

Cimento Tupi S.A. – Em recuperação judicial

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

A Companhia apresenta a seguir o resultado do desempenho operacional.

MERCADO DE CIMENTO

Nesse período 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\$264.324, o que representa um aumento de 51,08% em comparação com o mesmo período do ano de 2019, que foi de R\$174.956.

LUCRO BRUTO E EBITDA

A Companhia apresentou lucro bruto no montante de R\$45.617. No mesmo período do ano de 2019 obteve um prejuízo de R\$8.439. O Ebitda da Companhia até o 3º trimestre de 2020 foi positivo em R\$35.260, após a dedução de despesas e receitas não recorrentes, conforme se verifica na tabela a seguir:

	Jan a Set de de 2020	Jan a Set de de 2019
Lucro Bruto	45.617	(8.439)
Despesas com Vendas	(7.912)	(11.056)
Despesas Gerais e Administrativas	(21.350)	(25.482)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(5.178)	34.761
Lucro (prejuízo) Operacional*	11.177	(10.216)
Depreciação, Amortização e Exaustão	15.313	16.171
Despesas (Receitas) não recorrentes	8.770	(23.441)
EBITDA	35.260	(17.486)

*Antes das despesas e receitas financeiras

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

A Companhia apresentou neste período despesas no valor de R\$21.350, contra R\$25.482 do mesmo período do ano de 2019.

PASSIVO FINANCEIRO

A Companhia apresentou uma dívida líquida neste período de 2020 de R\$3.406.768 e no mesmo período do ano de 2019 de R\$2.191.603. A desvalorização do real frente ao dólar e o não pagamento dos juros sobre os empréstimos nacionais e estrangeiros, são fatores responsáveis pelo aumento da dívida.

	Jan a Set de de 2020	Jan a Set de de 2019
Curto Prazo		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	324.489	284.947
Moeda Estrangeira *	2.031.915	1.285.990
Total	2.356.404	1.570.937
Longo Prazo		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	23.374	22.706
Moeda Estrangeira *	1.038.819	599.386
Total	1.062.193	622.092
Dívida Total (líquida do custo de captação)		
Moeda Nacional	347.863	307.509
Moeda Estrangeira	3.070.734	1.885.376
Total	3.418.597	2.192.885
Disponibilidade	11.829	1.282
Dívida Líquida	3.406.768	2.191.603
*Variação cambial passiva incluída nos empréstimos em moeda estrangeira (principal).	(753.142)	(457.120)

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.