

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 2022 E 2021
(Em reais, excluindo os centavos)

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	(182.635)	(103.652)
Resultado Líquido Ajustado	(182.635)	(103.652)
Varição de Ativos e Passivos		
Redução (Aumento) em Clientes	11.983	(16.917)
Redução (Aumento) em Impostos a Recuperar	(1.692)	-
Aumento (Redução) em Fornecedores	547	(3.685)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(105.303)	80.999
Aumento (Redução) em Impostos e Contribuições	(63.065)	39.431
Aumento (Redução) em Outros Débitos	3.024	(1.630)
Aumento (Redução) em Parcelamento de Tributos	250.166	4.209
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	95.659	102.407
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES	(86.976)	(1.244)
Atividades de Investimentos:		
Aquisição de Investimentos	(2.000)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.000)	-
Atividades de Financiamentos:		
Partes Relacionadas	(2.568)	-
Pagamento de Prejuízo Pelos Sócios	126.568	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	124.000	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.024	(1.244)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	19.308	20.552
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	54.332	19.308
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.024	(1.244)