

RMA

Relatório
Mensal de
Atividades



CREDIBILITÄ
— ADMINISTRACÖES JUDICIAIS —

Recuperação Judicial da(s) Empresa(s):

GRUPO SCHMIDT

Competência: junho de 2024



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ85B 7DX7A ZA2CV P94GR

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da 1º Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - PR

Processo nº 0006015-27.2016.8.16.0026

A Credibilità – Administrações Judiciais, nomeada Administradora Judicial, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o relatório mensal das atividades das “Recuperandas”:

- ADMINISTRADORA SCHMIDT S.A.;
- PONDEROSA ADMINISTRAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.;
- PORCELANA SCHMIDT S.A.;
- SCHMIDT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;
- CERAMINA INDÚSTRIA, CERÂMICA E MINERAÇÃO LTDA;
- REFLORITA REFLORESTAMENTO ITAQUI LTDA;
- CL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.;
- POMERANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORCELANAS S.A.;
- MAUÁ ADMINISTRADORA DE BENS S.A.;
- TBW ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

Este relatório, denominado “**Relatório Mensal de Atividades - RMA**”, foi elaborado com as informações quantitativas e qualitativas fornecidas pelas Recuperandas, contemplando as análises do mês de **junho de 2024**.

Tem como objetivo:

- Fornecer informações sobre as atividades econômicas das Recuperandas;
- Apresentar informações financeiras e econômicas.

Com relação às informações contidas neste documento, a Administradora Judicial fica à disposição para prestar esclarecimentos ou informações adicionais.

Atenciosamente,

Credibilità Administrações Judiciais





GLOSSÁRIO

AC - Ativo Circulante

ACF - Ativo Circulante Financeiro

ACO - Ativo Circulante Operacional

A.H. – Análise Horizontal

AJ - Administrador Judicial

ANC - Ativo Não Circulante

A.V. – Análise Vertical

BP - Balanço Patrimonial

DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício

EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Ou Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.

IFs - Instituições Financeiras

LL - Lucro Líquido

LO - Lucro Operacional

PC - Passivo Circulante

PCF - Passivo Circulante Financeiro

PCO - Passivo Circulante Operacional

PL - Patrimônio Líquido

PNC - Passivo Não Circulante

RJ - Recuperação Judicial

RL - Receita Líquida

ROL - Receita Operacional Líquida ou Receita Líquidas de Vendas



ÍNDICE

1	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	4
2	QUADRO DE FUNCIONÁRIOS.....	5
2.1	COLABORADORES CLT.....	5
3	ANÁLISE DE FATURAMENTO	6
4	RELAÇÃO TRIBUTÁRIA: APURADO X PAGO	7
4.1	IMPOSTOS APURADOS.....	7
4.2	IMPOSTOS PAGOS	7
4.3	RELAÇÃO HISTÓRICA MENSAL DOS IMPOSTOS APURADOS E PAGOS.....	8
4.4	EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTABILIZADAS.....	11
4.5	EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CONTABILIZADAS.....	11
5	PASSIVO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	12
6	ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	13
6.1	ADMINISTRADORA SCHMIDT S.A.	14
6.2	PONDEROSA ADMINISTRAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	16
6.3	PORCELANA SCHMIDT S.A.	18
6.4	SCHMIDT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	21
6.5	CERAMINA INDÚSTRIA, CERÂMICA E MINERAÇÃO LTDA.	24
6.6	REFLORITA REFLORESTAMENTO ITAQUI LTDA.	27
6.7	CL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.....	29
6.8	POMERANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORCELANAS S.A	31
6.9	MAUÁ ADMINISTRADORA DE BENS S.A.	32
6.10	TBW ADMINISTRADORA DE BENS S.A.	33



1 ESTRUTURA SOCIETÁRIA

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

EMPRESA	CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL	QUALIFICAÇÃO
SCHMIDT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL	00.844.239/0001-48	Harry Arno Schmidt	49-Sócio-Administrador
		Martin Heinz Schmidt	22-Sócio
		Walter Arno Schmidt	22-Sócio
		Artur Kurt Kramer	05-Administrador
		Ingrid Schmidt Lara	22-Sócio
		Ponderosa Administração Industria e Comercio SA em Recuperação Judicial	22-Sócio
CERAMINA INDUSTRIA CERAMICA E MINERAÇÃO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	75.027.615/0001-00	Harry Arno Schmidt	49-Sócio-Administrador
		Martin Heinz Schmidt	49-Sócio-Administrador
		Nelson Luiz Vieira De Morais Lara	05-Administrador
		Porcelana Schmidt SA em Recuperação Judicial	22-Sócio
		Walter Arno Schmidt	49-Sócio-Administrador
REFLORITA REFLORESTAMENTO ITAQUI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	75.029.249/0001-29	Harry Arno Schmidt	49-Sócio-Administrador
		Martin Heinz Schmidt	49-Sócio-Administrador
		Nelson Luiz Vieira De Morais Lara	05-Administrador
		Porcelana Schmidt SA em Recuperação Judicial	22-Sócio
		Walter Arno Schmidt	49-Sócio-Administrador
ADMINISTRADORA SCHMIDT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	75.806.000/0001-82	Harry Arno Schmidt	16-Presidente
		Martin Heinz Schmidt	10-Diretor
		Nelson Luiz Vieira De Morais Lara	05-Administrador
		Walter Arno Schmidt	10-Diretor
PORCELANA SCHMIDT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	85.459.691/0001-49	Harry Arno Schmidt	10-Diretor
		Martin Heinz Schmidt	10-Diretor
		Nelson Luiz Vieira De Morais Lara	05-Administrador
		Walter Arno Schmidt	10-Diretor
		Ingrid Schmidt Lara	10-Diretor
PONDEROSA - ADMINISTRACAO INDUSTRIA E COMERCIO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	75.028.308/0001-44	Harry Arno Schmidt	10-Diretor
		Martin Heinz Schmidt	10-Diretor
		Nelson Luiz Vieira De Morais Lara	05-Administrador
		Walter Arno Schmidt	10-Diretor
		Ingrid Schmidt Lara	10-Diretor
CL INDÚSTRIA E COMERCIO S/S EM RECUPERACAO JUDICIAL	14.215.861/0001-00	Nelson Luiz Vieira De Morais Lara	16-Presidente
POMERANIA – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORCELANAS S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	15.057.080/0001-99	Nelson Luiz Vieira De Morais Lara	16-Presidente
MAUÁ – ADMINISTRADORA DE BENS S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	14.444.927/0001-25	Nelson Luiz Vieira De Morais Lara	10-Diretor
TBW – ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	14.215.907/0001-82	Nelson Luiz Vieira De Morais Lara	16-Presidente

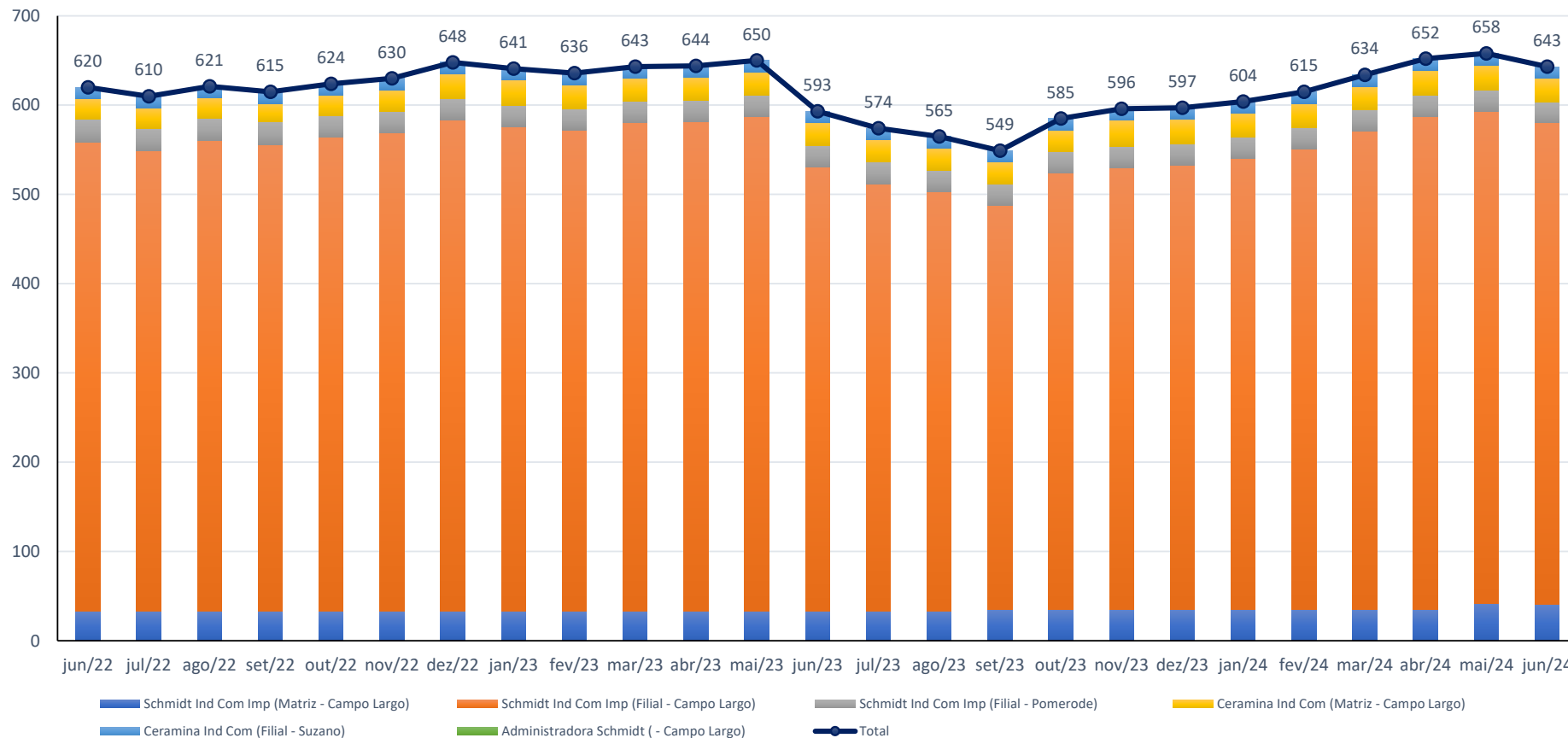


2 QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

2.1 Colaboradores CLT

Das 10 empresas do Grupo Schmidt apenas 3 possuem funcionários, que são a Schmidt Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda, a Ceramina Indústria, Cerâmica e Mineração Ltda e a Administradora Schmidt S.A.

Evolução Quadro de Colaboradores



Base de informação movimentação de colaboradores: CAGED até dezembro de 2019. A partir de janeiro de 2020 folha de pagamento e GFIP.

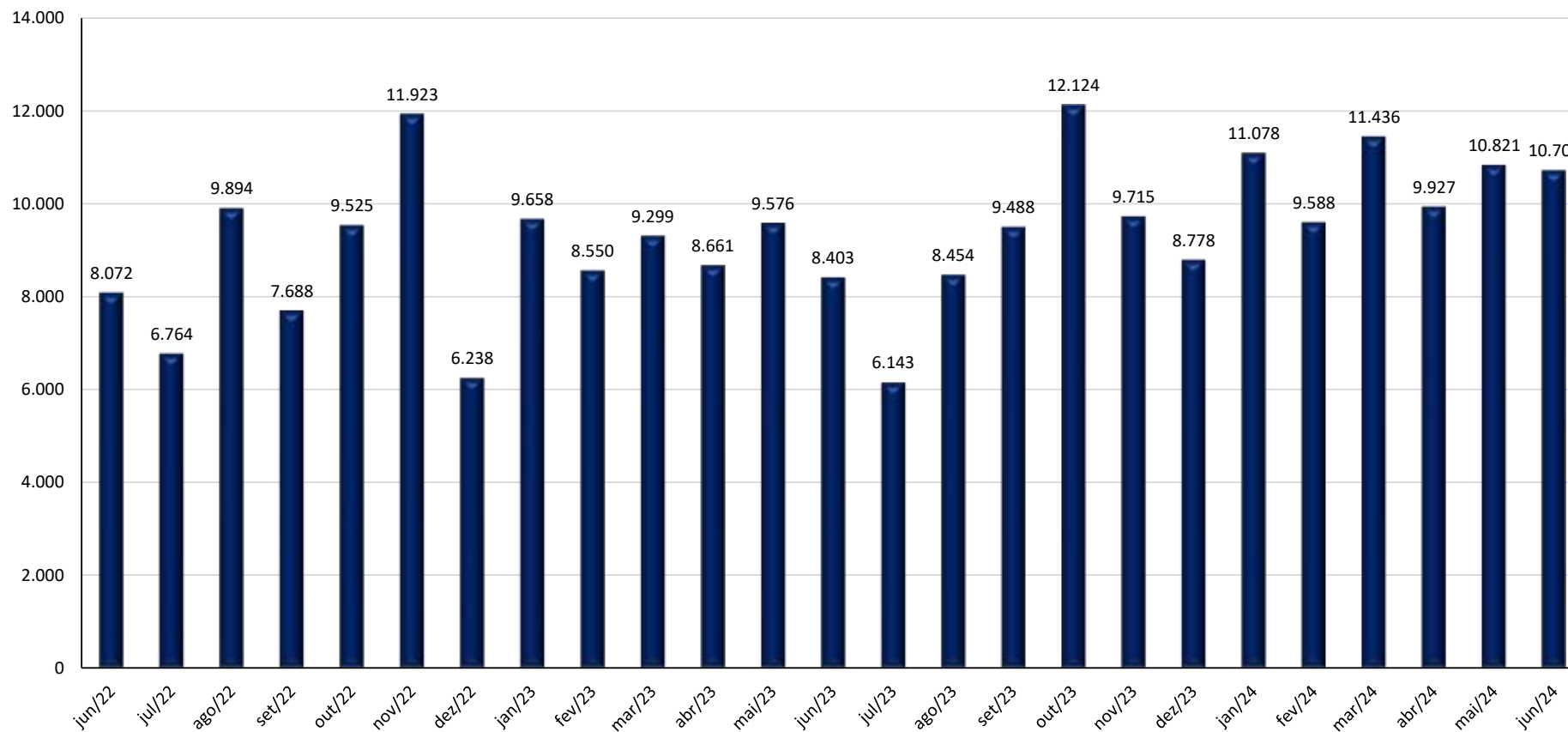


3 ANÁLISE DE FATURAMENTO

Das 10 empresas do Grupo Schmidt apenas a Schmidt Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda possui faturamento. A empresa Ceramina Indústria, Cerâmica e Mineração Ltda é a empresa que faz a extração, lavagem e separação do minério para usá-lo como matéria prima na produção das porcelanas pela Schmidt Indústria. Os resíduos são vendidos para terceiros constando como outras receitas.

No gráfico abaixo consta a evolução do faturamento operacional bruto da Recuperanda.

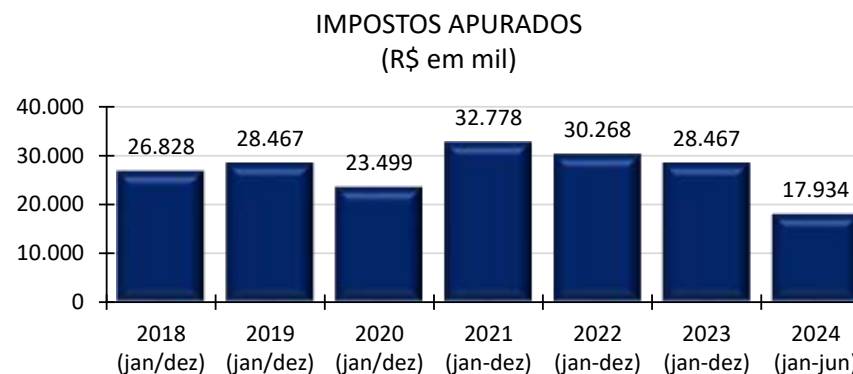
Receita Operacional Bruta: Mensal
(R\$ em mil)



4 RELAÇÃO TRIBUTÁRIA: APURADO X PAGO

4.1 Impostos Apurados

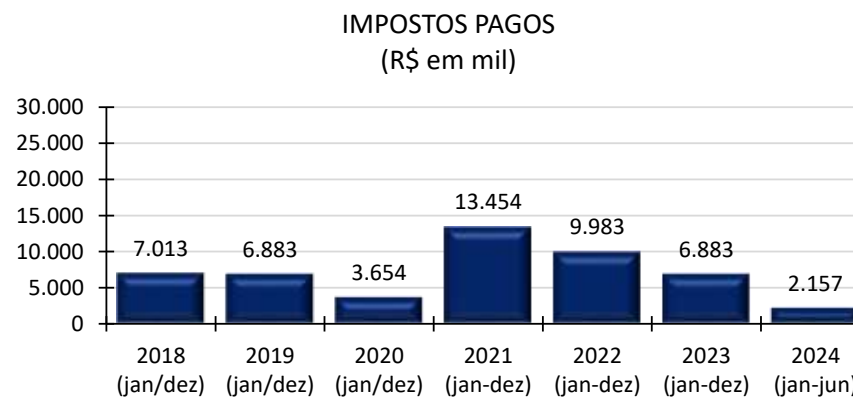
IMPOSTOS APURADOS	2018 (jan/dez)	2019 (jan/dez)	2020 (jan/dez)	2021 (jan-dez)	2022 (jan-dez)	2023 (jan-dez)	2024 (jan-jun)
PIS	614	661	521	794	813	661	424
COFINS	2.859	3.042	2.400	3.515	3.734	3.042	1.982
PCC 5952	106	97	71	129	154	97	155
IRRF	217	173	149	162	184	173	117
IRRF FOPAG	336	414	364	564	604	414	347
INSS - Deson.	1.596	1.485	1.249	1.976	1.983	1.485	4.255
INSS - Terc.	85	83	93	97	122	83	51
INSS - Func.	3.267	3.330	2.804	3.751	3.710	3.330	0
FGTS	1.394	1.540	2.549	1.666	1.751	1.540	995
ISS	16	16	19	20	22	16	8
IPI	8.744	9.511	7.515	10.985	8.640	9.511	3.885
ICMS/ST	3.582	3.846	2.178	4.324	3.710	3.846	2.157
ICMS	3.948	4.269	3.589	4.797	4.840	4.269	3.558
ICMS SP	65	0	0	0	0	0	0
TOTAIS	26.828	28.467	23.499	32.778	30.268	28.467	17.934



4.2 Impostos Pagos

TOTAL PAGO	2018 (jan/dez)	2019 (jan/dez)	2020 (jan/dez)	2021 (jan-dez)	2022 (jan-dez)	2023 (jan-dez)	2024 (jan-jun)
PIS	0	0	6	349	198	0	0
COFINS	0	0	27	1.000	314	0	0
PCC 5952	0	4	15	93	108	4	0
IRRF	14	1	43	121	141	1	0
IRRF FOPAG	23	0	41	407	402	0	0
INSS - Deson.	0	0	0	828	653	0	0
INSS - Terc.	0	0	24	62	13	0	0
INSS - Func.	0	0	113	733	479	0	0
FGTS	517	1.103	752	1.213	1.392	1.103	0
ISS	6	2	5	15	19	2	0
IPI	0	0	0	1.034	587	0	0
ICMS/ST	3.582	3.846	2.178	4.324	3.710	3.846	2.157
ICMS	2.856	1.927	449	3.274	1.968	1.927	0
ICMS SP	15	0	0	0	0	0	0
TOTAIS	7.013	6.883	3.654	13.454	9.983	6.883	2.157

26,1% Pago 24,2% Pago 15,5% Pago 41,0% Pago 33,0% Pago 24,2% Pago 12,0% Pago





Imposto	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL DEVIDO	TOTAL PAGO	TOTAL NÃO PAGO
PIS	34.456	49.244	58.131	74.388	55.131	51.958	42.899	39.998	46.994	76.194	71.688	13.350	614.431	-	614.431
COFINS	158.706	226.820	267.755	342.638	253.832	239.325	197.603	184.181	216.088	350.826	329.969	91.454	2.859.199	-	2.859.199
PCC 5952	7.147	12.670	12.481	15.021	12.692	12.952	5.226	8.180	5.493	3.624	6.838	3.806	106.129	-	106.129
IRRF	16.703	19.122	19.082	18.074	18.255	22.295	18.318	13.640	13.171	17.332	14.807	25.942	216.743	13.640	203.103
IRRF FOPAG	23.326	19.322	20.959	23.898	35.734	25.799	25.669	23.347	28.484	27.218	28.707	53.603	336.065	23.347	312.717
INSS - Deson.	120.093	152.028	160.096	184.636	157.005	180.124	89.553	90.450	104.329	131.343	149.668	76.249	1.595.575	-	1.595.575
INSS - Terc.	6.689	7.218	7.003	7.284	6.972	7.120	7.094	7.121	7.008	6.973	6.973	7.276	84.730	-	84.730
INSS - Func.	244.950	231.875	244.766	243.637	245.226	241.167	259.746	259.594	259.395	277.729	265.720	492.708	3.266.512	-	3.266.512
FGTS	104.820	99.715	104.955	111.062	109.633	105.623	108.928	106.261	107.821	108.222	166.671	160.003	1.393.716	517.319	876.397
ISS	1.264	1.179	1.180	1.498	880	1.229	1.238	1.210	1.308	880	915	963	13.744	5.121	8.623
ISS	23	-	27	127	330	330	-	-	-	330	330	330	1.824	989	835
IPI	586.271	665.113	756.232	915.387	735.461	807.915	590.685	605.340	676.097	981.199	949.988	474.498	8.744.188	-	8.744.188
ICMS/ST	309.841	293.829	342.003	343.740	324.877	239.444	162.159	313.928	247.450	352.329	362.799	289.372	3.581.770	3.581.770	-
ICMS	231.365	340.683	341.307	486.675	360.496	381.332	333.415	123.831	257.043	496.536	418.695	177.120	3.948.498	2.856.146	1.092.352
ICMS SP	5.815	6.804	7.296	7.687	5.867	7.633	8.961	4.121	1.635	4.189	3.177	1.854	65.039	14.929	50.110
TOTAIS	1.845.654	2.118.817	2.335.977	2.775.752	2.322.393	2.324.246	1.851.493	1.781.202	1.972.317	2.834.924	2.776.945	1.868.527	26.828.162	7.013.262	19.814.900

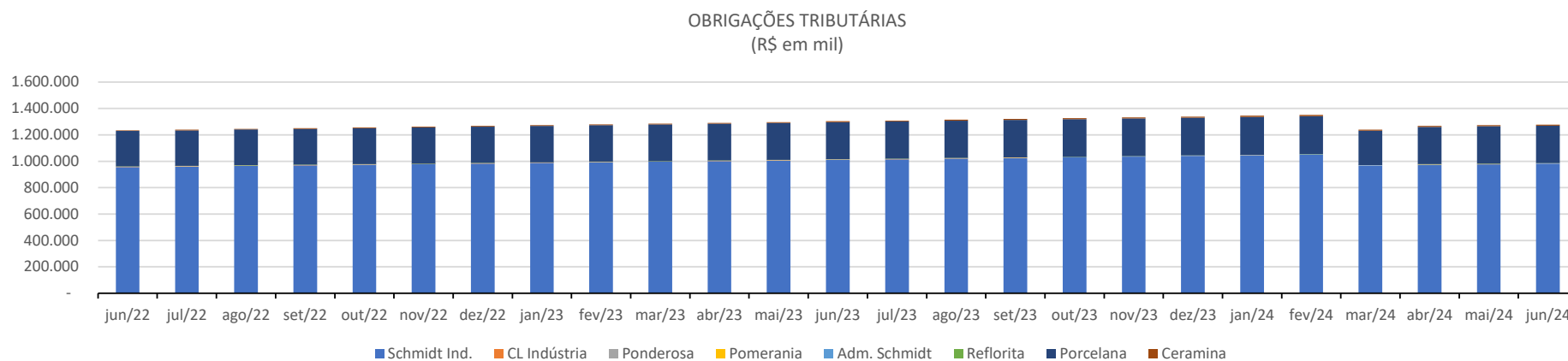
Legenda: Pagos Pgto Parcial Não Pagos

PROJUDI - Processo: 0006015-27.2016.8.16.0026 - Ref. mov. 5792.3 - Assinado digitalmente por Alexandre Correa Nasser de Melo:03765173959
06/08/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA - JUNHO



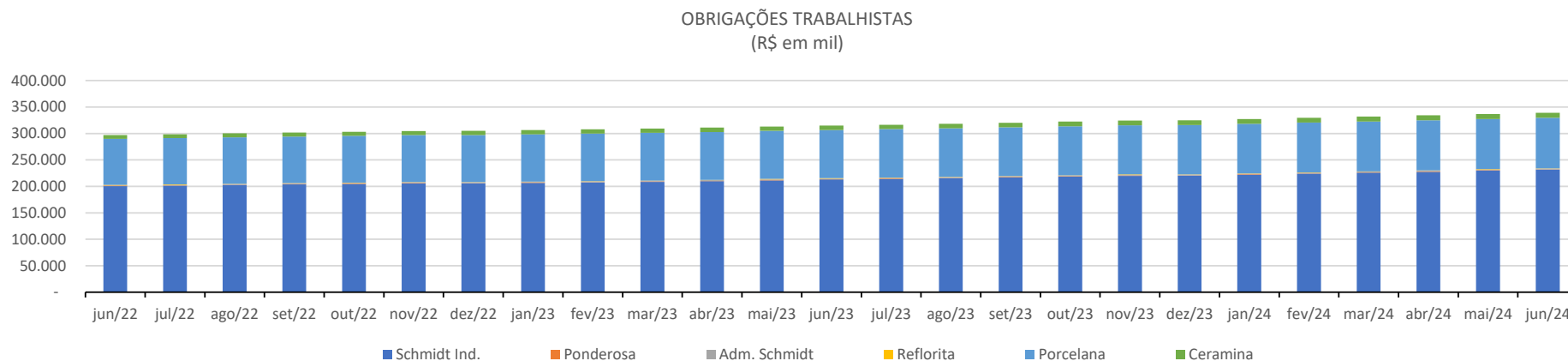
4.4 Evolução Histórica das Obrigações Tributárias Contabilizadas

Considerados as multas e juros reconhecidos pela Recuperanda. Contempla os seguintes impostos não se limitando a: PIS, COFINS, FGTS, ICMS, ICMS/ST, IPI, IRRF, ISS, PCC 5952.



4.5 Evolução Histórica das Obrigações Trabalhistas Contabilizadas

Considerados as multas e juros reconhecidos pela Recuperanda.



5 PASSIVO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data do pedido de Recuperação Judicial: 24/05/2016

Valores da 1º lista inicial, 2º lista e 3º lista:

Credores		1º Lista inicial	2º Lista	3º Lista
Classe I	Classe Trabalhista	2.093.119,16	13.019.514,70	15.779.179,99
Classe II	Classe Garantia Real	1.492.453,02	1.492.453,02	1.492.453,02
Classe III	Quirografia	26.096.258,13	39.960.467,57	52.864.205,60
Classe IV	EPP e ME	1.182.790,63	1.074.844,89	1.074.844,89
Total		30.864.620,94	55.547.280,18	71.210.683,50



6 ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

A seguir apresenta-se as demonstrações contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado) do exercício referentes a junho de 2024 , na seguinte ordem:

- 6.1 Administradora Schmidt S.A.
- 6.2 Ponderosa Administração Indústria e Comércio S.A.
- 6.3 Porcelana Schmidt S.A.
- 6.4 Schmidt Ind. Com. Imp. E Exp. Ltda
- 6.5 Ceramina Ind. Cerâmica e Mineração Ltda
- 6.6 Reflorita Reflorestamento Itaqui Ltda
- 6.7 CL Indústria e Comércio S.A.
- 6.8 Pomerania Ind. e Com. De Porcelanas S.A.
- 6.9 Mauá Administradora de Bens S.A.
- 6.10 TBW Administradora de Bens S.A.



6.1 Administradora Schmidt S.A.

6.1.1 Ativos

Administradora Schmidt S.A.
Em R\$ Milhares

ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior		
														jun/24-mai/24	A.H.	
ATIVO CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Créditos e Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%

6.1.2 Passivos

Administradora Schmidt S.A.
Em R\$ Milhares

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior	
														jun/24-mai/24	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	2.224	2.233	2.254	2.277	2.303	2.328	2.354	2.395	2.436	2.463	2.505	2.560	2.585	25	1,0%
Fornecedores	233	234	233	233	233	233	233	233	233	234	235	235	234	(1)	-0,2%
Obrigações Tributárias	717	727	736	746	758	770	781	793	805	817	829	841	852	11	1,4%
Obrigações Trabalhistas	1.068	1.081	1.094	1.106	1.120	1.135	1.149	1.163	1.177	1.192	1.206	1.220	1.234	14	1,1%
Outras Obrigações	205	191	191	191	191	191	191	206	221	221	235	264	264	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	838.995	839.049	839.075	839.101	839.130	839.159	839.189	839.203	839.218	890.302	890.319	890.319	890.349	30	0,0%
Empréstimos e Financiamentos	9.234	9.288	9.314	9.340	9.369	9.398	9.428	9.442	9.457	9.486	9.503	9.504	9.533	30	0,3%
Investimentos	829.761	829.761	829.761	829.761	829.761	829.761	829.761	829.761	829.761	880.816	880.816	880.816	880.816	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(841.219)	(841.282)	(841.329)	(841.378)	(841.433)	(841.488)	(841.543)	(841.598)	(841.653)	(892.765)	(892.824)	(892.879)	(892.934)	(55)	0,0%
Capital Social	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	-	0,0%
Reserva de Capital e Lucros	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(842.411)	(842.474)	(842.522)	(842.570)	(842.625)	(842.680)	(842.735)	(842.790)	(842.846)	(893.957)	(894.016)	(894.072)	(894.126)	(55)	0,0%
TOTAL DO PASSIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%

Os "Investimentos" no "Passivo Não Circulante" são referentes a conta "Controladas com Passivo Descoberto". A conta "Empréstimos e Financiamentos" no "Passivo Não Circulante" refere-se a empresas coligadas. "Obrigações Trabalhistas" é composta principalmente pelas contas "INSS a Pagar" e "Honorários do Conselho e Diretoria a Pagar".



6.1.3 Demonstração de resultados

Administradora Schmidt S.A.

Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior		
														jun/24-mai/24	A. H.	
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(62)	(56)	(40)	(41)	(47)	(47)	(47)	(47)	(47)	(49)	(51)	(47)	(47)	-	-	0,0%
Despesas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Financeiro	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(7)	1	10,9%	
Resultado Líquido do Exercício	(70)	(64)	(47)	(48)	(55)	(55)	(55)	(55)	(55)	(57)	(59)	(55)	(54)	1	1,6%	

Essa empresa não tem receitas, apenas despesas administrativas. A despesa com maior representatividade é referente a “Honorários da diretoria e conselho”.



6.2 Ponderosa Administração Indústria e Comércio S.A.

6.2.1 Ativos

Ponderosa Administração Indústria e Comércio S.A.
Em R\$ Milhares

ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior		
														jun/24-mai/24	A.H.	
ATIVO CIRCULANTE	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	-	0,0%
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outros Créditos	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	-	0,0%
Desp. Exerc. Seguinte Pg. Antecipado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	-	0,0%
Créditos e Valores	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	-	0,0%
Imobilizado	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	-	0,0%

As contas do ativo não apresentam variações em relação ao mês anterior. O valor de R\$ 218 mil em “Outros Créditos” é referente a “Tributos a Compensar e Recuperar”.

6.2.2 Passivos

Ponderosa Administração Indústria e Comércio S.A.
Em R\$ Milhares

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior		
														jun/24-mai/24	A.H.	
PASSIVO CIRCULANTE	3.426	3.430	3.432	3.436	3.439	3.443	3.446	3.450	3.453	3.458	3.464	3.467	3.469	2	0,1%	
Fornecedores	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	(1)	-25,0%	
Obrigações Tributárias	2.586	2.587	2.587	2.588	2.588	2.589	2.589	2.590	2.591	2.591	2.592	2.592	2.593	0	0,0%	
Obrigações Trabalhistas	795	798	801	804	807	810	813	816	819	822	825	828	830	3	0,3%	
Dividendos ou Lucros a pagar	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	-	0,0%	
Outras Obrigações	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	-	0,0%	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.455.921	1.455.922	1.455.925	1.455.925	1.455.925	1.455.925	1.455.925	1.455.925	1.455.925	1.545.649	1.545.650	1.545.651	1.545.652	1	0,0%	
Empréstimos e Financiamentos	10.047	10.048	10.050	10.050	10.051	10.051	10.051	10.051	10.051	10.051	10.052	10.053	10.054	1	0,0%	
Obrigações Tributárias e Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Investimentos	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.535.598	1.535.598	1.535.598	1.535.598	-	0,0%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.459.076)	(1.459.081)	(1.459.085)	(1.459.089)	(1.459.092)	(1.459.096)	(1.459.099)	(1.459.103)	(1.459.106)	(1.548.836)	(1.548.842)	(1.548.846)	(1.548.849)	(3)	0,0%	
Capital Social	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	-	0,0%	
Reserva de Capital e Lucros	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	-	0,0%	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.466.079)	(1.466.084)	(1.466.088)	(1.466.092)	(1.466.095)	(1.466.099)	(1.466.102)	(1.466.106)	(1.466.109)	(1.555.839)	(1.555.845)	(1.555.849)	(1.555.852)	(3)	0,0%	
TOTAL DO PASSIVO	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	-	0,0%	

No mês em análise as contas do passivo não apresentaram variações significativas.

O saldo da conta “Investimentos” no “Passivo não Circulante” é decorrente de “Controladas com Passivo Descoberto”. A conta “Obrigações Trabalhistas” é composta por “INSS a Pagar”; a conta “Outros Créditos” no “Ativo Circulante” é referente a “Tributos a Compensar e Recuperar”. Os “Empréstimos e Financiamentos” do “Passivo não Circulante” são compostos por empréstimos das empresas do próprio Grupo Schmidt.





6.2.3 Demonstração de resultados

Ponderosa Administração Indústria e Comércio S.A.

Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior	
														jun/24-mai/24	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	-	(1)	(1)	(0)	(0)	-	-	-	-	(2)	(3)	-	(0)	(0)	100,0%
Resultado Negativo Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Financeiro	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(3)	0	10,7%
Outras Receitas e Desp Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(4)	(5)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(7)	(4)	(3)	0	3,7%

Essa empresa não apresenta receitas, apenas despesas.



6.3 Porcelana Schmidt S.A.

6.3.1 Ativos

Porcelana Schmidt S.A.

Em R\$ Mil

ATIVO														Variação Mês Anterior	
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jun/24-mai/24	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	3.302	3.290	3.279	3.358	3.347	3.335	3.323	3.316	3.351	3.339	3.327	3.315	3.303	(12)	-0,4%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	6,40%	6,38%	6,36%	6,50%	6,49%	6,47%	6,45%	6,43%	6,50%	6,63%	6,61%	6,59%	6,57%		
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%
Contas a Receber Clientes	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	0	0,0%
Outros Créditos	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	0	0,0%
Desp. Exerc. Seguinte Pg. Antecipado	47	35	24	104	92	80	68	61	97	85	73	61	49	(12)	-19,7%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.314	48.294	48.288	48.281	48.259	48.239	48.223	48.212	48.197	46.995	46.985	46.964	46.948	(17)	0,0%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	93,60%	93,62%	93,64%	93,50%	93,51%	93,53%	93,55%	93,57%	93,50%	93,37%	93,39%	93,41%	93,43%		
Créditos e Valores	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	-	0,0%
Bloqueios Judiciais	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	-	0,0%
Cessão de Crédito	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	-	0,0%
Participação em Empresa Controladas	24.386	24.386	24.386	24.386	24.386	24.386	24.386	24.386	24.386	23.219	23.219	23.219	23.219	-	0,0%
Investimentos	16.903	16.883	16.877	16.869	16.848	16.828	16.811	16.801	16.785	16.751	16.741	16.720	16.703	(17)	-0,1%
Imobilizado	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	51.616	51.584	51.567	51.639	51.606	51.574	51.546	51.528	51.548	50.335	50.312	50.280	50.251	(29)	-0,1%

No mês em análise não apresentou variação relevante no Ativo.

A conta “Créditos e Valores” no “Ativo Não Circulante” é composta por créditos das empresas do Grupo Schmidt, com exceção do valor de R\$ 2,08 milhões que consta como “Crédito de Terceiros”. “Outros Créditos” no “Ativo Circulante” é composto pela conta “Adiantamento a Fornecedores”.

6.3.2 Passivos

Porcelana Schmidt S.A.

Em R\$ Mil

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO														Variação Mês Anterior	
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jun/24-mai/24	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	371.689	373.047	374.412	375.875	377.229	378.586	379.944	381.303	382.717	353.662	376.056	377.160	378.151	990	0,3%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	720,11%	723,18%	726,07%	727,89%	730,98%	734,06%	737,10%	740,00%	742,45%	702,62%	747,44%	750,12%	752,52%		
Fornecedores	26	18	16	112	99	89	80	72	67	54	50	39	37	(1)	-3,7%
Obrigações Tributárias	280.415	281.444	282.472	283.501	284.529	285.558	286.586	287.615	288.695	259.314	281.373	282.150	282.841	691	0,2%
Obrigações Trabalhistas	91.184	91.523	91.861	92.200	92.538	92.877	93.215	93.554	93.893	94.231	94.570	94.908	95.209	301	0,3%
Obrigações com Representantes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	0,0%
Outras Obrigações	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760	19.597	19.597	19.597	19.597	-	0,0%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	32,47%	32,49%	32,50%	32,46%	32,48%	32,50%	32,51%	32,53%	32,51%	38,93%	38,95%	38,98%	39,00%		
Empréstimos e Financiamentos	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	-	0,0%
Obrigações Tributárias e Sociais	62	62	62	62	62	62	62	62	62	2.147	2.147	2.147	2.147	-	0,0%
Provisão IR e CSLL Diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Investimentos	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	16.213	16.213	16.213	16.213	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(336.832)	(338.222)	(339.605)	(340.996)	(342.383)	(343.772)	(345.158)	(346.535)	(347.928)	(322.925)	(345.341)	(346.478)	(347.497)	(1.019)	-0,3%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-652,58%	-655,67%	-658,57%	-660,35%	-663,46%	-666,56%	-669,61%	-672,52%	-674,96%	-641,56%	-686,39%	-689,10%	-691,52%		
Capital Social	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	-	0,0%
Reserva de Capital e Lucros	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	372.830	(374.220)	(375.603)	(376.994)	(378.380)	(379.770)	(381.156)	(382.533)	(383.926)	(385.323)	(386.716)	(388.109)	(1.019)	-0,3%
TOTAL DO PASSIVO	51.616	51.584	51.567	51.639	51.606	51.574	51.546	51.528	51.548	50.335	50.312	50.280	50.251	(29)	-0,1%

Em junho de 2024 as “Obrigações Tributárias” e “Obrigações Trabalhistas” aumentaram devido à “Variação Monetária Passiva”.

Características de grupos de contas: Os “Empréstimos e Financiamentos” no “Passivo Não Circulante” são das empresas do próprio Grupo Schmidt. Os “Investimentos” no “Passivo Não Circulante” referem-se a conta “Controladas com Passivo Descoberto”.



6.3.3 Demonstração de resultados

Porcelana Schmidt S.A.

Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior	
														jun/24-mai/24	A.H.
Receita Arrendamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Res. Positivo Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Res. Negativo Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(22)	(22)	(16)	(24)	(19)	(23)	(19)	(10)	(26)	(28)	(18)	(22)	(27)	(5)	-25,0%
Despesas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Financeiro	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	26.951	(1.116)	(1.116)	(992)	124	11,1%
Resultado Líquido do Exercício	(1.389)	(1.390)	(1.383)	(1.391)	(1.386)	(1.390)	(1.386)	(1.377)	(1.393)	26.923	(1.134)	(1.137)	(1.019)	118	10,4%

Essa empresa não possui receita.

Na “Despesas Administrativas” a conta de maior valor é “Utilidades e Serviços” (Comunicações).

As despesas financeiras englobam a conta de variação monetária passiva que se refere a atualização da dívida tributária e social.

Em junho de 2024 obteve prejuízo de R\$ 1,0 milhão.



6.4 Schmidt Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

6.4.1 Ativos

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

ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior	
														jun/24-mai/24	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	41.124	40.145	40.258	42.341	41.772	42.835	41.837	42.437	43.152	59.068	60.803	61.735	63.845	2.110	3,4%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	58,23%	57,59%	57,52%	58,72%	58,36%	58,77%	57,97%	58,27%	58,63%	71,71%	72,26%	72,30%	72,93%		
Caixa e Bancos	4.101	3.625	3.643	4.601	4.523	4.428	4.818	3.808	3.538	3.869	3.612	3.526	3.537	11	0,3%
Contas a Receber de Clientes	6.159	5.688	6.205	7.308	7.086	7.612	6.507	6.129	5.243	6.157	6.112	6.579	8.224	1.645	25,0%
Estoques	24.341	25.014	24.552	24.146	24.536	24.745	26.271	27.551	29.016	29.112	31.318	31.716	32.691	975	3,1%
Outros Créditos	6.524	5.818	5.859	6.286	5.626	6.049	4.242	4.949	5.355	19.930	19.761	19.913	19.392	(521)	-2,6%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.501	29.567	29.737	29.771	29.808	30.052	30.327	30.392	30.444	23.305	23.345	23.657	23.703	46	0,2%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	41,77%	42,41%	42,48%	41,28%	41,64%	41,23%	42,03%	41,73%	41,37%	28,29%	27,74%	27,70%	27,07%		
Créditos e Valores	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	-	0,0%
Participação em Controladas/Coligadas	13.149	13.218	13.261	13.297	13.333	13.368	13.401	13.420	13.436	13.473	13.495	13.503	13.537	35	0,3%
Tributos a Compensar e Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.174)	(7.174)	(7.174)	(7.174)	-	0,0%
Dep. Judiciais e Valores Vinculados	5.056	5.056	5.056	5.056	5.060	5.060	5.060	5.077	5.091	5.091	5.112	5.112	5.126	14	0,3%
Imobilizado	11.172	11.169	11.295	11.293	11.290	11.499	11.741	11.771	11.793	11.790	11.788	12.092	12.089	(3)	0,0%
Consignação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	70.625	69.712	69.995	72.111	71.580	72.887	72.164	72.829	73.596	82.373	84.148	85.392	87.548	2.156	2,5%

Em junho de 2024 o “Ativo Circulante” aumentou em R\$ 2,1 milhões em relação ao mês anterior.

O Ativo não circulante apresentou um aumento de R\$ 46 mil em relação ao mês anterior.

6.4.2 Passivos

Schmidt Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

Em R\$ Mil

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior	
														jun/24-mai/24	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	1.258.210	1.263.834	1.269.812	1.278.047	1.282.203	1.289.972	1.295.280	1.302.394	1.309.991	1.228.177	1.236.274	1.244.647	1.251.209	6.562	0,53%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	1781,55%	1812,95%	1814,14%	1772,32%	1791,28%	1769,83%	1794,91%	1788,29%	1779,98%	1490,99%	1469,17%	1457,56%	1429,17%		
Fornecedores	7.447	7.308	7.767	7.478	6.639	6.803	6.963	6.976	7.447	7.054	8.624	9.124	8.521	(602,9)	-6,61%
Empréstimos e Financiamentos	5.932	5.833	4.835	6.793	5.300	6.130	6.303	4.855	5.788	5.206	4.956	5.758	5.736	(21,6)	-0,37%
Obrigações com Representantes	840	803	977	978	755	707	721	2.076	2.185	2.069	2.079	2.048	2.061	13,1	0,64%
Obrigações Tributárias	1.010.627	1.014.969	1.019.814	1.024.728	1.030.231	1.035.338	1.040.206	1.045.236	1.049.745	967.134	971.617	976.614	981.818	5.203,7	0,53%
Obrigações Trabalhistas	212.974	214.169	215.409	216.918	218.430	219.943	220.092	222.140	223.873	225.744	227.625	229.803	231.468	1.665,2	0,72%
Recuperação Judicial	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	-	0,00%
Outras Obrigações	13.153	13.515	13.773	13.916	13.611	13.813	13.759	13.874	13.716	13.732	14.136	14.063	14.368	304,5	2,16%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.562	53.536	53.861	53.994	54.197	54.229	54.535	54.728	54.980	106.921	107.150	107.266	107.266	1	0,00%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	75,84%	76,80%	76,95%	74,88%	75,72%	74,40%	75,57%	75,15%	74,71%	129,80%	127,34%	125,62%	122,52%		
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	-	0,00%
Empréstimos Coligadas e Controladas	22.564	22.543	22.875	23.012	23.222	23.261	23.575	23.776	24.035	24.165	24.544	24.659	24.660	1	0,00%
Obrigações Tributárias e Sociais	166	159	152	145	138	131	124	117	111	51.923	51.774	51.774	51.774	-	0,00%
Outras contas a Pagar	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	0,00%
Consignação	471	472	472	475	476	475	475	474	474	471	471	471	471	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.241.148)	(1.247.659)	(1.253.678)	(1.259.930)	(1.264.820)	(1.271.314)	(1.277.651)	(1.284.294)	(1.291.376)	(1.252.725)	(1.259.276)	(1.266.521)	(1.270.928)	(4.407)	-0,35%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-1757,39%	-1789,74%	-1791,09%	-1747,20%	-1766,99%	-1744,23%	-1770,49%	-1763,44%	-1754,69%	-1520,79%	-1496,50%	-1483,18%	-1451,70%		
Capital Social	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	0,00%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.241.168)	(1.247.679)	(1.253.698)	(1.259.950)	(1.264.840)	(1.271.334)	(1.277.671)	(1.284.314)	(1.291.396)	(1.252.745)	(1.259.296)	(1.266.541)	(1.270.948)	(4.407)	-0,35%
TOTAL DO PASSIVO	70.625	69.712	69.995	72.111	71.580	72.887	72.164	72.829	73.596	82.373	84.148	85.392	87.548	2.156	2,52%

Em junho de 2024 as contas do “Passivo Circulante” apresentaram aumento de R\$ 6,6 milhões que representa 0,53% em relação ao mês anterior.

As contas do “Passivo não Circulante” apresentaram aumento que representa R\$ 1 mil 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	
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jun/24-mai/24	A.H.
Receita Operacional Bruta	8.403	6.143	8.454	9.488	12.124	9.715	8.778	11.078	9.588	11.436	9.927	10.821	10.707	(114)	-1,1%
Impostos Sobre Vendas	(2.379)	(1.697)	(2.273)	(2.313)	(2.930)	(2.636)	(2.423)	(2.625)	(1.884)	(2.985)	(2.211)	(2.361)	(2.812)	(451)	-19,1%
Devoluções de Vendas	(109)	(88)	(479)	(1.393)	(2.311)	(737)	(969)	(1.825)	(3.419)	(579)	(2.122)	(1.856)	(976)	880	47,4%
Receita Líquida	5.915	4.358	5.702	5.781	6.882	6.342	5.386	6.628	4.285	7.872	5.593	6.604	6.919	314	4,8%
(-) Custos do Produtos Vendidos	(3.688)	(2.527)	(3.184)	(2.221)	(2.199)	(3.777)	(2.702)	(3.340)	(2.415)	(4.045)	(3.624)	(4.198)	(3.175)	1.024	24,4%
% (-) Custos do Produtos Vendidos sobre ROL	-62,35%	-57,98%	-55,85%	-38,42%	-31,96%	-59,56%	-50,18%	-50,40%	-56,37%	-51,39%	-64,79%	-63,57%	-45,88%		
Resultado Bruto	2.227	1.831	2.518	3.560	4.683	2.564	2.683	3.287	1.869	3.827	1.969	2.406	3.744	1.338	55,6%
% Resultado Bruto sobre ROL	37,65%	42,02%	44,15%	61,58%	68,04%	40,44%	49,82%	49,60%	43,63%	48,61%	35,21%	36,43%	54,12%		
Despesas	(2.673)	(2.981)	(3.009)	(4.109)	(3.859)	(3.427)	(3.063)	(4.011)	(2.679)	(2.580)	(2.396)	(3.089)	(2.686)	403	13,0%
% Despesas sobre ROL	-45,20%	-68,41%	-52,77%	-71,08%	-56,08%	-54,04%	-56,87%	-60,52%	-62,52%	-32,78%	-42,84%	-46,77%	-38,82%		
Despesas de Vendas e Marketing	(247)	(310)	(249)	(270)	(366)	(671)	(278)	(1.601)	(252)	(218)	(205)	(151)	(307)	(156)	-103,2%
Despesas Administrativas	(1.536)	(2.036)	(1.691)	(2.207)	(1.972)	(2.209)	(2.195)	(1.832)	(1.728)	(1.872)	(1.571)	(2.205)	(1.833)	373	16,9%
Despesas Tributárias	(19)	(19)	(29)	(18)	(30)	(13)	(16)	(25)	(14)	(48)	(23)	(30)	(34)	(4)	-13,2%
Despesas com Pessoal	(876)	(629)	(1.045)	(1.620)	(1.799)	(563)	(579)	(555)	(688)	(446)	(612)	(712)	(527)	185	26,0%
Outras Receitas e Despesas Operacionais	5	13	5	5	309	28	6	2	3	3	14	10	15	5	56,3%
Despesas Diretores e Conselheiros	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	(446)	(1.150)	(491)	(549)	824	(862)	(379)	(724)	(810)	1.247	(427)	(683)	1.058	1.741	254,9%
% Result. antes Receitas Desp. Financeiras sobre ROL	-7,54%	-26,39%	-8,61%	-9,50%	11,97%	-13,60%	-7,05%	-10,92%	-18,89%	15,84%	-7,63%	-10,34%	15,29%		
Receitas Financeiras	27	12	13	58	51	74	75	104	24	42.502	25	52	259	207	397,1%
Despesas Financeiras	(6.013)	(5.372)	(5.571)	(5.731)	(5.765)	(5.705)	(6.033)	(6.022)	(6.297)	(5.097)	(5.606)	(6.614)	(5.724)	890	13,5%
Resultado Antes do IRPJ-CSLL	(6.432)	(6.511)	(6.049)	(6.222)	(4.891)	(6.493)	(6.338)	(6.642)	(7.082)	38.652	(6.008)	(7.244)	(4.407)	2.837	39,2%
% Resultado Antes do IRPJ-CSLL sobre ROL	-108,74%	-149,40%	-106,09%	-107,62%	-71,06%	-102,39%	-117,67%	-100,22%	-165,30%	491,01%	-107,41%	-109,69%	-63,70%		
IRPJ-CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(6.432)	(6.511)	(6.049)	(6.222)	(4.891)	(6.493)	(6.338)	(6.642)	(7.082)	38.652	(6.008)	(7.244)	(4.407)	2.837	39,2%
% Resultado Líquido do Exercício sobre ROL	-108,74%	-149,40%	-106,09%	-107,62%	-71,06%	-102,39%	-117,67%	-100,22%	-165,30%	491,01%	-107,41%	-109,69%	-63,70%		

Com base nas informações apresentadas o “Resultado Líquido do Exercício” em junho de 2024 obteve prejuízo de R\$ 4,4 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	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior	
														jun/24-mai/24	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	311	311	311	297	302	485	394	434	449	480	539	647	717	70	10,8%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	3,46%	3,46%	3,46%	3,14%	3,11%	4,88%	3,87%	4,16%	4,18%	4,39%	4,73%	5,55%	6,11%		
Caixa e Bancos	4	4	4	5	5	8	8	10	7	6	15	13	12	(2)	-12,2%
Contas a Receber de Clientes	3	3	3	3	-	2	-	1	-	5	1	-	-	-	0,0%
Estoques	174	174	174	155	130	235	216	252	303	284	323	423	515	92	21,7%
Outros Créditos	130	130	130	133	168	241	170	172	139	185	200	211	191	(20)	-9,5%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.670	8.670	8.670	9.165	9.402	9.465	9.802	10.020	10.290	10.468	10.858	11.002	11.027	25	0,2%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	96,54%	96,54%	96,54%	96,86%	96,89%	95,12%	96,13%	95,84%	95,82%	95,61%	95,27%	94,45%	93,89%		
Dep. Judiciais e Valores Vinculados	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	-	0,0%
Crédito e Valores	2.412	2.412	2.412	2.908	3.144	3.208	3.545	3.763	4.033	4.211	4.600	4.745	4.769	25	0,5%
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	8.980	8.980	8.980	9.462	9.704	9.951	10.197	10.454	10.739	10.949	11.396	11.649	11.744	95	0,8%

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

Ceramina Indústria, Cerâmica e Mineração Ltda.

Em R\$ Mil

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO														Variação Mês Anterior	
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jun/24-mai/24	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	15.522	15.522	15.522	16.329	16.620	16.958	17.211	17.540	17.924	16.419	16.901	17.175	17.378	202	1,2%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	172,85%	172,85%	172,85%	172,58%	171,27%	170,42%	168,80%	167,78%	166,90%	149,96%	148,30%	147,44%	147,97%		
Fornecedores	323	323	323	378	355	438	410	405	494	470	569	614	601	(14)	-2,2%
Obrigações Tributárias	6.805	6.805	6.805	7.310	7.502	7.677	7.917	8.120	8.302	6.713	6.979	7.098	7.197	99	1,4%
Obrigações Trabalhistas	8.380	8.380	8.380	8.630	8.751	8.832	8.870	9.004	9.108	9.220	9.334	9.441	9.553	113	1,2%
Outras Obrigações	14	14	14	11	11	11	15	12	19	16	19	23	27	4	17,7%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	10.440	10.440	10.440	10.440	-	0,0%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	102,46%	102,46%	102,46%	97,25%	94,82%	92,47%	90,24%	88,01%	85,68%	95,36%	91,61%	89,62%	88,90%		
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%
Obrigações Tributárias	7.072	7.072	7.072	-	-	-	-	-	-	1.239	1.239	1.239	1.239	-	0,0%
Empréstimos Coligadas	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15.743)	(15.743)	(15.743)	(16.069)	(16.117)	(16.208)	(16.216)	(16.287)	(16.386)	(15.911)	(15.945)	(15.967)	(16.074)	(108)	-0,7%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-175,31%	-175,31%	-175,31%	-169,83%	-166,10%	-162,89%	-159,04%	-155,79%	-152,59%	-145,32%	-139,91%	-137,06%	-136,87%		
Capital Social	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	-	0,0%
Reserva de Capital e Lucros	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513	3.528	3.528	3.528	3.528	3.528	3.528	3.528	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(20.544)	(20.544)	(20.544)	(20.870)	(20.918)	(21.009)	(20.032)	(20.103)	(20.202)	(19.727)	(19.761)	(19.783)	(19.890)	(108)	-0,5%
TOTAL DO PASSIVO	8.980	8.980	8.980	9.462	9.704	9.951	10.197	10.454	10.739	10.949	11.396	11.649	11.744	95	0,8%

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													Variação Mês Anterior		
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jun/24-mai/24	A.H.
Receita Operacional Bruta	530	530	530	527	632	626	806	636	572	563	688	550	487	(63)	-11,5%
Devoluções e Impostos s/ Vendas	(140)	(140)	(140)	(140)	(179)	(166)	(214)	(169)	(152)	(150)	(185)	(148)	(131)	17	11,5%
Receita Líquida	390	390	390	387	453	460	592	468	420	412	503	402	356	(46)	-11,5%
(-) Custos do Produtos Vendidos	(326)	(326)	(326)	(349)	(374)	(411)	(477)	(406)	(371)	(328)	(341)	(339)	(377)	(38)	-11,2%
Lucro Bruto	64	64	64	39	79	49	116	62	49	85	161	63	(21)	(84)	-134,2%
Despesas de Vendas e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(32)	(32)	(32)	(48)	(33)	(39)	(24)	(27)	(46)	(48)	(45)	(32)	(37)	(5)	-14,3%
Despesas Gerais	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(2)	-19,9%
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	26	26	26	(14)	41	5	85	29	(3)	31	110	23	(68)	(90)	-396,8%
Receitas Financeiras	-	-	-	0	-	0	-	0	0	486	0	0	-	(0)	-100,0%
Despesas Financeiras	(86)	(86)	(86)	(95)	(89)	(96)	(93)	(100)	(96)	(42)	(144)	(45)	(40)	5	10,8%
Resultado Antes do IRPJ-CSLL	(60)	(60)	(60)	(109)	(48)	(91)	(8)	(71)	(99)	476	(34)	(22)	(108)	(86)	-392,4%
IRPJ-CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(60)	(60)	(60)	(109)	(48)	(91)	(8)	(71)	(99)	476	(34)	(22)	(108)	(86)	-392,4%

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														Variação Mês Anterior	
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jun/24-mai/24	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	0,0%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	-	0,0%
Tributos a Recuperar/Compensar	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	-	0,0%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	-	0,0%
Créditos e Valores	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	-	0,0%
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	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	-	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														Variação Mês Anterior	
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jun/24-mai/24	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	1.229	1.233	1.237	1.241	1.245	1.250	1.254	1.258	1.266	1.266	1.274	1.278	1.282	3	0,3%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	26,89%	27,00%	27,08%	27,17%	27,26%	27,35%	27,45%	27,54%	27,72%	27,72%	27,89%	27,98%	28,06%	-	0,0%
Fornecedores	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	4	-	0,0%
Obrigações Tributárias	606	608	610	613	615	617	619	621	623	625	627	629	630	2	0,3%
Obrigações Trabalhistas	614	616	619	621	623	625	628	630	632	634	636	638	640	2	0,3%
Outras Obrigações	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.921	1.924	1.928	1.939	1.943	1.947	1.951	1.955	1.956	1.964	1.965	1.969	1.972	3	0,2%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	42,04%	42,12%	42,21%	42,43%	42,52%	42,61%	42,70%	42,79%	42,81%	43,00%	43,01%	43,10%	43,17%	-	0,0%
Empréstimos e Financiamentos	1.904	1.908	1.912	1.922	1.926	1.930	1.934	1.938	1.939	1.948	1.948	1.953	1.956	3	0,2%
Outras Contas a Pagar	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.419	1.411	1.403	1.389	1.380	1.372	1.364	1.355	1.346	1.338	1.329	1.321	1.314	(7)	-0,5%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	31,07%	30,88%	30,71%	30,40%	30,21%	30,03%	29,85%	29,67%	29,47%	29,29%	29,10%	28,91%	28,77%	-	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	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(9.836)	(9.844)	(9.852)	(9.867)	(9.875)	(9.883)	(9.892)	(9.900)	(9.909)	(9.917)	(9.926)	(9.934)	(9.941)	(7)	-0,1%
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	-	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	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior	
														jun/24-mai/24	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	-	-	(1)	(2)	(0)	-	-	-	(0)	-	(0)	-	(1)	(1)	100,0%
Despesas Gerais	(4)	(4)	(3)	(8)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(4)	(4)	(4)	(2)	2	43,6%
Resultado Financeiro	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	0	11,1%
Resultado Líquido do Exercício	(8)	(8)	(8)	(14)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)	(8)	(9)	(8)	(7)	2	19,7%

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	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior	
														jun/24-mai/24	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	189	157	126	94	63	31	-	-	327	294	261	229	196	(33)	-14,3%
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Desp. Exerc. Seguinte Pgto Antec.	189	157	126	94	63	31	-	-	327	294	261	229	196	(33)	-14,3%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.482	3.462	3.442	3.424	3.405	3.386	3.366	3.346	3.336	3.309	3.298	3.277	3.258	(19)	-0,6%
Créditos e Valores	1.394	1.386	1.377	1.371	1.364	1.357	1.348	1.340	1.342	1.327	1.327	1.318	1.310	(8)	-0,6%
Imobilizado	2.088	2.077	2.065	2.053	2.041	2.030	2.018	2.006	1.995	1.983	1.971	1.959	1.948	(12)	-0,6%
TOTAL DO ATIVO	3.670	3.620	3.568	3.518	3.468	3.418	3.366	3.346	3.663	3.604	3.560	3.506	3.454	(52)	-1,5%

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	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior	
														jun/24-mai/24	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	1.304	1.305	1.303	1.304	1.304	1.305	1.305	1.303	1.704	1.699	1.709	1.707	1.711	4	0,2%
Fornecedores	10	10	8	9	9	11	10	9	17	12	22	20	24	4	21,2%
Obrigações Tributárias	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	-	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	2.296	2.244	2.195	2.144	2.094	2.042	1.991	1.972	1.889	1.834	1.781	1.729	1.673	(56)	-3,3%
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	(2.145)	(2.197)	(2.247)	(2.297)	(2.348)	(2.399)	(2.451)	(2.469)	(2.553)	(2.607)	(2.660)	(2.712)	(2.769)	(56)	-2,1%
TOTAL DO PASSIVO	3.670	3.620	3.568	3.518	3.468	3.418	3.366	3.346	3.663	3.604	3.560	3.506	3.454	(52)	-1,5%

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	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior	
														jun/24-mai/24	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(21)	(22)	(20)	(21)	(21)	(22)	(22)	(20)	(20)	(24)	(22)	(21)	(25)	(4)	-20,2%
Despesas Gerais	(31)	(31)	(32)	(31)	(31)	(31)	(31)	-	(65)	(33)	(33)	(33)	(33)	(0)	-0,7%
Tributos e Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outras receitas operacionais	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,0%
Resultado Financeiro	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	100,0%
Resultado Líquido do Exercício	(50)	(51)	(50)	(51)	(50)	(52)	(51)	(18)	(83)	(55)	(53)	(52)	(56)	(5)	-8,7%

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	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior		
														jun/24-mai/24	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%
Desp. Exerc. Seguente Pgto Antec.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.868	2.858	2.848	2.850	2.842	2.833	2.825	2.816	2.808	2.799	2.789	2.781	2.771	(9)	-0,3%	
% 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%	100,00%	0,0%
Créditos e Valores	210	211	211	224	226	228	230	232	234	236	236	238	239	1	0,6%	
Imobilizado	2.658	2.647	2.637	2.626	2.616	2.605	2.595	2.585	2.574	2.564	2.553	2.543	2.532	(10)	-0,4%	
TOTAL DO ATIVO	2.868	2.858	2.848	2.850	2.842	2.833	2.825	2.816	2.808	2.799	2.789	2.781	2.771	(9)	-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	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior		
														jun/24-mai/24	A.H.	
PASSIVO CIRCULANTE	508	508	506	515	514	514	513	512	511	510	511	510	509	(1)	-0,2%	
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	17,71%	17,77%	17,78%	18,08%	18,11%	18,13%	18,16%	18,18%	18,21%	18,24%	18,33%	18,35%	18,37%	18,37%	18,37%	0,0%
Fornecedores	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	(0)	-25,0%
Obrigações Tributárias	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	-	0,0%
Outras Obrigações	301	300	300	309	308	307	306	306	305	304	303	302	302	302	(1)	-0,3%
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	2,80%	2,81%	2,82%	2,81%	2,82%	2,83%	2,84%	2,85%	2,86%	2,87%	2,88%	2,88%	2,89%	2,89%	2,89%	0,0%
Obrigações Tributárias e Sociais	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.280	2.270	2.262	2.255	2.247	2.239	2.232	2.224	2.216	2.209	2.198	2.190	2.182	(8)	-0,4%	
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	79,50%	79,42%	79,40%	79,11%	79,07%	79,04%	79,00%	78,97%	78,93%	78,90%	78,79%	78,76%	78,74%	78,74%	78,74%	0,0%
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	4.130	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.851)	(1.860)	(1.869)	(1.876)	(1.883)	(1.891)	(1.899)	(1.906)	(1.914)	(1.922)	(1.933)	(1.940)	(1.948)	(8)	-0,4%	
TOTAL DO PASSIVO	2.868	2.858	2.848	2.850	2.842	2.833	2.825	2.816	2.808	2.799	2.789	2.781	2.771	(9)	-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	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior		
														jun/24-mai/24	A.H.	
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	(10)	(12)	(11)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(14)	(10)	(11)	(0)	-2,8%	
Resultado Financeiro	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	(0)	-0,3%	
Outras Receitas e Desp Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Resultado Líquido do Exercício	(8)	(10)	(9)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(11)	(8)	(8)	(0)	-4,0%	

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	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior		
														jun/24-mai/24	A.H.	
CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
% 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%	-	-	0,0%
Outros Créditos	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,0%
NÃO CIRCULANTE	19.783	19.781	19.779	19.779	19.779	19.779	19.779	19.779	19.779	19.779	19.777	19.777	19.776	(1)	0,0%	
% 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%	(1)	0,0%	
Créditos e Valores	19.705	19.704	19.701	19.701	19.701	19.701	19.701	19.701	19.701	19.701	19.699	19.699	19.698	(1)	0,0%	
Imobilizado	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	-	0,0%	
TOTAL DO ATIVO	19.783	19.781	19.779	19.779	19.779	19.779	19.779	19.779	19.779	19.779	19.777	19.777	19.776	(1)	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	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior	
														jun/24-mai/24	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	7.563	7.587	7.609	7.650	7.673	7.697	7.720	7.744	7.768	7.793	7.817	7.840	7.860	20	0,3%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	38,23%	38,36%	38,47%	38,68%	38,80%	38,92%	39,03%	39,15%	39,27%	39,40%	39,52%	39,64%	39,75%	(0)	-25,0%
Fornecedores	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	21	0,3%
Provisão para IR e CSLL	6.312	6.336	6.359	6.400	6.423	6.447	6.470	6.494	6.518	6.541	6.565	6.588	6.609	-	0,0%
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%	(21)	-0,2%
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.220	12.194	12.169	12.129	12.105	12.082	12.058	12.035	12.011	11.986	11.960	11.937	11.915	(21)	-0,2%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	61,77%	61,64%	61,53%	61,32%	61,20%	61,08%	60,97%	60,85%	60,73%	60,60%	60,48%	60,36%	60,25%	-	0,0%
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	6.038	6.012	5.987	5.946	5.923	5.899	5.876	5.852	5.829	5.804	5.778	5.754	5.733	(21)	-0,4%
TOTAL DO PASSIVO	19.783	19.781	19.779	19.779	19.779	19.779	19.779	19.779	19.779	19.779	19.777	19.777	19.776	(1)	0,0%

6.9.3 Demonstração de resultados

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

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior		
														jun/24-mai/24	A.H.	
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	-	(2)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	(1)	(1)	100,0%	
Resultado Financeiro	(24)	(24)	(24)	(41)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(21)	3	11,1%	
Provisão para IR e CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Resultado Líquido do Exercício	(24)	(26)	(25)	(41)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(25)	(26)	(24)	(21)	2	8,8%	

Essa empresa não tem receitas, apenas despesas diversas.



6.10 TBW Administradora de Bens S.A.

6.10.1 Ativos

TBW Administradora de Bens S.A.

Em R\$ Mil

ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior	
														jun/24-mai/24	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	-	8	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	0,00%	0,14%	0,28%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,0%
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outros Créditos	-	8	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	-	0,0%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	100,00%	99,86%	99,72%	99,72%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	0,0%
Imobilizado	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	5.790	5.798	5.806	5.806	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	-	0,0%

O “Imobilizado” é composto por “Bens Intangíveis” que são as marcas e patentes.

6.10.2 Passivos

TBW Administradora de Bens S.A.

Em R\$ Mil

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior	
														jun/24-mai/24	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	1	3	1	1	0	-	-	-	-	3	2	1	4	3	215,0%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	0,01%	0,05%	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,04%	0,02%	0,07%	-	-
Fornecedores	1	3	1	1	0	-	-	-	-	3	2	1	4	3	215,0%
Obrigações Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	190	200	211	211	214	215	215	215	215	215	218	220	221	1	0,3%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	3,28%	3,45%	3,63%	3,63%	3,69%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,76%	3,80%	3,81%	-	-
Empréstimos e Financiamentos	190	200	211	211	214	215	215	215	215	215	218	220	221	1	0,3%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.599	5.595	5.594	5.594	5.576	5.575	5.575	5.575	5.575	5.572	5.570	5.569	5.566	(3)	-0,1%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	96,71%	96,50%	96,35%	96,35%	96,30%	96,28%	96,28%	96,28%	96,28%	96,23%	96,20%	96,18%	96,12%	-	-
Capital Social	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(191)	(195)	(196)	(196)	(214)	(215)	(215)	(215)	(215)	(218)	(220)	(221)	(224)	(3)	-1,4%
TOTAL DO PASSIVO	5.790	5.798	5.806	5.806	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	-	0,0%

No “Passivo Não Circulante” os “Empréstimos e Financiamentos” se referem a empréstimos das empresas do Grupo Schmidt.

6.10.3 Demonstração de resultados

TBW Administradora de Bens S.A.

Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Variação Mês Anterior	
														jun/24-mai/24	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Operacionais	-	(4)	(1)	-	(18)	(1)	-	-	-	(3)	(2)	(1)	(3)	(2)	-164,8%
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	100,0%
Resultado Líquido do Exercício	-	(4)	(1)	-	(18)	(1)	-	-	-	(3)	(2)	(1)	(3)	(2)	-165,4%

Essa empresa não tem receitas, apenas despesas.





CREDIBILITÄ
— ADMINISTRAÇÕES JUDICIAIS —

Escritório Curitiba | PR

Avenida Iguaçu, 2820 | Sala 1001
80.240-031
(41) 3156.3123

Escritório São Paulo | SP

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 105 Sala 506
04.571-010
(11) 3171.3669

Escritório Blumenau | SC

Rua. Dr. Amadeu da Luz, 100 | Sala 101
89.010-160
(47) 3042.1259

credibilita.adv.br

contato@credibilita.adv.br



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ85B 7DX7A ZA2CV P94GR