

AUSA11 - Alphaville Urbanismo

Relatório dos Índices Financeiros

Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula 6.28.2. (XIV) - 18o ADITAMENTO

a) $(\text{Estoque} + \text{Contas a Receber}) / (\text{Dívida Líquida} + \text{Passivo Construtivo}) = \text{igual ou maior a } 1,25 \text{ vezes}$

b) $\text{Quociente da divisão das Contas a Receber pela Dívida Líquida} = \text{igual ou superior a } 1,10 \text{ vezes}$

Cálculo dos Índices Financeiros para o 1T encerrado em 31 de março de 2021

a)	$\frac{\text{Estoque} + \text{Contas a Receber}}{\text{Dívida Líquida} + \text{Passivo Construtivo}} = \frac{1.937.868}{1.305.466} = 1,48$	Enquadrado
b)	$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Dívida Líquida}} = \frac{1.293.729}{953.179} = 1,36$	Enquadrado

CONSOLIDADO		
ESTOQUE		
Lotes a Comercializar	2	560.309
Custo a incorrer dos lotes em estoque	2	-16.697
Provisões relativas a distratos	1	-67.133
CONTAS A RECEBER		
Clientes de Incorp.e Venda de Imóveis	3	215.135
Contas a Receber de Longo Prazo Líquido	3	484.927
AVP da Carteira	3	-101.692
Prov. para Perda em Distratos	3	-311.610
Adiantamento de Clientes	4	128.581
Receita de Vendas a Apropriar	5	308.946
DÍVIDA LÍQUIDA		
Circulante - Empréstimos e Financiamentos e Debentures	6	153.641
Circulante - Cessão de Créditos	6	99.636
Não Circulante - Empréstimos e Financiamentos e Debentures	6	813.998
Não Circulante - Cessão de Créditos	6	170.352
Total Disponibilidades	7	284.448
PASSIVO CONSTRUTIVO		
Fornecedores de Materiais e Serviços	8	91.213
Custo de Vendas a Apropriar	9	-193.941
Custo de Vendas Lotes em Estoque	10	-67.133

AUSA11 - Alphaville Urbanismo

Relatório dos Índices Financeiros

Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula 6.28.2. (XIV) - 18o ADITAMENTO

a) $(\text{Estoque} + \text{Contas a Receber}) / (\text{Dívida Líquida} + \text{Passivo Construtivo}) = \text{igual ou maior a } 1,25 \text{ vezes}$

b) $\text{Quociente da divisão das Contas a Receber pela Dívida Líquida} = \text{igual ou superior a } 1,10 \text{ vezes}$

Cálculo dos Índices Financeiros para o 1T encerrado em 30 de junho de 2021

a)	$\frac{\text{Estoque} + \text{Contas a Receber}}{\text{Dívida Líquida} + \text{Passivo Construtivo}} = \frac{2.014.459}{1.451.964} = 1,39$	Enquadrado
b)	$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Dívida Líquida}} = \frac{1.347.370}{968.278} = 1,39$	Enquadrado

CONSOLIDADO		
ESTOQUE		
Lotes a Comercializar	2	542.393
Custo a incorrer dos lotes em estoque	2	-11.499
Provisões relativas a distratos	1	-113.197
CONTAS A RECEBER		
Clientes de Incorp.e Venda de Imóveis	3	225.942
Contas a Receber de Longo Prazo Líquido	3	461.410
AVP da Carteira	3	-95.210
Prov. para Perda em Distratos	3	-293.055
Adiantamento de Clientes	4	149.583
Receita de Vendas a Apropriar	5	421.336
DÍVIDA LÍQUIDA		
Circulante - Empréstimos e Financiamentos e Debentures	6	168.325
Circulante - Cessão de Créditos	6	99.610
Não Circulante - Empréstimos e Financiamentos e Debentures	6	783.199
Não Circulante - Cessão de Créditos	6	176.623
Total Disponibilidades	7	259.479
PASSIVO CONSTRUTIVO		
Fornecedores de Materiais e Serviços	8	100.991
Custo de Vendas a Apropriar	9	-269.498
Custo de Vendas Lotes em Estoque	10	-113.197

AUSA11 - Alphaville Urbanismo

Relatório dos Índices Financeiros

Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula 6.28.2. (XIV) - 18o ADITAMENTO

a) $(\text{Estoque} + \text{Contas a Receber}) / (\text{Dívida Líquida} + \text{Passivo Construtivo}) = \text{igual ou maior a } 1,25 \text{ vezes}$

b) $\text{Quociente da divisão das Contas a Receber pela Dívida Líquida} = \text{igual ou superior a } 1,10 \text{ vezes}$

Cálculo dos Índices Financeiros para o 1T encerrado em 30 de setembro de 2021

a)	$\frac{\text{Estoque} + \text{Contas a Receber}}{\text{Dívida Líquida} + \text{Passivo Construtivo}} = \frac{1.886.758}{1.439.545} = 1,31$	1,31	Enquadrado
b)	$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Dívida Líquida}} = \frac{1.258.474}{992.453} = 1,27$	1,27	Enquadrado

CONSOLIDADO		
ESTOQUE		
Lotes a Comercializar	2	530.969
Custo a incorrer dos lotes em estoque	2	-9.931
Provisões relativas a distratos	1	-87.384
CONTAS A RECEBER		
Clientes de Incorp.e Venda de Imóveis	3	213.818
Contas a Receber de Longo Prazo Líquido	3	391.953
AVP da Carteira	3	-81.012
Prov. para Perda em Distratos	3	-301.160
Adiantamento de Clientes	4	155.769
Receita de Vendas a Apropriar	5	426.300
DÍVIDA LÍQUIDA		
Circulante - Empréstimos e Financiamentos e Debentures	6	104.688
Circulante - Cessão de Créditos	6	87.321
Não Circulante - Empréstimos e Financiamentos e Debentures	6	834.437
Não Circulante - Cessão de Créditos	6	136.969
Total Disponibilidades	7	170.962
PASSIVO CONSTRUTIVO		
Fornecedores de Materiais e Serviços	8	98.202
Custo de Vendas a Apropriar	9	-261.506
Custo de Vendas Lotes em Estoque	10	-87.384

AUSA11 - Alphaville Urbanismo

Relatório dos Índices Financeiros

Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula 6.28.2. (XIV) - 18o ADITAMENTO

- a) $(\text{Estoque} + \text{Contas a Receber}) / (\text{Dívida Líquida} + \text{Passivo Construtivo}) = \text{igual ou maior a } 1,25 \text{ vezes}$
- b) $\text{Quociente da divisão das Contas a Receber pela Dívida Líquida} = \text{igual ou superior a } 1,10 \text{ vezes}$

Cálculo dos Índices Financeiros para o 1T encerrado em 31 de dezembro de 2021

a)	$\frac{\text{Estoque} + \text{Contas a Receber}}{\text{Dívida Líquida} + \text{Passivo Construtivo}} = \frac{2.025.572}{1.610.774} = 1,26$	Enquadrado
b)	$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Dívida Líquida}} = \frac{1.349.602}{1.033.131} = 1,31$	Enquadrado

CONSOLIDADO		
ESTOQUE		
Lotes a Comercializar	2	511.842
Custo a incorrer dos lotes em estoque	2	-8.770
Provisões relativas a distratos	1	-155.358
CONTAS A RECEBER		
Clientes de Incorp.e Venda de Imóveis	3	196.147
Contas a Receber de Longo Prazo Líquido	3	356.693
AVP da Carteira	3	-71.389
Prov. para Perda em Distratos	3	-310.926
Adiantamento de Clientes	4	215.049
Receita de Vendas a Apropriar	5	629.496
DÍVIDA LÍQUIDA		
Circulante - Empréstimos e Financiamentos e Debentures	6	107.818
Circulante - Cessão de Créditos	6	88.243
Não Circulante - Empréstimos e Financiamentos e Debentures	6	826.673
Não Circulante - Cessão de Créditos	6	131.874
Total Disponibilidades	7	121.477
PASSIVO CONSTRUTIVO		
Fornecedores de Materiais e Serviços	8	57.350
Custo de Vendas a Apropriar	9	-364.935
Custo de Vendas Lotes em Estoque	10	-155.358