

CM HOSPITALAR - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA				
Dívidas com Instituições Financeiras	698.451	1.175.150	1.145.156	
Títulos e Valores Mobiliários representativos de dívida	0	0	-	
Tributos Parcelados	3.357	14.750	15.578	
Mútuos a pagar, exceto para empresas do Grupo	0	0	0	
Leasings	0	2.895	680	
Saldo líquido de operações de derivativos	-723	-9.366	-11.742	
Coobrigação contratada no âmbito da operação	0	0	0	
Disponibilidades de caixa, títulos públicos, aplicações financeiras e equivalentes	-278.777	-844.660	-1.034.833	
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	422.308	338.769	114.839	0
EBITDA				
Lucro/Prejuízo Líquido	36.569	2.328	76.346	
Despesas/Receitas Financeira Líquida	82.512	167.232	59.731	
Provisão para IRPJ e CSLL e Adição de Provisão para IRPJ e CSLL eliminação de despesas	-51.706	-62.839	43.398	
Depreciações, Amortizações e Exaustões	56.113	70.578	85.893	
Custos e Despesas decorrentes da Aquisição ou Operação	2.113	1.923	0	
Despesas com indenizações de qualquer natureza	59.070	58.286	20.573	
Despesas com planos de remuneração baseada em ação sem efeito caixa	9.462	41.176	42.084	
Despesas em operações de aquisição	24.053	34.471	21.304	
Perdas/Lucros resultantes de Equivalência Patrimonial	0	-24.505	0	
Perdas/Ganhos contábeis na avaliação de ativos	31.943	20.621	582	
EBITDA (B)	250.129	309.271	347.306	0
Dívida Líquida/EBITDA (A/B)	1,69	1,10	0,33	#DIV/0!
	< 3,0	3,0	3,0	3,0
	OK	OK	OK	#DIV/0!