

**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>2.021</b>       | <b>2.020</b>       |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                                   |              |                    |                    |
| Equivalentes de Caixa                               |              | 3.130.507          | 267.848            |
| Duplicatas a Receber                                | 5.1          | 7.158.412          | 9.623.381          |
| Contas a Receber                                    | 5.2          | 10.714             | 6.810              |
| Outros Créditos                                     | 6.1 e 6.2    | 1.794.904          | 1.976.886          |
| ( - ) Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa | 5.1          | (328.778)          | (843.163)          |
| Estoques                                            |              | 799.167            | 494.042            |
| Despesas Antecipadas                                |              | 229.555            | 200.784            |
| <b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>                    |              | <b>12.794.481</b>  | <b>11.726.588</b>  |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                               |              |                    |                    |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                     |              |                    |                    |
| Outros Créditos                                     | 6.3          | 1.441.608          | 806.304            |
| <b>TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>            |              | <b>1.441.608</b>   | <b>806.304</b>     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                  | 7            | <b>89.541.875</b>  | <b>90.420.752</b>  |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                   | 7            | <b>35.221</b>      | <b>47.396</b>      |
| <b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>                      |              | <b>91.018.704</b>  | <b>91.274.452</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                               |              | <b>103.813.185</b> | <b>103.001.040</b> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

|                                                                                                                                         |              |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
|  <b>prodesan</b> Progresso e Desenvolvimento de Santos |              |                      |                      |
| <b>CNPJ 58.131.582/0001-25</b>                                                                                                          |              |                      |                      |
| <b>BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO</b>                                                                                            |              |                      |                      |
| Em R\$(1,00)                                                                                                                            |              |                      |                      |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                                                                     | <b>Notas</b> | <b>2.021</b>         | <b>2.020</b>         |
|                                                                                                                                         |              |                      |                      |
|                                                                                                                                         |              |                      |                      |
| <b>CIRCULANTE</b>                                                                                                                       |              |                      |                      |
| Fornecedores                                                                                                                            |              | 1.987.079            | 1.538.307            |
| Obrigações com Pessoal                                                                                                                  |              | 86.563               | 67.804               |
| Obrigações Sociais e Previdenciárias                                                                                                    | 4 e 8        | 6.711.012            | 5.339.291            |
| Obrigações Tributárias                                                                                                                  | 4 e 8        | 26.537.216           | 18.698.123           |
| Obrigações com Ações Judiciais                                                                                                          | 11           | 3.303.329            | 2.948.674            |
| Outras Obrigações                                                                                                                       | 11           | 6.847.633            | 7.310.372            |
| Outras Exigibilidades                                                                                                                   |              | 443.101              | 639.313              |
|                                                                                                                                         |              |                      |                      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                                                                      |              | <b>45.915.933</b>    | <b>36.541.884</b>    |
|                                                                                                                                         |              |                      |                      |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                                                                                                   |              |                      |                      |
|                                                                                                                                         |              |                      |                      |
| Obrigações Sociais e Previdenciárias                                                                                                    | 4 e 10       | 153.071.209          | 158.219.226          |
| Obrigações Tributárias                                                                                                                  | 4 e 9        | 29.183.706           | 32.703.949           |
| Obrigações com Ações Judiciais                                                                                                          | 10 e 11      | 730.717              | 656.692              |
| Outras Obrigações                                                                                                                       | 10           | 131.882.502          | 126.789.748          |
|                                                                                                                                         |              |                      |                      |
| <b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>                                                                                                          |              | <b>314.868.134</b>   | <b>318.369.615</b>   |
|                                                                                                                                         |              |                      |                      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                                                                                 |              | <b>360.784.067</b>   | <b>354.911.499</b>   |
|                                                                                                                                         |              |                      |                      |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                                                                               | 13 e 14      |                      |                      |
| Capital Subscrito                                                                                                                       |              | 41.049.649           | 41.049.649           |
| ( - ) Capital à Integralizar                                                                                                            |              | (2.000.000)          | (2.500.000)          |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial                                                                                                         |              | 62.733.818           | 62.428.362           |
| Prejuízos Acumulados                                                                                                                    |              | (358.754.349)        | (352.888.470)        |
|                                                                                                                                         |              |                      |                      |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                                                                      |              | <b>(256.970.882)</b> | <b>(251.910.459)</b> |
|                                                                                                                                         |              |                      |                      |
|                                                                                                                                         |              |                      |                      |
|                                                                                                                                         |              |                      |                      |
|                                                                                                                                         |              |                      |                      |
|                                                                                                                                         |              |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                                                               |              | <b>103.813.185</b>   | <b>103.001.040</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 | 2.021              | 2.020              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| Receita Operacional Bruta                                                        |       | 73.366.367         | 71.030.327         |
| (-) Impostos e Devoluções                                                        |       | (5.780.173)        | (5.723.500)        |
| Receita Operacional Líquida                                                      | 13.4  | 67.586.193         | 65.306.827         |
| (-) Custos dos Serviços e Produtos Vendidos                                      | 13.4  | (54.431.335)       | (50.120.951)       |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                                               |       | <b>13.154.858</b>  | <b>15.185.876</b>  |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                                     |       |                    |                    |
| Pessoal e Encargos                                                               | 13.1  | 13.485.301         | 12.703.188         |
| Honorários da Administração                                                      |       | 775.871            | 913.227            |
| Depreciações                                                                     |       | 836.133            | 841.649            |
| Gerais e Administrativas                                                         | 13.5  | 1.452.726          | 42.275             |
| Despesas Financeiras Líquidas                                                    | 13.3  | 2.470.706          | 10.663.561         |
| <b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                               |       | <b>19.020.737</b>  | <b>25.163.900</b>  |
| <b>LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DOS EFEITOS INFLACIONÁRIOS</b>                         |       |                    |                    |
|                                                                                  | 13.5  | <b>(5.865.879)</b> | <b>(9.978.024)</b> |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b> |       |                    |                    |
|                                                                                  | 13.5  | <b>(5.865.879)</b> | <b>(9.978.024)</b> |
| <b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                                     |       |                    |                    |
|                                                                                  | 13.5  | <b>(5.865.879)</b> | <b>(9.978.024)</b> |
| <b>LUCRO (PREJUÍZO) PARA LOTE DE MIL AÇÕES</b>                                   |       |                    |                    |
| <b>(3.904.964.899 ações ordinárias nominativas)</b>                              |       | <b>(1,50)</b>      | <b>(2,59)</b>      |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

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

Em R\$(1,00)

|                                                          | Notas | 2.021              | 2.020              |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>        |       |                    |                    |
| <b>RESULTADO DO PERÍODO</b>                              |       | <b>(5.865.879)</b> | <b>(9.978.024)</b> |
| <b>Ajustes:</b>                                          |       |                    |                    |
| Depreciação/Amortização                                  |       | 1.069.342          | 1.097.731          |
| Perdas Baixa do Imobilizado                              |       | 1.386              | 40.471             |
| Despesas (Receitas) que não afetam o caixa               |       | 305.457            | 273.201            |
| (Aumento) Diminuição de Duplicatas a Receber             |       | 2.464.969          | (2.160.354)        |
| (Aumento) Diminuição de Contas a Receber                 |       | (3.904)            | 4.020              |
| (Aumento) Diminuição de Outros Ativos Circulantes        |       | (666.299)          | (749.147)          |
| (Aumento) Diminuição do Realizável a Longo Prazo         |       | (635.305)          | 102.979            |
| Aumento (Diminuição) de Fornecedores/Contas a Pagar      |       | 448.772            | (884.340)          |
| Aumento (Diminuição) de Impostos e Contribuições Sociais |       | 9.210.814          | 1.555.803          |
| Aumento (Diminuição) de Outras Obrigações                |       | (443.980)          | (503.949)          |
| Aumento (Diminuição) de Obrigações com Ações Judiciais   |       | 354.655            | 407.281            |
| Aumento (Diminuição) de Outros Passivo Circulante        |       | (196.212)          | (595.881)          |
| Aumento (Diminuição) de Outros no Passivo não Circulante |       | (3.501.481)        | 11.257.784         |
| <b>Total dos Ajustes</b>                                 |       | <b>8.408.214</b>   | <b>9.845.599</b>   |
| <b>Caixa (Aplicado)/Gerado em atividade Operacional</b>  | 13.2  | <b>2.542.335</b>   | <b>(132.425)</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>   |       |                    |                    |
| Integralização de Capital                                | 13.2  | 500.000            | -                  |
| <b>Caixa Gerado em atividades de Financiamentos</b>      |       | <b>500.000</b>     | <b>-</b>           |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>    |       |                    |                    |
| Aquisição de Intangível                                  |       | (7.191)            | (890)              |
| Aquisição de Imobilizado                                 |       | (172.485)          | (108.967)          |
| <b>Caixa Aplicado em atividades de Investimentos</b>     |       | <b>(179.676)</b>   | <b>(109.857)</b>   |
| <b>AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA</b>                          |       | <b>2.862.659</b>   | <b>(242.282)</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                     |       | <b>2.862.659</b>   | <b>(242.282)</b>   |
| <b>CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>                        |       | <b>267.848</b>     | <b>510.130</b>     |
| <b>CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>                           |       | <b>3.130.507</b>   | <b>267.848</b>     |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras