

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	70.785.337,17	231.793.747,64
Receitas Derivadas e Originárias	34.772.221,23	136.323.076,50
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	36.013.115,94	95.470.671,14
DESEMBOLSOS	34.390.991,89	221.768.433,10
Pessoal e Demais Despesas	29.017.168,87	130.150.315,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	393.334,20	714.801,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.980.488,82	90.903.316,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	36.394.345,28	10.025.314,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	168.001,11
Alienação de Bens	0,00	168.001,11
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	401.488,37	15.969.495,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	401.488,37	5.303.622,89
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	10.665.872,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-401.488,37	-15.801.494,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	301.853,75	741.241,07
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	301.853,75	741.241,07
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)	301.853,75	741.241,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	36.294.710,66	-5.034.938,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	54.831.364,77	59.866.303,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	58.281.074,57	54.831.364,77

INDAIATUBA, 31 de Março 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