

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>132.054.620,88</b>	<b>178.516.533,61</b>
Receitas Derivadas e Originárias	91.576.718,30	128.530.322,67
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	40.477.902,58	49.986.210,94
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>94.524.403,13</b>	<b>154.010.784,15</b>
Pessoal e Demais Despesas	72.147.094,81	100.138.170,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	590.537,88	516.014,76
Outros Desembolsos Operacionais	21.786.770,44	53.356.599,22
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>37.530.217,75</b>	<b>24.505.749,46</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.132.538,76</b>	<b>22.136.600,11</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.132.538,76	22.136.600,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-6.132.538,76</b>	<b>-22.136.600,11</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.927.197,08</b>	<b>1.151.561,94</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.927.197,08	1.151.561,94
<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>1.927.197,08</b>	<b>1.151.561,94</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>33.324.876,07</b>	<b>3.520.711,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	58.410.665,80	54.889.954,51
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	62.965.802,33	58.410.665,80

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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