

Tuper S.A - R\$ Mil	31/12/2020
Composição Dívida Líquida	
+ Empréstimos e Financiamentos (CP)	285.698
+ Empréstimos e Financiamentos (LP)	270.785
DÍVIDA BRUTA	556.483
- Caixa e Equivalentes de Caixa	20.402
DÍVIDA LÍQUIDA	536.081
Patrimônio Líquido	79.578
EBITDA últimos 12 meses	
Lucro Líquido	42.946
Impostos (IR/CS e Impostos Deferidos)	10.020
Depreciações e Amortizações	31.052
Provisão (Baixa) Impairment	0
Receitas Financeiras	41.917
Despesas Financeiras	153.999
Não Operacionais/Não recorrentes : Provisão Contingências	2.117
Não Operacionais/Não recorrentes : Custos de Reestruturação da Cia	3.946
Não Operacionais/Não recorrentes : Redução c/ Reavaliação de Ativos	0
EBITDA últimos 12 meses	108.379
Ativo Circulante	377918
Passivo Circulante	663670
COVENANTS I	536.081
Dívida Líquida Efetiva – R\$ milhões menor ou igual a	500.000
	NOK
COVENANTS II	4,95
Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a	2,50
	NOK
COVENANTS III	6,74
Dívida Líquida/Patrimônio Líquido menor ou igual a	2,00
	NOK
COVENANTS IV	0,57
Ativo Circulante/Passivo Circulante maior ou igual a	0,50
	OK