

6.4.3 Demonstração de resultados

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

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	Variação Mês Anterior	
														jan/22-dez/21	A.H.
Receita Operacional Bruta	7.894	7.037	10.357	9.055	8.565	8.687	9.453	8.782	10.379	7.458	10.412	9.358	9.071	(287)	-3,1%
Devoluções e Impostos s/ Vendas	(3.521)	(3.399)	(5.717)	(3.775)	(3.917)	(3.548)	(3.232)	(3.602)	(3.330)	(2.425)	(3.745)	(3.512)	(2.861)	652	18,6%
Receita Líquida	4.373	3.638	4.640	5.280	4.649	5.139	6.221	5.180	7.049	5.033	6.666	5.846	6.211	365	6,2%
(-) Custos do Produtos Vendidos	(2.265)	(1.841)	(3.352)	(2.794)	(2.010)	(2.253)	(3.495)	(3.540)	(2.075)	(3.230)	(2.900)	(12.634)	(2.550)	10.084	79,8%
% (-) Custos do Produtos Vendidos sobre ROL	-51,79%	-50,60%	-72,23%	-52,92%	-43,24%	-43,84%	-56,18%	-68,34%	-29,44%	-64,18%	-43,50%	-216,13%	-41,07%		
Resultado Bruto	2.108	1.797	1.288	2.486	2.639	2.886	2.726	1.640	4.974	1.803	3.767	(6.788)	3.660	10.449	153,9%
% Resultado Bruto sobre ROL	48,21%	49,40%	27,77%	47,08%	56,76%	56,16%	43,82%	31,66%	70,56%	35,82%	56,50%	-116,13%	58,93%		
Despesas	(2.518)	(2.424)	(2.980)	(1.957)	(2.701)	(1.914)	(2.791)	(3.042)	(2.977)	(2.806)	(2.803)	(2.642)	(2.943)	(300)	-11,4%
% Despesas sobre ROL	-57,58%	-66,65%	-64,22%	-37,05%	-58,10%	-37,25%	-44,86%	-58,72%	-42,24%	-55,75%	-42,05%	-45,20%	-47,38%		
Despesas de Vendas e Marketing	(357)	(230)	(267)	(215)	(352)	(388)	(491)	(321)	(360)	(419)	(321)	(371)	(283)	88	23,7%
Despesas Administrativas	(1.647)	(1.666)	(2.252)	(1.130)	(1.789)	(1.232)	(1.644)	(1.973)	(1.958)	(1.718)	(1.746)	(1.694)	(1.972)	(278)	-16,4%
Despesas Tributárias	(3)	(16)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(9)	(24)	(9)	(15)	(8)	(8)	0	0,7%
Despesas com Pessoal	(515)	(517)	(470)	(615)	(563)	(297)	(655)	(746)	(643)	(668)	(733)	(620)	(693)	(72)	-11,7%
Outras Receitas e Despesas Operacionais	5	6	16	10	9	10	9	8	9	9	11	51	13	(38)	-74,0%
Despesas Diretores e Conselheiros	-	(1)	(0)	-	-	-	(1)	-	(1)	(0)	-	-	-	-	0,0%
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	(410)	(628)	(1.691)	530	(62)	972	(65)	(1.402)	1.996	(1.003)	964	(9.431)	717	10.148	107,6%
% Result. antes Receitas Desp. Financeiras sobre ROL	-9,37%	-17,25%	-36,45%	10,03%	-1,34%	18,91%	-1,04%	-27,07%	28,32%	-19,93%	14,46%	-161,33%	11,55%		
Receitas Financeiras	27	19	51	67	155	47	13	135	905	46	12	789	102	(687)	-87,1%
Despesas Financeiras	(1.620)	(2.051)	(2.856)	(2.056)	(3.427)	(4.362)	(3.329)	(3.868)	(4.701)	(3.993)	(4.827)	(5.746)	(5.123)	623	10,8%
Resultado Antes do IRPJ-CSLL	(2.003)	(2.660)	(4.497)	(1.460)	(3.335)	(3.344)	(3.380)	(5.135)	(1.799)	(4.950)	(3.851)	(14.387)	(4.303)	10.084	70,1%
% Resultado Antes do IRPJ-CSLL sobre ROL	-45,81%	-73,11%	-96,90%	-27,64%	-71,74%	-65,07%	-54,33%	-99,14%	-25,53%	-98,35%	-57,77%	-246,11%	-69,29%		
IRPJ-CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(2.003)	(2.660)	(4.497)	(1.460)	(3.335)	(3.344)	(3.380)	(5.135)	(1.799)	(4.950)	(3.851)	(14.387)	(4.303)	10.084	70,1%
% Resultado Líquido do Exercício sobre ROL	-45,81%	-73,11%	-96,90%	-27,64%	-71,74%	-65,07%	-54,33%	-99,14%	-25,53%	-98,35%	-57,77%	-246,11%	-69,29%		

Com base nas informações apresentadas o “Resultado Líquido do Exercício” em janeiro de 2022 obteve prejuízo em -R\$ 4,3 milhões. Do prejuízo no período o montante de -R\$ 3,6 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	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	Variação Mês Anterior	
														jan/22-dez/21	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	316	424	356	247	355	481	581	604	523	495	564	517	608	91	17,7%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	4,47%	5,90%	5,01%	3,53%	4,99%	6,64%	7,91%	8,20%	7,19%	6,83%	7,70%	7,11%	8,26%		
Caixa e Bancos	15	12	12	14	14	22	25	26	27	25	26	27	21	(7)	-24,4%
Contas a Receber de Clientes	65	114	50	5	11	51	84	131	52	11	5	-	39	39	100,0%
Estoques	133	201	193	129	226	297	370	319	348	344	381	385	370	(15)	-4,0%
Outros Créditos	104	96	100	99	104	110	102	128	96	115	152	105	179	74	70,7%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	-	0,0%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	95,53%	94,10%	94,99%	96,47%	95,01%	93,36%	92,09%	91,80%	92,81%	93,17%	92,30%	92,89%	91,74%		
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	7.076	7.184	7.116	7.007	7.115	7.240	7.340	7.363	7.283	7.255	7.324	7.277	7.368	91	1,3%

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	
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	jan/22-dez/21	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	10.272	10.558	10.882	11.105	11.197	11.359	11.415	11.496	11.572	11.616	11.677	11.740	11.772	32	0,3%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	145,17%	146,98%	152,92%	158,50%	157,37%	156,89%	155,51%	156,12%	158,89%	160,12%	159,44%	161,33%	452,09%		
Fomecedores	288	345	447	428	405	433	416	356	313	272	259	300	266	(34)	-11,3%
Obrigações Tributárias	3.674	3.822	3.991	4.139	4.161	4.234	4.262	4.344	4.398	4.424	4.427	4.495	4.460	(35)	-0,8%
Obrigações Trabalhistas	6.299	6.379	6.428	6.521	6.615	6.674	6.716	6.778	6.846	6.906	6.980	6.935	7.034	98	1,4%
Outras Obrigações	11	13	15	18	15	18	20	18	15	13	11	8	11	3	37,2%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.209	11.937	11.380	11.061	10.999	10.828	10.790	10.660	10.399	10.318	10.380	10.176	10.344	168	1,6%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	172,54%	166,18%	159,92%	157,87%	154,59%	149,55%	146,99%	144,77%	142,78%	142,22%	141,73%	139,84%	397,25%		
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	10.080	9.808	9.250	8.932	8.870	8.699	8.661	8.531	8.269	8.188	8.251	8.047	8.215	168	2,1%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15.405)	(15.312)	(15.145)	(15.160)	(15.081)	(14.947)	(14.864)	(14.792)	(14.679)	(14.679)	(14.733)	(14.639)	(14.512)	(4.873)	-33,3%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-217,71%	-213,15%	-212,84%	-216,37%	-211,96%	-206,44%	-202,50%	-200,89%	-201,67%	-202,34%	-201,17%	-201,18%	-749,34%		
Capital Social	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	-	0,0%
Reserva de Capital e Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.764	4.764	100,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(15.692)	(15.600)	(15.433)	(15.448)	(15.369)	(15.235)	(15.152)	(15.080)	(14.975)	(14.967)	(15.021)	(14.927)	(19.799)	(4.873)	-32,6%
TOTAL DO PASSIVO	7.076	7.184	7.116	7.007	7.115	7.240	7.340	7.363	7.283	7.255	7.324	7.277	2.604	(4.673)	-64,2%

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.

6.5.3 Demonstração de resultados

Ceramina Indústria, Cerâmica e Mineração Ltda.

Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	Variação Mês Anterior	
														jan/22-dez/21	A.H.
Receita Operacional Bruta	605	628	731	500	607	680	637	641	671	548	453	609	362	(247)	-40,6%
Devoluções e Impostos s/ Vendas	(153)	(159)	(186)	(129)	(156)	(172)	(162)	(162)	(172)	(141)	(119)	(162)	(92)	70	43,3%
Receita Líquida	453	469	545	371	451	508	475	479	498	406	334	447	270	(177)	-39,6%
(-) Custos do Produtos Vendidos	(247)	(313)	(325)	(304)	(304)	(317)	(327)	(342)	(329)	(329)	(319)	(293)	(291)	2	0,6%
Lucro Bruto	206	156	220	67	148	191	148	137	169	77	14	154	(21)	(175)	-113,7%
Despesas de Vendas e Marketing	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(20)	(19)	(21)	(19)	(10)	(11)	(13)	(10)	(10)	(8)	(10)	(8)	(35)	(28)	-352,7%
Despesas Gerais	(12)	(9)	(9)	(10)	(21)	(10)	(22)	(11)	(21)	(21)	(18)	(10)	(5)	5	47,0%
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	172	128	190	37	116	169	114	116	138	48	(14)	136	(62)	(198)	-145,4%
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Financeiras	(9)	(36)	(23)	(36)	(37)	(36)	(31)	(44)	(33)	(40)	(40)	(42)	(47)	(5)	-10,9%
Resultado Antes do IRPJ-CSLL	162	92	167	1	79	134	83	72	105	8	(54)	94	(109)	(203)	-215,3%
IRPJ-CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	162	92	167	1	79	134	83	72	105	8	(54)	94	(109)	(203)	-215,3%

A Ceramina é a empresa que faz a extração, lavagem e separação do minério para usá-lo como matéria prima na produção das porcelanas. Os resíduos da atividade são vendidos para terceiros e sua receita consta em outras receitas operacionais.

6.6 Reflorita Reflorestamento Itaquí Ltda.

6.6.1 Ativos

Reflorita Reflorestamento Itaquí Ltda.
Em R\$ Milhares

ATIVO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	Variação Mês Anterior		
														jan/22-dez/21	A.H.	
ATIVO CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	-	0,0%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	0,0%
Créditos e Valores	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	-	0,0%
Tributos a Recuperar/Compensar	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	0,0%
Cessão de Crédito	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	-	0,0%

As contas do ativo não apresentaram variações significativas no período.

A conta "Crédito e Valores" no "Ativo Não Circulante" no valor total de R\$ 847 mil, refere-se a crédito de empresas do Grupo Schmidt.

6.6.2 Passivos

Reflorita Reflorestamento Itaquí Ltda.
Em R\$ Milhares

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	Variação Mês Anterior		
														jan/22-dez/21	A.H.	
PASSIVO CIRCULANTE	1.123	1.125	1.128	1.130	1.133	1.135	1.138	1.137	1.141	1.144	1.148	1.152	1.157	4	0,4%	
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	24,59%	24,62%	24,69%	24,75%	24,79%	24,85%	24,91%	24,89%	24,97%	25,04%	25,13%	25,23%	25,32%	-	0,0%	
Fomecedores	1	1	3	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Obrigações Tributárias	553	554	555	556	557	558	559	562	563	565	567	569	571	2	0,4%	
Obrigações Trabalhistas	561	562	562	563	564	565	567	568	569	571	573	576	578	2	0,4%	
Outras Obrigações	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	0,0%	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.799	1.798	1.799	1.801	1.803	1.806	1.808	1.815	1.824	1.828	1.831	1.835	1.839	4	0,2%	
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	39,30%	39,38%	39,38%	39,42%	39,47%	39,52%	39,59%	39,72%	39,93%	40,01%	40,09%	40,17%	40,26%	-	0,0%	
Empréstimos e Financiamentos	1.779	1.782	1.783	1.784	1.787	1.789	1.792	1.798	1.808	1.811	1.815	1.819	1.823	4	0,2%	
Outras Contas a Pagar	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	0,0%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.649	1.646	1.641	1.637	1.633	1.627	1.622	1.616	1.604	1.597	1.589	1.581	1.573	(8)	-0,5%	
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	36,11%	36,02%	35,93%	35,84%	35,74%	35,62%	35,51%	35,38%	35,10%	34,95%	34,78%	34,61%	34,42%	-	0,0%	
Capital Social	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	-	0,0%	
Reserva de Capital e Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.507	5.507	100,0%	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(4.099)	(4.102)	(4.107)	(4.111)	(4.116)	(4.121)	(4.126)	(4.132)	(4.144)	(4.151)	(4.159)	(4.167)	(9.683)	(5.516)	-132,4%	
TOTAL DO PASSIVO	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	-	0,0%

Os "Empréstimos e Financiamentos" no "Passivo Não Circulante" é composto somente por empréstimos das empresas do Grupo Schmidt. Do total das "Obrigações Trabalhistas" a maior representatividade é de "INSS a Pagar". Dentro das "Obrigações Tributárias" as multas federais englobam grande parte do saldo.

6.6.3 Demonstração de resultados

Reflorita Reflorestamento Itaquí Ltda.
Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	Variação Mês Anterior	
														jan/22-dez/21	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(10)	(4)	(4)	(4)	(4)	(0)	-11,0%
Resultado Financeiro	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)	(13)	(7)	(8)	(8)	(8)	(0)	-5,4%

Essa empresa não tem receitas, apenas despesas.



6.7 CL Indústria e Comércio S.A.

6.7.1 Ativos

CL Indústria e Comércio S.A.
Em R\$ Milhares

ATIVO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	Variação Mês Anterior		
														jan/22-dez/21	A.H.	
ATIVO CIRCULANTE	265	241	217	193	169	145	121	96	72	48	24	-	-	-	-	0,0%
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Desp. Exerc. Seguinte Pgto Antec.	265	241	217	193	169	145	121	96	72	48	24	-	-	-	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.514	4.491	4.463	4.446	4.391	4.367	4.343	4.318	4.293	4.270	4.246	4.223	4.199	(24)	-0,6%	
Créditos e Valores	1.918	1.914	1.905	1.907	1.872	1.867	1.861	1.855	1.849	1.846	1.841	1.836	1.831	(5)	-0,3%	
Imobilizado	2.596	2.577	2.558	2.539	2.520	2.501	2.482	2.463	2.444	2.425	2.406	2.387	2.368	(19)	-0,8%	
TOTAL DO ATIVO	4.779	4.733	4.680	4.639	4.560	4.512	4.463	4.415	4.366	4.319	4.270	4.223	4.199	(24)	-0,6%	

Essa empresa é proprietária do imóvel e planta industrial de Campo Largo.

A conta “Crédito e Valores” no “Ativo Não Circulante” bem como “Empréstimos e Financiamentos” do “Passivo Não Circulante” refere-se a valores entre empresas do grupo Schmidt.

6.7.2 Passivos

CL Indústria e Comércio S.A.
Em R\$ Milhares

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	Variação Mês Anterior	
														jan/22-dez/21	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	945	945	945	972	952	951	952	951	952	952	951	952	953	1	0,1%
Fornecedores	-	-	-	27	7	6	7	6	7	7	6	7	8	1	8,6%
Obrigações Tributárias	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	-	0,0%
Provisão para IR e CSLL	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	0,0%
Empréstimos e Financiamentos	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.764	3.717	3.664	3.596	3.538	3.491	3.441	3.393	3.344	3.296	3.249	3.201	3.176	(25)	-0,8%
Capital Social	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(678)	(724)	(777)	(845)	(903)	(951)	(1.000)	(1.048)	(1.098)	(1.145)	(1.192)	(1.241)	(1.265)	(25)	-2,0%
TOTAL DO PASSIVO	4.779	4.733	4.680	4.639	4.560	4.512	4.463	4.415	4.366	4.319	4.270	4.223	4.199	512	12,1%

As “Obrigações Tributárias” do “Passivo Circulante” é o “IPTU a pagar”.

6.7.3 Demonstração de resultados

CL Indústria e Comércio S.A.
Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	Variação Mês Anterior	
														jan/22-dez/21	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	-	(5)	(12)	-	(17)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	-	7	100,0%
Despesas Gerais	(43)	(43)	(43)	(70)	(43)	(43)	(46)	(44)	(45)	(43)	(43)	(43)	(27)	17	38,3%
Tributos e Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outras receitas operacionais	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	0,0%
Resultado Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(41)	(46)	(53)	(68)	(58)	(47)	(50)	(48)	(49)	(47)	(47)	(48)	(25)	24	48,9%

Essa empresa não tem receitas, apenas algumas despesas diversas com manutenção e depreciação.

6.8 Pomerania Indústria e Comércio de Porcelanas S.A

6.8.1 Ativos

Pomerania Indústria e Comércio de Porcelanas S.A
Em R\$ Mil

ATIVO														Variação Mês Anterior	
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	jan/22-dez/21	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	46	42	38	34	29	25	21	17	13	8	4	-	-	-	0,0%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	1,45%	1,32%	1,20%	1,07%	0,94%	0,81%	0,68%	0,54%	0,41%	0,27%	0,14%	0,00%	0,00%	-	0,0%
Desp. Exerc. Seguinte Pgto Antec.	46	42	38	34	29	25	21	17	13	8	4	-	-	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.141	3.131	3.121	3.111	3.102	3.092	3.080	3.077	3.066	3.056	3.045	3.036	3.026	(10)	-0,3%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	98,55%	98,68%	98,80%	98,93%	99,06%	99,19%	99,32%	99,46%	99,59%	99,73%	99,86%	100,00%	100,00%	-	-
Créditos e Valores	150	152	154	156	158	160	160	168	169	171	172	174	176	2	1,1%
Imobilizado	2.991	2.979	2.967	2.955	2.944	2.932	2.920	2.908	2.897	2.885	2.873	2.862	2.850	(12)	-0,4%
TOTAL DO ATIVO	3.187	3.173	3.159	3.145	3.131	3.117	3.101	3.094	3.078	3.064	3.049	3.036	3.026	(10)	-0,3%

Essa empresa é proprietária da planta industrial de Pomerode. A conta "Crédito e Valores" no "Ativo Não Circulante" refere-se a crédito a empresas do Grupo Schmidt.

6.8.2 Passivos

Pomerania Indústria e Comércio de Porcelanas S.A
Em R\$ Mil

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO														Variação Mês Anterior		
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	jan/22-dez/21	A.H.	
PASSIVO CIRCULANTE	455	454	453	453	452	452	451	458	458	458	458	456	456	455	(1)	-0,1%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	14,26%	14,31%	14,35%	14,40%	14,45%	14,49%	14,55%	14,82%	14,89%	14,94%	14,96%	15,01%	15,04%	-	-	-
Fornecedores	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	0,0%
Obrigações Tributárias	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	-	0,0%
Outras Obrigações	303	303	302	302	301	301	300	307	307	306	305	305	304	(1)	-0,2%	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0,0%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	2,52%	2,53%	2,54%	2,55%	2,56%	2,57%	2,59%	2,59%	2,61%	2,62%	2,63%	2,64%	2,65%	-	-	
Obrigações Tributárias e Sociais	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.652	2.639	2.625	2.612	2.599	2.585	2.570	2.555	2.540	2.526	2.513	2.500	2.491	(9)	-0,4%	
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	83,22%	83,16%	83,11%	83,05%	82,99%	82,94%	82,86%	82,59%	82,51%	82,45%	82,41%	82,35%	82,31%	-	-	
Capital Social	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	-	0,0%	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.478)	(1.492)	(1.505)	(1.518)	(1.532)	(1.545)	(1.561)	(1.575)	(1.591)	(1.604)	(1.617)	(1.631)	(1.640)	(9)	-0,6%	
TOTAL DO PASSIVO	3.187	3.173	3.159	3.145	3.131	3.117	3.101	3.094	3.078	3.064	3.049	3.036	3.026	(10)	-0,3%	

As "Obrigações Tributárias" no "Passivo Circulante" é composta por "IPTU a Pagar", e as "Obrigações Tributárias e Sociais" do "Passivo Não Circulante" é o "Parcelamento de tributos municipais".

6.8.3 Demonstração de resultados

Pomerania Indústria e Comércio de Porcelanas S.A
Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal														Variação Mês Anterior	
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	jan/22-dez/21	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(18)	(18)	(18)	(16)	(16)	(16)	(12)	4	26,3%
Resultado Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3	3	100,0%
Outras Receitas e Desp Operacionais	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	(3)	-100,0%
Resultado Líquido do Exercício	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(16)	(14)	(15)	(13)	(13)	(13)	(9)	4	31,6%

Essa empresa não tem receitas, apenas despesas.

Nas "Despesas Gerais" a conta com maior representatividade é a "Depreciação".



6.9 Mauá Administradora de Bens S.A.

6.9.1 Ativos

Mauá Administradora de Bens S.A.
Em R\$ Milhares

ATIVO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	Variação Mês Anterior		
														jan/22-dez/21	A.H.	
CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	9	0	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
% CIRCULANTE sobre Total Ativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
NÃO CIRCULANTE	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.816	19.815	19.812	19.812	19.812	19.812	19.812	19.812	-	0,0%
% NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
Créditos e Valores	19.751	19.751	19.751	19.751	19.751	19.751	19.739	19.737	19.735	19.734	19.734	19.734	19.734	19.734	-	0,0%
Imobilizado	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.825	19.815	19.812	19.812	19.812	19.812	19.812	19.812	-	0,0%

A conta “Crédito e Valores” no “Ativo Não Circulante” refere-se R\$ 2,3 milhões a “Títulos a receber” e o restante do valor é crédito de empresas do Grupo Schmidt. O valor de R\$ 78 mil do “Ativo Imobilizado” refere-se a “Terrenos”.

6.9.2 Passivos

Mauá Administradora de Bens S.A.
Em R\$ Milhares

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	Variação Mês Anterior	
														jan/22-dez/21	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	6.969	6.976	6.986	6.995	7.008	7.022	7.037	7.055	7.074	7.093	7.116	7.139	7.163	24	0,3%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	35,15%	35,18%	35,23%	35,28%	35,34%	35,42%	35,50%	35,61%	35,71%	35,80%	35,92%	36,03%	36,15%	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0,0%
Provisão para IR e CSLL	5.719	5.726	5.736	5.745	5.758	5.772	5.787	5.805	5.824	5.842	5.866	5.889	5.913	24	0,4%
Outras Obrigações	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.859	12.852	12.843	12.833	12.821	12.806	12.788	12.760	12.738	12.720	12.696	12.673	12.649	(24)	-0,2%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	64,85%	64,82%	64,77%	64,72%	64,66%	64,58%	64,50%	64,39%	64,29%	64,20%	64,08%	63,97%	63,85%	-	-
Capital Social	6.182	6.182	6.182	6.182	6.182	6.182	6.182	6.182	6.182	6.182	6.182	6.182	6.182	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	6.677	6.670	6.660	6.651	6.639	6.624	6.606	6.577	6.556	6.537	6.514	6.490	6.467	(24)	-0,4%
TOTAL DO PASSIVO	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.825	19.815	19.812	19.812	19.812	19.812	19.812	17	0,1%

6.9.3 Demonstração de resultados

Mauá Administradora de Bens S.A.
Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	Variação Mês Anterior		
														jan/22-dez/21	A.H.	
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	-	-	-	-	-	-	(3)	(10)	(3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Financeiro	(7)	(7)	(10)	(10)	(12)	(15)	(15)	(18)	(18)	(18)	(24)	(24)	(24)	-	0,0%	
Provisão para IR e CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(7)	(7)	(10)	(10)	(12)	(15)	(18)	(28)	(22)	(18)	(24)	(24)	(24)	-	0,0%	

Essa empresa não tem receitas, apenas despesas diversas.