

**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: 12

Data: 27/02/2024 09:06:04

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>264.548.288,33</b>	<b>186.957.529,06</b>
Receitas Derivadas e Originárias	196.054.805,27	163.834.606,07
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	68.493.483,06	23.122.922,99
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>179.830.119,09</b>	<b>175.507.335,08</b>
Pessoal e Demais Despesas	138.133.997,26	149.404.784,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	979.435,80	2.057.222,40
Outros Desembolsos Operacionais	40.716.686,03	24.045.327,75
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>84.718.169,24</b>	<b>11.450.193,98</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.009,01</b>
Alienação de Bens	0,00	255.009,01
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.970.608,34</b>	<b>3.683.316,10</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.257.213,79	3.683.316,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	713.394,55	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-7.970.608,34</b>	<b>-3.428.307,09</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>119.699,36</b>	<b>561.442,05</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	561.442,05
<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>561.442,05</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>76.867.260,26</b>	<b>8.583.328,94</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	63.214.681,67	54.831.364,77
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	110.321.932,79	63.214.681,67

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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