

## TEKA

## INDICADORES FINANCEIROS - 08 TRIMESTRES

DRE	Lucro Bruto	EBITDA	Resultado Financeiro	Lucro líquido
set/21	10.793	300	-33.184	-32.685
jun/21	9.411	-1.261	-34.633	-33.945
mar/21	8.890	930	-34.350	-33.364
dez/20	6.987	11.231	-21.996	-20.669
set/20	5.764	-413	-32.613	-30.389
jun/20	4.494	-3.746	-31.741	-30.415
mar/20	5.651	-4.759	-34.661	-34.310
dez/19	8.142	-1.088	-21.009	-20.186
set/19	5.105	-6.121	-33.985	-33.618
CAGr	9,8% n.a.		-0,3%	-0,4%
Variação	111%	-105%	-2%	3%

Liquidez	Imediata	Corrente	Geral	Seca
set/21	0,00	0,04	0,02	0,31
jun/21	0,00	0,03	0,02	0,30
mar/21	0,00	0,03	0,02	0,31
dez/20	0,00	0,03	0,02	0,31
set/20	0,00	0,03	0,02	0,30
jun/20	0,00	0,02	0,01	0,30
mar/20	0,00	0,02	0,01	0,30
dez/19	0,00	0,03	0,02	0,31
set/19	0,00	0,02	0,02	0,30
material preparado por didaticativa.com Atitude&Conhecimento				

Endividamento	Dívida bruta	Dívida Líquida	Caixa
set/21	571.737	571.471	266
jun/21	551.415	551.258	157
mar/21	533.749	533.310	439
dez/20	514.073	513.889	184
set/20	492.917	492.743	174
jun/20	468.985	468.864	121
mar/20	470.004	469.916	88
dez/19	469.276	468.701	575
set/19	456.620	456.483	137
CAGr	2,9%	2,8%	8,6%
Variação	25%	25%	94%

Rentabilidade	ROE	ROA	ROIC
set/21	7,4%	-12,6%	0,1%
jun/21	7,8%	-13,3%	0,4%
mar/21	7,8%	-13,2%	0,0%
dez/20	4,9%	-8,2%	-1,7%
set/20	7,3%	-12,4%	0,3%
jun/20	7,5%	-12,6%	0,8%
mar/20	8,6%	-14,1%	1,0%
dez/19	5,2%	-8,2%	0,4%
set/19	8,7%	-13,8%	1,3%
CAGr	4,5%	5,5%	-14,0%
Variação	42%	53%	-70%