

DIMED - Consolidado (Combinado) - R\$ mil	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
EBITDA				
Receita Líquida	4.116.336	4.085.574		
CVM	-2.835.514	-2.814.635		
Despesas Vendas	-1.033.114	-1.025.587		
Participações	0	0		
Despesas Administrativas	-113.226	-116.758		
Participações	0	0		
Outras Receitas	14.524	8.103		
Depreciação e Amortização	187.377	186.047		
EBITDA	336.383	338.076	0	0
Receitas Financeiras				
Juros sobre ativos	2.971	2.681		
Variações Monetárias	0	3		
Rendimento Aplicações financeiras	17.273	16.855		
Descontos Financeiros Obtidos	2.098	2.857		
Impostos sobre Receitas Financeiras	-1.173	-1.364		
Atualização Monetária sobre Créditos Tributários	1.361	1.263		
Receitas Financeiras	22.530	22.295	0	0
Despesas Financeiras				
Juros sobre financiamentos	35.828	32.388		
Juros de Arrendamento	42.973	42347		
Juros passivos	500	287		
Encargos financiamento leasing	47	124		
Descontos concedidos	7.995	7.888		
Derivativos	137	189		
Variações Monetárias	110	422		
Outras Despesas financeiras	1009	1043		
Despesas Financeiras	88.599	84.688	0	0
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)	66.069	69.200		
Dívida Financeira Líquida				
BNDES Finame	0	0	0	0
Itaú Financiamentos	0	0	0	0
Debênture Banco Bradesco	243.255	177.135		
Instrumentos Financeiros Derivativos	4.155	0	0	0
Mutuos	175.511	176.536	0	0
Dívida Financeira Líquida	422.921	353.671	0	0
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)				
	5,09	4,89	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 1,20	1,20	1,20	1,20
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
Dívida Financeira Líquida/EBITDA				
	1,26	1,05	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 2,50	2,50	2,50	2,50
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!