

Cimento Tupi S.A.

Demonstrações contábeis intermediárias Períodos findos em 31 de março de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

A Companhia apresenta a seguir o resultado do desempenho operacional.

MERCADO DE CIMENTO

No primeiro trimestre de 2020 a Companhia registrou um aumento nas vendas de cimento, em comparação com o mesmo período de 2019. Não houve vendas de clínquer para os períodos apresentados.

RECEITA OPERACIONAL

O faturamento líquido da Companhia alcançou R\$60.376, o que representa um aumento de 18,18% em comparação com o mesmo período do ano de 2019, que foi de R\$51.090.

LUCRO BRUTO E EBITDA

A Companhia apresentou lucro bruto no montante de R\$678. No mesmo período do ano de 2019 obteve um prejuízo de R\$6.074. O Ebitda da Companhia no primeiro trimestre de 2020 foi negativo em R\$3.251, após a dedução de despesas e receitas não recorrentes, conforme se verifica na tabela a seguir:

	1º Trimestre de 2020	1º Trimestre de 2019
Lucro Bruto	678	(6.074)
Despesas com Vendas	(2.669)	(2.670)
Despesas Gerais e Administrativas	(6.581)	(6.768)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	238	(1.498)
Lucro (prejuízo) Operacional*	(8.334)	(17.010)
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.097	5.410
Despesas (Receitas) não recorrentes	(14)	785
EBITDA	(3.251)	(10.815)

*Antes das despesas e receitas financeiras

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

A Companhia apresentou neste período despesas no valor de R\$6.581, contra R\$6.768 do mesmo período do ano de 2019.

PASSIVO FINANCEIRO

A Companhia apresentou uma dívida líquida neste período de 2020 de R\$2.828.061 e no mesmo período do ano de 2019 de R\$1.944.987. O aumento da taxa de câmbio e o não pagamento dos juros são fatores responsáveis pelo aumento da dívida em moeda estrangeira.

	1º Trimestre de 2020	1º Trimestre de 2019
Curto Prazo		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	304.323	261.799
Moeda Estrangeira *	1.685.633	1.157.138
Total	1.989.956	1.418.937
Longo Prazo		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	23.188	22.313
Moeda Estrangeira *	822.503	505.413
Total	845.691	527.726
Dívida Total (líquida do custo de captação)		
Moeda Nacional	327.491	284.112
Moeda Estrangeira	2.508.136	1.662.551
Total	2.835.627	1.946.663
Disponibilidade	7.566	1.676
Dívida Líquida	2.828.061	1.944.987
*Variação cambial passiva incluída nos empréstimos em moeda estrangeira (principal).	(664.514)	(406.116)

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

A Companhia renegociou o fluxo de pagamento e o alongamento de parte de sua dívida com bancos nacionais.

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 e Mossoró cuja alienação no processo de reestruturação vem sendo avaliada pela Administração.