

METALFRIO
INDICADORES FINANCEIROS - 08 TRIMESTRES

| DRE | Lucro Bruto | EBITDA | Resultado Financeiro | Lucro líquido |
|----------|-------------|--------|----------------------|---------------|
| set/21 | 57.121 | 32.115 | -28.058 | -37.053 |
| jun/21 | 100.924 | 66.639 | 38.233 | 13.027 |
| mar/21 | 69.451 | 41.506 | 4.174 | -955 |
| dez/20 | 63.761 | 31.623 | 20.613 | 7.629 |
| set/20 | 56.556 | 27.034 | -35.524 | -37.900 |
| jun/20 | 56.933 | 27.529 | -9.193 | -18.041 |
| mar/20 | 74.917 | 44.551 | -106.283 | -103.836 |
| dez/19 | 66.894 | 69.733 | 57.373 | 20.810 |
| set/19 | 45.078 | 23.815 | -8.812 | -13.597 |
| CAGr | 3,0% | 3,8% | 15,6% | 13,4% |
| Variação | 27% | 35% | 218% | -63% |

| Liquidez | Imediata | Corrente | Geral | Seca |
|----------|----------|----------|-------|------|
| set/21 | 0,26 | 0,94 | 0,66 | 0,73 |
| jun/21 | 0,32 | 1,02 | 0,75 | 0,75 |
| mar/21 | 0,39 | 1,21 | 0,85 | 0,78 |
| dez/20 | 0,51 | 1,20 | 0,88 | 0,73 |
| set/20 | 0,36 | 0,98 | 0,74 | 0,75 |
| jun/20 | 0,30 | 1,00 | 0,73 | 0,77 |
| mar/20 | 0,31 | 1,01 | 0,72 | 0,78 |
| dez/19 | 0,49 | 1,07 | 0,84 | 0,81 |
| set/19 | 0,39 | 1,06 | 0,76 | 0,80 |

material preparado por didaticativa.com
Atitude&Conhecimento

| Endividamento | Dívida bruta | Dívida Líquida | Caixa |
|---------------|--------------|----------------|---------|
| set/21 | 1.249.316 | 892.272 | 357.044 |
| jun/21 | 1.180.977 | 762.003 | 418.974 |
| mar/21 | 1.313.121 | 829.435 | 483.686 |
| dez/20 | 1.148.070 | 643.832 | 504.238 |
| set/20 | 1.256.500 | 819.054 | 437.446 |
| jun/20 | 1.259.588 | 880.161 | 379.427 |
| mar/20 | 1.149.296 | 742.867 | 406.429 |
| dez/19 | 1.030.186 | 493.750 | 536.436 |
| set/19 | 976.101 | 589.139 | 386.962 |
| CAGr | 3,1% | 5,3% | -1,0% |
| Variação | 28% | 51% | -8% |

| Rentabilidade | ROE | ROA | ROIC |
|---------------|---------|--------|--------|
| set/21 | 131,6% | -8,3% | 5,6% |
| jun/21 | -55,5% | 2,8% | 17,0% |
| mar/21 | 6,1% | -0,2% | 9,2% |
| dez/20 | -45,9% | 1,8% | 5,4% |
| set/20 | 203,8% | -8,9% | 4,1% |
| jun/20 | 231,5% | -4,0% | 4,3% |
| mar/20 | 2056,3% | -22,9% | 11,7% |
| dez/19 | 146,7% | 5,1% | 23,3% |
| set/19 | -109,5% | -3,5% | 4,9% |
| CAGr | -1,4% | n.a. | -16,3% |
| Variação | -10% | -262% | -76% |