

IDENTIFICAÇÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - GUAÇUÍ - ES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| INGRESSOS | 2.217.958,90 | 2.004.092,28 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 2.217.958,90 | 2.004.092,28 |
| Receita Patrimonial | 10.859,21 | 4.629,65 |
| Receita de Serviços | 2.190.680,11 | 1.994.560,66 |
| Outras Receitas Originárias | 16.419,58 | 4.901,97 |
| DESEMBOLSOS | 1.922.080,67 | 1.773.582,69 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 1.922.080,67 | 1.773.582,69 |
| Legislativa | | |
| Judiciária | | |
| Administração | | |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | | |
| Saúde | | |
| Trabalho | | |
| Educação | | |
| Cultura | | |
| Direito da Cidadania | | |
| Urbanismo | | |
| Habitação | | |
| Saneamento | 1.922.080,67 | 1.773.582,69 |
| (...) | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 295.878,23 | 230.509,59 |

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 43.201,97 | 31.410,59 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 43.201,97 | 31.410,59 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -43.201,97 | -31.410,59 |

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
|--|-------------------|-------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 252.676,26 | 199.099,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 252.676,26 | 199.099,00 |

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA
Diretor Geral

JONACI LOPES DE LIMA
Contabilista Responsável - Nº CRC-ES 7178-O