

| TÍTULO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 188.735.758,57 | 170.883.036,47 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 114.425.250,90 | 106.920.863,85 |
| Transferências Correntes Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | 74.310.507,67 | 63.962.172,62 |
| DESEMBOLSOS | 149.114.442,04 | 131.983.124,19 |
| Pessoal e Demais Despesas | 84.807.759,67 | 74.721.567,15 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 316.448,52 | 307.472,52 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 63.990.233,85 | 56.954.084,52 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 39.621.316,53 | 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 | 41.501.915,24 | 43.683.777,05 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 41.501.915,24 | 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) | -41.470.915,24 | -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) | -1.336.796,45 | -4.619.697,12 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 67.516.475,29 | 72.136.172,41 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 56.800.285,34 | 67.516.475,29 |

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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