

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método direto)**

Entidade: Itavel Servicos Rodoviaros Eireli  
CNPJ: 78.106.754/0001-18

	01/01/18 a 31/12/18	01/01/19 a 31/12/19
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Despesas a Reembolsar	32.800,00	26.500,00
Recebimento de Clientes	10.058.529,38	16.436.573,18
Adiantamento de Clientes	955.379,77	499.314,62
Impostos a Recuperar	-3.393,79	-6.647,37
Adiantamento a Fornecedores	-61.495,96	-169.328,04
Outros Creditos	-446.254,16	-449.649,40
Despesas Operacionais	-9.403,80	-16.957,01
Pago a Fornecedores	-6.662.027,84	-11.936.824,87
Pagamento de Obrigações Sociais e Trab.	-1.301.704,37	-1.250.142,22
Pagamento de Outras Obrigações Fiscais	-185.778,98	-428.347,57
Outras Contas a Pagar	-6.540,40	-256.605,17
Pagamento de Outros Credores	-33.123,03	-66.750,00
Pagamento IRPJ/CSLL	-539.189,08	-1.047.139,15
Distribuição de Lucros e Dividendos	-181.002,02	-212.468,75
Pago a Fornecedores de Serviços e Outros Pagamentos	-41.015,31	-72.499,85
Pagamentos de Despesas Financeiras	-57.408,76	-72.007,30
Rendimentos com Aplicações Financeiras	17.839,64	5.671,36
Outras Despesas	4.529,97	614.045,11
<b>*** CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.540.741,26</b>	<b>1.596.737,57</b>
<b>ATIVIDADES FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos Bancários	-384.421,98	-353.020,36
EMPRESTIMOS ENTRE COLIGADAS	-6.734,26	-397.121,85
<b>*** CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO</b>	<b>-391.156,24</b>	<b>-750.142,21</b>
<b>ATIVIDADES INVESTIMENTOS</b>		
Aquisicao de Imobilizado	0,00	-22.338,00
Aplicações Financeiras	0,00	-40,00
Recebimento pela Venda de Bens do Ativo Imob.	49.000,00	0,00
<b>*** CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>-22.378,00</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>153.479,22</b>	<b>1.352.064,24</b>
<b>SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>1.352.064,24</b>	<b>2.176.281,60</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>1.198.585,02</b>	<b>824.217,36</b>