

ATMA PARTICIPAÇÕES - Consolidado - R\$ Mil	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	155.273			
Debêntures CP	18.389			
Arrendamento Financeiro CP	46.051			
Empréstimos e Financiamentos LP	23.930			
Debêntures LP	48.927			
Arrendamento Financeiro LP	214.733			
TOTAL BRUTO	507.306			
LIQP25	1.534			
LIQP35	13.016			
LIQP16	0			
Caixa e Equivalentes de Caixa	52.224			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	544.981			
EBITDA TRIMESTRAL				
Resultado Líquido	-92.178			
Imposto de Renda e Contribuição Social	982			
Receita Financeira (-)	-3.654			
Despesa Financeira (+)	30.511			
Equivalência Patrimonial	0			
Depreciação e Amortização	20.047			
Atribuído a Sócios Não Controladores	0			
EBITDA TRIMESTRAL	-44.292			
EBITDA (2)	-177.168			
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA				
Despesa Financeira (-)	-106.306			
Receita Financeira (+)	13.040			
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (3)	-93.266			
COVENANTS I (1)/(2)	-3,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	<=	5,00	5,00	5,00
		NOK	#DIV/0!	#DIV/0!
COVENANTS II (2)/(3)	1,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	>=	1,50	1,50	1,50
		OK	#DIV/0!	#DIV/0!