

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. - CONSOLIDADO - R\$ mil	30/06/2016	31/12/2016
Empréstimos e Financiamentos CP (a)	47.733	96.414
Empréstimos e Financiamentos LP (b)	123.644	59.617
Dívida SFH CP (f)	221.777	360.903
Dívida SFH LP (g)	510.539	444.879
Debêntures 2 (h)	225.994	156.799
Debêntures 3 (i)	0	0
Debêntures 4 (j)	184.430	152.896
Debêntures 5 (k)	29.716	29.819
Dívida Corporativa na Modalidade CCBI, Cred SFI e Cri (l)	107.531	89.666
Caixa e equivalente de caixa (c)	75.291	70.058
Aplicações Financeiras (d)	81.210	70.082
Investimentos Financeiros (e)	0	0
DÍVIDA CORPORATIVA (a+b+j+k-l)	277.992	249.080
DÍVIDA LÍQUIDA (a+b+i+j+k-c-d-e)	229.022	198.606
DÍVIDA TOTAL (a+b+f+g+h+i+j+k-c-d-e)	1.187.332	1.161.187
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 AJUSTADO	641.811	612.160
Terrenos a Pagar CP	25.148	28.259
Terrenos a Pagar CP Permuta	429	429
Terrenos a Pagar LP	12.372	5.573
Terrenos a Pagar LP Permuta	0	0
IMÓVEIS A PAGAR	37.949	34.261
Lucro Operacional	107.496	22.900
Depreciação e Amortização	10.856	15.834
Juros Financeiros Capitalizados ao Custo	39.787	38.666
Despesas Financeiras Líquidas	28.584	118.557
Equivalência Patrimonial	28.981	2.728
EBITDA12 MESES	187.120	198.685
Receitas Financeiras	30.264	24.454
Despesas Financeiras	-116.138	-130.841
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	-85.874	-106.387
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	2,18	1,87
	>	1,50
Status	OK	OK
DÍVIDA LÍQUIDA + IMÓVEIS A PAGAR/PATRIMONIO LIQUIDO	0,42	0,38
	<=	1,0
	OK	OK
EBITDA (>0)	187.120	198.685
	OK	OK
DÍVIDA CORPORATIVA/DÍVIDA TOTAL	23%	21%
	<	40%
	OK	OK