

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	72.300.223,45	170.026.081,99
Receitas Derivadas e Originárias	18.346.265,58	114.425.250,90
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	53.953.957,87	55.600.831,09
DESEMBOLSOS	17.114.086,01	159.205.704,03
Pessoal e Demais Despesas	10.549.713,56	84.807.759,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	16.944,00	316.448,52
Outros Desembolsos Operacionais	6.547.428,45	74.081.495,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	55.186.137,44	10.820.377,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	31.000,00
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
DESEMBOLSOS	622.562,30	41.522.759,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	622.562,30	41.501.915,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	20.844,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-622.562,30	-41.491.759,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	512.802,26
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
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)	0,00	512.802,26
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	54.563.575,14	-30.158.579,04
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	56.800.285,34	67.516.475,29
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	62.748.340,98	56.800.285,34

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro 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