

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>200.562.704,48</b>	<b>147.782.433,80</b>
Receitas Derivadas e Originárias	101.421.056,40	125.660.230,35
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	99.141.648,08	22.122.203,45
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>164.074.644,87</b>	<b>136.109.157,42</b>
Pessoal e Demais Despesas	88.357.714,74	108.228.231,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	687.315,00	616.979,88
Outros Desembolsos Operacionais	75.029.615,13	27.263.946,50
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>36.488.059,61</b>	<b>11.673.276,38</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>168.001,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.632.786,41</b>	<b>12.453.221,92</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.632.786,41	7.416.264,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	5.036.957,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-3.464.785,30</b>	<b>-12.453.221,92</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>741.241,07</b>	<b>1.906.131,64</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	741.241,07	1.906.131,64
<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>741.241,07</b>	<b>1.906.131,64</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>33.764.515,38</b>	<b>1.126.186,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	59.866.303,35	58.410.665,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	63.126.412,22	59.866.303,35

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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