

DIMED - Consolidado (Combinado) - R\$ mil	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
EBITDA				
Receita Líquida	4.116.336			
CVM	-2.835.514			
Despesas Vendas	-1.033.114			
Participações	0			
Despesas Administrativas	-113.226			
Participações	0			
Outras Receitas	14.524			
Depreciação e Amortização	187.377			
EBITDA	336.383	0	0	0
Receitas Financeiras				
Juros sobre ativos	2.971			
Variações Monetárias	0			
Rendimento Aplicações financeiras	17.273			
Descontos Financeiros Obtidos	2.098			
Impostos sobre Receitas Financeiras	-1.173			
Atualização Monetária sobre Créditos Tributários	1.361			
Receitas Financeiras	22.530	0	0	0
Despesas Financeiras				
Juros sobre financiamentos	35.828			
Juros de Arrendamento	42.973			
Juros passivos	500			
Encargos financiamento leasing	47			
Descontos concedidos	7.995			
Derivativos	137			
Variações Monetárias	110			
Outras Despesas financeiras	1009			
Despesas Financeiras	88.599	0	0	0
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)	66.069			
Dívida Financeira Líquida				
BNDES Finame	0	0	0	0
Itaú Financiamentos	0	0	0	0
Debênture Banco Bradesco	243.255			
Instrumentos Financeiros Derivativos	4.155	0	0	0
Mutuos	175.511		0	0
Dívida Financeira Líquida	422.921	0	0	0
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)				
	5,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 1,20	1,20	1,20	1,20
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dívida Financeira Líquida/EBITDA				
	1,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 2,50	2,50	2,50	2,50
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!