

Tuper S.A - R\$ Mil	30/06/2023	31/12/2023
Composição Dívida Líquida		
+ Empréstimos e Financiamentos (CP)	298.773	
+ Empréstimos e Financiamentos (LP)	230.040	
DÍVIDA BRUTA	528.813	
- Caixa e Equivalentes de Caixa	8.895	
DÍVIDA LÍQUIDA	519.918	
Patrimônio Líquido	244.780	
EBITDA últimos 12 meses		
Lucro Líquido	70.217	
Impostos (IR/CS e Impostos Deferidos)	27.800	
Depreciações e Amortizações	30.475	
Provisão (Baixa) Impairment	30.293	
Receitas Financeiras	44.878	
Despesas Financeiras	145.655	
Não Operacionais/Não recorrentes : Provisão Contingências	2.461	
Não Operacionais/Não recorrentes : Custos de Reestruturação da Companhia	0	
Não Operacionais/Não recorrentes : Redução com Reavaliação de Ativos	0	
EBITDA últimos 12 meses	206.423	
Ativo Circulante	539773	
Passivo Circulante	711446	
COVENANTS I	519.918	
Dívida Líquida Efetiva – R\$ milhões menor ou igual a	630.000	530.000
	OK	OK
COVENANTS II	2,52	
Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a	3,80	3,20
	OK	OK
COVENANTS III	2,12	
Dívida Líquida/Patrimônio Líquido menor ou igual a	3,40	2,70
	OK	OK
COVENANTS IV	0,76	
Ativo Circulante/Passivo Circulante maior ou igual a	0,50	0,50
	OK	NOK