

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	62.708.243,81	147.782.433,80
Receitas Derivadas e Originárias	21.845.212,65	125.660.230,35
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	40.863.031,16	22.122.203,45
DESEMBOLSOS	19.614.679,86	136.109.157,42
Pessoal e Demais Despesas	13.836.726,57	108.228.231,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	18.324,00	616.979,88
Outros Desembolsos Operacionais	5.759.629,29	27.263.946,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	43.093.563,95	11.673.276,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	168.001,11	0,00
Alienação de Bens	168.001,11	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	944.422,46	12.453.221,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	944.422,46	7.416.264,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	5.036.957,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-776.421,35	-12.453.221,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	1.906.131,64
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	1.906.131,64
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	1.906.131,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	42.317.142,60	1.126.186,10
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	59.866.303,35	58.410.665,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	64.295.803,14	59.866.303,35

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2021

CESAR HENRIQUE WULK
CRC SP286164/O-9
DIRETOR FINANCEIRO

ENTIDADES:

3.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP