

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

2024
2023

Capital Social		R\$	1.216.000,00	R\$	1.216.000,00
Capital de Giro Próprio	(AC - PC)	R\$	280.192.404,94	R\$	179.203.569,06

INDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral	(AC + RLP / PC + PNC)		1,12		1,19
Liquidez Imediata (LI)	(Cx + Bco + AplFin/ PC)		0,39		0,50
Liquidez Seca (ILS)	(Cx + Bco + AplFin + Clientes / PC)		0,76		0,90
Liquidez Corrente (ILC)	(AC / PC)		1,20		1,18
Solvência Geral	(AT / PC + ELP)		1,13		1,19

INDICES DE ENDIVIDAMENTO

Endividamento a Curto Prazo	(PC / PL + DA + REF)		4,86		5,31
Endividamento Geral	(PC + ELP / PL - DA - REF)		17,80		5,31
Grau de Endividamento	(PC + ELP / AT)		0,89		0,84

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%		67%
Rentabilidade do Ativo (ROA)	(LL / AT)		11%		16%
Rentabilidade do Patrimônio Líquido (ROE)	(LL/PL)		99%		99%
Garantia s/ Capital de Terceiros	(PL / PC + ELP)		12%		19%

JORGE SUKARIE NETO
 Presidente
 CPF 089.996.778-77

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