

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

Em R\$(1,00)

A T I V O	Notas	2.016	2.015
CIRCULANTE			
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
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		14.080.359	10.603.211
NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Outros Créditos	6.2	851.072	788.816
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		851.072	788.816
INVESTIMENTOS		6.971	6.971
IMOBILIZADO	7	94.025.181	95.085.778
INTANGÍVEL	7	127.460	150.096
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		95.010.684	96.031.661
TOTAL DO ATIVO		109.091.043	106.634.872

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)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	2.016	2.015
CIRCULANTE			
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
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		28.509.696	28.002.491
NÃO CIRCULANTE			
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
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		292.167.436	281.648.924
TOTAL DO PASSIVO		320.677.132	309.651.415
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(211.586.090)	(203.016.542)
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		109.091.043	106.634.872

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)
LUCRO BRUTO		11.450.491	8.824.670
Despesas Operacionais			
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
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		20.325.495	15.181.243
Ganhos com Benefícios da Lei 13.043/2014		-	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DOS EFEITOS INFLACIONÁRIOS	13.3	(8.875.004)	(6.356.573)
Variações Monetárias Ativas		-	-
Variações Monetárias Passivas		-	-
TOTAL EFEITOS INFLACIONÁRIOS		-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	13.3	(8.875.004)	(6.356.573)
(-) Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social s/Lucro Líquido		-	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13.3	(8.875.004)	(6.356.573)
LUCRO (PREJUÍZO) P/ LOTE DE MIL AÇÕES (3.286.364.899 ações ordinárias nominativas)		(2,43)	(1,74)

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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
RESULTADO DO PERÍODO		(8.875.004)	(6.356.573)
Ajustes:			
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
Total dos Ajustes		9.671.020	5.030.194
Caixa (Aplicado)/Gerado em atividade Operacional	13.2	796.016	(1.326.379)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Integralização de Capital	13.2	-	1.400.000
Caixa Gerado em atividades de Financiamentos		-	1.400.000
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de Intangível		(34.202)	(11.152)
Aquisição de Imobilizado		(281.952)	(58.509)
Caixa Aplicado em atividades de Investimentos		(316.154)	(69.661)
AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA		479.862	3.960
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES		479.862	3.960
CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		162.333	158.373
CAIXA NO FIM DO PERÍODO		642.195	162.333

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras