

CNPJ 58.131.582/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

Em R\$(1,00)

A T I V O	Notas	2.020	2.019
CIRCULANTE			
Equivalentes de Caixa		267.848	510.130
Duplicatas a Receber	5.1	9.623.381	7.463.027
Contas a Receber	5.2	6.810	10.830
Outros Créditos	6.1 e 6.2	1.976.886	1.172.618
(-) Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	5.1	(843.163)	(894.600)
Estoques		494.042	550.920
Obras e Serviços em Andamento		-	111.678
Despesas Antecipadas		200.784	138.786
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		11.726.588	9.063.389
NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Outros Créditos	6.3	806.303	909.282
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		806.303	909.282
INVESTIMENTOS		-	6.971
IMOBILIZADO	7	89.576.326	91.368.136
INTANGÍVEL	7	891.823	89.132
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		91.274.452	92.373.521
TOTAL DO ATIVO		103.001.040	101.436.910

**prodesan**Progresso e
Desenvolvimento de
Santos**CNPJ 58.131.582/0001-25****BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO**

Em R\$(1,00)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	2.020	2.019
CIRCULANTE			
Fornecedores		1.538.307	2.422.647
Obrigações com Pessoal		67.804	28.488
Obrigações Sociais e Previdenciárias	4 e 8	5.339.291	8.455.013
Obrigações Tributárias	4 e 9	18.698.123	14.026.598
Obrigações com Ações Judiciais	11	2.948.674	2.541.393
Outras Obrigações		7.310.372	7.814.321
Outras Exigibilidades		639.313	1.274.510
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		36.541.884	36.562.970
NÃO CIRCULANTE			
Obrigações Sociais e Previdenciárias	4 e 10.1	158.219.226	160.500.392
Obrigações Tributárias	4 e 9	32.703.949	33.009.405
Obrigações com Ações Judiciais	11	656.692	690.787
Provisões para Contingências	11	-	133.889
Outras Obrigações	10	126.789.748	112.777.358
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		318.369.615	307.111.831
TOTAL DO PASSIVO		354.911.499	343.674.801
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13 e 14		
Capital		38.549.649	38.549.649
Ajuste de Avaliação Patrimonial		62.428.362	62.122.905
Prejuízos Acumulados		(352.888.470)	(342.910.445)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(251.910.459)	(242.237.891)
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		103.001.040	101.436.910

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em R\$(1,00)

	Notas	2.020	2.019
Receita Operacional Bruta		71.030.327	61.897.297
(-) Impostos e Devoluções		(5.723.500)	(5.099.763)
Receita Operacional Líquida	13.4	65.306.827	56.797.534
(-) Custos dos Serviços e Produtos Vendidos	13.4	(50.120.951)	(47.522.830)
LUCRO BRUTO		15.185.876	9.274.704
Despesas Operacionais			
Pessoal e Encargos	13.1	12.703.188	11.576.455
Honorários da Administração		913.227	878.918
Depreciações		841.649	840.216
Gerais e Administrativas	13.5	42.275	33.895
Despesas Financeiras Líquidas	13.3	10.663.561	8.772.795
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		25.163.900	22.102.279
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DOS EFEITOS INFLACIONÁRIOS			
	13.5	(9.978.024)	(12.827.575)
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
	13.5	(9.978.024)	(12.827.575)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			
	13.5	(9.978.024)	(12.827.575)
LUCRO (PREJUÍZO) PARA LOTE DE MIL AÇÕES (3.286.364.899 ações ordinárias nominativas)			
		(2,59)	(3,32)

**prodesan**Progresso e
Desenvolvimento de
Santos**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em R\$(1,00)

	Notas	2.020	2.019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
RESULTADO DO PERÍODO		(9.978.024)	(12.827.575)
Ajustes:			
Depreciação/Amortização		1.097.731	1.133.021
Perdas Baixa do Imobilizado		40.471	18.930
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa		273.201	289.086
(Aumento) Diminuição de Duplicatas a Receber		(2.160.354)	(473.636)
(Aumento) Diminuição de Contas a Receber		4.020	2.129
(Aumento) Diminuição de Outros Ativos Circulantes		(749.147)	585.724
(Aumento) Diminuição do Realizável a Longo Prazo		102.979	288.182
Aumento (Diminuição) de Fornecedores/Contas a Pagar		(884.340)	425.637
Aumento (Diminuição) de Impostos e Contribuições Sociais		1.555.803	4.436.715
Aumento (Diminuição) de Outras Obrigações		(503.949)	(120.547)
Aumento (Diminuição) de Obrigações com Ações Judiciais		407.281	56.487
Aumento (Diminuição) de Outros Passivo Circulante		(595.881)	(778.302)
Aumento (Diminuição) de Outros no Passivo não Circulante		11.257.784	7.608.662
Total dos Ajustes		9.845.599	13.472.088
Caixa (Aplicado)/Gerado em atividade Operacional	13.2	(132.425)	644.513
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Integralização de Capital	13.2	-	-
Caixa Gerado em atividades de Financiamentos		-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de Intangível		(890)	(68.870)
Aquisição de Imobilizado		(108.967)	(198.602)
Caixa Aplicado em atividades de Investimentos		(109.857)	(267.472)
AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA		(242.282)	377.041
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(242.282)	377.041
CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		510.130	133.089
CAIXA NO FIM DO PERÍODO		267.848	510.130