

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 70.470.368,58	R\$ 71.923.180,97
RECEITA COM SERVIÇOS ISSQN.		R\$ 1.803.482,79	R\$ 1.774.447,96
MS RECEITA COM SERVIÇOS ISSQN - FILIAL		R\$ 1.706,34	R\$ 0,00
RECEITA COM STFC.		R\$ 5.898.618,03	R\$ 5.818.909,54
RECEITA COM SCM.		R\$ 11.759.896,10	R\$ 11.072.030,75
RECEITA COM SCM GERAL.		R\$ 11.759.896,10	R\$ 11.072.030,75
RECEITA COM SVA.		R\$ 4.528.753,83	R\$ 7.048.189,70
RECEITA COM SVA/PNI.		R\$ 28.652,19	R\$ 5.503,12
RECEITA COM SVA/SCI GERAL		R\$ 29.961.711,88	R\$ 26.234.309,81
RECEITA COM SEAC GERAL.		R\$ 4.137.541,51	R\$ 2.830.552,35
RECEITA COM DETRAF GERAL.		R\$ 23.854,59	R\$ 33.043,44
RECEITA COM LOCAÇÃO INFRAESTRUTURA.		R\$ 1.906.154,68	R\$ 4.099.428,79
RECEITA COM SWAP FIBRAS O. PJ.		R\$ 474.597,45	R\$ 1.059.125,70
SVA/SEAC RECEITA USUARIO FINAL LINK DEDICADO.		R\$ 9.495.673,47	R\$ 11.437.581,17
RECEITA COM SVA/STFC GERAL.		R\$ 2.757,72	R\$ 78.003,80
TOTAL RECEITA NF MODELO 22 - TRANSITORIA.		R\$ (531,10)	R\$ 0,00
RECEITA COM ROYLTIES.		R\$ 398.000,00	R\$ 387.000,00
RECEITA COM VENDA DE LIVRO DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ 24.408,34
RECEITA COM SMP		R\$ 0,00	R\$ 20.646,50
RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS.		R\$ 49.499,10	R\$ 0,00
RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS.		R\$ 49.499,10	R\$ 0,00
(-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (7.629.428,14)	R\$ (6.890.935,99)
(-) (-) ICMS.		R\$ (2.522.500,91)	R\$ (2.765.831,69)
(-) (-) ISS.		R\$ (196.599,28)	R\$ (267.366,92)
(-) (-) COFINS.		R\$ (3.125.444,38)	R\$ (2.520.869,16)
(-) (-) PIS.		R\$ (677.768,33)	R\$ (543.453,44)
(-) (-) FUST.		R\$ (175.609,32)	R\$ (158.750,63)
(-) (-) FUNTTEL.		R\$ (87.804,71)	R\$ (78.745,35)
(-) ICMS - FECOP.		R\$ (899,32)	R\$ 0,00
(-) (-) DIFAL.		R\$ (842.801,89)	R\$ (555.918,80)
Receita Líquida		R\$ 62.840.940,44	R\$ 65.032.244,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (10.375.075,83)	R\$ (11.416.965,74)
(-) (-)DEV.COMPRA MAT. USO,CONSUMO,INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO(STFC)		R\$ 914,16	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (0,00)	R\$ (1.403,52)
(-) MANUTENÇÃO/REPARO E CONserto		R\$ (0,00)	R\$ (3.818,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS- INSUMOS (SVA).		R\$ (45.840,00)	R\$ (40.110,00)
(-) SERVIÇO SVA - INSUMOS.		R\$ (672.272,66)	R\$ (972.407,14)
(-) ENERGIA ELETRICA-DATACENTER-(SVA).		R\$ (3.023,34)	R\$ (0,00)
(-) COMPARTILHAMENTO DE POSTES (SVA).		R\$ (120.450,18)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL TORRE (SVA).		R\$ (2.552,22)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA - TORRES (SCM).		R\$ (2.458,13)	R\$ (4.258,98)
(-) LINK - INSUMOS (SCM).		R\$ (2.433.743,80)	R\$ (3.299.813,70)
(-) ENERGIA ELETRICA-DATACENTER-(SCM).		R\$ (9.870,07)	R\$ (0,00)
(-) COMPARTILHAMENTO DE POSTES (SCM).		R\$ (2.620.681,88)	R\$ (5.678.653,06)
(-) ALUGUEL TORRE (SCM).		R\$ (55.168,44)	R\$ (160.009,21)
(-) INSUMOS (SCM)		R\$ (1.147.040,05)	R\$ (61.959,12)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS - INSUMO TV/SEAC.		R\$ (440.842,65)	R\$ (610.794,56)
(-) ENERGIA ELETRICA-DATACENTER-(SEAC).		R\$ (3.663,72)	R\$ (0,00)
(-) COMPARTILHAMENTO DE POSTES (SEAC).		R\$ (152.340,53)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL TORRE (SEAC).		R\$ (3.480,32)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL CONSUMO, INST.,MANUT.(STFC).		R\$ (75.697,35)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA-DATACENTER-(STFC).		R\$ (4.846,60)	R\$ (0,00)
(-) COMPARTILHAMENTO DE POSTES (STFC).		R\$ (198.954,21)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL TORRE (STFC).		R\$ (4.447,73)	R\$ (0,00)
(-) INSUMOS (STFC)		R\$ (358.896,62)	R\$ (174.079,42)
(-) ENERGIA ELETRICA DATACENTER-(SVA/PNI).		R\$ (21,39)	R\$ (0,00)
(-) COMPARTILHAMENTO DE POSTES (SVA/PNI).		R\$ (830,30)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL TORRE (SVA/PNI).		R\$ (16,72)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENERGIA ELETRICA DATACENTER (LOC. INFRA.).		R\$ (1.094,55)	R\$ (0,00)
(-) COMPARTILHAMENTO DE POSTES (LOC. INFRA.).		R\$ (41.917,81)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL TORRE (LOC. INFRA.).		R\$ (5.790,99)	R\$ (3.474,59)
(-) ENERGIA ELETRICA-DATACENTER-(SVA/SEAC).		R\$ (7.273,07)	R\$ (0,00)
(-) COMPARTILHAMENTO DE POSTES (SVA/SEAC).		R\$ (295.506,69)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL TORRE (SVA/SEAC).		R\$ (6.488,78)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA - DATACENTER (SVA/SCI).		R\$ (92.717,78)	R\$ (178.496,88)
(-) SERVIÇOS- INSUMO (SVA/SCI).		R\$ (430.106,86)	R\$ (172.342,98)
(-) ENERGIA ELETRICA-OPTALINK (SVA/SCI).		R\$ (2.272,75)	R\$ (5.889,33)
(-) ENERGIA ELETRICA - NILKO (SVA/SCI).		R\$ (1.029.362,58)	R\$ (47.844,89)
(-) ALUGUEL TORRE (SVA/SCI).		R\$ (22.744,66)	R\$ (0,00)
(-) INSUMO (STFC).		R\$ (108,51)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA - DATACENTER (SVA/STFC).		R\$ (1,26)	R\$ (0,00)
(-) COMPARTILHAMENTO DE POSTES (SVA/STFC).		R\$ (51,37)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL TORRE (SVA/STFC).		R\$ (6,53)	R\$ (61,25)
(-) ENERGIA ELETRICA-DATACENTER-(SWAP).		R\$ (97,55)	R\$ (0,00)
(-) COMPARTILHAMENTO DE POSTES (SWAP).		R\$ (4.046,99)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL TORRE (SWAP).		R\$ (92,04)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA-DATACENTER-(SERVIÇOS).		R\$ (1.319,21)	R\$ (0,00)
(-) COMPARTILHAMENTO DE POSTES (SERVIÇOS).		R\$ (53.958,41)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL TORRE (SERVIÇOS).		R\$ (1.199,87)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA-DATACENTER-(DETRAF).		R\$ (18,44)	R\$ (0,00)
(-) COMPARTILHAMENTO DE POSTES (DETRAF).		R\$ (780,54)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL TORRE (DETRAF).		R\$ (17,52)	R\$ (0,00)
(-) INSUMOS (DETRAF)		R\$ (83,96)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA - PRODUÇÃO		R\$ (1.703,21)	R\$ (1.549,11)
(-) COMPARTILHAMENTO DE POSTES		R\$ (6.068,75)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO(STFC)		R\$ (13.766,40)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUEL TORRE		R\$ (254,00)	R\$ (0,00)
(-) Custos operacionais		R\$ (10.845.208,79)	R\$ (14.244.854,02)
(-) SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO SVA/SCI - INSUMOS		R\$ (0,00)	R\$ (881,30)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS (SVA).		R\$ (184.972,49)	R\$ (101.750,26)
(-) FGTS (SVA).		R\$ (19.535,70)	R\$ (9.092,64)
(-) PRO LABORE (SVA).		R\$ (30.029,96)	R\$ (0,00)
(-) INSS PATRONAL (SVA).		R\$ (60.860,48)	R\$ (31.512,61)
(-) PERICULOSIDADE (SVA).		R\$ (13.611,31)	R\$ (0,00)
(-) PLANO DE SAÚDE (SVA).		R\$ (10.840,97)	R\$ (7.327,93)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO (SVA).		R\$ (78.829,43)	R\$ (32.405,49)
(-) COMISSÕES (SVA).		R\$ (34.969,65)	R\$ (4.041,32)
(-) UNIFORMES E EPIS (SVA).		R\$ (3.236,17)	R\$ (4.757,57)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO (SVA).		R\$ (944,81)	R\$ (1.914,58)
(-) DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS - DIFAL (SVA).		R\$ (115,69)	R\$ (0,00)
(-) AMORTIZAÇÃO DE INTANGIVEL - (SVA)		R\$ (285.968,99)	R\$ (391.067,10)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS (SCM).		R\$ (816.074,59)	R\$ (1.002.435,59)
(-) FGTS (SCM).		R\$ (90.288,23)	R\$ (121.651,13)
(-) PERICULOSIDADE (SCM).		R\$ (83.721,09)	R\$ (133.046,11)
(-) INSS PATRONAL (SCM).		R\$ (295.895,04)	R\$ (433.630,20)
(-) PLANO DE SAÚDE (SCM).		R\$ (43.228,67)	R\$ (65.584,83)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO (SCM).		R\$ (283.648,50)	R\$ (259.267,96)
(-) UNIFORMES E EPIs (SCM).		R\$ (7.210,98)	R\$ (7.421,76)
(-) HOTEL E HOSPEDAGEM (SCM).		R\$ (3.270,96)	R\$ (6.525,80)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO (SCM).		R\$ (2.711,78)	R\$ (3.186,84)
(-) COMISSOES (SCM).		R\$ (187.955,99)	R\$ (283.245,80)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS (SEAC).		R\$ (210.642,58)	R\$ (83.209,00)
(-) FGTS (SEAC).		R\$ (21.778,17)	R\$ (7.594,03)
(-) PERICULOSIDADE (SEAC).		R\$ (15.551,86)	R\$ (0,00)
(-) INSS PATRONAL (SEAC).		R\$ (70.923,54)	R\$ (25.975,93)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO (SEAC).		R\$ (78.452,84)	R\$ (22.059,41)
(-) PLANO DE SAÚDE (SEAC).		R\$ (9.463,84)	R\$ (5.608,54)
(-) UNIFORMES E EPIs (SEAC).		R\$ (2.550,29)	R\$ (1.870,33)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO (SEAC).		R\$ (902,98)	R\$ (833,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMISSÕES (SEAC).		R\$ (39.697,24)	R\$ (1.444,51)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS (STFC).		R\$ (307.713,14)	R\$ (228.152,88)
(-) FGTS (STFC).		R\$ (33.698,10)	R\$ (24.092,47)
(-) PERICULOSIDADE (STFC).		R\$ (26.186,99)	R\$ (24.405,61)
(-) PLANO DE SAÚDE (STFC).		R\$ (4.728,75)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO (STFC).		R\$ (106.765,76)	R\$ (58.447,42)
(-) INSS PATRONAL (STFC).		R\$ (113.156,04)	R\$ (116.549,01)
(-) UNIFORMES E EPIs (STFC).		R\$ (3.376,94)	R\$ (3.793,14)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO (STFC).		R\$ (1.293,73)	R\$ (2.572,33)
(-) PLANO DE SAÚDE (STFC).		R\$ (11.598,14)	R\$ (15.982,25)
(-) COMISSÕES (STFC).		R\$ (160.370,42)	R\$ (117.699,91)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS (SVA/PNI).		R\$ (1.153,83)	R\$ (183,10)
(-) FGTS (SVA/PNI).		R\$ (151,60)	R\$ (17,31)
(-) INSS PATRONAL (SVA/PNI).		R\$ (472,64)	R\$ (54,37)
(-) PERICULOSIDADE (SVA/PNI).		R\$ (108,03)	R\$ (0,00)
(-) PLANO DE SAÚDE (SVA/PNI).		R\$ (54,25)	R\$ (16,88)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO (SVA/PNI).		R\$ (475,89)	R\$ (53,37)
(-) COMISSÕES (SVA/PNI).		R\$ (278,49)	R\$ (1,01)
(-) UNIFORMES E EPIs (SVA/PNI).		R\$ (14,97)	R\$ (2,11)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO (SVA/PNI).		R\$ (4,79)	R\$ (2,70)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS (LOC. INFRAEST.).		R\$ (72.788,72)	R\$ (58.767,69)
(-) FGTS (LOC. INFRAEST.).		R\$ (7.721,48)	R\$ (5.237,54)
(-) INSS PATRONAL (LOC. INFRAEST.).		R\$ (23.822,33)	R\$ (18.241,92)
(-) PERICULOSIDADE (LOC. INFRAEST.).		R\$ (5.204,76)	R\$ (0,00)
(-) PLANO DE SAÚDE (LOC. INFRAEST.).		R\$ (3.379,24)	R\$ (5.064,05)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO (LOC. INFRAEST.).		R\$ (28.327,97)	R\$ (19.032,61)
(-) COMISSÕES (LOC. INFRAEST.).		R\$ (13.434,53)	R\$ (2.499,83)
(-) UNIFORMES E EPIs (LOC. INFRAEST.).		R\$ (766,46)	R\$ (2.713,22)
(-) SEGURO DE VIDA (LOC. INFRAEST.).		R\$ (390,14)	R\$ (1.114,09)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS (SVA/SEAC).		R\$ (416.125,56)	R\$ (169.772,95)
(-) FGTS (SVA/SEAC).		R\$ (44.319,14)	R\$ (15.299,62)
(-) INSS PATRONAL (SVA/SEAC).		R\$ (139.203,48)	R\$ (52.483,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PERICULOSIDADE (SVA/SEAC).		R\$ (31.933,84)	R\$ (0,00)
(-) PLANO DE SAÚDE (SVA/SEAC).		R\$ (15.974,78)	R\$ (7.827,87)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO (SVA/SEAC).		R\$ (139.171,42)	R\$ (53.909,20)
(-) COMISSÕES (SVA/SEAC).		R\$ (81.802,81)	R\$ (6.559,57)
(-) UNIFORMES E EPIs (SVA/SEAC).		R\$ (5.071,52)	R\$ (7.654,70)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO (SVA/SEAC).		R\$ (2.012,06)	R\$ (3.203,20)
(-) SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE CONTEUDO TV (SVA/SEAC).		R\$ (155.549,35)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS (SVA/SCI).		R\$ (2.479.876,21)	R\$ (4.142.318,57)
(-) FGTS (SVA/SCI).		R\$ (268.684,39)	R\$ (477.031,61)
(-) INSS PATRONAL (SVA/SCI).		R\$ (881.178,06)	R\$ (1.419.172,23)
(-) PERICULOSIDADE (SVA/SCI).		R\$ (196.506,49)	R\$ (338.617,79)
(-) PLANO DE SAÚDE (SVA/SCI).		R\$ (101.655,62)	R\$ (160.696,35)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO (SVA/SCI).		R\$ (766.638,79)	R\$ (1.215.024,70)
(-) COMISSÕES (SVA/SCI).		R\$ (606.340,36)	R\$ (965.990,34)
(-) MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS (SVA/SCI).		R\$ (0,00)	R\$ (344,00)
(-) UNIFORMES E EPIs (SVA/SCI).		R\$ (22.636,27)	R\$ (43.811,00)
(-) HOTEL E HOSPEDAGEM (SVA/SCI).		R\$ (804,00)	R\$ (34.163,44)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO (SVA/SCI).		R\$ (7.625,80)	R\$ (8.978,41)
(-) DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SVA/SCI)		R\$ (80.000,00)	R\$ (1.282.564,65)
(-) AMORTIZAÇÃO DE INTANGIVEL (SVA/SCI)		R\$ (247.193,58)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS (SVA/STFC).		R\$ (73,94)	R\$ (1.068,13)
(-) FGTS (SVA/STFC).		R\$ (8,35)	R\$ (76,65)
(-) INSS PATRONAL (SVA/STFC).		R\$ (26,26)	R\$ (331,12)
(-) PLANO DE SAÚDE (SVA/STFC).		R\$ (2,88)	R\$ (88,82)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO (SVA/STFC).		R\$ (24,81)	R\$ (332,25)
(-) COMISSÕES (SVA/STFC).		R\$ (15,39)	R\$ (18,87)
(-) UNIFORMES E EPIs (SVA/STFC).		R\$ (0,86)	R\$ (45,33)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO (SVA/STFC).		R\$ (0,83)	R\$ (14,53)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS (SWAP).		R\$ (20.688,73)	R\$ (15.467,21)
(-) FGTS (SWAP).		R\$ (2.202,79)	R\$ (1.359,52)
(-) INSS PATRONAL (SWAP).		R\$ (6.748,80)	R\$ (4.802,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PERICULOSIDADE (SWAP).		R\$ (1.417,82)	R\$ (0,00)
(-) PLANO DE SAÚDE (SWAP).		R\$ (907,14)	R\$ (1.348,36)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO (SWAP).		R\$ (7.866,93)	R\$ (5.012,41)
(-) COMISSÕES (SWAP).		R\$ (3.426,91)	R\$ (649,98)
(-) UNIFORMES E EPIs (SWAP).		R\$ (67,95)	R\$ (683,14)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO (SWAP).		R\$ (98,55)	R\$ (297,82)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS (SERVIÇOS).		R\$ (91.736,29)	R\$ (27.490,00)
(-) FGTS (SERVIÇOS).		R\$ (10.211,44)	R\$ (2.491,20)
(-) INSS PATRONAL (SERVIÇOS).		R\$ (31.970,94)	R\$ (8.485,99)
(-) PERICULOSIDADE (SERVIÇOS).		R\$ (7.401,73)	R\$ (0,00)
(-) PLANO DE SAÚDE (SERVIÇOS).		R\$ (3.409,57)	R\$ (2.360,68)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO (SERVIÇOS).		R\$ (29.118,03)	R\$ (9.228,79)
(-) COMISSÕES (SERVIÇOS).		R\$ (18.603,64)	R\$ (1.071,81)
(-) UNIFORMES E EPIs (SERVIÇOS).		R\$ (918,89)	R\$ (1.193,71)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO (SERVIÇOS).		R\$ (413,78)	R\$ (518,30)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS (DETRAF).		R\$ (1.051,00)	R\$ (498,24)
(-) FGTS (DETRAF).		R\$ (113,69)	R\$ (45,68)
(-) INSS PATRONAL (DETRAF).		R\$ (359,53)	R\$ (154,12)
(-) PERICULOSIDADE (DETRAF).		R\$ (83,42)	R\$ (0,00)
(-) PLANO DE SAÚDE (DETRAF).		R\$ (38,72)	R\$ (45,39)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO (DETRAF).		R\$ (341,53)	R\$ (154,47)
(-) COMISSÕES (DETRAF).		R\$ (212,96)	R\$ (20,34)
(-) UNIFORMES E EPIs (DETRAF).		R\$ (13,22)	R\$ (23,39)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO (DETRAF).		R\$ (4,99)	R\$ (9,94)
(-) DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES.		R\$ (0,00)	R\$ (2,20)
LUCRO BRUTO		R\$ 41.620.655,82	R\$ 39.370.425,22
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 41.620.655,82	R\$ 39.370.425,22
(-) Despesas com pessoal e encargos		R\$ (1.835.372,36)	R\$ (2.067.169,10)
(-) PROVISAO DE FERIAS-DESPESA(SVA).		R\$ (44.846,75)	R\$ (16.031,76)
(-) PROVISAO DE 13º-DESPESA(SVA).		R\$ (23.147,25)	R\$ (6.008,76)
(-) INSS S/PROVISAO DE FERIAS-DESPESA(SVA).		R\$ (5.288,75)	R\$ (1.700,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS S/PROVISAO DE FERIAS-DESPESA(SVA).		R\$ (1.127,98)	R\$ (654,03)
(-) INSS S/PROVISAO DE 13º-DESPESA(SVA).		R\$ (7.711,29)	R\$ (7.277,33)
(-) FGTS S/PROVISAO DE 13º-DESPESA(SVA).		R\$ (429,07)	R\$ (717,18)
(-) PLANO ODONTOLOGICO (SVA).		R\$ (32,88)	R\$ (18,22)
(-) EXAMES LABORAIS (SVA).		R\$ (456,78)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO DE FERIAS-DESPESA(SCM).		R\$ (142.469,56)	R\$ (165.709,66)
(-) PROVISAO DE 13º-DESPESA(SCM).		R\$ (87.189,66)	R\$ (87.994,65)
(-) INSS S/PROVISAO DE FERIAS-DESPESA(SCM).		R\$ (23.660,16)	R\$ (20.491,75)
(-) FGTS S/PROVISAO DE FERIAS-DESPESA(SCM).		R\$ (5.432,14)	R\$ (8.912,55)
(-) INSS S/PROVISAO DE 13º-DESPESA(SCM).		R\$ (25.878,71)	R\$ (35.473,41)
(-) FGTS S/PROVISAO DE 13º-DESPESA(SCM).		R\$ (4.398,72)	R\$ (7.926,60)
(-) PLANO ODONTOLOGICO (SCM).		R\$ (100,80)	R\$ (27,66)
(-) EXAMES LABORAIS (SCM).		R\$ (1.267,85)	R\$ (450,00)
(-) PROVISAO DE FERIAS-DESPESA(SEAC).		R\$ (46.278,96)	R\$ (19.336,45)
(-) PROVISAO DE 13º-DESPESA(SEAC).		R\$ (24.523,83)	R\$ (19.599,22)
(-) INSS S/PROVISAO DE FERIAS-DESPESA(SEAC).		R\$ (7.514,18)	R\$ (4.053,67)
(-) FGTS S/PROVISAO DE FERIAS-DESPESA(SEAC).		R\$ (1.636,09)	R\$ (1.263,61)
(-) INSS S/PROVISAO DE 13º-DESPESA(SEAC).		R\$ (7.459,28)	R\$ (5.780,84)
(-) FGTS S/PROVISAO DE 13º-DESPESA(SEAC).		R\$ (1.245,41)	R\$ (1.223,53)
(-) PLANO ODONTOLOGICO (SEAC).		R\$ (37,46)	R\$ (6,78)
(-) EXAMES LABORAIS (SEAC).		R\$ (270,74)	R\$ (0,00)
(-) INSS S/PROVISAO DE FERIAS-DESPESA(STFC).		R\$ (8.953,60)	R\$ (5.523,72)
(-) PROVISAO DE FERIAS-DESPESA(STFC).		R\$ (61.639,23)	R\$ (37.398,81)
(-) PROVISAO DE 13º-DESPESA(STFC).		R\$ (34.948,97)	R\$ (15.780,36)
(-) FGTS S/PROVISAO DE FERIAS-DESPESA(STFC).		R\$ (2.199,13)	R\$ (3.232,80)
(-) INSS S/PROVISAO DE 13º-DESPESA(STFC).		R\$ (10.817,00)	R\$ (9.492,59)
(-) FGTS S/PROVISAO DE 13º-DESPESA(STFC).		R\$ (1.319,82)	R\$ (618,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PLANO ODONTOLOGICO (STFC).		R\$ (50,32)	R\$ (14,93)
(-) PRO-LABORE (STFC)		R\$ (22.521,98)	R\$ (163.075,34)
(-) EXAMES LABORAIS (STFC).		R\$ (496,08)	R\$ (0,00)
(-) PLANO ODONTOLOGICO (SVA/PNI)		R\$ (0,22)	R\$ (0,04)
(-) PROVISAO DE 13º- DESPESA (SVA/PNI).		R\$ (182,90)	R\$ (10,46)
(-) INSS S/ PROVISAO DE FERIAS DESPESA (SVA/PNI).		R\$ (46,04)	R\$ (1,77)
(-) FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS-DESPESA (SVA/PNI).		R\$ (10,53)	R\$ (0,76)
(-) FGTS S/ PROVISAO DE 13º- DESPESA (SVA/PNI).		R\$ (8,38)	R\$ (0,82)
(-) PROVISAO DE FERIAS-DESPESA (SVA/PNI).		R\$ (313,98)	R\$ (35,66)
(-) INSS S/PROVISAO DE 13º-DESPESA(SVA/PNI).		R\$ (56,68)	R\$ (2,91)
(-) EXAMES LABORAIS (SVA/PNI).		R\$ (2,38)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO DE FERIAS-DESPESA (LOC. INFRA.).		R\$ (18.512,89)	R\$ (9.099,06)
(-) PROVISAO DE 13º- DESPESA (LOC. INFRA.).		R\$ (11.675,58)	R\$ (1.644,93)
(-) INSS S/ PROVISAO DE FERIAS DESPESA (LOC. INFRA.).		R\$ (1.981,73)	R\$ (969,91)
(-) FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS-DESPESA (LOC. INFRA.).		R\$ (439,86)	R\$ (372,54)
(-) FGTS S/ PROVISAO DE 13º- DESPESA (LOC. INFRA.).		R\$ (80,99)	R\$ (425,51)
(-) INSS S/PROVISAO DE 13º-DESPESA(LOC. INFRA.).		R\$ (3.279,78)	R\$ (4.756,59)
(-) PLANO ODONTOLOGICO (LOC. INFRAEST)		R\$ (12,23)	R\$ (11,05)
(-) EXAMES LABORAIS (LOC. INFRAEST.).		R\$ (219,22)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO DE FERIAS-DESPESA (SVA/SEAC).		R\$ (95.397,19)	R\$ (26.561,51)
(-) PROVISAO DE 13º- DESPESA (SVA/SEAC).		R\$ (50.479,94)	R\$ (2.682,66)
(-) INSS S/ PROVISAO DE FERIAS DESPESA (SVA/SEAC).		R\$ (12.867,17)	R\$ (2.840,55)
(-) FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS-DESPESA (SVA/SEAC).		R\$ (2.712,98)	R\$ (1.088,41)
(-) FGTS S/ PROVISAO DE 13º-DESPESA (SVA/SEAC).		R\$ (1.711,91)	R\$ (1.195,45)
(-) INSS S/PROVISAO DE 13º-DESPESA(SVA/SEAC).		R\$ (16.119,77)	R\$ (11.963,14)
(-) PLANO ODONTOLOGICO (SVA/SEAC)		R\$ (76,44)	R\$ (29,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) EXAMES LABORAIS (SVA/SEAC).		R\$ (773,52)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO DE FERIAS-DESPESA(SVA/SCI).		R\$ (392.330,30)	R\$ (675.482,77)
(-) PROVISAO DE 13º-DESPESA(SVA/SCI).		R\$ (253.093,00)	R\$ (357.748,50)
(-) INSS S/PROVISAO DE FERIAS-DESPESA(SVA/SCI).		R\$ (68.749,11)	R\$ (66.243,96)
(-) FGTS S/PROVISAO DE FERIAS-DESPESA(SVA/SCI).		R\$ (16.973,01)	R\$ (21.786,55)
(-) INSS S/PROVISAO DE 13º-DESPESA(SVA/SCI).		R\$ (74.510,00)	R\$ (115.932,09)
(-) FGTS S/PROVISAO DE 13º-DESPESA(SVA/SCI).		R\$ (14.137,19)	R\$ (28.638,38)
(-) PLANO ODONTOLOGICO (SVA/SCI).		R\$ (303,36)	R\$ (66,04)
(-) PRO LABORE (SVA/SCI)		R\$ (112.612,35)	R\$ (23.358,06)
(-) EXAMES ADMISSIOAIS, PERIODICOS E DEMISSIOAIS (SVA/SCI)		R\$ (11.221,38)	R\$ (44.456,90)
(-) PROVISAO DE FERIAS-DESPESA(SVA/STFC).		R\$ (17,01)	R\$ (276,69)
(-) PROVISAO DE 13º-DESPESA(SVA/STFC).		R\$ (9,81)	R\$ (8.184,58)
(-) INSS S/PROVISAO DE FERIAS-DESPESA(SVA/STFC).		R\$ (2,52)	R\$ (17,13)
(-) FGTS S/PROVISAO DE FERIAS-DESPESA(SVA/STFC).		R\$ (0,53)	R\$ (7,76)
(-) INSS S/PROVISAO DE 13º-DESPESA(SVA/STFC).		R\$ (2,99)	R\$ (25,15)
(-) FGTS S/PROVISAO DE 13º-DESPESA(SVA/STFC).		R\$ (0,47)	R\$ (6,75)
(-) PLANO ODONTOLOGICO (SVA/STFC).		R\$ (0,04)	R\$ (0,08)
(-) EXAMES LABORAIS (SVA/STFC).		R\$ (0,11)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO DE FERIAS-DESPESA (SWAP).		R\$ (4.966,05)	R\$ (2.520,97)
(-) PROVISAO DE 13º-DESPESA (SWAP).		R\$ (3.317,27)	R\$ (3.004,77)
(-) INSS S/ PROVISAO DE FERIAS DESPESA (SWAP).		R\$ (639,79)	R\$ (277,73)
(-) FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS-DESPESA (SWAP).		R\$ (159,11)	R\$ (103,79)
(-) FGTS S/ PROVISAO DE 13º-DESPESA (SWAP).		R\$ (189,06)	R\$ (112,30)
(-) INSS S/PROVISAO DE 13º-DESPESA(SWAP).		R\$ (1.000,82)	R\$ (1.203,18)
(-) PLANO ODONTOLOGICO (SWAP).		R\$ (1,62)	R\$ (3,20)
(-) EXAMES LABORAIS (SWAP).		R\$ (38,87)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO DE FERIAS-DESPESA		R\$ (19.904,54)	R\$ (4.206,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(SERVICOS).			
(-) PROVISAO DE 13º- DESPESA (SERVICOS).		R\$ (10.431,40)	R\$ (376,71)
(-) INSS S/ PROVISAO DE FERIAS DESPESA (SERVIÇOS).		R\$ (3.179,90)	R\$ (432,72)
(-) FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS- DESPESA (SERVIÇOS).		R\$ (717,30)	R\$ (164,43)
(-) FGTS S/ PROVISAO DE 13º- DESPESA (SERVIÇOS).		R\$ (789,89)	R\$ (207,77)
(-) INSS S/PROVISAO DE 13º- DESPESA(SERVIÇOS).		R\$ (3.768,97)	R\$ (2.681,84)
(-) PLANO ODONTOLOGICO (SERVIÇOS)		R\$ (13,56)	R\$ (4,42)
(-) EXAMES LABORAIS (SERVIÇOS).		R\$ (107,83)	R\$ (0,00)
(-) PLANO ODONTOLOGICO (DETRAF)		R\$ (0,20)	R\$ (0,09)
(-) PROVISAO DE FERIAS-DESPESA (DETRAF).		R\$ (237,09)	R\$ (74,03)
(-) PROVISAO DE 13º- DESPESA (DETRAF).		R\$ (127,94)	R\$ (28,26)
(-) INSS S/ PROVISAO DE FERIAS DESPESA (DETRAF).		R\$ (34,24)	R\$ (9,36)
(-) FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS- DESPESA (DETRAF).		R\$ (7,19)	R\$ (3,43)
(-) FGTS S/ PROVISAO DE 13º- DESPESA (DETRAF).		R\$ (5,55)	R\$ (3,46)
(-) INSS S/PROVISAO DE 13º- DESPESA(DETRAF).		R\$ (39,78)	R\$ (30,68)
(-) EXAMES LABORAIS (DETRAF).		R\$ (1,64)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (19.416,83)	R\$ (0,00)
(-) Despesas gerais		R\$ (10.386.696,82)	R\$ (20.679.904,40)
(-) DEPRECIÇÃO (SVA).		R\$ (1.164.023,12)	R\$ (1.171.213,35)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TRECEIROS (SVA).		R\$ (22.682,98)	R\$ (85.982,00)
(-) RESTAURANTE- ALIMENTAÇÃO (SVA).		R\$ (6.282,80)	R\$ (3.408,67)
(-) FRETES E CARRETOS (SVA).		R\$ (600,83)	R\$ (535,38)
(-) DEPRECIACAO ADMINISTRATIVO (SVA).		R\$ (8.479,66)	R\$ (16.638,86)
(-) EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS (SVA).		R\$ (309,29)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL SALA COMERCIAL (SVA).		R\$ (12.661,98)	R\$ (5.976,23)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO (SVA).		R\$ (35.936,55)	R\$ (58.867,10)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO (SVA).		R\$ (968,17)	R\$ (839,81)
(-) SEGURO PATRIMONIAL - USINAS		R\$ (0,00)	R\$ (280,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SOLARES (SVA).			
(-) DEPRECIAÇÃO (SCM).		R\$ (3.850.562,91)	R\$ (3.712.184,58)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (SCM).		R\$ (348.850,88)	R\$ (395.295,25)
(-) RESTAURANTE- ALIMENTAÇÃO (SCM).		R\$ (40.618,17)	R\$ (25.615,16)
(-) FRETES E CARRETOS (SCM).		R\$ (1.205,45)	R\$ (827,43)
(-) DEPRECIACAO ADMINISTRATIVO (SCM).		R\$ (21.269,03)	R\$ (27.983,17)
(-) EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS (SCM).		R\$ (6.220,18)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL SALA COMERCIAL (SCM).		R\$ (37.321,12)	R\$ (9.669,23)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO (SCM).		R\$ (80.728,12)	R\$ (111.519,54)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO (SCM).		R\$ (3.140,64)	R\$ (1.315,96)
(-) DEPRECIAÇÃO - (SCM)		R\$ (15.552,22)	R\$ (32.877,35)
(-) SEGURO PATRIMONIAL - USINAS SOLARES (SCM).		R\$ (0,00)	R\$ (429,85)
(-) DEPRECIAÇÃO (SEAC).		R\$ (56.970,22)	R\$ (81.026,73)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (SEAC).		R\$ (67.989,16)	R\$ (78.040,92)
(-) RESTAURANTE- ALIMENTAÇÃO (SEAC).		R\$ (6.805,49)	R\$ (1.359,45)
(-) FRETES E CARRETOS (SEAC).		R\$ (469,21)	R\$ (201,37)
(-) DEPRECIACAO ADMINISTRATIVO (SEAC).		R\$ (7.419,38)	R\$ (7.501,77)
(-) EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS (SEAC).		R\$ (331,95)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL SALA COMERCIAL (SEAC).		R\$ (13.658,13)	R\$ (2.493,31)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO (SEAC).		R\$ (26.368,89)	R\$ (24.835,53)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO (SEAC).		R\$ (1.183,25)	R\$ (316,15)
(-) SEGURO PATRIMONIAL - USINAS SOLARES (SEAC).		R\$ (0,00)	R\$ (104,25)
(-) DEPRECIAÇÃO (STFC).		R\$ (71.429,51)	R\$ (79.707,17)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TRECEIROS (STFC).		R\$ (116.933,07)	R\$ (86.932,72)
(-) RESTAURANTE- ALIMENTAÇÃO (STFC).		R\$ (12.389,72)	R\$ (3.973,59)
(-) FRETES E CARRETOS (STFC).		R\$ (592,11)	R\$ (445,27)
(-) DEPRECIACAO ADMINISTRATIVO (STFC).		R\$ (10.671,45)	R\$ (14.453,19)
(-) EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS (STFC).		R\$ (20.390,80)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUEL SALA COMERCIAL (STFC).		R\$ (18.606,20)	R\$ (5.033,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO (STFC).		R\$ (39.598,82)	R\$ (49.538,82)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO (STFC).		R\$ (1.557,45)	R\$ (1.128,05)
(-) SEGURO PATRIMONIAL - USINAS SOLARES (STFC).		R\$ (0,00)	R\$ (226,56)
(-) RESTAURANTES - ALIMENTAÇÃO (RATEIO).		R\$ (88,00)	R\$ (0,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO (RATEIO).		R\$ 45,00	R\$ 835,00
(-) DEPRECIÇÃO - ADMINISTRATIVO (RATEIO).		R\$ (45.591,42)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS (SVA/PNI).		R\$ (107,83)	R\$ (88,32)
(-) RESTAURANTES- ALIMENTAÇÃO- (SVA/PNI).		R\$ (46,95)	R\$ (5,56)
(-) FRETES E CARRETOS (SVA/PNI).		R\$ (2,08)	R\$ (0,13)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO (SVA/PNI).		R\$ (242,61)	R\$ (100,29)
(-) DEPRECIACAO - ADMINISTRATIVO (SVA/PNI)		R\$ (58,24)	R\$ (32,77)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO (SVA/PNI).		R\$ (6,73)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL SALA COMERCIAL (SVA/PNI).		R\$ (96,96)	R\$ (9,49)
(-) EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS (SVA/PNI).		R\$ (2,34)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO PATRIMONIAL - USINAS SOLARES (SVA/PNI).		R\$ (0,00)	R\$ (0,26)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS (LOC. INFRA.).		R\$ (5.596,36)	R\$ (47.481,71)
(-) RESTAURANTES-ALIMENTACAO (LOC. INFRA.).		R\$ (2.452,16)	R\$ (2.003,80)
(-) FRETES E CARRETOS (LOC. INFRA.).		R\$ (100,21)	R\$ (326,94)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO (LOC. INFRA.).		R\$ (15.238,51)	R\$ (33.912,73)
(-) DEPRECIACAO-ADMINISTRATIVO (LOC. INFRA.).		R\$ (3.607,29)	R\$ (9.455,36)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO (LOC. INFRA.).		R\$ (345,73)	R\$ (499,22)
(-) EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS (LOC. INFRAEST.).		R\$ (123,33)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO PATRIMONIAL - USINAS SOLARES (LOC. INFRAEST.).		R\$ (0,00)	R\$ (168,19)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TRECEIROS (SVA/SEAC).		R\$ (30.817,54)	R\$ (132.201,98)
(-) RESTAURANTE- ALIMENTAÇÃO (SVA/SEAC).		R\$ (14.313,05)	R\$ (5.568,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FRETES E CARRETOS (SVA/SEAC).		R\$ (854,58)	R\$ (875,90)
(-) DEPRECIACAO ADMINISTRATIVO (SVA/SEAC).		R\$ (33.019,46)	R\$ (52.524,98)
(-) EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS (SVA/SEAC).		R\$ (705,45)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL SALA COMERCIAL (SVA/SEAC).		R\$ (28.816,40)	R\$ (9.850,30)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO (SVA/SEAC).		R\$ (66.511,61)	R\$ (97.077,36)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO (SVA/SEAC).		R\$ (2.333,80)	R\$ (1.357,23)
(-) SEGURO PATRIMONIAL - USINAS SOLARES (SVA/SEAC).		R\$ (0,00)	R\$ (453,39)
(-) DEPRECIACÃO (SVA/SCI).		R\$ (563.678,94)	R\$ (2.217.478,58)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (SVA/SCI).		R\$ (1.064.226,22)	R\$ (9.056.359,73)
(-) RESTAURANTE- ALIMENTAÇÃO (SVA/SCI).		R\$ (94.138,02)	R\$ (189.403,86)
(-) FRETES E CARRETOS (SVA/SCI).		R\$ (6.822,13)	R\$ (3.492,06)
(-) DEPRECIACAO ADMINISTRATIVO (SVA/SCI).		R\$ (53.612,66)	R\$ (66.675,23)
(-) EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS (SVA/SCI).		R\$ (902.198,46)	R\$ (195.495,50)
(-) ALUGUEL SALA COMERCIAL (SVA/SCI).		R\$ (178.142,55)	R\$ (325.383,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO (SVA/SCI).		R\$ (228.469,26)	R\$ (453.255,09)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO (SVA/SCI).		R\$ (11.626,09)	R\$ (5.022,75)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE (SVA/SCI).		R\$ (152.951,36)	R\$ (770.673,39)
(-) SEGURO PATRIMONIAL - USINAS SOLARES (SVA/SCI).		R\$ (0,00)	R\$ (1.015,80)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS (SVA/STFC).		R\$ (5,87)	R\$ (545,90)
(-) RESTAURANTES - ALIMENTAÇÃO (SVA/STFC).		R\$ (2,61)	R\$ (30,25)
(-) FRETES E CARRETOS (SVA/STFC).		R\$ (0,15)	R\$ (3,15)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO (SVA/STFC).		R\$ (12,17)	R\$ (625,16)
(-) DEPRECIACÃO - ADMINISTRATIVO (SVA/STFC).		R\$ (3,13)	R\$ (191,71)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SVA/STFC).		R\$ (0,42)	R\$ (6,58)
(-) EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS (SVA/STFC).		R\$ (0,12)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO PATRIMONIAL - USINAS SOLARES (SVA/STFC).		R\$ (0,00)	R\$ (1,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TRECEIROS (SWAP).		R\$ (291.799,75)	R\$ (620.816,56)
(-) RESTAURANTE- ALIMENTAÇÃO (SWAP).		R\$ (581,43)	R\$ (530,69)
(-) FRETES E CARRETOS (SWAP).		R\$ (12,37)	R\$ (93,50)
(-) DEPRECIACAO ADMINISTRATIVO (SWAP).		R\$ (1.046,09)	R\$ (2.665,16)
(-) EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS (SWAP).		R\$ (8,92)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO (SWAP).		R\$ (4.930,44)	R\$ (9.000,75)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO (SWAP).		R\$ (43,38)	R\$ (124,92)
(-) ALUGUEL SALA COMERCIAL (SWAP).		R\$ (1.354,91)	R\$ (919,95)
(-) SEGURO PATRIMONIAL - USINAS SOLARES (SWAP).		R\$ (0,00)	R\$ (44,11)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TRECEIROS (SERVIÇOS).		R\$ (7.316,12)	R\$ (21.445,54)
(-) RESTAURANTE- ALIMENTAÇÃO (SERVICOS).		R\$ (2.197,07)	R\$ (874,13)
(-) FRETES E CARRETOS (SERVIÇOS).		R\$ (159,25)	R\$ (143,00)
(-) DEPRECIACAO ADMINISTRATIVO (SERVIÇOS).		R\$ (3.696,22)	R\$ (4.338,76)
(-) EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS (SERVIÇOS).		R\$ (125,27)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL SALA COMERCIAL (SERVIÇOS).		R\$ (6.515,83)	R\$ (1.553,50)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO (SERVIÇOS).		R\$ (15.098,36)	R\$ (14.142,03)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO (SERVIÇOS).		R\$ (437,50)	R\$ (232,25)
(-) SEGURO PATRIMONIAL - USINAS SOLARES (SERVICOS).		R\$ (0,00)	R\$ (72,29)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TRECEIROS (DETRAF).		R\$ (78,66)	R\$ (405,84)
(-) RESTAURANTE- ALIMENTAÇÃO (DETRAF).		R\$ (917,65)	R\$ (17,02)
(-) FRETES E CARRETOS (DETRAF).		R\$ (2,34)	R\$ (2,96)
(-) DEPRECIACAO ADMINISTRATIVO (DETRAF).		R\$ (42,51)	R\$ (87,25)
(-) EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS (DETRAF).		R\$ (1,78)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL SALA COMERCIAL (DETRAF).		R\$ (74,19)	R\$ (29,55)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO (DETRAF).		R\$ (158,17)	R\$ (293,95)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO (DETRAF).		R\$ (6,13)	R\$ (4,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGURO PATRIMONIAL - USINAS SOLARES (DETRAF).		R\$ (0,00)	R\$ (1,41)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE.		R\$ (92.513,50)	R\$ (600,00)
(-) MATERIAL PARA MARKETING.		R\$ (4.463,60)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE, USO E CONSUMO.		R\$ (13.254,14)	R\$ (34,00)
(-) CARTORIO - DESPESAS.		R\$ (10.280,50)	R\$ (1.185,14)
(-) DESPESAS GERAIS.		R\$ (40.361,68)	R\$ (7.223,15)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (91.824,79)	R\$ (22.589,40)
(-) DEPRECIAÇÃO - ADMINISTRATIVO		R\$ (22.145,98)	R\$ (42.861,64)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (6.678,56)	R\$ (312,37)
(-) PECLD - PERDA ESTIMADA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (100.044,70)	R\$ (137.319,73)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DIVERSOS		R\$ (30.822,32)	R\$ (12.343,84)
(-) Despesas administrativas		R\$ (1.050.833,64)	R\$ (801.567,42)
(-) ÁGUA (SVA).		R\$ (749,63)	R\$ (330,78)
(-) DESPESA COM SISTEMAS (SVA).		R\$ (19.287,14)	R\$ (33.334,12)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (SVA).		R\$ (123,72)	R\$ (180,73)
(-) ENERGIA ELETRICA - SALAS - ADM. (SVA).		R\$ (1.087,84)	R\$ (668,42)
(-) DESPESA COM PROCESSOS (SVA)		R\$ (2.387,66)	R\$ (2.084,78)
(-) ÁGUA (SCM).		R\$ (2.201,73)	R\$ (1.782,51)
(-) DESPESA COM SISTEMAS (SCM).		R\$ (29.550,32)	R\$ (12.314,46)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (SCM).		R\$ (523,87)	R\$ (280,79)
(-) ENERGIA ELETRICA - SALAS - ADM. (SCM).		R\$ (1.917,26)	R\$ (1.177,56)
(-) DESPESA COM PROCESSOS (SCM)		R\$ (8.035,36)	R\$ (3.241,40)
(-) ÁGUA (SEAC).		R\$ (762,87)	R\$ (135,57)
(-) DESPESA COM SISTEMAS (SEAC).		R\$ (11.089,89)	R\$ (3.065,21)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (SEAC).		R\$ (157,20)	R\$ (71,15)
(-) ENERGIA ELETRICA - SALAS - ADM. (SEAC).		R\$ (607,32)	R\$ (342,42)
(-) DESPESA COM PROCESSOS (SEAC)		R\$ (3.055,40)	R\$ (798,01)
(-) ÁGUA (STFC).		R\$ (1.054,80)	R\$ (277,94)
(-) DESPESA COM SISTEMAS (STFC).		R\$ (87.467,06)	R\$ (131.345,28)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (STFC).		R\$ (205,01)	R\$ (146,35)
(-) ENERGIA ELETRICA - SALAS - ADM.		R\$ (994,74)	R\$ (582,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(STFC).			
(-) DESPESA COM PROCESSOS (STFC)		R\$ (3.972,29)	R\$ (1.681,40)
(-) ÁGUA (SVA/PNI).		R\$ (5,70)	R\$ (0,36)
(-) DESPESA COM SISTEMAS (SVA/PNI).		R\$ (62,21)	R\$ (6,68)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (SVA/PNI).		R\$ (0,85)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA - SALAS - ADM. (SVA/PNI).		R\$ (5,31)	R\$ (3,37)
(-) DESPESA COM PROCESSOS (SVA/PNI)		R\$ (17,05)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA (LOC. INFRA.).		R\$ (303,85)	R\$ (194,09)
(-) DESPESA COM SISTEMAS(LOC. INFRA.).		R\$ (3.346,02)	R\$ (4.707,81)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (LOC. INFRAEST.).		R\$ (42,87)	R\$ (106,31)
(-) ENERGIA ELETRICA - SALAS - ADM. (LOC. INFRAEST.).		R\$ (459,49)	R\$ (343,28)
(-) DESPESA COM PROCESSOS (LOC. INFRA.)		R\$ (823,81)	R\$ (1.246,79)
(-) ÁGUA (SVA/SEAC).		R\$ (1.659,60)	R\$ (544,49)
(-) DESPESA COM SISTEMAS (SVA/SEAC).		R\$ (22.081,22)	R\$ (12.848,26)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (SVA/SEAC).		R\$ (304,18)	R\$ (296,26)
(-) ENERGIA ELETRICA - SALAS - ADM. (SVA/SEAC).		R\$ (1.749,22)	R\$ (1.108,67)
(-) DESPESA COM PROCESSOS (SVA/SEAC)		R\$ (5.893,07)	R\$ (3.427,91)
(-) ÁGUA (SVA/SCI).		R\$ (8.836,09)	R\$ (16.352,59)
(-) DESPESA COM SISTEMAS (SVA/SCI).		R\$ (337.759,57)	R\$ (237.271,13)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (SVA/SCI).		R\$ (3.100,08)	R\$ (23.699,60)
(-) ENERGIA ELETRICA - SALAS - ADM. (SVA/SCI)..		R\$ (13.664,28)	R\$ (2.782,51)
(-) DESPESA COM PROCESSOS (SVA/SCI)		R\$ (36.517,32)	R\$ (11.759,33)
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA (SVA/SCI)		R\$ (263.433,59)	R\$ (119.460,35)
(-) ÁGUA (SVA/STFC).		R\$ (0,31)	R\$ (3,01)
(-) DESPESA COM SISTEMAS (SVA/STFC).		R\$ (3,81)	R\$ (60,94)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (SVA/STFC).		R\$ (0,06)	R\$ (1,82)
(-) ENERGIA ELETRICA - SALAS - ADM. (SVA/STFC).		R\$ (0,27)	R\$ (22,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA COM PROCESSOS (SVA/STFC)		R\$ (1,10)	R\$ (16,26)
(-) ÁGUA (SWAP).		R\$ (80,00)	R\$ (50,49)
(-) DESPESA COM SISTEMAS (SWAP).		R\$ (383,37)	R\$ (1.346,12)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (SWAP).		R\$ (4,17)	R\$ (25,48)
(-) ENERGIA ELETRICA - SALAS - ADM. (SWAP).		R\$ (126,42)	R\$ (103,10)
(-) DESPESA COM PROCESSOS (SWAP)		R\$ (165,60)	R\$ (362,95)
(-) ÁGUA (SERVICOS).		R\$ (372,20)	R\$ (88,22)
(-) DESPESA COM SISTEMAS (SERVIÇOS).		R\$ (3.962,43)	R\$ (2.042,42)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (SERVIÇOS).		R\$ (55,59)	R\$ (44,57)
(-) ENERGIA ELETRICA - SALAS - ADM. (SERVICOS).		R\$ (251,31)	R\$ (153,57)
(-) DESPESA COM PROCESSOS (SERVICOS)		R\$ (1.218,81)	R\$ (475,82)
(-) ÁGUA (DETRAF).		R\$ (4,21)	R\$ (1,61)
(-) DESPESA COM SISTEMAS (DETRAF).		R\$ (57,52)	R\$ (42,33)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (DETRAF).		R\$ (0,80)	R\$ (0,84)
(-) ENERGIA ELETRICA - SALAS - ADM. (DETRAF).		R\$ (3,85)	R\$ (2,63)
(-) DESPESA COM PROCESSOS (DETRAF)		R\$ (15,75)	R\$ (12,03)
(-) DESPESA COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO.		R\$ (110.061,49)	R\$ (58.067,96)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE.		R\$ (37.672,54)	R\$ (21.076,10)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS.		R\$ (90,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA - ADMINISTRATIVO.		R\$ (19.033,58)	R\$ (83.751,22)
(-) VIAGENS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		R\$ (193,54)	R\$ (0,00)
(-) ALVARA DE FUNCIONAMENTO E LICENÇA DOS BOMBEIROS		R\$ (1.605,25)	R\$ (689,27)
(-) ÁGUA		R\$ (65,92)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (107,25)	R\$ (0,00)
(-) CREA-PR		R\$ (0,00)	R\$ (3.124,19)
(-) Despesas com veículos		R\$ (1.041.722,13)	R\$ (1.275.671,53)
(-) VEICULOS- MANUTENÇÃO (SVA).		R\$ (13.086,58)	R\$ (12.518,81)
(-) VEICULOS- COMBUSTIVEL (SVA).		R\$ (22.788,66)	R\$ (2.915,51)
(-) VEICULOS SEGUROS (SVA).		R\$ (927,77)	R\$ (5.037,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VEICULOS - SEGUROS (SVA)		R\$ (5.293,88)	R\$ (1.305,04)
(-) VEICULOS - IPVA E CRV (SVA)		R\$ (2.911,99)	R\$ (1.267,72)
(-) VEICULOS- MANUTENÇÃO (SCM).		R\$ (43.066,46)	R\$ (60.107,10)
(-) VEICULOS- COMBUSTIVEL (SCM).		R\$ (106.832,28)	R\$ (156.468,86)
(-) VEICULOS SEGUROS (SCM).		R\$ (1.897,80)	R\$ (9.218,18)
(-) VEICULOS - SEGUROS (SCM)		R\$ (13.863,90)	R\$ (18.793,24)
(-) VEICULOS - IPVA E CRV (SCM)		R\$ (10.943,56)	R\$ (16.596,69)
(-) VEICULOS- MANUTENÇÃO (SEAC).		R\$ (12.808,82)	R\$ (5.568,74)
(-) VEICULOS- COMBUSTIVEL (SEAC).		R\$ (25.784,14)	R\$ (1.336,02)
(-) VEICULOS SEGUROS (SEAC).		R\$ (612,90)	R\$ (2.637,18)
(-) VEICULOS - SEGUROS (SEAC)		R\$ (4.873,17)	R\$ (668,54)
(-) VEICULOS - IPVA E CRV (SEAC)		R\$ (4.285,56)	R\$ (601,12)
(-) VEICULOS- MANUTENÇÃO (STFC).		R\$ (17.835,89)	R\$ (12.585,68)
(-) VEICULOS- COMBUSTIVEL (STFC).		R\$ (35.319,32)	R\$ (15.082,83)
(-) VEICULOS SEGUROS (STFC).		R\$ (951,23)	R\$ (4.761,05)
(-) VEICULOS - SEGUROS (STFC)		R\$ (6.999,48)	R\$ (2.652,88)
(-) VEICULOS - IPVA E CRV (STFC)		R\$ (5.364,05)	R\$ (1.080,20)
(-) VEÍCULOS - MANUTENÇÃO (RATEIO).		R\$ (20.141,10)	R\$ (0,00)
(-) VEÍCULOS - COMBUSTIVEIS (RATEIO).		R\$ 491,03	R\$ (0,00)
(-) VEICULOS-MANUTENCAO (SVA/PNI).		R\$ (92,00)	R\$ (33,90)
(-) VEICULOS-COMBUSTIVEIS (SVA/PNI).		R\$ (178,04)	R\$ (7,15)
(-) VEICULOS-SEGUROS (SVA/PNI).		R\$ (5,00)	R\$ (10,56)
(-) VEICULOS - SEGUROS (SVA/PNI)		R\$ (44,30)	R\$ (6,57)
(-) VEICULOS - IPVA E CRV (SVA/PNI)		R\$ (18,00)	R\$ (7,35)
(-) VEICULOS- MANUTENCAO- (LOC. INFRA.).		R\$ (5.325,99)	R\$ (7.133,95)
(-) VEICULOS-CMOBUSTIVEIS (LOC. INFRA.).		R\$ (8.732,05)	R\$ (1.628,73)
(-) VEICULOS-SEGUROS (LOC. INFRA.).		R\$ (424,64)	R\$ (2.789,62)
(-) VEICULOS - SEGUROS (LOC. INFRA.)		R\$ (2.281,22)	R\$ (670,23)
(-) VEICULOS - IPVA E CRV (LOC. INFRA.)		R\$ (853,77)	R\$ (672,81)
(-) VEICULOS- MANUTENÇÃO (SVA/SEAC).		R\$ (28.304,70)	R\$ (20.848,33)
(-) VEICULOS- COMBUSTIVEL (SVA/SEAC).		R\$ (53.146,26)	R\$ (4.870,63)
(-) VEICULOS SEGUROS (SVA/SEAC).		R\$ (1.680,00)	R\$ (8.804,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VEICULOS - SEGUROS (SVA/SEAC)		R\$ (11.266,01)	R\$ (2.164,59)
(-) VEICULOS - IPVA E CRV (SVA/SEAC)		R\$ (7.686,85)	R\$ (2.075,40)
(-) VEICULOS- MANUTENÇÃO (SVA/SCI).		R\$ (127.954,16)	R\$ (192.079,10)
(-) VEICULOS- COMBUSTIVEL (SVA/SCI).		R\$ (341.823,41)	R\$ (545.701,73)
(-) VEICULOS SEGUROS (SVA/SCI).		R\$ (4.620,43)	R\$ (22.113,08)
(-) VEICULOS - SEGUROS (SVA/SCI)		R\$ (35.891,77)	R\$ (63.251,02)
(-) VEICULOS - IPVA E CRV (SVA/SCI)		R\$ (27.412,18)	R\$ (59.533,68)
(-) VEÍCULOS - MANUTENÇÃO (SVA/STFC).		R\$ (5,06)	R\$ (123,87)
(-) VEÍCULOS - COMBUSTIVEIS (SVA/STFC).		R\$ (159,27)	R\$ (130,22)
(-) VEÍCULOS - SEGUROS (SVA/STFC).		R\$ (0,28)	R\$ (51,16)
(-) VEICULOS - SEGUROS (SVA/STFC)		R\$ (2,23)	R\$ (44,69)
(-) VEICULOS - IPVA E CRV (SVA/STFC)		R\$ (1,39)	R\$ (30,20)
(-) VEICULOS- MANUTENÇÃO (SWAP).		R\$ (1.302,12)	R\$ (2.028,49)
(-) VEICULOS- COMBUSTIVEL (SWAP).		R\$ (2.379,36)	R\$ (430,93)
(-) VEICULOS SEGUROS (SWAP).		R\$ (72,93)	R\$ (740,36)
(-) VEICULOS - SEGUROS (SWAP)		R\$ (874,06)	R\$ (201,31)
(-) VEICULOS - IPVA E CRV (SWAP)		R\$ (112,85)	R\$ (201,33)
(-) VEICULOS- MANUTENÇÃO (SERVIÇOS).		R\$ (5.890,25)	R\$ (3.232,70)
(-) VEICULOS- COMBUSTIVEL (SERVIÇOS).		R\$ (12.188,67)	R\$ (737,90)
(-) VEICULOS SEGUROS (SERVIÇOS).		R\$ (248,91)	R\$ (1.409,41)
(-) VEICULOS - SEGUROS(SERVIÇOS)		R\$ (2.944,48)	R\$ (299,87)
(-) VEICULOS - IPVA E CRV (SERVICOS)		R\$ (1.439,53)	R\$ (284,99)
(-) VEICULOS- MANUTENÇÃO (DETRAF).		R\$ (70,83)	R\$ (67,06)
(-) VEICULOS- COMBUSTIVEL (DETRAF).		R\$ (138,49)	R\$ (14,35)
(-) VEICULOS SEGUROS (DETRAF).		R\$ (3,72)	R\$ (26,26)
(-) VEICULOS - SEGUROS (DETRAF)		R\$ (28,21)	R\$ (5,13)
(-) VEICULOS - IPVA E CRV (DETRAF)		R\$ (21,20)	R\$ (5,83)
(-) Despesas tributárias		R\$ (1.020.996,01)	R\$ (1.074.080,44)
(-) DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS - DIFAL		R\$ (34,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS NÃO CREDITAVEL - ATIVO IMOBILIZADO.		R\$ (932.973,28)	R\$ (1.022.690,72)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS.		R\$ (84.893,49)	R\$ (46.550,95)
(-) ICMS NÃO CREDITAVEL - ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (2.862,33)	R\$ (4.838,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 05.236.051/0001-30
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (232,91)	R\$ (0,00)
(-) Outras despesas operacionais		R\$ (1.355.590,96)	R\$ (1.576.778,57)
(-) JUROS S/ CAPITAL PROPRIO.		R\$ (1.355.590,96)	R\$ (1.576.778,57)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 24.929.443,90	R\$ 11.895.253,76
Resultado Financeiro Líquido (Operacional)		R\$ 1.115.302,30	R\$ 1.450.581,01
(-) JUROS E MORA.		R\$ (0,00)	R\$ (917,52)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.		R\$ (4.273,38)	R\$ (0,00)
(-) JUROS S/ QUOTAS IRPJ E CSLL.		R\$ (98.528,81)	R\$ (45.486,60)
(-) TAXAS BANCARIAS.		R\$ (260.910,55)	R\$ (163.380,62)
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		R\$ 1.479.015,04	R\$ 1.660.365,75
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 26.044.746,20	R\$ 13.345.834,77
Receitas não operacionais		R\$ 411.556,35	R\$ 623.719,50
RECEITA COM VENDA DE ATIVO PERMANENTE.		R\$ 411.556,35	R\$ 623.719,50
(-) Custos e Despesas não operacionais		R\$ (233.219,21)	R\$ (515.682,46)
(-) CUSTO COM VENDA DE ATIVO PERMANENTE.		R\$ (183.720,11)	R\$ (515.682,46)
(-) CUSTO COM REVENDA DE MERCADORIA.		R\$ (49.499,10)	R\$ (0,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 26.223.083,34	R\$ 13.453.871,81
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (8.734.509,82)	R\$ (4.469.593,18)
(-) (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO.		R\$ (2.360.077,50)	R\$ (1.210.848,46)
(-) (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA.		R\$ (6.374.432,32)	R\$ (3.258.744,72)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 17.488.573,52	R\$ 8.984.278,63
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 17.488.573,52	R\$ 8.984.278,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.CD.06.F7.1C.EC.1F.4B.09.43.A6.A9.1D.CA.D5.E5.DF.62.76.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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