

BALANÇO PATRIMONIAL

<u>Descrição</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	1.926.965,27D	7.199.088,63D
ATIVO CIRCULANTE	1.620.032,42D	6.707.201,16D
DISPONÍVEL	333.130,85D	496.273,84D
CLIENTES	1.080.284,02D	4.450.479,94D
OUTROS CRÉDITOS	28.878,59D	8.986,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.738,96D	1.687.564,55D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	63.895,93D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	306.932,85D	491.887,47D
IMOBILIZADO	306.932,85D	491.887,47D
PASSIVO	1.926.965,27C	7.199.088,63C
PASSIVO CIRCULANTE	525.783,62C	2.591.809,59C
FORNECEDORES	0,00	30.123,01C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.475,32C	12.621,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.640,00C	2.090,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	508.668,30C	2.546.974,83C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	3.230.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.230.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.401.181,65C	1.377.279,04C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	1.000.000,00C
RESERVAS	401.181,65C	377.279,04C

Iconha, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 28/06/2022, conforme recibo nº 8D.5D.D0.B0.EA.D3.B1.16.30.23.CC.1A .EC.B4.A7.26.5C.20.43.C6-2

Helder Gaburo Boldrine
CPF: 034.550.597-24
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
RECEITA BRUTA				
SERVIÇOS PRESTADOS	960.000,00	<u>960.000,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
(-) ISS	(52.839,46)		0,00	
(-) COFINS	(41.276,95)		0,00	
(-) PIS	(8.864,41)	<u>(102.980,82)</u>	0,00	<u>0,00</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>857.019,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>857.019,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(918.571,00)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
DESPESAS COM VENDAS				
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(16.790,60)		0,00	
ALUGUÉIS	(35.629,14)		0,00	
MANUTENÇÃO E REPARO	(567,40)		0,00	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(659,18)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(490,59)		0,00	
SEGUROS	(73.839,93)	<u>(127.976,84)</u>	0,00	<u>0,00</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
PRÓ-LABORE	(26.400,00)		0,00	
INSS	(5.280,00)		0,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(158,28)		0,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.963,54)		0,00	
IPTU	(1.980,32)		0,00	
IPVA	(7.248,18)		0,00	
TAXAS DIVERSAS	(2.821,56)		0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	(16.223,67)		0,00	
ÁGUA E ESGOTO	(1.452,42)		0,00	
TELEFONE	(11.228,43)		0,00	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(603,05)		0,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.840,40)		0,00	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(11,60)		0,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(44.089,20)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(560.733,66)		0,00	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(44.274,50)		0,00	
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(1.296,50)		0,00	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(2.458,60)		0,00	
MULTA DE TRÂNSITO	(808,46)		0,00	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(16.113,97)		0,00	
INTERNET	(1.700,00)		0,00	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(3.872,12)		0,00	
DESCONTO CONCEDIDOS	(4.826,07)		0,00	
JUROS DE MORA	(4.491,79)		0,00	
DESPESAS BANCARIAS	(8.990,69)		0,00	
I.O.F	(11.727,15)	<u>(790.594,16)</u>	0,00	<u>0,00</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS	48.726,58		0,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	26.837,73		0,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CURTO PRAZO	155.293,10	<u>230.857,41</u>	0,00	<u>0,00</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(381.052,98)		0,00	
DESPESAS CARTORARIAS	(1.173,35)	<u>(382.226,33)</u>	0,00	<u>0,00</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITA DE COBRANÇA	97.305,19		0,00	
RECEITA DESAGIO	147.066,35	<u>244.371,54</u>	0,00	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>31.450,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

31.450,80

0,00

0,00

PROVISÕES PARA IR E CSL

CSLL

(2.830,57)

0,00

IRPJ

(4.717,62)

(7.548,19)

0,00

0,00

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

23.902,61

0,00

0,00

Iconha, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 28/06/2022, conforme recibo nº
8D.5D.D0.B0.EA.D3.B1.16.30.23.CC.1A
.EC.B4.A7.26.5C.20.43.C6-2

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 31/12/2019	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	42.564,44	15.201,58	60.806,34	60.806,34
		3.040,32	42.564,44	15.201,58	(60.806,34)	0,00
SALDO EM 31/12/2020	1.000.000,00	59.023,16	84.768,48	233.487,40		1.377.279,04
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021		1.195,13	16.731,83	5.975,65	23.902,61	23.902,61
		1.195,13	16.731,83	5.975,65	(23.902,61)	0,00
SALDO EM 31/12/2021	1.000.000,00	60.218,29	101.500,31	239.463,05	0,00	1.401.181,65

Iconha, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 28/06/2022, conforme recibo nº 8D.5D.D0.B0.EA.D3.B1.16.30.23.CC.1A .EC.B4.A7.26.5C.20.43.C6-2

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 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Resultado do período	23.902,61	60.806,34
Depreciação e amortização	<u>44.274,50</u>	<u>66.644,49</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	68.177,11	127.450,83
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	3.414.200,16	(1.387.034,48)
(Aumento) Redução em fornecedores	(30.123,01)	6.343,57
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(2.031.532,78)	603.815,75
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>(4.370,18)</u>	<u>1.499,07</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>1.416.351,30</u>	<u>(647.925,26)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>1.416.351,30</u>	<u>(647.925,26)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>1.416.351,30</u>	<u>(647.925,26)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	<u>140.680,12</u>	<u>(383.707,65)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	140.680,12	(383.707,65)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Empréstimos tomados	5.637.976,26	850.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>(8.867.976,26)</u>	<u>(120.000,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.230.000,00)	730.000,00
Redução nas Disponibilidades	(1.672.968,58)	(301.632,91)
DISPONIBILIDADES – NO INÍCIO DO PERÍODO	2.183.838,39	2.485.471,30
DISPONIBILIDADES – NO FINAL DO PERÍODO	510.869,81	2.183.838,39

Iconha, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 28/06/2022, conforme recibo nº 8D.5D.D0.B0.EA.D3.B1.16.30.23.CC.1A .EC.B4.A7.26.5C.20.43.C6-2

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 2021

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

	31/12/2020	31/12/2021
Caixa	264.293,25	290.447,54

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

	31/12/2020	31/12/2021
Certificado dep. bancários	R\$ 1.687.564,55	R\$ 177.738,96

6. Devedores Diversos

Cientes	31/12/2020	31/12/2021
Contas a receber	R\$ 4.450.479,94	R\$ 1.080.284,02

7. Imobilizado

Os Imobilizados estão demonstrados da seguinte forma:

Descrição dos Bens	Valor Aquisição	Taxa Anual Depreciação	Depreciação Acumulada	Valor Contábil
Equipamentos e Informática				
Equipamentos e Informática	99.715,24		(99.715,24)	0,00
Máquinas e Equipamentos				
Máquinas e Equipamentos	59.781,65	10,00%	(55.464,54)	4.317,11
Veículos e Semoventes				
Veículos	592.449,51	20,00%	(292.473,8)	299.975,71
Outros Imobilizações				
Softwares	1.953,70			1.953,70
Móveis e Utensílios				
Móveis e Utensílios	15.548,40	10,00%	(12.908,37)	2.640,03
Maquinas Equipamentos Escritório				
Maquinas Equipamentos Escritório	24.524,61		(24.524,61)	0,00
TOTAL	793.973,11		485.086,56	308.886,55

8. Fornecedores

	31/12/2020	31/12/2021
Fornecedores Nacionais	30.123,01	0,00

9. Contas a pagar

	31/12/2020	31/12/2021
Cobrança de terceiro a pagar	2.540.381,83	504.971,50

10. Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido em 31/12/2021 era de 1.401.181,65 (um milhão quatrocentos e um mil cento e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

10.1 Capital Social

O capital social em 31 de dezembro de 2021 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).

11. Resultado do Exercício

O resultado do exercício do ano de 2021 foi positivo em 23.902,61(vinte e três mil novecentos e dois reais e sessenta e um centavos).

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

O lucro líquido do ano de R\$ 23.902,61, sendo destinados 5% para a Reserva Legal no valor de R\$ 1.195,13 e 70% para a Reserva de Capital no valor de R\$ 16.731,83, e 25% para a Reserva de Dividendo Especial no valor de R\$ 5.975,65.

Iconha, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 28/06/2022, conforme recibo nº
8D.5D.D0.B0.EA.D3.B1.16.30.23.CC.1A
.EC.B4.A7.26.5C.20.43.C6-2

Helder Gaburo Boldrine
CPF: 034.550.597-24
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador