

Empresa: MILLENNIUM S/A – FOMENTO MERCANTIL

CNPJ: 05.204.412/0001-67

NIRE: 32300028128

BALANÇO PATRIMONIAL

<u>Descrição</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.478.593,23D	1.926.965,27D
ATIVO CIRCULANTE	1.035.837,44D	1.620.032,42D
DISPONÍVEL	255.944,06D	333.130,85D
CLIENTES	757.374,76D	1.080.284,02D
OUTROS CRÉDITOS	22.334,04D	28.878,59D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184,58D	177.738,96D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	442.755,79D	306.932,85D
IMOBILIZADO	442.755,79D	306.932,85D
PASSIVO	1.478.593,23C	1.926.965,27C
PASSIVO CIRCULANTE	67.845,18C	525.783,62C
FORNECEDORES	1.462,75C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.462,34C	14.475,32C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.908,80C	2.640,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.011,29C	508.668,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.410.748,05C	1.401.181,65C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	1.000.000,00C
RESERVAS	410.748,05C	401.181,65C

Iconha, 31 de dezembro de 2022.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 14/06/2023, conforme recibo nº
4D.54.E6.95.A3.27.A1.6B.4E.A7.7A.2A.
DB.29.FA.C1.CF.2A.88.91-0

Helder Gaburo Boldrine
CPF: 034.550.597-24
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador

Empresa: MILLENNIUM S/A – FOMENTO MERCANTIL

CNPJ: 05.204.412/0001-67

NIRE: 32300028128

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

<u>Descrição</u>	<u>2022</u>	<u>Total</u>	<u>2021</u>
RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	1.378.138,13	<u>1.378.138,13</u>	960.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) ISS	(68.903,18)		(52.839,46)
(-) COFINS	(107.798,03)		(41.276,95)
(-) PIS	(23.398,48)	<u>(200.099,69)</u>	(8.864,41)
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.178.038,44</u>	
LUCRO BRUTO		<u>1.178.038,44</u>	
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.195.770,86)</u>	
DESPESAS COM VENDAS			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		(16.790,60)
ALUGUÉIS	0,00		(35.629,14)
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00		(567,40)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00		(659,18)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00		(490,59)
SEGUROS	0,00	<u>0,00</u>	(73.839,93)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRÓ-LABORE	(29.088,00)		(26.400,00)
INSS	(5.817,60)		(5.280,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(16.434,60)		(158,28)
VALE TRANSPORTE	(1.132,35)		0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(38.820,71)		(5.963,54)
IPU	0,00		(1.980,32)
IPVA	(6.748,30)		(7.248,18)
TAXAS DIVERSAS	(12.485,15)		(2.821,56)
MULTAS DE MORA	(570,95)		0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(14.827,18)		(16.223,67)
ÁGUA E ESGOTO	(1.936,56)		(1.452,42)
TELEFONE	(10.053,23)		(11.228,43)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(4.697,46)		(603,05)
SEGUROS	(21.819,72)		0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.506,91)		(5.840,40)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00		(11,60)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(47.848,35)		(44.089,20)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(796.541,75)		(560.733,66)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(68.051,06)		(44.274,50)
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(5.398,50)		(1.296,50)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(21.287,28)		(2.458,60)
MULTA DE TRÂNSITO	0,00		(808,46)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(17.319,02)		(16.113,97)
INTERNET	(900,00)		(1.700,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(15.285,95)		0,00
ALUGUÉIS	(40.944,00)		0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.964,52)		0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(2.897,65)		(3.872,12)
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.171,49)		(4.826,07)
JUROS DE MORA	(946,61)		(4.491,79)
DESPESAS BANCARIAS	(8.140,54)		(8.990,69)
I.O.F	(135,42)	<u>(1.195.770,86)</u>	(11.727,15)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS	11.917,77		48.726,58

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.710,15		26.837,73
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CURTO PRAZO	4.197,15	<u>18.825,07</u>	155.293,10
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(60.000,00)		(381.052,98)
DESPESAS CARTORARIAS	(2.277,94)		(1.173,35)
DESPESAS COM UNIFORME	(5.064,48)		0,00
PEDÁGIOS	(850,00)	<u>(68.192,42)</u>	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DESAGIO	44.641,25		147.066,35
OUTRAS RECEITAS	33.262,23	<u>79.687,13</u>	0,00
RESULTADO OPERACIONAL		<u>12.587,36</u>	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>12.587,36</u>	
PROVISÕES PARA IR E CSL			
CSLL	(1.132,86)		(2.830,57)
IRPJ	(1.888,10)	<u>(3.020,96)</u>	(4.717,62)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>9.566,40</u>	

Iconha, 31 de dezembro de 2022.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 14/06/2023, conforme recibo nº 4D.54.E6.95.A3.27.A1.6B.4E.A7.7A.2A. DB.29.FA.C1.CF.2A.88.91-0

Helder Gaburo Boldrine
CPF: 034.550.597-24
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador

Empresa: MILLENNIUM S/A – FOMENTO MERCANTIL

CNPJ: 05.204.412/0001-67

NIRE: 32300028128

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 31/12/2020	1.000.000,00	59.023,16	84.768,48	233.487,40	0,00	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
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		478,32	6.696,48	2.391,60	9.566,40	9.566,40
		478,32	6.696,48	2.391,60	(9.566,40)	0,00
SALDO EM 31/12/2022	1.000.000,00	60.696,61	108.196,79	241.854,65	0,00	1.410.748,05

Iconha, 31 de dezembro de 2022.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 14/06/2023, conforme recibo nº 4D.54.E6.95.A3.27.A1.6B.4E.A7.7A.2A. DB.29.FA.C1.CF.2A.88.91-0

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 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Resultado do período	9.566,40	23.902,61
Depreciação e amortização	<u>68.051,06</u>	<u>44.274,50</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	77.617,46	68.177,11
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	329.453,81	3.414.200,16
(Aumento) Redução em fornecedores	1.462,75	(30.123,01)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(457.713,61)	(2.031.532,78)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>1.687,58</u>	<u>(4.370,18)</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>(50.867,17)</u>	<u>1.416.351,30</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(50.867,17)</u>	<u>1.416.351,30</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(50.867,17)</u>	<u>1.416.351,30</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	<u>(203.874,00)</u>	<u>140.680,12</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(203.874,00)</u>	<u>140.680,12</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	398.968,72	5.637.976,26
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>(398.968,72)</u>	<u>(8.867.976,26)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(3.230.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(254.741,17)	(1.672.968,58)
DISPONIBILIDADES – NO INICIO DO PERÍODO	510.869,81	2.183.838,39
DISPONIBILIDADES – NO FINAL DO PERÍODO	256.128,64	510.869,81

Iconha, 31 de dezembro de 2022.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 14/06/2023, conforme recibo nº
4D.54.E6.95.A3.27.A1.6B.4E.A7.7A.2A.
DB.29.FA.C1.CF.2A.88.91-0

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 2022

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

	31/12/2021	31/12/2022
<i>Caixa</i>	<i>290.447,54</i>	<i>248.897,01</i>
Bancos	42.683,31	7.047,05

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

	31/12/2021	31/12/2022
Certificado dep. bancários	R\$ 177.738,96	R\$ 184,58

6. Devedores Diversos

Clientes	31/12/2021	31/12/2022
Contas a receber	R\$ 1.080.284,02	R\$ 757.374,76

7. Imobilizado

Os Imobilizados estão demonstrados da seguinte forma:

Descrição dos Bens	Valor Aquisição	Taxa Depreciação Anual	Depreciação Acumulada	Valor Contábil
Equipamentos e Informática				
Equipamentos e Informática	99.715,24	20%	(99.715,24)	0,00
Máquinas e Equipamentos				
Máquinas e Equipamentos	59.781,65	10%	(59.781,65)	0,00
Veículos e Semoventes				
Veículos	796.323,51	20%	(353.567,72)	442.755,79
Outros Imobilizações				
Softwares	1.953,70		(1.953,70)	
Móveis e Utensílios				
Móveis e Utensílios	15.548,40	10%	(15.548,40)	0,00
Maquinas Equipamentos Escritório				
Maquinas Equipamentos Escritório	24.524,61		(24.524,61)	0,00
TOTAL	997.847,11		555.091,32	442.755,79

8. Fornecedores

	31/12/2022
<i>Fornecedores Nacionais</i>	1.462,75

9. Contas a pagar

	31/12/2021	31/12/2022
<i>Cobrança de terceiro a pagar</i>	504.971,50	0,00

10. Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido em 31/12/2022 era de 1.410.748,05 (um milhão, quatrocentos e dez mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinco centavos).

10. 1 Capital Social

O capital social em 31 de dezembro de 2022 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 2022 foi positivo em 9.566,40 (nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).

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

O lucro líquido do ano de R\$ 9.566,40, sendo destinados 5% para a Reserva Legal no valor de R\$ 478,32 e 70% para a Reserva de Capital no valor de R\$ 6.696,48, e 25% para a Reserva de Dividendo Especial no valor de R\$ 2.391,60.

Iconha, 31 de dezembro de 2022.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 14/06/2023, conforme recibo nº
4D.54.E6.95.A3.27.A1.6B.4E.A7.7A.2A.
DB.29.FA.C1.CF.2A.88.91-0

Helder Gaburo Boldrine
CPF: 034.550.597-24
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador