

CM HOSPITALAR - CONSOLIDADO - R\$ MIL
30/06/2018
31/12/2018
30/06/2019
31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA

Dívidas com Instituições Financeiras	680.220	807.280	650.139	698.451
Títulos e Valores Mobiliários representativos de dívida	0	0	0	0
Tributos Parcelados	3.377	3.299	3.295	3.357
Mútuos a pagar, exceto para empresas do Grupo	0	0	0	0
Leasings	3.316	0	5.546	0
Saldo líquido de operações de derivativos	11.683	-1.173	39.902	-723
Coobrigação contratada no âmbito da operação	0	0	0	0
Disponibilidades de caixa, títulos públicos, aplicações financeiras e equivalentes	-186.580	-307.316	-231.794	-278.777
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	512.016	502.090	467.088	422.308

EBITDA

Lucro/Prejuízo Líquido	67.708	42.122	59.341	36.569
Despesas/Receitas Financeira Líquida	51.783	64.751	82.385	82.512
Provisão para IRPJ e CSLL	24.134	20.580	12.113	-51.706
Depreciações, Amortizações e Exaustões	21.564	35.060	45.485	56.113
Custos e Despesas decorrentes da Aquisição ou Operação	472	8.119	0	2.213
Despesas com indenizações de qualquer natureza	28.225	16.586	15.750	59.070
Despesas com planos de remuneração baseada em ação sem efeito caixa	7.372	5.810	9.266	9.462
Despesas em operações de aquisição	4.345	0	8.505	24.053
Perdas/Lucros resultantes de Equivalência Patrimonial	4.305	10.375	-27.619	0
Perdas/Ganhos contábeis na avaliação de ativos	-7.083	-4.823	5.844	31.943
EBITDA (B)	202.825	198.580	211.070	250.229

Dívida Líquida/EBITDA (A/B)
2,52
2,53
2,21
1,69

<

3,0

3,0

3,0

3,0

OK

OK

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