

## Cimento Tupi S.A.

### Demonstrações contábeis intermediárias Períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

A Companhia apresenta a seguir o resultado do desempenho operacional.

#### **MERCADO DE CIMENTO**

No primeiro semestre de 2020 a Companhia registrou um aumento nas vendas de cimento e clínquer, em comparação com o mesmo período de 2019.

#### **RECEITA OPERACIONAL**

O faturamento líquido da Companhia alcançou R\$144.167, o que representa um aumento de 28,82% em comparação com o mesmo período do ano de 2019, que foi de R\$111.913.

#### **LUCRO BRUTO E EBITDA**

A Companhia apresentou lucro bruto no montante de R\$9.678. No mesmo período do ano de 2019 obteve um prejuízo de R\$6.239. O Ebitda da Companhia no primeiro semestre de 2020 foi positivo em R\$5.588, após a dedução de despesas e receitas não recorrentes, conforme se verifica na tabela a seguir:

	<b>1º Semestre de 2020</b>	<b>1º Semestre de 2019</b>
Lucro Bruto	9.678	(6.239)
Despesas com Vendas	(4.901)	(6.783)
Despesas Gerais e Administrativas	(12.943)	(16.441)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(185)	36.530
<b>Lucro (prejuízo) Operacional*</b>	<b>(8.531)</b>	<b>7.067</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	10.196	10.858
Despesas (Receitas) não recorrentes	3.743	(26.456)
<b>EBITDA</b>	<b>5.588</b>	<b>(8.531)</b>

\*Antes das despesas e receitas financeiras

## **DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**

A Companhia apresentou neste período despesas no valor de R\$12.943, contra R\$16.441 do mesmo período do ano de 2019.

## **PASSIVO FINANCEIRO**

A Companhia apresentou uma dívida líquida neste período de 2020 de R\$3.041.022 e no mesmo período do ano de 2019 de R\$1.971.585. O aumento da taxa de câmbio e o não pagamento dos juros são fatores responsáveis pelo aumento da dívida em moeda estrangeira.

	<b>1º Semestre de 2020</b>	<b>1º Semestre de 2019</b>
<b>Curto Prazo</b>		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	315.188	275.035
Moeda Estrangeira *	1.925.799	1.154.376
<b>Total</b>	<b>2.240.987</b>	<b>1.429.411</b>
<b>Longo Prazo</b>		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	23.119	22.654
Moeda Estrangeira *	930.497	524.500
<b>Total</b>	<b>953.616</b>	<b>547.154</b>
<b>Dívida Total (líquida do custo de captação)</b>		
Moeda Nacional	338.307	297.483
Moeda Estrangeira	2.856.296	1.678.876
<b>Total</b>	<b>3.194.603</b>	<b>1.976.359</b>
<b>Disponibilidade</b>	<b>7.006</b>	<b>4.774</b>
<b>Dívida Líquida</b>	<b>3.187.597</b>	<b>1.971.585</b>
*Variação cambial passiva incluída nos empréstimos em moeda estrangeira (principal).	(720.117)	(390.509)

## **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.