

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>148.696.822,29</b>	<b>231.793.747,64</b>
Receitas Derivadas e Originárias	104.935.563,37	136.323.076,50
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	43.761.258,92	95.470.671,14
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>101.403.637,87</b>	<b>221.768.433,10</b>
Pessoal e Demais Despesas	89.254.599,29	130.150.315,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.653.748,20	714.801,00
Outros Desembolsos Operacionais	10.495.290,38	90.903.316,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>47.293.184,42</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>1.939.537,41</b>	<b>15.969.495,30</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.939.537,41	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>-1.697.103,40</b>	<b>-15.801.494,19</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>381.157,62</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	381.157,62	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>381.157,62</b>	<b>741.241,07</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>45.977.238,64</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	65.701.887,45	54.831.364,77

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2022

CESAR HENRIQUE WULK  
CRC SP286164/O-9  
DIRETOR FINANCEIRO

ENTIDADES:

3.SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP