

**Tuper S.A - R\$ Mil** **30/06/2021**

<b>Composição Dívida Líquida</b>	
+ Empréstimos e Financiamentos (CP)	588.359
+ Empréstimos e Financiamentos (LP)	99.190
<b>DÍVIDA BRUTA</b>	<b>687.549</b>
- Caixa e Equivalentes de Caixa	20.050
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>	<b>667.499</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>139.817</b>
<b>EBITDA últimos 12 meses</b>	
Lucro Líquido	92.506
Impostos (IR/CS e Impostos Deferidos)	26.056
Depreciações e Amortizações	31.269
Provisão (Baixa) Impairment	0
Receitas Financeiras	62.938
Despesas Financeiras	126.824
Não Operacionais/Não recorrentes : Provisão Contingências	0
Não Operacionais/Não recorrentes : Custos de Reestruturação da Companhia	3.943
Não Operacionais/Não recorrentes : Redução com Reavaliação de Ativos	0
<b>EBITDA últimos 12 meses</b>	<b>209.774</b>
Ativo Circulante	<b>648928</b>
Passivo Circulante	<b>1118809</b>
<b>COVENANTS I</b>	<b>667.499</b>
<b>Dívida Líquida Efetiva – R\$ milhões menor ou igual a</b>	<b>430.000</b>
	<b>NOK</b>
<b>COVENANTS II</b>	<b>3,18</b>
<b>Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a</b>	<b>2,50</b>
	<b>NOK</b>
<b>COVENANTS III</b>	<b>4,77</b>
<b>Dívida Líquida/Patrimônio Líquido menor ou igual a</b>	<b>1,50</b>
	<b>NOK</b>
<b>COVENANTS IV</b>	<b>0,58</b>
<b>Ativo Circulante/Passivo Circulante maior ou igual a</b>	<b>0,50</b>
	<b>OK</b>