

| | Exercício Atual | Exerc Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | |
| Receita Patrimonial | 226.512,92 | 26.715,24 |
| Receita de Serviços | 80.781.637,19 | 114.407.408,68 |
| Remuneração das Disponibilidades | 2.018.288,81 | 2.823.679,39 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 443.721,88 | 685.893,49 |
| Transferências correntes recebidas | | 618.163,07 |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e demais despesas | 59.172.363,61 | 84.774.078,05 |
| Transferências concedidas | 2.522.019,97 | 3.400.420,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 21.775.777,22 | 30.387.361,82 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Outros Ingressos de Investimento | 1.151.561,94 | 8.620.597,48 |
| Desembolsos | | |
| Aquisição de ativo não circulante | 17.462.913,88 | 40.936.001,92 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -16.311.351,94 | -32.315.404,44 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Transferências de capital recebidas | 1.151.561,94 | 8.620.597,48 |
| Desembolsos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 5.464.425,28 | -1.928.042,62 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 54.889.954,51 | 56.800.285,34 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 59.399.686,89 | 54.889.954,51 |

Balanco elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2019

 SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL
 CPF 25546447800
 SUPERINTENDENTE

 CARLOS WALDIR DE GENARO
 CRC SP124468/0
 DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

 JULIA MARA BOZELLI
 CPF 10247034878
 TESOUREIRA

3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

Mês: 8

Usuário: cesarw

Data: 29/04/2020 09:32:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| | Exercício Atual | Exerc Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | 618.163,07 |
| Outras transferências correntes recebidas | | |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | | 618.163,07 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 2.246.560,59 | 2.984.230,36 |
| Outras transferências concedidas | 275.459,38 | 416.189,64 |
| Total das Transferências Concedidas | 2.522.019,97 | 3.400.420,00 |

Balanco elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2019

SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL
CPF 25546447800
SUPERINTENDENTECARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIROJULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA**3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE**



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

Mês: 8

Usuário: cesarw

Data: 29/04/2020 09:32:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| | Exercício Atual | Exerc Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Legislativa | | |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | | |
| Administração | | 961.840,68 |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | | |
| Previdência Social | | |
| Saúde | | |
| Trabalho | | |
| Educação | | |
| Cultura | | |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | | |
| Habitação | | |
| Saneamento | 57.970.245,42 | 82.494.849,01 |
| Gestão Ambiental | | |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | | |
| Organização Agrária | | |
| Indústria | | |
| Comércio e Serviços | | |
| Comunicações | | |
| Energia | | |
| Transporte | | |
| Desporto e Lazer | | |
| Encargos Especiais | 1.202.118,19 | 1.317.388,36 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 59.172.363,61 | 84.774.078,05 |

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2019

SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL
CPF 25546447800
SUPERINTENDENTE

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

Mês: 8

Usuário: cesarw

Data: 29/04/2020 09:32:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| | Exercício Atual | Exerc Anterior |
|--|-----------------|----------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |

Total dos Juros e Encargos da Dívida

Balanzo elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2019

SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL
CPF 25546447800
SUPERINTENDENTE

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE