

| TÍTULO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 103.751.883,33 | 178.516.533,61 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 62.078.313,12 | 128.530.322,67 |
| Transferências Correntes Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | 41.673.570,21 | 49.986.210,94 |
| DESEMBOLSOS | 65.371.124,30 | 154.010.784,15 |
| Pessoal e Demais Despesas | 46.990.040,44 | 100.138.170,17 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 309.011,94 | 516.014,76 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 18.072.071,92 | 53.356.599,22 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 38.380.759,03 | 24.505.749,46 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 5.865.767,43 | 22.136.600,11 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 5.865.767,43 | 22.136.600,11 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -5.865.767,43 | -22.136.600,11 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 1.286.982,47 | 1.151.561,94 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 1.286.982,47 | 1.151.561,94 |
| 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) | 1.286.982,47 | 1.151.561,94 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 33.801.974,07 | 3.520.711,29 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 58.410.665,80 | 54.889.954,51 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 64.316.771,19 | 58.410.665,80 |

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2020

 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