

Tuper S.A - R\$ Mil	30/06/2022	31/12/2022
Composição Dívida Líquida		
+ Empréstimos e Financiamentos (CP)	306.006	
+ Empréstimos e Financiamentos (LP)	317.618	
DÍVIDA BRUTA	623.624	
- Caixa e Equivalentes de Caixa	18.529	
DÍVIDA LÍQUIDA	605.095	
Patrimônio Líquido	174.563	
EBITDA últimos 12 meses		
Lucro Líquido	34.747	
Impostos (IR/CS e Impostos Deferidos)	3.843	
Depreciações e Amortizações	33.087	
Provisão (Baixa) Impairment	0	
Receitas Financeiras	76.731	
Despesas Financeiras	220.375	
Não Operacionais/Não recorrentes : Provisão Contingências	28.219	
Não Operacionais/Não recorrentes : Custos de Reestruturação da Companhia	0	
Não Operacionais/Não recorrentes : Redução com Reavaliação de Ativos	0	
EBITDA últimos 12 meses	235.854	
Ativo Circulante	736863	
Passivo Circulante	840859	
COVENANTS I	605.095	
Dívida Líquida Efetiva – R\$ milhões menor ou igual a	630.000	630.000
	OK	
COVENANTS II	2,57	
Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a	5,00	3,80
	OK	
COVENANTS III	3,47	
Dívida Líquida/Patrimônio Líquido menor ou igual a	5,60	4,00
	OK	
COVENANTS IV	0,88	
Ativo Circulante/Passivo Circulante maior ou igual a	0,50	0,50
	OK	