

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. - 5ª EMISSÃO - CONSOLIDADO

Empréstimos e Financiamentos CP (a)

Empréstimos e Financiamentos LP (b)

Dívida SFH CP (f)

Dívida SFH LP (g)

Debêntures 2 (h)

Debêntures 3 (i)

Debêntures 4 (j)

Debêntures 5 (k)

Dívida Corporativa na Modalidade CCBI, Cred SFI e Cri (l)

Caixa e equivalente de caixa (c)

Aplicações Financeiras (d)

Investimentos Financeiros (e)

DÍVIDA CORPORATIVA (a+b+j+k-l)**DÍVIDA LÍQUIDA (a+b+i+j+k-c-d-e)****DÍVIDA TOTAL (a+b+f+g+h+j+k-c-d)**

Patrimônio Líquido

Ajuste de Avaliação Patrimonial

Participação de Acionistas Não Controladores

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO

Terrenos a Pagar CP

Terrenos a Pagar CP Permuta

Terrenos a Pagar LP

Terrenos a Pagar LP Permuta

IMÓVEIS A PAGAR

Lucro Operacional

Depreciação e Amortização

Juros Financeiros Capitalizados ao Custo

Despesas Financeiras Líquidas

Equivalência Patrimonial

EBITDA 12 MESES

Receitas Financeiras

Despesas Financeiras

DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA**EBITDA/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA**

>

Status**DÍVIDA LÍQUIDA + IMÓVEIS A PAGAR/PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<=

Status**EBITDA (>0)****DÍVIDA CORPORATIVA/DÍVIDA TOTAL**

<

Status

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

Covenants

30/06/2018	31/12/2018
73.795	
15.013	
400.156	
438.867	
108.679	
0	
178.008	
32.017	
0	
19.833	
29.560	
0	
298.833	
249.440	
1.197.142	
672.040	
-99.588	
26.094	
598.546	
8.656	
0	
506	
0	
9.162	
158.943	
9.309	
10.148	
-5.926	
17.553	
190.027	
17.056	
-148.660	
-131.604	
1,44	#DIV/0!
1,00	1,00
OK	#DIV/0!
0,43	#DIV/0!
1,00	1,00
OK	#DIV/0!
190.027	0
OK	OK
25%	#DIV/0!
40%	40%
OK	#DIV/0!

ix 21 2507-1773