

Covenants

DIMED - Consolidado (Combinado) - R\$ mil	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
EBITDA			
Receita Líquida	2.454.084	2.530.081	2.724.680
CVM	-1.631.284	-1.685.980	-1.915.767
Despesas Vendas	-591.069	-606.408	-631.007
Participações	0	0	0
Despesas Administrativas	-59.002	-60.046	-64.031
Participações	0	0	0
Outras Receitas	-50.654	-53.256	5.895
Depreciação e Amortização	60.470	77.374	94.856
EBITDA	182.545	201.765	214.626
Receitas Financeiras			
Juros sobre ativos	1.083	213	1.212
Variações Monetárias	353	562	566
Rendimento Aplicações financeiras	375	702	1.700
Descontos Financeiros Obtidos	331	136	428
Impostos sobre Receitas Financeiras	-105	-29	-117
Receitas Financeiras	2.037	1.584	3.789
Despesas Financeiras			
Juros sobre financiamentos	11.094	3.324	11.834
Juros sobre mútuos	0	0	0
Juros passivos	429	-173	6119
Encargos financiamento leasing	618	135	570
Descontos concedidos	7.656	3.061	10.638
Bonificações	289	26	84
Variações Monetárias	6	817	923
Outras Despesas financeiras	1160	179	1070
Juros de Direito de Uso	0	4352	0
Juros de Arrendamento	0	0	17023
Instrumento Financeiros Derivativos	0	0	209
Subvenção de Juros ICMS	0	0	-5752
Despesas Financeiras	21.252	11.721	42.718
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)	28.700	33.710	38.929
Dívida Financeira Líquida			
BNDES Finame	58	30	18
Itaú Financiamentos	20.094	20.949	0
Debênture Banco Bradesco	186.646	189.791	186.260
Instrumentos Financeiros Derivativos	209	0	0
Banco do Brasil Financiamentos	0	0	0
Dívida Financeira Líquida	207.007	210.770	186.278
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)	6,36	5,99	5,51
>	1,20	1,20	1,20
	OK	OK	OK
Dívida Financeira Líquida/EBITDA	1,13	1,04	0,87
<	2,50	2,50	2,50
	OK	OK	OK