

BALANÇO PATRIMONIAL

<u>Descrição</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.453.189,44D	1.478.593,23D
ATIVO CIRCULANTE	985.281,77D	1.035.837,44D
DISPONÍVEL	279.491,22D	255.944,06D
CLIENTES	684.390,84D	757.374,76D
OUTROS CRÉDITOS	21.191,05D	22.334,04D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208,66D	184,58D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	467.907,67D	442.755,79D
IMOBILIZADO	467.907,67D	442.755,79D
PASSIVO	1.453.189,44C	1.478.593,23C
PASSIVO CIRCULANTE	23.755,94C	67.845,18C
FORNECEDORES	2.773,66C	1.462,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.766,28C	8.462,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.168,00C	2.908,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.048,00C	55.011,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.429.433,50C	1.410.748,05C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	1.000.000,00C
RESERVAS	410.748,05C	410.748,05C
LUCROS OU PREJUÍZOS	18.685,45C	0,00

Iconha, 31 de dezembro de 2023.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 31/05/2024, conforme recibo nº B5.C5.B8.25.57.2F.2A.38.8C.2A.AB.C2. A9.55.66.DD.30.4B.8B.AE-4

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

Descrição	2023	Total	2022
RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	1.351.525,01	<u>1.351.525,01</u>	1.378.138,13
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) ISS	(67.576,55)		(68.903,18)
(-) COFINS	(102.792,29)		(107.798,03)
(-) PIS	(22.316,59)	<u>(192.685,43)</u>	(23.398,48)
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.158.839,58</u>	
LUCRO BRUTO		<u>1.158.839,58</u>	
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.175.673,64)</u>	
DESPESAS COM VENDAS			
FRETES E CARRETOS	(463,42)		0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(6.623,08)	<u>(7.086,50)</u>	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRÓ-LABORE	(31.536,00)		(29.088,00)
INSS	(6.307,20)		(5.817,60)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(5.745,81)		(16.434,60)
VALE TRANSPORTE	0,00		(1.132,35)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(46.730,84)		(38.820,71)
IPU	(2.330,52)		0,00
IPVA	(13.363,42)		(6.748,30)
TAXAS DIVERSAS	(8.062,74)		(12.485,15)
MULTAS DE MORA	(84,99)		(570,95)
ENERGIA ELÉTRICA	(16.013,21)		(14.827,18)
ÁGUA E ESGOTO	(2.901,99)		(1.936,56)
TELEFONE	(9.149,45)		(10.053,23)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(2.414,34)		(4.697,46)
SEGUROS	(5.524,62)		(21.819,72)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00		(2.506,91)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(500,00)		0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(37.536,00)		(47.848,35)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(921.445,68)		(796.541,75)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00		(68.051,06)
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(5.475,00)		(5.398,50)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(71,13)		(21.287,28)
MULTA DE TRÂNSITO	(1.351,98)		0,00
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(139,90)		(17.319,02)
INTERNET	(900,00)		(900,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.566,88)		(15.285,95)
ALUGUÉIS	(44.928,00)		(40.944,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00		(1.964,52)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00		(2.897,65)
DESCONTO CONCEDIDOS	0,00		(1.171,49)
JUROS DE MORA	(80,93)		(946,61)
DESPESAS BANCARIAS	(3.426,51)		(8.140,54)
I.O.F	0,00	<u>(1.168.587,14)</u>	(135,42)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS	10.546,69		11.917,77
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.697,25		2.710,15
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CURTO PRAZO	24,08	<u>13.268,02</u>	4.197,15
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(70.000,00)		(60.000,00)
DESPESAS CARTORARIAS	(8.918,68)		(2.277,94)
DESPESAS COM UNIFORME	0,00		(5.064,48)

PEDÁGIOS	(1.150,00)		(850,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.798,23)		0,00
DOAÇÃO	(100,00)		0,00
BRINDES	(12.951,50)	<u>(101.918,41)</u>	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE COBRANÇA	0,00		1.783,65
RECEITA DESAGIO	0,00		44.641,25
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS	130.070,57	<u>130.070,57</u>	33.262,23
RESULTADO OPERACIONAL		<u>24.586,12</u>	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>24.586,12</u>	
PROVISÕES PARA IR E CSL			
CSLL	(2.212,75)		(1.132,86)
IRPJ	(3.687,92)	<u>(5.900,67)</u>	(1.888,10)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>18.685,45</u>	

Iconha, 31 de dezembro de 2023.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 31/05/2024, conforme recibo nº
B5.C5.B8.25.57.2F.2A.38.8C.2A.AB.C2.
A9.55.66.DD.30.4B.8B.AE-4

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 31/12/2021	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
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		934,28	13.079,81	4.671,36	18.685,45	18.685,45
		934,28	13.079,81	4.671,36	(18.685,45)	0,00
SALDO EM 31/12/2023	1.000.000,00	61.630,89	121.276,60	246.526,01	0,00	1.429.433,50

Iconha, 31 de dezembro de 2023.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 31/05/2024, conforme recibo nº B5.C5.B8.25.57.2F.2A.38.8C.2A.AB.C2. A9.55.66.DD.30.4B.8B.AE-4

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 DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Resultado do período	18.685,45	9.566,40
Depreciação e amortização	<u>0,00</u>	<u>68.051,06</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	18.685,45	77.617,46
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	74.126,91	329.453,81
(Aumento) Redução em fornecedores	1.310,91	1.462,75
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(50.157,83)	(457.713,61)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>4.757,68</u>	<u>(1.687,58)</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>48.723,12</u>	<u>(50.867,17)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>48.723,12</u>	<u>(50.867,17)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	48.723,12	(50.867,17)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	<u>(25.151,88)</u>	<u>(203.874,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25.151,88)	(203.874,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	0,00	398.968,72
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>0,00</u>	<u>(398.968,72)</u>
Aumento nas Disponibilidades	23.571,24	(254.741,17)
DISPONIBILIDADES – NO INICIO DO PERÍODO	256.128,64	510.869,81
DISPONIBILIDADES – NO FINAL DO PERÍODO	279.699,88	256.128,64

Iconha, 31 de dezembro de 2023.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 31/05/2024, conforme recibo nº B5.C5.B8.25.57.2F.2A.38.8C.2A.AB.C2. A9.55.66.DD.30.4B.8B.AE-4

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 2023

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 12/07/2002.

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

	31/12/22	31/12/23
Caixa	248.897,01	262.460,81
Bancos	7.047,05	17.030,41
TOTAL	255.944,06	279.491,22

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

	31/12/22	31/12/23
Certificado dep. bancários	R\$ 184,58	R\$ 208,66

6. Devedores Diversos

	31/12/22	31/12/23
Clientes		
Contas a receber	R\$ 757.374,76	R\$:684.390,84

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 Informática	e	124.867,12	20,00%	-99.715,24	25.151,88
Máquinas Equipamentos	e				
Máquinas Equipamentos	e	59.781,65	10,00%	-59.781,65	0,00
Veículos Semoventes	e				
Veículos		796.323,51	20,00%	-353.567,72	442.755,79
Outras Imobilizações					
Softwares		1.953,70		-1.953,70	
Móveis e Utensílios					
Móveis e Utensílios		15.548,40	10,00%	-15.548,40	0,00
Maquinas Equipamentos Escritório					
Maquinas Equipamentos Escritório		24.524,61		-24.524,61	0,00
TOTAL		1.022.998,99		555.091,32	467.907,67

8. Fornecedores

	31/12/22	31/12/23
Fornecedores Nacionais	R\$ 1.462,75	R\$ 2.773,66

9. Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido em 31/12/2023 era de 1.429.433,50 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

9.1 Capital Social

O capital social em 31 de dezembro de 2023 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).

10. Resultado do Exercício

O resultado do exercício do ano de 2023 foi positivo em 18.685,45 (dezoito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

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

O lucro líquido do ano de R\$ 18.685,45, sendo destinados 5% para a Reserva Legal no valor de R\$ 934,28 e 70% para a Reserva de Capital no valor de R\$ 13.079,81, e 25% para a Reserva de Dividendo Especial no valor de R\$ 4.671,36.

Iconha, 31 de dezembro de 2023.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 31/05/2024, conforme recibo nº
B5.C5.B8.25.57.2F.2A.38.8C.2A.AB.C2.
A9.55.66.DD.30.4B.8B.AE-4

Helder Gaburo Boldrine
CPF: 034.550.597-24
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador