

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>137.252.136,69</b>	<b>231.793.747,64</b>
Receitas Derivadas e Originárias	90.901.054,65	136.323.076,50
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	46.351.082,04	95.470.671,14
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>85.381.130,54</b>	<b>221.768.433,10</b>
Pessoal e Demais Despesas	74.251.270,76	130.150.315,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.643.608,20	714.801,00
Outros Desembolsos Operacionais	9.486.251,58	90.903.316,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>51.871.006,15</b>	<b>10.025.314,54</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>242.434,01</b>	<b>168.001,11</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.418.630,41</b>	<b>15.969.495,30</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.418.630,41	5.303.622,89
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	10.665.872,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-1.176.196,40</b>	<b>-15.801.494,19</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>384.229,09</b>	<b>741.241,07</b>
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
<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>384.229,09</b>	<b>741.241,07</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>51.079.038,84</b>	<b>-5.034.938,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	54.831.364,77	59.866.303,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	67.428.093,08	54.831.364,77

INDAIATUBA, 31 de Julho 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