

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	4.103.579	
CVM	-2.835.514	-2.814.635	-2.833.378	
Despesas Vendas	-1.033.114	-1.025.587	-1.028.823	
Participações	0	0	0	
Despesas Administrativas	-113.226	-116.758	-109.786	
Participações	0	0	17.026	
Outras Receitas	14.524	8.103	15.184	
Depreciação e Amortização	187.377	186.047	184.838	
EBITDA	336.383	338.076	348.640	0
Receitas Financeiras				
Juros sobre ativos	2.971	2.681	1.938	
Variações Monetárias	0	3	3	
Rendimento Aplicações financeiras	17.273	16.855	21.865	
Descontos Financeiros Obtidos	2.098	2.857	2.180	
Impostos sobre Receitas Financeiras	-1.173	-1.364	-1.565	
Atualização Monetária sobre Créditos Tributários	1.361	1.263	2.258	
Receitas Financeiras	22.530	22.295	26.679	0
Despesas Financeiras				
Juros sobre financiamentos	35.828	32.388	35.913	
Juros de Arrendamento	42.973	42.347	42.790	
Juros passivos	500	287	683	
Encargos financiamento leasing	47	124	123	
Descontos concedidos	7.995	7.888	7.702	
Derivativos	137	189	159	
Variações Monetárias	110	422	620	
Outras Despesas financeiras	1009	1043	1317	
Despesas Financeiras	88.599	84.688	89.307	0
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)	66.069	69.200	72.978	
Dívida Financeira Líquida				
BNDES Finame	0	0	0	0
Itaú Financiamentos	0	0	0	0
Debênture Banco Bradesco	243.255	177.135	183.450	
Instrumentos Financeiros Derivativos	4.155	0	0	0
Mutuos	175.511	176.536	0	0
Certificados De Recebíveis Imobiliários	0	0	255.465	0
Dívida Financeira Líquida	422.921	353.671	438.915	0
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)				
	5,09	4,89	4,78	#DIV/0!
>	1,20	1,20	1,20	1,20
	OK	OK	OK	#DIV/0!
Dívida Financeira Líquida/EBITDA				
	1,26	1,05	1,26	#DIV/0!
<	2,50	2,50	2,50	2,50
	OK	OK	OK	#DIV/0!