

ATMA - R\$ mil	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021
Dívida Líquida			
Emprestimos e Financiamentos (sem arredondamentos)	172.292	173.560	179.623
Saldos ATMP37	-23.696	-23.696	-16.297
Caixa	-53.903	-42.352	-26.908
Contas a Receber x 95%	-206.184	-206.103	-208.768
Dívida Líquida	-111.491	-98.591	-72.350
Despesas Financeiras Líquidas			
Despesas Financeiras Líquidas	78.589	56.451	82.985
Juros sobre arrendamento mercantil	-17.109	-10.678	-21.480
Juros ATMP37	-892	-6.507	-7.431
Despesas Financeiras Líquidas	60.588	39.266	54.074
EBITDA Ex-Contingências			
Lucro Líquido	-10.128	-148.819	-21.306
IR/CSLL	-19.383	-34.405	-19.021
Resultado financeiro Líquido	-12.301	93.510	11.597
Amortização e Depreciação	62.309	140.279	21.055
Participação de Acionistas Minoritários	0	0	0
Contingências	10.647	39.322	35.003
MAIOR EBITDA ENTRE 3 MESES (3 meses x 4) OU 12 MESES	3 meses	Anual	3 meses
EBITDA Ex-Contingências	124.576	89.887	109.312
Dívida Líquida/EBITDA Ex-Contingências	-0,89	-1,10	-0,66
<=	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK
EBITDA Ex-Contingências/Despesas Financeiras Líquidas	2,06	2,29	2,02
>=	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK