



TICKET SERVIÇOS S/A 47.866.934/0001-74

<u>ÍNDICES SOBRE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (em milhares de reais-R\$)</u>
--

ATIVO	R\$ mil	PASSIVO	R\$ mil
CIRCULANTE	3.340.041	CIRCULANTE	3.052.142
Caixa e equivalentes de caixa	787.475	Fornecedores	43.576
Aplicações financeiras	655.000	Afiliações a pagar	2.125.189
Contas a receber de clientes	1.738.871	Reembolsos a efetuar	696.471
Impostos a recuperar	57.993	Obrigações trabalhistas	49.519
Despesas antecipadas	15.187	Obrigações tributárias	18.590
Partes relacionadas	14.637	Imposto de renda e contribuição social a recolher	42.685
Outras contas a receber	70.878	Partes relacionadas	4.834
		Arrendamento a pagar	6.998
		Outras contas a pagar	64.280
NÃO CIRCULANTE	969.311	NÃO CIRCULANTE	109.331
Realizável a longo prazo:		Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	57.377
Depósitos judiciais	38.194	Provisão para benefícios aos funcionários	15.551
Empréstimo mútuo	1.273	Imposto de renda e contribuição social diferidos	13.493
Imobilizado	16.144	Contas a pagar de aquisição de empresa	3.568
Intangível	892.397	Derivativos a Pagar	2.384
Direito de uso de bens arrendados	21.303	Arrendamento a pagar LP	16.958
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.147.879
		Capital social	478.705
		Reservas de capital	17.905
		Reservas de lucros	672.927
		Outros resultados abrangentes	(21.658)
TOTAL DO ATIVO	4.309.352	TOTAL DO PASSIVO	4.309.352

LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{AC}{PC}$	1,09	LIQUIDEZ REC. PRÓPRIOS	$\frac{AC-PC}{PL}$	0,25
LIQUIDEZ GERAL	$\frac{AC+ANNC}{PC+PNC}$	1,36	GRAU DE ENDIVIDAMENTO	$\frac{PL}{PC+PNC}$	0,36
LIQUIDEZ SECA	$\frac{AC-EST}{PC}$	1,09	QUOC.PATR.LÍQ. E CAP.INT.	$\frac{PL}{CP}$	2,40
SOLVÊNCIA GERAL	$\frac{AT}{PC+PNC}$	1,36	RENTABILIDADE DO CAPITAL	$\frac{LL}{PL}$	0,25
ENDIVIDAMENTO TOTAL	$\frac{PC+PNC}{PL}$	2,75	PRODUTIVIDADE	$\frac{ROL}{AT-INV}$	0,07
PART.CAPITAIS DE TERCEIROS	$\frac{PC+PNC}{PC+PNC+PL}$	0,73	PART.DÍVIDAS CURTO PRAZO	$\frac{PC}{PC+PNC}$	0,97
CAP.TERC. / CAP. PRÓPRIOS	$\frac{PC+PNC}{PL}$	2,75	MARGEM LUCRO OPERACIONAL	$\frac{LO}{RLO}$	0,44
CAPAC.INVEST.(RECURSOS PRÓPRIOS X TERCEIROS)	$\frac{PL}{PC+PNC}$	0,36	RISCO FINANCEIRO	$\frac{PT-PL}{PT}$	0,73
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	$\frac{Imob.+Intang}{PL}$	0,79	GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL	$\frac{PC+PNC}{AT}$	0,73

OBS:
Os Cálculos acima apresentados, foram retirados da demonstração financeira do Exercício Social de 2022, publicado em 03 de março de 2023

LOCAL/DATA São Paulo, 10/03/2023	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL ADRIANA RODRIGUES CHAVES CRC .SP.260030/O-0-SP
---	--

