

CIMENTO TUPI S.A. – Em recuperação judicial

Demonstrações contábeis intermediárias

Períodos findos em 31 de março de 2024 e 2023 (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 31 de março de 2024.

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 primeiro trimestre do ano de 2024, houve uma retração de 3,5% nas vendas de cimento em comparação com o mesmo período do ano de 2023, devido ao período prolongado de chuvas e um menor número de dias úteis no primeiro trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023.

3 - DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO DA COMPANHIA

Receita Operacional

O faturamento líquido da Companhia foi de R\$ 117.761 mil no primeiro trimestre de 2024, contra R\$ 118.348 mil no mesmo período de 2023, representando uma diminuição de 0,50%.

Lucro Bruto e Ebitda

O lucro bruto consolidado da Companhia no primeiro trimestre de 2024 foi de R\$ 17.286 mil, contra R\$ 17.161 mil no mesmo período de 2023. O Ebitda no primeiro trimestre de 2024 foi de R\$ 11.679 mil contra R\$ 5.687 mil no mesmo período de 2023.

	31/03/2024	31/03/2023
Lucro Bruto	17.286	17.161
Despesas com Vendas	(3.359)	(3.394)
Despesas Gerais e Administrativas	(10.615)	(20.227)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	33	1.341
Lucro Operacional	3.345	(5.119)
Depreciação, Amortização e Exaustão	6.084	5.911
Despesas (Receitas) não recorrentes	2.250	4.895
EBITDA	11.679	5.687

* Antes das despesas e receitas financeiras

Passivo Financeiro

A Companhia apresentou uma dívida líquida no período de janeiro a março de 2024 de R\$ 3.374.336 e no mesmo período do ano de 2023 de R\$ 3.370.946.

	31/03/2024	31/03/2023
Curto Prazo		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	443.534	383.775
Moeda Estrangeira	2.962.973	3.012.908
Total	3.406.507	3.396.683
Longo Prazo		
Endividamento Bancário		
Moeda Nacional	-	-
Moeda Estrangeira	-	-
Total	-	-
Dívida Total		
Moeda Nacional	443.534	383.775
Moeda Estrangeira	2.962.973	3.012.908
Total	3.406.507	3.396.683
Disponibilidade	32.171	25.737
Dívida Líquida	3.374.336	3.370.946

A Administração