DF Planaltina	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
74	PAB SES/DF HRP	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 08 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	26

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 008.018

75	Ag Formosa	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 08 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	26
76	Ag Gama	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 12 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 32 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	84
77	Ag Alfa	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	72
78	PAB PMDF Gama	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 08 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	26
79	PAB SES/DF HRG	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 08 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	26
80	PAB SEE/DF Gama	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
81	Ag Sobradinho	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	30 trocos digitais E1, 08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	72
82	PAB SES/DF HRS	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 08 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	26
83	PAB SEE/DF Sobradinho	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 008.019

84	Ag Lago Norte	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
85	Ag Goiânia	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
86	Ag Goiânia (ampliação)	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	50
87	Ag Anápolis	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
88	Ag Luziânia	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
89	Ag Santa Maria	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
90	Ag Valparaizo	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
91	Ag Paranoá	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
92	Ag São Sebastião	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 008.020

93	Ag São Paulo	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
94	Ag Rio de Janeiro	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 08 ramais digitais, 16 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	34
95	Ag. Campo Grande	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	50
96	Ag. Cuiabá	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	50
97	PAB Câmara Distrital	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	50
98	Ag. ADE Águas Claras	Alcatel-Lucent / Omni PCX Office	08 troncos analógicos, 02 troncos IP, 16 ramais digitais, 24 ramais analógicos, aparelhos digitais, aparelhos digitais modelo 4029, aparelhos analógicos, aparelhos headset e banco de baterias 12V /21Ah.	50

Totalizando a manutenção preventiva e corretiva de 98 Centrais Telefônicas com: 870 Troncos Digitais, 770 Troncos Analógicos, 192 troncos IP, 950 Ramais Digitais, 1952 Ramais Analógicos, 950 Aparelhos Digitais, 1952 Aparelhos Analógicos, 98 Headsets, 98 Bancos de Bateria 12 V/21 Ah e 04 Sistemas de Tarifação Sumus for Windows

3 – EMPRESA CONTRATADA:

- Nome: **3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM**
- CNPJ: 04.238.297/0001-89
- Inscrição Estadual: 79.278.777
- Endereço: Av. Doutor Tácito Vianna Rodrigues, 300, Galpão "C" e "D" , Bairro Paraíso, Resende /RJ

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 008.021

MOD.33-33.11.0-9

4 – CONTRATANTE DOS SERVIÇOS:

- Nome: BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A
- CNPJ: 00.000.208/0001-00
- Inscrição Estadual: 07.308.783/001-43
- Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco "E", Edifício Brasília – Brasília/DF

5 – PERÍODO DE EXECUÇÃO:

- Início das atividades: 01/08/2011
- Término das atividades: 08/08/2013

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 008.022

6 – VALOR DO CONTRATO:

- Valor atual do contrato: R$ 314.968,04 (trezentos e quatorze mil, novecentos e sessenta e oito Reais e quatro centavos)

7 – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

7.1 – Engenheiro de Telecomunicações:

- Nome: WELLINGTON CERQUEIRA DE OLIVEIRA
- Identificação Profissional: 5062374106/D (CREA/SP)

Brasília-DF, 20 de junho de 2013.

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
Superintendência de Administração de Material, Patrimônio e Serviços Gerais
Gerência de Engenharia e Manutenção

Lorena Perez Cabral
Gerente de Área

Tathyane Akemi de Moura I
Especialista Júnior

MOD 33-33 11 0-9

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
VICE-REITORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

DGA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

NÚMERO: 137/2016

A Universidade Estadual de Campinas, CNPJ nº 46.068.425/0001-33, situada na Rua da Reitoria, s/nº, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Distrito de Barão Geraldo, CEP: 13083-872, Campinas, SP, **3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM**, CNPJ nº 04.238.297/0001-89, situada na Avenida Doutor Tácito Vianna Rodrigues, nº 300, galpões "C" e "D", Paraíso, Resende, RJ, está prestando os serviços abaixo relacionados:

Objeto: Locação de Centrais Privadas de Comutação Telefônica (CPCT/CPA-T) com funções PABX e TANDEM, digital, temporal, controlada por programa armazenado, periféricos e softwares/licenças para sustentação da solução

Processo nº: 20-P-10534/2012

Pregão Eletrônico DGA nº: 885/2013

Período total contratual: 26/02/2014 à 25/02/2019

Vigência atual: 26/08/2016 a 25/02/2019

Valor total vigente: R$ 2.328.171,00

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS 21º SUBDISTRITO
Av. Jabaquara, 1535 - S. Paulo
AUTENTICAÇÃO
28 OUT 2016
A PRESENTE CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO
Válido somente com Selo de Autenticidade
Valor cobrado por autenticação - R$ 3,11
DIOGO MARTINS DE NÓBREGA - Escrevente
AUTENTICAÇÃO 1018AL000204

Serviços prestados:

Locação de Centrais Privadas de Comutação Telefônica (CPCT/CPA-T) tipo PABX digital, temporal, controlada por programa de armazenamento (CPA-T), equipada com portas para aparelhos telefônicos analógicos, digitais e IP, solução de telefonia sem fio (cordless/dect), solução de gerenciamento, solução de tarifação centralizado, solução de mensagens de voz, fax e concentrador de linhas celulares, equipamentos de alimentação elétrica em DC (-48V), conjuntos de baterias, cabos de distribuição para DG, patch panel ou voice panel, incluídos hardware, software, acessórios e documentação técnica. Serviços especializados de instalação, treinamento, assistência técnica especializada, suporte técnico, manutenção corretiva/preventiva e também inclui suporte/gerenciamento remoto e presencial com SLA 24x7

Item	Descrição dos equipamentos	Quantidade
1	PABX – primário função Trânsito	1 unidade
2	PABX – primário	7 unidades
3	PABX – primário - pequena capacidade	2 unidades
4	PABX – secundário	12 unidades
5	Aparelho ramal-digital	695 unidades
6	Aparelho ramal-IP	210 unidades
7	Equipamento de caixa postal	1 unidade
8	Equipamento de música de espera	2 unidades
9	Equipamento de Central de Atendimento Automática	1 unidade
10	Equipamento de coletador / tarifador	1 unidade
11	Equipamento console de operadora (telefonista)	4 unidades
12	Aparelho móvel WLAN Alcatel modelo 8118, com fonte de alimentação inclusa (Part Numbers: OMNITOUCH 818 WLAN HANDSET 3BN78401AA, DESKTOP CHARGER OT 8118 & 8128 EUROPE 3BN78403AA)	40 unidades

Item	Descrição dos serviços	Quantidade
1	Gerenciamento remoto	1 unidade
2	Software de tarifação/bilhetagem	1 unidade
3	Software para Central de Atendimento Automática	1 unidade
4	Atendimento de configuração de portas dentro do SLA	2 unidades
5	Licença para ramal - analógico	7618 unidades
6	Licença para ramal - digital	695 unidades
7	Licença para ramal – IP	250 unidades
8	Licenças para ramais móveis WLAN	60 unidades
9	Licenças para ramal ISDN	16 unidades
10	Licença para Central de Atendimento Automática	1 unidade

Campinas, 03 de outubro de 2016.

Daniel de Oliveira Nunes
Supervisor da Seção de Cadastro
UNICAMP/DGA
Matrícula nº 297528
CPF nº 021.035.397-02

Cartório em que Daniel de Oliveira Nunes possui firma depositada: Cartório Oficial de Registro Civil Das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Barão Geraldo, localizado na Rua Nura Mussi de Camargo Penteado, 42, Barão Geraldo, Campinas, SP.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720160000648

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **MARCOS MOLINA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **MARCOS MOLINA SANTOS** RNP: **2610096127** Registro: **0682450580/D-SP**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

Número da ART: **0720160013767**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/03/2016** ....
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9356 -..3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM**.....

Contratante: **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.509.018/0001-13**

SAFS Quadra (Setor de Administração Federal Sul) Número: Qd 07.. Bairro: Zona Cívico-Administrativa CEP: 70070-600

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: Lotes 1/2.....

E-Mail: daniel.adjafre@tse.jus.br..... Fone: (61....)30308216....

Contrato: 67/2015... Celebrado em: 20/10/2015 Valor R$: 750.000,00.....

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SAFS Quadra (Setor de Administração Federal Sul) Número: Qd 07..

Bairro: Zona Cívico-Administrativa.... CEP: 70070-600.....

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: Lotes 1/2.....

Data de Início: 26/10/2015 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Eduardo Demétrio Bechara.....** CPF/CNPJ: **051.501.398-66**

E-Mail: eduardo.demetrio@tse.jus.br Fone: (61....) 30308216..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Supervisão** Execução Central Telefônica PABX, 12,0000 ano;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 20/04/2016 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 204716/2016. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 51066 a 51073, o atestado contendo <8> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 0720160000648
Data: 28/04/2016 Hora: 15:53:00
Código de Controle: QAUHAER

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0051.066

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ATESTADO Nº 23/2016

Declaramos, para fins de comprovação da realização de atividade técnica, e a quem possa interessar, que a empresa 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, CNPJ nº 04.238.297/0001-89, com sede na Av. Doutor Tácito Vianna Rodrigues, nº 300, Galpões 'C' e 'D', Bairro Paraíso, Resende/RJ, presta ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sediado no SAF/Sul, Quadra 7, Lotes 1/2, Brasília/DF, CNPJ nº 00.658.293/0001-07, o serviço especializado de manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e suporte técnico, com eventual fornecimento de peças, para o conjunto de equipamentos e softwares de telefonia pertencentes ao TSE, no valor total anual de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), conforme termos do Contrato TSE nº 67/2015 e discriminado em anexo, com vigência no período de 21/10/2015 a 21/10/2016.

Atestamos, ainda, que os serviços contratados, supervisionados pelo Engenheiro Eletricista Marcos Molina Santos, CPF: 037.303.138-60, estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília, 11 de abril de 2016.

André Luiz Porto

Chefe da Seção de Audio, Vídeo e Telefonia

Rogério Azevedo Ribeiro

Coordenador de Engenharia e Arquitetura - Engenheiro Eletricista CREA/RJ 931003122

Luciana Rodrigues de Castro

Coordenadora de Aquisições

CÓPIA COLORIDA

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 21º SUBDISTRITO - PINHEIROS
Rua Teodoro Sampaio, 1595 - São Paulo - Capital
AUTENTICAÇÃO
18 NOV 2016
A PRESENTE CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
Válido somente com Selo de Autenticidade
Valor cobrado por autenticação - R$ 3,10
JOÃO PAULO ALVES GUALBERTO - Escrevente

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
115055
AUTENTICAÇÃO
1018AL0026001

ANEXO AO ATESTADO Nº 23

SERVIDORES

QNT	TIPO	MODELO	VERSÃO
1	CPU-A	APPLIANCE - HP ProLian DL320 G6	R9.1-i1.605-25-b-br-c0
1	CPU-B	APPLIANCE - HP ProLian DL320 G6	R9.1-i1.605-25-b-br-c0
1	TEAMWORK	APPLIANCE - HP ProLian DL160 G6	
1	ICS	APPLIANCE - HP ProLian DL160 G6	
1	OMNIVISTA	APPLIANCE - HP ProLian DL160 G6	4760.5.2.01.03
1	RAPPORTO	APPLIANCE - HP ProLian DL120 G6	
1	URA	SERVIDOR - HP ProLiant ML 350 G6	
1	TARIFADOR SUMUS	DESKTOP - INTEL PENTIUM	V1.0 R10 N/S 26950

PABX - HARDWARE CRISTAL

QNT	PLACA/PERIFERICO	ESPECIFICAÇÃO
12	PCM 2	board, pulse code modulat
7	INT-IP3	VoIP access board
1	EZ 32	board, 32 anolog interfa
5	GPA2	board : conf 29, Dynamic
1	NDDI2-2 LS/GS	board analog trunk (8)
8	ARMADA	daughter board for 30 a

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT CREA - DF A 0051 061

18 NOV 2016

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL 115056 AUTENTICAÇÃO 1018AL0026002

7	10/100/1000 BT	connecting card
1	M2/M3 variable	speed top fans
24	MDF TY5 9pts DIN/BNC	cable ada
2	ACT28 shelf	Shelf 12U/28 slot
2	M2 ASSEMBLED RACK	
2	M2 packed doors front & rear	
2	M2 packed lateral sides	
2	M2/M3 top cover packed	
2	Kit of labels for OmniPCX prod	
2	15 m MDF TY1 64pts DIN cable f	
1	External Advanced Call Routing	
1	CCagent/CCagent Softphone & CC	
1	Web Services R6.7 DVD-R	
1	Fax Software R6.5 DVD-R	
2	GENERIC POWER CORD	
1	OmniPCX Enterprise SMS	Software SMS
1	OmniTouch Unified Communicatio	

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0051.068

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 21º SUBDISTRITO - Capital
Av. Jabaquara, 1536
18 NOV 2016
115055
AUTENTICAÇÃO
1018AL0026003
A PRESENTE CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO
Válido somente com selo de Autenticidade
Valor cobrado por autenticação R$ 2,10
JOÃO PAULO ALVES SOALDERTO - Escrevente

MAO PARAMETROS

136579	1	INITREM
2559	2	Total nb of subscribers

940	3	Total nb of trunks
1202	4	Half calls quantity
0	5	Standalone node (w/o D packet) / VPN / Hybrid links
0	6	Simultaneous BLF
3	7	Phone book
0	8	SBC application
0	9	Unused
0	10	Octel (4635I/4635H/4635J)
0	11	Sympac (4630)
0	12	Fax server (4855)
0	13	Hotel management accesses
0	14	ACD supervisor accesses
0	15	Multi-site CCS supervisors
4	16	Languages for display on set
0	17	S0 buses number
2375	18	Fictifs users
3	19	CRYSTAL shelves
1	20	ACR function
1000	21	CSTA/CTI : Nb of devices recording (Nice system)

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A-0051 000

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 21º SUBDISTRITO - SAÚDE
Av. Jabaquara, 1535 - São Paulo
AUTENTICAÇÃO
18 NOV 2016
A PRESENTE CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
Válido somente com Selo de Autenticidade
Valor cobrado por folha: R$ 2,10
JOÃO PAULO ALVES GUALBERTO

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
115055
AUTENTICAÇÃO
1018AL0026004

20	22	Casual Conférence
135963	23	Calculated CPU ram
4826	24	XL capacity for OXE
		LICENÇAS
99999	1	Group telephony and screening
2400	2	Call by name and mini messaging
99999	9	PSTN B channels
1	10	Voice guides
99999	13	Max Extensions
25	32	4600 CLA migration
2500	39	e-CS Proxy Performance
2500	40	ncidents real time
2500	41	DECT register
2500	42	e-CS Proxy Public Ticket
2500	47	e-CS Proxy Alarms
2500	49	e-CS Proxy Directory access
2500	50	e-CS Proxy Config (4760 embedded)
2500	51	Metering real Time
1	75	Hospital Networking
25	76	CCD agents

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0051.070
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS NATURAIS 21º SUBDISTRITO
Av. Jabaquara, 15
18 NO
A PRESENTE CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO
Válido somente com Selo de Autenticidade
Valor cobrado por autenticação
JOÃO PAULO ALVES GUALBERTO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
116055
AUTENTICAÇÃO
1018AL0026005

2	77	CCS: PC supervisor mono-site
2500	83	Metering on fly on Ethernet
1	91	VG record on UA set
99999	97	Centralized VPS (4620/4625)
2500	98	e-CS Proxy Local Ticket
2	100	CSTA: profile type
20	101	CSTA: qty of monitoring requests
99999	106	Transfix X24/V36
1	113	CSTA:Pilotes OmniTouch monitored
20	115	CCA: agents
5000	116	4980 Std:Agents
5000	117	4980 Softphone
5000	119	4980 Nomadic
2500	122	ACAPI via CMIP
5000	129	Web Softphone
450	135	G729A Server
2302	138	IP Clients
1	148	IP Call Server
1	153	Process SNMP

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0051 07
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 21º SUBDISTRITO - SAÚDE
Av. Jabaquara, 1535
AUTENTICAÇÃO
10 NOV
A PRESENTE CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
Válido somente com Selo de Autenticidade
Valor cobrado por autenticação R$ 3,10
JOÃO PAULO ALVES CUNDERETE
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
115055
AUTENTICAÇÃO
1018AL0026006

5500	158	CSTA bypass
39	165	Release OmniPCX Enterprise
5000	166	4980 Multidevice
1	167	CCD:Advanced Call Routing
100	169	VAD external application
32	174	Call Handling: Analog users
2302	176	Series 8 / e-Reflexes mode full
100	177	Call Handling: SIP registered use
1	181	E-CS: OmniPCX Enterprise
1	184	Call Server: Integrated Gatekeeper
1	185	Call Server: SIP Gateway
1	186	Call Server: E-CS Redundancy
125	188	Media Services: SIP Network Link
20	189	CCTI agents
2	195	Profil CCD
2302	197	G729A Software Customer
2500	213	Max Physical Extensions
5000	309	ECC XML Telephony API
2	313	ECC Platform
2500	337	SIP Voice Mail

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0051.072

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 21º SUBDISTRITO - BRASÍLIA
Taguatinga, 1535 - SAO
AUTENTICADO
18 NOV

CARTÓRIO NOTARIAL BRASIL Capital
115055
AUTENTICAÇÃO
1018AL0026007

100	345	Call Handling: SIP integreted users
1	361	RED HAT
2500	467	Automatic Routing System (ARS)
99999	468	Product type
450	469	G723.1 Server

CÓPIA COLORIDA
OFICIAL DE RG NATURAL Av. Jabaquara
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
AUTENTICAÇÃO
101BAL0026008
10 NOV 2016
A PRESENTE CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO
Válido somente com Selo de Autenticidade
Por cobrado por autenticação R$ 4,10
PAULO ALVES GUALBERTO - Escrevente

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0051.073

Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ PORTO**, **CHEFE DE SEÇÃO**, em 11/04/2016, às 17:32, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIO AZEVEDO RIBEIRO**, **COORDENADOR(A) DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**, em 11/04/2016, às 17:36, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA RODRIGUES DE CASTRO**, **COORDENADOR(A) DE AQUISIÇÕES**, em 11/04/2016, às 17:49, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0115084&crc=60C4028C, informando, caso não preenchido, o código verificador **0115084** e o código CRC **60C4028C**.

2016.00.000003721-7

Documento nº 0115084 v7

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620160011407

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA . . . . . .
Registro: 5060177623-SP . . . . . RNP: 2611616116 . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Industrial - Elétrica . . . . . .

Número ART: 92221220161076165 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 03/10/2016 . . . . . .
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220160925963 . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . .
Empresa Contratada: 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM . . . . . .

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN SP . . . . . .
RUA JOÃO BRÍCOLA . . . . . No.: 32 . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01014010 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: 009/2015 . . . . . Celebrado em : 02/02/2015 . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 3.780.000,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA DO ESTADO . . . . . No.: 900 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: BOM RETIRO . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01108000 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 02/02/2015 Situação: Atividade em andamento . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: OUTRO . . . . . .
Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN SP . . . . . CNPJ: 15.519.361/0001-16 . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOÃO BRÍCOLA . . . . . No.: 32 . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01014010 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 02/02/2015 Situação: Atividade em andamento . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: OUTRO . . . . . .
Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN SP . . . . . CNPJ: 15.519.361/0001-16 . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Sistemas de Telecomunicação. 30,00000 Mês. 2) Execução, Instalação, Sistemas de Telecomunicação. 30,00000 Mês. 3) Execução, Vistoria, Sistemas de Telecomunicação. 30,00000 Mês. . . . . .

Observações

ART substituição/retificadora corrigindo o valor inicial do contrato, mantendo o objeto Serviços de Locação com fornecimento, instalação e configuração do sistema de telefonia IP, comunicação unificada e colaboração conforme detalhamento constante no atestado de capacidade técnica emitido pelo contratante. . . . . .

Informações Complementares

- Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente no período de 02/02/2015 a 19/08/2016. . . . . .
- 1º Termo Aditamento do contrato de 18/09/2015 - Prazo Execução: Prorrogado até 30/09/2015. . . . . .
- 2º Termo de Aditamento do contrato de 24/11/2015 - Substituição de Aparelhos e Prazo Execução: Prorrogado até 29/02/2016. . .
- 3º Termo de Aditamento do contrato de 06/07/2016 - Redução quantitativa e alteração valor mensal estimado para R$107.096,84.
- Valor Atual Total Estimado: R$3.555.682,51. . . . . .
- O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. . . . . .

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 19/08/2016, devidamente assinado por Nelson Luis Lemos CPF 162.941.448-41 - Gerente de Redes, Infraestrutura e Suporte, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160011407
27/10/2016 14:19:35
Autenticação Digital: 1CJGf5JG053znnCKn6Fzx3sF35aU1A3A

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a Empresa **3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM**, CNPJ: **04.238.297/0001-89** com Sede Avenida Doutor Tácito Vianna Rodrigues, nº 300, Galpões "C" e "D", no Bairro Paraíso, na Cidade de Resende/RJ, através do Responsável Técnico **LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA**, Engenheiro Industrial-Elétrica, com atribuições dos arts. 08 e 09 da resolução 218 do CONFEA, Registro no CREA: 5060177623-SP, presta serviços ao **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-SP**, com sede a Rua João Brícola, nº 32 e Rua Boa Vista nº 209, Centro – São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.519.361/0001-16, conforme abaixo relacionados com as seguintes características:

Informações da obra / serviço:

1. Objeto do Contrato:
Serviços de Locação com fornecimento, instalação e configuração do sistema de telefonia IP, comunicação unificada e colaboração para atender as necessidades do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-SP, conforme descrição e quantidades relacionadas no item 7 deste atestado.

2. Empresa Contratada: 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, CNPJ: 04.238.297/0001-89 com Sede Avenida Doutor Tácito Vianna Rodrigues, nº 300, Galpões "C" e "D", no Bairro Paraíso, na Cidade de Resende/RJ – Registro CREA SP 0807826.

3. Contratante dos Serviços: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-SP, com sede a Rua João Brícola, nº 32 e Rua Boa Vista nº 209, Centro – São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.519.361/0001-16

4. Período de Execução dos Serviços:

- 30 (trinta) meses a contar da data de assinatura do contrato: **De 02/02/2015 à 02/08/2017**

5. Valor do Contrato:

- Valor inicial total estimado é de **R$ 3.780.000,00** (Três milhões setecentos e oitenta mil reais).
- Valor atual total estimado é de **R$ 3.555.682,51** (Três milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Conforme 3º termo aditivo de redução quantitativa.

6. Locais da obra e/ou serviços:

- Unidade Sede do DETRAN-SP (João Brícola/Boa Vista).
- Unidade Armênia (Av. do Estado, 900 – Bom Retiro).

7. Descrição das atividades desenvolvidas:

Serviços de Locação com fornecimento, instalação e configuração do sistema de telefonia IP, comunicação unificada e colaboração, com serviço de Suporte Técnico Residente Especializado durante a vigência do contrato de segunda à sexta (exceto feriados) das 7:00 às 19:00 horas, acionamento técnico por meio de abertura de chamado registrados através de ferramenta Service Desk e/ou 0800, Substituição de peças quebradas, com defeito ou gastas pelo uso normal dos equipamentos, atualizações (upgrades) de softwares para melhoria do sistema e adição de novas facilidades disponibilizadas pelo fabricante, para todos os equipamentos de Comunicação Unificada.

7.1 - Descritivo e quantitativo atual dos materiais e serviços locados:

DESCRIÇÃO	QTDE Mínima de Itens
Sistema de Telefonia IP (Sede e Armênia)	2
Gateway de voz - Sede e Armênia	8
Gateway de voz - 8 Postos (DDD diferentes)	16
Solução de Gerenciamento (Sede e Armênia)	2
Sistema de Bilhetagem - Tarifação	2
Aparelho Tipo 1 – Básico	2324
Aparelho Tipo 2 – Avançado	382
Softphone	952
Presença	3108
Mensagem instantânea	3108
Mobilidade	375
Correio de Voz	375

8. Identificação do profissional responsável pela obra/serviço: LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA Título Profissional: Engenheiro Industrial-Elétrica Carteira: 5060177623-SP
Data da Expedição: 15/01/2013 RNP: 2611616116 CPF: 097.383.588-50
Período de participação nos serviços: Durante toda a vigência do contrato.

9. Atividades que efetivamente desenvolve/desenvolveu:

Responsável técnico por Execução, Instalação, manutenção e Vistoria nos sistemas de telecomunicações locados.

Atestamos ainda, que tais serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 19 de Agosto de 2016.

Nelson Luís Lemos
Gerência de Redes, Infraestrutura e Suporte
Diretoria de Sistemas
DETRAN - SP

Nelson Luís Lemos
Gestor do Contrato / Representante Legal
Gerente de Redes, Infraestrutura e Suporte
DETRAN-SP
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-SP
CNPJ: 15.519.361/0001-16

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620160009208

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA . . . . . .
Registro: 5060177623-SP . . . . . RNP: 2611616116 . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Industrial - Elétrica . . . . . .

Número ART: 92221220160922741 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 24/08/2016 . . . . . .
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220160547614 . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . .
Empresa Contratada: 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM . . . . . .

Contratante: VIA VAREJO S/A . . . . . .
RUA JOÃO PESSOA . . . . . No.: 98 . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . .
Cidade: São Caetano do Sul . . . . . UF: SP CEP: 09520000 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: 196 . . . . . Celebrado em : 11/10/2013 . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 14.058.886,30 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOÃO PESSOA . . . . . No.: 98 . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . .
Cidade: São Caetano do Sul . . . . . UF: SP CEP: 09520000 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 11/10/2013 Situação: Atividade em andamento . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: OUTRO . . . . . .
Proprietário: VIA VAREJO S/A . . . . . CNPJ: 33.041.260/1201-43 . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Assistência, Sistemas de Telecomunicação. 36,00000 Mês. 2) Execução, Fiscalização, Sistemas de Telecomunicação. 36,00000 Mês. 3) Execução, Instalação, Sistemas de Telecomunicação. 36,00000 Mês. 4) Execução, Vistoria, Sistemas de Telecomunicação. 36,00000 Mês. 5) Execução, Manutenção, Sistemas de Telecomunicação. 36,00000 Mês. .

Observações

Prestação de serviços de locação, com fornecimento, instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva, assistência e suporte técnico de solução de telefonia IP baseado em OMNIPCX ENTERPRISE COMMUNICATION SERVER, gerenciamento pro-ativo centralizado, solução de comunicação unificada, gravação, call center, fax server, tarifação, URA (unidade de resposta audível), CCR-Rapporto, terminais telefônicos IP, Solução de segurança e controle de acesso de rede WLAN e cabeada, interligação de Data Center e ampliação de rede Wireless conforme atestado de capacidade técnica emitido pelo contratante. . . . . .

Informações Complementares

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado, o qual está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Industrial - Elétrica. . . . . .

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. . . . . .

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 16/01/2014, devidamente assinado por Douglas Felicio Mantovane, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160009208
26/08/2016 15:52:29
Autenticação Digital: A1Af3lzBx3z1nGlg56BlUJCgAUxGysxK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

viavarejo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a Empresa 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, CNPJ: 04.238.297/0001-89 com Sede AVENIDA DOUTOR TACITO VIANNA RODRIGUES, 300, GALPOES "C" E "D" PARAISO - Cidade: RESENDE/RJ, através do Responsável Técnico LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA, Engenheiro Industrial- Elétrica, com atribuições dos arts. 08 e 09 da resolução 218 do CONFEA, Registro no CREA: 5060177623-SP, presta/prestou serviços a **VIA VAREJO S/A** com Sede na Rua João Pessoa, nº: 98, Centro, na cidade de São Caetano do Sul/SP, CEP 09520-000, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº: 33.041.260/1201-43, de Inscrição Estadual 636.188.060.116, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados dos serviços:

1. Objeto do Contrato:

Fornecimento, locação, instalação, assistência técnica e manutenção do sistema telefônico e WLAN **da VIA VAREJO S/A.**

2. Profissional:

LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA, Engenheiro Industrial - Elétrica, com atribuições dos arts. 08 e 09 da resolução 218 do CONFEA, Registro no CREA: 5060177623 -SP Empresa Contratada: 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, CNPJ: 04.238.297/0001-89 com Sede AVENIDA DOUTOR TACITO VIANNA RODRIGUES, 300, GALPÕES "C" E "D" PARAISO - Cidade: RESENDE /RJ- Registro CREA SP Nº 0807826.

3. Contratante dos Serviços:

VIA VAREJO S/A, com Sede na Rua João Pessoa, nº. 98, Centro, na cidade de São Caetano do Sul/SP, CEP 09520-000, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ/MF) sob nº: 33.041.260/1201-43, de Inscrição Estadual 636.188.060.116.

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
122044
AUTENTICAÇÃO
1031AG151980

viavarejo

4. Período Contratual /Execução:

- 11/10/2013 a 11/10/2016

5. Valor do Contrato:

5.1 Valor Inicial Mensal do Contrato:

- R$ 390.524,62 (Trezentos e Noventa Mil, Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos).

5.2 Valor Atual Mensal do Contrato:

- R$ 432.043,18 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Quarenta e Três Reais e Dezoito Centavos).

6.- locais de Prestação dos Serviços:

✓ Rua João Pessoa, nº. 98, Centro, na cidade de São Caetano do Sul/SP- CEP 09520-000

7. Descrição das atividades desenvolvidas:

Fornecimento, instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva, assistência e suporte técnico de Solução de Telefonia IP baseada no OmniPCX Enterprise Communication Server, Gerenciamento pró-ativo centralizado, Solução de Comunicação Unificada, Gravação, Call Center, Fax Server, Tarifação, URA (Unidade de Resposta Audível), CCR – Rapporto, Terminais Telefônicos IP, Solução de segurança e controle de acesso de Rede WLAN e Cabeada, Interligação de Data Center e ampliação de Rede Wireless da Via Varejo S/A com a seguinte configuração:

✓ 561 Media Gateway

✓ 12.074 Aparelhos Telefônicos IP's

✓ 50 Terminais Wireless

✓ 2 Bluetooth para Telefones IP's

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
122044
AUTENTICAÇÃO
1031AG151985

viavarejo

- ✓ 200 Agentes de Call Center
- ✓ 150 Aparelhos Softphone
- ✓ 15.528 Ramais
- ✓ 305 Troncos
- ✓ 01 Fax Server
- ✓ 01 URA (60 acessos simultâneos, 9 níveis)
- ✓ 01 CCR - Rapporto
- ✓ 30 UC
- ✓ 60 Aparelhos do Tipo Vídeo Fone
- ✓ 01 Gravador de Voz
- ✓ 01 Servidor
- ✓ 02 Controladoras
- ✓ 119 AP (access point)
- ✓ 4.760 dispositivos de usuários

8. Da identificação do profissional:

1. Identificação do Responsável Técnico: LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA, Registro no CREA: 5060177623-SP- CPF. 097 .383.588/50.

2. Nível de atuação: Engenheiro Industrial - Elétrica, com atribuições dos arts. 08 e 09 da Resolução 218 de 29 de junho de 1973 do CONFEA.

3. Período de participação nos serviços 11/10/2013 a 11/10/2016

4. Atividade que efetivamente desenvolve/desenvolveu:

- Responsável técnico por Assistência, Execução de Instalação, Instalação de Equipamento, Programação, Serviço Técnico, Manutenção Preventiva e Corretiva, Testes do Sistema, Supervisão, Regularização e Legalização e Vistoria na área de Engenharia para solução de telefonia e WLAN, da **VIA VAREJO S/A.**

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
122044
AUTENTICAÇÃO
1031AG151986

viavarejo

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo até a presente data em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Caetano do Sul, 16 de janeiro de 2014.

Douglas F. Mantovane
Telecomunicações

VIA VAREJO S/A
CNPJ: 33.041.260/1201-43

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais Wagner Zagu - OFICIAL
Rua Pará, 48 - Centro - CEP 09510-130 - São Caetano do Sul / SP - Tel.: (11) 4221-2989 - e-mail: cartorioclesscaetano@terra.com.br
Reconheço por semelhança a firma de: DOUGLAS FELICIO MANTOVANE, em documento sem valor economico, e dou fé.
São Caetano do Sul, 22 de setembro de 2015.
Em Testº da verdade. Cód.[120609002920152245]
LUCAS ALAN RODRIGUES LUCIO MARIANO-ESCREVENTE-53
Total: R$ 4,80
FIRMA 1163 0969AA095011

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
122044
AUTENTICAÇÃO
1031AG151987

9º SUBDISTRITO - SANTO ANDRÉ
Pref. Oswaldo Samuel Massei, 39
Bel. Luiz Bertino Auriemo - Oficial
Sérgio Augusto Auriemo - Substituto
Rua Angelo Antonio Zanaboni, 39 - Parque Oratório - Santo André - SP
APRESENTANTE: Diego Maurício Cadorelli
Selo de Autenticidade com Validade Nacional
22 SET 2015
Diego Maurício Cadorelli
RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE R$ 2,78

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620160008717

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA . . . . . .
Registro: 5060177623-SP . . . . . RNP: 2611616116 . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Industrial - Elétrica . . . . . .

Número ART: 92221220160836864 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 09/08/2016 . . . . . .
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220160536418 . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . .
Empresa Contratada: 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM . . . . . .

Contratante: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. . . . . .
AVENIDA IBIRAPUERA . . . . . No.: 1196 . . .
Complemento: . . . . . Bairro: INDIANÓPOLIS . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 04028000 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: . . . . . Celebrado em : 03/02/2015 . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 4.157.947,80 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA IBIRAPUERA . . . . . No.: 1196 . . .
Complemento: . . . . . Bairro: INDIANÓPOLIS . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 04028000 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 03/02/2015 Situação: Atividade em andamento . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: OUTRO . . . . . .
Proprietário: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. . . . . CNPJ: 49.930.514/0001-35 . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Sistemas de Telecomunicação. 60,00000 Mês. 2) Execução, Assistência, Sistemas de Telecomunicação. 60,00000 Mês. 3) Execução, Manutenção, Sistemas de Telecomunicação. 60,00000 Mês. . . . . .

Observações

Complementamos que, aliado as soluções tecnológicas locadas descritas no atestado, os serviços prestados prevê um pacote de Serviços especializados de instalação, suporte/assistência técnica e manutenção corretiva/preventiva de infraestrutura de redes, servidores, Telefonia IP, também inclui suporte/gerenciamento remoto e presencial durante o período contratual de 60 meses. . . . . .

Informações Complementares

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado, o qual foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. . . . . .

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Industrial - Elétrica. . . . . .

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 11/04/2201, devidamente assinado por Wiliam de Souza, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160008717
17/08/2016 08:46:18
Autenticação Digital: synyBCnlCfa1gFCaG0KnzGyA6Bfaa5K0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

sodexo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a Empresa **3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM**, CNPJ: 04.238.297/0001-89 com Sede na Avenida Doutor Tácito Vianna Rodrigues, 300, galpões "C" E "D", no bairro PARAISO, na cidade de Resende- RJ, por meio de seu responsável técnico **LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA**, Engenheiro Industrial- Elétrica, com atribuições dos arts. 08 e 09 da resolução 218 do CONFEA, Registro no CREA: 5060177623-SP, presta/prestou serviços a **SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A** com sede em São Paulo na Avenida Ibirapuera, nº 1.196 – Bairro Indianópolis – na cidade de São Paulo no Estado de São Paulo, CEP – 04028-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº. 49.930.514/0001-35, conforme serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Objeto do Contrato:

O objeto do presente contrato é a locação de "Equipamentos" de propriedade da LOCADORA, doravante denominado "EQUIPAMENTOS", bem como "Serviços", com o fim de compor um outsourcing, concernente à rede de Voz, Dados e Wlan Alcatel-Lucent, contemplando o upgrade dos releases das centrais e a migração dos ramais TDM existente na planta IP, descritos na Proposta Técnica Comercial anexa, cujos termos passam a fazer parte integrante do presente contrato. Padrão de Contrato (7 dias por semana e 24 horas por dia). O Projeto compõe-se de:

Projeto Voz contendo as seguintes soluções:

OmniPCXEnterprise - Alcatel-Lucent

OpenTouch (Comunicação Unificadas e Colaboração) - Alcatel-Lucent

OmniVista 8770 (Gerenciamento plataforma de voz) - Alcatel-Lucent

Conferência e Voice Mail – Alcatel-Lucent

Solução de Software Virtualizada – Alcatel-Lucent

OpenTouch Session Border Controller (SBC) – Alcatel-Lucent

Terminais IP – Alcatel-Lucent

Licenças Universal Client – Alcatel-Lucent

Tarifação IP – Sumus

Projeto de Dados contendo as seguintes soluções:

OmniSwitch OS6850-24P - Alcatel-Lucent

OmniSwitch OS6450-24P - Alcatel-Lucent

Access Point OAW IAP-225 – Alcatel-Lucent

Controladora OmniAccess 4604 – Alcatel-Lucent

AirManager 3600 (Gerenciamento WLAN) – Alcatel-Lucent

2. Profissional: LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA, Engenheiro Industrial - Elétrica, com atribuições dos arts. 08 e 09 da resolução 218 do CONFEA, Registro no CREA: 5060177623-SP.

Empresa Contratada: 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, CNPJ: 04.238.297/0001-89 com Sede AVENIDA DOUTOR TACITO VIANNA RODRIGUES, 300, GALPÕES "C" E "D" PARAISO - Cidade: RESENDE / RJ - Registro CREA SP W 0807826.

3. Contratante dos Serviços:

SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A., com sede em São Paulo na Avenida Ibirapuera, nº 1196 – Bairro Indianópolis – na cidade de São Paulo no Estado de São Paulo, CEP – 04028-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº. 49.930.514/0001-35.

4.- Valor Mensal da Prestação de Serviços:

R$ 69.299,13 (Sessenta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais e treze centavos).

5.-Vigência do Contrato

- ✓ 60 meses: 03/02/2015 a 03/02/2020

6.- Locais de Prestação dos Serviços:

- Belo Horizonte;
- Blumenau;
- Campinas;
- Curitiba;
- Goiânia;
- Macaé;
- Manaus;
- Porto Alegre;
- Recife;
- Rio de Janeiro;
- Salvador;
- São Paulo.

sodexo

7.- Descrição das atividades:

O projeto totaliza o fornecimento 1752 portas de switches e 1084 ramais IPs, com elaboração de projeto, programação, configuração de equipamentos ativos de rede, operação, sistema de gerenciamento e manutenção preventiva/corretiva de rede Local LAN/WAN, voz e imagem, incluindo Solução de Comunicação Unificada e Colaboração (UC&C) OmniTouch Unified Communications e OpenTouch Multimídia Services, Gerenciamento pró-ativo centralizado através da plataforma OmniVista 8770, Gerenciamento do ambiente Wireless com o AirManager, terminais telefônicos IP da linha IP Touch de variados modelos, aplicações para desktop e dispositivos móveis, propiciando a entrega de uma gama completa de serviços e funcionalidades aos usuários. Aliado as soluções tecnológicas, a composição da oferta prevê um pacote de Serviços especializados de instalação, suporte técnico e manutenção corretiva/preventiva de infraestrutura de redes, servidores, Telefonia IP, também inclui suporte/gerenciamento remoto e presencial com SLA 24x7.

Equipamento de Dados:

	DADOS			
SITE	SW6850	SW6450	IAP-225	Controladora 4604
Belo Horizonte	1	2	1	-
Blumenau	1	-	1	-
Campinas	1	1	2	-
Curitiba	1	2	1	-
Goiânia	1	-	1	-
Macaé	1	2	2	-
Manaus	1	1	1	-
Porto Alegre	2	30	21	1
Recife	1	-	1	-
Rio de Janeiro	1	2	1	-
Salvador	1	1	1	-
São Paulo	2	18	0	-
DataCenter TIVIT	-	-	-	1
TOTAIS	**14**	**59**	**31**	**2**

Equipamentos de Voz:

SITE	VOZ									
	Ramais IP	Ramais SIP	Ramais OT	Softphone	Ramais Analóg.	IPTouch 4018	IPTouch 4038	MyIcPhone 8082	Tronco Digital E1	Tronco Analógico
Belo Horizonte	43	-	-	-	8	-	-	-	1	24
Blumenau	7	-	-	-	2	5	2	2	1	-
Campinas	75	-	-	-	2	41	10	7	1	4
Curitiba	44	-	-	-	2	40	4	2	2	4
Goiânia	6	-	-	-	2	4	2	2	1	-
Macaé	41	-	-	-	6	37	4	3	1	-
Manaus	28	-	-	-	2	17	3	2	1	8
Porto Alegre	418	-	-	-	16	375	43	28	8	8
Recife	8	-	-	-	2	5	2	2	1	4
Rio de Janeiro	56	-	-	-	2	33	2	2	1	-
Salvador	56	-	-	-	2	27	2	2	1	24
São Paulo	206	6	90	6	8	141	65	36	3	8
DataCenter TIVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS	988	6	90	6	54	725	139	88	22	84

sodexo

Descrição de Harderização e Localização Dos Serviços

PROJETO SODEXO - SERVIDORES VIRTUALIZADOS								
DESCRIÇÃO				VIRTUAL (VMware vSphere Edition/ESXi 5.1)				
Srv	Descrição	Localidade	Sistema Operacional	vCPU	MHz	vRAM	vHard Disk	vNIC
1	Servidor de Voz (OXE-A)	TIVIT	Linux Alcatel 32bits	2	2400	2 GB	80 GB	1
	Servidor de Voz (OXE-A-MAIN)	TIVIT						
2	Servidor de Voz (OXE-B)	SODEXO IBIRAPUERA	Linux Alcatel 32bits	2	2400	2 GB	80 GB	1
	Servidor de Voz (OXE-B-MAIN)	SODEXO IBIRAPUERA						
3	Servidor de Licenciamento (FlexLM-A)	TIVIT	CENTOS 64bits	1	2400	512 MB	10 GB	1
4	Servidor de Licenciamento (FlexLM-B)	SODEXO IBIRAPUERA	CENTOS 64bits	1	2400	512 MB	10 GB	1
5	Servidor de Gerenciamento WLAN (OV3600 Air Manager)	TIVIT	CENTOS 64bits	2	2400	4GB	120GB	1
6	Servidor de Gerenciamento VOZ (OmniVista 8770)	TIVIT	Windows Server 2008 R2 64bits	2	2400	4 GB	250GB	1
7	Servidor de Colaboração (OTMS)	TIVIT	Red Hat Enterprise Linux 6 64bits	4	2400	12 GB	300 GB	1
8	Servidor de Acesso Externo (SBC-LAN)	TIVIT	CENTOS 64bits	2	2400	2 GB	10 GB	2
	Servidor de Acesso Externo (SBC-WAN)	TIVIT						
9	Servidor de Autenticação Externa (EDGE)	TIVIT	Red Hat Enterprise Linux 6 64bits	2	2400	4GB	200GB	1
10	Servidor de Tarifação (SUMUS)	TIVIT	Windows Server 2008 R2 64bits	3	2400	8GB	500GB	1
11	PROXY (NGINX)	TIVIT	CENTOS 64bits	2	2400	4GB	120GB	1

sodexo

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

São Paulo, 11 de Abril de 2016.

1º REG. CIVIL SBC - SP

Wiliam de Souza

WILIAM DE SOUZA – CPF 281.637.548-00
Infraestrutura de TI – Gestor de Telefonia e Telecom
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A
CNPJ: 49.930.514/0001-35.

49.930.514/0001-35

SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.

Av. Ibirapuera, 1196
Indianópolis - CEP: 04028-000

SÃO PAULO - SP

Oficial de Reg. Civil das Pessoas Naturais e de Int. E Tutelas do 1º Subdistrito da Sede Comarca de São Bernardo do Campo - SP
Oficial: Eugênio Tonin
Rua Rio Branco, 270/278 - Centro - CEP: 09710-090
Fone: (11) 4330-2366 - www.1cartoriosbc.com.br

Reconheco por semelhanca 01 firma de WILIAM DE SOUZA, em documento sem valor economico, e dou fe. Em test _____ da verdade.
Sao Bernardo do Campo, 18 de maio de 2016 304190/105-33 13:16
R$ 5,35 _____ 189
CAROLINA VALENTE BARROS - Escrevente

Valido Somente c/Selo Autenticidade

REGISTRO CIVIL 1º SUBDISTRITO
Carolina Valente Barros
Escrevente
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
11/41.9
FIRMA
0967AA0561220

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ATESTADO Nº 56/2015

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa 3CORP Technology S/A Infraestrutura de Telecom, CNPJ 04.238.297/0001-89, com sede na Avenida Doutor Tácito Vianna Rodrigues, 300, Galpões C e D, Paraíso – Cidade: Resende/RJ, presta/prestou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sediado no SAF/Sul, Quadra 7, Lotes 1 e 2, Brasília/DF, CNPJ nº 00.509.018/0001-13, os serviços de instalação de sistema de Central Telefônica Digital, com fornecimento de materiais, equipamentos e garantia técnica para a nova sede do TSE, por meio de sua Secretaria de Administração, conforme os Termos do Contrato TSE nº 163/2010, com descrição a seguir:

1. Dados do Contrato: Contrato TSE nº 163/2010, Processo nº 20.018/2010.
2. Objeto do Contrato: Prestação de serviços especializados na instalação de Sistema de Central Telefônica Digital marca Alcatel-Lucent, modelo OMNI PCX ENTERPRISE, para a nova sede do Tribunal Superior eleitoral (TSE), localizada no SAFS Quadra 07 Lotes 01/02, em Brasília/DF, com fornecimento de materiais e equipamentos, compreendendo todas as facilidades clássicas de voz e as características da tecnologia de telefonia por computador.
3. Configurações da Central Telefônica:

- 2.300 (dois mil e trezentos) ramais IP SIP com criptografia 360 (trezentos e sesssenta) troncos IP SIP – Alcatel Lucent/ modelo OMNI PCX Enterprise
- 1.400 (mil e quatrocentos) aparelhos telefônicos IP tipo 1 – Alcatel Lucent/modelo: IP Touch 4038
- 475 (quatrocentos e setenta e cinco) aparelhos telefônicos IP tipo 2 – Alcatel Lucent/modelo: IP Touch 4038
- 30 (trinta) fones de cabeça para Call Center – Plantronics/Modelo: H251N-UNC
- 100 (cem) adaptadores de ramais analógicos Linksys/Modelo SPA2102
- 02(dois) Gatways Digitais com 6 interfaces E1 cada – Alcatel Lucent/Modelo OMNI PCX Enterprise Hardware Crystal
- 01 (um) Sistema de gerenciamento do sistema de comunicação IP – Alcatel Lucent/Modelo: OMNIVISTA
- 01 (um) sistema de tarifação e bilhetagem automáticas – Sumus/Modelo Servidor for Web
- 01 (um) sistema distribuidor automático de chamadas (call Center_) – Alcatel Lucent/Modelo OMNI Touch Contact Center. – Ferramentas de supervisão e relatórios: vocale, modelo: Rapporto.
- 01 (um) Sistema de comunicações unificadas – Alcatel Lucent – my Teamwork
- 01(um) sistema de mensagens unificadas – my Teamwork
- 01 (um) conjunto de treinamentos da solução ofertada.

Afirmamos, ainda, que a empresa cumpriu a contento com todas as obrigações assumidas, metas, indicadores, e cronogramas pactuados, não havendo até o presente momento, nada que desabone sua capacidade técnica e gerencial.

Brasília, 25 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL ADJAFRE DA COSTA MATOS**, **Chefe de Seção**, em 25/09/2015, às 12:11, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CIPRIANO DOS SANTOS NETO**, **Coordenador(a)**, em 25/09/2015, às 12:19, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0015684** e o código CRC **B2815425**.

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - Manaus – AM - CEP 69060-000
A/c: Sr(a). Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio

Ref.: **Pregão Eletrônico nº:** 036/2025 - TJAM
Data de Abertura: 16/10/2025 – 10h00
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de licenciamento e suporte técnico para a atual solução de central telefônica do TJAM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

ANEXO I – declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.

A **3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA**, inscrito no CNPJ n°. **04.238.297/0001-89**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Rodrigo Rosário Cavalcante**, portador da Carteira de Identidade nº **25.573.598-4 SSP/SP** e do CPF nº **283.646.158-66**, DECLARA:

1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Santana de Parnaíba, 16 de Outubro de 2025

RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Assinado de forma digital por RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Dados: 2025.10.16 14:21:37 -03'00'

RODRIGO ROSÁRIO CAVALCANTE
SÓCIO - DIRETOR
RG: 25.573.598-4 SSP/SP
CPF: 283.646.158-66
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA

04.238.297/0001-89
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA
Alameda Oceania, Nº 56,
Polo Empresarial
Tamboré - CEP: 06.543-308
Santana de Parnaiba - SP

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - Manaus – AM - CEP 69060-000
A/c: Sr(a). Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio

Ref.: **Pregão Eletrônico nº:** 036/2025 - TJAM
Data de Abertura: 16/10/2025 – 10h00
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de licenciamento e suporte técnico para a atual solução de central telefônica do TJAM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

DECLARAÇÃO

A **3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA**, inscrito no CNPJ n°. **04.238.297/0001-89**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Rodrigo Rosário Cavalcante**, portador da Carteira de Identidade nº **25.573.598-4 SSP/SP** e do CPF nº **283.646.158-66**, DECLARA:

1) Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

2) Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) Elaboramos de maneira independente sua proposta de preço para participar desta licitação;

4) Não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;

5) Cumprimos a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação;

6) Cumprimos a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT;

7) Não possuímos em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal.

Santana de Parnaíba, 16 de Outubro de 2025

RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866

Assinado de forma digital por RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Dados: 2025.10.16 14:22:17 -03'00'

RODRIGO ROSÁRIO CAVALCANTE
SÓCIO - DIRETOR
RG: 25.573.598-4 SSP/SP
CPF: 283.646.158-66
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA

04.238.297/0001-89
3CORP TECHNOLOGY
INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA
Alameda Oceania, Nº 56,
Polo Empresarial
Tamboré - CEP: 06.543-308
Santana de Parnaiba - SP

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - Manaus – AM - CEP 69060-000
A/c: Sr(a). Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio

Ref.: **Pregão Eletrônico nº:** 036/2025 - TJAM
Data de Abertura: 16/10/2025 – 10h00
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de licenciamento e suporte técnico para a atual solução de central telefônica do TJAM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA

A **3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA**, inscrito no CNPJ n°. **04.238.297/0001-89**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Rodrigo Rosário Cavalcante**, portador da Carteira de Identidade nº **25.573.598-4 SSP/SP** e do CPF nº **283.646.158-66**, DECLARA que nos abstemos da realização da vistoria, e que conhecemos as condições locais para a execução do serviço.

Santana de Parnaíba, 16 de Outubro de 2025

RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Assinado de forma digital por RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Dados: 2025.10.16 14:22:41 -03'00'

RODRIGO ROSÁRIO CAVALCANTE
SÓCIO - DIRETOR
RG: 25.573.598-4 SSP/SP
CPF: 283.646.158-66
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA

04.238.297/0001-89
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA
Alameda Oceania, Nº 56,
Polo Empresarial
Tamboré - CEP: 06.543-308
Santana de Parnaiba - SP

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - Manaus – AM - CEP 69060-000
A/c: Sr(a). Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio

Ref.: **Pregão Eletrônico nº:** 036/2025 - TJAM
Data de Abertura: 16/10/2025 – 10h00
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de licenciamento e suporte técnico para a atual solução de central telefônica do TJAM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

ANEXO II – declaração de elaboração independente de proposta

Eu, **Rodrigo Rosário Cavalcante,** RG nº **25.573.598-4 SSP/SP**, CPF nº **283.646.158-66,** como representante devidamente constituído de **3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA** doravante denominado **[3CORP]**, em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº. 036/2025, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 036/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 036/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 036/2025quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 036/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Santana de Parnaíba, 16 de Outubro de 2025

RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866

Assinado de forma digital por RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE:28364615866
Dados: 2025.10.16 14:23:16 -03'00'

RODRIGO ROSÁRIO CAVALCANTE
SÓCIO - DIRETOR
RG: 25.573.598-4 SSP/SP
CPF: 283.646.158-66
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA

04.238.297/0001-89
3CORP TECHNOLOGY
INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA
Alameda Oceania, Nº 56,
Polo Empresarial
Tamboré - CEP: 06.543-308
Santana de Parnaiba - SP

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**04.238.297/0001-89**	DUNS®:	**90*****29**
Razão Social:	**3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**20/10/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**10/04/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**30/10/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**12/04/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**17/01/2026**
Receita Municipal	Validade:	**17/11/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 283.XXX.XXX-66 Nome: RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/10/2025 13:19:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM**
CNPJ: **04.238.297/0001-89**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Declaração n° 068/2025 São Paulo, 16 de outubro de 2025

AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Ref.: Pregão Eletrônico nº 036/2025 - TJAM

A **ALE BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA**, sociedade empresária ltda, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Av. Paulista 1079 – 7° andar, Bela Vista – SP CEP 01311-200, Inscrita no CNPJ sob o número 22.697.036/0001-09, devidamente autorizada a operar no Brasil sob a **marca ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE**, como fabricante de Hardware e Software, declara ao **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** que a empresa **3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA**, com sede na Alameda Oceania, nº 56 – Polo Empresarial, Tamboré – Santana de Parnaíba/SP – CEP: 06.543-308, CNPJ 04.238.297/0001-89, e sua filial estabelecida em Brasília/DF, CNPJ 04.238.297/0004-21, são revendedoras autorizadas da ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE certificada para a venda, de todos os produtos, licenças, sobressalentes e acessórios na solução de comunicação unificada RAINBOW, OmniPCX Enterprise, OTEC, Switches (LAN), Pontos de Acesso (WLAN), entre outras soluções do nosso portfólio, com capacidade de realizar serviços de projeção, instalação, implantação, ativação, manutenção, atualização e suporte técnico nas soluções ofertadas, possuindo certificação "Expert Business Partner" em Business Telephony Unified communications, Collaboration/Conferencing.

Atenciosamente

LEONARDO GOMES ARAUJO:29665759809 Digitally signed by LEONARDO GOMES ARAUJO:29665759809 Date: 2025.10.16 11:46:42 -03'00'

Leonardo Gomes Araujo

Administrador ALE Brasil Intermediação de Negócios Ltda.

Alcatel-Lucent Enterprise.

Obs: Este documento é válido até 16 de janeiro de 2026