



CNPJ

Razão Social

29.171.410/0001-87

MPL Corporate Software S.A.

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2024	31/12/2024
300000 RECEITA LIQUIDA	9.832.965,41	11.908.627,77
310000 RECEITA BRUTA	10.870.090,44	13.081.604,81
310000.001 PRESTACAO DE SERVICOS	9.427.885,38	10.600.046,29
310000.003 PRESTACAO DE SERVICOS-EXTERIOR	1.442.205,06	2.437.781,92
310000.004 ALUGUEIS	0,00	43.776,60
320000 DEDUCOES DA RECEITA	(1.037.125,03)	(1.172.977,04)
320101 COFINS	(282.836,58)	(321.328,40)
320101.001 COFINS S/RECEITAS OPERACIONAIS	(282.836,58)	(321.328,40)
320102 PIS	(61.281,25)	(69.622,65)
320102.001 PIS S/RECEITAS OPERACIONAIS	(61.281,25)	(69.622,65)
320103 ISS	(268.752,37)	(303.053,99)
320104 INSS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	(424.254,83)	(478.972,00)
400000 CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS	(10.607.142,56)	(10.825.579,33)
410000 CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	(7.282.990,56)	(7.289.554,42)
410100 CUSTO DO PESSOAL APLICADO NO S	(5.969.804,08)	(5.806.855,78)
410101 PREST SERVICOS - PJ	(34.167,28)	(35.732,00)
410102 PREST SERVICOS - PJ	0,00	0,00
410102.001 PREST SERVICOS - PJ	(34.167,28)	(35.732,00)
410105 ENCARGOS SOCIAIS	(272.918,01)	(299.074,54)
410105.001 INSS S/FOLHA	(107.379,62)	(111.191,31)
410105.002 FGTS S/FOLHA	(165.538,39)	(187.883,23)
410105.003 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
410106 PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRA	(513.921,26)	(569.364,80)
410107 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(2.498,00)	(1.675,49)
410108 CONSTITUICAO DE PROVISOES	(387.368,06)	(378.103,93)
410110 ASSISTENCIA MEDICA	(2.586,37)	(5.109,07)
410200 OUTROS CUSTOS - SERVICOS EM GE	(99.727,50)	(193.638,81)
410201 BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	(52.511,66)	(49.201,06)
410203 REMESSA DE ROYALTIES	0,00	(742,18)
410203.001 REMESSA DE ROYALTIES EXTERIOR	(31.462,29)	(120.559,27)
410204 MANUTENCAO SOFTWARE	(24.224,20)	(18.406,89)
410205 VIAGENS	0,00	0,00
410205.000 VIAGENS	(4.357,31)	0,00

410205.001	PASSAGEM AEREA	(3.166,61)	0,00
410205.002	DIARIA HOTEL	(1.190,70)	0,00
410207	PUBLICACOES	0,00	0,00
410208	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	0,00
410208.000	CONDUCAO E TRANSPORTE	12.827,96	(4.729,41)
410208.001	DESLOCAMENTO/VIAGENS	12.827,96	(4.729,41)
420000	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.625.663,50)	(3.917.166,17)
420100	REMUNERACAO A DIRIGENTES	(1.420.823,25)	(1.453.820,29)
420101	REMUNERACAO A EMPREGADOS	(247.545,69)	(246.116,17)
420103	PRESTACAO DE SERVICO - PJ	(4.735,48)	(5.173,02)
420104	ENCARGOS SOCIAIS	(45.060,56)	(37.510,03)
420104.001	INSS S/FOLHA	(16.468,87)	(16.656,34)
420104.002	FGTS S/FOLHA	(28.591,69)	(19.595,69)
420104.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
420104.004	INSS S/FOLHA MARKETING	0,00	0,00
420104.005	FGTS S/FOLHA MARKETING	0,00	0,00
420104.006	INSS S/FOLHA COMERCIAL	0,00	(578,00)
420104.007	FGTS S/FOLHA COMERCIAL	0,00	(680,00)
420105	PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHAD	(28.609,04)	(27.574,34)
420106	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(16.090,72)	0,00
420107	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOE	(47.866,84)	(49.314,00)
420108	ALUGUEL E CONDOMINIO	(110.681,17)	(52.595,07)
420109	CONSERVACAO DE BENS E INSTALAC	(4.099,48)	(63,00)
420110	PUBLICIDADE E RELACOES PUBLICA	(135.059,04)	(123.500,62)
420111	MULTAS DEDUTIVEIS	(76,38)	(201,36)
420112	MULTAS NAO DEDUTIVEIS	(3.755,83)	0,00
420113	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(55.921,47)	(83.876,71)
420114	CONSTITUICAO DE PROVISOES	(71.699,54)	(75.370,41)
420116	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,00
420118	ASSISTENCIA MEDICA	(773.128,29)	(980.800,70)
420119	INFORMATICA / INTERNET	(183.479,67)	(172.523,59)
420120	ASSESSORIAS	(237.546,22)	(288.484,18)
420121	MARKETING	(30.309,42)	(81.910,67)
420122	REMUN A EMPREGADOS MARKETING	0,00	0,00
420123	PROGRAMA ALIMENT TRAB MARKETIN	0,00	(619,40)
420124	TRANSPORTE EMPR MARKETING	0,00	268,53
420125	ASSISTENCIA MEDICA MARKETING	0,00	0,00
420128	REMUNERAÇÃO A EMPR COMERCIAL	0,00	(8.874,00)
420129	PROGRAMA ALIMEN TRAB COMERCIAL	0,00	0,40
420133	BOLSA AUXILIO ESTAG COMERCIAL	0,00	0,00
420134	PARCERIAS	(55.326,93)	(51.328,17)
420135	DESPESAS COM CISÃO	0,00	0,00
420200	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(153.848,48)	(177.779,37)
420201	ENERGIA ELETRICA	(4.216,71)	(2.534,18)
420202	COMUNICACOES	(14.978,59)	(6.861,95)
420203	SEGUROS	(2.905,53)	(2.057,11)
420204	CONDUCAO E TRANSPORTE	(1.242,38)	(2.067,73)
420204.000	CONDUCAO E TRANSPORTE	(5.424,71)	(6.526,80)
420204.001	DELOCAMENTO/VIAGENS	(5.424,71)	(6.526,80)
420205	USO E CONSUMO	(27.339,30)	(30.099,56)

420206	ASSINATURAS E PUBLICACOES	(4.593,46)	(7.761,16)
420207	CURSOS E SEMINARIOS	(8.880,09)	(11.370,65)
420208	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	0,00	0,00
420209	BRINDES	(2.312,72)	(1.164,00)
420210	VIAGENS	(62.801,37)	(54.099,42)
420210.001	PASSAGEM AEREA	(49.468,51)	(32.556,66)
420210.002	DIARIA HOTEL	(13.332,86)	(21.542,76)
420212	UNIFORMES	0,00	0,00
420213	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(18.850,98)	(250,00)
420214	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(302,64)	0,00
420215	DOACOES	0,00	0,00
420217	PROV CRÉD LIQ DUVIDOSA	0,00	0,00
420219	PERDAS	0,00	(52.986,81)
430000	OUTRAS CONTAS OPERACIONAIS	301.511,50	381.141,26
430101	DESPESAS FINANCEIRAS	(75.795,71)	(7.264,69)
430102	CPMF	0,00	0,00
430103	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.999,04	28.435,19
430103.001	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.999,04	28.435,19
430103.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
430103.003	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
430104	RECEITAS FINANCEIRAS	478.355,36	418.071,10
430104.001	RECEITAS DE APLICACOES FINANCE	398.435,21	296.759,56
430104.002	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	79.920,15	120.076,91
430104.003	MULTA E JUROS S/ NF	0,00	1.234,63
430105	IMPOSTOS INCIDENTES S/ OUTRAS	(22.244,58)	(19.548,00)
430105.001	DESPESAS C/ PIS	(3.109,45)	(2.732,53)
430105.002	DESPESAS C/ COFINS	(19.135,13)	(16.815,47)
430106	VARIAÇÃO MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00
430107	REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIO	0,00	0,00
430108	VARIAÇÃO MONETÁRIAS PASSIVA	0,00	0,00
430109	DESPESAS DE JUROS S/ CAPITAL P	0,00	0,00
430110	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00
430111	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
430112	VARIAÇÕES CAMBIAIS LÍQUIDAS	(84.802,61)	(38.552,34)
430112.001	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	(82.176,58)	(49.076,80)
430112.002	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	(2.626,03)	10.524,46
430113	RESULTADO NEG PART PATRIMONIAL	0,00	0,00
500000	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00
6	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	(234.102,06)
600000	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	(234.102,06)
600001	CSLL	0,00	(68.321,13)
600002	IRPJ	0,00	(165.780,93)
3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	(774.177,15)	848.946,38