

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 2019, colocamo-nos a disposição dos senhores acionistas, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 (Em Reais)			
ATIVO		2018	2019
CIRCULANTE		1.260.563,58	1.629.287,17
	DISPONIVEL	22.000,00	68.760,86
	Bco conta movimentos/Caixa	22.000,00	68.760,86
	CONTAS A RECEBER	1.230.063,58	1.552.026,31
	Clientes	73.294,62	276.608,83
	Adiantamento a empregados	39.759,05	11.729,79
	Deposito Judiciais	107.667,94	107.667,94
	Adiantamento a terceiros	82.516,71	82.516,71
	Impostos a recuperar	919.096,22	1.022.892,97
	Despesas de exercicios seguintes	7.729,04	50.610,07
	ESTOQUES DE TERCEIRO	8.500,00	8.500,00
	NÃO CIRCULANTE	2.701.403,14	2.774.995,01
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.098.973,53	1.201.682,04
	Investimentos em outras empresas	3.783,87	4.223,87
	Créditos c/pessoas ligadas fisicas e ou jurídicas	1.095.189,66	1.197.458,17
	IMOBILIZADO	1.602.429,61	1.573.312,97
	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	20.268,04
	Maquinas e Equipamentos pesados	164.201,00	164.201,00
	Instalações	1.450,00	1.450,00
	Culturas Permanentes	3.157.400,41	3.157.400,41
	(-) Depreciação acumulada	(6.821.584,07)	(6.854.009,95)
TOTAL DO ATIVO		3.961.966,72	4.404.282,18
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 31/12/2019			
(Em Reais)			
PASSIVO		2018	2019
CIRCULANTE		3.254.017,52	3.317.732,04
	Instituições financeiras	87.585,52	89.082,08
	Fornecedores	696.467,18	674.757,94
	Obrigações fiscais e sociais	1.713.728,20	1.858.280,72
	Provisões trabalhistas	222.515,43	275.217,06
	Salários a pagar	129.367,83	189.205,00
	Outras contas a pagar	404.353,36	231.189,24
NÃO CIRCULANTE		8.245.646,20	8.198.140,76
	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.245.646,20	8.198.140,76
	Financiamento Agrícola	5.393.115,27	5.372.752,87
	Créditos c/Pessoas Ligadas Físicas e ou Jurídicas	78.164,21	78.164,21
	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	2.774.366,72	2.747.223,68
PATRIMONIO LIQUIDO		(7.537.697,00)	(7.111.590,62)
	CAPITAL SOCIAL	1.282,43	1.282,43
	Ações Ordinárias	1.282,43	1.282,43
	RESERVA DE LUCROS	9.126.581,85	9.434.764,36
	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	1.339.692,92	1.647.875,43
	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(16.665.561,28)	(16.547.637,41)
	Prejuízos Acumulados	(16.665.561,28)	(16.547.637,41)
	TOTAL DO PASSIVO	3.961.966,72	4.404.282,18
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 31/12/2019

		2018	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		5.312.073,90	7.015.519,48
	Vendas de produtos agrícolas	5.312.073,90	7.015.519,48
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		232.108,58	411.794,69
	Impostos Incidentes s/vendas	218.408,58	363.002,69
	Devoluções de vendas	13.700,00	48.792,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		5.079.965,32	6.603.724,79
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		4.465.591,80	4.890.491,06
	Custo dos Produtos Vendidos	4.465.591,80	4.890.491,06
LUCRO BRUTO DO PERIODO		614.373,52	1.713.233,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		1.799.188,57	1.595.309,86
	Despesas Gerais e Administrativas	499.305,36	600.169,90
	Despesa Tributaria	79.762,88	71.410,79
	Depreciações e Amortizações	1.659,70	1.206,00
	Despesas Financeiras	1.218.460,63	922.523,17
	(+) Receitas Financeiras	-	-
LUCRO (PREJUIZO) ANTES DAS PROVISÕES IMPOSTOS		(1.184.815,05)	117.923,87
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		780.888,61	-
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO		(403.926,44)	117.923,87

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	2018	2019
1 - DAS OPERACOES		32.756,53	150.349,75
	(+) Lucro Liquido do Exercício	-	117.923,87
	(+) Depreciacoes	32.756,53	32.425,88
	(+) Amortizacoes	-	-
2 - DOS ACIONISTAS			-
	Aporte de Capital	-	-
3 - DE TERCEIROS		2.931.332,99	308.182,51
	Diminuição no Realizavel de Longo Prazo	-	-
	Aumento no Exigível de Longo Prazo	2.749.440,91	-
	Incentivos Fiscais – ICMS	181.892,08	308.182,51
4 - TOTAL DAS ORIGENS		2.964.089,52	458.532,26
APLICACOES DE RECURSOS		2018	2019
1 - AQUISICOES DE IMOBILIZADO		69.200,00	3.309,24
2 - AUMENTO NO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO		86.065,35	102.268,51
3 - DIMINUIÇÃO NO EXIGIVEL DE LONGO PRAZO		-	47.505,44
4 - INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS		-	440,00
5 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3 – PREJUIZO APURADO NO PERIODO		403.926,44	-
4 - TOTAL DAS APLICACOES DE RECURSOS		559.191,79	153.523,19
5 - VARIACAO NO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO		2.404.897,73	305.009,07
SALDOS EM		31/12/2018	31/12/2019
			VARIACAO
Ativo Circulante		1.260.563,58	1.629.287,17
Passivo Circulante		3.254.017,52	3.317.732,04
Capital Circulante Liquido		1.993.453,94	1.739.054,94
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 31/12/2018	1.282,43	9.126.581,85	-	(16.665.561,28)	-	(7.537.697,00)
Incentivos Fiscais – ICMS		308.182,51				308.182,51
Resultado do Exercício Social				117.923,87		117.923,87
Transferência p/ amortização Prejuízos						
Saldo em 31/12/2019	1.282,43	9.434.764,36	-	(16.547.637,41)	-	(7.111.590,62)

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	2018	%	2019	%
1 – Receitas	6.079.262,51	100,00	6.966.727,48	100,00
1.1 - Vendas Mercadorias Produtos e Serviços	5.298.373,90	87,15	6.966.727,48	100,00
1.2 - Provisão para devedores duvidosos	-		-	
1.3 - Resultados Não Operacionais	780.888,61	12,85	-	-
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros	2.794.202,87	45,96	3.037.491,52	43,60
2.1 - Materiais Consumidos	1.419.074,40	23,34	1.703.615,26	24,45
2.2 - Outros custos de produtos e serviços	265.182,11	4,36	295.459,44	4,24
2.3 - Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	1.109.946,36	18,26	1.038.416,82	14,91
2.4 - Perda na realização de ativos	-		-	
3 – Retenções	32.756,53	0,54	32.425,88	0,47
3.1 - Depreciação, Amortização e exaustão	32.756,53	0,54	32.425,88	0,47
4 - Valor adicionado liquido produzido pela entidade	3.252.303,11	53,50	3.896.810,08	55,93
5 - Valor adicionado produzido em transferência	-	-	-	-
5.1 - Resultado de Equivalencia patrimonial e dividendos de invstimento avaliado ao custo	-		-	
5.2 - Receitas Financeiras	-	-	-	-
5.3 - Aluguel e royalties	-		-	
6 - Valor adicionado total a distribuir	3.252.303,11	53,50	3.896.810,08	55,93
7 - Distribuição do valor adicionado	3.252.303,11	53,50	3.896.810,08	55,93
7.1 – Empregados	1.869.518,48	30,75	1.989.058,25	28,55
- Salarios e encargos	1.869.518,48	30,75	1.989.058,25	28,55
- Comissoes sobre vendas	-	-	-	-
- Honorarios da diretoria	-	-	-	-
- Participação dos empregados nos lucros	-		-	
- Planos de aposentadoria e pensão	-		-	
7.2 – Tributos	551.750,44	9,08	849.304,79	12,19
- Federais	313.368,31	5,15	464.991,18	6,67
- Estaduais	238.174,69	3,92	384.313,61	5,52
- Municipais	207,44	0,00	-	0,00
(-) Incentivos fiscais	-	-	-	-
7.3 – Financiadores	1.234.960,63	20,31	940.523,17	13,50
- Juros	1.218.460,63	20,04	922.523,17	13,24
- Alugueis	16.500,00	0,27	18.000,00	0,26
7.4 - Juros sobre capital próprio e dividendos	-		-	
7.5 - Lucros retidos/prejuízos do exercício	(403.926,44)	(6,64)	117.923,87	1,69

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	31/12/2019
Resultado do exercício do período	117.923,87
Ajustes para conciliar o resultado as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	(15.079,56)
Depreciação e Amortização	32.425,88
Resultado na venda de ativo permanente	
Transferências de Longo prazo	(47.505,44)
Equivalência patrimonial	
Recebimentos de lucros e dividendos	
Variações nos ativos e passivos	(258.248,21)
(Aumento) Redução em contas a receber	(321.962,73)
(Aumento) Redução nos estoques	-
Aumento (Redução) em fornecedores	(21.709,24)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	85.423,76
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	-
Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	(155.403,90)
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos	(106.017,75)
Compras de imobilizado	3.309,24
Aquisições de ações/cotas	440,00
Aumento no Realizável de longo prazo	102.268,51
Recebimento por vendas de ativos permanentes	-
Disponibilidade liquida gerada pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	(261.421,65)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	308.182,51
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	308.182,51
Disponibilidade liquida gerada pelas (Aplicadas nas) atividades de financiamentos	46.760,86
Aumento (Redução) nas disponibilidades	46.760,86
No início do período	22.000,00
No final do período	68.760,86

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTES DESSAS DEMONSTRAÇÕES