

## AUSA11 - Alphaville Urbanismo

### Relatório dos Índices Financeiros

#### Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula 6.30.2. (XVII) - 21o 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 trimestre encerrado em 31 de março de 2023

a)	$\frac{\text{Estoque} + \text{Contas a Receber}}{\text{Dívida Líquida} + \text{Passivo Construtivo}} = \frac{2.355.609}{2.084.061} = 1,13$	<b>Desenquadrado</b>
b)	$\frac{\text{Contas a Receber}}{\text{Dívida Líquida}} = \frac{1.225.763}{1.033.930} = 1,19$	<b>Enquadrado</b>

CONSOLIDADO		
<b>ESTOQUE</b>		
Lotes a Comercializar	2	514.779
Custo a incorrer dos lotes em estoque	2	-2.284
Provisões relativas a distratos	1	-612.783
<b>CONTAS A RECEBER</b>		
Clientes de Incorp.e Venda de Imóveis	3	183.860
Contas a Receber de Longo Prazo Líquido	3	250.382
AVP da Carteira	3	-44.694
Prov. para Perda em Distratos	3	-219.499
Adiantamento de Clientes	4	491.653
Receita de Vendas a Apropriar	5	1.018.981
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>		
Circulante - Empréstimos e Financiamentos e Debentures	6	468.067
Circulante - Cessão de Créditos	6	64.987
Não Circulante - Empréstimos e Financiamentos e Debentures	6	594.466
Não Circulante - Cessão de Créditos	6	73.043
Total Disponibilidades	7	148.472
Quotas de FIDC	7	18.161
<b>PASSIVO CONSTRUTIVO</b>		
Fornecedores de Materiais e Serviços	8	38.330
Custo de Vendas a Apropriar	9	-399.018
Custo de Vendas Lotes em Estoque	10	-612.783