

**CNPJ 58.131.582/0001-25**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO**

Em R\$(1,00)

<b>A T I V O</b>	<b>Notas</b>	<b>2.016</b>	<b>2.015</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Bancos		24.221	30.705
Aplicações Financeiras		617.974	131.629
Duplicatas a Receber	5.1	10.997.321	7.094.792
Contas a Receber	5.3	5.791	10.798
Outros Créditos	6.1 e 6.2	2.686.885	2.713.281
( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos	5.1	(900.863)	(49.539)
Estoques		422.946	355.742
Obras e Serviços em Andamento		111.678	111.678
Despesas Antecipadas		114.406	204.126
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>14.080.359</b>	<b>10.603.211</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			
Outros Créditos	6.2	851.072	788.816
<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>851.072</b>	<b>788.816</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>6.971</b>	<b>6.971</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	7	<b>94.025.181</b>	<b>95.085.778</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	7	<b>127.460</b>	<b>150.096</b>
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>95.010.684</b>	<b>96.031.661</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>109.091.043</b>	<b>106.634.872</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

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

Em R\$(1,00)

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Notas</b>	<b>2.016</b>	<b>2.015</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores		2.572.997	3.664.085
Obrigações com Pessoal		38.009	28.668
Obrigações Sociais e Previdenciárias	4 e 8	6.099.939	5.059.376
Obrigações Tributárias	4 e 8	4.178.245	3.289.269
Obrigações com Ações Judiciais	11	688.756	679.645
Provisão Férias e Encargos		6.645.744	7.328.058
Provisões para Contingências	11	5.038.495	4.570.093
Outras Exigibilidades		3.247.511	3.383.298
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>28.509.696</b>	<b>28.002.491</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Obrigações Sociais e Previdenciárias	4 e 10	172.513.856	173.677.577
Obrigações Tributárias	4 e 9	40.813.542	41.118.999
Obrigações com Ações Judiciais	11	530.543	383.585
Provisões para Contingências	11	146.055	168.805
Outras Obrigações	10	78.163.440	66.299.959
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>292.167.436</b>	<b>281.648.924</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>320.677.132</b>	<b>309.651.415</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	13 e 14		
Capital		36.449.649	36.449.649
Ajuste de Avaliação Patrimonial		63.901.739	64.494.684
Prejuízos Acumulados		(311.937.478)	(303.960.875)
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>(211.586.090)</b>	<b>(203.016.542)</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>109.091.043</b>	<b>106.634.872</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**prodesan**Progresso e  
Desenvolvimento de  
Santos**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

Em R\$(1,00)

	Notas	2.016	2.015
Receita Operacional Bruta		67.849.199	65.842.850
(-) Impostos e Devoluções		(5.644.594)	(5.909.327)
Receita Operacional Líquida	13.4	62.204.605	59.933.523
(-) Custos dos Serv. e Produtos Vendidos	13.4	(50.754.114)	(51.108.853)
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>11.450.491</b>	<b>8.824.670</b>
<b>Despesas Operacionais</b>			
Pessoal e Encargos	13.1	10.840.414	9.949.562
Honorários da Administração		706.514	541.193
Depreciações		818.365	880.828
Gerais e Administrativas	13.5	106.337	1.334.650
Despesas Financeiras Líquidas		7.853.865	2.475.010
<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>20.325.495</b>	<b>15.181.243</b>
<b>Ganhos com Benefícios da Lei 13.043/2014</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DOS EFEITOS INFLACIONÁRIOS</b>			
	13.3	<b>(8.875.004)</b>	<b>(6.356.573)</b>
Variações Monetárias Ativas		-	-
Variações Monetárias Passivas		-	-
<b>TOTAL EFEITOS INFLACIONÁRIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>			
	13.3	<b>(8.875.004)</b>	<b>(6.356.573)</b>
(-) Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social s/Lucro Líquido		-	-
<b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			
	13.3	<b>(8.875.004)</b>	<b>(6.356.573)</b>
<b>LUCRO (PREJUÍZO) P/ LOTE DE MIL AÇÕES (3.286.364.899 ações ordinárias nominativas)</b>		<b>(2,43)</b>	<b>(1,74)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

Em R\$(1,00)

	Notas	2.016	2.015
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>(8.875.004)</b>	<b>(6.356.573)</b>
<b>Ajustes:</b>			
Depreciação/Amortização		1.131.028	1.270.531
Perdas Baixa do Imobilizado		268.359	12.681
Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	13.3	870.415	-
Despesas (Receitas) que não afetam o Caixa		286.368	(5.812.430)
(Aumento) Diminuição de Dup. a Receber / Val.a Faturar		(3.902.529)	4.359.659
(Aumento) Diminuição de Contas a Receber		5.007	1.195.202
(Aumento) Diminuição de Outros Ativos Circulantes		48.912	403.381
(Aumento) Diminuição do Realizável a Longo Prazo		(62.256)	(26.599)
Aumento (Diminuição) de Fornec. / Emp. / Contas a Pagar		(1.091.088)	(16.158)
Aumento (Diminuição) de Impostos e Contribuições Sociais		1.929.539	(2.898.160)
Aumento (Diminuição) de Provisões		(213.912)	1.122.227
Aumento (Diminuição) de Obrigações com Ações Judiciais		9.111	(25.395)
Aumento (Diminuição) de Outros Passivo Circulante		(126.446)	(1.587.629)
Aumento (Diminuição) de Outros no Passivo não Circulante		10.518.512	7.032.884
<b>Total dos Ajustes</b>		<b>9.671.020</b>	<b>5.030.194</b>
<b>Caixa (Aplicado)/Gerado em atividade Operacional</b>	13.2	<b>796.016</b>	<b>(1.326.379)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Integralização de Capital	13.2	-	1.400.000
<b>Caixa Gerado em atividades de Financiamentos</b>		<b>-</b>	<b>1.400.000</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Aquisição de Intangível		(34.202)	(11.152)
Aquisição de Imobilizado		(281.952)	(58.509)
<b>Caixa Aplicado em atividades de Investimentos</b>		<b>(316.154)</b>	<b>(69.661)</b>
<b>AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA</b>		<b>479.862</b>	<b>3.960</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES</b>		<b>479.862</b>	<b>3.960</b>
<b>CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>		<b>162.333</b>	<b>158.373</b>
<b>CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>		<b>642.195</b>	<b>162.333</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras