

| DIMED - Consolidado (Combinado) - R\$ mil | 31/03/2019 |
|--|-------------------|
| EBITDA | |
| Receita Líquida | 2.499.658 |
| CVM | -1.761.966 |
| Despesas Vendas | -577.465 |
| Participações | 0 |
| Despesas Administrativas | -56.591 |
| Participações | 0 |
| Outras Receitas | 11.283 |
| EBITDA | 114.919 |
| Receitas Financeiras | |
| Juros sobre ativos | 1.083 |
| Variações Monetárias | 353 |
| Rendimento Aplicações financeiras | 375 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 331 |
| Impostos sobre Receitas Financeiras | -105 |
| Receitas Financeiras | 2.037 |
| Despesas Financeiras | |
| Juros sobre financiamentos | 11.094 |
| Juros sobre mútuos | 0 |
| Juros passivos | 429 |
| Encargos financiamento leasing | 618 |
| Descontos concedidos | 7.656 |
| Bonificações | 289 |
| Variações Monetárias | 6 |
| Outras Despesas financeiras | 1160 |
| Juros de Direito de Uso | |
| Despesas Financeiras | 21.252 |
| Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos) | 23.289 |
| Dívida Financeira Líquida | |
| BNDES Finame | 96 |
| Itaú Financiamentos | 0 |
| Debênture Banco Bradesco | 115.539 |
| Banco do Brasil Financiamentos | 20.607 |
| Dívida Financeira Líquida | 136.242 |
| ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida) | 4,93 |
| | > 1,20 |

| | |
|---|------------------|
| | OK |
| Dívida Financeira Líquida/EBITDA | 1,19 |
| | < 2,00 |
| | OK |

Covenants

| 30/06/2019 | 30/09/2019 | 31/12/2019 |
|----------------|----------------|----------------|
| 2.454.084 | | |
| -1.631.284 | | |
| -591.069 | | |
| 0 | | |
| -59.002 | | |
| 0 | | |
| -50.654 | | |
| 122.075 | 0 | 0 |
| 1.174 | | |
| 346 | | |
| 770 | | |
| 386 | | |
| -119 | | |
| 2.557 | 0 | 0 |
| 11.100 | | |
| 0 | | |
| 638 | | |
| 696 | | |
| 8.971 | | |
| 250 | | |
| 87 | | |
| 1360 | | |
| 8155 | | |
| 31.257 | 0 | 0 |
| 28.700 | 0 | 0 |
| 58 | | |
| 20.094 | | |
| 186.646 | | |
| 209 | | |
| 207.007 | 0 | 0 |
| 4,25 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1,20 | 1,20 | 1,20 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| OK | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1,70 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| OK | #DIV/0! | #DIV/0! |
