

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>46.457.974,30</b>	<b>5.450.525,71</b>
Receitas Derivadas e Originárias	10.710.803,36	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	35.747.170,94	5.450.525,71
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>10.029.930,00</b>	<b>5.399.677,85</b>
Pessoal e Demais Despesas	7.597.960,41	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	10.140,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.421.829,59	5.399.677,85
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>36.428.044,30</b>	<b>50.847,86</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>128.094,76</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	128.094,76	0,00
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>-128.094,76</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>36.299.949,54</b>	<b>50.847,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	54.831.364,77	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	56.505.064,41	0,00

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2022

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