

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 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: 2023

Mês: 10

Data: 30/11/2023 10:17:41

Usuário: / 105.***.***-95

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	208.758.535,85	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	158.514.324,93	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	50.244.210,92	0,00
DESEMBOLSOS	127.052.431,59	0,00
Pessoal e Demais Despesas	106.358.520,03	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	957.329,80	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	19.736.581,76	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	81.706.104,26	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	6.055.109,86	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.558.252,90	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	496.856,96	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-6.055.109,86	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	119.699,36	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	119.699,36	0,00
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)	119.699,36	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	75.770.693,76	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	63.214.681,67	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	103.948.294,39	0,00

INDAIATUBA, 31 de Outubro 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