

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	243.988.818,04	147.782.433,80
Receitas Derivadas e Originárias	136.323.076,50	125.660.230,35
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	107.665.741,54	22.122.203,45
DESEMBOLSOS	222.020.265,98	136.109.157,42
Pessoal e Demais Despesas	130.150.315,41	108.228.231,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	714.801,00	616.979,88
Outros Desembolsos Operacionais	91.155.149,57	27.263.946,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	21.968.552,06	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	12.782.504,56	12.453.221,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.303.622,89	7.416.264,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	7.478.881,67	5.036.957,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-12.614.503,45	-12.453.221,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	741.241,07	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	741.241,07	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)	741.241,07	1.906.131,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	10.095.289,68	1.126.186,10
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	59.866.303,35	58.410.665,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	54.831.364,77	59.866.303,35

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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