

Natureza da transação:	2020	Constituição	Impostos	Pagamentos	2021
Juros sobre capital próprio(iii)	4.909	-	-	-	4.909
Empréstimos(i)	16.010	299	4.791	(1.061)	20.039
Adiantamentos	1.394	-	-	(1.394)	-
Devolução de capital social	-	10.000	-	(3.871)	6.129
	22.313	10.299	4.791	(6.326)	31.077

(i) A Alencor S.A. possui como atividade principal a realização de investimentos, em que o Sr. Marcelo Henrique Limirio Gonçalves Filho ocupa o cargo de vice-presidente. Desse modo, a instituição é considerada parte relacionada da Linha Alimentos. O empréstimo é em Dólar, com vencimento em fevereiro de 2023 e com atualização anual de 3,90% adicionado de Libor. (ii) Compreende os juros sobre capital próprio constituído até 2018, para os quais não possui atualização e o vencimento está previsto para 2022. **29. Instrumentos financeiros e gestão de risco a. Política de gestão de riscos financeiros** As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado, incluindo risco cambial e risco de taxa de juros de fluxo de caixa; risco de crédito; e risco de liquidez. A natureza e a posição geral dos riscos financeiros são regularmente monitoradas e gerenciadas, a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também são revisados, periodicamente, os limites de crédito. **Risco de mercado** O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado englobam dois tipos de risco: risco de taxa de juros e risco cambial. Instrumentos financeiros afetados pelo risco de mercado incluem aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos. (f) **Risco de taxas de juros** Risco de taxa de juros é o risco de que a Companhia vir a sofrer perdas econômicas devido às alterações adversas nas taxas de juros, que podem ser ocasionadas por fatores relacionados a crises econômicas e/ou a alterações na política monetária no mercado interno. Essa exposição refere-se, principalmente, a mudanças nas taxas de juros de mercado que afetem os ativos e passivos da Companhia indexados pela Libor e CDI. A Companhia não contrata derivativos para gerenciar o risco com taxas de juros. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia possuía a seguinte exposição relacionada a risco de flutuações nas taxas de juros:

Instrumento financeiro	Indexador	2021	2020
Aplicações financeiras	CDI	3	4.706
Empréstimos e financiamentos	IPCA	(2.652)	(1.244)
Empréstimos e financiamentos	CDI	(270)	(817)
Mútuos com partes relacionadas	Libor	(22.575)	(20.039)
		(25.494)	(17.394)

(ii) **Risco com taxa de câmbio** - Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas pela Companhia para a contratação de empréstimos e financiamentos e da possibilidade de vir a incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de câmbio, que aumentem valores captados no mercado. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia possuía a seguinte exposição relacionada a risco de flutuações nas taxas de câmbio:

Instrumento financeiro	Indexador	2021	2020
Mútuos com partes relacionadas	Dólar	(22.575)	(20.039)
Empréstimos e financiamentos	Dólar	(1.980)	(2.951)
Instrumentos sobre derivativos - valor protegido	Dólar	1.980	-
		(22.575)	(23.990)

Para se proteger quanto ao risco de variação na taxa de câmbio a Companhia contrata instrumentos financeiros derivativos de SWAP. Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia possuía as seguintes operações de SWAP contratadas:

Data liberação	Data de vencimento	Posição	Tipo de ativo	Valor em R\$
13/10/2020	05/07/2022	Ativa	SWAP Dólar	208

Risco de crédito O risco de crédito é o risco de perda financeira da Companhia se o cliente ou a contraparte deixar de cumprir com as suas obrigações contratuais. A Companhia está exposta,

principalmente, ao risco de crédito advindo de vendas a crédito, porém procura seguir algumas diretrizes que visam a minimizar esses riscos através de análise financeira de novos clientes e fornecimento de limites de crédito de acordo com o tempo de relacionamento com o cliente, entre outras. A Companhia não contrata derivativos para gerenciar o risco de crédito, embora em determinados casos possa tomar medidas para mitigar esses riscos, se suficientemente concentrados. Em 2021, a exposição máxima da Companhia decorrente das contas a receber de clientes, aplicações financeiras e caixa e equivalentes de caixa era de R\$ 22.947 (R\$ 33.546 em 2020). **Risco de liquidez** O risco de liquidez decorre da Administração do capital de giro, dos encargos financeiros e da amortização principal dos instrumentos de dívida. É o risco de a Companhia encontrar dificuldades em cumprir com as suas obrigações financeiras conforme elas vencem. A Administração busca assegurar que terá caixa suficiente para permitir o cumprimento de suas responsabilidades quando se tornarem devidas. Para atingir esse objetivo, a Companhia pretende manter saldos de caixa (ou linhas de crédito contratadas) que atendam às exigências esperadas.

	Total	2022	2021
Empréstimos e financiamentos	27.884	18.248	9.636
Fornecedores + risco sacado	19.176	19.176	-
Outras com acionistas	2.725	2.725	-
Outras contas a pagar	3.188	3.188	-
Total	52.973	43.337	9.636

b. Classificação dos instrumentos financeiros - A tabela a seguir apresenta os valores contábeis de ativos e passivos financeiros. Os saldos de contas a receber, empréstimos e financiamentos, outras contas a pagar e caixa e equivalentes de caixa não possuem seu valor justo divulgado, pois o valor contábil é uma aproximação razoável do seu valor justo.

	Valor contábil	2021	2020
Ativos financeiros mensurados a custo amortizado			
Caixa e equivalentes de caixa	346	5.091	-
Aplicações financeiras	3	3	-
Contas a receber de clientes	22.598	28.452	-
Passivos financeiros mensurados a custo amortizado			
Fornecedores	19.176	12.802	-
Empréstimos e financiamentos e arrendamentos	30.858	21.499	-
Obrigações com acionistas	2.725	6.129	-
Mútuos com partes relacionadas	22.575	20.039	-
Juros sobre capital próprio	4.909	4.909	-
Outras contas a pagar	3.186	3.386	-

A Companhia está exposta a risco de mercado, de crédito e de liquidez. A diretoria financeira é responsável por supervisionar a gestão desses riscos. **c. Análise de sensibilidade** Em conformidade com o CPC 40 (R1) - Instrumentos Financeiros, é apresentado a seguir o quadro de análise de sensibilidade do risco cambial e risco de juros, objetivando evidenciar um eventual recebimento/desembolso futuro, de acordo com as premissas detalhadas. Na data de encerramento do exercício, a Administração estimou um cenário provável de variação das taxas de câmbio (USD) e de juros (Libor, IPCA e CDI) de seus ativos e passivos financeiros, de acordo com a data de vencimento de cada operação. Tais taxas foram estressadas em 25% (Cenário I) e 50% (Cenário II), servindo de parâmetro para os cenários possível e remoto, respectivamente. A seguir, é apresentada a análise de sensibilidade para oscilações nas taxas de câmbio e taxa de juros sobre a exposição líquida da Companhia e os possíveis impactos no resultado financeiro da Companhia: O passivo financeiro da Companhia está atrelado majoritariamente à variação do Dólar americano de captação, principal indicador variável de reajuste dos contratos de financiamento. O CPC 40 (R1) dispõe sobre a apresentação de informações sobre instrumentos financeiros, em nota explicativa específica, e sobre a divulgação do quadro demonstrativo de análise de sensibilidade. Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas dívidas

às quais a Companhia está exposta na data-base de 31 de dezembro de 2021 e 2020, foram definidos três cenários diferentes, considerando de maneira segregada os financiamentos com reajuste de Dólar de captação. Com base nos valores de 31 de dezembro de 2021 e 2020 foi definido o cenário provável para os 12 meses de 2022 e, a partir deste, calculadas as variações de 25% (Cenário I) e 50% (Cenário II). As avaliações de sensibilidade dos instrumentos financeiros a essas variáveis são apresentadas abaixo:

	Risco	Provável	Cenário I	Cenário II
Capital de Giro - Alencor		22.575	22.968	22.987
Taxa sujeita a variação	Libor	0,34%	2,08%	2,17%
Despesa financeira projetada		77	477	498
Variação em R\$ mil			400	421
Capital de Giro - Tribanco		270	273	279
Taxa sujeita a variação	CDI	4,42%	5,53%	6,63%
Despesa financeira projetada		12	15	18
Variação em R\$ mil			3	6
Capital de Giro - Banco do Brasil		2.652	2.719	2.785
Taxa sujeita a variação	IPCA	10,06%	12,58%	15,09%
Despesa financeira projetada		267	342	444
Variação em R\$ mil			75	175
Aplicações financeiras		3	3	3
Taxa sujeita a variação	CDI	4,42%	5,53%	6,63%
Receita financeira projetada				

	Provável	Cenário I	Cenário II
Moeda sujeita a oscilação			
Dólar	5,58	4,19	2,79
Capital de giro - Alencor	22.575	20.532	19.934
Variação		2.043	2.641

	Risco	Provável	Cenário I	Cenário II
Capital de giro - Alencor		20.039	20.138	20.238
Taxa sujeita a variação	Libor	1,99%	2,49%	2,99%
Despesa financeira projetada		399	498	598
Variação em R\$ mil			99	199
Capital de giro - Safra		817	830	844
Taxa sujeita a variação	CDI	6,50%	8,13%	9,75%
Despesa financeira projetada		53	66	80
Variação em R\$ mil			13	27
Aplicações financeiras		4.706	4.629	4.553
Taxa sujeita a variação	CDI	6,50%	4,88%	3,25%
Receita financeira projetada		306	229	154
Variação em R\$ mil			77	153

	Provável	Cenário I	Cenário II
Moeda sujeita a oscilação			
Dólar	5,19	6,49	7,79
Capital de giro - Alencor	20.039	25.049	30.059
Variação		5.010	10.020
Finimp Santander	911	1.139	1.367
Variação		228	456

Marcelo Henrique Limirio Gonçalves Filho - Presidente
Daniel Yasunaka - Diretor financeiro
Gláucia Ribeiro da Silva - Contadora CRC GO: 021361-0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - UASG 926209

Objeto: Aquisição de seis Conjuntos de Receptores GNSS e uma Estação de Referência GNSS, a fim de atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF, conforme especificações constantes no Termo Referência Anexo I do Edital. Valor total estimado: R\$ 972.659,50. Tipo de Licitação: Menor Preço Por Item. Elemento de Despesa: 44.90.52. Processo (SEI) nº 00390-00004629/2022-88.

Abertura das Propostas dia 10/08/2022 às 10:00h. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo telefone: (61) 3214.4043.

Brasília, 26 de julho de 2022.
HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 5/2022 - DECOMP/DA

- Do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global, objetivando a contratação pelo Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, de empresa especializada para construção de Centro de Educação da Primeira Infância (CEPI), Creche Tipo 1 (projeto próprio), localizado na QNO 18, Conjunto B, Lote 1, em Ceilândia, DF., devidamente especificado no Projeto Básico e no Edital e seus anexos - objeto do processo nº 00112-00003204/2020-14 - Valor estimado da Contratação: R\$ 6.200.919,24 - Data e horário da licitação: 29 de agosto de 2022 - às 09:00h. A NOVACAP realizará o certame na Sala de Licitações do DECOMP/DA, sito no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Bloco "A" 1º andar - Sede da Companhia em Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser retirados exclusivamente no site www.novacap.df.gov.br. Contatos: (061) 3403-2321 ou (061) 3403-2322 e email dilic@novacap.df.gov.br.

Brasília, 26 de julho de 2022.
LADÉRCIO BRITO SANTOS FILHO
Chefe do DECOMP/DA

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022

PROCESSO Nº. 00052-00010099/2022-39. OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de gases especiais para atender as necessidades da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Menor Preço. Valor estimado da licitação: R\$ R\$ 138.821,40 (cento e trinta e oito mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos). Natureza de Despesa: 33.90.39, Fonte 100. Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053 - Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 73.901 - Fundo Constitucional do Distrito Federal. UASG 926015. Prazo de execução: conforme Termo de Referência. Data limite do recebimento das propostas: 11 de agosto de 2022, às 14:00h. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido nos sites gov.br/compras e www.pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Permanente de Licitação, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Edifício da Direção Geral, 3º Andar, Complexo da PCDF, Brasília-DF, nos dias úteis, das 12h às 18h30min, através de mídia, a qual deverá ser fornecida pelo interessado. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília, 27 de julho de 2022.
LORELEI DE A. P. SANTOS FAUSTINO
Pregoeiro/PCDF

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022

PROCESSO Nº. 00052-00022306/2021-17. OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de garantia e suporte técnico para 140 (cento e quarenta) equipamentos do Tipo Switch Huawei S5720-56C-PWR-EI-AC - 02 FONTES, pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital. Menor Preço. Valor estimado da licitação: R\$1.281.315,00 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil, trezentos e quinze reais). Natureza de Despesa: 33.90.40. Fonte: 100. Programa de Trabalho:

28.845.0903.00NR.0053 - Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 73.901 - Fundo Constitucional do Distrito Federal. UASG: 926015. Prazo de execução: conforme Termo de Referência. Data limite do recebimento das propostas: 10 de agosto de 2022, às 14:00h. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido nos sites www.gov.br/compras e www.pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Permanente de Licitação, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Edifício da Direção Geral, 3º Andar, Complexo da PCDF, Brasília-DF, nos dias úteis, das 12h às 18h30min, através de mídia, a qual deverá ser fornecida pelo interessado. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília, 26 de julho de 2022.
CRISTINA JANE LETIERI
Pregoeira/PCDF

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 291/2022 - SEE

Objeto: Aquisição de material de consumo e expediente, com intuito de atender a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes e suas unidades escolares. Fonte de Recurso: 100. Edital e Informações O edital está à disposição nos sites www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br. Propostas: Serão recebidas até às 09h15 (horário de Brasília) do dia 09/08/2022, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: www.comprasnet.gov.br.

Rio Branco-AC, 27 de julho de 2022.
FABIANO DE OLIVEIRA SILVA BISPO
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2022 - FEM

REABERTURA DE PRAZO. Objeto: Reforma do Parque Elétrico da Usina de Artes João Donato. Fonte De Recurso: 100/200. Edital e Informações: O edital está à disposição nos sites www.ac.gov.br e www.licitacao.ac.gov.br.

O prazo foi reaberto e marcado para o dia 17/08/2022 às 08h30, em função de retificação no termo de referência.

Rio Branco-AC, 27 de julho de 2022.
MARIA DULCENIR LINHARES DE SOUSA
Presidente da Comissão

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 274/2022 - SECC

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, prestar serviços de manutenção predial corretiva e pequenas reformas com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas edificações da Secretaria de Estado da Casa Civil e Anexos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A DIVISÃO DE PREGÃO torna público que fica suspenso o Processo Licitatório acima mencionado, previamente marcado para o dia 27/07/2022 às 09h15 (horário de Brasília), publicado no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da União Seção 3 e nos sites: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br por ausência de resposta de esclarecimento do órgão demandante.

Rio Branco-AC, 27 de julho de 2022.
MARISE MENDONÇA DE SOUZA
Pregoeira

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 260/2022 - DERACRE

Objeto: Aquisição de agregados minerais (Areia Lavada Fina, Pó de Pedra e Britas diversas).

A DIVISÃO DE PREGÃO torna público que fica suspenso o Processo Licitatório acima mencionado, previamente marcado para o dia 27/07/2022 às 09h15 (horário de Brasília), publicado no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da União Seção 3 e nos sites: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br por ausência de resposta de esclarecimento do órgão demandante.

Rio Branco-AC, 27 de julho de 2022.
JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM
Pregoeiro

