

6.4 Schmidt Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

6.4.1 Ativos

Schmidt Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Em R\$ Mil

ATIVO														Variação Mês Anterior	
	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	ago/21-jul/21	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	32.735	36.331	38.722	41.870	39.783	40.901	41.500	41.237	43.258	43.188	48.155	46.883	46.077	(806)	-1,7%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	52,54%	56,29%	56,82%	59,47%	58,74%	59,64%	59,99%	60,59%	61,21%	61,66%	64,57%	63,83%	63,20%		
Caixa e Bancos	(2.542)	(2.145)	(502)	764	1.081	563	253	1.223	3.079	1.790	3.487	3.630	3.413	(216)	-6,0%
Contas a Receber de Clientes	4.597	6.344	4.549	5.077	5.197	5.361	5.247	4.810	4.589	4.232	5.667	5.175	5.106	(69)	-1,3%
Estoques	23.515	24.681	27.361	27.512	26.071	26.682	27.399	26.997	26.782	28.156	29.076	29.084	28.679	(406)	-1,4%
Outros Créditos	7.165	7.451	7.313	8.518	7.433	8.294	8.601	8.206	8.809	9.010	9.924	8.994	8.878	(116)	-1,3%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.571	28.215	29.421	28.529	27.942	27.684	27.682	26.822	27.419	26.855	26.418	26.562	26.828	265	1,0%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	47,46%	43,71%	43,18%	40,53%	41,26%	40,36%	40,01%	39,41%	38,79%	38,34%	35,43%	36,17%	36,80%		
Créditos e Valores	519	519	519	519	519	519	519	524	524	524	524	524	524	-	0,0%
Participação em Controladas/Coligadas	16.752	15.400	16.599	15.672	15.037	14.780	14.773	13.911	14.503	13.931	13.488	13.551	13.617	66	0,5%
Tributos a Compensar e Recuperar	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Dep. Judiciais e Valores Vinculados	4.646	4.646	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.655	4.712	4.871	159	3,4%
Imobilizado	7.653	7.650	7.654	7.689	7.737	7.735	7.741	7.738	7.742	7.750	7.750	7.775	7.815	40	0,5%
Consignação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	62.306	64.546	68.143	70.399	67.725	68.584	69.182	68.059	70.677	70.043	74.573	73.446	72.904	(541)	-0,7%

Em agosto de 2021 o “Ativo Circulante” reduziu R\$ 806,5 mil em relação ao mês anterior. As seguintes contas tiveram variações relevantes no período: Caixa e Bancos em -R\$ 216,1 mil, Contas a Receber de Clientes em -R\$ 68,7 mil, Estoques em -R\$ 405,6 mil e Outros Créditos em -R\$ 116,1 mil.

O Ativo não circulante apresentou aumento de R\$ 265,3 mil em relação ao mês anterior, influenciado principalmente pelas variações das contas de Participação em Controladas/Coligadas em +R\$ 65,5 mil, Dep. Judiciais e Valores Vinculados em +R\$ 159,4 mil e Imobilizado em +R\$ 40,3 mil.



6.4.2 Passivos

Schmidt Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Em R\$ Mil

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO														Variação Mês Anterior	
	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	ago/21-jul/21	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	1.110.907	1.113.721	1.117.733	1.120.322	1.122.150	1.125.045	1.128.326	1.131.732	1.135.830	1.138.601	1.131.294	1.133.620	1.138.267	4.648	0,41%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	1782,99%	1725,47%	1640,28%	1591,40%	1656,92%	1640,38%	1630,95%	1662,87%	1607,07%	1625,57%	1517,04%	1543,48%	1561,32%		
Fornecedores	5.429	5.016	5.563	4.748	4.915	4.879	4.979	5.189	5.774	5.010	5.537	5.228	5.564	336	6,43%
Empréstimos e Financiamentos	18.262	18.036	17.808	17.576	17.342	17.104	16.863	16.618	16.370	16.119	4.033	2.716	2.560	(156)	-5,74%
Obrigações com Representantes	551	448	372	287	347	304	481	632	744	687	924	1.058	1.033	(25)	-2,32%
Obrigações Tributárias	882.974	885.922	888.712	891.985	894.478	896.801	898.889	901.891	904.823	907.255	910.685	913.821	917.152	3.331	0,36%
Obrigações Trabalhistas	183.023	183.536	184.281	184.884	184.574	185.450	186.085	186.922	187.736	188.777	189.075	190.060	190.929	868	0,46%
Outras Obrigações	20.667	20.763	20.998	20.842	20.495	20.507	21.030	20.480	20.383	20.753	21.040	20.737	21.030	293	1,41%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.122	38.091	38.045	38.008	37.974	37.943	37.922	37.891	37.871	37.801	52.981	52.908	52.855	(54)	-0,10%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	61,18%	59,01%	55,83%	53,99%	56,07%	55,32%	54,81%	55,67%	53,58%	53,97%	71,05%	72,04%	72,50%		
Empréstimos e Financiamentos	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265	30.414	30.393	30.371	(22)	-0,07%
Empréstimos Coligadas e Controladas	21.693	21.669	21.641	21.621	21.605	21.591	21.588	21.575	21.573	21.522	21.507	21.474	21.460	(14)	-0,07%
Obrigações Tributárias e Sociais	399	393	386	379	372	365	358	351	344	337	331	324	317	(7)	-2,12%
Outras contas a Pagar	361	361	351	340	330	319	308	297	286	276	265	254	243	(11)	-4,31%
Consignação	402	402	402	402	402	402	402	402	402	401	464	464	464	(62)	-13,28%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.086.723)	(1.087.266)	(1.087.635)	(1.087.931)	(1.092.400)	(1.094.403)	(1.097.066)	(1.101.564)	(1.103.024)	(1.106.359)	(1.109.702)	(1.113.082)	(1.118.218)	(5.135)	-0,46%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-1744,18%	-1684,48%	-1596,11%	-1545,39%	-1612,99%	-1595,70%	-1585,76%	-1618,55%	-1560,65%	-1579,54%	-1488,08%	-1515,52%	-1533,82%		
Capital Social	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	0,00%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.086.743)	(1.087.286)	(1.087.655)	(1.087.951)	(1.092.420)	(1.094.423)	(1.097.086)	(1.101.584)	(1.103.044)	(1.106.379)	(1.109.722)	(1.113.102)	(1.118.238)	(5.135)	-0,46%
TOTAL DO PASSIVO	62.306	64.546	68.143	70.399	67.725	68.584	69.182	68.059	70.677	70.043	74.573	73.446	72.904	(541)	-0,74%

Em agosto de 2021 as contas do “Passivo Circulante” apresentaram aumento de R\$ 4,7 milhões que representa 0,41% em relação ao mês anterior. No período as contas com variações significativas foram: Fornecedores em +R\$ 336,0 mil, Empréstimos e Financiamentos em -R\$ 155,9 mil, Obrigações Tributárias em +R\$ 3,3 milhões, Obrigações Trabalhistas em +R\$ 868,5 mil e Outras Obrigações em +R\$ 292,9 mil.

As contas do “Passivo não Circulante” apresentaram redução de R\$ 53,6 mil que representa 0,10% em relação ao mês anterior.

A variação no “Patrimônio Líquido” é gerada pelo resultado líquido do exercício, apresentado a seguir no Demonstrativo de Resultado.



6.4.3 Demonstração de resultados

Schmidt Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal														Variação Mês Anterior	
	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	ago/21-jul/21	A.H.
Receita Operacional Bruta	7.022	8.528	8.747	10.203	8.033	7.894	7.037	10.357	9.055	8.565	8.687	9.453	8.782	(671)	-7,1%
Devoluções e Impostos s/ Vendas	(2.434)	(3.227)	(2.953)	(3.464)	(3.082)	(3.521)	(3.399)	(5.717)	(3.775)	(3.917)	(3.548)	(3.232)	(3.602)	(370)	-11,4%
Receita Líquida	4.588	5.301	5.794	6.739	4.951	4.373	3.638	4.640	5.280	4.649	5.139	6.221	5.180	(1.041)	-16,7%
(-) Custos do Produtos Vendidos	(2.201)	(2.563)	(849)	(2.723)	(4.431)	(2.265)	(1.841)	(3.352)	(2.794)	(2.010)	(2.253)	(3.495)	(3.540)	(45)	-1,3%
% (-) Custos do Produtos Vendidos sobre ROL	-47,98%	-48,35%	-14,65%	-40,41%	-89,49%	-51,79%	-50,60%	-72,23%	-52,92%	-43,24%	-43,84%	-56,18%	-68,34%		
Resultado Bruto	2.387	2.738	4.945	4.016	520	2.108	1.797	1.288	2.486	2.639	2.886	2.726	1.640	(1.086)	-39,8%
% Resultado Bruto sobre ROL	52,02%	51,65%	85,35%	59,59%	10,51%	48,21%	49,40%	27,77%	47,08%	56,76%	56,16%	43,82%	31,66%		
Despesas	(2.128)	(1.397)	(2.780)	(2.811)	(2.812)	(2.518)	(2.424)	(2.980)	(1.957)	(2.701)	(1.914)	(2.791)	(3.042)	(251)	-9,0%
% Despesas sobre ROL	-46,38%	-26,36%	-47,99%	-41,72%	-56,79%	-57,58%	-66,65%	-64,22%	-37,05%	-58,10%	-37,25%	-44,86%	-58,72%		
Despesas de Vendas e Marketing	(341)	(291)	(259)	(425)	(411)	(357)	(230)	(267)	(215)	(352)	(388)	(491)	(321)	170	34,6%
Despesas Administrativas	(1.312)	(875)	(1.971)	(1.885)	(1.960)	(1.647)	(1.666)	(2.252)	(1.130)	(1.789)	(1.232)	(1.644)	(1.973)	(328)	-20,0%
Despesas Tributárias	(13)	(5)	(15)	(8)	(7)	(3)	(16)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(9)	(1)	-11,4%
Despesas com Pessoal	(513)	(244)	(552)	(503)	(451)	(515)	(517)	(470)	(615)	(563)	(297)	(655)	(746)	(91)	-13,9%
Outras Receitas e Despesas Operacionais	52	20	17	15	17	5	6	16	10	9	10	9	8	(1)	-15,6%
Despesas Diretores e Conselheiros	(1)	(2)	-	(5)	-	-	(1)	(0)	-	-	-	(1)	-	1	100,0%
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	259	1.341	2.165	1.205	(2.291)	(410)	(628)	(1.691)	530	(62)	972	(65)	(1.402)	(1.338)	-2071,2%
% Result. antes Receitas Desp. Financeiras sobre ROL	5,64%	25,29%	37,36%	17,87%	-46,28%	-9,37%	-17,25%	-36,45%	10,03%	-1,34%	18,91%	-1,04%	-27,07%		
Receitas Financeiras	20	51	18	12	79	27	19	51	67	155	47	13	135	122	912,8%
Despesas Financeiras	(1.993)	(1.935)	(2.552)	(1.513)	(2.256)	(1.620)	(2.051)	(2.856)	(2.056)	(3.427)	(4.362)	(3.329)	(3.868)	(540)	-16,2%
Resultado Líquido do Exercício	(1.714)	(543)	(369)	(296)	(4.469)	(2.003)	(2.660)	(4.497)	(1.460)	(3.335)	(3.344)	(3.380)	(5.135)	(1.755)	-51,9%
% Resultado Líquido do Exercício sobre ROL	-37,36%	-10,24%	-6,37%	-4,39%	-90,26%	-45,81%	-73,11%	-96,90%	-27,64%	-71,74%	-65,07%	-54,33%	-99,14%		

Com base nas informações apresentadas o “Resultado Líquido do Exercício” em agosto de 2021 obteve prejuízo em -R\$ 5,1 milhões. Do prejuízo no período o montante de -R\$ 3,9 milhões é referente a variação monetária passiva que compõem a conta despesas financeiras.



6.5 Cerâmica Indústria, Cerâmica e Mineração Ltda.

6.5.1 Ativos

Cerâmica Indústria, Cerâmica e Mineração Ltda.
Em R\$ Mil

ATIVO														Variação Mês Anterior	
	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	ago/21-jul/21	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	304	296	333	404	245	316	424	356	247	355	481	581	604	23	4,0%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	4,30%	4,20%	4,69%	5,64%	3,50%	4,47%	5,90%	5,01%	3,53%	4,99%	6,64%	7,91%	8,20%		
Caixa e Bancos	6	12	11	18	15	15	12	12	14	14	22	25	26	1	3,4%
Contas a Receber de Clientes	42	71	87	58	11	65	114	50	5	11	51	84	131	47	55,8%
Estoques	148	125	145	175	133	133	201	193	129	226	297	370	319	(51)	-13,8%
Outros Créditos	108	89	90	153	86	104	96	100	99	104	110	102	128	27	26,4%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.760	-	0,0%												
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	95,70%	95,80%	95,31%	94,36%	96,50%	95,53%	94,10%	94,99%	96,47%	95,01%	93,36%	92,09%	91,80%		
Crédito e Valores	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	-	0,0%
Cessão de Crédito	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	-	0,0%
Imobilizado	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	7.064	7.056	7.092	7.163	7.005	7.076	7.184	7.116	7.007	7.115	7.240	7.340	7.363	23	0,3%

As contas do ativo não apresentaram variações significativas no período.

Características das contas: “Crédito e Valores” no “Ativo Não Circulante” é composta por créditos as empresas do Grupo Schmidt. E a conta “Outros Créditos” é composta por “Adiantamento a Fornecedores” e “Tributos a Compensar e Recuperar.”



6.5.2 Passivos

Cerâmica Indústria, Cerâmica e Mineração Ltda.

Em R\$ Mil

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO															Variação Mês Anterior	
	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	ago/21-jul/21	A.H.	
PASSIVO CIRCULANTE	9.660	9.822	9.763	9.955	10.135	10.272	10.558	10.882	11.105	11.197	11.359	11.415	11.496	81	0,7%	
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	136,76%	139,20%	137,66%	138,97%	144,68%	145,17%	146,98%	152,92%	158,50%	157,37%	156,89%	155,51%	156,12%			
Fornecedores	279	267	240	286	312	288	345	447	428	405	433	416	356	(60)	-14,4%	
Obrigações Tributárias	3.173	3.299	3.241	3.366	3.529	3.674	3.822	3.991	4.139	4.161	4.234	4.262	4.344	82	1,9%	
Obrigações Trabalhistas	6.200	6.248	6.274	6.293	6.283	6.299	6.379	6.428	6.521	6.615	6.674	6.716	6.778	62	0,9%	
Outras Obrigações	8	8	8	11	11	11	13	15	18	15	18	20	18	(2)	-11,8%	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.447	13.073	13.064	12.886	12.437	12.209	11.937	11.380	11.061	10.999	10.828	10.790	10.660	(130)	-1,2%	
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	190,37%	185,28%	184,19%	179,89%	177,55%	172,54%	166,18%	159,92%	157,87%	154,59%	149,55%	146,99%	144,77%			
Empréstimos e Financiamentos	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	-	0,0%	
Empréstimos Coligadas	11.318	10.944	10.934	10.757	10.308	10.080	9.808	9.250	8.932	8.870	8.699	8.661	8.531	(130)	-1,5%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(16.043)	(15.839)	(15.735)	(15.678)	(15.567)	(15.405)	(15.312)	(15.145)	(15.160)	(15.081)	(14.947)	(14.864)	(14.792)	72	0,5%	
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-227,12%	-224,48%	-221,85%	-218,86%	-222,23%	-217,71%	-213,15%	-212,84%	-216,37%	-211,96%	-206,44%	-202,50%	-200,89%			
Capital Social	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	-	0,0%	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(16.331)	(16.127)	(16.022)	(15.966)	(15.855)	(15.692)	(15.600)	(15.433)	(15.448)	(15.369)	(15.235)	(15.152)	(15.080)	72	0,5%	
TOTAL DO PASSIVO	7.064	7.056	7.092	7.163	7.005	7.076	7.184	7.116	7.007	7.115	7.240	7.340	7.363	23	0,3%	

As contas do Passivo não apresentaram variações significativas no período.

Características das contas: na composição das “Obrigações Tributárias” as contas com maior representatividade são o “ICMS a Pagar” e “Cofins a Pagar”. Já nas “Obrigações Trabalhistas” o “INSS a Pagar” consta com maior valor, seguido pelo “FGTS a Pagar”. Os “Empréstimos e Financiamentos” do “Passivo Não Circulante” são com factoring e banco.

