

<b>Tuper S.A - R\$ Mil</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Composição Dívida Líquida</b>		
+ Empréstimos e Financiamentos (CP)	306.006	265.581
+ Empréstimos e Financiamentos (LP)	317.618	279.925
<b>DÍVIDA BRUTA</b>	<b>623.624</b>	<b>545.506</b>
- Caixa e Equivalentes de Caixa	18.529	8.808
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>	<b>605.095</b>	<b>536.698</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>174.563</b>	<b>218.086</b>
<b>EBITDA últimos 12 meses</b>		
Lucro Líquido	34.747	83.788
Impostos (IR/CS e Impostos Deferidos)	3.843	25.193
Depreciações e Amortizações	33.087	31.880
Provisão (Baixa) Impairment	0	0
Receitas Financeiras	76.731	70.415
Despesas Financeiras	220.375	193.259
Não Operacionais/Não recorrentes : Provisão Contingências	28.219	30.293
Não Operacionais/Não recorrentes : Custos de Reestruturação da Companhia	0	0
Não Operacionais/Não recorrentes : Redução com Reavaliação de Ativos	0	0
<b>EBITDA últimos 12 meses</b>	<b>235.854</b>	<b>243.612</b>
Ativo Circulante	736.863	544.548
Passivo Circulante	840.859	665.306
<b>COVENANTS I</b>	<b>605.095</b>	<b>536.698</b>
<b>Dívida Líquida Efetiva – R\$ milhões menor ou igual a</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>
<b>COVENANTS II</b>	<b>2,57</b>	<b>2,20</b>
<b>Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a</b>	<b>5,00</b>	<b>3,80</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>
<b>COVENANTS III</b>	<b>3,47</b>	<b>2,46</b>
<b>Dívida Líquida/Patrimônio Líquido menor ou igual a</b>	<b>5,60</b>	<b>4,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>
<b>COVENANTS IV</b>	<b>0,88</b>	<b>0,82</b>
<b>Ativo Circulante/Passivo Circulante maior ou igual a</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>