

Apresentação de Resultados

1T20



AVISO LEGAL

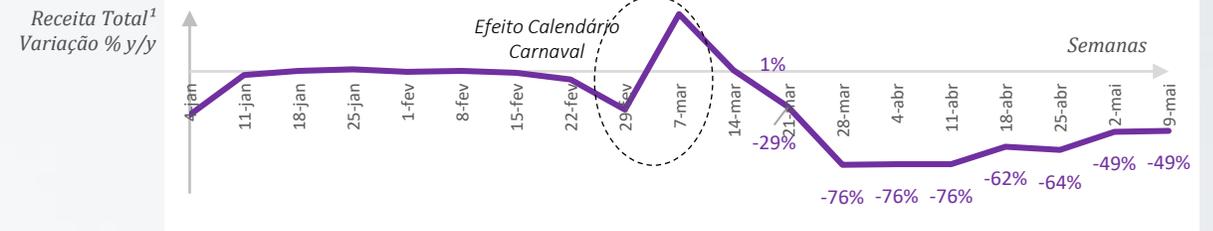
Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (Alliar) e suas controladas, que refletem as visões atuais e / ou expectativas da Companhia a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa prever, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes, quaisquer terceiros (inclusive investidores) são única e exclusivamente responsáveis por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais ou similar. A Alliar não se obriga a atualizar ou revisar esta apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas nos mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos.

Destques do 1T20

- Janeiro e fevereiro apresentaram tendência marginalmente positiva de crescimento, porém o resultado do 1T20 já foi negativamente impactado pelos **efeitos do COVID-19**;
- Receita líquida¹ de **R\$ 235,7 milhões** (-9,9%), impactada pela quarentena a partir da segunda quinzena de março;
- EBITDA ajustado de **R\$ 36,3 milhões**, com margem de 15,4% (vs. 27,7% no 1T19), também impactado pelo corona-vírus, levando a um lucro líquido (Acionistas) de R\$ -21,7 milhões;
- **Geração de Caixa Operacional de R\$ 38,6 milhões**, com conversão de caixa de 106,4%, significativamente superior aos 56,3% registrados no 1T19;
- **Net promoter score (NPS) de 67,6%** no 1T20, registrando uma **expansão de 463 bps** para o ano anterior, refletindo a melhoria contínua buscada na gestão real-time do fluxo de pacientes nas unidades Alliar;
- **Reforço de liquidez** através da captação de R\$ 230 milhões entre março e abril, junto aos bancos comerciais, com um custo médio de CDI + 3,5% a.a.;

Covid-19

- Vendas dentro da **normalidade** esperada até a 2ª semana de março;
- Convocação do **Comitê de Crise** já em Março;
- **Maio** já vem mostrando uma **reversão parcial** na queda reportada entre a segunda quinzena de Março e o mês de Abril;



Comitê de Crise



Liquidez Financeira e Reforço de Caixa



Segurança de Colaboradores e Pacientes



Integridade Operacional



Fortalecimento para o Futuro

Liquidez Financeira e Reforço de Caixa



Comitê de Crise



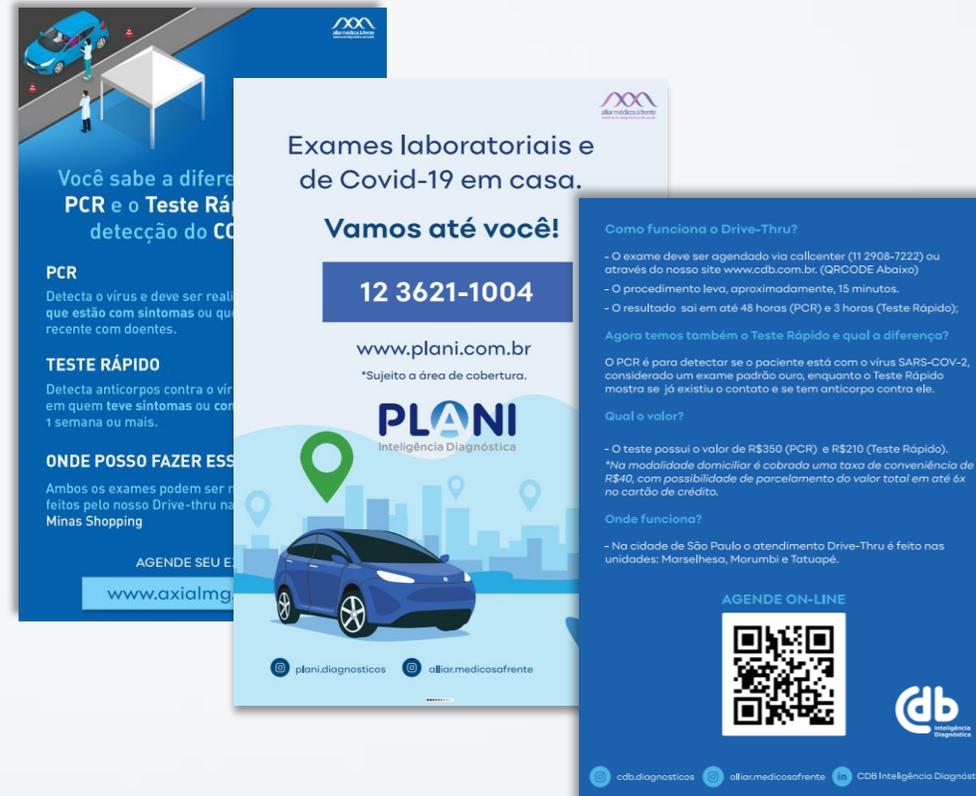
- **Captação de R\$ 230 milhões** junto a bancos comerciais (R\$160 mn em março e R\$70 mn em abril), a um custo médio de CDI + 3,5% a.a., com vencimentos a partir de março de 2021;
- **Medidas adicionais de austeridade:** renegociações de aluguéis, revisão de contratos com fornecedores, adoção da Medida Provisória 936 ; alteração de horários de atendimento; fechamento temporário de diversas unidades; avaliação contínua de re-aberturas e novos fechamentos.
- **Suspensão temporária de investimentos** em crescimento orgânico
- **Pagamento de dividendos**, no valor de R\$10,3 milhões¹, foi programado para o final do ano.

¹ Referente ao resultado de 2019, conforme aprovado pela Assembleia Geral Ordinária no dia 27 de abril

Segurança de Colaboradores e Pacientes



Comitê de Crise



Exames laboratoriais e de Covid-19 em casa. Vamos até você!

12 3621-1004

www.plani.com.br

*Sujeito a área de cobertura.

PLANI
Inteligência Diagnóstica

planidiagnosticos | alliar.medicosafrente

Como funciona o Drive-Thru?

- O exame deve ser agendado via callcenter (11 2908-7222) ou através do nosso site www.cdb.com.br (QR CODE Abaixo)
- O procedimento leva, aproximadamente, 15 minutos.
- O resultado sai em até 48 horas (PCR) e 3 horas (Teste Rápido);

Agora temos também o Teste Rápido e qual a diferença?

O PCR é para detectar se o paciente está com o vírus SARS-COV-2, considerado um exame padrão ouro, enquanto o Teste Rápido mostra se já existiu o contato e se tem anticorpo contra ele.

Qual o valor?

- O teste possui o valor de R\$350 (PCR) e R\$210 (Teste Rápido).
- *Na modalidade domiciliar é cobrada uma taxa de conveniência de R\$40, com possibilidade de parcelamento do valor total em até 6x no cartão de crédito.

Onde funciona?

- Na cidade de São Paulo o atendimento Drive-Thru é feito nas unidades: Marselhesa, Morumbi e Tatuapé.

AGENDE ON-LINE



AGENDE SEU EXAME
[CLICANDO AQUI!](#)

cdb.diagnosticos | alliar.medicosafrente | CDB Inteligência Diagnóstica



AXIAL
Inteligência Diagnóstica

EXAMES EM CASA

Experimente a comodidade de realizar seus exames sem se deslocar, nós vamos até você.

LIGUE E AGENDE OS SEUS EXAMES
31 3237-1212



db
Inteligência Diagnóstica

DRIVE-THRU PARA TESTES COVID-19

Marselhesa :: Mogi das Cruzes :: Morumbi
Moooa :: Shopping Golden Square ABC :: Tatuapé

AGENDE SEU EXAME
[CLICANDO AQUI!](#)

¹ Conforme divulgado em fato relevante no dia 24 de março

² Referente ao resultado de 2019, conforme aprovado pela Assembleia Geral Ordinária no dia 27 de abril

Integridade Operacional



Comitê de Crise



Fortalecimento para o Futuro



Comitê de Crise



iDr
Inteligência Diagnóstica Remota

Desempenho Financeiro

DRE RESUMIDA Trimestre	1T20	1T19	YoY
Receita Bruta (ex-construção)	254,2	282,6	-10,1%
Deduções (ex)	(18,5)	(21,0)	-12,0%
Receita Líquida (ex-construção)	235,7	261,6	-9,9%
CSP (ex-constr.)	(194,9)	(191,5)	1,8%
Lucro Bruto	40,7	70,1	-41,9%
<i>Margem Bruta</i>	17,3%	26,8%	-951 bps
Despesas gerais	(41,8)	(36,7)	13,9%
Outras receitas operacionais, líquidas	(3,9)	(1,5)	168,5%
Resultado em participação societária	3,9	4,2	-8,3%
(+) Depreciação e Amort. (total)	29,6	28,5	3,8%
EBITDA	28,4	64,6	-56,0%
<i>(+/- ajustes)</i>	7,9	7,8	1,3%
EBITDA Ajustado	36,3	72,4	-49,9%
<i>Margem EBITDA Ajustada</i>	15,4%	27,7%	-1227 bps
(-) Depreciação e Amort. (total)	(29,6)	(28,5)	3,8%
Resultado Financeiro	(17,7)	(20,7)	-14,7%
LAIR	(18,9)	15,4	n/a
IRCS	(1,2)	(3,9)	-70,1%
<i>Alíquota Efetiva IR&CS</i>	n/a	-25,3%	n/a
Participação Minoritários	(1,6)	(1,6)	2,5%
Lucro Líquido (Acionistas)	-21,7	9,9	n/a
<i>Margem Líquida (Acionistas)</i>	-9,2%	3,8%	n/a

- Receita líquida de R\$ **235,7** mn, redução de **9.9%** a.a.;
- Lucro bruto de **R\$ 40,7**mn. Contração de 951bps na margem bruta.
- No 1T20, o CSP ainda não reflete os esforços adicionais de austeridade adotados pela Companhia;
- Ebitda ajustado de **R\$ 36.3** mn, redução de 49.9% a.a.;
- Prejuízo líquido de R\$**21.7** mn no período; refletindo principalmente a queda na receita, causada pela pandemia.

Resultado Financeiro e dívida

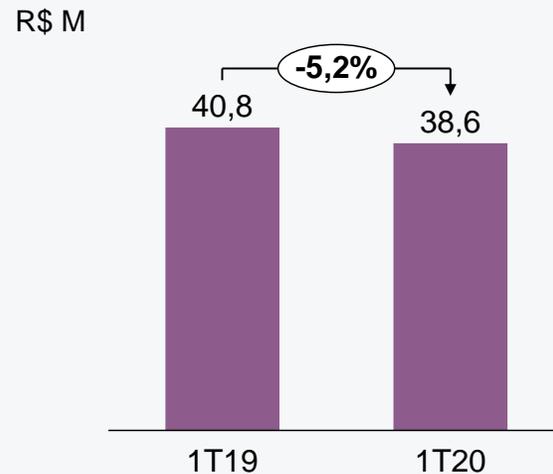
Resultado Financeiro Trimestre (R\$ Milhões)	1T20	4T19	1T19	YoY
Receita Financeira	0,6	0,5	0,5	30,9%
Despesa Financeira	-11,9	-12,2	-15,7	-24,3%
Juros de Arrendamento	-5,4	-4,9	-5,4	-1,3%
Variação Cambial (dívidas USD)	-1,0	0,1	0,0	2830,4%
Total	-17,7	-16,5	-20,7	-14,7%

Endividamento (R\$ Milhões)	1T20	4T19	1T19	YoY
Empréstimos e Debêntures	823,6	614,8	608,3	35,4%
Fornecedores Risco Sacado	0,0	0,0	0,0	n/a
Instrumentos fin. derivativos	-47,9	-7,4	-2,9	1553,7%
Dívida Bruta Bancária	775,6	607,4	605,4	28,1%
Dívida Bruta Bancária R\$ ¹	772,1	604,0	599,2	28,9%
Dívida Bruta Bancária US\$	3,5	3,4	6,2	-42,8%
Parcelamento de impostos	10,9	10,4	10,3	5,3%
Aq. de empresas a pagar	42,5	42,0	42,4	0,3%
Dívida Bruta Total	829,0	659,7	658,1	26,0%
Caixa, Equivalentes e Títulos	258,9	91,1	67,0	286,4%
Dívida Líquida Total	570,1	568,6	591,1	-3,5%
EBITDA Ajustado LTM	255,7	291,8	263,9	-3,1%
Dív. Líquida Total / EBITDA Ajust.	2,23 x	1,95 x	2,24 x	-0,5%

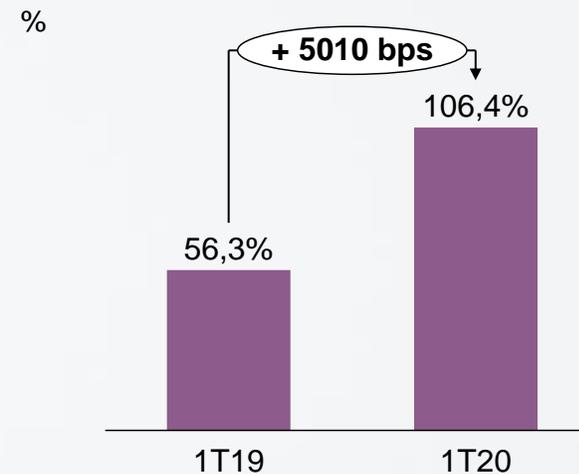
- Resultado financeiro com melhoria de **14,7% a.a.**;
- Menores despesas financeiras em função de: (i) redução na dívida líquida, **3,5%** inferior à mar/19; e (ii) redução na taxa SELIC/CDI;
- **Dívida líquida total / EBITDA ajustado** alcançou **2,23x** ao final do período, em linha com o 1T19;
- **Suspensão de *guidance*** de endividamento, em função das incertezas decorrentes da pandemia.

Geração de Caixa

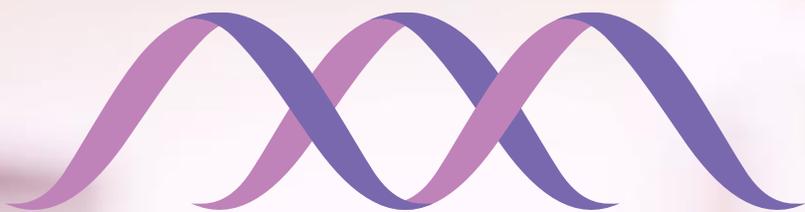
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL



CONVERSÃO DE CAIXA



- Apesar do trimestre desafiador em termos de resultado, a **geração de caixa operacional** manteve-se dentro do esperado, alcançando R\$ **38,6** milhões no período (-5,2% vs 1T19), com **conversão em caixa** de **106,4%**.
- O **fluxo de caixa livre** fechou o trimestre **positivo em R\$ 21,4 milhões**, próximo ao registrado no 1T19.



alliar médicos à frente
sistema de diagnósticos de saúde

Contatos de RI

Frederico Oldani | CFO / DRI

Karina Lozano | Gerente RI

<http://ri.alliar.com>

ri@alliar.com



Q&A