

DIMED - Consolidado (Combinado) - R\$ mil	30/09/2019
EBITDA	
Receita Líquida	2.530.081
CVM	-1.685.980
Despesas Vendas	-606.408
Participações	0
Despesas Administrativas	-60.046
Participações	0
Outras Receitas	-53.256
EBITDA	124.391
Receitas Financeiras	
Juros sobre ativos	213
Variações Monetárias	562
Rendimento Aplicações financeiras	702
Descontos Financeiros Obtidos	136
Impostos sobre Receitas Financeiras	-29
Receitas Financeiras	1.584
Despesas Financeiras	
Juros sobre financiamentos	3.324
Juros sobre mútuos	0
Juros passivos	-173
Encargos financiamento leasing	135
Descontos concedidos	3.061
Bonificações	26
Variações Monetárias	817
Outras Despesas financeiras	179
Juros de Direito de Uso	4352
Despesas Financeiras	11.721
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)	33.710
Dívida Financeira Líquida	
BNDES Fname	30
Itaú Financiamentos	20.949
Debênture Banco Bradesco	189.791
Banco do Brasil Financiamentos	0
Dívida Financeira Líquida	210.770
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)	3,69
	> 1,20

		OK
Dívida Financeira Líquida/EBITDA		1,69
	<	2,00
		OK

Covenants

31/12/2019

0

0

0

0

0

#DIV/0!

1,20

#DIV/0!

#DIV/0!

2,00

#DIV/0!