

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			
Empréstimos e Financiamentos LP	74.908			
Caixa e equivalente de caixa	63.773			
Aplicações Financeiras	67.820			
Investimentos Financeiros	0			
Receitas a Apropriar	468.365			
Custos a Apropriar	230.484			
Empréstimos e financiamentos - SFH	824.918			
Dívida SFH	138.316			
Debêntures 3	0			
Debêntures 4	160.208			
Debêntures 5	31.007			
DÍVIDA LÍQUIDA	213.068			
Patrimônio Líquido	680.005			
Ajuste de avaliação patrimonial	109.070			
Participação de Acionistas Não Controladores	61.115			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	632.050			
DÍVIDA LÍQUIDA+IMÓVEIS A PAGAR/PATRIMÔNIO LÍQUIDO (<0,8)	0,36			
	<	0,80		
Status		Ok		
Cientes CP	591.701			
Cientes LP	277.478			
RECEBÍVEIS	869.179			
Imóveis a Comercializar - CP	594.296			
Imóveis a Comercializar - LP	0			
ESTOQUES	594.296			
Terrenos a Pagar CP	4.785			
Terrenos a Pagar LP	8.356			
IMÓVEIS A PAGAR	13.141			
(RECEBÍVEIS+ESTOQUES)/(DÍVIDA LÍQUIDA+IMÓVEIS A PAGAR) (>1,3)	4,23			
	>	1,50		
Status		Ok		
Lucro Operacional	5.138			
Depreciação e Amortização	11.714			
Juros Financeiros Capitalizados ao Custo+Equivalencia Patrimonial-Ajustes de Avaliação Patrimonial	140.587			
Despesas Financeiras Líquidas	121.205			
EBITDA 12 MESES	147.163			
Receitas Financeiras	20.210			
Despesas Financeiras	141.415			
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA 12M	121.205			
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (>1,5)	1,21			
	>	1,50		
Status		NOK		