

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 2020, colocamo-nos a disposição dos senhores acionistas, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 (Em Reais)			
ATIVO		2019	2020
CIRCULANTE		1.629.287,17	1.854.796,33
	DISPONIVEL	68.760,86	72.966,86
	Bco conta movimentos/Caixa	68.760,86	72.966,86
	CONTAS A RECEBER	1.552.026,31	1.773.329,47
	Clientes	276.608,83	318.956,47
	Adiantamento a empregados	11.729,79	99.040,76
	Deposito Judiciais	107.667,94	107.667,94
	Adiantamento a terceiros	82.516,71	86.070,69
	Impostos a recuperar	1.022.892,97	1.161.593,61
	Despesas de exercicios seguintes	50.610,07	-
	ESTOQUES DE TERCEIRO	8.500,00	8.500,00
	NÃO CIRCULANTE	2.774.995,01	2.657.416,88
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.201.682,04	1.103.487,75
	Investimentos em outras empresas	4.223,87	4.663,87
	Créditos c/pessoas ligadas fisicas e ou jurídicas	1.197.458,17	1.098.823,88
	IMOBILIZADO	1.573.312,97	1.553.929,13
	Imóveis Rurais	2.993.358,84	2.993.358,84
	Edificações e Benfeitorias	2.090.644,63	2.097.362,51
	Moveis e Utensílios	20.268,04	22.936,04
	Maquinas e Equipamentos pesados	164.201,00	164.201,00
	Instalações	1.450,00	1.450,00
	Culturas Permanentes	3.157.400,41	3.163.764,41
	(-) Depreciação acumulada	(6.854.009,95)	(6.889.143,67)
TOTAL DO ATIVO		4.404.282,18	4.512.213,21
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 31/12/2020 (Em Reais)			
PASSIVO		2019	2020
CIRCULANTE		3.317.732,04	4.267.374,08
	Instituições financeiras	89.082,08	43.396,12
	Fornecedores	674.757,94	660.706,34
	Obrigações fiscais e sociais	1.858.280,72	2.465.997,40
	Provisões trabalhistas	275.217,06	351.821,17
	Salários a pagar	189.205,00	147.083,92
	Outras contas a pagar	231.189,24	598.369,13
NÃO CIRCULANTE		8.198.140,76	8.175.925,31
	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.198.140,76	8.175.925,31
	Financiamento Agrícola	5.372.752,87	5.282.840,68
	Créditos c/Pessoas Ligadas Físicas e ou Jurídicas	78.164,21	847.139,70
	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	2.747.223,68	2.045.944,93
PATRIMONIO LIQUIDO		(7.111.590,62)	(7.931.086,18)
	CAPITAL SOCIAL	1.282,43	1.282,43
	Ações Ordinárias	1.282,43	1.282,43
	RESERVA DE LUCROS	9.434.764,36	7.786.888,93
	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	1.647.875,43	-
	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(16.547.637,41)	(15.719.257,54)
	Prejuízos Acumulados	(16.547.637,41)	(15.719.257,54)
TOTAL DO PASSIVO		4.404.282,18	4.512.213,21
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 31/12/2020

		2019	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		7.015.519,48	7.489.758,85
	Vendas de produtos agrícolas	7.015.519,48	7.489.758,85
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		411.794,69	412.555,99
	Impostos Incidentes s/vendas	363.002,69	382.356,00
	Devoluções de vendas	48.792,00	30.199,99
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		6.603.724,79	7.077.202,86
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		4.890.491,06	3.398.391,35
	Custo dos Produtos Vendidos	4.890.491,06	3.398.391,35
LUCRO BRUTO DO PERIODO		1.713.233,73	3.678.811,51
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		1.595.309,86	2.850.431,64
	Despesas Gerais e Administrativas	600.169,90	650.913,15
	Despesa Tributaria	71.410,79	176.597,84
	Depreciações e Amortizações	1.206,00	2.293,56
	Despesas Financeiras	922.523,17	2.020.647,15
	(+) Receitas Financeiras	-	20,06
LUCRO (PREJUIZO) ANTES DAS PROVISÕES IMPOSTOS		117.923,87	828.379,87
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		-	-
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO		117.923,87	828.379,87

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	2019	2020
1 - DAS OPERACOES		150.349,75	863.513,59
	(+) Lucro Liquido do Exercício	117.923,87	828.379,87
	(+) Depreciacoes	32.425,88	35.133,72
	(+) Amortizacoes	-	-
2 - DOS ACIONISTAS			-
	Aporte de Capital	-	-
3 - DE TERCEIROS		308.182,51	98.634,29
	Diminuição no Realizavel de Longo Prazo	-	98.634,29
	Aumento no Exigível de Longo Prazo	-	-
	Incentivos Fiscais – ICMS	308.182,51	-
4 - TOTAL DAS ORIGENS		458.532,26	962.147,88
APLICACOES DE RECURSOS		2019	2020
1 - AQUISICOES DE IMOBILIZADO		3.309,24	15.749,88
2 - AUMENTO NO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO		102.268,51	
3 - DIMINUIÇÃO NO EXIGIVEL DE LONGO PRAZO		47.505,44	221.825,12
4 - INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS		440,00	440,00
5 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3 – PREJUIZO APURADO NO PERIODO		-	-
4 - TOTAL DAS APLICACOES DE RECURSOS		153.523,19	238.015,00
5 - VARIACAO NO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO		305.009,07	724.132,88
SALDOS EM		31/12/2019	31/12/2020
			VARIACAO
Ativo Circulante		1.629.287,17	1.854.796,33
Passivo Circulante		3.317.732,04	4.267.374,08
Capital Circulante Liquido		1.688.444,87	724.132,88
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 31/12/2019	1.282,43	9.434.764,36	-	(16.547.637,41)	-	(7.111.590,62)
Incentivos Fiscais – ICMS		(1.647.875,43)				(1.647.875,43)
Resultado do Exercício Social				828.379,87		828.379,87
Transferência p/ amortização Prejuízos						
Saldo em 31/12/2020	1.282,43	7.786.888,93	-	15.719.257,54	-	7.931.086,18

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 VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

DESCRICAO	2019	%	2020	%
1 – Receitas	6.966.727,48	100,00	7.489.758,85	100,00
1.1 - Vendas Mercadorias Produtos e Serviços	6.966.727,48	100,00	7.489.758,85	100,00
1.2 - Provisão para devedores duvidosos	-		-	
1.3 - Resultados Não Operacionais	-	-	-	-
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros	3.037.491,52	43,60	1.922.947,16	25,67
2.1 - Materiais Consumidos	1.703.615,26	24,45	1.594.806,24	21,29
2.2 - Outros custos de produtos e serviços	295.459,44	4,24	261.705,75	3,49
2.3 - Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	1.038.416,82	14,91	66.435,17	0,89
2.4 - Perda na realização de ativos	-		-	
3 – Retenções	32.425,88	0,47	35.133,72	0,47
3.1 - Depreciação, Amortização e exaustão	32.425,88	0,47	35.133,72	0,47
4 - Valor adicionado liquido produzido pela entidade	3.896.810,08	55,93	5.531.677,97	73,86
5 - Valor adicionado produzido em transferência	-	-	-	-
5.1 - Resultado de Equivalencia patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo	-		-	
5.2 - Receitas Financeiras	-	-	20,06	-
5.3 - Aluguel e royalties	-		-	
6 - Valor adicionado total a distribuir	3.896.810,08	55,93	5.531.698,03	73,86
7 - Distribuição do valor adicionado	3.896.810,08	55,93	5.531.698,03	73,86
7.1 – Empregados	1.989.058,25	28,55	2.245.551,52	29,98
- Salarios e encargos	1.989.058,25	28,55	2.245.551,52	29,88
- Comissoes sobre vendas	-	-	-	-
- Honorarios da diretoria	-	-	-	-
- Participação dos empregados nos lucros	-		-	
- Planos de aposentadoria e pensão	-		-	
7.2 – Tributos	849.304,79	12,19	422.101,99	5,64
- Federais	464.991,18	6,67	347.795,27	4,64
- Estaduais	384.313,61	5,52	402.199,77	5,37
- Municipais	-	0,00	247,87	0,00
(-) Incentivos fiscais	-	-	(328.140,92)	(4,38)
7.3 – Financiadores	940.523,17	13,50	2.035.664,65	27,18
- Juros	922.523,17	13,24	2.020.647,15	26,98
- Alugueis	18.000,00	0,26	15.017,50	0,20
7.4 - Juros sobre capital próprio e dividendos	-		-	
7.5 - Lucros retidos/prejuízos do exercício	117.923,87	1,69	828.379,87	11,06

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	31/12/2020
Resultado do exercício do período	828.379,87
Ajustes para conciliar o resultado as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	111.552,56
Depreciação e Amortização	35.133,72
Resultado na venda de ativo permanente	
Transferências de Longo prazo	76.418,84
Equivalência patrimonial	
Recebimentos de lucros e dividendos	
Variações nos ativos e passivos	728.338,88
(Aumento) Redução em contas a receber	(221.303,16)
(Aumento) Redução nos estoques	-
Aumento (Redução) em fornecedores	(14.051,60)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	963.693,64
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	-
Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	1.668.271,31
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos	16.189,88
Compras de imobilizado	15.749,88
Aquisições de ações/cotas	440,00
Aumento no Realizável de longo prazo	-
Recebimento por vendas de ativos permanentes	-
Disponibilidade liquida gerada pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	1.652.081,43
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	(1.647.875,43)
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	(1.647.875,43)
Disponibilidade liquida gerada pelas (Aplicadas nas) atividades de financiamentos	4.206,00
Aumento (Redução) nas disponibilidades	4.206,00
No início do período	68.760,86
No final do período	72.966,86

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTES DESSAS DEMONSTRAÇÕES