

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 2022, colocamo-nos a disposição dos senhores acionistas, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022
(Em Reais)

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE	1.659.966,94	1.759.090,83
DISPONIVEL	-	-
Bco conta movimentos/Caixa	-	-
CONTAS A RECEBER	1.651.466,94	1.750.590,83
Clientes	63.132,66	219.831,06
Adiantamento a empregados	11.218,17	8.484,17
Deposito Judiciais	141.538,25	141.538,25
Adiantamento a terceiros	75.516,71	75.516,71
Impostos a recuperar	1.360.061,15	1.305.220,64
ESTOQUES DE TERCEIRO	8.500,00	8.500,00
NÃO CIRCULANTE	3.009.097,18	2.725.089,84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.370.512,65	1.206.294,43
Investimentos em outras empresas	5.653,87	5.158,87
Créditos c/pessoas ligadas físicas e ou jurídicas	1.364.858,78	1.201.135,56
IMOBILIZADO	1.638.584,53	1.518.795,41
Imóveis Rurais	2.993.358,84	2.993.358,84
Edificações e Benfeitorias	2.237.328,31	2.097.362,51
Moveis e Utensílios	27.716,04	22.936,04
Maquinas e Equipamentos pesados	168.601,00	164.201,00
Instalações	1.450,00	1.450,00
Culturas Permanentes	3.163.764,41	3.163.764,41
(-) Depreciação acumulada	(6.953.634,07)	(6.924.277,39)
TOTAL DO ATIVO	4.669.064,12	4.484.180,67
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 31/12/2022			
(Em Reais)			
PASSIVO		2022	2021
CIRCULANTE		5.066.772,90	3.546.554,25
Instituições financeiras		930.344,51	37.202,17
Fornecedores		923.531,32	775.013,06
Obrigações fiscais e sociais		909.380,17	1.092.469,98
Provisões trabalhistas		376.468,95	346.737,96
Salários a pagar		141.185,97	217.338,08
Outras contas a pagar		1.785.861,98	1.077.793,00
NÃO CIRCULANTE		8.191.341,31	10.921.123,80
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		8.191.341,31	10.921.123,80
Financiamento Agrícola		5.282.840,68	5.282.840,68
Créditos c/Pessoas Ligadas Físicas e ou jurídicas		60.101,65	60.101,65
Obrigações Fiscais e Previdenciárias		2.848.398,98	5.578.181,47
PATRIMONIO LIQUIDO		(8.589.050,09)	(9.983.497,38)
CAPITAL SOCIAL		1.282,43	1.282,43
Ações Ordinárias		1.282,43	1.282,43
RESERVA DE LUCROS		7.786.888,93	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
LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS		(16.377.221,45)	(17.771.668,74)
Prejuízos Acumulados		(16.377.221,45)	(17.771.668,74)
TOTAL DO PASSIVO		4.669.064,12	4.484.180,67
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 31/12/2022

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.470.699,28	7.105.852,69
Vendas de produtos agrícolas	5.470.699,28	7.105.852,69
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	241.182,00	436.844,04
Impostos Incidentes s/vendas	148.200,00	421.019,04
Devoluções de vendas	92.982,00	15.825,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.229.517,28	6.669.008,65
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.696.044,80	5.258.841,37
Custo dos Produtos Vendidos	4.696.044,80	5.258.841,37
LUCRO BRUTO DO PERIODO	533.472,48	1.410.167,28
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.252.857,95	3.462.578,48
Despesas Gerais e Administrativas	685.424,33	683.367,35
Despesa Tributaria	130.912,88	466.869,02
Depreciações e Amortizações	682,14	2.293,56
Despesas Financeiras	1.439.824,60	2.311.608,99
(+) Receitas Financeiras	3.986,00	1.560,44
LUCRO (PREJUIZO) ANTES DAS PROVISÕES IMPOSTOS	(1.719.385,47)	(2.052.411,20)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	3.113.832,76	-
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	1.394.447,29	(2.052.411,20)

GASPAR ANGELO GARZIERA
 CPF: 057.675.120-00
 Diretor
 PETROLINA – PERNAMBUCO

JOSE NILTON RODRIGUES DE CARVALHO
 CPF: 440.302.824-15 CRC-PE 013501-02
 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		2022	2021
1 - DAS OPERACOES		1.423.803,97	
(+) Lucro Liquido do Exercício		1.394.447,29	
(+) Depreciacoes		29.356,68	35.133,72
(+) Amortizacoes		-	-
2 - DOS ACIONISTAS			-
Aporte de Capital		-	-
3 - DE TERCEIROS			2.745.198,49
Diminuição no Realizavel de Longo Prazo		-	-
Aumento no Exigível de Longo Prazo		-	2.745.198,49
Incentivos Fiscais – ICMS		-	-
4 - TOTAL DAS ORIGENS		1.423.803,97	2.780.332,21
APLICACOES DE RECURSOS		2022	2021
1 - AQUISICOES DE IMOBILIZADO		149.145,80	-
2 - AUMENTO NO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO		163.723,22	102.311,68
3 - DIMINUIÇÃO NO EXIGIVEL DE LONGO PRAZO		2.729.782,49	-
4 - INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS		495,00	495,00
5 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3 – PREJUIZO APURADO NO PERIODO		-	2.052.411,20
4 - TOTAL DAS APLICACOES DE RECURSOS		3.043.146,51	2.155.217,88
5 - VARIACAO NO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO		(1.619.342,54)	625.114,33
SALDOS EM		31/12/2022	31/12/2021
			VARIACAO
Ativo Circulante		1.617.633,74	1.759.090,83
Passivo Circulante		5.024.439,70	3.546.554,25
Capital Circulante Liquido		(3.406.805,96)	(1.619.342,54)
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 31/12/2021	1.282,43	7.786.888,93	-	(17.771.668,74)	-	(9.983.497,38)
Incentivos Fiscais – ICMS		-				-
Resultado do Exercício Social				1.394.447,29		1.394.447,29
Transferência p/ amortização Prejuízos						
Saldo em 31/12/2022	1.282,43	7.786.888,93	-	(16.377.221,45)	-	(8.589.050,09)

GASPAR ANGELO GARZIERA
CPF: 057.675.120-00
Diretor
PETROLINA – PERNAMBUCO

JOSE NILTON RODRIGUES DE CARVALHO//
CPF: 440.302.824-15 CRC-PE 013501-02
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	2022	%	2021	%
1 – Receitas	8.584.532,04	100,00	7.090.027,69	100,00
1.1 - Vendas Mercadorias Produtos e Serviços	5.470.699,28	63,73	7.090.027,69	100,00
1.2 - Provisão para devedores duvidosos	-		-	
1.3 - Resultados Não Operacionais	3.113.832,76	56,92	-	-
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros	2.984.578,94	34,77	3.510.580,85	49,51
2.1 - Materiais Consumidos	1.620.756,37	18,88	2.104.090,78	29,68
2.2 - Outros custos de produtos e serviços	315.440,03	3,67	669.553,23	9,44
2.3 - Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	1.048.382,54	12,21	736.936,84	10,39
2.4 - Perda na realização de ativos	-		-	
3 – Retenções	29.356,68	0,34	35.133,72	0,49
3.1 - Depreciação, Amortização e exaustão	29.356,68	0,34	35.133,72	0,49
4 - Valor adicionado liquido produzido pela entidade	5.570.596,42	64,89	3.544.313,12	49,99
5 - Valor adicionado produzido em transferência	3.986,00	0,05	1.560,44	0,02
5.1 - Resultado de Equivalencia patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo	-		-	
5.2 - Receitas Financeiras	3.986,00	0,05	1.560,44	0,02
5.3 - Aluguel e royalties	-		-	
6 - Valor adicionado total a distribuir	5.574.582,42	64,94	3.545.873,56	50,01
7 - Distribuição do valor adicionado	5.574.582,42	64,94	3.545.873,56	50,01
7.1 – Empregados	2.169.809,88	25,28	2.047.256,41	28,87
- Salarios e encargos	2.169.809,88	25,28	2.047.256,41	28,87
- Comissoes sobre vendas	-	-	-	-
- Honorarios da diretoria	-	-	-	-
- Participação dos empregados nos lucros	-		-	
- Planos de aposentadoria e pensão	-		-	
7.2 – Tributos	551.750,65	6,43	1.225.919,36	17,29
- Federais	343.391,75	4,00	777.652,08	10,96
- Estaduais	208.358,90	2,43	443.724,00	6,25
- Municipais	-	-	4.543,28	0,06
(-) Incentivos fiscais	-	-	-	-
7.3 – Financiadores	1.458.574,60	16,99	2.325.108,99	32,79
- Juros	1.439.824,60	16,77	2.311.608,99	32,60
- Alugueis	18.750,00	0,22	13.500,00	0,19
7.4 - Juros sobre capital próprio e dividendos	-		-	
7.5 - Lucros retidos/prejuízos do exercício	1.394.447,29	16,24	(2.052.411,20)	(28,94)

DAN DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO NORDESTE S/A	
CNPJ: 11.952.983/0001-82	
BALANCO PATRIMONIAL 31/12/2022	
DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2022
Resultado do exercício do período	1.394.447,29
Ajustes para conciliar o resultado as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	(2.700.425,81)
Depreciação e Amortização	29.356,68
Resultado na venda de ativo permanente	
Transferências de Longo prazo	(2.729.782,49)
Equivalência patrimonial	
Recebimentos de lucros e dividendos	
Variações nos ativos e passivos	1.619.342,54
(Aumento) Redução em contas a receber	99.123,89
(Aumento) Redução nos estoques	-
Aumento (Redução) em fornecedores	148.518,26
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.371.700,39
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	-
Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	313.364,02
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos	313.364,02
Compras de imobilizado	149.145,80
Aquisições de ações/cotas	495,00
Aumento no Realizável de longo prazo	163.723,22
Recebimento por vendas de ativos permanentes	-
Disponibilidade liquida gerada pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	-
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	-
Disponibilidade liquida gerada pelas (Aplicadas nas) atividades de financiamentos	0,00
Aumento (Redução) nas disponibilidades	0,00
No início do período	0,00
No final do período	0,00

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTES DESSAS DEMONSTRAÇÕES

DAN DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO NORDESTE S/A

CNPJ – 11.952.983/0001-82

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. INFORMAÇÕES GERAIS

a) Objeto Social

A sociedade empresária **DAN- DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO NORDESTE S/A**, de acordo com o seu estatuto social, tem como objeto social a fabricação de vinhos, cultivo de manga, cultivo de uvas, cultivo de abacates.

b) INCENTIVO FISCAL REDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E ADICIONAIS

A companhia é beneficiária do incentivo fiscal concedido pelo Estado de Pernambuco de acordo com o Decreto 14.876/91, substituído pelo Decreto 44.650/2017 a partir de 01/10/2017, Legislação do ICMS, quando na saída de produtos para outros estados da federação ficando permitido Crédito Presumido na apuração fiscal de modo que haja anulação do imposto devido em cada período de apuração.

- Concessão de crédito presumido no montante equivalente a 100% (cem por cento) por cento do ICMS de responsabilidade do contribuinte, apurado em cada período fiscal, relativamente à parcela do incremento da produção comercializada;

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo, as quais vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

2.1 Base de Preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).

2.2 Caixa e Bancos

Caixa e Bancos incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez.

2.3 Clientes

As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa, se constituídas. Uma provisão de liquidação duvidosa é constituída quando existe evidência objetiva de que a companhia não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais das contas a receber.

2.4 Impostos a Recuperar

Os valores registrados como Impostos a Recuperar se referem ao RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS de acordo com a Legislação pertinente, art 74 da Lei 9.430/1996, com alterações posteriores e art 76, 87 a 92 da IN RFB 1.300 de 2012, derivados na aquisição de insumos para aplicação não produção agrícola.

2.5 Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo de aquisição ou ao valor líquido de realização, dos dois, o menor. O método de avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados compreende os custos de matérias-primas, material de embalagem, materiais secundários, peças de reposição e da mão de obra utilizada na produção e são totalmente consumidos no processo de formação de custos de produção.

2.6 Adiantamentos a Fornecedores

O valor relativo a adiantamentos a fornecedores está representado pela importância original sem qualquer atualização monetária.

2.7 Empréstimo de Mútuo

O valor contabilizado a título de empréstimo se refere ao contrato de mútuo feito pela companhia.

2.8 Imobilizado

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas na redução do valor recuperável, quando aplicável. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos bens. Todavia, com a edição da Lei nº 11.638/07, que trouxe alterações significativas a diversos dispositivos previstos na Lei nº 6.404/76, com o objetivo de harmonizar as práticas contábeis brasileiras com as adotadas pelo *International Accounting Standards Board (IASB)*, levando o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, no que tange ao Ativo Imobilizado, à adoção do *Pronunciamento Técnico CPC 27 Ativo Imobilizado* e o *ICPC 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimentos dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43*.

Com a adoção do ICPC 10, o ativo imobilizado poderá ser mensurado pelo critério de custo atribuído "Deemed Cost" no momento inicial do CPC 27, que corresponde ao levantamento dos bens ou conjunto de bens de valores relevantes que ainda estão em operação, que apresentam provável futura geração de caixa e valor contábil substancialmente inferior ao valor justo em seus saldos iniciais.

2.9 Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

2.10 Tributos a Recolher

Os valores a serem recolhidos como tributos a recolher são aqueles relativos aos impostos, contribuições sociais e previdenciárias, devidos ao governo federal e ao governo do estado de Pernambuco. Aqueles devidos no período de até um ano estão classificados no passivo circulante. Quanto aos devidos após um ano estão apresentados no passivo não circulante.

2.11 Salários e Encargos Sociais

Estão contabilizados como Salários e Encargos Sociais, a provisão de salários e ordenados a pagar, de férias e 13º Salário.

2.12 Empréstimos e Financiamentos

São reconhecidos inicialmente pelo valor justo menos os custos de transação incorridos e, após o reconhecimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado utilizando-se do método da taxa de juros efetiva. Os empréstimos e financiamentos devidos no período de até um ano estão classificados no passivo circulante. Os com vencimento posterior estão apresentados no passivo não circulante, os financiamentos bancários classificados no passivo não circulante estão estagnados até sua renegociação, os juros contratuais da dívida eram de 9% a 10% aa, no primeiro instante, concomitantemente ao seu vencimento em TR+14% e taxas de 2,680%.

2.13 Reconhecimento de Receita

A receita de vendas compreende o valor da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos. A receita compreende o valor faturado pela venda da mercadoria que é reconhecida quando os riscos significativos e os benefícios de propriedade das mercadorias são transferidos para o comprador. A companhia adota como política de reconhecimento de receita, portanto, a data em que o produto é entregue ao comprador.

2.14 Despesas Financeiras

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado através da taxa efetiva de juros.

3. Caixa e Bancos

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
Caixa e Bancos	-	-
Valores Mobiliários	-	-
TOTAL	-	-

A companhia mantém conta corrente em instituições financeiras, as quais são utilizadas para saldar obrigações e direitos com partes relacionadas, fornecedores e clientes.

4. Clientes

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
Clientes	63.132,66	219.831,06
(-) Provisão p/Devedores Duvidosos	-	-
TOTAL	63.132,66	318.956,47

5. Impostos a Recuperar

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
RESSARCIMENTO PIS	238.356,93	197.871,02
RESSARCIMENTO COFINS	1.121.704,22	957.725,41
IRRF	-	5.997,18
TOTAL	1.360.061,15	1.161.593,61

6. Estoques

DISCRIMINAÇÃO	2022	2020
Estoque Terceiro - Comodato	8.500,00	8.500,00
TOTAL	8.500,00	8.500,00

7. Outros Direitos a Receber

Estão registrados como outros direitos a receber adiantamentos realizados à fornecedores, adiantamentos a funcionários e empréstimos de mútuos.

DISCRIMINAÇÃO	2021	2021
Adiantamentos à terceiros	75.516,71	75.516,71
Depósitos judiciais	141.538,25	141.538,25
Adiantamentos a Funcionários	11.218,17	8.484,17
TOTAL	228.273,13	225.539,13

8. **NÃO CIRCULANTE**

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
Investimentos outras empresas	5.653,87	5.158,87
Créditos com pessoas ligadas	1.364.858,78	1.201.135,56
TOTAL	1.370.512,65	1.206.294,43

9. Imobilizado

DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$
1 – Saldos Líquidos em 31 de dezembro de 2021	1.518.795,41
. Máquinas e Equipamentos	27.175,34
. Imóveis Rurais (Terra nua e Benfeitorias)	1.483.091,77
. Móveis & Utensílios	2.164,30
. Cultura Permanente – Abacate	6.364,00
2 – Aquisições – 2022	149.145,80
. Maquinas e equipamentos	4.400,00
. Moveis e Utensílios	4.780,00
. Obras e estruturas básicas	139.965,80
3 – Depreciação – 2022	29.356,68
. Obras e estruturas básicas	862,88
. Máquinas e Equipamentos	27.175,26
. Móveis & Utensílios (Fazenda)	682,14
. Cultura Permanente	636,40
3 – Saldos Líquidos em 31 de dezembro de 2022	1.638.584,53
. Obras e estruturas básicas	139.102,92
. Máquinas e Equipamentos	4.400,08
. Imóveis Rurais (Terra nua e Benfeitorias)	1.483.091,77
. Móveis & Utensílios	6.262,16
. Cultura Permanente – Abacate	5.727,60

10. Fornecedores

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
Fornecedores diversos	923.531,32	775.013,06

11. Tributos a Recolher

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
1. Passivo Circulante	909.380,17	1.092.469,98
. IRRF	82.262,72	11.675,41
. IRRF – PARCELADO	-	8.609,11
. INSS – Folha de Pagamento/Receita Bruta	332.425,26	105.243,90
. FGTS	60.872,84	58.096,09
. Contribuição sindical a recolher	96.375,27	98.823,21
. INSS DIVIDA ATIVA	-	42.513,13
. INSS – Parcelamento – PERT	-	50.667,77
. PGFN – Transação Expec Previdenciario	38.599,89	96.908,95
. PGFN – Transacao Excepc Demais Debitos	-	166.122,13
. PGFN – Repactuação Trans Excep Previd	-	175.414,49
. Demais Débitos – Lei 11941/2009	-	-
. INSS – Parcelamento Ordinário	-	-
. FGTS – PARCELADO	208.815,38	278.395,79
. Transação Excep – Perse Previdenciário	42.832,45	-
. Transacao Excep- Perse – Demais débitos	29.635,37	-
. Repactuação – Perse Previdenciários	6.105,04	-
. Repactuação – Perse – Demais débitos	11.455,95	-
2. Passivo Não Circulante	2.848.398,98	5.578.181,47
. INSS – Parcelamento Lei 12996/2014	-	-
. INSS – Parcelamento – PERT	335.612,01	335.612,01
. Demais Débitos – Lei 11941/2009	-	-
. Demais Débitos – PERT	-	479.424,19
. INSS – Parcelamento Ordinário	-	-
. PGFN – Trans. Excepc. Previdenciario	-	436.796,99
. PGFN – Trans. Excepc. Demais Debitos	-	2.138.108,79
. PGFN – Trans. Excepc. Repac Previdenc	-	2.188.239,49
. Transação Perse – Previdenciários	1.133.979,86	-
. Transação Perse – Demais débitos	1.019.519,99	-
. Transação Perse – Repactuação Previdenc	300.767,69	-
. Transação Perse – Repact – Dem Débitos	58.519,43	-

A companhia realizou parcelamentos das seguintes contribuições tributárias, previdenciárias e sociais:

- As contribuições sociais do PIS e da COFINS foram parceladas de acordo com as Leis nºs 14.148/2021 e portaria PGFN 8798 de 2022, Transações Excepciona, a serem liquidadas em 145 (cento e quarenta e cinco) parcelas, mensais e consecutivas, cujo vencimento final ocorrerá em outubro do ano de 2026, Pert Demais débitos instituídos pela Lei 13.496/2017 em 145 parcelas com vencimento a partir de 31/05/2024.
- No que tange ao INSS, há três modalidades de parcelamento:
 - As contribuições previdenciárias foram parceladas junto a PGFN através de acordo de Transação Excepcional de acordo com a Lei 14.148/2021 e a portaria 8798/2022. Em 145 parcelas vencimento da última parcela em

outubro de 2026. Parcelamento previdenciários instituído pela Lei 13.496/2017 art II Inciso IIIb, em 145 parcelas, restando em 31/12/2021 97 parcelas.

12. Salários e Encargos Sociais

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
. Salários e Ordenados a Pagar	141.185,97	217.338,08
. Provisão para Férias	376.468,95	346.737,96
TOTAL	517.654,92	564.076,04

13. Empréstimos e Financiamentos

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
1. Passivo Circulante	930.344,51	37.202,17
. Banco Sicob c/c 1548-2	42.333,20	37.202,17
. Banco Itau/Argofruta	888.011,31	
2. Passivo Não Circulante	5.282.840,68	5.282.840,68
. Banco do Brasil s/a	5.282.840,68	5.282.840,68

14. Outras Contas a Pagar

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
Passivo Circulante	1.785.861,98	1.077.793,00
Empréstimos c/terceiros	1.785.861,98	1.077.793,00
Passivo Não Circulante	60.101,65	60.101,65
. Mutuo entre pessoas ligadas	60.101,65	60.101,65
TOTAL	60.101,65	60.101,65

15. Patrimônio Líquido

a) Capital Social

Em 31 de dezembro de 2022, o capital social subscrito e integralizado, no montante de R\$ 1.282,43 (Hum mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) e está representado por 2.075.071(dois milhões, setenta e cinco mil, e

setenta e uma), ações ordinárias e 1.881.978 (um milhão, oitocentos e oitenta mil, novecentos e setenta e oito), ações preferenciais, sem valor nominal.

16. Receita Líquida de Vendas

A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
1. Receita Bruta de Vendas	5.470.699,28	7.105.852,69
2. (-) Deduções da Receita Bruta	241.182,00	436.844,04
. ICMS	148.200,00	421.019,04
. Devoluções de vendas	92.982,00	15.825,00
3. Receita Líquida de Vendas	5.229.517,28	6.669.008,65

17. Custos dos Produtos Vendidos

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
. Custos dos Produtos Vendidos	4.696.044,80	5.258.841,37
TOTAL	533.472,48	1.410.167,28

18. Despesas Administrativas

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
. Ordenados, Salário e Comissões	383.353,78	324.506,75
. Serviços Prestados por Terceiros	74.026,83	116.630,28
. INSS	12.879,40	7.499,25
. FGTS	28.582,73	22.011,14
. Outras Despesas Administrativas	187.263,73	215.013,49
TOTAL	686.106,47	685.660,91

19. Despesas Financeiras

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
. Juros s/empréstimos	764.579,17	90.189,85

. Descontos Concedidos a Clientes	321.003,15	570.939,32
. Despesas Bancárias Diversas	47.557,66	43.806,67
. Juros de Mora	70.981,55	1.570.229,22
. IOF s/operações de créditos	3.259,45	9.129,50
. Juros s/operações de descontas	232.443,62	27.314,43
TOTAL	1.439.824,60	2.311.608,99

20. Outras Receitas Operacionais/não operacionais

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
. Receitas Financeiras	3.986,00	1.560,44
. Ganhos s/parcelamentos especiais	3.113.832,76	-
TOTAL	3.117.818,76	1.560,44

21. Despesas Tributárias

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
. Taxas diversas federais	70.345,30	2.183,11
. Impostos Municipais	-	3.334,58
. Impostos Estaduais	60.158,90	22.704,96
. Multas p/infrações federais	408,68	437.392,29
. Multas p/infrações Municipais	-	1.208,70
. Outras Multas		45,38
TOTAL	130.912,88	466.869,02

GASPAR ANGELO GARZIERA CPF: 057.675.120-00 Diretor PETROLINA – PERNAMBUCO	JOSE NILTON RODRIGUES DE CARVALHO CPF: 440.302.824-15 CRC-PE 013501-02 RUA IZATINA CRUZ, 196 COHAB V PETROLINA – PERNAMBUCO
--	--