

**CM HOSPITALAR - CONSOLIDADO - R\$ MIL**

	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2021</b>
	<b>APURAÇÃO TATICCA</b>	<b>APURAÇÃO PAVARINI</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>		
Dívidas com Instituições Financeiras	2.127.198	2.127.198
Títulos e Valores Mobiliários representativos de dívida	0	0
Tributos Parcelados	13.520	13.520
Mútuos a pagar, exceto para empresas do Grupo	0	0
Leasings	0	0
Saldo líquido de operações de derivativos	3.987	3.987
Coobrigação contratada no âmbito da operação	0	0
Disponibilidades de caixa, títulos públicos, aplicações financeiras e equivalentes	<b>-2.203.727</b>	<b>-2.203.727</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (A)</b>	<b>-59.022</b>	<b>-59.022</b>
<b>EBITDA</b>		
Lucro/Prejuízo Líquido	420.201	395.154
Despesas/Receitas Financeira Líquida	88.573	85.471
Provisão para IRPJ e CSLL e Adição de Provisão para IRPJ e CSLL eliminação de despesas	27.486	13.696
Depreciações, Amortizações e Exaustões	25.409	24.242
Custos e Despesas decorrentes da Aquisição ou Operação	4.965	4.965
Despesas com indenizações de qualquer natureza	-9.639	-9.639
Despesas com planos de remuneração baseada em ação sem efeito caixa	0	0
Despesas em operações de aquisição	18.848	18.848
Perdas/Lucros resultantes de Equivalência Patrimonial	<b>3.709</b>	<b>3.709</b>
Perdas/Ganhos contábeis na avaliação de ativos	0	0
<b>EBITDA (B)</b>	<b>579.552</b>	<b>536.446</b>
	<b>Dívida Líquida/EBITDA (A/B)</b>	<b>-0,10</b>
	<	3,0
	<b>OK</b>	<b>OK</b>