

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.475.038,54D	1.453.189,44D
ATIVO CIRCULANTE	645.711,51D	985.281,77D
DISPONÍVEL	230.890,61D	279.491,22D
CLIENTES	397.663,73D	684.390,84D
OUTROS CRÉDITOS	17.157,17D	21.191,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	208,66D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	829.327,03D	467.907,67D
IMOBILIZADO	829.327,03D	467.907,67D
PASSIVO	1.475.038,54C	1.453.189,44C
PASSIVO CIRCULANTE	26.757,76C	23.755,94C
FORNECEDORES	1.325,20C	2.773,66C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.781,76C	14.766,28C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.388,80C	3.168,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.262,00C	3.048,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.448.280,78C	1.429.433,50C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	1.000.000,00C
RESERVAS	410.748,05C	410.748,05C
LUCROS OU PREJUÍZOS	37.532,73C	18.685,45C

Iconha, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 26/06/2025, conforme recibo nº
48.34.04.36.2A.B2.37.7E.A4.82.80.68.0
A.19.8B.68.90.A9.B9.52-2

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	2024	Total	2023
RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	1.458.572,98	<u>1.458.572,98</u>	1.351.525,01
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) ISS	(72.928,93)		(67.576,55)
(-) COFINS	(110.855,95)		(102.792,29)
(-) PIS	(24.067,16)	<u>(207.852,04)</u>	(22.316,59)
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.250.720,94</u>	
LUCRO BRUTO		<u>1.250.720,94</u>	
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.498.046,72)</u>	
DESPESAS COM VENDAS			
FRETES E CARRETOS	0,00		(463,42)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	<u>0,00</u>	(6.623,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRÓ-LABORE	(33.888,00)		(31.536,00)
INSS	(6.777,60)		(6.307,20)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.518,74)		(5.745,81)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(59.244,33)		(46.730,84)
IPTU	(2.451,34)		(2.330,52)
IPVA	0,00		(13.363,42)
TAXAS DIVERSAS	(56.305,99)		(8.062,74)
MULTAS DE MORA	(226,30)		(84,99)
ENERGIA ELÉTRICA	(27.115,64)		(16.013,21)
ÁGUA E ESGOTO	(4.200,00)		(2.901,99)
TELEFONE	(10.996,65)		(9.149,45)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(5.473,81)		(2.414,34)
SEGUROS	0,00		(5.524,62)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00		(500,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(39.549,40)		(37.536,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.101.180,06)		(921.445,68)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(88.580,64)		0,00
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(5.691,00)		(5.475,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		(71,13)
MULTA DE TRÂNSITO	0,00		(1.351,98)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00		(139,90)
INTERNET	(900,00)		(900,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		(2.566,88)
ALUGUÉIS	(49.513,39)		(44.928,00)
JUROS DE MORA	(158,79)		(80,93)
DESPESAS BANCARIAS	(4.275,04)	<u>(1.498.046,72)</u>	(3.426,51)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS	5.184,21		10.546,69
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.310,05		2.697,25
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CURTO PRAZO	9,67	<u>8.503,93</u>	24,08
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(305.399,53)		(70.000,00)
DESPESAS CARTORARIAS	(6.119,85)		(8.918,68)
DESPESAS COM UNIFORME	(7.974,70)		0,00
PEDÁGIOS	(750,00)		(1.150,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.380,15)		(8.798,23)
DOAÇÃO	(150,00)		(100,00)
BRINDES	(419,00)	<u>(327.193,23)</u>	(12.951,50)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS	590.814,13	<u>590.814,13</u>	130.070,57
RESULTADO OPERACIONAL		<u>24.799,05</u>	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>24.799,05</u>	
PROVISÕES PARA IR E CSL			
CSLL	(2.231,91)		(2.212,75)
IRPJ	(3.719,86)	<u>(5.951,77)</u>	(3.687,92)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>18.847,28</u>	

Iconha, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 26/06/2025, conforme recibo nº
48.34.04.36.2A.B2.37.7E.A4.82.80.68.0
A.19.8B.68.90.A9.B9.52-2

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 31/12/2022	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
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		942,36	13.193,10	4.711,82	18.847,28	18.847,28
		942,36	13.193,10	4.711,82	(18.847,28)	0,00
SALDO EM 31/12/2024	1.000.000,00	62.573,25	134.469,70	251.237,83	0,00	1.448.280,78

Iconha, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 26/06/2025, conforme recibo nº
48.34.04.36.2A.B2.37.7E.A4.82.80.68.0
A.19.8B.68.90.A9.B9.52-2

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 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
Resultado do período	18.847,28	18.685,45
Depreciação e amortização	<u>88.580,64</u>	<u>0,00</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	107.427,92	18.685,45
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	290.760,99	74.126,91
(Aumento) Redução em fornecedores	(1.448,46)	1.310,91
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	4.406,61	(50.157,83)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>43,67</u>	<u>4.757,68</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>401.190,73</u>	<u>48.723,12</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>401.190,73</u>	<u>48.723,12</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>401.190,73</u>	<u>48.723,12</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	<u>(450.000,00)</u>	<u>(25.151,88)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(450.000,00)</u>	<u>(25.151,88)</u>
Redução nas Disponibilidades	(48.809,27)	23.571,24
DISPONIBILIDADES – NO INICIO DO PERÍODO	279.699,88	256.128,64
DISPONIBILIDADES – NO FINAL DO PERÍODO	230.890,61	279.699,88

Iconha, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 26/06/2025, conforme recibo nº
48.34.04.36.2A.B2.37.7E.A4.82.80.68.0
A.19.8B.68.90.A9.B9.52-2

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 2024

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

	31/12/23	31/12/24
Caixa	R\$ 262.460,81	R\$ 212.952,75
Bancos	R\$ 17.030,41	R\$ 17.937,86
TOTAL	R\$ 279.491,22	R\$ 230.890,61

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

	31/12/23	31/12/24
Certificado dep. bancários	R\$ 208,66	0,00

6. Devedores Diversos

Clientes	31/12/23	31/12/24
Contas a receber	R\$ 684.390,84	R\$ 397.663,73

Empresa: MILLENNIUM S/A – FOMENTO MERCANTIL

CNPJ: 05.204.412/0001-67

NIRE: 32300028128

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	R\$ 124.867,12	20,00%	-R\$ 112.201,96	R\$ 12.665,16
Máquinas e Equipamentos				
Máquinas e Equipamentos	R\$ 59.781,65	10,00%	-R\$ 59.781,65	R\$ 0,00
Veículos e Semoventes				
Veículos	R\$ 796.323,51	20,00%	-R\$ 429.661,64	R\$ 366.661,87
Outros Imobilizações				
Softwares	R\$ 1.953,70		-R\$ 1.953,70	R\$ 0,00
Móveis e Utensílios				
Móveis e Utensílios	R\$ 15.548,40	10,00%	-R\$ 15.548,40	R\$ 0,00
Maquinas Equipamentos Escritório				
Maquinas Equipamentos Escritório	R\$ 24.524,61		-R\$ 24.524,61	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.022.998,99		R\$ 643.671,96	R\$ 379.327,03

8. Fornecedores

	31/12/23	31/12/24
Fornecedores Nacionais	R\$ 2.773,66	R\$ 1.325,20

9. Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido em 31/12/2024 era de 1.448.280,78 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e setenta e oito centavos).

9.1 Capital Social

O capital social em 31 de dezembro de 2024 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).

Empresa: MILLENNIUM S/A – FOMENTO MERCANTIL

CNPJ: 05.204.412/0001-67

NIRE: 32300028128

10. Resultado do Exercício

O resultado do exercício do ano de 2024 foi positivo em 18.847,28 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos).

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

O lucro líquido do ano de R\$ 18.847,28, sendo destinados 5% para a Reserva Legal no valor de R\$ 942,36 e 70% para a Reserva de Capital no valor de R\$ 13.193,10, e 25% para a Reserva de Dividendo Especial no valor de R\$ 4.711,82.

Iconha, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 26/06/2025, conforme recibo nº
48.34.04.36.2A.B2.37.7E.A4.82.80.68.0
A.19.8B.68.90.A9.B9.52-2

Helder Gaburo Boldrine
CPF: 034.550.597-24
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador