

**TERVISA S/A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**CNPJ: 01.547.289/0001-26 NIRE 3130001208-5**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
**(Em reais, excluindo os centavos)**

<b>ATIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa	2.012	2.635	Fornecedores	4.748	4.201
Bancos	542	16.673	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	59.582	164.885
Aplicação Financeira	51.779	-	Impostos e Contribuições	6.398	69.464
Clientes	18.847	30.829	Outros Débitos	8.174	5.149
Impostos a Recuperar	1.692	-			
<b>Total do circulante</b>	<b><u>74.870</u></b>	<b><u>50.137</u></b>	<b>Total do circulante</b>	<b><u>78.902</u></b>	<b><u>243.699</u></b>
<b>Não Circulante</b>			<b>Não Circulante</b>		
Investimento	2.000	-	Débitos com Pessoas Ligadas	2.568	5.135
Imobilizado	602.897	602.897	Parcelamento de Tributos	254.374	4.209
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>604.897</u></b>	<b><u>602.897</u></b>	<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>256.942</u></b>	<b><u>9.344</u></b>
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Capital Subscrito	601.000	601.000
			Prejuízos Acumulados	(257.077)	(201.009)
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>343.923</u></b>	<b><u>399.991</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>679.767</u></b>	<b><u>653.033</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>679.767</u></b>	<b><u>653.033</u></b>