

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 2018, colocamo-nos a disposição dos senhores acionistas, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 (Em Reais)			
ATIVO		2017	2018
CIRCULANTE		1.801.878,00	1.260.563,58
	DISPONIVEL	14.256,89	22.000,00
	Bco conta movimentos/Caixa	14.256,89	22.000,00
	CONTAS A RECEBER	1.779.121,11	1.230.063,58
	Clientes	746.277,07	73.294,62
	Adiantamento a empregados	41.845,69	39.759,05
	Deposito Judiciais	107.667,94	107.667,94
	Adiantamento a terceiros	116.516,71	82.516,71
	Impostos a recuperar	766.813,70	919.096,22
	Despesas de exercicios seguintes	-	7.729,04
	ESTOQUES DE TERCEIRO	8.500,00	8.500,00
	NÃO CIRCULANTE	2.578.894,32	2.701.403,14
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.012.908,18	1.098.973,53
	Investimentos em outras empresas	2.983,87	3.783,87
	Créditos c/pessoas ligadas fisicas e ou jurídicas	1.009.924,31	1.095.189,66
	IMOBILIZADO	1.565.986,14	1.602.429,61
	Imóveis Rurais	2.993.358,84	2.993.358,84
	Edificações e Benfeitorias	2.090.644,63	2.090.644,63
	Moveis e Utensílios	16.958,80	16.958,80
	Maquinas e Equipamentos pesados	95.001,00	164.201,00
	Instalações	1.450,00	1.450,00
	Culturas Permanentes	3.157.400,41	3.157.400,41
	(-) Depreciação acumulada	(6.788.827,54)	(6.821.584,07)
TOTAL DO ATIVO		4.380.772,32	3.961.966,72
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 31/12/2018			
(Em Reais)			
PASSIVO		2017	2018
CIRCULANTE		6.200.229,67	3.254.017,52
	Instituições financeiras	55.349,16	87.585,52
	Fornecedores	780.262,92	696.467,18
	Obrigações fiscais e sociais	5.141.059,49	1.713.728,20
	Provisões trabalhistas	196.617,91	222.515,43
	Salários a pagar	26.940,19	129.367,83
	Outras contas a pagar	-	404.353,36
NÃO CIRCULANTE		5.496.205,29	8.245.646,20
	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.496.205,29	8.245.646,20
	Financiamento Agrícola	5.418.041,08	5.393.115,27
	Créditos c/Pessoas Ligadas Físicas e ou Jurídicas	78.164,21	78.164,21
	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	-	2.774.366,72
PATRIMONIO LIQUIDO		(7.315.662,64)	(7.537.697,00)
	CAPITAL SOCIAL	1.282,43	1.282,43
	Ações Ordinárias	1.282,43	1.282,43
	RESERVA DE LUCROS	8.944.689,77	9.126.581,85
	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	1.157.800,84	1.339.692,92
	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(16.261.634,84)	(16.665.561,28)
	Prejuízos Acumulados	(16.261.634,84)	(16.665.561,28)
	TOTAL DO PASSIVO	4.380.772,32	3.961.966,72
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 31/12/2018

		2017	2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		5.687.423,07	5.312.073,90
	Vendas de produtos agrícolas	5.687.423,07	5.312.073,90
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		254.989,08	232.108,58
	Impostos Incidentes s/vendas	254.989,08	218.408,58
	Devoluções de vendas	-	13.700,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		5.446.674,77	5.079.965,32
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		4.732.269,35	4.465.591,80
	Custo dos Produtos Vendidos	4.732.269,35	4.465.591,80
LUCRO BRUTO DO PERIODO		714.405,42	614.373,52
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		2.646.655,87	1.799.188,57
	Despesas Gerais e Administrativas	397.632,36	499.305,36
	Despesa Tributaria	1.034.526,96	79.762,88
	Depreciações e Amortizações	-	1.659,70
	Despesas Financeiras	1.216.002,45	1.218.460,63
	(+) Receitas Financeiras	(1.505,90)	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DAS PROVISÕES IMPOSTOS		(1.932.250,45)	(1.184.815,05)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		-	780.888,61
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO PERIODO		(1.932.250,45)	(403.926,44)

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	2017	2018
1 - DAS OPERACOES		4.829,97	32.756,53
	(+) Lucro Liquido do Exercício	-	-
	(+) Depreciacoes	4.829,97	32.756,53
	(+) Amortizacoes	-	-
2 - DOS ACIONISTAS			-
	Aporte de Capital	-	-
3 - DE TERCEIROS		202.990,91	2.931.332,99
	Diminuição no Realizavel de Longo Prazo	-	-
	Aumento no Exigível de Longo Prazo	-	2.749.440,91
	Incentivos Fiscais – ICMS	202.990,91	181.892,08
4 - TOTAL DAS ORIGENS		207.820,88	2.964.089,52
APLICACOES DE RECURSOS		2017	2018
1 - AQUISICOES DE IMOBILIZADO		79.321,00	69.200,00
2 - AUMENTO NO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO		144.691,74	86.065,35
3 - DIMINUIÇÃO NO EXIGIVEL DE LONGO PRAZO		39.901,23	-
4 - INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS		-	-
5 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3 – PREJUIZO APURADO NO PERIODO		1.932.250,45	403.926,44
4 - TOTAL DAS APLICACOES DE RECURSOS		2.195.464,42	559.191,79
5 - VARIACAO NO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO		(1.988.343,54)	2.404.897,73
SALDOS EM	31/12/2017	31/12/2018	VARIACAO
Ativo Circulante	1.801.878,00	1.260.563,58	(541,314,42)
Passivo Circulante	6.200.229,67	3.254.017,52	2.946.212,15
Capital Circulante Liquido	4.398.351,67	1.993.453,94	2.404.897,73
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESERVAS DE LUCROS	TOTAL
Saldo em 31/12/2017	1.282,43	8.944.689,77	-	(16.261.634,84)	-	(7.315.662,64)
Incentivos Fiscais – ICMS		181.892,08				181.892,08
Resultado do Exercício Social				(403.926,44)		(403.926,44)
Transferência p/ amortização Prejuízos						
Saldo em 31/12/2018	1.282,43	9.126.581,85	-	(16.665.561,28)	-	(7.537.697,00)

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	2017	%	2018	%
1 – Receitas	5.687.423,07		6.079.262,51	100,00
1.1 - Vendas Mercadorias Produtos e Serviços	5.687.423,07	100	5.298.373,90	87,15
1.2 - Provisão para devedores duvidosos	-		-	
1.3 - Resultados Não Operacionais	-		780.888,61	12,85
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros	3.173.718,58	56,56	2.794.202,87	45,96
2.1 - Materiais Consumidos	1.214.202,73	34,01	1.419.074,40	23,34
2.2 - Outros custos de produtos e serviços	986.498,86	8,59	265.182,11	4,36
2.3 - Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	973.016,99	13,96	1.109.946,36	18,26
2.4 - Perda na realização de ativos	-		-	
3 – Retenções	4.829,97	0,08	32.756,53	0,54
3.1 - Depreciação, Amortização e exaustão	4.829,97	0,08	32.756,53	0,54
4 - Valor adicionado liquido produzido pela entidade	2.508.874,52	44,11	3.252.303,11	53,50
5 - Valor adicionado produzido em transferência	1.505,90	0,03	-	-
5.1 - Resultado de Equivalencia patrimonial e dividendos de invstimento avaliado ao custo	-		-	
5.2 - Receitas Financeiras	1.505,90	0,03	-	-
5.3 - Aluguel e royalties	-		-	
6 - Valor adicionado total a distribuir	2.510.380,42	44,14	3.252.303,11	53,50
7 - Distribuição do valor adicionado	4.442.630,87	78,11	3.656.229,55	60,14
7.1 – Empregados	1.498.795,52	26,35	1.869.518,48	30,75
- Salarios e encargos	1.498.795,52	26,35	1.869.518,48	30,75
- Comissoes sobre vendas	-	-	-	-
- Honorarios da diretoria	-	-	-	-
- Participação dos empregados nos lucros	-		-	
- Planos de aposentadoria e pensão	-		-	
7.2 – Tributos	1.711.333,90	30,09	551.750,44	9,08
- Federais	1.453.236,39	25,55	313.368,31	5,15
- Estaduais	253.818,79	4,46	238.174,69	3,92
- Municipais	4.277,72	0,08	207,44	0,00
(-) Incentivos fiscais	-	-	-	-
7.3 – Financiadores	1.232.502,45	21,67	1.234.960,63	20,31
- Juros	1.216.002,45	21,38	1.218.460,63	20,04
- Alugueis	16.500,00	0,29	16.500,00	0,27
7.4 - Juros sobre capital próprio e dividendos	-		-	
7.5 - Lucros retidos/prejuízos do exercício	(1.932.250,45)	(33,97)	(403.926,44)	(6,64)

DAN DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO NORDESTE S/A CNPJ: 11.952.983/0001-82 BALANCO PATRIMONIAL 31/12/2018	
DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2018
Resultado do exercício do período	(403.926,44)
Ajustes para conciliar o resultado as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	2.782.197,44
Depreciação e Amortização	32.756,53
Resultado na venda de ativo permanente	
Transferências de Longo prazo	2.749.440,91
Equivalência patrimonial	
Recebimentos de lucros e dividendos	
Variações nos ativos e passivos	(2.397.154,62)
(Aumento) Redução em contas a receber	549.057,53
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(83.795,74)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(2.862.416,41)
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00
Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	(18.883,62)
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos	155.265,35
Compras de imobilizado	69.200,00
Aquisições de ações/cotas	800,00
Aumento no Realizável de longo prazo	85.265,35
Recebimento por vendas de ativos permanentes	
Disponibilidade liquida gerada pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	(174.148,97)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	181.892,08
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	181.892,08
Disponibilidade liquida gerada pelas (Aplicadas nas) atividades de financiamentos	7.743,11
Aumento (Redução) nas disponibilidades	7.743,11
No início do período	14.256,89
No final do período	22.000,00

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTES DESSAS DEMONSTRAÇÕES