

Covenants

DIMED - Consolidado (Combinado) - R\$ mil	31/12/2018
EBITDA	
Receita Líquida	2.432.246
CVM	-1.716.252
Despesas Vendas	-560.630
Participações	0
Despesas Administrativas	-56.347
Participações	0
Outras Receitas	11.586
EBITDA	110.603
Receitas Financeiras	
Juros sobre ativos	1.096
Variações Monetárias	362
Rendimento Aplicações financeiras	450
Descontos Financeiros Obtidos	274
Impostos sobre Receitas Financeiras	-105
Receitas Financeiras	2.077
Despesas Financeiras	
Juros sobre financiamentos	10.989
Juros sobre mútuos	0
Juros passivos	462
Encargos financiamento leasing	483
Descontos concedidos	7.758
Bonificações	357
Variações Monetárias	4
Outras Despesas financeiras	1019
Despesas Financeiras	21.072
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)	18.995
Dívida Financeira Líquida	
BNDES Finame	147
Itaú Financiamentos	0
Debênture Banco Bradesco	113.680
Banco do Brasil Financiamentos	20.273
Dívida Financeira Líquida	134.100
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)	5,82
	> 1,20
	OK

Dívida Financeira Líquida/EBITDA

1,21

<

2,00

OK

ate 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