

HOSPITAL CARE - R\$ mil	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos CP	195.355	302.646	
Debêntures CP	0	13.818	
Empréstimos e Financiamentos LP	162.417	260.294	
Debêntures LP	309.564	300.000	
Caixa e Equivalentes de Caixa	-136.898	-123.538	
Títulos e Valores Mobiliários	-84.822	-88.984	
Contas a Pagar Por Aquisição	152.460	129.698	
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	7.482	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	598.076	801.416	0
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	126.050	185.036	
Depreciação e Amortização	58.553	67.621	
Equivalência Patrimonial	100	-56	
Resultado Não Operacional e ProForma Aquisições	0	27.952	
EBITDA 12 MESES (2)	184.703	280.553	
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA 12 MESES	3,24	2,86	
	3,5	3,0	
	OK	OK	