

<b>DIMED - Consolidado (Combinado) - R\$ mil</b>	<b>31/03/2018</b>
<b>EBITDA</b>	
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
<b>EBITDA</b>	<b>98.868</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	
Juros sobre ativos	1.172
Variações Monetárias	34
Rendimento Aplicações financeiras	1.434
Descontos Financeiros Obtidos	154
Impostos sobre Receitas Financeiras	-133
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.661</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	
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
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>21.843</b>
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)	<b>19.182</b>
<b>Dívida Financeira Líquida</b>	
BNDES Finame	460
Itaú Financiamentos	0
Debênture Banco Bradesco	144.662
Banco do Brasil Financiamentos	0
<b>Dívida Financeira Líquida</b>	<b>145.122</b>
<b>ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)</b>	<b>5,15</b>
	<b>&gt; 1,20</b>
	<b>OK</b>

**Dívida Financeira Líquida/EBITDA**

**1,47**

**< 2,00**

**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](http://www.simplificpavarini.com.br) | [fiduciario@simplificpavarini.com.br](mailto:fiduciario@simplificpavarini.com.br)

## Covenants

30/06/2018	30/09/2018	31/12/2018
2.316.724	2.300.922	2.432.246
-1.716.705	-1.750.627	-1.716.252
-519.847	-531.771	-560.630
9.372	12.242	0
-56.898	-58.703	-56.347
981	985	0
138.917	131.771	11.586
<b>172.544</b>	<b>104.583</b>	<b>110.603</b>
1.193	1.580	1.096
359	17	362
1.425	1.470	450
215	103	274
-151	-172	-105
<b>3.041</b>	<b>2.908</b>	<b>2.077</b>
12.866	12.799	10.989
0	0	0
123	-95	462
367	44	483
7.631	8.038	7.758
294	21	357
101	87	4
832	367	1019
<b>22.214</b>	<b>21.312</b>	<b>21.072</b>
<b>19.173</b>	<b>18.404</b>	<b>18.995</b>
313	212	147
0	0	0
142.172	144.608	113.680
0	0	20.273
<b>142.485</b>	<b>144.820</b>	<b>134.100</b>
<b>9,00</b>	<b>5,68</b>	<b>5,82</b>
<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>
<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>

<b>0,83</b>	<b>1,38</b>	<b>1,21</b>
<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>