

DIMED - Consolidado (Combinado) - R\$ mil	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
EBITDA				
Receita Líquida	2.779.824	2.862.521		
CVM	-1.957.662	-2.054.886		
Despesas Vendas	-639.880	-645.874		
Participações	0	0		
Despesas Administrativas	-66.891	-66.801		
Participações	0	0		
Outras Receitas	8.377	7.703		
Depreciação e Amortização	98.000	103.212		
EBITDA	221.768	205.875	0	0
Receitas Financeiras				
Juros sobre ativos	109	84		
Variações Monetárias	11	6.178		
Rendimento Aplicações financeiras	338	469		
Descontos Financeiros Obtidos	52	160		
Impostos sobre Receitas Financeiras	-19	-31		
Receitas Financeiras	491	6.860		
Despesas Financeiras				
Juros sobre financiamentos	2.140	3.483		
Juros de Arrendamento	5.614	6411		
Juros passivos	47	37		
Encargos financiamento leasing	98	80		
Descontos concedidos	1.540	1.639		
Bonificações	11	31		
Variações Monetárias	2	6078		
Outras Despesas financeiras	449	507		
Despesas Financeiras	9.901	18.266		
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)	39.848	40.719		
Dívida Financeira Líquida				
BNDES Finame	11	0		
Itaú Financiamentos	100.078	108.030		
Debênture Banco Bradesco	188.322	185.755		
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	6.087		
Mutuos	0	28.225		
Dívida Financeira Líquida	288.411	328.097		
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)	5,57	5,06	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 1,20	1,20	1,20	1,20
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
Dívida Financeira Líquida/EBITDA	1,30	1,59	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 2,50	2,50	2,50	2,50
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!