

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	108.982.919,49	231.793.747,64
Receitas Derivadas e Originárias	62.752.669,68	136.323.076,50
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	46.230.249,81	95.470.671,14
DESEMBOLSOS	59.147.215,77	221.768.433,10
Pessoal e Demais Despesas	51.792.462,38	130.150.315,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	413.614,20	714.801,00
Outros Desembolsos Operacionais	6.941.139,19	90.903.316,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	49.835.703,72	10.025.314,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	242.434,01	168.001,11
Alienação de Bens	242.434,01	168.001,11
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	499.520,90	15.969.495,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	499.520,90	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)	-257.086,89	-15.801.494,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	384.229,09	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	384.229,09	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)	384.229,09	741.241,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	49.962.845,92	-5.034.938,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	54.831.364,77	59.866.303,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	63.194.109,52	54.831.364,77

INDAIATUBA, 31 de Maio 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