

HOSPITAL CARE - R\$ mil	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos CP	252.983		
Debêntures CP	21.477		
Empréstimos e Financiamentos LP	270.321		
Debêntures LP	594.326		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-300.580		
Títulos e Valores Mobiliários	-94.477		
Contas a Pagar Por Aquisição	109.096		
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.485		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	855.631	0	0
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	129.992		
Depreciação e Amortização	81.966		
Equivalência Patrimonial	328		
EBITDA ajustado Empresas Adquiridas	814		
Reestruturação e Despesas Pontuais	22.147		
Provisão, Contingências efeito caixa curto prazo	4.988		
EBITDA 12 MESES (2)	240.235		
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA 12 MESES	3,56	#DIV/0!	#DIV/0!
	4,0	3,5	3,0
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!

"Dívida Líquida" significa, com base nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora, com relação à data a que o cálculo se referir, o resultado (a) da soma de (i) empréstimos, financiamentos, linhas de crédito e operações com títulos e valores mobiliários no âmbito do mercado de capitais, (ii) impostos associados a operações, empréstimos, financiamentos, linhas de crédito e mútuos (por exemplo, IOF- Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários e IRRF -Imposto de Renda Retido na Fonte), (iii) leasings financeiros, e (iv) parcelas não pagas de aquisições (Seller's Finance), e (b) da subtração de (i) caixa e equivalentes, (ii) aplicações financeiras, e (iii) ativos decorrentes de instrumentos financeiros (derivativos);

"EBITDA" significa, com base nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora, em relação aos 12 (doze) últimos meses de cada data de apuração, o Resultado Líquido das operações em continuidade, conforme auferido antes (a) das Despesas Financeiras Líquidas da Emissora; (b) do imposto de renda e da contribuição social; (c) de depreciação e amortização; (d) do resultado decorrente das operações descritas no Resultado Não Operacional (conforme definido abaixo); e (e) da equivalência patrimonial. No caso de empresas adquiridas ao longo do exercício social da Emissora, será considerado o EBITDA (calculado da mesma forma acima) de tais empresas para todo o respectivo exercício social, independentemente da data de aquisição;

"Resultado Não Operacional" significa, com relação a data a que o cálculo se referir, o resultado da soma de venda de ativos, provisões e reversões de contingências sem efeito caixa no curto prazo, impairment, ganhos por valor justo e atualização de ativos sem efeito caixa e despesas pontuais de reestruturação. O cálculo do Resultado Não Operacional terá como base as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora ou as respectivas Demonstrações Financeiras Consolidadas dos Garantidores, conforme o caso;"

Caso ocorra um evento de liquidez envolvendo a Emissora em valor de, no mínimo, uma vez o valor da apuração do EBITDA mais recente, a relação "Dívida Líquida/EBITDA" apurada a partir do semestre em que ocorreu o evento de liquidez (inclusive) deverá ser menor ou igual a 2,5 até a Data de Vencimento.

A aquisição de novos ativos ou participações em novas sociedades por qualquer empresa do grupo econômico da Emissora só poderá ser realizada caso a relação "Dívida Líquida/EBITDA" mais recente apurada seja igual ou inferior a 2,5.

Covenants

30/06/2024

0

#DIV/0!

2,5

#DIV/0!