



DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES FINANCEIROS ANO-CALENDÁRIO 2025

São Paulo, 22 de abril de 2026.

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$LG = \frac{3.173.107.360,23 + 137.111.414,67}{2.971.845.801,70 + 59.233.661,80}$$

$$LG = 1,09$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$LC = \frac{3.173.107.360,23}{2.971.845.801,70}$$

$$LC = 1,07$$

LIQUIDEZ SECA

$$LS = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$LS = \frac{3.173.107.360,23 - 0,00}{2.971.845.801,70}$$

$$LS = 1,07$$



DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES FINANCEIROS ANO-CALENDÁRIO 2025

São Paulo, 22 de abril de 2026.

RENTABILIDADE FINANCEIRA

$$\begin{aligned} \text{RF} &= \frac{\text{PASSIVO TOTAL} - \text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}{\text{PASSIVO TOTAL}} \\ \text{RF} &= \frac{3.874.045.174,61 - 842.965.711,07}{3.874.045.174,61} \\ \text{RF} &= 0,78 \end{aligned}$$

ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\begin{aligned} \text{ET} &= \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}} \\ \text{ET} &= \frac{2.971.845.801,70 + 59.233.661,80}{3.874.045.174,61} \\ \text{ET} &= 0,78 \end{aligned}$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

$$\begin{aligned} \text{IS} &= \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \\ \text{IS} &= \frac{3.874.045.174,61}{2.971.845.801,70 + 59.233.661,80} \\ \text{IS} &= 1,28 \end{aligned}$$



DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES FINANCEIROS ANO-CALENDÁRIO 2025

São Paulo, 22 de abril de 2026.

ÍNDICE DE ALAVANCAGEM

A	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	-
B	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	-
C	PASSIVO INTERCOMPANHIA (ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO)	359.595.438
D	ATIVO INTERCOMPANHIA (ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO)	584.550.014
E	CAIXAS E BANCO	12.279.640
F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	2.445.221.978
G	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.965.711
Alavancagem		1,458260
Dívida Financeira Líquida		- 2.682.456.194

ADEMAR
RIPKE
JUNIOR:1184
7297862

Assinado de forma
digital por ADEMAR
RIPKE
JUNIOR:11847297862
Dados: 2026.05.07
14:43:19 -03'00'

ADEMAR RIPKE JUNIOR
CRC 1SP217.934/O-2

THIAGO
AMARAL DA
SILVA:120361
05726

Assinado de forma digital por
THIAGO AMARAL DA
SILVA:12036105726
Dados: 2026.05.12 14:00:19 -03'00'

Thiago Amaral da Silva
OAB/ES Nº 19.502