

## Cimento Tupi S.A.

### Demonstrações contábeis intermediárias Períodos findos em 30 de setembro 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 71 toneladas em comparação com o mesmo período do ano de 2018.

	Quantidade Despachada em mil/t	
	Jan a set de 2019	Jan a set de 2018
Cimento (ton)	963	892
Clinker (ton)	2	-

#### RECEITA OPERACIONAL

O faturamento líquido da Companhia alcançou R\$174.956, o que representa um aumento de 5,76% em comparação com o mesmo período do ano de 2018, que foi de R\$165.435.

#### LUCRO BRUTO E EBITDA

A Companhia apresentou prejuízo, após a dedução dos custos no montante de R\$8.439. No mesmo período do ano de 2018 obteve um lucro de R\$81. O Ebitda da Companhia foi negativo em R\$17.486, após a dedução de despesas e receitas não recorrentes, conforme se verifica na tabela a seguir:

	Jan a set de 2019	Jan a set de 2018
Lucro Bruto	(8.439)	81
Despesas com Vendas	(11.056)	(8.271)
Despesas Gerais e Administrativas	(25.482)	(20.389)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	34.761	4.218
<b>Lucro (prejuízo) Operacional*</b>	<b>(10.216)</b>	<b>(24.361)</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	16.171	16.290
Despesas (Receitas) não recorrentes	(23.441)	(1.526)
<b>EBITDA</b>	<b>(17.486)</b>	<b>(9.597)</b>

\*Antes das despesas e receitas financeiras

## **PASSIVO FINANCEIRO**

A Companhia apresentou uma dívida líquida neste período de 2019 de R\$2.191.603 e no mesmo período do ano de 2018 de R\$1.369.180, já considerando a incorporação de sua controladora Cimento Santo Estevão e Participações S.A., ocorrida em dezembro de 2018.

	<b>Jan a set de 2019</b>	<b>Jan a set de 2018</b>
<b>Curto Prazo</b>		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	284.947	253.465
Moeda Estrangeira *	1.285.990	1.117.641
<b>Total</b>	<b>1.570.937</b>	<b>1.371.106</b>
<b>Longo Prazo</b>		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	22.706	-
Moeda Estrangeira *	599.386	-
<b>Total</b>	<b>622.092</b>	<b>-</b>
<b>Dívida Total (líquida do custo de captação)</b>		
Moeda Nacional	307.509	253.073
Moeda Estrangeira	1.885.376	1.117.641
<b>Total</b>	<b>2.192.885</b>	<b>1.370.714</b>
<b>Disponibilidade</b>	<b>1.282</b>	<b>1.534</b>
<b>Dívida Líquida</b>	<b>2.191.603</b>	<b>1.369.180</b>
*Variação cambial passiva incluída nos empréstimos em moeda estrangeira (principal).	(457.120)	(424.921)

## **RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS**

Parte das dívidas em moeda corrente nacional, renegociadas ao longo dos anos de 2018 e 2019 tiveram seus fluxos de pagamentos flexibilizados e alongados e passaram seus vencimentos de agosto de 2015 a março de 2016 para até jun 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.