

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	3.213.823
CVM	-2.021.489	-2.115.990	-2.062.929	-2.225.224
Despesas Vendas	-699.455	-747.026	-697.882	-826.441
Participações	0	0	0	0
Despesas Administrativas	-81.425	-90.313	-75.919	-95.178
Participações	0	0	0	0
Outras Receitas	13.179	24.594	35.774	34.550
Depreciação e Amortização	126.347	136.096	127.775	157.154
EBITDA	215.641	239.049	249.355	258.684
Receitas Financeiras				
Juros sobre ativos	144	5.670	459	7.247
Variações Monetárias	24	26	8.292	25
Rendimento Aplicações financeiras	1.821	1.587	5.831	9.387
Descontos Financeiros Obtidos	288	39	577	917
Impostos sobre Receitas Financeiras	-441	-321	-207	-1.165
Atualização Monetária sobre Créditos Tributários	0	7.464	6.178	9.207
Receitas Financeiras	1.836	14.465	21.130	25.618
Despesas Financeiras				
Juros sobre financiamentos	977	1.434	8.156	7.400
Juros de Arrendamento	5.302	7466	27762	29347
Juros passivos	50	79	276	376
Encargos financiamento leasing	50	58	295	245
Descontos concedidos	1.253	1.021	5.912	4.838
Bonificações	18	0	76	0
Variações Monetárias	5	0	11671	8
Outras Despesas financeiras	413	279	1403	1694
Despesas Financeiras	8.068	10.337	55.551	43.908
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)	35.670	25.702	21.270	18.290
Dívida Financeira Líquida				
BNDES Finame	0	0	0	0
Itaú Financiamentos	0	0	0	0
Debênture Banco Bradesco	186.520	159.454	161.581	133.818
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	0	0	0
Mutuos	0	0	0	0
Dívida Financeira Líquida	186.520	159.454	161.581	133.818
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)	6,05	9,30	11,72	14,14
>	1,20	1,20	1,20	1,20
	OK	OK	OK	OK
Dívida Financeira Líquida/EBITDA	0,86	0,67	0,65	0,52
<	2,50	2,50	2,50	2,50
	OK	OK	OK	OK