

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

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

DÍVIDA LÍQUIDA (A)
512.016 502.090 467.088
EBITDA

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

EBITDA (B)
202.825 198.580 211.070
Dívida Líquida/EBITDA (A/B)
2,52 2,53 2,21

<

3,0 3,0 3,0

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