

Tuper S.A - R\$ Mil	30/06/2019	31/12/2019
Composição Dívida Líquida		
+ Empréstimos e Financiamentos (CP)	268.920	265.068
+ Empréstimos e Financiamentos (LP)	318.773	294.768
DÍVIDA BRUTA	587.693	559.836
- Caixa e Equivalentes de Caixa	17.475	52.852
DÍVIDA LÍQUIDA	570.218	506.984
Patrimônio Líquido	23.846	122.524
EBITDA últimos 12 meses		
Lucro Líquido	30.274	78.498
Impostos (IR/CS e Impostos Deferidos)	2.285	36.258
Depreciações e Amortizações	29.608	31.863
Provisão (Baixa) Impairment	0	0
Receitas Financeiras	32.201	107.802
Despesas Financeiras	132.751	147.725
Não Operacionais/Não recorrentes : Provisão Contingências	4.167	2.935
Não Operacionais/Não recorrentes : Custos de Reestruturação da Companhia	371	4.262
Não Operacionais/Não recorrentes : Redução com Reavaliação de Ativos	1.461	84.036
EBITDA últimos 12 meses	102.856	101.179
Ativo Circulante	246889	326328
Passivo Circulante	554326	860125
COVENANTS I	570.218	506.984
Dívida Líquida Efetiva – R\$ milhões menor ou igual a	520.000	520.000
	NOK	OK
COVENANTS II	5,54	5,01
Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a	3,00	3,00
	NOK	NOK
COVENANTS III	23,91	4,14
Dívida Líquida/Patrimônio Líquido menor ou igual a	2,50	2,50
	NOK	NOK
COVENANTS IV	0,45	0,38
Ativo Circulante/Passivo Circulante maior ou igual a	0,35	0,35
	OK	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