

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 2017, colocamo-nos a disposição dos senhores acionistas, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 (Em Reais)			
ATIVO		2016	2017
CIRCULANTE		2.243.812,22	1.801.878,00
	DISPONIVEL	4.380,50	14.256,89
	Bco conta movimentos/Caixa	4.380,50	14.256,89
	CONTAS A RECEBER	2.230.931,72	1.779.121,11
	Clientes	548.401,70	746.277,07
	Adiantamento a empregados	62.732,55	41.845,69
	Deposito Judiciais	107.667,94	107.667,94
	Adiantamento a terceiros	82.516,71	116.516,71
	Impostos a recuperar	1.429.612,82	766.813,70
	ESTOQUES DE TERCEIRO	8.500,00	8.500,00
NÃO CIRCULANTE		2.359.711,55	2.578.894,32
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	868.216,44	1.012.908,18
	Investimentos em outras empresas	2.983,87	2.983,87
	Créditos c/pessoas ligadas físicas e ou jurídicas	865.232,57	1.009.924,31
	IMOBILIZADO	1.491.495,11	1.565.986,14
	Imóveis Rurais	2.993.358,84	2.993.358,84
	Edificações e Benfeitorias	2.090.644,63	2.090.644,63
	Moveis e Utensílios	32.638,80	35.409,80
	Maquinas e Equipamentos pesados	-	76.550,00
	Instalações	1.450,00	1.450,00
	Culturas Permanentes	3.157.400,41	3.157.400,41
	(-) Depreciação acumulada	(6.783.997,57)	(6.788.827,54)
TOTAL DO ATIVO		4.603.523,77	4.380.772,32
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 31/12/2017			
(Em Reais)			
		2016	2017
PASSIVO			
CIRCULANTE		4.653.820,35	6.200.229,67
	Instituições financeiras	63.683,47	55.349,16
	Fornecedores	798.075,74	780.262,92
	Obrigações fiscais e sociais	3.583.564,82	5.141.059,49
	Provisões trabalhistas	174.590,23	196.617,91
	Outras contas a pagar	33.906,09	26.940,19
NÃO CIRCULANTE		5.536.106,52	5.496.205,29
	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.536.106,52	5.496.205,29
	Financiamento Agrícola	5.441.408,71	5.418.041,08
	Créditos c/Pessoas Ligadas Físicas e ou Jurídicas	94.697,81	78.164,21
PATRIMONIO LIQUIDO		(5.586.403,10)	(7.315.662,64)
	CAPITAL SOCIAL	1.282,43	1.282,43
	Ações Ordinárias	1.282,43	1.282,43
	RESERVA DE LUCROS	8.741.698,86	8.944.689,77
	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	954.809,93	1.157.800,84
	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(14.329.384,39)	(16.261.634,84)
	Prejuízos Acumulados	(14.329.384,39)	(16.261.634,84)
TOTAL DO PASSIVO		4.603.523,77	4.380.772,32
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 31/12/2017

		2016	2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		4.723.230,60	5.687.423,07
	Vendas de produtos agrícolas	4.723.230,60	5.687.423,07
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		254.989,08	240.748,30
	Impostos Incidentes s/vendas	254.989,08	240.748,30
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		4.468.241,52	5.446.674,77
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		4.356.331,54	4.732.269,35
	Custo dos Produtos Vendidos	4.356.331,54	4.732.269,35
LUCRO BRUTO DO PERIODO		111.909,98	714.405,42
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		721.713,64	2.646.655,87
	Despesas Gerais e Administrativas	421.350,99	397.632,36
	Despesa Tributaria	179.229,61	1.034.526,96
	Depreciações e Amortizações	2.164,40	-
	Despesas Financeiras	141.340,59	1.216.002,45
	(+) Receitas Financeiras	(22.371,95)	(1.505,90)
LUCRO (PREJUIZO) ANTES DAS PROVISÕES IMPOSTOS		(609.803,66)	(1.932.250,45)
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO		(609.803,66)	(1.932.250,45)

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	2016	2017
1 - DAS OPERACOES		10.258,36	4.829,97
	(+) Lucro Liquido do Exercício	-	-
	(+) Depreciacoes	10.258,36	4.829,97
	(+) Amortizacoes	-	-
2 - DOS ACIONISTAS			-
	Aporte de Capital	-	-
3 - DE TERCEIROS		208.313,57	202.990,91
	Diminuição no Realizavel de Longo Prazo	-	-
	Aumento no Exigível de Longo Prazo	-	-
	Incentivos Fiscais – ICMS	208.313,57	202.990,91
4 - TOTAL DAS ORIGENS		218.571,93	207.820,88
	APLICACOES DE RECURSOS	2016	2017
1 - AQUISICOES DE IMOBILIZADO		2.680,00	79.321,00
2 - AUMENTO NO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO		280.918,09	144.691,74
3 - DIMINUIÇÃO NO EXIGIVEL DE LONGO PRAZO		25.782,65	39.901,23
4 - INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS		100,00	-
5 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		-	
3 – PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO		609.803,66	1.932.250,45
4 - TOTAL DAS APLICACOES DE RECURSOS		919.284,40	2.195.464,42
5 - VARIACAO NO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO		(700.712,47)	(1.988.343,54)
SALDOS EM	31/12/2016	31/12/2017	VARIACAO
Ativo Circulante	2.243.812,22	1.801.878,00	(441.934,22)
Passivo Circulante	4.653.820,35	6.200.229,67	(1.546.409,32)
Capital Circulante Liquido	2.410.008,13	4.398.351,67	(1.988.343,54)
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 31/12/2016	1.282,43	8.741.698,86	-	(14.329.384,39)	-	(5.586.403,10)
Incentivos Fiscais – ICMS		202.990,91				202.990,91
Resultado do Exercício Social				(1.932.250,45)		(1.932.250,45)
Transferência p/ amortização Prejuízos						
Saldo em 31/12/2017	1.282,43	8.944.689,77	-	(16.261.634,84)	-	(7.315.662,64)

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	2016	%	2017	%
1 – Receitas	4.723.230,60		5.687.423,07	
1.1 - Vendas Mercadorias Produtos e Serviços	4.723.230,60	100	5.687.423,07	100
1.2 - Provisão para devedores duvidosos	-		-	
1.3 - Resultados Não Operacionais	-		-	
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros	2.671.687,07	56,56	3.173.718,58	55,80
2.1 - Materiais Consumidos	1.606.601,45	34,01	1.214.202,73	21,35
2.2 - Outros custos de produtos e serviços	405.857,23	8,59	986.498,86	17,35
2.3 - Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	659.228,39	13,96	973.016,99	17,11
2.4 - Perda na realização de ativos	-		-	
3 – Retenções	10.258,36	0,22	4.829,97	0,08
3.1 - Depreciação, Amortização e exaustão	10.258,36	0,22	4.829,97	0,08
4 - Valor adicionado liquido produzido pela entidade	2.041.285,17	43,22	2.508.874,52	44,11
5 - Valor adicionado produzido em transferência	22.371,95	0,47	1.505,90	0,03
5.1 - Resultado de Equivalencia patrimonial e dividendos de invstimento avaliado ao custo	-		-	
5.2 - Receitas Financeiras	22.371,95	0,47	1.505,90	0,03
5.3 - Aluguel e royalties	-		-	
6 - Valor adicionado total a distribuir	2.063.657,12	43,69	2.510.380,42	44,14
7 - Distribuição do valor adicionado	2.063.657,12	43,69	4.442.630,87	78,11
7.1 – Empregados	1.803.522,43	38,18	1.498.795,52	26,35
- Salarios e encargos	1.803.522,43	38,18	1.498.795,52	26,35
- Comissoes sobre vendas	-	-	-	-
- Honorarios da diretoria	-	-	-	-
- Participação dos empregados nos lucros	-		-	
- Planos de aposentadoria e pensão	-		-	
7.2 – Tributos	707.218,76	14,97	1.711.333,90	30,09
- Federais	449.101,29	9,51	1.453.236,39	25,55
- Estaduais	257.224,63	5,45	253.818,79	4,46
- Municipais	892,84	0,02	4.277,72	0,08
(-) Incentivos fiscais	-	-	-	-
7.3 – Financiadores	162.719,59	3,45	1.232.502,45	21,67
- Juros	141.340,59	2,99	1.216.002,45	21,38
- Alugueis	21.379,00	0,45	16.500,00	0,29
7.4 - Juros sobre capital próprio e dividendos	-		-	
7.5 - Lucros retidos/prejuízos do exercício	(32.923,72)	(0,65)	(1.932.250,45)	(33,97)

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	31/12/2017
Resultado do exercício do período	(1.932.250,45)
Ajustes para conciliar o resultado as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	(35.071,26)
Depreciação e Amortização	4.829,97
Resultado na venda de ativo permanente	
Transferências de Longo prazo	(39.901,23)
Equivalência patrimonial	
Recebimentos de lucros e dividendos	
Variações nos ativos e passivos	1.998.219,93
(Aumento) Redução em contas a receber	451.810,61
(Aumento) Redução nos estoques	-
Aumento (Redução) em fornecedores	(17.812,82)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.564.222,14
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	
Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	30.898,22
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos	(224.012,74)
Compras de imobilizado	(79.321,00)
Aquisições de ações/cotas	
Aumento no Realizável de longo prazo	(144.691,74)
Recebimento por vendas de ativos permanentes	
Disponibilidade liquida gerada pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	(193.114,52)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	202.990,91
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	202.990,91
Disponibilidade liquida gerada pelas (Aplicadas nas) atividades de financiamentos	9.876,39
Aumento (Redução) nas disponibilidades	9.876,39
No início do período	4.380,50
No final do período	14.256,89

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTES DESSAS DEMONSTRAÇÕES