

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. - 5ª EMISSÃO - CONSOLIDADO	30/06/2017	31/12/2017
Empréstimos e Financiamentos CP (a)	42.220	79.640
Empréstimos e Financiamentos LP (b)	77.826	25.036
Dívida SFH CP (f)	418.905	369.167
Dívida SFH LP (g)	413.878	484.048
Debêntures 2 (h)	128.874	115.883
Debêntures 3 (i)	0	0
Debêntures 4 (j)	166.860	171.904
Debêntures 5 (k)	32.050	30.605
Dívida Corporativa na Modalidade CCBI, Cred SFI e Cri (l)	53.041	49.059
Caixa e equivalente de caixa (c)	64.761	42.993
Aplicações Financeiras (d)	57.232	47.678
Investimentos Financeiros (e)	0	0
DÍVIDA CORPORATIVA (a+b+j+k-l)	265.915	258.126
DÍVIDA LÍQUIDA (a+b+i+j+k-c-d-e)	196.963	216.514
DÍVIDA TOTAL (a+b+f+g+h+j+k-c-d)	1.158.620	1.185.612
Patrimônio Líquido	671.002	649.188
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-109.070	99.588
Participação de Acionistas Não Controladores	71.142	67.275
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	633.074	816.051
Terrenos a Pagar CP	7.299	7.864
Terrenos a Pagar CP Permuta	0	0
Terrenos a Pagar LP	4.388	2.834
Terrenos a Pagar LP Permuta	0	0
IMÓVEIS A PAGAR	11.687	10.698
Lucro Operacional	44.764	90.764
Depreciação e Amortização	11.610	18.998
Juros Financeiros Capitalizados ao Custo	16.428	14.415
Despesas Financeiras Líquidas	71.955	
Equivalência Patrimonial	2.728	8.904
EBITDA12 MESES	142.029	133.081
Receitas Financeiras	18.857	16.945
Despesas Financeiras	-154.734	-153.529
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	-135.877	-136.584
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	1,05	0,97
	>	1,00
Status	OK	NOK
DÍVIDA LÍQUIDA + IMÓVEIS A PAGAR/PATRIMONIO LIQUIDO	0,33	0,28
	<=	1,00
Status	OK	OK
EBITDA (>0)	142.029	133.081
	OK	OK
DÍVIDA CORPORATIVA/DÍVIDA TOTAL	23%	22%
	<	40%
Status	OK	OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br