

WAIVER AGD 22/10

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

30/03/2019

30/06/2019

30/09/2019

EBIT

Lucro Operacional	-16.161	-65.302	42.615
Depreciação e Amortização	9.038	8.880	7.341
Equivalência Patrimonial	0	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	0
EBIT	-7.123	-56.422	49.956

Dívida Líquida

Caixa e Equivalentes de Caixa (a)	52.987	51.912	29.106
Empréstimos e Financiamentos CP (b)	32.569	29.241	32.313
Empréstimos e Financiamentos LP (c)	34.582	29.516	24.023
Dívida SFH CP (d)	790.975	761.997	695.848
Dívida SFH LP (e)	36.320	58.689	115.502
Debêntures 2 (f)	104.655	97.460	86.843
Debêntures 4 (g)	169.601	167.007	164.793
Debêntures 5 (h)	35.638	36.352	36.157
DÍVIDA TOTAL (b+c+d+e+f+g+h-a)	1.151.353	1.128.350	1.126.373
DÍVIDA CORPORATIVA (b+c+g+h)	272.390	262.116	257.286
DÍVIDA LÍQUIDA (K=b+c+g+h-a)	219.403	210.204	228.180

Patrimônio Líquido	198.983	142.735	121.614
Ajuste de avaliação patrimonial	99.588	99.588	99.588
Participação de Acionistas Não Controladores	9.898	7.658	6.529
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.293	50.805	28.555

Clientes CP	515.009	400.360	350.494
Clientes LP	176.058	281.336	235.647
RECEBÍVEIS (H)	691.067	681.696	586.141

Imóveis a Comercializar - CP	416.348	396.760	526.573
Imóveis a Comercializar - LP	162.851	332.039	332.039
ESTOQUES (I)	579.199	728.799	858.612

Terrenos a Pagar CP	7.584	10.732	8.035
Terrenos a Pagar LP	79.520	242.755	236.960
IMÓVEIS A PAGAR (J)	87.104	253.487	244.995

Receitas Financeiras	24.831	30.749	28.717
Despesas Financeiras	-170.973	-193.553	-201.175
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA 12M	-146.142	-162.804	-172.458

RECEITAS A APROPRIAR (M)	258.587	223.697	169.781
CUSTOS A APROPRIAR (N)	133.025	116.390	82.176

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

	<	2,80	9,13	16,57
Status		0,80	0,80	0,80
		NOK	NOK	NOK

(H+I+M)/(K+J+N)		3,48	2,82	2,91
	>	1,50	1,50	1,50
Status		OK	OK	OK

EBIT/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (>1,5)		0,05	0,35	0,29
	>	1,50	1,50	1,50
Status		NOK	NOK	NOK