

Relatório dos Índices Financeiros

Covenants conforme Cédula de Produto Rural Financeira, cláusula 10.2 (xix)

- a) Relação entre Dívida Líquida / Faturamento menor ou igual a 1,2 vezes;
- b) Relação entre (Ativo Circulante + Ativos Biológicos de Longo Prazo) / Passivo Circulante Ajustado maior ou igual a 1,0 vez;
- c) Patrimônio Líquido / Ativo Total maior ou igual a 0,40.

Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício social encerrado em 30 de junho de 2022 - Em milhares de reais

a)	$\frac{\text{Dívida Líquida}}{\text{Faturamento}} = \frac{446.286.797}{374.510.332} = 1,19$	Enquadrado
b)	$\frac{\text{Ativo Circulante + Ativos Biológicos de Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{429.307.134}{324.341.138} = 1,32$	Enquadrado
c)	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo Total}} = \frac{655.642.404}{1.195.267.048} = 0,55$	Enquadrado

CONSOLIDADO

ATIVO	
Caixa e Bancos	977.374
Aplicações RF, Ações e Previdências	19.000.986
Ativo Circulante	390.556.580
Ativos Biológicos LP	38.750.554
Ativo Total	1.195.267.048
PASSIVO	
Obrigações Financeiras CP	246.473.917
Obrigações Financeiras LP	201.610.337
Compras de Terras a Pagar CP	17.280.653
Compras de Terras a Pagar LP	900.249
Passivo Circulante	324.341.138
Patrimônio Líquido	655.642.404
RESULTADO	
Receita Bruta / Faturamento UDM	374.510.332

Relatório dos Índices Financeiros

Covenants conforme Cédula de Produto Rural Financeira, cláusula 10.2 (xix)

- a) Relação entre Dívida Líquida / Faturamento menor ou igual a 1,2 vezes;
- b) Relação entre (Ativo Circulante + Ativos Biológicos de Longo Prazo) / Passivo Circulante Ajustado maior ou igual a 1,0 vez;
- c) Patrimônio Líquido / Ativo Total maior ou igual a 0,40.

Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 - Em milhares de reais

a)	$\frac{\text{Dívida Líquida}}{\text{Faturamento}} = \frac{484.711.990}{410.669.220} = 1,18$	Enquadrado
b)	$\frac{\text{Ativo Circulante + Ativos Biológicos de Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{490.735.937}{306.722.218} = 1,60$	Enquadrado
c)	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo Total}} = \frac{654.914.582}{1.260.618.324} = 0,52$	Enquadrado

CONSOLIDADO	
ATIVO	
Caixa e Bancos	7.807.192
Aplicações RF, Ações e Previdências	51.324.133
Ativo Circulante	438.861.994
Ativos Biológicos LP	51.873.943
Ativo Total	1.260.618.324
PASSIVO	
Obrigações Financeiras CP	257.169.934
Obrigações Financeiras LP	284.282.654
Compras de Terras a Pagar CP	1.704.555
Compras de Terras a Pagar LP	686.171
Passivo Circulante	306.722.218
Patrimônio Líquido	654.914.582
RESULTADO	
Receita Bruta / Faturamento UDM	410.669.220