

OCEANA OFFSHORE
INDICADORES FINANCEIROS - 08 TRIMESTRES

| DRE | Lucro Bruto | EBITDA | Resultado Financeiro | Lucro líquido |
|----------|-------------|---------|----------------------|---------------|
| set/21 | 124.900 | 185.422 | -7.598 | -34.457 |
| jun/21 | 167.889 | 247.947 | 169.980 | 130.881 |
| mar/21 | 143.758 | 200.628 | 6.105 | -19.161 |
| dez/20 | 147.846 | 141.939 | 34.822 | 72.149 |
| set/20 | 154.005 | 219.149 | 62.033 | 37.093 |
| jun/20 | 182.100 | 178.806 | 104.843 | 86.504 |
| mar/20 | 167.981 | 218.080 | -37.597 | -36.835 |
| dez/19 | 118.377 | 190.526 | 16.256 | 155.646 |
| set/19 | 146.389 | 176.295 | -7.520 | -9.362 |
| CAGr | -2,0% | 0,6% | 0,1% | 17,7% |
| Variação | -15% | 5% | 1% | -73% |

| Liquidez | Imediata | Corrente | Geral | Seca |
|----------|----------|----------|-------|------|
| set/21 | 0,30 | 0,78 | 0,77 | 0,18 |
| jun/21 | 0,34 | 1,11 | 1,10 | 0,19 |
| mar/21 | 0,48 | 1,18 | 1,18 | 0,17 |
| dez/20 | 0,26 | 0,99 | 0,99 | 0,15 |
| set/20 | 0,69 | 1,74 | 1,74 | 0,21 |
| jun/20 | 0,42 | 1,36 | 1,35 | 0,21 |
| mar/20 | 0,30 | 0,75 | 0,74 | 0,14 |
| dez/19 | 0,27 | 0,74 | 0,74 | 0,15 |
| set/19 | 0,58 | 1,01 | 0,99 | 0,15 |

material preparado por didaticativa.com
Atitude&Conhecimento

| Endividamento | Dívida bruta | Dívida Líquida | Caixa |
|---------------|--------------|----------------|---------|
| set/21 | 4.535.629 | 4.318.406 | 217.223 |
| jun/21 | 3.904.806 | 3.745.496 | 159.310 |
| mar/21 | 4.552.186 | 4.311.129 | 241.057 |
| dez/20 | 4.096.721 | 3.994.489 | 102.232 |
| set/20 | 4.772.970 | 4.443.030 | 329.940 |
| jun/20 | 4.705.925 | 4.488.919 | 217.006 |
| mar/20 | 4.563.744 | 4.420.562 | 143.182 |
| dez/19 | 3.632.721 | 3.526.478 | 106.243 |
| set/19 | 3.852.560 | 3.599.233 | 253.327 |
| CAGr | 2,1% | 2,3% | -1,9% |
| Variação | 18% | 20% | -14% |

| Rentabilidade | ROE | ROA | ROIC |
|---------------|--------|-------|------|
| set/21 | -8,8% | -2,1% | 4,1% |
| jun/21 | 41,6% | 9,6% | 7,8% |
| mar/21 | -5,9% | -1,3% | 5,4% |
| dez/20 | 24,0% | 5,3% | 2,6% |
| set/20 | 12,2% | 2,4% | 5,8% |
| jun/20 | 30,0% | 5,6% | 7,5% |
| mar/20 | -14,0% | -2,5% | 7,7% |
| dez/19 | 74,5% | 13,5% | 4,0% |
| set/19 | -5,3% | -0,8% | 3,3% |
| CAGr | n.a. | n.a. | 0,3% |
| Variação | -112% | -116% | 3% |