

**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: 12

Data: 16/01/2023 11:15:10

Usuário: 317.531.728-61

Helder Albertini

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>192.465.334,99</b>	<b>231.793.747,64</b>
Receitas Derivadas e Originárias	163.834.606,07	136.323.076,50
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	28.630.728,92	95.470.671,14
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>168.000.102,14</b>	<b>221.768.433,10</b>
Pessoal e Demais Despesas	149.404.784,93	130.150.315,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2.057.222,40	714.801,00
Outros Desembolsos Operacionais	16.538.094,81	90.903.316,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>24.465.232,85</b>	<b>10.025.314,54</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>255.009,01</b>	<b>168.001,11</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.683.316,10</b>	<b>15.969.495,30</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.683.316,10	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>-3.428.307,09</b>	<b>-15.801.494,19</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>561.442,05</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	561.442,05	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>561.442,05</b>	<b>741.241,07</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>21.598.367,81</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	63.214.681,67	54.831.364,77

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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