

## RUMO MALHA NORTE

### INDICADORES FINANCEIROS - 08 TRIMESTRES

DRE	Lucro Bruto	EBITDA	Resultado Financeiro	Lucro líquido
set/21	365.885	449.145	260.565	216.486
jun/21	547.473	625.150	457.652	376.515
mar/21	445.530	526.733	560.521	462.538
dez/20	283.815	368.051	195.909	147.736
set/20	487.566	587.429	395.892	324.347
jun/20	422.881	484.343	292.055	233.957
mar/20	287.762	390.157	-13.437	-4.332
dez/19	408.089	503.633	305.666	294.900
set/19	542.552	645.731	420.927	349.832
CAGr	-4,8%	-4,4%	-5,8%	-5,8%
Variação	-33%	-30%	-38%	62%

Endividamento	Dívida bruta	Dívida Líquida	Caixa
set/21	5.381.984	4.927.081	454.903
jun/21	5.302.590	5.150.332	152.258
mar/21	5.683.984	5.146.003	537.981
dez/20	10.689.870	8.457.305	2.232.565
set/20	11.595.594	9.784.870	1.810.724
jun/20	11.529.965	10.228.801	1.301.164
mar/20	10.568.390	9.334.067	1.234.323
dez/19	7.845.447	6.924.475	920.972
set/19	8.015.156	7.172.939	842.217
CAGr	-4,9%	-4,6%	-7,4%
Variação	-33%	-31%	-46%

Liquidez	Imediata	Corrente	Geral	Seca
set/21	0,35	1,37	1,35	0,85
jun/21	0,15	1,82	1,81	0,87
mar/21	0,20	0,83	0,83	0,91
dez/20	1,13	2,13	2,12	0,91
set/20	0,93	1,75	1,74	0,92
jun/20	0,76	1,55	1,53	0,89
mar/20	0,86	1,72	1,71	0,91
dez/19	0,96	3,61	3,59	0,91
set/19	0,87	3,14	3,11	0,90
material preparado por didaticativa.com Atitude&Conhecimento				

Rentabilidade	ROE	ROA	ROIC
set/21	21,3%	8,0%	14,4%
jun/21	35,4%	14,1%	24,7%
mar/21	43,4%	14,7%	20,7%
dez/20	15,5%	3,7%	11,9%
set/20	33,9%	7,6%	22,6%
jun/20	26,8%	5,7%	17,8%
mar/20	-0,5%	-0,1%	12,0%
dez/19	31,2%	9,2%	16,1%
set/19	40,2%	10,8%	23,0%
CAGr	-4,7%	-1,8%	-1,3%
Variação	-32%	-13%	-10%