

TERMELETRICA PERNAMBUCO III
INDICADORES FINANCEIROS - 08 TRIMESTRES

| DRE | Lucro Bruto | EBITDA | Resultado Financeiro | Lucro líquido |
|----------|-------------|--------|----------------------|---------------|
| set/21 | 10.630 | 17.926 | -31.262 | -31.262 |
| jun/21 | 13.077 | 55.381 | 10.155 | 10.155 |
| mar/21 | 12.783 | 20.132 | -25.126 | -25.126 |
| dez/20 | 8.302 | 14.459 | -29.031 | -29.031 |
| set/20 | 9.564 | 35.338 | -23.548 | -23.548 |
| jun/20 | 3.600 | -5.701 | -15.265 | -15.265 |
| mar/20 | 4.648 | 19.551 | -16.624 | -16.624 |
| dez/19 | -15.306 | -7.421 | -48.124 | -48.124 |
| set/19 | 10.361 | 15.913 | -20.225 | -20.225 |
| CAGr | 0,3% | 1,5% | 5,6% | 5,6% |
| Variação | 3% | 13% | 55% | -35% |

| Liquidez | Imediata | Corrente | Geral | Seca |
|----------|----------|----------|-------|------|
| set/21 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 0,13 |
| jun/21 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,15 |
| mar/21 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,12 |
| dez/20 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,13 |
| set/20 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,12 |
| jun/20 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,07 |
| mar/20 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| dez/19 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,13 |
| set/19 | 0,02 | 0,11 | 0,11 | 0,15 |

material preparado por didaticativa.com
Atitude&Conhecimento

| Endividamento | Dívida bruta | Dívida Líquida | Caixa |
|---------------|--------------|----------------|--------|
| set/21 | 668.946 | 648.871 | 20.075 |
| jun/21 | 654.369 | 654.101 | 268 |
| mar/21 | 642.950 | 642.411 | 539 |
| dez/20 | 628.162 | 627.822 | 340 |
| set/20 | 603.709 | 602.281 | 1.428 |
| jun/20 | 586.489 | 586.447 | 42 |
| mar/20 | 574.089 | 571.791 | 2.298 |
| dez/19 | 553.428 | 553.331 | 97 |
| set/19 | 527.603 | 512.905 | 14.698 |
| CAGr | 3,0% | 3,0% | 4,0% |
| Variação | 27% | 27% | 37% |

| Rentabilidade | ROE | ROA | ROIC |
|---------------|-------|--------|--------|
| set/21 | 27,6% | -34,6% | 9,0% |
| jun/21 | -9,6% | 10,6% | 44,2% |
| mar/21 | 23,3% | -27,6% | 11,1% |
| dez/20 | 28,5% | -30,2% | 6,6% |
| set/20 | 24,9% | -24,6% | 8,0% |
| jun/20 | 17,2% | -15,5% | 2,6% |
| mar/20 | 19,6% | -16,1% | 10,4% |
| dez/19 | 59,7% | -46,7% | -18,5% |
| set/19 | 29,5% | -18,7% | 7,7% |
| CAGr | -9,2% | -3,7% | n.a. |
| Variação | -54% | -26% | -148% |