

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>186.712.906,26</b>	<b>170.883.036,47</b>
Receitas Derivadas e Originárias	95.487.589,29	106.920.863,85
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	91.225.316,97	63.962.172,62
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>119.536.364,64</b>	<b>131.983.124,19</b>
Pessoal e Demais Despesas	68.674.077,43	74.721.567,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	191.124,26	307.472,52
Outros Desembolsos Operacionais	50.671.162,95	56.954.084,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>67.176.541,62</b>	<b>38.899.912,28</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>12.876,68</b>
Alienação de Bens	31.000,00	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>26.901.862,69</b>	<b>43.683.777,05</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	26.901.862,69	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>-26.870.862,69</b>	<b>-43.670.900,37</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>512.802,26</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	512.802,26	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>512.802,26</b>	<b>151.290,97</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>40.818.481,19</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	69.052.172,03	67.516.475,29

INDAIATUBA, 31 de Outubro 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