

DIMED - Consolidado (Combinado) - R\$ mil	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
EBITDA				
Receita Líquida	4.659.709	4.711.855		
CVM	-3.202.248	-3.234.727		
Despesas Vendas	-1.155.156	-1.177.265		
Participações	0	0		
Despesas Administrativas	-142.360	-154.577		
Participações	0	0		
Outras Receitas	19.357	16.816		
Depreciação e Amortização	200.929	202.872		
EBITDA	380.231	364.974	0	0
Receitas Financeiras				
Juros sobre ativos	6.977	5.727		
Variações Monetárias	455	919		
Rendimento Aplicações financeiras	29.474	31.772		
Descontos Financeiros Obtidos	3.652	2.503		
Impostos sobre Receitas Financeiras	-1.466	-1.477		
Atualização Monetária sobre Créditos Tributários		11.091		
Receitas Financeiras	39.092	50.535	0	0
Despesas Financeiras				
Juros sobre financiamentos	53.600	52.562		
Juros de Arrendamento	0	0		
Juros passivos	807	774		
Encargos financiamento leasing	0	0		
Descontos concedidos	8.879	7.153		
Derivativos	193	114		
Variações Monetárias	1562	11732		
Outras Despesas financeiras	1622	54680		
Despesas Financeiras	66.663	127.015	0	0
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)	77.850	76.481		
Dívida Financeira Líquida				
BNDES Finame	0	0	0	0
Itaú Financiamentos	91.263	0	0	0
Debênture Banco Bradesco	122.476	103.301		
Instrumentos Financeiros Derivativos	218	61.199		
Mutuos		50.750		
Certificados De Recebíveis Imobiliários	254.930	262.180		
Dívida Financeira Líquida	468.887	477.430	0	0
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)	4,88	4,77	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 1,20	1,20	1,20	1,20
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
Dívida Financeira Líquida/EBITDA	1,23	1,31	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 2,50	2,50	2,50	2,50
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!