

Tuper S.A - R\$ Mil		30/06/2018
Composição Dívida Líquida		
+ Empréstimos e Financiamentos (CP)		157.017
+ Empréstimos e Financiamentos (LP)		380.774
DÍVIDA BRUTA		537.791
- Caixa e Equivalentes de Caixa		15.977
DÍVIDA LÍQUIDA		521.814
Patrimônio Líquido		54.120
EBITDA últimos 12 meses		
Lucro Líquido		91.838
Impostos (IR/CS e Impostos Deferidos)		5.833
Depreciações e Amortizações		28.929
Provisão (Baixa) Impairment		10.733
Receitas Financeiras		36.775
Despesas Financeiras		148.981
Não Operacionais/Não recorrentes : Provisão Contingências		15.226
Não Operacionais/Não recorrentes : Custos de Reestruturação da Companhia		4.491
Não Operacionais/Não recorrentes : Redução com Reavaliação de Ativos		9.092
EBITDA últimos 12 meses		83.006
Ativo Circulante		254208
Passivo Circulante		415941
COVENANTS I		521.814
	Dívida Líquida Efetiva – R\$ milhões menor ou igual a	520.000
		NOK
COVENANTS II		6,29
	Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a	4,00
		NOK
COVENANTS III		9,64
	Dívida Líquida/Patrimônio Líquido menor ou igual a	3,00
		NOK
COVENANTS IV		0,61
	Ativo Circulante/Passivo Circulante maior ou igual a	0,25
		OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

31/12/2017

520.000

4,00

3,00

0,25

