

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. - 4ª EMISSÃO - CONSOLIDADO	31/03/2017	30/06/2017	30/09/2017	31/12/2017
Empréstimos e Financiamentos CP	78.538	42.220		
Empréstimos e Financiamentos LP	74.908	77.826		
Caixa e equivalente de caixa	63.773	64.761		
Aplicações Financeiras	67.820	57.232		
Investimentos Financeiros	0	0		
Receitas a Apropriar	468.365	431.791		
Custos a Apropriar	230.484	206.527		
Empréstimos e financiamentos - SFH	824.918	418.905		
Dívida SFH	138.316	413.878		
Debêntures 3	0	0		
Debêntures 4	160.208	166.860		
Debêntures 5	31.007	32.050		
DÍVIDA LÍQUIDA	213.068	196.963		
Patrimônio Líquido	680.005	671.002		
Ajuste de avaliação patrimonial	109.070	109.070		
Participação de Acionistas Não Controladores	61.115	71.142		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	632.050	633.074		
DÍVIDA LÍQUIDA+IMÓVEIS A PAGAR/PATRIMÔNIO LÍQUIDO (<0,8)	0,36	0,33		
	<	0,80	0,80	
Status	Ok	Ok		
Clientes CP	591.701	563.252		
Clientes LP	277.478	302.683		
RECEBÍVEIS	869.179	865.935		
Imóveis a Comercializar - CP	594.296	583.053		
Imóveis a Comercializar - LP	0	0		
ESTOQUES	594.296	583.053		
Terrenos a Pagar CP	4.785	7.299		
Terrenos a Pagar LP	8.356	4.388		
IMÓVEIS A PAGAR	13.141	11.687		
(RECEBÍVEIS+ESTOQUES)/(DÍVIDA LÍQUIDA+IMÓVEIS A PAGAR) (>1,3)	4,23	4,53		
	>	1,50	1,50	
Status	Ok	Ok		
Lucro Operacional	5.138	44.764		
Depreciação e Amortização	11.714	11.610		
Juros Financeiros Capitalizados ao Custo+Equivalencia Patrimonial-Ajustes de Avaliação Patrimonial	140.587	91.111		
Despesas Financeiras Líquidas	121.205	-135.877		
EBITDA 12 MESES	147.163	147.485		
Receitas Financeiras	20.210	18.857		
Despesas Financeiras	141.415	-154.734		
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA 12M	121.205	-135.877		
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (>1,5)	1,21	1,09		
	>	1,50	1,50	
Status	NOK	Nok		