

Cimento Tupi S.A.

Demonstrações contábeis intermediárias Períodos findos em 30 de setembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

A Companhia apresenta a seguir o resultado do desempenho operacional.

MERCADO DE CIMENTO

A venda de cimento neste período registrou uma redução de 15 toneladas em comparação com o mesmo período do ano de 2017. Para os períodos de 2018 e 2017, não houve venda de clínquer.

	Quantidade Despachada em mil/t	
	Jan a set de 2018	Jan a set de 2017
Cimento (ton)	892	907

RECEITA OPERACIONAL

O faturamento líquido da Companhia alcançou R\$165.435, o que representa uma redução de 0,66% em comparação com o mesmo período do ano de 2017, que foi de R\$166.535.

LUCRO BRUTO E EBITDA

A Companhia apresentou lucro, após a dedução dos custos no montante de R\$81. No mesmo período do ano de 2017 obteve um prejuízo de R\$2.600. O Ebitda da Companhia foi negativo em R\$9.598, após a dedução de despesas e receitas não recorrentes, conforme se verifica na tabela a seguir:

	Jan a set de 2018	Jan a set de 2017
Lucro Bruto	81	(2.600)
Despesas com Vendas	(8.271)	(8.606)
Despesas Gerais e Administrativas	(20.389)	(22.555)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	4.218	(264)
Lucro (prejuízo) Operacional*	(24.361)	(34.025)
Depreciação, Amortização e Exaustão	16.290	16.190
Despesas (Receitas) não recorrentes	(1.526)	1.158
EBITDA	(9.597)	(16.677)

*Antes das despesas e receitas financeiras

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

A Companhia apresentou neste período despesas no valor de R\$20.389, contra R\$22.555 do mesmo período do ano de 2017, uma redução de R\$2.166.

PASSIVO FINANCEIRO

A Companhia apresentou uma dívida líquida neste período de 2018 de R\$1.369.180 e no mesmo período do ano de 2017 de R\$1.029.006. O aumento da taxa de câmbio e o não pagamento dos juros são fatores responsáveis pelo aumento da dívida em moeda estrangeira. O remanejamento para o curto prazo se deveu à prática contábil em função do processo de reestruturação da dívida da Companhia.

	Jan a set de 2018	Jan a set de 2017
Curto Prazo		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	253.465	234.277
Moeda Estrangeira *	1.117.641	804.127
Total	1.371.106	1.038.404
Longo Prazo		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	-	-
Moeda Estrangeira *	-	-
Total	-	-
Dívida Total (líquida do custo de captação)		
Moeda Nacional	253.073	233.441
Moeda Estrangeira	1.117.641	801.587
Total	1.370.714	1.035.028
Disponibilidade	1.534	6.022
Dívida Líquida	1.369.180	1.029.006
*Variação cambial passiva incluída nos empréstimos em moeda estrangeira (principal).	(424.921)	(257.415)

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

A Administração da Companhia contratou como assessor financeiro a N M Rothschild & Sons (Brasil) Limitada para auxiliá-la na discussão e renegociação de suas dívidas junto a credores em moeda nacional e estrangeira.

Até a data de divulgação das Demonstrações Contábeis do período findo em 30 de setembro de 2018, a Companhia firmou contratos para renegociação de dívidas em moeda nacional junto aos bancos Alfa, Banco CCB Brasil, ABC Brasil, Credit Suisse, Fibra, estando em andamento a negociação com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG.

Grande parte das dívidas renegociadas tiveram seu fluxo de pagamento flexibilizados e alongados e passaram seus vencimentos de agosto de 2015 a março de 2016 para dezembro de 2018 a novembro de 2020.

A Administração da Companhia e o Rothschild têm discutido junto aos demais credores da Cimento Tupi novos termos visando condições que permitam a adequação ao fluxo de caixa da Companhia, com um novo perfil de sua dívida.

A Companhia possui ainda alguns ativos não operacionais, tais como as minas de Adrianópolis, Formosa, Mossoró cuja alienação no processo de reestruturação vem sendo avaliada pela Administração.