

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS
2023
2022

Capital Social		R\$	1.216.000,00	R\$	1.216.000,00
Capital de Giro Próprio	(AC - PC)	R\$	179.203.569,06	R\$	182.856.299,71

INDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral	(AC + RLP / PC + PNC)	1,19	1,18
Liquidez Imediata (LI)	(Cx + Bco + AplFin/ PC)	0,50	0,52
Liquidez Seca (ILS)	(Cx + Bco + AplFin + Clientes / PC)	0,90	0,94
Liquidez Corrente (ILC)	(AC / PC)	1,18	1,23
Solvência Geral	(AT / PC + ELP)	1,19	1,18

INDICES DE ENDIVIDAMENTO

Endividamento a Curto Prazo	(PC / PL + DA + REF)	5,31	4,00
Endividamento Geral	(PC + ELP / PL - DA - REF)	5,31	7,04
Grau de Endividamento	(PC + ELP / AT)	0,84	0,85

INDICES DE RENTABILIDADE

Margem Líquida (ML)	(LL / Receita Líquida)	4%	4%
Margem Bruta	(LB / Receita Líquida)	8%	8%
Rentabilidade PL antes IR	(LL antes IR / PL)	67%	72%
Rentabilidade do Ativo (ROA)	(LL / AT)	16%	15%
Rentabilidade do Patrimônio Líquido (ROE)	(LL/PL)	99%	93%
Garantia s/ Capital de Terceiros	(PL / PC + ELP)	19%	19%

JORGE SUKARIE NETO
 Presidente
 CPF 089.996.778-77

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