

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.198.254/0001-17
Número de Ordem do Livro:	27		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
------------------	---------------------------------

NIRE	53201062732
------	-------------

CNPJ	04.198.254/0001-17
------	--------------------

Número de Ordem	27
-----------------	----

Natureza do Livro	Livro Diário
-------------------	--------------

Município	BRASILIA
-----------	----------

Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/11/2015
---	------------

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	33786
---	-------

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
------------------	---------------------------------

Natureza do Livro	Livro Diário
-------------------	--------------

Número de ordem	27
-----------------	----

Quantidade total de linhas do arquivo digital	33786
---	-------

Data de início	01/01/2024
----------------	------------

Data de término	31/12/2024
-----------------	------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.FB.14.85.9A.FA.4C.AE.DC.58.64.BC.90.AB.4F.EC.9C.FB.1C.6E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ: 04.198.254/0001-17

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 47.853.002,92	R\$ 16.540.148,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 37.868.655,22	R\$ 13.180.646,63
DISPONÍVEL		R\$ 28.458.238,14	R\$ 11.518.944,45
CAIXA		R\$ 36.046,10	R\$ 36.041,22
CAIXA GERAL		R\$ 36.046,10	R\$ 36.041,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.755.307,53	R\$ 306.647,75
BANCO DO BRASIL		R\$ 3.717.423,92	R\$ 284.072,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 2.333,34	R\$ 17.523,51
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DE BRASÍLIA		R\$ 1.035.549,27	R\$ 5.051,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 23.666.884,51	R\$ 11.176.255,48
BANCO BRADESCO		R\$ 57.207,92	R\$ 42.261,07
BANCO DE BRASÍLIA		R\$ 503.149,64	R\$ 0,00
BANCO BRASIL MM EMPRESA		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
BANCO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV		R\$ 19.606.526,95	R\$ 7.633.994,41
BANCO XPI CCTVM		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CLIENTES		R\$ 3.266.350,35	R\$ (3.429.494,51)
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.266.350,35	R\$ (3.429.494,51)
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 3.266.350,35	R\$ (3.429.494,51)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 6.144.066,73	R\$ 5.091.196,69
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 39.840,87	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 39.840,87	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.822.206,39	R\$ 2.511.456,51
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1.714.031,75	R\$ 2.333.145,77
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 70.136,10
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 108.174,64	R\$ 108.174,64
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 4.282.019,47	R\$ 2.579.740,18
ABRA INFORMATICA EPP		R\$ 1.702.279,29	R\$ 0,00
QA2 RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		R\$ 2.478.740,18	R\$ 2.478.740,18
MCR SÃO PAULO		R\$ 101.000,00	R\$ 101.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 9.984.347,70	R\$ 3.359.501,74
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 9.396.159,91	R\$ 2.778.245,12
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		R\$ 9.396.159,91	R\$ 2.778.245,12
CARLOS ROBERTO S ABRAÃO		R\$ 9.396.159,91	R\$ 2.778.245,12
IMOBILIZADO		R\$ 547.877,64	R\$ 540.946,47
IMÓVEIS		R\$ 640.587,16	R\$ 640.587,16
TERRENOS		R\$ 91.000,00	R\$ 91.000,00
INSTALAÇÕES		R\$ 525,00	R\$ 525,00
IMÓVEL		R\$ 549.062,16	R\$ 549.062,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 61.817,84	R\$ 61.817,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 61.817,84	R\$ 61.817,84
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 337.182,35	R\$ 337.182,35
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 129.523,60	R\$ 129.523,60
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 207.658,75	R\$ 207.658,75
VEÍCULOS		R\$ 152.993,75	R\$ 152.993,75
VEÍCULOS		R\$ 152.993,75	R\$ 152.993,75
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (644.703,46)	R\$ (651.634,63)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (109.812,43)	R\$ (115.303,05)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (55.121,93)	R\$ (56.562,48)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (129.523,60)	R\$ (129.523,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (152.993,75)	R\$ (152.993,75)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (196.726,75)	R\$ (196.726,75)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (525,00)	R\$ (525,00)
INTANGÍVEL		R\$ 40.310,15	R\$ 40.310,15
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 40.310,15	R\$ 40.310,15
DIRETO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 12.300,00	R\$ 12.300,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 28.010,15	R\$ 28.010,15
PASSIVO		R\$ 47.853.002,92	R\$ 16.540.148,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 21.014.166,91	R\$ 327.877,48
FORNECEDORES		R\$ 12.969,95	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 12.969,95	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 12.969,95	R\$ 0,00
ANAHI DIACOPULOS COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.427.504,07	R\$ 85.606,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.427.504,07	R\$ 85.606,88
ISS A RECOLHER		R\$ 229.372,79	R\$ 42.405,16
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 940.705,54	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.771,59
PIS A RECOLHER		R\$ 45.842,87	R\$ 7.021,76
COFINS A RECOLHER		R\$ 211.582,87	R\$ 32.408,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 227.684,51	R\$ 242.270,60
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 94.382,66	R\$ 81.979,36
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 93.299,10	R\$ 80.722,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.083,56	R\$ 1.256,68
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 101.280,09	R\$ 128.436,08
INSS A RECOLHER		R\$ 35.868,38	R\$ 43.900,87
FGTS A RECOLHER		R\$ 14.284,07	R\$ 10.016,55
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 51.127,64	R\$ 74.518,66
PROVISÕES		R\$ 32.021,76	R\$ 31.855,16
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 22.999,71	R\$ (7.465,67)
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 29.278,40
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 6.790,45	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 7.700,25
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.231,60	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 2.342,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 19.346.008,38	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 19.346.008,38	R\$ 0,00
CONTAS DIVERSAS		R\$ 19.346.008,38	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 26.838.836,01	R\$ 16.212.270,89
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 18.838.836,01	R\$ 8.212.270,89
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 18.838.836,01	R\$ 8.212.270,89
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 18.838.836,01	R\$ 18.798.031,56
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.189.600,76)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (9.396.159,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.FB.14.85.9A.FA.4C.AE.DC.58.64.BC.90.AB.4F.EC.9C.FB.1C.6E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ: 04.198.254/0001-17

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.540.148,37	R\$ 22.257.461,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.180.646,63	R\$ 18.284.288,34
DISPONÍVEL		R\$ 11.518.944,45	R\$ 12.811.509,68
CAIXA		R\$ 36.041,22	R\$ 36.041,22
CAIXA GERAL		R\$ 36.041,22	R\$ 36.041,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 306.647,75	R\$ 490.909,74
BANCO DO BRASIL		R\$ 284.072,24	R\$ 80.765,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 17.523,51	R\$ 294.366,02
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DE BRASÍLIA		R\$ 5.051,00	R\$ 115.777,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 11.176.255,48	R\$ 12.284.558,72
BANCO BRADESCO		R\$ 42.261,07	R\$ 44.299,19
BANCO BRASIL MM EMPRESA		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
BANCO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV		R\$ 7.633.994,41	R\$ 8.740.259,53
BANCO XPI CCTVM		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) CLIENTES		R\$ (3.429.494,51)	R\$ 18.469,10
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (3.429.494,51)	R\$ 18.469,10
(-) CLIENTES DIVERSOS		R\$ (3.429.494,51)	R\$ 18.469,10
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.091.196,69	R\$ 5.454.309,56
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.511.456,51	R\$ 2.874.569,38
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 40.137,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR		R\$ 2.333.145,77	R\$ 2.634.598,47
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 294,40
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR		R\$ 70.136,10	R\$ 70.136,10
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 883,20
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 191,36
INSS A COMPENSAR		R\$ 108.174,64	R\$ 108.174,64
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 20.153,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 2.579.740,18	R\$ 2.579.740,18
QA2 RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		R\$ 2.478.740,18	R\$ 2.478.740,18
MCR SÃO PAULO		R\$ 101.000,00	R\$ 101.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.359.501,74	R\$ 3.973.173,03
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.778.245,12	R\$ 3.426.754,47
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		R\$ 2.778.245,12	R\$ 3.426.754,47
CARLOS ROBERTO S ABRAÃO		R\$ 2.778.245,12	R\$ 3.426.754,47
IMOBILIZADO		R\$ 540.946,47	R\$ 506.108,41
IMÓVEIS		R\$ 640.587,16	R\$ 640.587,16
TERRENOS		R\$ 91.000,00	R\$ 91.000,00
INSTALAÇÕES		R\$ 525,00	R\$ 525,00
IMÓVEL		R\$ 549.062,16	R\$ 549.062,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 61.817,84	R\$ 61.817,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 61.817,84	R\$ 61.817,84
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 337.182,35	R\$ 337.182,35
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 129.523,60	R\$ 129.523,60
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 207.658,75	R\$ 207.658,75
VEÍCULOS		R\$ 152.993,75	R\$ 152.993,75
VEÍCULOS		R\$ 152.993,75	R\$ 152.993,75
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (651.634,63)	R\$ (686.472,69)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (115.303,05)	R\$ (126.284,31)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (56.562,48)	R\$ (59.653,47)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (129.523,60)	R\$ (129.523,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (152.993,75)	R\$ (152.993,75)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (196.726,75)	R\$ (217.492,56)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (525,00)	R\$ (525,00)
INTANGÍVEL		R\$ 40.310,15	R\$ 40.310,15
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 40.310,15	R\$ 40.310,15
DIRETO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 12.300,00	R\$ 12.300,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 28.010,15	R\$ 28.010,15
PASSIVO		R\$ 16.540.148,37	R\$ 22.257.461,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 327.877,48	R\$ 5.122.837,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 85.606,88	R\$ 190.425,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 85.606,88	R\$ 190.425,07
ISS A RECOLHER		R\$ 42.405,16	R\$ 553,80
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 30.042,26
IRRF A RECOLHER		R\$ 3.771,59	R\$ 4.732,27
PIS A RECOLHER		R\$ 7.021,76	R\$ 27.619,68
COFINS A RECOLHER		R\$ 32.408,37	R\$ 127.477,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 242.270,60	R\$ 723.122,04
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 81.979,36	R\$ 98.794,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 80.722,68	R\$ 97.537,64
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 128.436,08	R\$ 245.205,37
INSS A RECOLHER		R\$ 43.900,87	R\$ 121.913,93
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.016,55	R\$ 29.819,67
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 74.518,66	R\$ 93.471,77
PROVISÕES		R\$ 31.855,16	R\$ 379.122,35
(-) PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ (7.465,67)	R\$ 173.154,65
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 29.278,40	R\$ 108.732,65
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 45.959,92
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 7.700,25	R\$ 28.596,79
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 13.979,95
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 2.342,18	R\$ 8.698,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 4.209.290,09
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.209.290,09
CONTAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 4.209.290,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.212.270,89	R\$ 17.134.624,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 8.212.270,89	R\$ 9.134.624,17
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 8.212.270,89	R\$ 9.134.624,17
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 18.798.031,56	R\$ 19.720.384,84
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.189.600,76)	R\$ (1.189.600,76)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (9.396.159,91)	R\$ (9.396.159,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.FB.14.85.9A.FA.4C.AE.DC.58.64.BC.90.AB.4F.EC.9C.FB.1C.6E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ: 04.198.254/0001-17

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 22.257.461,37	R\$ 24.599.397,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 18.284.288,34	R\$ 19.159.726,80
DISPONÍVEL		R\$ 12.811.509,68	R\$ 14.396.959,69
CAIXA		R\$ 36.041,22	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 36.041,22	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 490.909,74	R\$ 925.348,70
BANCO DO BRASIL		R\$ 80.765,11	R\$ 53.760,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 294.366,02	R\$ 4.133,77
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 746.218,24
BANCO DE BRASÍLIA		R\$ 115.777,61	R\$ 121.236,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 12.284.558,72	R\$ 13.471.610,99
BANCO BRADESCO		R\$ 44.299,19	R\$ 17.570,32
BANCO BRASIL MM EMPRESA		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
BANCO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV		R\$ 8.740.259,53	R\$ 9.954.040,67
BANCO XPI CCTVM		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CLIENTES		R\$ 18.469,10	R\$ (558.047,05)
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 18.469,10	R\$ (558.047,05)
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 18.469,10	R\$ (558.047,05)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.454.309,56	R\$ 5.320.814,16
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (10.476,64)
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (10.476,64)
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.874.569,38	R\$ 2.852.550,62
IRRF A RECUPERAR		R\$ 40.137,69	R\$ 40.137,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR		R\$ 2.634.598,47	R\$ 2.634.304,87
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA		R\$ 294,40	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR		R\$ 70.136,10	R\$ 70.136,10
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 883,20	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 191,36	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 108.174,64	R\$ 107.971,96
ISS A RECUPERAR		R\$ 20.153,52	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 2.579.740,18	R\$ 2.478.740,18
QA2 RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		R\$ 2.478.740,18	R\$ 2.478.740,18
MCR SÃO PAULO		R\$ 101.000,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.973.173,03	R\$ 5.439.670,25
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.426.754,47	R\$ 4.928.089,75
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		R\$ 3.426.754,47	R\$ 4.928.089,75
CARLOS ROBERTO S ABRAÃO		R\$ 3.426.754,47	R\$ 4.928.089,75
IMOBILIZADO		R\$ 506.108,41	R\$ 471.270,35
IMÓVEIS		R\$ 640.587,16	R\$ 640.587,16
TERRENOS		R\$ 91.000,00	R\$ 91.000,00
INSTALAÇÕES		R\$ 525,00	R\$ 525,00
IMÓVEL		R\$ 549.062,16	R\$ 549.062,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 61.817,84	R\$ 61.817,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 61.817,84	R\$ 61.817,84
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 337.182,35	R\$ 337.182,35
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 129.523,60	R\$ 129.523,60
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 207.658,75	R\$ 207.658,75
VEÍCULOS		R\$ 152.993,75	R\$ 152.993,75
VEÍCULOS		R\$ 152.993,75	R\$ 152.993,75
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (686.472,69)	R\$ (721.310,75)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (126.284,31)	R\$ (137.265,57)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (59.653,47)	R\$ (62.744,46)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (129.523,60)	R\$ (129.523,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (152.993,75)	R\$ (152.993,75)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (217.492,56)	R\$ (238.258,37)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (525,00)	R\$ (525,00)
INTANGÍVEL		R\$ 40.310,15	R\$ 40.310,15
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 40.310,15	R\$ 40.310,15
DIRETO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 12.300,00	R\$ 12.300,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 28.010,15	R\$ 28.010,15
PASSIVO		R\$ 22.257.461,37	R\$ 24.599.397,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.122.837,20	R\$ 6.774.991,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 190.425,07	R\$ 65.444,06
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 190.425,07	R\$ 65.444,06
ISS A RECOLHER		R\$ 553,80	R\$ 43.364,75
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 30.042,26	R\$ 12.178,42
IRRF A RECOLHER		R\$ 4.732,27	R\$ 9.900,89
PIS A RECOLHER		R\$ 27.619,68	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 127.477,06	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 723.122,04	R\$ 863.418,16
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 98.794,32	R\$ 113.898,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 97.537,64	R\$ 112.641,32
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 245.205,37	R\$ 233.775,91
INSS A RECOLHER		R\$ 121.913,93	R\$ 139.959,19
FGTS A RECOLHER		R\$ 29.819,67	R\$ 64.888,54
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 93.471,77	R\$ 28.928,18
PROVISÕES		R\$ 379.122,35	R\$ 515.744,25
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 173.154,65	R\$ 217.851,64
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 108.732,65	R\$ 154.372,23
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 45.959,92	R\$ 61.770,02
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 28.596,79	R\$ 40.600,17
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 13.979,95	R\$ 28.800,64
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 8.698,39	R\$ 12.349,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.209.290,09	R\$ 5.846.129,10
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.209.290,09	R\$ 5.846.129,10
CONTAS DIVERSAS		R\$ 4.209.290,09	R\$ 5.846.129,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.134.624,17	R\$ 17.824.405,73
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 9.134.624,17	R\$ 9.824.405,73
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 9.134.624,17	R\$ 9.824.405,73
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 19.720.384,84	R\$ 20.410.166,40
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.189.600,76)	R\$ (1.189.600,76)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (9.396.159,91)	R\$ (9.396.159,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.FB.14.85.9A.FA.4C.AE.DC.58.64.BC.90.AB.4F.EC.9C.FB.1C.6E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade:	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.198.254/0001-17
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.599.397,05	R\$ 44.951.787,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 19.159.726,80	R\$ 38.169.549,81
DISPONÍVEL		R\$ 14.396.959,69	R\$ 29.499.635,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 925.348,70	R\$ 2.343.074,03
BANCO DO BRASIL		R\$ 53.760,58	R\$ 2.273.226,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 4.133,77	R\$ 4.360,37
BANCO BRADESCO		R\$ 746.218,24	R\$ 8.874,90
BANCO DE BRASÍLIA		R\$ 121.236,11	R\$ 56.611,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 13.471.610,99	R\$ 27.156.561,31
BANCO BRADESCO		R\$ 17.570,32	R\$ 925.667,97
BANCO BRASIL MM EMPRESA		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
BANCO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV		R\$ 9.954.040,67	R\$ 19.030.893,34
BANCO XPI CCTVM		R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.700.000,00
(-) CLIENTES		R\$ (558.047,05)	R\$ 5.120.268,51
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (558.047,05)	R\$ 5.120.268,51
(-) CLIENTES DIVERSOS		R\$ (558.047,05)	R\$ 5.120.268,51
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.320.814,16	R\$ 3.549.645,96
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ (10.476,64)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ (10.476,64)	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.852.550,62	R\$ 3.549.645,96
IRRF A RECUPERAR		R\$ 40.137,69	R\$ 40.137,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR		R\$ 2.634.304,87	R\$ 3.333.054,21
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR		R\$ 70.136,10	R\$ 70.136,10
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 107.971,96	R\$ 106.317,96
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 2.478.740,18	R\$ 0,00
QA2 RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		R\$ 2.478.740,18	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.439.670,25	R\$ 6.782.238,14
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.928.089,75	R\$ 6.250.112,66
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		R\$ 4.928.089,75	R\$ 6.250.112,66
CARLOS ROBERTO S ABRAÃO		R\$ 4.928.089,75	R\$ 6.250.112,66
IMOBILIZADO		R\$ 471.270,35	R\$ 491.815,33
IMÓVEIS		R\$ 640.587,16	R\$ 640.587,16
TERRENOS		R\$ 91.000,00	R\$ 91.000,00
INSTALAÇÕES		R\$ 525,00	R\$ 525,00
IMÓVEL		R\$ 549.062,16	R\$ 549.062,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 61.817,84	R\$ 61.817,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 61.817,84	R\$ 61.817,84
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 337.182,35	R\$ 337.182,35
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 129.523,60	R\$ 129.523,60
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 207.658,75	R\$ 207.658,75
VEÍCULOS		R\$ 152.993,75	R\$ 152.993,75
VEÍCULOS		R\$ 152.993,75	R\$ 152.993,75
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (721.310,75)	R\$ (700.765,77)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (137.265,57)	R\$ (148.246,83)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (62.744,46)	R\$ (61.817,84)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (129.523,60)	R\$ (129.523,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (152.993,75)	R\$ (152.993,75)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (238.258,37)	R\$ (207.658,75)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (525,00)	R\$ (525,00)
INTANGÍVEL		R\$ 40.310,15	R\$ 40.310,15
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 40.310,15	R\$ 40.310,15
DIRETO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 12.300,00	R\$ 12.300,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 28.010,15	R\$ 28.010,15
PASSIVO		R\$ 24.599.397,05	R\$ 44.951.787,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.774.991,32	R\$ 23.550.633,01
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 20.931.487,26
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 20.931.487,26
PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.931.487,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 65.444,06	R\$ 857.417,13
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 65.444,06	R\$ 857.417,13
ISS A RECOLHER		R\$ 43.364,75	R\$ 282.953,38
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 12.178,42	R\$ 218.905,27
IRRF A RECOLHER		R\$ 9.900,89	R\$ 11.846,26
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 61.208,97
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 282.503,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 863.418,16	R\$ 1.157.161,07
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 113.898,00	R\$ 177.394,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 112.641,32	R\$ 176.137,62
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 233.775,91	R\$ 550.793,50
INSS A RECOLHER		R\$ 139.959,19	R\$ 357.426,05
FGTS A RECOLHER		R\$ 64.888,54	R\$ 118.046,99
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 28.928,18	R\$ 75.320,46
PROVISÕES		R\$ 515.744,25	R\$ 428.973,27
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 217.851,64	R\$ 250.012,12
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 154.372,23	R\$ 60.850,74
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 61.770,02	R\$ 66.840,44
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 40.600,17	R\$ 16.059,08
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 28.800,64	R\$ 30.342,93
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 12.349,55	R\$ 4.867,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 5.846.129,10	R\$ 604.567,55
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.846.129,10	R\$ 604.567,55
CONTAS DIVERSAS		R\$ 5.846.129,10	R\$ 604.567,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.824.405,73	R\$ 21.401.154,94
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 9.824.405,73	R\$ 13.401.154,94
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 9.824.405,73	R\$ 13.401.154,94
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 20.410.166,40	R\$ 23.986.915,61
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.189.600,76)	R\$ (1.189.600,76)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (9.396.159,91)	R\$ (9.396.159,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.FB.14.85.9A.FA.4C.AE.DC.58.64.BC.90.AB.4F.EC.9C.FB.1C.6E-0, 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:

MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

04.198.254/0001-17

Número de Ordem do Livro:


27

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 73.427.182,69	R\$ 13.013.222,44
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 73.427.182,69	R\$ 13.013.222,44
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.196.573,59)	R\$ (735.585,08)
(-) (-) ISS		R\$ (1.521.144,69)	R\$ (262.275,25)
(-) (-) COFINS		R\$ (2.198.982,14)	R\$ (389.021,78)
(-) (-) PIS		R\$ (476.446,76)	R\$ (84.288,05)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 69.230.609,10	R\$ 12.277.637,36
(-) (-) CMV		R\$ (35.116.481,56)	R\$ (3.388.676,30)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (35.116.481,56)	R\$ (3.388.676,30)
= LUCRO BRUTO		R\$ 34.114.127,54	R\$ 8.888.961,06
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (259.556,59)	R\$ (13.314,81)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (259.556,59)	R\$ (13.314,81)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (463,75)	R\$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (13.314,81)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (259.092,84)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (18.799.058,32)	R\$ (10.414.275,77)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (205.030,45)	R\$ (341.318,15)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.636,00)	R\$ (4.236,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (76.673,65)	R\$ (29.668,57)
(-) FÉRIAS		R\$ (34.825,17)	R\$ (91.262,48)
(-) INSS		R\$ (105.411,14)	R\$ (96.584,86)
(-) FGTS		R\$ (32.075,32)	R\$ (29.958,29)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (12.577,61)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (48.466,92)	R\$ (50.190,90)
VALE TRANSPORTE		R\$ (1.052,70)	R\$ 136,36
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (1.400,00)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (56,63)
(-) IPTU		R\$ (10.417,27)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS / FEDERAIS		R\$ (16.562.168,65)	R\$ (8.946.328,88)
(-) IOF		R\$ (47.044,77)	R\$ (38.732,96)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.314,66)	R\$ (3.479,54)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (42,09)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (9.902,04)	R\$ (10.108,63)
(-) SEGUROS		R\$ (32.168,20)	R\$ (3.946,88)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (21.101,36)	R\$ (8.640,23)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (16.336,62)	R\$ (17.054,51)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.272.043,23)	R\$ (553.423,57)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (7.838,79)	R\$ (0,00)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (724,36)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (62.318,05)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CONDOMÍNIO		R\$ (50.222,93)	R\$ (87.337,88)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (6.931,17)	R\$ (6.931,17)
(-) GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (185.189,07)	R\$ (51.302,89)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.246,79)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.271,50)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (476,92)	R\$ (0,00)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (30.000,00)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 233.889,68	R\$ 350.341,55
(-) TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (9.003,69)	R\$ (5.252,68)
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ 242.893,37	R\$ 355.594,23
(-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.312,79)
(-) DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.312,79)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 15.289.402,31	R\$ (1.189.600,76)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 15.289.402,31	R\$ (1.189.600,76)
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (5.192.396,80)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (3.816.350,59)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (1.376.046,21)	R\$ (0,00)
(-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 10.097.005,51	R\$ (1.189.600,76)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 10.097.005,51	R\$ (1.189.600,76)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 10.097.005,51	R\$ (1.189.600,76)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

04.198.254/0001-17

Número de Ordem do Livro:

27

Período Selecionado:

01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 13.013.222,44	R\$ 15.503.457,50
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 13.013.222,44	R\$ 15.503.457,50
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (735.585,08)	R\$ (873.799,46)
(-) (-) ISS		R\$ (262.275,25)	R\$ (310.221,31)
(-) (-) COFINS		R\$ (389.021,78)	R\$ (463.214,92)
(-) (-) PIS		R\$ (84.288,05)	R\$ (100.363,23)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 12.277.637,36	R\$ 14.629.658,04
(-) (-) CMV		R\$ (3.388.676,30)	R\$ (6.013.490,81)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (3.388.676,30)	R\$ (6.013.490,81)
= LUCRO BRUTO		R\$ 8.888.961,06	R\$ 8.616.167,23
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (13.314,81)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (13.314,81)	R\$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (13.314,81)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (10.414.275,77)	R\$ (7.419.252,84)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (341.318,15)	R\$ (409.490,42)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (4.236,00)	R\$ (6.305,90)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (29.668,57)	R\$ (79.879,25)
(-) FÉRIAS		R\$ (91.262,48)	R\$ (200.057,91)
(-) INSS		R\$ (96.584,86)	R\$ (165.022,56)
(-) FGTS		R\$ (29.958,29)	R\$ (49.938,77)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (12.577,61)	R\$ (630,65)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (50.190,90)	R\$ (59.535,88)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 136,36	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (56,63)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS / FEDERAIS		R\$ (8.946.328,88)	R\$ (5.517.128,38)
(-) IOF		R\$ (38.732,96)	R\$ (15.700,29)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.479,54)	R\$ (4.285,59)
(-) TELEFONE		R\$ (10.108,63)	R\$ (9.451,58)
(-) SEGUROS		R\$ (3.946,88)	R\$ (7.114,38)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (8.640,23)	R\$ (44.822,18)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (17.054,51)	R\$ (17.475,24)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (553.423,57)	R\$ (684.331,36)
(-) DESPESAS COM CONDOMÍNIO		R\$ (87.337,88)	R\$ (57.157,78)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (6.931,17)	R\$ (34.838,06)
(-) GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (51.302,89)	R\$ (55.291,86)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (1.271,50)	R\$ (794,80)
(-) COMISSÕES		R\$ (30.000,00)	R\$ (0,00)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 350.341,55	R\$ 191.499,68
(-) TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (5.252,68)	R\$ (4.916,45)
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ 355.594,23	R\$ 196.416,13
(-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.312,79)	R\$ (0,00)
(-) DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (1.312,79)	R\$ (0,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (1.189.600,76)	R\$ 1.388.414,07
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (1.189.600,76)	R\$ 1.388.414,07
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (466.060,79)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (341.103,52)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (124.957,27)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (1.189.600,76)	R\$ 922.353,28
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.189.600,76)	R\$ 922.353,28
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.189.600,76)	R\$ 922.353,28

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

04.198.254/0001-17

Número de Ordem do Livro:


27

Período Selecionado:

01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 15.503.457,50	R\$ 20.464.215,64
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 15.503.457,50	R\$ 20.464.215,64
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (873.799,46)	R\$ (1.149.144,22)
(-) (-) ISS		R\$ (310.221,31)	R\$ (406.936,09)
(-) (-) COFINS		R\$ (463.214,92)	R\$ (610.034,08)
(-) (-) PIS		R\$ (100.363,23)	R\$ (132.174,05)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 14.629.658,04	R\$ 19.315.071,42
(-) (-) CMV		R\$ (6.013.490,81)	R\$ (2.054.542,21)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (6.013.490,81)	R\$ (2.054.542,21)
= LUCRO BRUTO		R\$ 8.616.167,23	R\$ 17.260.529,21
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.419.252,84)	R\$ (16.483.081,20)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (409.490,42)	R\$ (488.151,06)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (6.305,90)	R\$ (4.236,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (79.879,25)	R\$ (48.762,48)
(-) FÉRIAS		R\$ (200.057,91)	R\$ (87.233,59)
(-) INSS		R\$ (165.022,56)	R\$ (141.410,20)
(-) FGTS		R\$ (49.938,77)	R\$ (53.540,72)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (630,65)	R\$ (8.281,34)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (59.535,88)	R\$ (37.298,08)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.097,50)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS / FEDERAIS		R\$ (5.517.128,38)	R\$ (14.982.411,39)
(-) IOF		R\$ (15.700,29)	R\$ (30.884,22)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.285,59)	R\$ (3.244,31)
(-) TELEFONE		R\$ (9.451,58)	R\$ (10.762,55)
(-) SEGUROS		R\$ (7.114,38)	R\$ (6.239,80)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (44.822,18)	R\$ (18.772,92)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (17.475,24)	R\$ (17.475,24)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (684.331,36)	R\$ (381.293,81)
(-) DESPESAS COM CONDOMÍNIO		R\$ (57.157,78)	R\$ (76.405,87)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (34.838,06)	R\$ (34.838,06)
(-) GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (55.291,86)	R\$ (46.492,06)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (794,80)	R\$ (0,00)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 191.499,68	R\$ 258.584,63
(-) TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (4.916,45)	R\$ (5.093,04)
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ 196.416,13	R\$ 263.677,67
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 1.388.414,07	R\$ 1.036.032,64
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 1.388.414,07	R\$ 1.036.032,64
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (466.060,79)	R\$ (346.251,08)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (341.103,52)	R\$ (253.008,15)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (124.957,27)	R\$ (93.242,93)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 922.353,28	R\$ 689.781,56
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 922.353,28	R\$ 689.781,56
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 922.353,28	R\$ 689.781,56

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

04.198.254/0001-17

Número de Ordem do Livro:

27

Período Selecionado:

01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 20.464.215,64	R\$ 46.591.717,53
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 20.464.215,64	R\$ 46.591.717,53
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.149.144,22)	R\$ (2.633.017,83)
(-) (-) ISS		R\$ (406.936,09)	R\$ (933.715,89)
(-) (-) COFINS		R\$ (610.034,08)	R\$ (1.396.686,53)
(-) (-) PIS		R\$ (132.174,05)	R\$ (302.615,41)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 19.315.071,42	R\$ 43.958.699,70
(-) (-) CMV		R\$ (2.054.542,21)	R\$ (30.110.807,32)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (2.054.542,21)	R\$ (30.110.807,32)
= LUCRO BRUTO		R\$ 17.260.529,21	R\$ 13.847.892,38
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (16.483.081,20)	R\$ (8.522.196,02)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (488.151,06)	R\$ (577.086,78)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (4.236,00)	R\$ (4.236,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (48.762,48)	R\$ (45.799,46)
(-) FÉRIAS		R\$ (87.233,59)	R\$ (56.406,69)
(-) INSS		R\$ (141.410,20)	R\$ (150.198,20)
(-) FGTS		R\$ (53.540,72)	R\$ (47.219,15)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (8.281,34)	R\$ (11.884,45)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (37.298,08)	R\$ (70.322,55)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (5.097,50)	R\$ (24.159,50)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (502,49)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS / FEDERAIS		R\$ (14.982.411,39)	R\$ (6.221.360,39)
(-) IOF		R\$ (30.884,22)	R\$ (27.280,35)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.244,31)	R\$ (2.847,51)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (83,11)
(-) TELEFONE		R\$ (10.762,55)	R\$ (9.456,35)
(-) SEGUROS		R\$ (6.239,80)	R\$ (25.819,05)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (18.772,92)	R\$ (97.381,82)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (17.475,24)	R\$ (23.300,32)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (381.293,81)	R\$ (1.057.584,98)
(-) DESPESAS COM CONDOMÍNIO		R\$ (76.405,87)	R\$ (60.160,43)
DEPRECIAÇÕES		R\$ (34.838,06)	R\$ 20.544,98
(-) GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (46.492,06)	R\$ (29.651,42)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 258.584,63	R\$ 84.529,72
(-) TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (5.093,04)	R\$ (2.723,92)
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ 263.677,67	R\$ 87.253,64
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 1.036.032,64	R\$ 5.410.226,08
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 1.036.032,64	R\$ 5.410.226,08
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (346.251,08)	R\$ (1.833.476,87)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (253.008,15)	R\$ (1.346.556,52)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (93.242,93)	R\$ (486.920,35)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 689.781,56	R\$ 3.576.749,21
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 689.781,56	R\$ 3.576.749,21
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 689.781,56	R\$ 3.576.749,21

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53201062732	CNPJ 04.198.254/0001-17	
NOME EMPRESARIAL MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 27
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CC.FB.14.85.9A.FA.4C.AE.DC.58.64.BC.90.AB.4F.EC.9C.FB.1C.6E	
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	61094153168	SALATIEL PARANHOS ROCHA:61094153168	7944670821606209370	03/05/2024 a 03/05/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21331143000156	SIMPLES ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA:21331143000156	446465706457766835741051	05/11/2024 a 05/11/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
CC.FB.14.85.9A.FA.4C.AE.DC.58.64.B
C.90.AB.4F.EC.9C.FB.1C.6E-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/03/2025 às 10:01:34

0B.1A.48.3A.A4.03.D1.E0
70.2A.CF.2F.17.48.6C.5F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.