

CM HOSPITALAR - CONSOLIDADO - R\$ MIL
30/06/2022
31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA

Dívidas com Instituições Financeiras	1.963.602	
Títulos e Valores Mobiliários representativos de dívida	0	
Tributos Parcelados	12.565	
Mútuos a pagar, exceto para empresas do Grupo	0	
Leasings	0	
Saldo líquido de operações de derivativos	35.628	
Coobrigação contratada no âmbito da operação	0	
Disponibilidades de caixa, títulos públicos, aplicações financeiras e equivalentes	-731.775	

DÍVIDA LÍQUIDA (A)	1.280.020	0
---------------------------	------------------	----------

EBITDA

Lucro/Prejuízo Líquido	416.495	
Despesas/Receitas Financeira Líquida	176.200	
Provisão para IRPJ e CSLL e Adição de Provisão para IRPJ e CSLL eliminação de despesas	-66.692	
Depreciações, Amortizações e Exaustões	139.072	
Custos e Despesas decorrentes da Aquisição ou Operação	402	
Despesas com indenizações de qualquer natureza	36.183	
Despesas com planos de remuneração baseada em ação sem efeito caixa	1.909	
Despesas em operações de aquisição	23.207	
Perdas/Lucros resultantes de Equivalência Patrimonial	-48.580	
Perdas/Ganhos contábeis na avaliação de ativos	0	

EBITDA (B)	678.196	0
-------------------	----------------	----------

Dívida Líquida/EBITDA (A/B)	1,89	#DIV/0!
------------------------------------	-------------	----------------

<	3,0	3,0
---	-----	-----

OK	#DIV/0!
-----------	----------------