

Cimento Tupi S.A.

Demonstrações contábeis intermediárias Períodos findos em 30 de junho de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

A Companhia apresenta a seguir o resultado do desempenho operacional.

MERCADO DE CIMENTO

A venda de cimento neste período registrou um aumento de 16 toneladas em comparação com o mesmo período do ano de 2018.

	Quantidade Despachada em mil/t	
	1º Semestre de 2019	1º Semestre de 2018
Cimento (ton)	614	598
Clinker (ton)	2	-

RECEITA OPERACIONAL

O faturamento líquido da Companhia alcançou R\$111.913, o que representa um aumento de 2,20% em comparação com o mesmo período do ano de 2018, que foi de R\$109.506.

LUCRO BRUTO E EBITDA

A Companhia apresentou prejuízo, após a dedução dos custos no montante de R\$6.239. No mesmo período do ano de 2018 obteve um prejuízo de R\$362. O Ebitda da Companhia foi negativo em R\$8.531, após a dedução de despesas e receitas não recorrentes, conforme se verifica na tabela a seguir:

	1º Semestre de 2019	1º Semestre de 2018
Lucro Bruto	(6.239)	(362)
Despesas com Vendas	(6.783)	(5.516)
Despesas Gerais e Administrativas	(16.441)	(13.958)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	36.530	4.875
Lucro (prejuízo) Operacional*	7.067	(14.961)
Depreciação, Amortização e Exaustão	10.858	10.857
Despesas (Receitas) não recorrentes	(26.456)	(2.467)
EBITDA	(8.531)	(6.571)

*Antes das despesas e receitas financeiras

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

A Companhia apresentou neste período despesas no valor de R\$16.441, contra R\$13.958 do mesmo período do ano de 2018.

PASSIVO FINANCEIRO

A Companhia apresentou uma dívida líquida neste período de 2019 de R\$1.971.585 e no mesmo período do ano de 2018 de R\$1.292.593, já considerando a incorporação de sua controladora Cimento Santo Estevão e Participações S.A., ocorrida em dezembro de 2018. A assunção da dívida de sua incorporada, o aumento da taxa de câmbio e o não pagamento dos juros são fatores responsáveis pelo aumento da dívida em moeda estrangeira.

	1º Semestre de 2019	1º Semestre de 2018
Curto Prazo		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	275.035	247.724
Moeda Estrangeira *	1.154.376	1.049.270
Total	1.429.411	1.296.994
Longo Prazo		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	22.654	-
Moeda Estrangeira *	524.500	-
Total	547.154	-
Dívida Total (líquida do custo de captação)		
Moeda Nacional	297.483	247.270
Moeda Estrangeira	1.678.876	1.049.270
Total	1.976.359	1.296.540
Disponibilidade	4.774	3.947
Dívida Líquida	1.971.585	1.292.593
*Variação cambial passiva incluída nos empréstimos em moeda estrangeira (principal).	(390.509)	(395.244)

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

Grande parte das dívidas renegociadas ao longo do ano de 2018 tiveram seu fluxo de pagamento flexibilizados e alongados e passaram seus vencimentos de agosto de 2015 a março de 2016 para até maio de 2020.

A Administração da Companhia e seus assessores financeiros têm discutido junto a 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.