

Cimento Tupi S.A.

Demonstrações contábeis intermediárias Períodos findos em 31 de março 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 uma pequena redução de 11 toneladas em comparação com o mesmo período do ano de 2018. Para os períodos de 2019 e 2018, não houve venda de clínquer.

	Quantidade Despachada em mil/t	
	1º Trimestre de 2019	1º Trimestre de 2018
Cimento (ton)	279	290

RECEITA OPERACIONAL

O faturamento líquido da Companhia alcançou R\$51.090, o que representa um aumento de 4,04% em comparação com o mesmo período do ano de 2018, que foi de R\$49.104.

LUCRO BRUTO E EBITDA

A Companhia apresentou prejuízo, após a dedução dos custos no montante de R\$6.074. No mesmo período do ano de 2018 obteve um prejuízo de R\$3.452. O Ebitda da Companhia foi negativo em R\$10.815, após a dedução de despesas e receitas não recorrentes, conforme se verifica na tabela a seguir:

	1º Trimestre de 2019	1º Trimestre de 2018
Lucro Bruto	(6.074)	(3.452)
Despesas com Vendas	(2.670)	(2.243)
Despesas Gerais e Administrativas	(6.768)	(6.752)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.498)	2.642
Lucro (prejuízo) Operacional*	(17.010)	(9.805)
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.410	5.413
Despesas (Receitas) não recorrentes	785	(747)
EBITDA	(10.815)	(5.139)

*Antes das despesas e receitas financeiras

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

A Companhia apresentou neste período despesas no valor de R\$6.768, contra R\$6.752 do mesmo período do ano de 2018.

PASSIVO FINANCEIRO

A Companhia apresentou uma dívida líquida neste período de 2019 de R\$1.944.987 e no mesmo período do ano de 2018 de R\$1.126.175, já considerando no primeiro trimestre de 2019, 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 Trimestre de 2019	1º Trimestre de 2018
Curto Prazo		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	261.799	243.096
Moeda Estrangeira *	1.157.138	884.046
Total	1.418.937	1.127.142
Longo Prazo		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	22.313	-
Moeda Estrangeira *	505.413	-
Total	527.726	-
Dívida Total (líquida do custo de captação)		
Moeda Nacional	284.112	243.096
Moeda Estrangeira	1.662.551	884.046
Total	1.946.663	1.127.142
Disponibilidade	1.676	967
Dívida Líquida	1.944.987	1.126.175
*Variação cambial passiva incluída nos empréstimos em moeda estrangeira (principal).	(406.116)	(309.166)

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 novembro 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.