

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	4.374.324,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.302.474,26
Receita de Serviços	2.280.894,55
Remuneração das Disponibilidades	21.579,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.071.850,00
DESEMBOLSOS	3.938.984,07
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.791.481,59
Saneamento	1.791.481,59
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.147.502,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	435.340,19

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	12.500,00
Alienação de Bens	12.500,00
DESEMBOLSOS	477.546,91
Aquisição de Ativos Não Circulante	58.559,00
Outros Desembolsos de Investimentos	418.987,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-465.046,91

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-29.706,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	513.439,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	483.732,90

Praia Grande, 12/04/2019

João Luiz Custódio
Diretor da SAMAE

Varner de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças

Francis Selau de Oliveira
Contador - CRC/SC 029629/O-7