

BALANÇO PATRIMONIAL

<u>Descrição</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	7.199.088,63D	5.796.623,90D
ATIVO CIRCULANTE	6.707.201,16D	5.621.799,59D
DISPONÍVEL	496.273,84D	580.728,36D
CLIENTES	4.450.479,94D	3.027.578,93D
OUTROS CRÉDITOS	8.986,90D	56.144,29D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.687.564,55D	1.904.742,94D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63.895,93D	52.605,07D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	491.887,47D	174.824,31D
IMOBILIZADO	491.887,47D	174.824,31D
PASSIVO	7.199.088,63C	5.796.623,90C
PASSIVO CIRCULANTE	2.591.809,59C	1.980.151,20C
FORNECEDORES	30.123,01C	23.779,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.621,75C	11.296,93C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.090,00C	1.996,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.546.974,83C	1.943.078,83C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.230.000,00C	2.500.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.230.000,00C	2.500.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.377.279,04C	1.316.472,70C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	1.000.000,00C
RESERVAS	377.279,04C	316.472,70C

Iconha, 31 de dezembro de 2020.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 30/07/2021, conforme recibo nº 67.3D.59.18.DF.92.83.2B.22.7A.60.94.4 2.C5.FB.96.FE.A4.71.57-1

Helder Gaburo Boldrine
CPF: 034.550.597-24
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
VENDA OPERACIONAL	R\$ 1.339.129,33	R\$ 1.947.250,01
VENDAS DE SERVIÇOS	R\$ 1.339.129,33	R\$ 1.947.250,01
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	R\$ (123.265,95)	R\$ (177.855,49)
(-) IMPOSTOS S/SERVICOS	R\$ (123.265,95)	R\$ (177.855,49)
CUSTOS DAS VENDAS	R\$ 4.750,82	R\$ 0,00
DOS SERVICOS VENDIDOS	R\$ 4.750,82	R\$ 0,00
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	R\$ 1.220.614,20	R\$ 1.769.394,52
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ (1.195.718,48)	R\$ (1.689.386,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (899.257,45)	R\$ (835.276,51)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (11.655,11)	R\$ (326,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (412.519,25)	R\$ (1.118.000,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (37.095,13)	R\$ (62.685,10)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 164.808,46	R\$ 326.901,79
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 15.000,00	R\$ 80.008,34
ANTES DAS PROVISOES	R\$ 39.895,72	R\$ 80.008,34
(-) PROVISAO P/CSLL E IRPJ	R\$ (9.574,97)	R\$ (19.202,00)
(-) PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	R\$ (3.590,61)	R\$ (7.200,75)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	R\$ (5.984,36)	R\$ (12.001,25)
L ÍQUIDO	R\$ 30.320,75	R\$ 60.806,34

Iconha, 31 de dezembro de 2020.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 30/07/2021, conforme recibo nº 67.3D.59.18.DF.92.83.2B.22.7A.60.94.4 2.C5.FB.96.FE.A4.71.57-1

Helder Gaburo Boldrine
CPF: 034.550.597-24
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

HISTÓRICO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
		RESERVA LEGAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA ESP.DIV.OBRIG.N.DISTR.		
SALDO EM 31/12/2018	1.000.000,00	54.466,80	20.979,51	210.705,64		1.286.151,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019		1.516,04 (1.516,04)	21.224,53 (21.224,53)	7.580,18 (7.580,18)		
SALDO EM 31/12/2019	1.000.000,00	55.982,84	42.204,04	218.285,82		1.316.472,70
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		3.040,32 3.040,32	42.564,44 42.564,44	15.201,58 15.201,58	60.806,34 (60.806,34)	60.806,34 0,00
SALDO EM 31/12/2020	1.000.000,00	59.023,16	84.768,48	233.487,40	0,00	1.377.279,04

Iconha, 31 de dezembro de 2020.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 30/07/2021, conforme recibo nº 67.3D.59.18.DF.92.83.2B.22.7A.60.94.4 2.C5.FB.96.FE.A4.71.57-1

Helder Gaburo Boldrine
CPF: 034.550.597-24
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2020</u>
Resultado do período	60.806,34
Depreciação e amortização	<u>66.644,49</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	127.450,83
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.387.034,48)
(Aumento) Redução em fornecedores	6.343,57
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	603.815,75
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>1.499,07</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(647.925,26)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(647.925,26)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(647.925,26)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	<u>(383.707,65)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(383.707,65)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Empréstimos tomados	850.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>(120.000,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	730.000,00
Redução nas Disponibilidades	(301.632,91)
DISPONIBILIDADES – NO INÍCIO DO PERÍODO	2.485.471,30
DISPONIBILIDADES – NO FINAL DO PERÍODO	2.183.838,39

Iconha, 31 de dezembro de 2020.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 30/07/2021, conforme recibo nº
67.3D.59.18.DF.92.83.2B.22.7A.60.94.4
2.C5.FB.96.FE.A4.71.57-1

Helder Gaburo Boldrine
CPF: 034.550.597-24
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020

1. Contexto Operacional

A empresa MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida Cel. Antônio Duarte, nº131, Centro, Iconha/ES - CEP 29280-000, com seu Contrato Social arquivado na JUCEES sob o nº 32300028128 por despacho em sessão de 18/01/2018.

A sociedade tem por objeto básico o fomento comercial, na modalidade convencional, mediante a aquisição de direitos representativos de créditos originários de transações de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, realizadas nos segmentos: industrial, comercial, serviços, agronegócio e imobiliário ou de locação de bens móveis, imóveis e serviços (CNAE 6491-3/00).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, sendo observado a ITG 1000, e também o exercício de julgamento por parte da administração da empresa no processo de aplicação das políticas contábeis.

A moeda utilizada para elaboração e apresentação das Demonstrações Financeiras é o Real (R\$), não sendo adotada nenhuma forma de arredondamento.

O critério de escrituração contábil utilizado é o regime de competência.

As demonstrações aqui apresentadas tratam-se exclusivamente de operações realizadas pelo estabelecimento único (matriz), não possuindo filial no encerramento dessas demonstrações.

3. Resumo das principais práticas contábeis

As principais políticas contábeis adotadas pela empresa e suas controladas na elaboração das demonstrações financeiras são:

a) Imobilizado

Os bens que compõem a estrutura do ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição menos o valor da depreciação.

Os lançamentos de depreciação são efetuados mensalmente, sendo calculada pelo método linear.

b) Tributação

A forma por opção de tributação adotada pela empresa foi o enquadramento no Lucro Real.

4. Caixa e equivalentes de caixa

	31/12/2019	31/12/2020
Caixa	434.545,77	264.293,25

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.

5. Aplicações Financeiras

	31/12/2019	31/12/2020
Certificado dep. bancários	R\$ 1.904.742,94	R\$ 1.687.564,55

6. Devedores Diversos

Clientes	31/12/2019	31/12/2020
Contas a receber	R\$ 3.027.578,93	R\$ 4.450.479,94

7. Imobilizado

Os Imobilizados estão demonstrados da seguinte forma:

Descrição dos Bens	Valor Aquisição	Taxa Anual Depreciação	Depreciação Acumulada	Valor Contábil
Terrenos				
Terrenos	140.680,12			140.680,12
Equipamentos e Informática				
Equipamentos e Informática	99.715,24	20%	(95.193,26)	4.521,98
Máquinas e Equipamentos				
Máquinas e Equipamentos	59.781,65	10%	(49.486,38)	10.295,27
Veículos e Semoventes				
Veículos	592.449,51	20%	(261.379,88)	331.069,63
Outros Imobilizações				
Softwares	1.953,70			1.953,70
Móveis e Utensílios				
Móveis e Utensílios	15.548,40	10%	(10.227,93)	5.320,47
Maquinas e Equipamentos Escritório				
Maquinas e Equipamentos Escritório	24.524,61		(24.524,61)	00
TOTAL	934.653,23		440.812,06	493.841,17

8. Fornecedores

	31/12/2019	31/12/2020
<i>Fornecedores Nacionais</i>	23.779,44	30.123,01

9. Contas a pagar

	31/12/2019	31/12/2020
<i>Cobrança de terceiro a pagar</i>	1.936.784,83	2.540.381,83

10. Obrigações a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos	31/12/2020
Contrato de Mutuo	R\$ 3.230.000,00

11. Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido em 31/12/2020 era de 1.377.279,04 (um milhão trezentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e quatro centavos).

11.1 Capital Social

O capital social em 31 de dezembro de 2020 era de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), totalmente integralizado, dividido em 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias, no valor unitário de R\$1,00 (um real).

12. Resultado do Exercício

O resultado do exercício do ano de 2020 foi positivo em 60.806,34 (sessenta mil, oitocentos e seis reais e trinta e quatro centavos).

13. O Lucro do período e Reserva de lucros a distribuir

O lucro líquido do ano de R\$ 60.806,34, sendo destinados 5% para a Reserva Legal no valor de R\$ 3.040,32, e 70% para a Reserva de Capital no valor de R\$ 42.564,44, e 25% para a Reserva de Dividendo Especial no valor de R\$ 15.201,58.

Iconha, 31 de dezembro de 2020.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 30/07/2021, conforme recibo nº
67.3D.59.18.DF.92.83.2B.22.7A.60.94.4
2.C5.FB.96.FE.A4.71.57-1

Helder Gaburo Boldrine
CPF: 034.550.597-24
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador