

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

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**TERVISA S/A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**CNPJ: 01.547.289/0001-26 NIRE 3130001208-5**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**  
**(Em reais, excluindo os centavos)**

<b>ATIVO</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa	2.012	2.012	Fornecedores	4.503	4.581
Bancos	4.114	3.297	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	58.105	56.931
Clientes	20.721	13.213	Impostos e Contribuições	5.424	4.841
Impostos a Recuperar	2.064	2.036	Outros Débitos	-	743
<b>Total do circulante</b>	<b><u>28.911</u></b>	<b><u>20.558</u></b>	<b>Total do circulante</b>	<b><u>68.031</u></b>	<b><u>67.095</u></b>
<b>Não Circulante</b>			<b>Não Circulante</b>		
Investimento	2.000	2.000	Débitos com Pessoas Ligadas	171.068	55.568
Imobilizado	602.897	602.897	Parcelamento de Tributos	170.115	215.267
<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>341.182</u></b>	<b><u>270.834</u></b>
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Capital Subscrito	601.000	601.000
			Prejuízos Acumulados	(376.405)	(313.475)
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>224.595</u></b>	<b><u>287.525</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>633.808</u></b>	<b><u>625.455</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>633.808</u></b>	<b><u>625.455</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 2024 E 2023**  
**(Em reais, excluindo os centavos)**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>448.521</b>	<b>455.055</b>
Receita de Tet	297.999	291.571
Receita de Aluguéis	78.995	86.273
Receita de Propaganda	24.113	29.133
Receita de Malex	24	16
Receita de Sanitário	13.593	14.411
Receita Uso de Plataforma	33.797	33.651
<b>Deduções da Receita Bruta</b>	<b>(50.699)</b>	<b>(51.758)</b>
(-) Impostos e Contribuições Incidentes	(50.699)	(51.758)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>397.822</b>	<b>403.298</b>
<b>Custo das Operações</b>	<b>(405.419)</b>	<b>(407.380)</b>
Com Pessoal	(370.118)	(370.121)
Serviços Prestados por Terceiros	(35.301)	(37.259)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(7.597)</b>	<b>(4.082)</b>
<b>Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>(27.291)</b>	<b>(31.288)</b>
Gerais e Administrativas	(27.152)	(30.509)
Despesas Tributárias	(139)	(779)
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>(28.042)</b>	<b>(21.028)</b>
Despesas Financeiras	(29.932)	(26.441)
Receitas Financeiras	1.890	5.413
<b>LUCROS ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>(62.930)</b>	<b>(56.398)</b>
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	-	-
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-	-
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(62.930)</b>	<b>(56.398)</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 2024 E 2023**  
**(Em reais, excluindo os centavos)**

	<b>Capital Social</b>	<b>Lucros (Prejuízos) Acumulados</b>	<b>Total</b>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>601.000</b>	<b>(257.077)</b>	<b>399.991</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>
Lucros Distribuídos	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	(62.930)	(62.930)
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>601.000</b>	<b>(376.405)</b>	<b>224.595</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 2024 E 2023**  
**(Em reais, excluindo os centavos)**

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro Líquido (Prejuízo ) do Exercício	(62.930)	(56.398)
<b>Resultado Líquido Ajustado</b>	<b>(62.930)</b>	<b>(56.398)</b>
<b>Variação de Ativos e Passivos</b>		
Redução (Aumento) em Clientes	(28)	5.634
Redução (Aumento) em Impostos a Recuperar	-	(344)
Aumento (Redução) em Fornecedores	(78)	(167)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.174	(2.652)
Aumento (Redução) em Impostos e Contribuições	583	(1.557)
Aumento (Redução) em Outros Débitos	(743)	(7.431)
Aumento (Redução) em Parcelamento de Tributos	(45.152)	(39.108)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(44.244)</b>	<b>(45.625)</b>
<b>RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>(107.174)</b>	<b>(102.023)</b>
<b>Atividades de Investimentos:</b>		
Aquisição de Investimentos	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Atividades de Financiamentos:</b>		
Partes Relacionadas	115.500	53.000
Pagamento de Prejuízo Pelos Sócios	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>115.500</b>	<b>53.000</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>8.326</b>	<b>(49.023)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	5.309	54.332
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	26.847	5.309
<b>TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>21.538</b>	<b>(49.023)</b>

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

Antônio Carlos Correa Xavier  
Contador - CRC/MG 77.784