

Cimento Tupi S.A. – Em recuperação judicial

Demonstrações contábeis intermediárias

Períodos findos em 30 de junho 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 dos Senhores Acionistas o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativos ao período encerrado em 30 de junho 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. Nos seis primeiros meses do ano de 2023, houve uma retração de 1,8% nas vendas de cimento em comparação ao mesmo período de 2022, tendo como fatores marcantes as altas taxas de juros dificultando o acesso ao crédito, limitando tanto os financiamentos de unidades habitacionais quanto o lançamento de novos projetos, somado ao endividamento e inadimplência das famílias, contribuindo para desaceleração do consumo de cimento.

3 - DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO DA COMPANHIA

Receita Operacional

O faturamento líquido da Companhia foi de R\$237.488 mil no período de janeiro a junho de 2023, contra R\$278.067 mil no mesmo período de 2022, representando uma queda de 14,59%.

Lucro Bruto e Ebitda

O lucro bruto consolidado da Companhia no período de janeiro a junho de 2023 foi de R\$45.072 mil, contra R\$74.171 mil no mesmo período de 2022. O Ebitda nos seis primeiros meses de 2023 foi de R\$27.785 mil contra R\$52.273 no mesmo período de 2022.

	Jan a jun de 2023	Jan a jun de 2022
Lucro Bruto	45.072	74.171
Despesas com Vendas	(6.630)	(5.651)
Despesas Gerais e Administrativas	(31.511)	(44.997)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	1.514	(516)
Lucro Operacional	8.445	23.007
Depreciação, Amortização e Exaustão	11.858	11.326
Despesas (Receitas) não recorrentes	7.482	17.940
EBITDA	27.785	52.273

* Antes das despesas e receitas financeiras

Despesas Gerais e Administrativas

A Companhia apresentou no período de janeiro a junho de 2023 despesas no valor de R\$31.511, contra R\$44.997 do mesmo período do ano de 2022.

Passivo Financeiro

A Companhia apresentou uma dívida líquida no período de janeiro a junho de 2023 de R\$3.217.260 e no mesmo período do ano de 2022 de R\$3.429.399.

	Jan a jun de 2023	Jan a jun de 2022
Curto Prazo		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	395.494	374.150
Moeda Estrangeira	2.858.004	3.111.097
Total	3.253.498	3.485.247
Longo Prazo		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	-	-
Moeda Estrangeira	-	-
Total	-	-
Dívida Total		
Moeda Nacional	395.494	374.150
Moeda Estrangeira	2.858.004	3.111.097
Total	3.253.498	3.485.247
Disponibilidade	36.238	55.848
Dívida Líquida	3.217.260	3.429.399

A Administração