Tuper S.A - R\$ Mil	30/06/2024	31/12/2024
Composição Dívida Líquida		
+ Empréstimos e Financiamentos (CP)	260.436	245.838
+ Empréstimos e Financiamentos (LP)	178.524	148.701
DÍVIDA BRUTA	438.960	394.539
- Caixa e Equivalentes de Caixa	15.355	6.278
DÍVIDA LÍQUIDA	423.605	388.261
Patrimônio Líquido	279.909	333.095
EBITDA últimos 12 meses		
Lucro Líquido	35.129	73.790
Impostos (IR/CS e Impostos Deferidos)	47.574	25.904
Depreciações e Amortizações	29.197	30.666
Provisão (Baixa) Impairment	0	0
Receitas Financeiras	19.048	36.892
Despesas Financeiras	123.539	120.127
Não Operacionais/Não recorrentes : Provisão Contingências	0	0
Não Operacionais/Não recorrentes : Custos de Reestruturação da Companhia	0	0
Não Operacionais/Não recorrentes : Redução com Reavaliação de Ativos	0	0
EBITDA últimos 12 meses	216.391	213.595
Ativo Circulante	572031	536297
Passivo Circulante	732136	698142
COVENANTS I	423.605	388.261
Dívida Líquida Efetiva – R\$ milhões menor ou igual a	500.000	450.000
	OK	OK
COVENANTS II	1,96	1,82
Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a	3,00	2,60
	OK	OK
COVENANTS III	1,51	1,17
Dívida Líquida/Patrimônio Líquido menor ou igual a	2,30	2,15
	OK	OK
COVENANTS IV	0,78	0,77
Ativo Circulante/Passivo Circulante maior ou igual a	0,60	0,70
	OK	OK