

ALLPARK
INDICADORES FINANCEIROS - 08 TRIMESTRES

| DRE | Lucro Bruto | EBITDA | Resultado Financeiro | Lucro líquido |
|----------|-------------|---------|----------------------|---------------|
| set/21 | 62.275 | 178.772 | -47.851 | -48.224 |
| jun/21 | -11.713 | -37.237 | -99.766 | -99.766 |
| mar/21 | -9.668 | -64.449 | -101.707 | -101.707 |
| dez/20 | 15.395 | -62.923 | -284.356 | -284.356 |
| set/20 | 6.603 | 41.956 | -95.386 | -95.386 |
| jun/20 | 6.419 | 27.626 | -71.694 | -71.694 |
| mar/20 | 4.409 | -8.263 | -67.927 | -67.927 |
| dez/19 | 59.973 | 28.764 | -216.423 | -217.597 |
| set/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAGr | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Variação | n.a. | n.a. | n.a. | -100% |

| Liquidez | Imediata | Corrente | Geral | Seca |
|---|----------|----------|-------|------|
| set/21 | 0,08 | 0,31 | 0,31 | 0,14 |
| jun/21 | 0,09 | 0,40 | 0,40 | 0,28 |
| mar/21 | 0,21 | 0,49 | 0,49 | 0,31 |
| dez/20 | 0,01 | 0,31 | 0,31 | 0,24 |
| set/20 | 0,14 | 0,44 | 0,44 | 0,20 |
| jun/20 | 0,59 | 0,90 | 0,90 | 0,35 |
| mar/20 | 0,14 | 0,45 | 0,45 | 0,18 |
| dez/19 | 0,21 | 0,49 | 0,49 | 0,21 |
| set/19 | - | - | - | - |
| material preparado por didaticativa.com Atitude&Conhecimento | | | | |

| Endividamento | Dívida bruta | Dívida Líquida | Caixa |
|---------------|--------------|----------------|---------|
| set/21 | 1.470.228 | 1.405.402 | 64.826 |
| jun/21 | 684.162 | 646.140 | 38.022 |
| mar/21 | 727.521 | 651.459 | 76.062 |
| dez/20 | 644.955 | 639.245 | 5.710 |
| set/20 | 1.068.992 | 1.007.666 | 61.326 |
| jun/20 | 1.098.368 | 849.631 | 248.737 |
| mar/20 | 1.026.025 | 976.617 | 49.408 |
| dez/19 | 1.007.454 | 933.521 | 73.933 |
| set/19 | 0 | 0 | 0 |
| CAGr | n.a. | n.a. | n.a. |
| Variação | n.a. | n.a. | n.a. |

| Rentabilidade | ROE | ROA | ROIC |
|---------------|---------|--------|---------|
| set/21 | 0,0% | -7,4% | -0,1% |
| jun/21 | -72,1% | 0,0% | -20,0% |
| mar/21 | -66,3% | -28,1% | -19,2% |
| dez/20 | -167,7% | -78,9% | -36,5% |
| set/20 | -54,9% | -20,5% | -11,8% |
| jun/20 | -37,4% | -14,6% | -8,5% |
| mar/20 | -49,8% | -16,4% | -8,4% |
| dez/19 | -152,9% | -51,4% | -41,6% |
| set/19 | 0,0% | 0,0% | #DIV/0! |
| CAGr | -100,0% | -21,5% | -54,9% |
| Variação | -100% | -86% | -100% |