

**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: 11

Data: 21/12/2023 11:20:16

Usuário: / 105.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>241.692.326,06</b>	<b>0,00</b>
Receitas Derivadas e Originárias	176.029.489,48	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	65.662.836,58	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>157.732.108,10</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Demais Despesas	118.678.942,76	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	979.435,80	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	38.073.729,54	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>83.960.217,96</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>6.531.652,97</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.934.236,01	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	597.416,96	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-6.531.652,97</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>119.699,36</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	119.699,36	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>119.699,36</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>77.548.264,35</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	63.214.681,67	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	108.366.802,32	0,00

INDAIATUBA, 30 de Novembro 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