

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	4.817.771	
CVM		-3.202.248	-3.234.727	-3.293.407	
Despesas Vendas		-1.155.156	-1.177.265	-1.209.498	
Participações		0	0	0	
Despesas Administrativas		-142.360	-154.577	-157.568	
Participações		0	0		
Outras Receitas		19.357	16.816	25.366	
Depreciação e Amortização		200.929	202.872	205.395	
EBITDA		380.231	364.974	388.059	0
Receitas Financeiras					
Juros sobre ativos		6.977	5.727	5.197	
Variações Monetárias		455	919	5.182	
Rendimento Aplicações financeiras		29.474	31.772	28.221	
Descontos Financeiros Obtidos		3.652	2.503	2.376	
Impostos sobre Receitas Financeiras		-1.466	-1.477	-1.260	
Atualização Monetária sobre Créditos Tributários			11.091	10.846	
Receitas Financeiras		39.092	50.535	50.562	0
Despesas Financeiras					
Juros sobre financiamentos		53.600	52.562	47.882	
Juros de Arrendamento		0	0	0	
Juros passivos		807	774	330	
Encargos financiamento leasing		0	0	0	
Descontos concedidos		8.879	7.153	6.317	
Derivativos		193	114	70	
Variações Monetárias		1562	11732	13560	
Outras Despesas financeiras		1622	54680	60939	
Despesas Financeiras		66.663	127.015	129.098	0
Serviço da Dívida (Amortização de principal e juros de financiamentos)		77.850	76.481	78.536	
Dívida Financeira Líquida					
BNDES Finame		0	0	0	0
Itaú Financiamentos		91.263	0	0	0
Debênture Banco Bradesco		122.476	103.301	102.745	
Instrumentos Financeiros Derivativos		218	61.199	63.039	
Mutuos			50.750	66.470	
Certificados De Recebíveis Imobiliários		254.930	262.180	255.055	
Dívida Financeira Líquida		468.887	477.430	487.309	0
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)					
		4,88	4,77	4,94	#DIV/0!
	>	1,20	1,20	1,20	1,20
		OK	OK	OK	#DIV/0!
Dívida Financeira Líquida/EBITDA					
		1,23	1,31	1,26	#DIV/0!
	<	2,50	2,50	2,50	2,50
		OK	OK	OK	#DIV/0!