

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	57.512.922,40	5.450.525,71
Receitas Derivadas e Originárias	22.080.574,07	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	35.432.348,33	5.450.525,71
DESEMBOLSOS	22.345.321,30	5.399.677,85
Pessoal e Demais Despesas	18.519.369,62	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	20.280,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.805.671,68	5.399.677,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	35.167.601,10	50.847,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	218.539,68	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	218.539,68	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-218.539,68	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
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	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	34.949.061,42	50.847,86
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	54.831.364,77	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	56.595.770,55	0,00

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro 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