

Cimento Tupi S.A.

Demonstrações contábeis intermediárias Períodos findos em 30 de junho 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 um aumento de vinte e três mil toneladas em comparação com o mesmo período do ano de 2017. Para os períodos de 2018 e 2017, não houveram vendas de clínquer.

	Quantidade Despachada em mil/t	
	1º Semestre de 2018	1º Semestre de 2017
Cimento (ton)	598	575

RECEITA OPERACIONAL

O faturamento líquido da Companhia alcançou R\$109.506, o que representa uma redução de 4,49% em comparação com o mesmo período do ano de 2017, que foi de R\$114.648.

LUCRO BRUTO E EBITDA

A Companhia apresentou prejuízo, após a dedução dos custos no montante de R\$362. No mesmo período do ano de 2017 obteve um lucro bruto de R\$334. O Ebitda da Companhia foi negativo em R\$6.571, após a dedução de despesas e receitas não recorrentes, conforme se verifica na tabela a seguir:

	1º Semestre de 2018	1º Semestre de 2017
Lucro Bruto	(362)	334
Despesas com Vendas	(5.516)	(5.486)
Despesas Gerais e Administrativas	(13.958)	(14.280)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	4.875	295
Lucro (prejuízo) Operacional*	(14.961)	(19.137)
Depreciação, Amortização e Exaustão	10.857	10.698
Despesas (Receitas) não recorrentes	(2.467)	(69)
EBITDA	(6.571)	(8.508)

*Antes das despesas e receitas financeiras

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

A Companhia apresentou neste período despesas no valor de R\$13.958, contra R\$14.280 do mesmo período do ano de 2017, uma redução de R\$322.

PASSIVO FINANCEIRO

A Companhia apresentou uma dívida líquida neste período de 2018 de R\$1.292.593 e no mesmo período do ano de 2017 de R\$1.041.078. 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.

	1º Semestre de 2018	1º Semestre de 2017
Curto Prazo		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	247.724	229.795
Moeda Estrangeira *	1.049.270	824.205
Total	1.296.994	1.054.000
Longo Prazo		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	-	-
Moeda Estrangeira *	-	-
Total	-	-
Dívida Total (líquida do custo de captação)		
Moeda Nacional	247.270	228.813
Moeda Estrangeira	1.049.270	820.577
Total	1.296.540	1.049.390
Disponibilidade	3.947	8.312
Dívida Líquida	1.292.593	1.041.078
*Variação cambial passiva incluída nos empréstimos em moeda estrangeira (principal).	(395.244)	(285.509)

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 junho 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.