

TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S/A
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(Valores expressos em reais 1)

ATIVO	2024	2023	2024	2023
CIRCULANTE				
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.056.415	6.539.233	4.292.944	6.539.261
Clientes	32.757.122	28.251.325	32.757.122	62.222.280
Estoques	71.527	9.926.597	71.527	9.926.597
Adiantamento a Fornecedores	2.464.394	2.871.374	2.764.394	2.888.199
Impostos a Recuperar	8.627.601	10.207.619	8.641.954	10.221.409
Outros Créditos	-	26.288	-	784.340
Despesas Antecipadas	405.290	1.161.941	1.269.685	2.831.691
	45.382.349	58.984.377	49.797.626	95.413.777
NÃO CIRCULANTE				
Ativo Realizável Longo Prazo	59.752.354	61.910.445	64.001.427	62.300.445
Partes Relacionadas	5.670.383	13.348.458	5.670.383	13.348.458
Outros Créditos	9.152.250	3.632.266	13.401.323	4.022.266
Tributos Diferido	44.929.721	44.929.721	44.929.721	44.929.721
Investimentos	7.602.057	18.304.691	-	(4.837.710)
Imobilizado	2.482.060	10.885.863	2.482.060	25.927.636
Intangível	12.861	2.328.911	12.861	23.223.981
	69.849.332	93.429.910	66.496.348	106.614.352
TOTAL DO ATIVO	115.231.681	152.414.287	116.293.974	202.028.129

TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S/A
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(Valores expressos em reais 1)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2024	2023	2024	2023
CIRCULANTE				
Fornecedores	6.048.998	58.568.430	6.048.998	58.586.089
Empréstimos e Financiamentos	4.815.197	16.151.484	4.815.197	39.903.236
Adiantamento de Clientes	27.355.603	28.369.686	26.355.603	34.769.020
Tributos a Recolher	8.806.961	15.107.585	8.834.521	15.116.797
Obrigações Sociais	123.519	5.262.770	123.519	5.262.770
Outras Contas a Pagar	357.099	559.674	584.009	4.905.631
Outras Obrigações	-	-	1.807.639	-
	47.507.377	124.019.629	48.569.486	158.543.543
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	53.155.092	-	53.155.092	-
Empréstimos e Financiamentos	233.633.501	129.673.675	233.633.501	144.697.642
Tributos a Recolher	21.672.315	20.557.977	21.672.315	20.557.977
Partes Relacionadas	-	5.101.459	-	5.101.459
Adiantamento de Clientes	3.646.918	4.811.433	3.646.918	4.811.433
Outras Contas a Pagar.	781.784	-	781.784	65.911
Obrigações Contingenciais	888.005	241.105	888.005	241.105
	313.777.615	160.385.649	313.777.615	175.475.527
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	92.802.592	92.802.592	92.802.592	92.802.592
Capital Social a integralizar	(11.517.885)	(11.664.665)	(11.517.885)	(11.664.665)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Prejuízo Acumulado	(331.338.018)	(217.128.918)	(331.338.018)	(217.128.869)
Patrimônio Líquido Atribuído aos Acionistas	(246.053.311)	(131.990.991)	(246.053.311)	(131.990.942)
Participação dos Acionistas não Controladores	-	-	184	1
Total do Patrimônio Líquido	(246.053.311)	(131.990.991)	(246.053.127)	(131.990.941)
TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO	115.231.681	152.414.287	116.293.974	202.028.129

TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S/A
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023

(Valores expressos em reais 1)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Receita Líquida	41.398.792	262.272.453	60.959.140	262.272.453
Custo das Vendas e Serviços	(61.024.004)	(331.874.765)	(71.500.050)	(333.044.923)
Lucro Bruto	(19.625.212)	(69.602.312)	(10.540.910)	(70.772.470)
Despesas Administrativas	(13.060.647)	(14.302.257)	(13.849.640)	(15.141.321)
Despesas Tributárias	(977.570)	(902.053)	(1.086.372)	(931.672)
Resultado de Equivalência Patrimonial	(68.167.656)	(9.914.359)	(75.802.059)	(5.886.136)
Outras Receitas Operacionais Líquidas	28.296.450	7.842.111	28.296.450	7.842.111
Prejuízo antes do Resultado Financeiro	(73.534.635)	(86.878.870)	(72.982.531)	(84.889.488)
Receitas Financeiras	1.324.738	13.761.944	1.410.123	13.837.621
Despesas Financeiras	(41.999.204)	(42.035.465)	(42.007.876)	(44.100.525)
Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL	(114.209.101)	(115.152.391)	(113.580.284)	(115.152.392)
Provisão para IRPJ e CSLL – Corrente	-	-	(610.625)	-
Provisão para IRPJ e CSLL – Diferido	-	-	(18.008)	-
Prejuízo Líquido do Exercício	(114.209.101)	(115.152.391)	(114.208.917)	(115.152.392)
Prejuízo Líquido básico por ação (em R\$)	(1,23)	(1,19)	(1,23)	(1,19)
Atribuível a:				
Acionistas controladores	(114.209.101)	(115.152.391)	(114.208.917)	(115.152.392)
Acionistas não controladores	-	-	184	1

TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S/A
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(Valores expressos em reais 1)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Lucro líquido do exercício	(114.209.101)	(115.152.391)	(114.209.101)	(115.152.391)
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Resultado abrangente do exercício	(114.209.101)	(115.152.391)	(114.209.101)	(115.152.391)
Atribuível a:				
Acionistas controladores	(114.209.101)	(115.152.391)	(114.208.917)	(115.152.391)
Acionistas não controladores	-	-	(184)	(1)
	<u>(114.209.101)</u>	<u>(115.152.391)</u>	<u>(114.209.101)</u>	<u>(115.152.391)</u>

TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S/A
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(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 2022	83.302.592	(54.666.124)	-	(101.976.525)	(73.340.057)	(17.813)	25.709.290
Aumento de Capital Social	9.500.000	43.001.459		-	52.501.459	-	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000
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)
Capital Social a integralizar		146.780			146.780	(50)	146.730
Lucro Líquido do Exercício	-		-	(114.209.101)	(114.209.101)	184	(114.208.917)
Em 31 de dezembro de 2024	92.802.592	(11.517.885)	4.000.000	(331.338.019)	(246.053.312)	184	(246.053.128)

TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S/A
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(Valores expressos em reais 1)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Prejuízo Líquido do Exercício	(114.209.100)	(115.152.392)	(114.208.917)	(115.152.392)
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Aplicadas nas Atividades Operacionais	61.324.650	10.890.292	68.959.053	1.216.559
Depreciações e Amortizações	4.168.131	11.430.929	4.168.131	11.430.929
Resultado da Equivalência Patrimonial	68.167.656	9.914.359	75.802.059	5.886.136
Provisões Contingências	646.900	207.402	646.900	(5.438.108)
Impostos Diferidos	(12.206.007)	-	(12.206.007)	-
Provisão Perda futuras	547.970	-	547.970	-
Perda para não Realização de Ágio	-	(10.662.398)	-	(10.662.398)
Variações nos Ativos e Passivos	(7.867.336)	13.433.249	30.354.818	33.429.125
Redução de Clientes	(4.505.797)	92.774.113	29.465.158	90.332.905
Redução de Outros Ativos	7.280.827	25.656.932	21.307.989	26.291.512
(Redução) de Fornecedores	635.660	(28.431.201)	618.001	(28.857.728)
(Redução) de Adiantamento de Clientes	(2.178.598)	(37.344.850)	(9.577.932)	(29.092.681)
(Redução) de Outros Passivo	(9.099.428)	(39.221.745)	(11.458.399)	(25.244.883)
(Consumo)/Geração de caixa nas Atividades Operacionais	(60.751.786)	(90.828.851)	(14.895.046)	(80.506.707)
Fluxos de caixa das Atividades de Investimentos				
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital em Controladas	(1.492.080)	280.875	(1.481.527)	-
Aumento de Capital em Controladas	(24.889.437)	-	(24.889.437)	-
Variação não Realização de Investimentos	(11.563.528)	-	(11.563.528)	-
Custos Líquidos Baixa de Imobilizado	2.276.343	18.534.523	2.276.343	-
Aquisição de Imobilizado	(1.403.786)	(5.031.207)	(1.403.786)	-
Dividendos recebidos	2.141.301	-	2.141.301	-
(Consumo) de caixa nas Atividades de Investimento	(34.931.187)	13.784.191	(34.920.634)	-
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamentos				
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	4.000.000	-	4.000.000
Aumento de Capital Social	-	52.501.459	-	52.501.459
Variação de Empréstimos e Financiamentos	92.623.539	(4.495.492)	53.847.820	(1.198.236)
Variação de Partes Relacionadas	2.576.616	5.727.048	2.576.616	5.727.048
Variação de Partes não relacionadas	(5.000.000)	-	(8.855.072)	-
Geração de Caixa nas Atividades de Financiamentos	90.200.155	57.733.015	47.569.363	61.030.271
(Consumo)/Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa	(5.482.818)	(19.311.645)	(2.246.317)	(19.476.436)
No início do exercício	6.539.233	25.850.878	6.539.261	26.015.697
No final do exercício	1.056.415	6.539.233	4.292.944	6.539.261
(Consumo)/Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa	(5.482.818)	(19.311.645)	(2.246.317)	(19.476.436)