

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Mês: 10

Data: 16/01/2023 11:08:33

Usuário: 317.531.728-61

Helder Albertini

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	169.871.058,52	231.793.747,64
Receitas Derivadas e Originárias	134.425.693,43	136.323.076,50
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	35.445.365,09	95.470.671,14
DESEMBOLSOS	135.908.728,30	221.768.433,10
Pessoal e Demais Despesas	121.514.579,53	130.150.315,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2.036.942,40	714.801,00
Outros Desembolsos Operacionais	12.357.206,37	90.903.316,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	33.962.330,22	10.025.314,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	255.009,01	168.001,11
Alienação de Bens	255.009,01	168.001,11
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.089.348,01	15.969.495,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.089.348,01	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)	-1.834.339,00	-15.801.494,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	381.157,62	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	381.157,62	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)	381.157,62	741.241,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	32.509.148,84	-5.034.938,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	54.831.364,77	59.866.303,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	63.355.469,93	54.831.364,77

INDAIATUBA, 31 de Outubro 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