

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>94.049.430,38</b>	<b>170.883.036,47</b>
Receitas Derivadas e Originárias	10.041.235,33	106.920.863,85
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	84.008.195,05	63.962.172,62
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>10.449.252,22</b>	<b>131.983.124,19</b>
Pessoal e Demais Despesas	6.022.349,28	74.721.567,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	8.225,00	307.472,52
Outros Desembolsos Operacionais	4.418.677,94	56.954.084,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>83.600.178,16</b>	<b>38.899.912,28</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.876,68</b>
Alienação de Bens	0,00	12.876,68
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>591.034,27</b>	<b>43.683.777,05</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	591.034,27	43.340.574,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	343.202,58
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-591.034,27</b>	<b>-43.670.900,37</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.290,97</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	151.290,97
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>151.290,97</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>83.009.143,89</b>	<b>-4.619.697,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	67.516.475,29	72.136.172,41
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	71.281.206,24	67.516.475,29

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2017

 CARLOS WALDIR DE GENARO  
 CRC SP124468/0  
 DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

 JULIA MARA BOZELLI  
 CPF 10247034878  
 TESOUREIRA

 SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL  
 CPF 25546447800  
 SUPERINTENDENTE

ENTIDADES:

3.SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP