

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>68.067.586,00</b>	<b>170.026.081,99</b>
Receitas Derivadas e Originárias	9.157.220,79	114.425.250,90
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	58.910.365,21	55.600.831,09
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.786.288,29</b>	<b>159.205.704,03</b>
Pessoal e Demais Despesas	6.432.893,37	84.807.759,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	8.472,00	316.448,52
Outros Desembolsos Operacionais	1.344.922,92	74.081.495,84
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>60.281.297,71</b>	<b>10.820.377,96</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
Alienação de Bens	0,00	31.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>101.010,00</b>	<b>41.522.759,26</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	101.010,00	41.501.915,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	20.844,02
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-101.010,00</b>	<b>-41.491.759,26</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>512.802,26</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	512.802,26
<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>512.802,26</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>60.180.287,71</b>	<b>-30.158.579,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	56.800.285,34	67.516.475,29
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	59.066.147,47	56.800.285,34

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2018

 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.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP