

## KALLAS

### INDICADORES FINANCEIROS - 08 TRIMESTRES

DRE	Lucro Bruto	EBITDA	Resultado Financeiro	Lucro líquido
set/21	53.111	24.162	26.305	25.408
jun/21	50.814	21.816	24.975	26.660
mar/21	43.221	12.287	17.688	17.228
dez/20	114.798	54.258	57.328	51.500
set/20	0	-169	0	0
jun/20	14.427	646	2.633	328
mar/20	27.685	15.214	15.519	15.952
dez/19	67.358	38.788	36.007	54.276
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	1,32	5,73	5,73	2,09
jun/21	0,52	4,70	4,70	2,32
mar/21	0,52	4,32	4,32	2,17
dez/20	0,63	4,25	4,25	2,30
set/20	-	-	-	-
jun/20	0,13	4,12	4,12	2,12
mar/20	0,35	5,74	5,74	1,43
dez/19	0,21	5,91	5,91	1,43
set/19	-	-	-	-
material preparado por didaticativa.com Atitude&Conhecimento				

Endividamento	Dívida bruta	Dívida Líquida	Caixa
set/21	260.241	50.164	210.077
jun/21	99.204	16.675	82.529
mar/21	128.305	31.296	97.009
dez/20	161.054	38.804	122.250
set/20	0	0	0
jun/20	0	-19.677	19.677
mar/20	0	-30.722	30.722
dez/19	103.420	83.084	20.336
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	13,2%	7,3%	9,9%
jun/21	14,3%	8,6%	8,9%
mar/21	9,5%	5,4%	4,8%
dez/20	28,9%	17,2%	42,7%
set/20	0,0%	0,0%	0,0%
jun/20	0,2%	0,1%	0,3%
mar/20	15,4%	6,0%	7,4%
dez/19	57,6%	21,5%	35,9%
set/19	0,0%	0,0%	#DIV/0!
CAGr	-16,9%	-12,6%	-14,9%
Variação	-77%	-66%	-72%