

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. - 5ª EMISSÃO - CONSOLIDADO	30/06/2016	31/12/2016
Empréstimos e Financiamentos CP	47.733	96.414
Empréstimos e Financiamentos LP	123.644	59.617
Caixa e equivalente de caixa	75.291	70.058
Aplicações Financeiras	81.210	70.082
Investimentos Financeiros	0	0
Empréstimos e financiamentos - SFH	732.316	360.903
Dívida SFH	225.994	444.879
Debêntures 3	0	0
Debêntures 4	184.430	152.896
Debêntures 5	29.716	29.819
DÍVIDA LÍQUIDA	229.022	198.606
Patrimônio Líquido	677.438	653.964
Ajuste de avaliação patrimonial	106.342	109.070
Participação de Acionistas Não Controladores	70.715	67.266
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	641.811	612.160
DÍVIDA LÍQUIDA+IMPOSTOS A PAGAR/PATRIMÔNIO LÍQUIDO (<1,0)	0,42	0,38
	< 0,80	0,80
Status	Ok	Ok
Clientes CP	663.182	616.858
Clientes LP	288.966	242.119
RECEBÍVEIS	952.148	858.977
Imóveis a Comercializar - CP	582.107	601.326
Imóveis a Comercializar - LP	0	0
ESTOQUES	582.107	601.326
Terrenos a Pagar CP	25.148	28.688
Terrenos a Pagar LP	12.372	5.573
IMÓVEIS A PAGAR	37.520	34.261
Lucro Operacional	107.496	22.900
Depreciação e Amortização	10.856	15.834
Juros Financeiros Capitalizados ao Custo+Equivalencia Patrimonial-Ajustes de Avaliação Patrimonial	68.769	154.495
Despesas Financeiras Líquidas	61.330	106.387
EBITDA 12 MESES	187.121	193.229
Receitas Financeiras	30.264	24.454
Despesas Financeiras	116.138	130.841
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA 12M	85.874	106.387
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (>1,5)	2,18	1,82
	> 1,50	1,50
Status	Ok	Ok