

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

Em R\$(1,00)

A T I V O	Notas	2.024	2.023
CIRCULANTE			
Equivalentes de Caixa		17.163.618	15.008.354
Duplicatas a Receber	5.1	12.314.993	9.896.706
Contas a Receber	5.2	8.461	8.702
Outros Créditos	6.1 e 6.2	6.247.164	3.606.720
(-) Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	5.1	(268.975)	(308.201)
Estoques		932.102	758.772
Despesas Antecipadas		362.106	321.540
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		36.759.469	29.292.593
NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Outros Créditos	6.3	627.484	617.319
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		627.484	617.319
IMOBILIZADO	7	89.735.305	89.041.577
INTANGÍVEL	7	113.279	71.161
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		90.476.068	89.730.057
TOTAL DO ATIVO		127.235.537	119.022.650

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	2.024	2.023
CIRCULANTE			
Fornecedores		2.505.489	1.903.338
Obrigações com Pessoal		35.799	20.407
Obrigações Sociais e Previdenciárias	4 e 8	8.868.279	4.756.194
Obrigações Tributárias	4 e 8	10.675.751	47.468.560
Obrigações com Ações Judiciais	11	645.026	621.745
Outras Obrigações	11	8.116.632	7.503.349
Outras Exigibilidades		654.671	609.780
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		31.501.647	62.883.373
NÃO CIRCULANTE			
Obrigações Sociais e Previdenciárias	4 e 10	137.262.807	163.428.971
Obrigações Tributárias	4 e 9	24.732.824	25.038.281
Obrigações com Ações Judiciais	10 e 11	992.127	882.089
Outras Obrigações	10	183.518.865	184.610.746
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		346.506.623	373.960.087
TOTAL DO PASSIVO		378.008.270	436.843.460
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13 e 14		
Capital Subscrito		41.049.649	41.049.649
(-) Capital à Integralizar		(2.000.000)	(2.000.000)
Ajuste de Avaliação Patrimonial		59.128.668	59.721.613
Prejuízos Acumulados		(348.951.050)	(416.592.072)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(250.772.733)	(317.820.810)
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		127.235.537	119.022.650

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	2.024	2.023
Receita Operacional Bruta		113.482.109	101.223.623
(-) Impostos e Devoluções		(11.131.404)	(10.291.928)
Receita Operacional Líquida	13.4	102.350.705	90.931.695
(-) Custos dos Serviços e Produtos Vendidos	13.4	(76.878.992)	(69.992.091)
LUCRO BRUTO		25.471.713	20.939.604
Despesas Operacionais			
Pessoal e Encargos		15.300.789	12.741.392
Honorários da Administração		1.124.014	1.011.704
Depreciações		854.382	847.907
Gerais e Administrativas	13.5	1.568.770	7.372.358
Receitas Financeiras Líquidas	13.3	(60.118.863)	46.448.212
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		(41.270.908)	68.421.573
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DOS EFEITOS INFLACIONÁRIOS	13.5	66.742.621	(47.481.969)
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	13.5	66.742.621	(47.481.969)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13.5	66.742.621	(47.481.969)
LUCRO (PREJUÍZO) PARA LOTE DE MIL AÇÕES (3.904.964.899 ações ordinárias nominativas)		16,26	(11,57)

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	2.024	2.023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
RESULTADO DO PERÍODO		66.742.621	(47.481.969)
Ajustes:			
Depreciação/Amortização		1.323.108	1.267.684
Perdas Baixa do Imobilizado		2.570	4.037
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa		389.149	306.057
(Aumento) Diminuição de Duplicatas a Receber		(2.418.287)	(366.254)
(Aumento) Diminuição de Contas a Receber		241	(265)
(Aumento) Diminuição de Outros Ativos Circulantes		(2.843.566)	(1.267.272)
(Aumento) Diminuição do Realizável a Longo Prazo		(10.165)	(11.594)
Aumento (Diminuição) de Fornecedores/Contas a Pagar		602.151	124.686
Aumento (Diminuição) de Impostos e Contribuições Sociais		(32.665.332)	14.146.605
Aumento (Diminuição) de Outras Obrigações		613.283	97.325
Aumento (Diminuição) de Obrigações com Ações Judiciais		23.281	52.952
Aumento (Diminuição) de Outros Passivo Circulante		44.891	-
Aumento (Diminuição) de Outros no Passivo não Circulante		(27.453.464)	41.074.714
Total dos Ajustes		(62.392.140)	55.428.675
Caixa (Aplicado)/Gerado em atividade Operacional	13.2	4.350.481	7.946.706
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		(60.240)	(65.245)
Aquisição de Imobilizado		(2.134.977)	(1.417.955)
Caixa Aplicado em atividades de Investimentos		(2.195.217)	(1.483.200)
AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA		2.155.264	6.463.506
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.155.264	6.463.506
CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		15.008.354	8.544.848
CAIXA NO FIM DO PERÍODO		17.163.618	15.008.354

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras