ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DA BAHIA - APUB SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais, excluídos os centavos)

Atividades operacionais atividades de financiamentos atividades de caixa no final do exercício (*) atividados (£253.386) atividados (£233.900) atividados (£233.900) atividados (£233.900) atividados (£233.900) atividados (£233.900) atividades de financiamentos atividades de financiamentos		Nota	2021	2020
Resgate de aplicações financeiras 10.727.840 5.288.295 Recebimento de juros de aplicações financeiras 363.632 125.869 Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde (30.174.634) (29.398.611) Pagamentos de pessoal (1.138.258) (1.474.296) Pagamentos de serviços de terceiros (814.803) (695.265) Pagamentos de tributos (26.98.479) (2.417.949) Pagamentos de prosessos judiciais - (1.041) Pagamentos de promoção e publicidade (6.965) - Aplicações financeiras (15.445.174) (5.731.693) Outros pagamentos operacionais (948.640) (723.124) Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 12 (4.889.425) (4.963.932) Atividades de investimentos Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado – Outros (10.086) (6.329) Outros pagamentos das atividades de investimentos (272.611) (16.584) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (282.697) (22.913) Atividades de financiamentos 4.918.786 2.752.935 <	Atividades operacionais		, -	
Recebimento de juros de aplicações financeiras 363.632 125.869 Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde (30.174.634) (29.398.611) Pagamentos de persoal (1.138.258) (1.474.296) Pagamentos de serviços de terceiros (814.803) (695.265) Pagamentos de tributos (2.698.479) (2.417.949) Pagamentos de processos judiciais (10.7950) (112.424) Pagamentos de promoção e publicidade (6.965) - Aplicações financeiras (15.445.174) (5.731.693) Outros pagamentos operacionais (948.640) (723.124) Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 12 (4.889.425) (4.963.932) Atividades de investimentos (10.086) (6.329) (22.913) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado – Outros (10.086) (6.329) (22.913) Outros pagamentos das atividades de investimentos (272.611) (16.584) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (272.611) (2.53.93) Atividades de financiamentos 4.918.786 2.752.935 Caixa líquido gerado	Recebimentos de planos de saúde		35.374.006	30.176.125
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde (30.174.634) (29.398.611) Pagamentos de pessoal (1.138.258) (1.474.296) Pagamentos de serviços de terceiros (814.803) (695.265) Pagamentos de tributos (2.698.479) (2.417.949) Pagamentos de processos judiciais - (1.041) (127.950) (112.242) Pagamentos de proncção e publicidade (6.965) - Aplicações financeiras (15.445.174) (5.731.693) Outros pagamentos operacionais (948.640) (723.124) Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 12 (4.889.425) (4.963.932) Atividades de investimentos (272.611) (16.584) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado – Outros (272.611) (16.584) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (272.611) (16.584) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (272.611) (2.638.640) Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos (282.697) (22.913) Recebimentos de taxa de recomposição patrimonial 4.918.786 2.752.935 Cai	Resgate de aplicações financeiras		10.727.840	5.288.295
Pagamentos de pessoal (1.138.258) (1.474.296) Pagamentos de serviços de terceiros (814.803) (695.265) Pagamentos de tributos (2.698.479) (2.417.949) Pagamentos de processos judiciais - (1.041) Pagamentos de alugueis (127.950) (112.242) Pagamentos de promoção e publicidade (6.965) - Aplicações financeiras (15.445.174) (5.731.693) Outros pagamentos operacionais (948.640) (723.124) Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 12 (4.889.425) (4.963.932) Atividades de investimentos (10.086) (6.329) Outros pagamentos das atividades de investimentos (10.086) (6.329) Outros pagamentos das atividades de investimentos (272.611) (16.584) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (272.611) (22.913) Atividades de financiamentos (282.697) (22.913) Recebimentos de taxa de recomposição patrimonial 10 4.918.786 2.752.935 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos (253.336) (223	Recebimento de juros de aplicações financeiras		363.632	125.869
Pagamentos de serviços de terceiros (814.803) (695.265) Pagamentos de tributos (2.698.479) (2.417.949) Pagamentos de processos judiciais - (1.041) Pagamentos de processos judiciais (127.950) (112.242) Pagamentos de promoção e publicidade (6.965) - Aplicações financeiras (15.445.174) (5.731.693) Outros pagamentos operacionais (948.640) (723.124) Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 12 (4.889.425) (4.963.932) Atividades de investimentos (10.086) (6.329) Outros pagamentos da atividades de investimentos (272.611) (16.584) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (272.611) (16.584) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (282.697) (22.913) Recebimentos de taxa de recomposição patrimonial 10 4.918.786 2.752.935 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos (253.336) (2.233.910) Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração da variaçã	Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde		(30.174.634)	(29.398.611)
Pagamentos de tributos (2.698.479) (2.417.949) Pagamentos de processos judiciais - (1.041) Pagamentos de alugueis (127.950) (112.242) Pagamentos de promoção e publicidade (6.965) - Aplicações financeiras (15.445.174) (5.731.693) Outros pagamentos operacionais (948.640) (723.124) Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 12 (4.889.425) (4.963.932) Atividades de investimentos (10.086) (6.329) Outros pagamentos da aquisição de ativo imobilizado - Outros (10.086) (6.329) Outros pagamentos das atividades de investimentos (272.611) (16.584) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (282.697) (22.913) Atividades de financiamentos (282.697) (22.913) Recebimentos de taxa de recomposição patrimonial 10 4.918.786 2.752.935 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 4.918.786 2.752.935 Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração do variação do caixa e equivalentes	Pagamentos de pessoal		(1.138.258)	(1.474.296)
Pagamentos de processos judiciais (1.041) Pagamentos de alugueis (127.950) (112.242) Pagamentos de promoção e publicidade (6.965) - Aplicações financeiras (15.445.174) (5.731.693) Outros pagamentos operacionais (948.640) (723.124) Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 12 (4.889.425) (4.963.932) Atividades de investimentos Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado – Outros (10.086) (6.329) Outros pagamentos das atividades de investimentos (272.611) (16.584) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (282.697) (22.913) Atividades de financiamentos 282.697) (22.913) Recebimentos de taxa de recomposição patrimonial 10 4.918.786 2.752.935 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 4.918.786 2.752.935 Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa (343.623) 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 90.287	Pagamentos de serviços de terceiros		(814.803)	(695.265)
Pagamentos de alugueis (127.950) (112.242) Pagamentos de promoção e publicidade (6.965) - Aplicações financeiras (15.445.174) (5.731.693) Outros pagamentos operacionais (948.640) (723.124) Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 12 (4.889.425) (4.963.932) Atividades de investimentos (10.086) (6.329) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado – Outros (272.611) (16.584) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (272.611) (16.584) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (282.697) (22.913) Atividades de financiamentos 8 2.752.935 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 4.918.786 2.752.935 Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 661.376 2.630.678	Pagamentos de tributos		(2.698.479)	(2.417.949)
Pagamentos de promoção e publicidade (6.965) - Aplicações financeiras (15.445.174) (5.731.693) Outros pagamentos operacionais (948.640) (723.124) Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 12 (4.889.425) (4.963.932) Atividades de investimentos (10.086) (6.329) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado – Outros (10.086) (6.329) Outros pagamentos das atividades de investimentos (272.611) (16.584) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (282.697) (22.913) Atividades de financiamentos 4.918.786 2.752.935 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 4.918.786 2.752.935 Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração do variação do caixa e equivalentes de caixa 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 90.287 343.623 Ativos livres no início do exercício (*) 661.376 2.630.678 Ativ	Pagamentos de processos judiciais		-	(1.041)
Aplicações financeiras (15.445.174) (5.731.693) Outros pagamentos operacionais (948.640) (723.124) Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 12 (4.889.425) (4.963.932) Atividades de investimentos Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado – Outros (10.086) (6.329) Outros pagamentos das atividades de investimentos (272.611) (16.584) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (282.697) (22.913) Atividades de financiamentos 2.752.935 (282.697) (22.913) Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 4.918.786 2.752.935 Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Ativos livres no início do exercício (*) 661.376 2.630.678 Ativos livres no final do exercício (*) 3.327.060 661.376	Pagamentos de alugueis		(127.950)	(112.242)
Outros pagamentos operacionais (948.640) (723.124) Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 12 (4.889.425) (4.963.932) Atividades de investimentos 8 (10.086) (6.329) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado – Outros (272.611) (16.584) Outros pagamentos das atividades de investimentos (272.611) (16.584) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (282.697) (22.913) Atividades de financiamentos 4.918.786 2.752.935 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 4.918.786 2.752.935 Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 90.287 343.623 Ativos livres no início do exercício (*) 661.376 2.630.678 Ativos livres no final do exercício (*) 3.327.060 661.376	Pagamentos de promoção e publicidade		(6.965)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 12 (4.889.425) (4.963.932) Atividades de investimentos 8 4.963.932 (10.086) (6.329) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado – Outros (10.086) (6.329) (272.611) (16.584) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (282.697) (22.913) Atividades de financiamentos 8 2.752.935 Recebimentos de taxa de recomposição patrimonial 10 4.918.786 2.752.935 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 4.918.786 2.752.935 Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 90.287 343.623 (253.336) (2.233.910) Ativos livres no início do exercício (*) 661.376 2.630.678 Ativos livres no final do exercício (*) 3.327.060 661.376	Aplicações financeiras		(15.445.174)	(5.731.693)
Atividades de investimentos Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado – Outros (10.086) (6.329) Outros pagamentos das atividades de investimentos (272.611) (16.584) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (282.697) (22.913) Atividades de financiamentos 8 2.752.935 Recebimentos de taxa de recomposição patrimonial 10 4.918.786 2.752.935 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 4.918.786 2.752.935 Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 90.287 343.623 (253.336) (2.233.910) Ativos livres no início do exercício (*) 661.376 2.630.678 Ativos livres no final do exercício (*) 3.327.060 661.376	Outros pagamentos operacionais		(948.640)	(723.124)
Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado – Outros (10.086) (6.329) Outros pagamentos das atividades de investimentos (272.611) (16.584) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (282.697) (22.913) Atividades de financiamentos 8 2.752.935 Recebimentos de taxa de recomposição patrimonial 10 4.918.786 2.752.935 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 4.918.786 2.752.935 Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 90.287 343.623 Ativos livres no início do exercício (*) 661.376 2.630.678 Ativos livres no final do exercício (*) 3.327.060 661.376	Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	12	(4.889.425)	(4.963.932)
Outros pagamentos das atividades de investimentos (272.611) (16.584) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (282.697) (22.913) Atividades de financiamentos Recebimentos de taxa de recomposição patrimonial 10 4.918.786 2.752.935 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 4.918.786 2.752.935 Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 90.287 343.623 Caixa in equivalentes de caixa no final do exercício 661.376 2.630.678 Ativos livres no início do exercício (*) 661.376 2.630.678 Ativos livres no final do exercício (*) 3.327.060 661.376	Atividades de investimentos			
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (282.697) (22.913) Atividades de financiamentos Recebimentos de taxa de recomposição patrimonial 10 4.918.786 2.752.935 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 4.918.786 2.752.935 Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 90.287 343.623 (253.336) (2.233.910) Ativos livres no início do exercício (*) 661.376 2.630.678 Ativos livres no final do exercício (*) 3.327.060 661.376	Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado – Outros		(10.086)	(6.329)
Atividades de financiamentos Recebimentos de taxa de recomposição patrimonial 10 4.918.786 2.752.935 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 4.918.786 2.752.935 Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 90.287 343.623 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (253.336) (2.233.910) Ativos livres no início do exercício (*) 661.376 2.630.678 Ativos livres no final do exercício (*) 3.327.060 661.376	Outros pagamentos das atividades de investimentos		(272.611)	(16.584)
Recebimentos de taxa de recomposição patrimonial 10 4.918.786 2.752.935 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 4.918.786 2.752.935 Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 90.287 343.623 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 90.287 343.623 Ativos livres no início do exercício (*) 661.376 2.630.678 Ativos livres no final do exercício (*) 3.327.060 661.376	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		(282.697)	(22.913)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 4.918.786 2.752.935 Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 90.287 343.623 (253.336) (2.233.910) Ativos livres no início do exercício (*) 661.376 2.630.678 Ativos livres no final do exercício (*) 3.327.060 661.376	Atividades de financiamentos			
Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa (253.336) (2.233.910) Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 90.287 343.623 (253.336) (2.233.910) Ativos livres no início do exercício (*) 661.376 2.630.678 Ativos livres no final do exercício (*) 3.327.060 661.376	Recebimentos de taxa de recomposição patrimonial	10	4.918.786	2.752.935
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 90.287 343.623 (253.336) (2.233.910) Ativos livres no início do exercício (*) 661.376 2.630.678 Ativos livres no final do exercício (*) 3.327.060 661.376	Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	_	4.918.786	2.752.935
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 90.287 343.623 (253.336) (2.233.910) Ativos livres no início do exercício (*) 661.376 2.630.678 Ativos livres no final do exercício (*) 3.327.060 661.376	Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa		(253.336)	(2.233.910)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 343.623 2.577.533 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 90.287 343.623 (253.336) (2.233.910) Ativos livres no início do exercício (*) 661.376 2.630.678 Ativos livres no final do exercício (*) 3.327.060 661.376	Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa			
Ativos livres no início do exercício (*) 661.376 2.630.678 Ativos livres no final do exercício (*) 3.327.060 661.376			343.623	2.577.533
Ativos livres no início do exercício (*) 661.376 2.630.678 Ativos livres no final do exercício (*) 3.327.060 661.376	Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		90.287	343.623
Ativos livres no final do exercício (*) 3.327.060 661.376	•	_	(253.336)	(2.233.910)
	Ativos livres no início do exercício (*)		661.376	2.630.678
(Redução) aumento nas aplicações financeiras – recursos livres 2.665.684 (1.969.302)	Ativos livres no final do exercício (*)		3.327.060	661.376
	(Redução) aumento nas aplicações financeiras – recursos livres		2.665.684	(1.969.302)

^(*) 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.

MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ HENRIQUE QUEIROZ 663

Assinado de forma digital por MARCELINO BOTELHO:60196700 BOTELHO:60196700663 Dados: 2022.03.15 12:12:41 -03'00'