

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	186.571.622,77	170.883.036,47
Receitas Derivadas e Originárias	104.695.295,97	106.920.863,85
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	81.876.326,80	63.962.172,62
DESEMBOLSOS	131.013.772,03	131.983.124,19
Pessoal e Demais Despesas	75.784.060,61	74.721.567,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	308.223,52	307.472,52
Outros Desembolsos Operacionais	54.921.487,90	56.954.084,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	55.557.850,74	38.899.912,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	31.000,00	12.876,68
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
DESEMBOLSOS	32.549.976,03	43.683.777,05
Aquisição de Ativo Não Circulante	32.549.976,03	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)	-32.518.976,03	-43.670.900,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	512.802,26	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	512.802,26	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)	512.802,26	151.290,97
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	23.551.676,97	-4.619.697,12
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	67.516.475,29	72.136.172,41
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	65.107.334,48	67.516.475,29

INDAIATUBA, 30 de Novembro 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