

TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S/A
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(Valores expressos em reais 1)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.539.233	25.850.878	6.539.261	26.015.697
Clientes	28.251.325	120.919.986	62.222.280	120.919.986
Ativo de Contrato	-	-	-	5.429.019
Estoques	9.926.597	13.645.021	9.926.597	13.645.021
Adiantamento a Fornecedores	2.871.374	19.873.335	2.888.199	19.880.793
Impostos a Recuperar	10.207.619	12.045.014	10.221.409	12.066.885
Outros Créditos	26.288	1.522.286	784.340	1.522.286
Despesas Antecipadas	1.161.941	4.145.474	2.831.691	4.279.184
	58.984.377	198.001.994	95.413.777	203.758.871
NÃO CIRCULANTE				
Ativo Realizável Longo Prazo	61.910.445	71.845.808	62.300.445	100.239.102
Partes Relacionadas	13.348.458	23.464.686	13.348.458	23.464.686
Ativo de Contrato	-	-	-	31.635.199
Outros Créditos	3.632.266	3.451.401	4.022.266	4.380.214
Despesas Antecipadas	-	-	-	33.335
Tributos Diferido	44.929.721	44.929.721	44.929.721	40.725.668
Investimentos	18.304.691	1.026.737	(4.837.710)	526.737
Imobilizado	10.885.863	36.035.944	25.927.636	36.083.687
Intangível	2.328.911	23.242.700	23.223.981	24.929.668
	93.429.910	132.151.189	106.614.352	161.779.194
TOTAL DO ATIVO	152.414.287	330.153.183	202.028.129	365.538.065

TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S/A
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(Valores expressos em reais 1)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	58.568.430	86.999.631	58.586.089	87.443.817
Empréstimos e Financiamentos	16.151.484	50.095.106	39.903.236	75.744.008
Adiantamento de Clientes	28.369.686	51.907.042	34.769.020	50.054.206
Tributos a Recolher	15.107.585	23.375.378	15.116.797	23.638.686
Obrigações Sociais	5.262.770	14.888.834	5.262.770	14.888.834
Outras Contas a Pagar	559.674	13.327.039	4.905.631	14.940.689
Provisão para não Realização de Investimentos	-	16.969.781	-	10.662.398
	124.019.629	257.562.811	158.543.543	277.372.638
NÃO CIRCULANTE				
Empréstimos e Financiamentos	129.673.675	100.225.545	144.697.642	110.055.106
Tributos a Recolher	20.557.977	14.016.105	20.557.977	14.022.203
Partes Relacionadas	5.101.459	9.490.639	5.101.459	9.490.639
Adiantamento de Clientes	4.811.433	18.618.927	4.811.433	18.618.928
Outras Contas a Pagar	-	3.545.510	65.911	3.657.208
Obrigações Contingenciais	241.105	33.703	241.105	5.679.213
	160.385.649	145.930.429	175.475.527	161.523.297
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	92.802.592	83.302.592	92.802.592	83.302.592
Capital Social a integralizar	(11.664.665)	(54.666.124)	(11.664.665)	(54.666.124)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	4.000.000	-	4.000.000	-
Prejuízo Acumulado	(217.128.918)	(101.976.525)	(217.128.868)	(101.976.525)
Patrimônio Líquido Atribuído aos Acionistas	(131.990.991)	(73.340.057)	(131.990.941)	(73.340.057)
Participação dos Acionistas não Controladores	-	-	-	(17.813)
Total do Patrimônio Líquido	(131.990.991)	(73.340.057)	(131.990.941)	(73.357.870)
TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO	152.414.287	330.153.183	202.028.129	365.538.065

TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S/A
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

(Valores expressos em reais 1)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Receita Líquida	262.272.453	425.447.569	262.272.453	431.418.112
Custo das Vendas e Serviços	(331.874.765)	(500.640.531)	(333.044.923)	(502.994.500)
Lucro Bruto	(69.602.312)	(75.192.962)	(70.772.470)	(71.576.388)
Despesas Administrativas	(14.302.257)	(35.420.499)	(15.141.321)	(41.960.347)
Despesas Tributárias	(902.053)	(2.179.419)	(931.672)	(3.217.159)
Resultado de Equivalência Patrimonial	(9.914.359)	(10.128.315)	(5.886.136)	526.737
Outras Receitas Líquidas	7.842.111	-	7.842.111	-
Lucro antes do Resultado Financeiro	(86.878.870)	(122.921.195)	(84.889.488)	(116.227.157)
Receitas Financeiras	13.761.944	5.146.775	13.837.621	5.227.029
Despesas Financeiras	(42.035.465)	(26.982.973)	(44.100.525)	(34.258.632)
Lucro antes do IRPJ e da CSLL	(115.152.391)	(144.757.393)	(115.152.392)	(145.258.760)
Provisão para IRPJ e CSLL – Corrente	-	-	-	-
Provisão para IRPJ e CSLL – Diferido	-	45.703.023	-	46.191.602
Lucro Líquido do Exercício	(115.152.391)	(99.054.370)	(115.152.392)	(99.067.158)
Lucro Líquido básico por ação (em R\$)	(1,24)	(1,19)	(1,24)	(1,19)
Atribuível a:				
Acionistas controladores	(115.152.391)	(99.054.370)	(115.152.392)	(99.067.158)
Acionistas não controladores	-	-	-	(12.788)

TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S/A
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(Valores expressos em reais 1)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Lucro líquido do exercício	(115.152.391)	(99.054.370)	(115.152.391)	(99.067.158)
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Resultado abrangente do exercício	(115.152.391)	(99.054.370)	(115.152.391)	(99.067.158)
Atribuível a:				
Acionistas controladores	(115.152.391)	(99.054.370)	(115.152.391)	(99.067.158)
Acionistas não controladores	-	-	-	(12.788)
	<u>(115.152.391)</u>	<u>(99.054.370)</u>	<u>(115.152.390)</u>	<u>(99.079.945)</u>

TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S/A
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(Valores expressos em reais 1)

	Capital Social	Capital Social a Integralizar	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(Prejuízo) Acumulado	Patrimônio líquido atribuído aos acionistas controladores	Participação dos Acionistas Não Controladores	Total do Patrimônio Líquido Consolidado
Em 31 de dezembro de 2021	27.736.468		900.000	(2.922.153)	25.714.315	(5.025)	25.709.290
Aumento de Capital Social	55.566.124	(54.666.124)	(900.000)	-	-	-	54.666.124
Lucro Líquido do Exercício	-		-	(99.054.372)	(99.054.372)	(12.788)	(99.067.160)
Em 31 de dezembro de 2022	83.302.592	(54.666.124)	-	(101.976.525)	(73.340.057)	(17.813)	(73.357.870)
Capital Social a integralizar							
Aumento de Capital Social	9.500.000	43.001.459	4.000.000	-	56.501.459		56.501.459
Lucro Líquido do Exercício	-		-	(115.152.393)	(115.152.393)	17.863	(115.134.530)
Em 31 de dezembro de 2023	92.802.592	(11.664.665)	4.000.000	(217.128.918)	(131.990.991)	50	(131.990.941)

TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S/A
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

(Valores expressos em reais 1)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Prejuízo Líquido do Exercício	(115.152.392)	(99.054.371)	(115.152.392)	(99.067.158)
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Aplicadas nas Atividades Operacionais	10.890.292	(22.828.494)	1.216.559	(24.366.412)
Depreciações e Amortizações	11.430.929	2.050.113	11.430.929	2.050.113
Resultado da Equivalência Patrimonial	9.914.359	10.128.315	5.886.136	(526.737)
Provisões Contingências	207.402	33.703	(5.438.108)	6.057.432
Impostos Diferidos	-	(45.703.023)	-	(46.191.602)
Perda de Crédito Esperada s/ Ativo de Contrato	-	-	-	3.581.984
Perda para não Realização de Ágio	(10.662.398)	10.662.398	(10.662.398)	10.662.398
Variações nos Ativos e Passivos	13.433.249	54.872.981	33.429.125	37.721.252
Redução de Clientes	92.774.113	(64.190.762)	90.332.905	(72.088.745)
Redução de Outros Ativos	25.656.932	(21.546.097)	26.291.512	(21.659.950)
(Redução) de Fornecedores	(28.431.201)	70.722.310	(28.857.728)	69.822.237
(Redução) de Adiantamento de Clientes	(37.344.850)	17.338.346	(29.092.681)	13.051.745
(Redução) de Outros Passivo	(39.221.745)	52.549.184	(25.244.883)	48.595.965
(Consumo)/Geração de caixa nas Atividades Operacionais	(90.828.851)	(67.009.884)	(80.506.707)	(85.712.318)
Fluxos de caixa das Atividades de Investimentos				
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital em Controladas	280.875	(2.262.011)	-	-
Custos líquidos Baixa de Imobilizado	18.534.523	-	-	-
Aquisição de Imobilizado	(5.031.207)	(37.509.741)	-	(37.557.484)
Aquisição de Intangível	-	(24.578)	-	(24.578)
(Consumo) de caixa nas Atividades de Investimento	13.784.191	(39.796.330)	-	(37.582.062)
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamentos				
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	4.000.000	(900.000)	4.000.000	(900.000)
Aumento de Capital Social	52.501.459	-	52.501.459	-
Varição de Empréstimos e Financiamentos	(4.495.492)	96.396.516	(1.198.236)	110.327.841
Varição de Partes Relacionadas	5.727.048	17.360.221	5.727.048	17.360.222
Geração de Caixa nas Atividades de Financiamentos	57.733.015	112.856.737	61.030.271	126.788.063
(Consumo)/Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa	(19.311.645)	6.050.523	(19.476.436)	3.493.683
No início do exercício	25.850.878	19.800.355	26.015.697	22.522.014
No final do exercício	6.539.233	25.850.878	6.539.261	26.015.697
(Consumo)/Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa	(19.311.645)	6.050.523	(19.476.436)	3.493.683