

DAN DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO NORDESTE S/A
CNPJ: 11.952.983/0001-82
RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: De conformidade com os dispositivos legais e estatutários, submetemos a apreciação de Vossa Senhoria, o Balanço Patrimonial e as respectivas demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, colocamo-nos a disposição dos senhores acionistas, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016 (Em Reais)			
ATIVO		2015	2016
CIRCULANTE		2.714.749,65	2.243.812,22
	DISPONIVEL	14.593,30	4.380,50
	Bco conta movimentos/Caixa	14.593,30	4.380,50
	CONTAS A RECEBER	2.691.656,35	2.230.931,72
	Clientes	1.200.840,05	548.401,70
	Adiantamento a empregados	31.589,80	62.732,55
	Deposito Judiciais	107.667,94	107.667,94
	Adiantamento a terceiros	63.316,71	82.516,71
	Impostos a recuperar	1.288.241,85	1.429.612,82
	ESTOQUES DE TERCEIRO	8.500,00	8.500,00
NÃO CIRCULANTE		2.086.271,82	2.359.711,55
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	587.198,35	868.216,44
	Investimentos em outras empresas	2.883,87	2.983,87
	Créditos c/pessoas ligadas físicas e ou jurídicas	584.314,48	865.232,57
	IMOBILIZADO	1.499.073,47	1.491.495,11
	Imóveis Rurais	2.993.358,84	2.993.358,84
	Edificações e Benfeitorias	2.090.644,63	2.090.644,63
	Moveis e Utensílios	29.958,80	32.638,80
	Instalações	1.450,00	1.450,00
	Culturas Permanentes	3.157.400,41	3.157.400,41
	(-) Depreciação acumulada	(6.773.739,21)	(6.783.997,57)
TOTAL DO ATIVO		4.801.021,47	4.603.523,77
GASPAR ANGELO GARZIERA CPF: 057.675.120-00 Diretor PETROLINA – PERNAMBUCO		JOSE NILTON RODRIGUES DE CARVALHO CPF: 440.302.824-15 CRC-PE 013501-O2 RUA IZATINA CRUZ, 196 COHAB V PETROLINA – PERNAMBUCO	

DAN DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO NORDESTE S/A			
CNPJ: 11.952.983/0001-82			
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016			
(Em Reais)			
		2015	2016
PASSIVO			
CIRCULANTE		4.424.045,31	4.653.820,35
	Instituições financeiras	34.290,26	63.683,47
	Fornecedores	688.583,90	798.075,74
	Obrigações fiscais e sociais	3.489.084,48	3.583.564,82
	Provisões trabalhistas	151.996,63	174.590,23
	Outras contas a pagar	60.090,04	33.906,09
NÃO CIRCULANTE		5.561.889,17	5.536.106,52
	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.561.889,17	5.536.106,52
	Financiamento Agrícola	5.466.358,46	5.441.408,71
	Créditos c/Pessoas Ligadas Físicas e ou Jurídicas	95.530,71	94.697,81
PATRIMONIO LIQUIDO		(5.184.913,01)	(5.586.403,10)
	CAPITAL SOCIAL	1.282,43	1.282,43
	Ações Ordinárias	1.282,43	1.282,43
	RESERVA DE LUCROS	8.533.385,29	8.741.698,86
	Correção Monetária do Capital Integralizado	4.893.655,24	4.893.655,24
	Correção Monetária Lei 8200/91 Art. 3º	2.893.233,69	2.893.233,69
	Incentivos Fiscais – ICMS	746.496,36	954.809,93
	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(13.719.580,73)	(14.329.384,39)
	Prejuízos Acumulados	(13.719.580,73)	(14.329.384,39)
	TOTAL DO PASSIVO	4.801.021,47	4.603.523,77
GASPAR ANGELO GARZIERA CPF: 057.675.120-00 Diretor PETROLINA – PERNAMBUCO		JOSE NILTON RODRIGUES DE CARVALHO CPF: 440.302.824-15 CRC-PE 013501-O2 RUA IZATINA CRUZ, 196 COHAB V PETROLINA – PERNAMBUCO	

DAN DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO NORDESTE S/A CNPJ: 11.952.983/0001-82			
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DE EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2016			
		2015	2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		5.096.023,87	4.723.230,60
	Vendas de produtos agrícolas	5.096.023,87	4.723.230,60
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		218.602,81	254.989,08
	Impostos Incidentes s/vendas	218.602,81	254.989,08
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		4.877.421,06	4.468.241,52
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		3.813.130,30	4.356.331,54
	Custo dos Produtos Vendidos	3.813.130,30	4.356.331,54
LUCRO BRUTO DO PERIODO		1.064.290,76	111.909,98
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		1.097.214,48	721.713,64
	Despesas Gerais e Administrativas	333.811,02	421.350,99
	Despesa Tributaria	440.438,27	179.229,61
	Depreciações e Amortizações	4.194,68	2.164,40
	Despesas Financeiras	324.915,59	141.340,59
	(+) Receitas Financeiras	(6.145,08)	(22.371,95)
LUCRO (PREJUIZO) ANTES DAS PROVISÕES IMPOSTOS		(32.923,72)	(609.803,66)
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO		(32.923,72)	(609.803,66)
GASPAR ANGELO GARZIERA CPF: 057.675.120-00 Diretor PETROLINA – PERNAMBUCO		JOSE NILTON RODRIGUES DE CARVALHO CPF: 440.302.824-15 CRC-PE 013501-O2 RUA IZATINA CRUZ, 196 COHAB V PETROLINA – PERNAMBUCO	

DAN DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO NORDESTE S/A CNPJ: 11.952.983/0001-82			
DEMONSTRACOES DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS – DOAR			
	ORIGENS DE RECURSOS	2015	2016
1 - DAS OPERACOES		46.210,64	10.258,36
	(+) Lucro Liquido do Exercício	-	-
	(+) Depreciacoes	46.210,64	10.258,36
	(+) Amortizacoes	-	-
2 - DOS ACIONISTAS			-
	Aporte de Capital	-	-
3 - DE TERCEIROS		323.464,95	
	Diminuição no Realizavel de Longo Prazo	-	-
	Aumento no Exigível de Longo Prazo	133.073,74	-
	Incentivos Fiscais – ICMS	190.391,21	208.313,57
4 - TOTAL DAS ORIGENS		369.675,59	218.571,93
	APLICACOES DE RECURSOS	2015	2016
1 - AQUISICOES DE IMOBILIZADO		5.339,00	2.680,00
2 - AUMENTO NO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO		371.330,59	280.918,09
3 - DIMINUIÇÃO NO EXIGIVEL DE LONGO PRAZO		-	25.782,65
4 - INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS		250,00	100,00
5 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		-	
3 – PREJUIZO APURADO NO PERIODO		32.923,72	609.803,66
4 - TOTAL DAS APLICACOES DE RECURSOS		409.843,31	919.284,40
5 - VARIACAO NO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO		(40.167,72)	(700.712,47)
SALDOS EM	31/12/2015	31/12/2016	VARIACAO
Ativo Circulante	2.714.749,65	2.243.812,22	(470.937,43)
Passivo Circulante	4.424.045,31	4.653.820,35	(229.775,04)
Capital Circulante Liquido	1.709.295,66	2.410.008,13	(700.712,47)
GASPAR ANGELO GARZIERA CPF: 057.675.120-00 Diretor PETROLINA – PERNAMBUCO		JOSE NILTON RODRIGUES DE CARVALHO CPF: 440.302.824-15 CRC-PE 013501-O2 RUA IZATINA CRUZ, 196 COHAB V PETROLINA – PERNAMBUCO	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO						
POSICAO CONTAS EM R\$	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	RESERVAS DE LUCROS	TOTAL
Saldo em 31/12/2015	1.282,43	8.533.385,29	-	(13.719.580,73)	-	(5.184.913,01)
Incentivos Fiscais – ICMS		208.313,57				208.313,57
Resultado do Exercício Social				(609.803,66)		(609.803,66)
Transferência p/ amortização Prejuízos						
Saldo em 31/12/2015	1.282,43	8.741.698,86	-	(14.329.384,39)	-	(5.586.403,10)
Notas Explicativas						
1 - Atividade Operacional						
A companhia tem como objetivo principal a produção e comercialização de frutos no mercado interno e externo, o empreendimento é composto por 2.520 Hectares, sendo utilizado da seguinte forma: 186 hectares plantados com manga e 98 hectares plantados com uvas em plena fase de produção.						
2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras						
Os efeitos inflacionários, medidos através da correção monetária do ativo permanente e patrimônio liquidam e da atualização dos demais ativos e passivos sujeitos a correção monetária foram suspensos pela Lei 9.249/1995						
3 - Sumários das práticas contábeis						
a) Os estoques foram totalmente consumidos no processo de produção.						
b) O ativo imobilizado está sendo depreciado pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens.						
c) O Imobilizado esta apresentado no quadro a seguir:						
4 - Ativo Imobilizado						
CONTAS	CUSTO	DEPRECIÇÃO	LIQUIDO			
Imóveis de Uso	2.993.358,84	2.993.358,84	-			
Edificações e Benfeitorias	2.090.644,63	614.270,74	1.476.373,89			
Moveis e Utensílios	32.638,80	17.517,58	15.121,22			
Instalações	1.450,00	1.450,00	-			
Culturas Permanentes	3.157.400,41	3.157.400,41	-			
Totais	8.275.492,68	6.783.997,57	1.491.495,11			
5 – As taxas de juros diferenciam com as variações da divida em 9% a 10% a.a, no primeiro instante. Concomitantemente ao seu vencimento em TR + 14% e taxas de 2,680% a.a, a divida está estagnada até sua renegociação.						
EMPRESTIMOS – São empréstimos de pessoas ligadas a sociedade e não está sendo considerados juros remuneratórios.						
6 – Capital social						
O Capital Social totalmente subscrito e integralizado está representado por 2.075.071 ações ordinárias e 1.881.978 ações preferenciais, sem valor nominal						
GASPAR ANGELO GARZIERA CPF: 057.675.120-00 Diretor PETROLINA – PERNAMBUCO		JOSE NILTON RODRIGUES DE CARVALHO CPF: 440.302.824-15 CRC-PE 013501-O2 RUA IZATINA CRUZ, 196 COHAB V PETROLINA – PERNAMBUCO				

DAN DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO NORDESTE S/A
CNPJ: 11.952.983/0001-82

DEMONSTRACAO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

DESCRICAO	2015	%	2016	%
1 – Receitas	5.096.023,87		4.723.230,60	
1.1 - Vendas Mercadorias Produtos e Serviços	5.096.023,87	100	4.723.230,60	100
1.2 - Provisão para devedores duvidosos	-		-	
1.3 - Resultados Não Operacionais	-		-	
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros	2.346.131,13	46,04	2.671.687,07	56,56
2.1 - Materiais Consumidos	1.046.733,51	20,54	1.606.601,45	34,01
2.2 - Outros custos de produtos e serviços	418.236,85	8,21	405.857,23	8,59
2.3 - Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	881.160,77	17,29	659.228,39	13,96
2.4 - Perda na realização de ativos	-		-	
3 – Retenções	46.210,64	0,91	10.258,36	0,22
3.1 - Depreciação, Amortização e exaustão	46.210,64	0,91	10.258,36	0,22
4 - Valor adicionado liquido produzido pela entidade	2.703.682,10	53,05	2.041.285,17	43,22
5 - Valor adicionado produzido em transferência	6.145,08	-	22.371,95	0,47
5.1 - Resultado de Equivalencia patrimonial e dividendos de invstimento avaliado ao custo	-		-	
5.2 - Receitas Financeiras	6.145,08	-	22.371,95	0,47
5.3 - Aluguel e royalties	-		-	
6 - Valor adicionado total a distribuir	2.709.827,18	53,18	2.063.657,12	43,69
7 - Distribuição do valor adicionado	2.709.827,18	53,18	2.063.657,12	43,69
7.1 – Empregados	1.610.314,32	31,60	1.803.522,43	38,18
- Salarios e encargos	1.610.314,32	31,60	1.803.522,43	38,18
- Comissoes sobre vendas	-	-	-	-
- Honorarios da diretoria	-	-	-	-
- Participação dos empregados nos lucros	-		-	
- Planos de aposentadoria e pensão	-		-	
7.2 – Tributos	792.320,89	15,55	707.218,76	14,97
- Federais	558.392,45	10,96	449.101,29	9,51
- Estaduais	233.928,44	4,59	257.224,63	5,45
- Municipais	-	-	892,84	0,02
(-) Incentivos fiscais	-	-	-	-
7.3 – Financiadores	340.115,69	6,67	162.719,59	3,45
- Juros	324.915,59	6,38	141.340,59	2,99
- Alugueis	15.200,10	0,30	21.379,00	0,45
7.4 - Juros sobre capital próprio e dividendos	-		-	
7.5 - Lucros retidos/prejuízos do exercício	(32.923,72)	(0,65)	(609.803,66)	(12,91)

DAN DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO NORDESTE S/A
CNPJ: 11.952.983/0001-82
BALANCO PATRIMONIAL 31/12/2014

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2016
Resultado do exercício do período	(609.803,66)
Ajustes para conciliar o resultado as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	(15.524,29)
Depreciação e Amortização	10.258,36
Resultado na venda de ativo permanente	
Transferências de Longo prazo	(25.782,65)
Equivalência patrimonial	
Recebimentos de lucros e dividendos	
Variações nos ativos e passivos	690.499,67
(Aumento) Redução em contas a receber	460.724,63
(Aumento) Redução nos estoques	
Aumento (Redução) em fornecedores	109.491,84
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	120.283,20
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	
Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	65.171,72
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos	283.698,09
Compras de imobilizado	2.680,00
Aquisições de ações/cotas	
Aumento no Realizável de longo prazo	281.018,09
Recebimento por vendas de ativos permanentes	
Disponibilidade liquida gerada pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	(218.526,37)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	208.313,57
Integralização de capital	
Pagamentos de lucros e dividendos	
Empréstimos tomados	
Pagamentos de empréstimos/debêntures	
Juros recebidos de empréstimos	
Juros pagos por empréstimos	
Incentivos Fiscais – ICMS	208.313,57
Disponibilidade liquida gerada pelas (Aplicadas nas) atividades de financiamentos	(10.212,80)
Aumento (Redução) nas disponibilidades	(10.212,80)
No início do período	14.593,30
No final do período	4.380,50