

Tuper S.A - R\$ Mil		30/06/2020
Composição Dívida Líquida		
+ Empréstimos e Financiamentos (CP)		244.694
+ Empréstimos e Financiamentos (LP)		267.950
DÍVIDA BRUTA		512.644
- Caixa e Equivalentes de Caixa		22.586
DÍVIDA LÍQUIDA		490.058
Patrimônio Líquido		47.311
EBITDA últimos 12 meses		
Lucro Líquido		23.465
Impostos (IR/CS e Impostos Deferidos)		36.731
Depreciações e Amortizações		32.047
Provisão (Baixa) Impairment		0
Receitas Financeiras		98.853
Despesas Financeiras		173.770
Não Operacionais/Não recorrentes : Provisão Contingências		4.027
Não Operacionais/Não recorrentes : Custos de Reestruturação da Companhia		3.891
Não Operacionais/Não recorrentes : Redução com Reavaliação de Ativos		84.036
EBITDA últimos 12 meses		83.260
Ativo Circulante		258.526
Passivo Circulante		574.047
COVENANTS I		490.058
Dívida Líquida Efetiva – R\$ milhões menor ou igual a		500.000
		OK
COVENANTS II		5,89
Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a		2,50
		NOK
COVENANTS III		10,36
Dívida Líquida/Patrimônio Líquido menor ou igual a		2,00
		NOK
COVENANTS IV		0,45
Ativo Circulante/Passivo Circulante maior ou igual a		0,50
		NOK

Covenants

31/12/2020

500.000

OK

2,50

OK

2,00

OK

0,50

NOK

