

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISPacer Logística S.A. em recuperação judicial
CNPJ 12.621.274/0001-87**FLUXO DE CAIXA METODO INDIRETO**levantado em 31/12/2023 e 31/12/2022
(Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa - indireto	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2023	2022	2023	2022
Lucro Líquido da Empresa	(6.022)	(35.828)	(5.988)	(35.831)
Depreciação	86	81	74	81
Amortização	959	11.547	972	11.547
lucro Líquido Ajustado	(4.976)	(24.200)	(4.942)	(24.203)
1) variação do Capital de Giro				
A) Ativo circulante				
Aumento de Clientes	3.483	(7.936)	3.476	(7.936)
Estoque de terceiros	(62.182)	88.982	(62.182)	88.982
Adiantamentos	(417)	39	(420)	39
Impostos a recuperar	835	1.888	835	1.888
Deposito caucionados	-	115	-	115
B) Ativo não circulante circulante				
Impostos diferidos	-	(1.118)	-	(1.118)
Contas a receber	-	1.146	-	1.149
Emprestimo coligadas	(172)	-	-	-
C) Passivo circulante				
Fornecedores	(94)	(3.581)	(21)	(3.581)
Empréstimos e financiamentos	(350)	63.927	(350)	63.927
Impostos e contribuições a recolher	3.577	12.626	3.583	12.626
Salários e obrigações sociais	(252)	(622)	(252)	(622)
Adiantamentos clientes	-	(6)	-	(6)
Estoques de terceiros	62.182	(88.982)	62.182	(88.982)
Outras contas a pagar	(147)	517	(147)	517
D) Passivo não circulante				
Empréstimos e financiamentos	-	(35.158)	-	(35.158)
Obrigações fiscais parcelamento	(335)	(7.915)	(335)	(7.915)
Disp líquidas geradas pelas atividades operacionais	6.130	23.922	6.370	23.925
2) investimentos				
investimentos em coligada	90	(10,00)	-	-
Aquisição de imobilizado	27	-	27	-
Alienação de imobilizado	(5)	-	(5)	-
Aquisição de Intangível	-	-	-	-
Alienação de Intangível	-	-	-	-
Disp líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	111	(10)	22	-
Diveidendos	-	-	-	-
Disponibilidades líquidas aplicadas no exercício	1.043	(288)	1.406	(278)
Demonstração do aumento (redução) nas disponibilidades				
No início do exercício	645	933	655	933
No fim do exercício	1.688	645	2.061	655
(Diminuição) Aumento nas disponibilidades	1.043	(288)	1.406	(278)