

**CEDRO E CACHOEIRA**
**INDICADORES FINANCEIROS - 08 TRIMESTRES**

DRE	Lucro Bruto	EBITDA	Resultado Financeiro	Lucro líquido
set/21	39.812	17.635	978	1.812
jun/21	42.399	18.361	2.642	3.225
mar/21	32.763	14.483	1.314	2.541
dez/20	35.176	17.581	4.652	4.359
set/20	28.988	7.785	-7.605	-6.897
jun/20	15.898	-13.316	-30.271	-27.491
mar/20	23.627	6.928	-12.133	-11.457
dez/19	24.152	3.975	-13.297	-12.612
set/19	21.174	9.104	-10.153	-9.415
CAGr	8,2%	8,6%	n.a.	n.a.
Variação	88%	94%	-110%	-620%

Liquidez	Imediata	Corrente	Geral	Seca
set/21	0,05	0,89	0,52	0,74
jun/21	0,05	0,90	0,52	0,73
mar/21	0,04	0,93	0,56	0,71
dez/20	0,11	0,96	0,62	0,69
set/20	0,07	0,84	0,53	0,67
jun/20	0,11	0,85	0,55	0,67
mar/20	0,08	0,94	0,60	0,75
dez/19	0,06	0,97	0,64	0,76
set/19	0,06	0,95	0,63	0,79

material preparado por didaticativa.com  
Atitude&Conhecimento

Endividamento	Dívida bruta	Dívida Líquida	Caixa
set/21	211.272	190.447	20.825
jun/21	215.956	196.490	19.466
mar/21	219.370	205.077	14.293
dez/20	226.801	193.764	33.037
set/20	225.472	205.295	20.177
jun/20	233.420	201.193	32.227
mar/20	238.647	211.216	27.431
dez/19	237.798	217.275	20.523
set/19	233.362	213.048	20.314
CAGr	-1,2%	-1,4%	0,3%
Variação	-9%	-11%	3%

Rentabilidade	ROE	ROA	ROIC
set/21	5,2%	0,9%	137,7%
jun/21	9,4%	1,7%	18,8%
mar/21	7,6%	1,4%	7,4%
dez/20	13,3%	2,5%	19,3%
set/20	-21,8%	-4,1%	107,7%
jun/20	-82,3%	-16,6%	-25,3%
mar/20	-28,4%	-6,2%	1,5%
dez/19	-29,2%	-6,9%	-0,5%
set/19	-20,3%	-5,0%	2,8%
CAGr	n.a.	n.a.	n.a.
Variação	-118%	-113%	-25365%