

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

30/06/2019

EBIT

Lucro Operacional	-65.302
Depreciação e Amortização	8.880
Equivalência Patrimonial	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0
EBIT	-56.422

Dívida Líquida

Caixa e Equivalentes de Caixa (a)	51.912
Empréstimos e Financiamentos CP (b)	29.241
Empréstimos e Financiamentos LP (c)	29.516
Dívida SFH CP (d)	761.997
Dívida SFH LP (e)	58.689
Debêntures 2 (f)	97.460
Debêntures 4 (g)	167.007
Debêntures 5 (h)	36.352
DÍVIDA TOTAL (b+c+d+e+f+g+h-a)	1.128.350
DÍVIDA CORPORATIVA (b+c+g+h)	262.116
DÍVIDA LÍQUIDA (K=b+c+g+h-a)	210.204

Patrimônio Líquido	142.735
Ajuste de avaliação patrimonial	99.588
Participação de Acionistas Não Controladores	7.658
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.805

Clientes CP	400.360
Clientes LP	281.336
RECEBÍVEIS (H)	681.696

Imóveis a Comercializar - CP	396.760
Imóveis a Comercializar - LP	332.039
ESTOQUES (I)	728.799

Terrenos a Pagar CP	10.732
Terrenos a Pagar LP	242.755
IMÓVEIS A PAGAR (J)	253.487

Receitas Financeiras	30.749
Despesas Financeiras	-193.553
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA 12M	-162.804

RECEITAS A APROPRIAR (M)	223.697
CUSTOS A APROPRIAR (N)	116.390

(DÍVIDA LÍQUIDA + IMÓVEL A PAGAR)/PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9,13
Status	1,00
	NOK

EBITDA/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	0,35
	> 1,00
Status	NOK

EBITDA > 0	56.422,00
	0,00
	NOK

DÍVIDA CORPORATIVA/DÍVIDA TOTAL	23%
	< 40%
Status	OK