

QUADRO V

ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DA BAHIA - APUB SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais, excluídos os centavos)

	Nota	2022	2021
Atividades operacionais			
Recebimentos de planos de saúde		32.526.084	35.374.006
Resgate de aplicações financeiras		26.180.147	10.727.840
Recebimento de juros de aplicações financeiras		1.225.358	363.632
Outros recebimentos - doações		1.500.000	-
Pagamentos a fornecedores / prestadores de serviços de saúde		(33.872.206)	(30.174.634)
Pagamentos de pessoal		(1.602.178)	(1.138.258)
Pagamentos de serviços de terceiros		(1.135.344)	(814.803)
Pagamentos de tributos		(2.918.679)	(2.698.479)
Pagamentos de processos judiciais		(13.559)	-
Pagamentos de alugueis		(40.138)	(127.950)
Pagamentos de promoção e publicidade		(7.681)	(6.965)
Aplicações financeiras		(28.452.024)	(15.445.174)
Outros pagamentos operacionais		(530.660)	(948.640)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	12	(7.140.880)	(4.889.425)
Atividades de investimentos			
Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado – Outros		(3.410)	(10.086)
Desbloqueio de processos judiciais		42.810	-
Outros pagamentos das atividades de investimentos		-	(272.611)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		39.400	(282.697)
Atividades de financiamentos			
Recebimentos de taxa de recomposição patrimonial	10	7.028.922	4.918.786
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos		7.028.922	4.918.786
Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa		(72.558)	(253.336)
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		90.287	343.623
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		17.729	90.287
		(72.558)	(253.336)
Ativos livres no início do exercício (*)		3.327.060	661.376
Ativos livres no final do exercício (*)		4.581.868	3.327.060
Aumento nas aplicações financeiras – recursos livres		1.254.808	2.665.684

(*) 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.