

DIMED - Consolidado (Combinado) - R\$ mil	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
EBITDA				
Receita Líquida	3.363.035	3.572.544	3.787.114	3.990.475
CVM	-2.332.036	-2.466.876	-2.608.179	-2.747.937
Despesas Vendas	-861.590	-913.585	-964.612	-1.009.353
Participações	0	0	0	0
Despesas Administrativas	-95.782	-97.677	-110.596	-109.750
Participações	0	0	0	0
Outras Receitas	28.636	22.699	21.948	13.850
Depreciação e Amortização	166.878	175.915	183.814	183.766
EBITDA	269.141	293.020	309.489	321.051
Receitas Financeiras				
Juros sobre ativos	156	419	1.426	2.682
Variações Monetárias	0	0	0	0
Rendimento Aplicações financeiras	3.880	2.322	4.416	15.497
Descontos Financeiros Obtidos	295	744	479	1.806
Impostos sobre Receitas Financeiras	-360	-437	-257	-1.280
Atualização Monetária sobre Créditos Tributários	390	438	474	1.724
Receitas Financeiras	4.361	3.486	6.538	20.429
Despesas Financeiras				
Juros sobre financiamentos	3.540	7.368	9.539	29.068
Juros de Arrendamento	0	0	0	0
Juros passivos	103	38	35	226
Encargos financiamento leasing	77	47	0	124
Descontos concedidos	1.864	1.616	1.865	7.819
Derivativos	9302	9974	10560	40731
Variações Monetárias	0	0	30	247
Outras Despesas financeiras	647	458	104	1069
Despesas Financeiras	15.533	19.501	22.135	79.284
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)	23.235	37.812	50.744	58.855
Dívida Financeira Líquida				
BNDES Finame	0	0	0	0
Itaú Financiamentos	0	0	0	0
Debênture Banco Bradesco	137.357	261.188	270.732	234.814
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	0	0	0
Mutuos	1.679	4.750	0	0
Dívida Financeira Líquida	139.036	265.938	270.732	234.814
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)	11,58	7,75	6,10	5,45
>	1,20	1,20	1,20	1,20
	OK	OK	OK	OK
Dívida Financeira Líquida/EBITDA	0,52	0,91	0,87	0,73
<	2,50	2,50	2,50	2,50
	OK	OK	OK	OK