DocuSign Envelope ID: 192212EF-ADDE-4DC2-8AD5-DD75AD93424B

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEDUC-PRC-2021/41072
PARECER DA AUTORIDADE

Trata o presente de licitação visando a aquisição de Feijão Preto In Natura, Grupo I, Tipo I e Extrato de Tomate.

Diante do exposto, considerando o relatório do pregoeiro, **HOMOLOGO** os LOTES 01, 02 e 03 e declaro **FRACASSADO** o LOTE 04 do procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 003/DAESC/2022, Oferta de Compra nº 080358000012022OC00003, como autoridade do Pregão da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE:

Item 01
Descrição Feijão Preto In natura Grupo 1 Tipo 1
Empresa Vencedora PONTAROLLO COMERCIO DE CEREAIS LTDA.
CNPJ 73.417.735/0001-99
Valor Unitário R$ 7,20
Valor total R$ 22.320.252,00

Item 02
Descrição Feijão Preto In natura Grupo 1 Tipo 1 (Cota Restrita)
Empresa Vencedora ILUMINARE COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.- ME
CNPJ 08.600.856/0001-00
Valor Unitário R$ 7,50
Valor total R$ 7.750.087,50

Item 03
Descrição Extrato de Tomate
Empresa Vencedora PREDILECTA ALIMENTOS LTDA
CNPJ 62.546.387/0001-33
Valor Unitário R$ 4,30
Valor total R$ 3.173.851,50

Item 04 - FRACASSADO
Descrição Extrato de Tomate (Cota Restrita)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

COMUNICADO

Conforme artigo 482, letra I da CLT, convocamos O Sr. Luís Santana Gomes Matias, portador da CTPS nº 0960725 Série 00050 – RJ, a comparecer ao seu ao trabalho no prazo de 48 (quarenta e oito horas) para tratar de assuntos de seu interesse.
Totale Tecnologia em Serv. De Telecom. Ltda

COMUNICADO EXTRAVIO

A empresa FABIO DOS SANTOS 65203461520, inscrita na Receita Federal com CNPJ Nº. 17.018.969/0001-92 com sede na AV JOSE MARTINS LISBOA, 7 - CEP 08.081-010, na cidade de São Paulo/SP, comunica que foi extraviado o Registro de Desenquadramento do MEI Nº.498.093/19-0, em sessão 01/08/2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007154-86.2016.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. **FAZ SABER** a **RICARDO MESSA**, RG 30658434, CPF 338.104.148-75, que lhe foi proposta uma ação ora em fase de **Cumprimento de sentença** por parte de **Associação de Beneficência e Filantropia São Cristovão**, alegando em síntese que procedeu-se a penhora do sistema SISBAJUD da quantia de R$ 258,04 (fls. 122). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a intimação da penhora por edital, para que em 05 dias úteis, após os 20 dias supra, ofereça impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. **NADA MAIS.** Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2022. Eu, Raquel Barreto de Araújo Oliveira, escrivã judicial, subscrevo.

Publique em jornal de grande circulação.

Ligue já: 11. 3729-6600

F.D'Gold Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

CNPJ(MF) 08.673.569/0001-20

Demonstrações Contábeis

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Valores em R$ 1.000

ATIVO	NE	31/12/21	31/12/20
Circulante		**53.123**	**126.552**
Disponibilidades	**4.8**	**27.668**	**62.289**
Instrumentos Financeiros		**14.633**	**49.082**
Carteira de câmbio	**5**	14.633	49.082
Outros Ativos		**10.822**	**15.181**
Outros créditos - Diversos	**5**	10.348	14.725
Despesas antecipadas	**5**	474	456
Não Circulante	**4.4**	**1.341**	**2.110**
Prov. Perdas Esperadas Associadas a:	**5**	**(700)**	**-**
Risco de rendas a receber e outros créditos		(700)	-
Investimentos		**20**	**21**
Outros investimentos		20	21
Imobilizado de Uso	**4.3.I-6.A**	**2.014**	**2.076**
Outras imobilizações de uso		3.849	3.534
(Depreciações acumuladas)		(1.835)	(1.458)
Intangível	**4.3.Ii-6.B**	**7**	**13**
Ativos Intangíveis		97	97
(Amortização acumulada)		(90)	(84)
TOTAL DO ATIVO		**54.464**	**128.662**

PASSIVO	NE	31/12/21	31/12/20
Circulante	**4.6**	**31.073**	**90.007**
Instrumentos Financeiros		**22.070**	**61.578**
Carteira de câmbio	**5**	22.070	61.578
Outros Passivos		**9.003**	**28.429**
Sociais e estatutárias	**5**	-	273
Fiscais e previdenciárias	**5**	7.250	25.145
Diversas	**5**	1.753	3.011
Patrimônio Líquido		**23.391**	**38.655**
Capital:	**7.a**	20.000	4.000
De Domiciliados no país		20.000	4.000
Reservas de lucros	**7.b**	3.391	34.655
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**54.464**	**128.662**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Semestre findo em 31 de dezembro de 2021 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Valores em R$ 1.000

	Capital Realizado	Reservas Especiais de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Semestre de 01/07/21 a 31/12/21				
Saldos no Início do Semestre em 01/07/21	20.000	4.655	694	25.349
Lucros intermediários	-	(4.655)	-	(4.655)
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre	-	-	2.697	2.697
Destinações:	-	3.391	(3.391)	-
Reserva especial de lucros	-	3.391	(3.391)	-
Saldos no Fim do Semestre em 31/12/21	20.000	3.391	-	23.391
Mutações do Semestre:	-	(1.264)	(694)	(1.958)
Exercício de 01/01/21 a 31/12/21				
Saldos no Início do Exercício em 01/01/21	4.000	34.655	-	38.655
Lucros intermediários	-	(18.655)	-	(18.655)
Aumento de capital	16.000	(16.000)	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	3.391	3.391
Destinações:	-	3.391	(3.391)	-
Reserva especial de lucros	-	3.391	(3.391)	-
Saldos no Fim do Exercício em 31/12/21	20.000	3.391	-	23.391
Mutações do Exercício:	16.000	(31.264)	-	(15.264)
Exercício de 01/01/20 a 31/12/20				
Saldos no Início do Exercício em 01/01/20	4.000	3.003	-	7.003
Lucros intermediários	-	(1.000)	-	(1.000)
Lucro líquido do exercício	-	-	32.845	32.845
Destinações:	-	32.652	(32.845)	(193)
Juros capital próprio	-	(193)	(193)	
Absorção de prejuízos com reservas	-	32.652	(32.652)	-
Saldos no Fim do Exercício em 31/12/20	4.000	34.655	-	38.655
Mutações do Exercício:	-	31.652	-	31.652

Notas Explicativas da Administração às demonstrações financeiras no Semestre findo em 31 de dezembro de 2021 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional: A **F.D'GOLD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Distribuidora")**, foi constituída em 12 de dezembro de 2006 e autorizada pelo Banco Central do Brasil a operar em 18 de janeiro de 2007. Tem por objetivo atuar preponderantemente no mercado de ouro e de títulos e valores mobiliários em seu nome e/ou em nome de terceiros. **2. Apresentação das demonstrações financeiras:** As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas conforme determinado pela Resolução BCB nº 02 de 12/08/20, emitida pelo Banco Central do Brasil, sendo assim, o Balanço Patrimonial ao final do período corrente deve ser comparado com o Balanço Patrimonial do final do exercício social imediatamente anterior; e as demais demonstrações devem ser comparadas com as relativas aos mesmos períodos do exercício social anterior para as quais foram apresentadas As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administração, que em atendimento ao disposto no artigo 8º, da Resolução CMN n°. 4818/20, declara de forma explícita e sem reserva, que as Demonstrações financeiras estão em conformidade com a regulamentação emanada do CMN e do BCB, bem como, que é responsável pelo conteúdo dos documentos contidos neste arquivo, e por consequência, pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorções. Foram elaboradas a partir das práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, associadas às normas e instruções do BACEN, consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e do Comitê de Procedimentos Contábeis (CPC), quando aplicável. A Administração avaliou a capacidade da Instituição em iniciar e continuar operando normalmente e está convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de iniciar e continuar operando. Assim, estas demonstrações financeiras de Instituição foram preparadas com base no pressuposto da continuidade. A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras e sua divulgação a terceiros, foi dada pela Diretoria da Distribuidora em 20 de janeiro de 2022. **3. Pandemia - COVID 19:** Em 11 de março de 2020, a OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE declarou o surto como uma pandemia em função dessa declaração, viagens nacionais e internacionais foram drasticamente reduzidas e a mobilidade de pessoas fortemente reduzida. Este fato e as ações para conter esta pandemia resultaram em mudanças macroeconômicas e fortes oscilações no mercado financeiro e de capitais brasileiro. Na DTVM houve um impacto positivo em relação ao aumento dos negócios dada as dificuldades logísticas impostas, a DTVM por possuir logística e aeronaves próprias conseguiu, além de manter o volume de seus negócios, incorporar novos volumes especialmente no período entre março e agosto de 2020. **4. Principais práticas contábeis: 4.1. Apuração de resultado:** O regime de apuração do resultado é o de competência. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. Os rendimentos e as despesas de natureza financeira são calculados com base no método exponencial, observando-se o critério "pro rata" dia. **4.2. Estimativas contábeis:** Na preparação das demonstrações foram utilizadas estimativas contábeis que se basearam em fatores objetivos e subjetivos, e levaram em consideração o julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido à subjetividade inerente ao processo de sua determinação. A Administração da Distribuidora revisa as estimativas e premissas pelo menos mensalmente. **4.3. Não circulante: i. Imobilizado de uso:** são registrados pelo custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo de 20% ao ano para "Sistema de processamento de dados e de transportes" e de 10% ao ano para as demais contas; **ii. Intangível:** são registrados os direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Distribuidora ou exercidos com essa finalidade. São representados por softwares, registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo método linear, com base na vida útil estimada e segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária à taxa de 20% ao ano. **4.4. Demais ativos circulantes e não circulantes:** São apresentados pelo valor de realização incluindo, quando aplicável, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a data do balanço. **4.5. Redução ao valor recuperável de ativos (*impairment*):** Um ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. De acordo com a Resolução CMN n.º 4924/21, que dispõe sobre procedimentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de perdas em relação ao valor recuperável de ativos *(impairment),* a Distribuidora testa, no mínimo anualmente, o valor recuperável dos seus ativos, sendo reconhecidas no resultado do exercício as eventuais perdas apuradas. Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não foram constatadas perdas no valor recuperável dos ativos. **4.6. Passivos circulantes: i. Demais passivos circulantes:** são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços; **ii. Provisões:** uma provisão é reconhecida no balanço quando a Distribuidora possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, onde é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. **4.7. Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social:** A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$240 no ano. A contribuição social sobre o lucro conforme a Lei nº 14.183/2021, é calculada à alíquota de: a) 20% do período de 01/07/2021 até 31/12/2021 b) 15% do período de 01/01/2021 até 30/06/2021 c) 15% a partir de 01/01/2022 **4.8. Caixa e equivalentes de caixa:** As disponibilidades, são representadas por Caixa e equivalente de caixa em moeda nacional e/ou estrangeiras, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias, e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Instituição para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

	31/12/21	31/12/20
Caixa	-	252
Depósitos bancários	1.245	1.483
Reservas livres - STR BACEN	730	14.962
Aplicações temporárias em ouro	25.693	45.592
Total caixa e equivalentes de caixa	**27.668**	**62.289**

5. Composição de saldos relevantes:

Ativo Circulante	**31/12/21**	**31/12/20**
Instrumentos Financeiros		
Carteira de Câmbio	**14.633**	**49.082**
Câmbio comprado a liquidar	1.044	5.032
Direitos sobre vendas de câmbio	13.589	48.560
(-) Ouro em trânsito - Leilão	-	(4.510)
Outros Ativos		
Outros créditos - Diversos	**10.348**	**14.725**
Adiantamentos e antecipações salariais	43	21
Adiantamentos p/ pagamento por nossa conta	50	34
Devedores diversos País	38	470
Impostos e contribuições a compensar	4	18
Devedores por Depósitos em Garantia - Apreensão de ouro **(a) - (b)**	9.672	9.672
Ouro em trânsito - Leilão	-	4.510
Pagamentos a ressarcir	541	-
Despesas Antecipadas	**474**	**456**
Vale Refeição/Alimentação	27	25
Vale Transporte	2	3
Prêmios de Seguros	445	428
Ativo Não Circulante	**31/12/21**	**31/12/20**
Provisão de perdas esperadas associadas a riscos	**(700)**	**-**
Riscos de valores a receber de ouro apreendido **(a)**	**(700)**	-

(a) Existem dois pedidos de restituição de apreensões, relativas a ouro aluvionar, regularmente adquiridas através de postos de compra de ouro, conforme descrito abaixo. **Autos nº 0005661-25.2015.4.01.3603** que tramita perante o D. Juízo de Direito da 2ª Vara Federal de Sinop-MT, e objetiva a restituição dos seguintes bens/valores: **i.** Valores em reais no montante de R$ 33 (R$ 33 em 31 de dezembro de 2020); e, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 foi efetuado provisão de liquidação duvidosa. **ii. Autos nº 0320/2016** que tramita perante a Superintendência Regional da Polícia Federal em Cuiabá-MT, e objetiva a restituição dos bens/valores equivalentes a 5.981,01 gramas de ouro no montante de R$ 667 (R$ 667 em 31 de dezembro de 2020); e, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 foi efetuado provisão de liquidação duvidosa. **(b)**E, processos com ouro apreendido em 03 de junho de 2020 em Mato Grosso pela polícia federal no montante de R$ 8.972 (R$ 8.972 em 31 de dezembro de 2020).

Passivo Circulante	**31/12/21**	**31/12/20**
Instrumentos Financeiros		
Carteira de câmbio	**22.070**	**61.578**
Câmbio vendido a liquidar - ouro	21.003	60.378
Obrigações por compra de câmbio	1.067	1.200
Outros Passivos		
Sociais e estatutárias	**-**	**273**
Dividendos e bonificações a pagar	-	273
Fiscais e previdenciárias	**7.250**	**25.145**
Impostos e contribuições sobre lucros a pagar	2.379	16.817
Impostos e contribuições sobre salários	101	86
Impostos e contrib. sobre serviços terceiros	1.815	1.165
Outros	1	276
PIS e Cofins	295	526
IOF a recolher	392	508
CFEM a pagar	2.267	5.767
Diversas	**1.753**	**3.011**
Despesas de pessoal	198	109
Despesas com Comissões	1.389	1.264
Despesas com Refino	-	1.294
Seguros a pagar	21	-
Outras despesas administrativas	135	282
Credores diversos - pais	10	62

6. Imobilizado de Uso e Intangível:

a. Imobilizado:

	31/12/21				Valor líquido 31/12/20
	Taxa de depreciação - %	Custo	Depreciação acumulada	Valor líquido	Valor Líquido
Instalações	10	152	(78)	74	75
Móveis e equipamentos de uso	10	280	(164)	116	133
Sistema de comunicação	10	22	(7)	15	8
Sistema de processamento de dados	20	166	(102)	64	32
Sistema de transporte - Veículos	20	659	(292)	367	193
Sistema de transporte - Aeronave	10	2.539	(1.163)	1.376	1.630
Sistema de segurança	10	31	(29)	2	5
Total		**3.849**	**(1.835)**	**2.014**	**2.076**

b. Intangível:

	31/12/21				Valor líquido 31/12/20
	Taxa de amortização - %	Custo	Amortização acumulada	Valor líquido	Valor Líquido
Softwares	20	97	(90)	7	13
Total		**97**	**(90)**	**7**	**13**

7. Patrimônio líquido: a) Capital Social: O capital social de R$ 20.000 (R$ 4.000 em 31 de dezembro de 2020), está representado por 20.000.000 cotas (4.000.000 cotas em 31 de dezembro de 2020), totalmente subscritas e integralizadas por cotistas domiciliados no país. Em 20 de julho de 2021 foi aprovado pelo Banco Central do Brasil a alteração de capital social de R$ 4.000 para R$ 20.000, no montante de R$ 16.000 com a emissão de 16.000.000 de novas cotas. O aumento de capital foi realizado mediante a incorporação do saldo da conta de Reservas Especiais de Lucros de exercícios anteriores apresentada no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020. **b) Reservas de lucros:** No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram revertidos o montante de R$ 18.655 (R$ 1.000 em 31 de dezembro de 2020) de reservas especiais de lucros para pagamento de dividendos aos sócios. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram revertidos de reservas especiais de lucros o montante de R$ 16.000 para aumento do capital social. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram destinados o saldo de lucros acumulados no exercício para reservas especiais de lucros no montante de R$ 3.391 (R$ 32.652 em 31 de dezembro de 2020). **c) Dividendos**: No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram distribuídos dividendos por decisão dos controladores no montante de R$ 18.655 (R$ 1.000 em 31 de dezembro de 2020). **d) Juros sobre capital próprio:** No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 não foram pagos juros sobre capital próprio, conforme Resolução CMN n.º 4872/20. E, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram pagos juros sobre capital próprio no montante de R$ 193, líquido dos efeitos tributários no montante de R$ 80 de IR e R$ 48 de CS.

8. Outras Despesas Administrativas:	**2º Sem./2021**	**31/12/21**	**31/12/20**
Outras despesas administrativas	**(12.551)**	**(23.455)**	**(33.923)**
Despesas de aluguéis	(178)	(364)	(368)
Despesas de comunicações	(39)	(82)	(104)
Despesas com manutenção e conservação	(1)	(3)	(603)
Despesas de material	(2)	(29)	(54)
Despesas de processamento de dados	(606)	(1.252)	(828)
Despesas com comissões	(5.173)	(9.327)	(16.890)
Despesas com serviços do sistema financeiro	(68)	(144)	(192)
Despesas de serviços de terceiros	(67)	(148)	(90)
Despesas de serviços técnicos especializados	(1.015)	(2.092)	(3.586)
Despesas de transporte	(3.868)	(7.213)	(6.641)
Despesas de viagem no País	(416)	(759)	(885)
Despesas com depreciação e amortização	(194)	(383)	(359)
Outras despesas administrativas	(924)	(1.659)	(3.323)

9. Despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social:	**31/12/21**	**30/12/20**
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	**7.157**	**55.000**
(-) Juros sobre capital próprio	-	(321)
Adições/exclusões	1.355	588
Lucro Real/ (Prejuízo) fiscal	**8.512**	**55.267**
(-) Compensação de prejuízo fiscal (a)	**-**	**(61)**
Base de cálculo	**8.512**	**55.206**
Imposto de Renda - 15 % + adicional 10%	(2.104)	(13.778)
(-) Incentivos fiscais - P.A.T.	40	32
Imposto de Renda - J.C.P.	-	(80)
Contribuição Social - (15% 1º semestre e 20% 2º semestre)	(1.702)	(8.281)
Contribuição Social - J.C.P.	-	(48)
Total da provisão de IRPJ e CSLL	**(3.766)**	**(22.155)**

(a) Em 31 de dezembro de 2019 a Distribuidora apresentava saldos de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social no montante de R$ 61 que foram compensados no primeiro semestre de 2020. **10. Partes relacionadas: 10.1.** Os saldos das operações ativas, passivas, de receitas e despesas envolvendo partes relacionadas são os seguintes:

	31/12/21	31/12/20
Ativo		
Operações com partes relacionadas (Sócio)		
Aquisição de ouro **(1)**	6.125	14.468
Despesas		
D'Gold Purificação de Metal Precioso Ltda.		
Outras despesas administrativas - refino de ouro e comissões **(2)**	609	2.200

(1) As transações com partes relacionadas foram contratadas a preços compatíveis com as praticadas com terceiros, vigentes nas datas das operações, levando-se em consideração a redução do risco. **(2)** A Distribuidora mantém com a coligada D' Gold Purificação de Metal Precioso Ltda. contrato de prestação de serviços de refino de ouro e intermediação de compra e venda de ouro nas unidades operacionais da ligada; **10.2. Remuneração de pessoal-chave da Administração:** No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Distribuidora despendeu o montante de R$ 655 (R$ 664 em 31 de dezembro de 2020) como remuneração às pessoas chave da Administração. **11. Cobertura de seguros:** A Distribuidora adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. **12. Contingências:** As declarações de renda dos últimos cinco exercícios estão sujeitas à revisão e aprovação pelas autoridades fiscais. Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por períodos variáveis de tempo. **13. Prevenção à lavagem de dinheiro:** Em cumprimento à legislação específica e às melhores práticas para sua gestão eficiente, são feitas revisões periódicas e extraordinárias em todos os setores, em especial, no Cadastro; esses procedimentos e medidas ocorrem em consonância uníssona com a gestão de riscos e controles internos. **14. Gerenciamento de estrutura de capital:** Visando o atendimento à Resolução 4.557/2017 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. **15. Riscos operacionais: (a) Gestão de risco operacional:** Conforme Resolução CMN 4.557/2017, informamos que a empresa dispõe de estrutura de gerenciamento de risco operacional, capaz de identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos associados a suas atividades. O risco operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falhas, deficiências ou inadequações de processos internos, pessoas e sistemas ou eventos externos. A empresa desenvolve permanentemente políticas, sistemas e controles internos para a mitigação e controle de possíveis perdas advindas da exposição aos riscos inerentes às suas atividades, com um conjunto de processos e rotinas adequados às suas modalidades operacionais visando monitorar, controlar e assegurar o cumprimento de regras e normas aplicáveis para que práticas inadequadas não comprometam a condução dos negócios e acarretem perdas financeiras. O relatório de risco operacional está à disposição dos interessados na sede da empresa. **(b) Gestão de risco de mercado:** O risco de mercado está ligado à possibilidade de perda por oscilações de preços e taxas em função dos descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativas e passivas da empresa. A política da instituição, em termos de exposição ao risco de mercado é conservadora, com limites definidos e validados pela Diretoria Executiva, sendo o cumprimento deste, acompanhado diariamente. Desta forma, a estrutura de gerenciamento de risco de mercado da empresa está apta a avaliar e monitorar os riscos associados, garantindo eficiência na gestão desses riscos, controlando ainda, o PRE (Patrimônio de Referência Exigido) de sua Carteira, conforme determina a Resolução CMN 4.557/2017 do Banco Central do Brasil. **1. Limites operacionais:** No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Distribuidora encontrava-se enquadrada nos limites de capital e patrimônio compatível com o risco da estrutura dos ativos, conforme normas e instruções estabelecidas pela Resolução nº 2.099/94 e legislação complementar. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 o índice de Basiléia era de 19,00% (4,65% em 31 de dezembro de 2020). **2. Prestação de outros serviços e política de independência do auditor:** Informamos que a Empresa contratada para auditoria das demonstrações financeiras da Distribuidora não prestou no período outros serviços que não sejam de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, nos quais o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho e nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover o interesse deste. **3. Ouvidoria:** O canal de Ouvidoria está plenamente implementado, através de canal próprio de discagem direta gratuita (DDG) 0800.772.8006. **4. Outros assuntos:** Em 08/12/2020 a FDGOLD DTVM participou de leilão de venda realizado pela Secretaria da Receita Federal conforme Edital de Licitação No 120100/1/2020 no qual arrematou os lotes 232, 235, 238, 240, 241, 242, 243, 244 e 246 contendo ouro bruto de teores diversos, perfazendo um total de 18.390,00grs e de R$ 4.510, que foram pagos em 09/12/2020 e cujo prazo para retirada das mercadorias era de 30 dias após o leilão, conforme definido no item 10.8 do edital. Em janeiro de 2021, dentro do prazo regulamentar para retirada das mercadorias, a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal exigiu recolhimento de ICMS sobre o ouro arrematado alegando que se tratava de "ouro mercadoria" e não de "ouro ativo financeiro" e não autorizou a retirada dos lotes. A FDGOLD apresentou recurso administrativo à comissão de licitação da SRF e à Secretaria da Receita Estadual de Goiás explicando que por ser Instituição financeira o ouro deveria ser considerado como "ativo financeiro" e, portanto, tributável exclusivamente por IOF à alíquota de 1% (pago pela FDGOLD R$45 em 15/12/20) e isento de quaisquer outros impostos, recursos estes que estão aguardando análise e decisão até a presente data. **5. Evento Subsequente:** Não ocorreram eventos subsequentes após a data de encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Demonstração do Resultado - Semestre findo em 31 de dezembro de 2021 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Valores em R$ 1.000

	NE	2º Sem/21	2021	2020
Receitas de Intermediação Financeira		**22.209**	**37.447**	**97.513**
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários		22.209	37.447	97.513
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		**22.209**	**37.447**	**97.513**
Outras Receitas/ Despesas Operacionais		**(16.350)**	**(30.290)**	**(42.517)**
Despesas de pessoal		(2.041)	(4.248)	(3.238)
Outras despesas administrativas	**8**	(12.551)	(23.455)	(33.923)
Despesas tributárias		(1.064)	(1.844)	(4.722)
Despesas com provisões		(700)	(700)	-
Outras receitas operacionais		8	22	17
Outras despesas operacionais		(2)	(65)	(651)
Resultado Operacional		**5.859**	**7.157**	**54.996**
Resultado Não Operacional		**-**	**-**	**4**
Resultado Antes da Tributação Sobre o Lucro e Participações		**5.859**	**7.157**	**55.000**
Imposto de Renda e Contribuição Social	**4.7-9**	**(3.162)**	**(3.766)**	**(22.155)**
Provisão para imposto de renda		(1.695)	(2.064)	(13.826)
Provisão para contribuição Social		(1.467)	(1.702)	(8.329)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Semestre/Exercicio	**4.1**	**2.697**	**3.391**	**32.845**
Lucro Líquido Depois da Participação de Não Controladores		**2.697**	**3.391**	**32.845**
Nº de cotas:		**20.000.000**	**20.000.000**	**4.000.000**
Lucro/(Prejuízo) por mil cotas R$		**134,85**	**169,54**	**8.211,22**

Demonstração do Resultado Abrangente - Semestre findo em 31 de dezembro de 2021 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Valores em R$ 1.000

	2º Sem/21	2021	2020
Resultado Líquido do Semestre/Exercício	**2.697**	**3.391**	**32.845**
Resultado Abrangente	**-**	**-**	**-**
Resultado Abrangente Total	**2.697**	**3.391**	**32.845**

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto) - Semestre findo em 31 de dezembro de 2021 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Valores em R$ 1.000

	2º Sem/21	31/12/21	31/12/20
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício	**2.697**	**3.391**	**32.845**
Depreciações/amortizações/perdas valor recuperável	194	383	359
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	700	700	-
Provisão de impostos no resultado	3.162	3.766	22.155
	6.753	8.240	55.359
Variação de Ativos e Obrigações	(7.518)	(23.618)	(22.005)
(Aumento) redução em instrumentos financeiros ativos	1.669	34.449	-
(Aumento) redução de outros ativos	981	4.359	(37.407)
(Aumento) redução de outros valores e bens	-	-	(387)
Aumento (redução) em instrumentos financeiros passivos	(6.251)	(39.508)	-
Aumento (redução) em outros passivos	(2.767)	(4.715)	21.169
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.150)	(18.203)	(5.380)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(765)**	**(15.378)**	**33.354**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Alienações de:			
Imobilizado de uso	-	-	11
Inversões em:			
Investimentos	-	-	(1)
Imobilizado de uso	(276)	(315)	(248)
Inversões líquidas no intangível	-	-	(7)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	**(276)**	**(315)**	**(245)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamento de juros de capital próprio	(7.029)	(7.029)	(466)
Dividendos/Lucros pagos	(4.655)	(11.899)	(727)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	**(11.684)**	**(18.928)**	**(1.193)**
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(12.725)**	**(34.621)**	**31.916**
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício	40.393	62.289	30.373
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício	27.668	27.668	62.289

Dirceu Santos Frederico Sobrinho - Diretor

Reinaldo Dantas - Contador CRC-1SP 110330/O-6

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Ilmos. Srs. Quotistas e Diretores da **F.D'Gold Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda**. - São Paulo, SP. **Opinião:** Examinamos as demonstrações financeiras da **F.D'Gold Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda**. ("**F.D'Gold**") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, demonstrações do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos naquela data, bem como, as respectivas notas explicativas, incluind