

**TERVISA S/A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

**CNPJ: 01.547.289/0001-26      NIRE 3130001208-5**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**TERVISA S/A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**CNPJ: 01.547.289/0001-26 NIRE 3130001208-5**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**  
**(Em reais, excluindo os centavos)**

<b>ATIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa	2.012	2.012	Fornecedores	4.581	4.748
Bancos	3.297	542	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	56.931	59.582
Aplicação Financeira	-	51.779	Impostos e Contribuições	4.841	6.398
Clientes	13.213	18.847	Outros Débitos	743	8.174
Impostos a Recuperar	2.036	1.692			
<b>Total do circulante</b>	<b><u>20.558</u></b>	<b><u>74.870</u></b>	<b>Total do circulante</b>	<b><u>67.095</u></b>	<b><u>78.902</u></b>
<b>Não Circulante</b>			<b>Não Circulante</b>		
Investimento	2.000	2.000	Débitos com Pessoas Ligadas	55.568	2.568
Imobilizado	602.897	602.897	Parcelamento de Tributos	215.267	254.374
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>604.897</u></b>	<b><u>604.897</u></b>	<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>270.834</u></b>	<b><u>256.942</u></b>
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Capital Subscrito	601.000	601.000
			Prejuízos Acumulados	(313.475)	(257.077)
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>287.525</u></b>	<b><u>343.923</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>625.455</u></b>	<b><u>679.767</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>625.455</u></b>	<b><u>679.767</u></b>

Tervisa S/A Concessionária de Serviços Públicos  
CNPJ: 01.547.289/0001-26

Antônio Carlos Correa Xavier  
Contador - CRC/MG 77.784

**TERVISA S/A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**CNPJ: 01.547.289/0001-26 NIRE 3130001208-5**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**  
**(Em reais, excluindo os centavos)**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>455.055</b>	<b>428.497</b>
Receita de Tet	291.571	282.141
Receita de Aluguéis	86.273	77.283
Receita de Propaganda	29.133	22.990
	16	-
Receita de Sanitário	14.411	14.806
Receita Uso de Plataforma	33.651	31.277
<b>Deduções da Receita Bruta</b>	<b>(51.758)</b>	<b>(48.949)</b>
(-) Impostos e Contribuições Incidentes	(51.758)	(48.949)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>403.298</b>	<b>379.548</b>
<b>Custo das Operações</b>	<b>(407.380)</b>	<b>(421.021)</b>
Custos Diretos	-	(494)
Com Pessoal	(370.121)	(386.356)
Serviços Prestados por Terceiros	(37.259)	(34.172)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(4.082)</b>	<b>(41.473)</b>
<b>Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>(31.288)</b>	<b>(55.371)</b>
Gerais e Administrativas	(30.509)	(54.431)
Despesas Tributárias	(779)	(941)
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>(21.028)</b>	<b>(85.791)</b>
Despesas Financeiras	(26.441)	(94.945)
Receitas Financeiras	5.413	9.155
<b>LUCROS ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>(56.398)</b>	<b>(182.635)</b>
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	-	-
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-	-
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(56.398)</b>	<b>(182.635)</b>

Tervisa S/A Concessionária de Serviços Públicos  
CNPJ: 01.547.289/0001-26

Antônio Carlos Correa Xavier  
Contador - CRC/MG 77.784

**TERVISA S/A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**CNPJ: 01.547.289/0001-26 NIRE 3130001208-5**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**  
**(Em reais, excluindo os centavos)**

	<b>Capital Social</b>	<b>Lucros (Prejuízos) Acumulados</b>	<b>Total</b>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>601.000</b>	<b>(201.009)</b>	<b>399.991</b>
Lucros Distribuídos	-	-	-
Pagamento de Prejuízo Pelos Sócios	-	126.568	126.568
Lucro ou (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	(182.635)	(182.635)
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>601.000</b>	<b>(257.077)</b>	<b>343.923</b>
Lucros Distribuídos	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	(56.398)	(56.398)
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>601.000</b>	<b>(313.475)</b>	<b>287.525</b>

---

Tervisa S/A Concessionária de Serviços Públicos  
CNPJ: 01.547.289/0001-26

---

Antônio Carlos Correa Xavier  
Contador - CRC/MG 77.784

**TERVISA S/A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**CNPJ: 01.547.289/0001-26 NIRE 3130001208-5**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**  
**(Em reais, excluindo os centavos)**

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro Líquido (Prejuízo ) do Exercício	(56.398)	(182.635)
<b>Resultado Líquido Ajustado</b>	<b>(56.398)</b>	<b>(182.635)</b>
<b>Varição de Ativos e Passivos</b>		
Redução (Aumento) em Clientes	5.634	11.983
Redução (Aumento) em Impostos a Recuperar	(344)	(1.692)
Aumento (Redução) em Fornecedores	(167)	547
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(2.652)	(105.303)
Aumento (Redução) em Impostos e Contribuições	(1.557)	(63.065)
Aumento (Redução) em Outros Débitos	(7.431)	3.024
Aumento (Redução) em Parcelamento de Tributos	(39.108)	250.166
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(45.625)</b>	<b>95.659</b>
<b>RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>(102.023)</b>	<b>(86.976)</b>
<b>Atividades de Investimentos:</b>		
Aquisição de Investimentos	-	(2.000)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>(2.000)</b>
<b>Atividades de Financiamentos:</b>		
Partes Relacionadas	53.000	(2.568)
Pagamento de Prejuízo Pelos Sócios	-	126.568
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>53.000</b>	<b>124.000</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(49.023)</b>	<b>35.024</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	54.332	19.308
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	5.309	54.332
<b>TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(49.023)</b>	<b>35.024</b>

---

Tervisa S/A Concessionária de Serviços Públicos  
CNPJ: 01.547.289/0001-26

---

Antônio Carlos Correa Xavier  
Contador - CRC/MG 77.784