

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	114.419.827,75	170.883.036,47
Receitas Derivadas e Originárias	18.095.641,45	106.920.863,85
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	96.324.186,30	63.962.172,62
DESEMBOLSOS	15.728.810,34	131.983.124,19
Pessoal e Demais Despesas	9.780.848,41	74.721.567,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	16.450,00	307.472,52
Outros Desembolsos Operacionais	5.931.511,93	56.954.084,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	98.691.017,41	38.899.912,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	12.876,68
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
DESEMBOLSOS	2.671.172,54	43.683.777,05
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.671.172,54	43.340.574,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	343.202,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.671.172,54	-43.670.900,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	35.051,83	151.290,97
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	35.051,83	151.290,97
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	35.051,83	151.290,97
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	96.054.896,70	-4.619.697,12
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	67.516.475,29	72.136.172,41
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	72.701.824,62	67.516.475,29

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro 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