

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	2.819.110
CVM	-1.957.662	-2.054.886	-1.891.991	-1.995.415
Despesas Vendas	-639.880	-645.874	-639.110	-661.368
Participações	0	0	0	0
Despesas Administrativas	-66.891	-66.801	-68.211	-74.100
Participações	0	0	0	0
Outras Receitas	8.377	7.703	5.871	2.392
Depreciação e Amortização	98.000	103.212	101.023	116.922
EBITDA	221.768	205.875	233.097	207.541
Receitas Financeiras				
Juros sobre ativos	109	84	96	583
Variações Monetárias	11	6.178	3.698	11.990
Rendimento Aplicações financeiras	338	469	2.280	5.468
Descontos Financeiros Obtidos	52	160	124	415
Impostos sobre Receitas Financeiras	-19	-31	-208	-273
Receitas Financeiras	491	6.860	5.990	18.183
Despesas Financeiras				
Juros sobre financiamentos	2.140	3.483	2.721	8.751
Juros de Arrendamento	5.614	6411	6684	26401
Juros passivos	47	37	48	156
Encargos financiamento leasing	98	80	59	289
Descontos concedidos	1.540	1.639	1.629	6.504
Bonificações	11	31	13	89
Variações Monetárias	2	6078	1576	13244
Outras Despesas financeiras	449	507	354	1602
Despesas Financeiras	9.901	18.266	13.084	57.036
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)	39.848	40.719	37.676	38.853
Dívida Financeira Líquida				
BNDES Finame	11	0	0	0
Itaú Financiamentos	100.078	108.030	111.274	0
Debênture Banco Bradesco	188.322	185.755	186.794	185.543
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	6.087	9.764	0
Mutuos	0	28.225	0	0
Dívida Financeira Líquida	288.411	328.097	307.832	185.543
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)	5,57	5,06	6,19	5,34
>	1,20	1,20	1,20	1,20
	OK	OK	OK	OK
Dívida Financeira Líquida/EBITDA	1,30	1,59	1,32	0,89
<	2,50	2,50	2,50	2,50
	OK	OK	OK	OK