

TERVISA S/A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ: 01.547.289/0001-26 NIRE 3130001208-5
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em reais, excluindo os centavos)

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
Circulante			Circulante		
Caixa	2.635	2.372	Fornecedores	4.201	7.886
Bancos	16.673	14.897	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	164.885	83.886
Aplicação Financeira	-	3.283	Impostos e Contribuições	69.464	30.032
Clientes	30.829	13.912	Outros Débitos	5.149	6.779
Total do circulante	<u>50.137</u>	<u>34.464</u>	Total do circulante	<u>243.699</u>	<u>128.584</u>
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado	602.897	602.897	Débitos com Pessoas Ligadas	5.135	5.135
			Parcelamento de Tributos	4.209	-
Total do Não Circulante	<u>602.897</u>	<u>602.897</u>	Total do Não Circulante	<u>9.344</u>	<u>5.135</u>
			Patrimônio Líquido		
			Capital Subscrito	601.000	601.000
			Prejuízos Acumulados	(201.009)	(97.358)
			Total do Patrimônio Líquido	<u>399.991</u>	<u>503.642</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>653.033</u>	<u>637.361</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>653.033</u>	<u>637.361</u>