

DIMED - Consolidado (Combinado) - R\$ mil	31/12/2017
EBITDA	
Receita Líquida	2.258.246
CVM	-1.721.736
Despesas Vendas	-520.252
Participações	9.372
Despesas Administrativas	-58.402
Participações	981
Outras Receitas	136.066
EBITDA	104.275
Receitas Financeiras	
Juros sobre ativos	1.171
Variações Monetárias	25
Rendimento Aplicações financeiras	1.469
Descontos Financeiros Obtidos	177
Impostos sobre Receitas Financeiras	-136
Receitas Financeiras	2.706
Despesas Financeiras	
Juros sobre financiamentos	13.298
Juros sobre mútuos	0
Juros passivos	119
Encargos financiamento leasing	274
Descontos concedidos	7.962
Bonificações	178
Variações Monetárias	114
Outras Despesas financeiras	738
Despesas Financeiras	22.683
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)	19.977
Dívida Financeira Líquida	
BNDES Finame	634
Itaú Financiamentos	15.832
Debênture Banco Bradesco	141.766
Dívida Financeira Líquida	158.232
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)	5,22
	> 1,20
	OK

Dívida Financeira Líquida/EBITDA

1,52

<

2,50

OK

Av. 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