



DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES FINANCEIROS BALANÇO 2.022

São Paulo, 26 de abril de 2023.

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$LG = \frac{1.783.669.624,48 + 127.404.505,95}{1.642.663.880,67 + 16.303.563,24}$$

$$LG = 1,15$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$LC = \frac{1.783.669.624,48}{1.642.663.880,67}$$

$$LC = 1,09$$

LIQUIDEZ SECA

$$LS = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$LS = \frac{1.783.669.624,48 - 0,00}{1.642.663.880,67}$$

$$LS = 1,09$$



DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES FINANCEIROS BALANÇO 2.022

São Paulo, 26 de abril de 2023.

RENTABILIDADE FINANCEIRA

$$RF = \frac{\text{PASSIVO TOTAL - PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}{\text{PASSIVO TOTAL}}$$

$$RF = \frac{2.258.621.534,83 - 599.654.090,92}{2.258.621.534,83}$$

$$RF = 0,73$$

ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$ET = \frac{1.642.663.880,67 + 16.303.563,24}{2.258.621.534,83}$$

$$ET = 0,73$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

$$IS = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$IS = \frac{2.258.621.534,83}{1.642.663.880,67 + 16.303.563,24}$$

$$IS = 1,36$$



DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES FINANCEIROS BALANÇO 2.022

São Paulo, 26 de abril de 2023.

ÍNDICE DE ALAVANCAGEM

A	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	-
B	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	-
C	PASSIVO INTERCOMPANHIA (ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO)	241.461.808,79
D	ATIVO INTERCOMPANHIA (ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO)	116.240.714,78
E	CAIXAS E BANCO	26.543.824,08
F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.044.240.960,52
G	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	599.654.090,92
	Alavancagem	2,733557
	Dívida Financeira Líquida	- 945.563.691

ADEMAR RIPKE Assinado de forma digital
por ADEMAR RIPKE
JUNIOR:11847297862
Dados: 2023.05.02
15:04:46 -03'00'

297862

ADEMAR RIPKE JUNIOR
CRC 1SP217.934/O-2

THIAGO AMARAL Assinado de forma digital
por THIAGO AMARAL DA
DA SILVA:12036105726
Dados: 2023.05.02
15:47:10 -03'00'

SILVA:12036105726
6

THIAGO AMARAL DA SILVA
OAB/ES Nº 19.502