

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 2021 E 2020
(Em reais, excluindo os centavos)

DISCRIMINAÇÃO	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	(103.652)	(97.358)
Depreciações e Amortizações	-	-
Baixa (Pagamento) de Depósitos Judiciais	-	15.860
Juros Pagos sobre Empréstimos e Financiamentos	-	-
Baixa em Investimentos	-	-
Resultado Líquido Ajustado	<u>(103.652)</u>	<u>(81.498)</u>
Variação de Ativos e Passivos		
Redução (Aumento) em Clientes	(16.917)	16.071
Redução (Aumento) em Impostos a Recuperar	-	-
Redução (Aumento) em Créditos com Terceiros	-	8.865
Aumento (Redução) em Fornecedores	(3.685)	1.918
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	80.999	30.358
Aumento (Redução) em Impostos e Contribuições	39.431	13.762
Aumento (Redução) em Outros Débitos	(1.630)	5.131
Aumento (Redução) em Débitos com Empresas Ligadas	-	5.135
Aumento (Redução) em Parcelamento de Tributos	4.209	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	<u>102.407</u>	<u>81.239</u>
<u>RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</u>	<u>(1.244)</u>	<u>(258)</u>
Atividades de Investimentos:		
Aquisição de Investimentos	-	-
Resultados em Equivalências Patrimoniais	-	-
Adições ao Imobilizado de Uso	-	-
<u>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Atividades de Financiamentos:		
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Juros Pagos sobre Empréstimos e Financiamentos	-	-
Obtenção de Novos Empréstimos	-	-
Distribuição de Lucros	-	-
<u>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(1.244)</u>	<u>(258)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	20.552	20.810
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	19.308	20.552
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(1.244)</u>	<u>(258)</u>