

DIMED - Consolidado (Combinado) - R\$ mil	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
EBITDA				
Receita Líquida	2.878.484	3.031.688	2.922.536	
CVM	-2.021.489	-2.115.990	-2.062.929	
Despesas Vendas	-699.455	-747.026	-697.882	
Participações	0	0	0	
Despesas Administrativas	-81.425	-90.313	-75.919	
Participações	0	0	0	
Outras Receitas	13.179	24.594	35.774	
Depreciação e Amortização	126.347	136.096	127.775	
EBITDA	215.641	239.049	249.355	0
Receitas Financeiras				
Juros sobre ativos	144	5.670	459	
Variações Monetárias	24	26	8.292	
Rendimento Aplicações financeiras	1.821	1.587	5.831	
Descontos Financeiros Obtidos	288	39	577	
Impostos sobre Receitas Financeiras	-441	-321	-207	
Atualização Monetária sobre Créditos Tributários		7.464	6.178	
Receitas Financeiras	1.836	14.465	21.130	
Despesas Financeiras				
Juros sobre financiamentos	977	1.434	8.156	
Juros de Arrendamento	5.302	7466	27762	
Juros passivos	50	79	276	
Encargos financiamento leasing	50	58	295	
Descontos concedidos	1.253	1.021	5.912	
Bonificações	18	0	76	
Variações Monetárias	5	0	11671	
Outras Despesas financeiras	413	279	1403	
Despesas Financeiras	8.068	10.337	55.551	0
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)	35.670	25.702	21.270	
Dívida Financeira Líquida				
BNDES Finame	0	0	0	
Itaú Financiamentos	0	0	0	
Debênture Banco Bradesco	186.520	159.454	161.581	
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	0	0	
Mutuos	0	0	0	
Dívida Financeira Líquida	186.520	159.454	161.581	0
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)	6,05	9,30	11,72	#DIV/0!
	> 1,20	1,20	1,20	1,20
	OK	OK	OK	#DIV/0!
Dívida Financeira Líquida/EBITDA	0,86	0,67	0,65	#DIV/0!
	< 2,50	2,50	2,50	2,50
	OK	OK	OK	#DIV/0!