

| TÍTULO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 116.392.455,32 | 170.026.081,99 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 48.385.874,64 | 114.425.250,90 |
| Transferências Correntes Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | 68.006.580,68 | 55.600.831,09 |
| DESEMBOLSOS | 57.204.099,59 | 159.205.704,03 |
| Pessoal e Demais Despesas | 33.600.284,69 | 84.807.759,67 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 42.360,00 | 316.448,52 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 23.561.454,90 | 74.081.495,84 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 59.188.355,73 | 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 | 13.051.458,76 | 41.522.759,26 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 13.051.458,76 | 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) | -13.051.458,76 | -41.491.759,26 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 1.074.891,71 | 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 | 1.074.891,71 | 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) | 1.074.891,71 | 512.802,26 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 47.211.788,68 | -30.158.579,04 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 56.800.285,34 | 67.516.475,29 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 58.672.010,60 | 56.800.285,34 |

INDAIATUBA, 31 de Maio 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