

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	2.734.266	
CVM	-1.957.662	-2.054.886	-1.891.991	
Despesas Vendas	-639.880	-645.874	-639.110	
Participações	0	0	0	
Despesas Administrativas	-66.891	-66.801	-68.211	
Participações	0	0	0	
Outras Receitas	8.377	7.703	5.871	
Depreciação e Amortização	98.000	103.212	101.023	
EBITDA	221.768	205.875	233.097	0
Receitas Financeiras				
Juros sobre ativos	109	84	96	
Variações Monetárias	11	6.178	3.698	
Rendimento Aplicações financeiras	338	469	2.280	
Descontos Financeiros Obtidos	52	160	124	
Impostos sobre Receitas Financeiras	-19	-31	-208	
Receitas Financeiras	491	6.860	5.990	
Despesas Financeiras				
Juros sobre financiamentos	2.140	3.483	2.721	
Juros de Arrendamento	5.614	6.411	6.684	
Juros passivos	47	37	48	
Encargos financiamento leasing	98	80	59	
Descontos concedidos	1.540	1.639	1.629	
Bonificações	11	31	13	
Variações Monetárias	2	6.078	1.576	
Outras Despesas financeiras	449	507	354	
Despesas Financeiras	9.901	18.266	13.084	
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)	39.848	40.719	37.676	
Dívida Financeira Líquida				
BNDES Finame	11	0	0	
Itaú Financiamentos	100.078	108.030	111.274	
Debênture Banco Bradesco	188.322	185.755	186.794	
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	6.087	9.764	
Mutuos	0	28.225	0	
Dívida Financeira Líquida	288.411	328.097	307.832	
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)	5,57	5,06	6,19	#DIV/0!
	> 1,20	1,20	1,20	1,20
	OK	OK	OK	#DIV/0!
Dívida Financeira Líquida/EBITDA	1,30	1,59	1,32	#DIV/0!
	< 2,50	2,50	2,50	2,50
	OK	OK	OK	#DIV/0!