

DIMED - Consolidado (Combinado) - R\$ mil	30/09/2019	31/12/2019
EBITDA		
Receita Líquida	2.530.081	2.724.680
CVM	-1.685.980	-1.915.767
Despesas Vendas	-606.408	-631.007
Participações	0	0
Despesas Administrativas	-60.046	-64.031
Participações	0	0
Outras Receitas	-53.256	5.895
EBITDA	124.391	119.770
Receitas Financeiras		
Juros sobre ativos	213	1.212
Variações Monetárias	562	566
Rendimento Aplicações financeiras	702	1.700
Descontos Financeiros Obtidos	136	428
Impostos sobre Receitas Financeiras	-29	-117
Receitas Financeiras	1.584	3.789
Despesas Financeiras		
Juros sobre financiamentos	3.324	11.834
Juros sobre mútuos	0	0
Juros passivos	-173	6119
Encargos financiamento leasing	135	570
Descontos concedidos	3.061	10.638
Bonificações	26	84
Variações Monetárias	817	923
Outras Despesas financeiras	179	1070
Juros de Direito de Uso	4352	0
Juros de Arrendamento		17023
Instrumento Financeiros Derivativos		209
Subvenção de Juros ICMS		-5752
Despesas Financeiras	11.721	42.718
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)	33.710	38.929
Dívida Financeira Líquida		
BNDES Finame	30	18
Itaú Financiamentos	20.949	0
Debênture Banco Bradesco	189.791	186.260
Banco do Brasil Financiamentos	0	0
Dívida Financeira Líquida	210.770	186.278

ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)		3,69	3,08
	>	1,20	1,20
		OK	OK
Dívida Financeira Líquida/EBITDA		1,69	1,56
	<	2,00	2,00
		OK	OK