

## QUADRO V

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DA BAHIA - APUB SAÚDE**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**  
**(Em reais, excluídos os centavos)**

|   | <b>Nota</b> | <b>2020</b>        | <b>2019</b>      |
|---|-------------|--------------------|------------------|
| <b>Atividades operacionais</b>  |             |                    |                  |
| Recebimentos de planos de saúde                                       |             | 30.176.125         | 31.384.403       |
| Resgate de aplicações financeiras                                     |             | 5.288.295          | 35.167           |
| Recebimento de juros de aplicações financeiras                        |             | 125.869            | -                |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde            |             | (29.398.611)       | (25.356.179)     |
| Pagamentos de pessoal   |             | (1.474.296)        | (1.503.249)      |
| Pagamentos de serviços de terceiros                                   |             | (695.265)          | (606.849)        |
| Pagamentos de tributos  |             | (2.417.949)        | (1.812.033)      |
| Pagamentos de processos judiciais                                     |             | (1.041)            | (222.370)        |
| Pagamentos de alugueis  |             | (112.242)          | (112.050)        |
| Pagamentos de promoção e publicidade                                  |             | -                  | (215)            |
| Aplicações financeiras  |             | (5.731.693)        | -                |
| Outros pagamentos operacionais  |             | (723.124)          | (593.511)        |
| <b>Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais</b>    | <b>12</b>   | <b>(4.963.932)</b> | <b>1.213.114</b> |
| <b>Atividades de investimentos</b>                                    |             |                    |                  |
| Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado – Outros                 |             | (6.329)            | (1.267)          |
| Outros pagamentos das atividades de investimentos                     |             | (16.584)           | (11.919)         |
| <b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>         |             | <b>(22.913)</b>    | <b>(13.186)</b>  |
| <b>Atividades de financiamentos</b>                                   |             |                    |                  |
| Recebimentos de taxa de recomposição patrimonial                      | <b>10</b>   | 2.752.935          | 1.214.861        |
| <b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos</b>        |             | <b>2.752.935</b>   | <b>1.214.861</b> |
| <b>(Redução) aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>     |             | <b>(2.233.910)</b> | <b>2.414.789</b> |
| <b>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</b>      |             |                    |                  |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício                  |             | 2.577.533          | 162.744          |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício                   |             | 343.623            | 2.577.533        |
|   |             | <b>(2.233.910)</b> | <b>2.414.789</b> |
| Ativos livres no início do exercício (*)                              |             | 2.630.678          | 275.813          |
| Ativos livres no final do exercício (*)                               |             | 661.376            | 2.630.678        |
| <b>(Redução) aumento nas aplicações financeiras – recursos livres</b> |             | <b>(1.969.302)</b> | <b>2.354.865</b> |

(\*) Refere-se ao saldo do grupo Disponível (Caixa, Bancos Conta Depósito, Aplicações de Liquidez Imediata e Numerários em Trânsito) e Aplicações financeiras livres.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.