

## MILLS

### INDICADORES FINANCEIROS - 08 TRIMESTRES

DRE	Lucro Bruto	EBITDA	Resultado Financeiro	Lucro líquido
jun/21	85.190	62.413	23.890	19.925
mar/21	76.373	56.139	15.833	7.365
dez/20	69.386	56.269	18.402	7.629
set/20	48.840	40.509	3.920	1.183
jun/20	31.043	24.458	-18.892	-12.539
mar/20	50.155	42.636	-836	-1.020
dez/19	40.697	49.487	11.188	6.524
set/19	53.213	37.093	-18.707	-19.434
jun/19	44.546	10.895	-35.675	-22.870
CAGr	8,4%	24,4% n.a.	n.a.	
Variação	91%	473%	-167%	-215%

Liquidez	Imediata	Corrente	Geral	Seca
jun/21	2,09	3,38	2,97	2,39
mar/21	2,36	3,54	3,22	2,37
dez/20	2,64	3,84	3,55	2,32
set/20	2,18	3,53	3,17	2,51
jun/20	1,71	2,70	2,43	2,15
mar/20	1,45	2,51	2,29	2,09
dez/19	0,72	1,76	1,55	2,34
set/19	0,64	1,56	1,37	2,19
jun/19	0,95	1,88	1,68	1,88

material preparado por didaticativa.com  
Atitude&Conhecimento

Endividamento	Dívida bruta	Dívida Líquida	Caixa
jun/21	242.194	-119.154	361.348
mar/21	259.241	-140.142	399.383
dez/20	263.991	-114.914	378.905
set/20	177.345	-84.873	262.218
jun/20	241.997	-47.947	289.944
mar/20	243.161	-4.801	247.962
dez/19	150.212	25.302	124.910
set/19	152.788	42.988	109.800
jun/19	222.734	73.367	149.367
CAGr	1,1% n.a.		11,7%
Variação	9%	-262%	142%

Rentabilidade	ROE	ROA	ROIC
jun/21	7,2%	5,4%	9,9%
mar/21	2,7%	2,0%	7,5%
dez/20	2,8%	2,1%	7,3%
set/20	0,4%	0,3%	2,3%
jun/20	-4,6%	-3,4%	-5,1%
mar/20	-0,4%	-0,3%	0,8%
dez/19	2,4%	1,9%	3,1%
set/19	-7,0%	-5,6%	-4,5%
jun/19	-8,1%	-6,3%	-7,8%
CAGr	n.a.	n.a.	n.a.
Variação	-203%	-195%	-322%