

Cimento Tupi S.A. – Em recuperação judicial

Demonstrações contábeis intermediárias

Períodos findos em 31 de março de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)

A Companhia apresenta a seguir o resultado do desempenho operacional.

SENHORES ACIONISTAS:

A Cimento Tupi S.A. – Em recuperação judicial (“Companhia”), em atendimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação do Conselho de Administração o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativos ao período encerrado em 31 de março de 2023.

1 - DESCRIÇÃO DOS NEGÓCIOS

A Companhia tem por objetivo social a fabricação de cimento e argamassas de todos os tipos em suas unidades fabris localizadas em Volta Redonda - RJ, Pedra do Sino - MG e Mogi das Cruzes - SP, a lavra de reservas minerais e aproveitamento das substâncias extraídas na fabricação de cimento, a prestação de serviços de concretagem e a participação em outras sociedades.

2 - MERCADO DE CIMENTO

No exercício de 2022, houve uma retração de 2,8% em relação ao exercício de 2021, devido à elevação dos custos de produção da indústria do cimento, aliada ao avanço da taxa de juros, inflação e endividamento das famílias, fatores esses que somados as chuvas intensas ocorridas no primeiro trimestre de 2023 contribuíram para que a indústria de cimento registrasse uma retração de 1,2% comparado ao mesmo período de 2022.

3 - DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO DA COMPANHIA

Receita Operacional

O faturamento líquido da Companhia foi de R\$118.348 mil no período de janeiro a março de 2023, contra R\$116.854 mil no mesmo período de 2022, representando um aumento de 1,28%.

Lucro Bruto e Ebitda

O lucro bruto consolidado da Companhia no período de janeiro a março de 2023 foi de R\$17.161 mil, contra R\$19.343 mil no mesmo período de 2022. O Ebitda nos primeiros três meses de 2023 foi de R\$5.687 mil contra R\$8.411 no mesmo período de 2022.

	Jan a mar de 2023	Jan a mar de 2022
Lucro Bruto	17.161	19.343
Despesas com Vendas	(3.394)	(2.949)
Despesas Gerais e Administrativas	(20.227)	(19.409)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	1.341	(1.625)
Lucro Operacional*	(5.119)	(4.640)
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.911	5.616
Despesas (Receitas) não recorrentes	4.895	7.435
EBITDA	5.687	8.411

* Antes das despesas e receitas financeiras

Despesas Gerais e Administrativas

A Companhia apresentou no período de janeiro a março de 2023 despesas no valor de R\$20.227, contra R\$19.409 do mesmo período do ano de 2022.

Passivo Financeiro

A Companhia apresentou uma dívida líquida no período de janeiro a março de 2023 de R\$3.370.496 e no mesmo período do ano de 2022 de R\$3.153.225.

	Jan a mar de 2023	Jan a mar de 2022
Curto Prazo		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	383.776	146.433
Moeda Estrangeira	3.012.907	2.813.764
Total	3.396.683	2.960.197
Longo Prazo		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	-	218.588
Moeda Estrangeira	-	680
Total	-	219.268
Dívida Total		
Moeda Nacional	383.776	365.021
Moeda Estrangeira	3.012.907	2.814.444
Total	3.396.683	3.179.465
Disponibilidade	25.737	26.240
Dívida Líquida	3.370.946	3.153.225

A Administração