

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

2022
2021

Capital Social		R\$	1.216.000,00	R\$	1.216.000,00
Capital de Giro Próprio	(AC - PC)	R\$	182.856.299,71	R\$	150.184.310,46

INDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral	(AC + RLP / PC + PNC)	1,175	1,23
Liquidez Imediata (ILI)	(Cx + Bco + AplFin/ PC)	0,52	0,60
Liquidez Seca (ILS)	(Cx + Bco + AplFin + Clientes / PC)	0,94	1,02
Liquidez Corrente (ILC)	(AC / PC)	1,23	1,24
Solvência Geral	(AT / PC + ELP)	1,18	1,24

INDICES DE ENDIVIDAMENTO

Endividamento a Curto Prazo	(PC / PL + DA + REF)	4,20	7,64
Endividamento Geral	(PC + ELP / PL - DA - REF)	7,67	10,60
Grau de Endividamento	(PC + ELP / AT)	0,85	0,81

INDICES DE RENTABILIDADE

Margem Líquida (ML)	(LL / Receita Líquida)	4%	3%
Margem Bruta	(LB / Receita Líquida)	8%	8%
Rentabilidade do Ativo (RA)	(LL / AT)	15%	11%
Rentabilidade PL antes IR	(LL antes IR / PL)	67%	51%
Rentabilidade do Patrimônio Líquido (RPL)	(LL/PL)	99%	126%
Garantia s/ Capital de Terceiros	(PL / PC + ELP)	18%	11%

JORGE SUKARIE NETO
Presidente
CPF 089.996.778-77

ANDREA HELENA FAUSTINO
CRC 1SP249410/O-3
CPF 112.203.648-51