

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Data: 12/07/2023 15:25:07

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

Usuário: CLAUDIO ROGERIO GENARO / 105.\*\*\*.\*\*\*-95

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Mês: 5

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>110.467.810,98</b>	<b>0,00</b>
Receitas Derivadas e Originárias	72.732.462,28	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	37.735.348,70	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>60.223.136,35</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Demais Despesas	51.059.853,78	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	478.664,90	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	8.684.617,67	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>50.244.674,63</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.728.201,93</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.532.569,54	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	195.632,39	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-1.728.201,93</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>48.516.472,70</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	63.214.681,67	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	79.383.280,22	0,00

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2023

CESAR HENRIQUE WULK  
CRC SP286164/O-9  
DIRETOR FINANCEIRO

## ENTIDADES:

3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP