

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. - 4ª EMISSÃO - CONSOLIDADO**EBIT**

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

Equivalência Patrimonial

Juros Financeiros capitalizados ao Custo

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Depreciação e Amortização

EBIT**Dívida Líquida**

Empréstimos e Financiamentos CP (a)

Empréstimos e Financiamentos LP (b)

Caixa e equivalente de caixa (e)

Aplicações Financeiras (f)

Investimentos Financeiros (g)

Receitas a Apropriar (J)

Custos a Apropriar

Empréstimos e financiamentos - SFH

Dívida SFH

Debêntures 3 (c)

Debêntures 4 (d)

Debêntures 5 (c)

DÍVIDA LÍQUIDA

Patrimônio Líquido

Ajuste de avaliação patrimonial

Participação de Acionistas Não Controladores

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Clientes CP

Clientes LP

RECEBÍVEIS (H)

Imóveis a Comercializar - CP

Imóveis a Comercializar - LP

ESTOQUES (I)

Terrenos a Pagar CP

Terrenos a Pagar LP

IMÓVEIS A PAGAR

Receitas Financeiras

Despesas Financeiras

DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA 12M

DIVIDA LÍQUIDA + IMÓVEIS A PAGAR/PATRIMÔNIO LÍQUIDO (<0,8)

<

Status

(G) + (H) + (J)/(DÍVIDA LÍQUIDA+IMÓVEIS A PAGAR+CUSTOS A APROPRIAR) (>1,5)

>

Status

EBIT/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (>1,5)

>

Status

Covenants

31/03/2018	30/06/2018	30/09/2018	31/12/2018
116.474	158.943	116.429	128.472
8.511	9.309	9.253	1.592
13.485	10.148	41.003	50.930
5.926	5.926	5.926	217
18.537	17.553	18.343	5.777
162.933	190.027	190.954	183.804
86.045	73.795	70.633	34.578
23.475	15.013	11.950	36.105
57.268	19.833	15.286	19.496
37.890	29.560	11.361	7.315
0	0	0	0
345.366	329.855	308.147	282.797
159.921	152.966	158.448	144.042
510.738	400.156	451.559	515.590
345.607	438.867	360.372	304.996
0	0	0	0
177.316	178.008	173.492	166.893
31.322	32.017	32.738	30.838
223.000	249.440	262.166	241.603
652.693	672.040	644.858	636.456
-99.588	-99.588	99.588	99.805
72.896	26.094	29.162	39.230
626.001	598.546	574.432	575.881
678.317	644.798	604.515	583.157
227.269	298.891	297.126	293.382
905.586	943.689	901.641	876.539
576.202	563.266	584.750	560.729
0	0	0	0
576.202	563.266	584.750	560.729
8.261	8.656	7.809	7.718
1.126	506	657	586
9.387	9.162	8.466	8.304
16.745	17.056	21.011	19.688
-153.617	-148.660	-126.468	-122.118

-136.872	-131.604	-105.457	-102.430
0,36	0,42	0,46	0,42
0,80	0,80	0,80	0,80
OK	OK	OK	OK
4,66	4,46	4,18	4,37
1,50	1,50	1,50	1,50
OK	OK	OK	OK
1,19	1,44	1,81	1,79
1,50	1,50	1,50	1,50
NOK	NOK	OK	OK