

DIMED - Consolidado (Combinado) - R\$ mil	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
EBITDA				
Receita Líquida	2.779.824			
CVM	-1.957.662			
Despesas Vendas	-639.880			
Participações	0			
Despesas Administrativas	-66.891			
Participações	0			
Outras Receitas	8.377			
EBITDA	123.768	0	0	0
Receitas Financeiras				
Juros sobre ativos	109			
Variações Monetárias	11			
Rendimento Aplicações financeiras	338			
Descontos Financeiros Obtidos	52			
Impostos sobre Receitas Financeiras	-19			
Receitas Financeiras	491			
Despesas Financeiras				
Juros sobre financiamentos	2.140			
Juros de Arrendamento	5.614			
Juros passivos	47			
Encargos financiamento leasing	98			
Descontos concedidos	1.540			
Bonificações	11			
Variações Monetárias	2			
Outras Despesas financeiras	449			
Despesas Financeiras	9.901			
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)	39.848			
Dívida Financeira Líquida				
BNDES Finame	11			
Itaú Financiamentos	100.078			
Debênture Banco Bradesco	188.322			
Banco do Brasil Financiamentos	0			
Dívida Financeira Líquida	288.411			
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)	3,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 1,20	1,20	1,20	1,20
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dívida Financeira Líquida/EBITDA	2,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 2,50	2,50	2,50	2,50
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Rua Sete 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