

DIMED - Consolidado (Combinado) - R\$ mil		31/03/2018
EBITDA		
Receita Líquida		2.282.490
CVM		-1.744.025
Despesas Vendas		-529.981
Participações		9.372
Despesas Administrativas		-57.753
Participações		981
Outras Receitas		137.784
EBITDA		98.868
Receitas Financeiras		
Juros sobre ativos		1.172
Variações Monetárias		34
Rendimento Aplicações financeiras		1.434
Descontos Financeiros Obtidos		154
Impostos sobre Receitas Financeiras		-133
Receitas Financeiras		2.661
Despesas Financeiras		
Juros sobre financiamentos		12.493
Juros sobre mútuos		0
Juros passivos		185
Encargos financiamento leasing		228
Descontos concedidos		7.875
Bonificações		249
Variações Monetárias		45
Outras Despesas financeiras		768
Despesas Financeiras		21.843
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)		19.182
Dívida Financeira Líquida		
BNDES Fname		460
Itaú Financiamentos		0
Debênture Banco Bradesco		144.662
Dívida Financeira Líquida		145.122
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)		
		5,15
	>	1,20
		OK

Dívida Financeira Líquida/EBITDA	1,47
	< 2,00
	OK

Covenants

30/06/2018	30/09/2018	31/12/2018
2.316.724	dimed	
-1.716.705	-1.750.627	
-519.847	-531.771	
9.372	12.242	
-56.898	-58.703	
981	985	
138.917	131.771	
172.544	104.583	
1.193	1.580	
359	17	
1.425	1.470	
215	103	
-151	-172	
3.041	2.908	
12.866	12.799	
0	0	
123	-95	
367	44	
7.631	8.038	
294	21	
101	87	
832	367	
22.214	21.312	
19.173	18.404	
313	212	
0	0	
142.172	144.608	
142.485	144.820	
9,00	5,68	
1,20	1,20	
OK	OK	

0,83	1,38
2,00	2,00
OK	OK