

QUADRO V

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)

	Nota	2021	2020
Atividades operacionais			
Recebimentos de planos de saúde		35.374.006	30.176.125
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		(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			
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			
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			
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) 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
 BOTELHO:60196700
 663

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