



TICKET SERVIÇOS S/A
47.866.934/0001-74

ÍNDICES SOBRE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (em milhares de reais-R\$)

| ATIVO | R\$ mil | PASSIVO | R\$ mil |
|-----------------------------------|------------------|--|------------------|
| CIRCULANTE | 4.317.297 | CIRCULANTE | 3.836.126 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 8.835 | Fornecedores | 62.690 |
| Aplicações financeiras | 3.880.174 | Afiados a pagar | 2.153.904 |
| Contas a receber de clientes | 209.711 | Reembolsos a efetuar | 1.122.892 |
| Impostos a recuperar | 92.595 | Obrigações trabalhistas | 56.711 |
| Despesas antecipadas | 15.374 | Obrigações tributárias | 20.751 |
| Partes relacionadas | 15.626 | Imposto de renda e contribuição social a recolher | 86.794 |
| Outras contas a receber | 94.981 | Partes relacionadas | 4.229 |
| | | Dividendos obrigatórios | 0 |
| | | Contas a pagar de aquisição de empresa CP | - |
| | | Outras contas a pagar CP | 317.815 |
| | | Empréstimos a pagar | - |
| | | Arrendamento a pagar | 20.162 |
| | | Empréstimo mutuo | - |
| | | Derivativos a pagar | (9.821) |
| NÃO CIRCULANTE | 1.029.874 | NÃO CIRCULANTE | 31.848 |
| Realizável a longo prazo: | | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 61.507 |
| Depósitos judiciais | 40.069 | Provisão para benefícios aos funcionários | 18.752 |
| Empréstimo mútuo | 1.502 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | (52.430) |
| Imobilizado | 17.774 | Contas a pagar de aquisição de empresa | 4.019 |
| Intangível | 953.296 | Derivativos a Pagar | - |
| Direito de uso de bens arrendados | 17.233 | Arrendamento a pagar LP | - |
| | | PATRIMONIO LÍQUIDO | 1.479.197 |
| | | Capital social | 643.705 |
| | | Reservas de capital | 17.905 |
| | | Reservas de lucros | 796.011 |
| | | Outros resultado abrangentes | 21.576 |
| TOTAL DO ATIVO | 5.347.171 | TOTAL DO PASSIVO | 5.347.171 |

| | | | | | |
|--|----------------------------|------|-----------------------------|-----------------------|------|
| LIQUIDEZ CORRENTE | $\frac{AC}{PC}$ | 1,13 | LIQUIDEZ REC. PRÓPRIOS | $\frac{AC-PC}{PL}$ | 0,33 |
| LIQUIDEZ GERAL | $\frac{AC+ANC}{PC+PNC}$ | 1,38 | GRAU DE ENDIVIDAMENTO | $\frac{PL}{PC+PNC}$ | 0,38 |
| LIQUIDEZ SECA | $\frac{AC-EST}{PC}$ | 1,13 | QUOC.PATR.LÍQ. E CAP.INT. | $\frac{PL}{CP}$ | 2,30 |
| SOLVÊNCIA GERAL | $\frac{AT}{PC+PNC}$ | 1,38 | RENTABILIDADE DO CAPITAL | $\frac{LL}{PL}$ | 0,24 |
| ENDIVIDAMENTO TOTAL | $\frac{PC+PNC}{PL}$ | 2,61 | PRODUTIVIDADE | $\frac{ROL}{AT+INV}$ | 0,10 |
| PART.CAPITAIS DE TERCEIROS | $\frac{PC+PNC}{PC+PNC+PL}$ | 0,72 | PART.DÍVIDAS CURTO PRAZO | $\frac{PC}{PC+PNC}$ | 0,99 |
| CAP.TERC. / CAP. PRÓPRIOS | $\frac{PC+PNC}{PL}$ | 2,61 | MARGEM LUCRO OPERACIONAL | $\frac{LO}{RLO}$ | 0,38 |
| CAPAC.INVEST.(RECURSOS PRÓPRIOS X TERCEIROS) | $\frac{PL}{PC+PNC}$ | 0,38 | RISCO FINANCEIRO | $\frac{PT-PL}{PT}$ | 0,72 |
| GRAU DE IMOBILIZAÇÃO | $\frac{Imob.+Intang}{PL}$ | 0,66 | GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL | $\frac{PC + PNC}{AT}$ | 0,72 |

OBS:
Os Cálculos acima apresentados, foram retirados da demonstração financeira do Exercício Social de 2023, publicado em 30 de abril de 2024

| | |
|-----------------------|--|
| LOCAL/DATA | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL |
| São Paulo, 19/08/2024 | KARINA CORTEZ BARBOSA CRC.SP.292472/O-2-SP |

