

6.5.3 Demonstração de resultados

Cerâmica Indústria, Cerâmica e Mineração Ltda.

Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	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	Variação Mês Anterior	
														ago/21-jul/21	A.H.
Receita Operacional Bruta	521	719	625	552	714	605	628	731	500	607	680	637	641	4	0,7%
Devoluções e Impostos s/ Vendas	(132)	(183)	(157)	(141)	(183)	(153)	(159)	(186)	(129)	(156)	(172)	(162)	(162)	(1)	-0,4%
Receita Líquida	389	536	468	410	531	453	469	545	371	451	508	475	479	4	0,8%
(-) Custos do Produtos Vendidos	(313)	(305)	(320)	(295)	(392)	(247)	(313)	(325)	(304)	(304)	(317)	(327)	(342)	(15)	-4,6%
Lucro Bruto	76	231	148	115	139	206	156	220	67	148	191	148	137	(11)	-7,7%
Despesas de Vendas e Marketing	-	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(8)	(10)	(19)	(19)	(10)	(20)	(19)	(21)	(19)	(10)	(11)	(13)	(10)	2	18,3%
Despesas Gerais	(6)	(8)	(6)	(9)	(10)	(12)	(9)	(9)	(10)	(21)	(10)	(22)	(11)	11	51,6%
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	62	213	124	88	118	172	128	190	37	116	169	114	116	2	1,9%
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Financeiras	(8)	(9)	(19)	(31)	(8)	(9)	(36)	(23)	(36)	(37)	(36)	(31)	(44)	(13)	-43,0%
Resultado Antes do IRPJ-CSLL	55	205	104	57	111	162	92	167	1	79	134	83	72	(11)	-13,5%
IRPJ-CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	55	205	104	57	111	162	92	167	1	79	134	83	72	(11)	-13,5%

A Cerâmica 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	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	Variação Mês Anterior		
														ago/21-jul/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	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	Variação Mês Anterior	
														ago/21-jul/21	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	1.121	1.121	1.122	1.122	1.123	1.123	1.125	1.128	1.130	1.133	1.135	1.138	1.137	(1)	-0,1%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	24,53%	24,54%	24,55%	24,57%	24,58%	24,59%	24,62%	24,69%	24,75%	24,79%	24,85%	24,91%	24,89%	-	-
Fornecedores	5	4	3	3	2	1	1	3	4	4	4	4	-	(4)	-100,0%
Obrigações Tributárias	550	551	551	552	553	553	554	555	556	557	558	559	562	2	0,4%
Obrigações Trabalhistas	558	558	559	560	560	561	562	562	563	564	565	567	568	1	0,2%
Outras Obrigações	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.774	1.782	1.786	1.789	1.792	1.796	1.798	1.799	1.801	1.803	1.806	1.808	1.815	6	0,3%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	38,83%	39,02%	39,09%	39,15%	39,22%	39,30%	39,36%	39,38%	39,42%	39,47%	39,52%	39,59%	39,72%	-	-
Empréstimos e Financiamentos	1.758	1.766	1.769	1.772	1.775	1.779	1.782	1.783	1.784	1.787	1.789	1.792	1.798	6	0,4%
Outras Contas a Pagar	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.674	1.665	1.661	1.657	1.654	1.649	1.646	1.641	1.637	1.633	1.627	1.622	1.616	(6)	-0,3%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	36,64%	36,44%	36,36%	36,28%	36,20%	36,11%	36,02%	35,93%	35,84%	35,74%	35,62%	35,51%	35,38%	-	-
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%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(4.074)	(4.083)	(4.087)	(4.091)	(4.094)	(4.099)	(4.102)	(4.107)	(4.111)	(4.116)	(4.121)	(4.126)	(4.132)	(6)	-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%

As contas do Passivo não apresentaram variações significativas no período.

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	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	Variação Mês Anterior	
														ago/21-jul/21	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	(5)	(8)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	0	11,3%
Resultado Financeiro	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(1)	-23,5%
Resultado Líquido do Exercício	(6)	(9)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)	(0)	-5,3%

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	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	Variação Mês Anterior	
														ago/21-jul/21	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	62	46	31	15	-	265	241	217	193	169	145	121	96	(24)	-20,0%
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Desp. Exerc. Seguinte Pgto Antec.	62	46	31	15	-	265	241	217	193	169	145	121	96	(24)	-20,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.635	4.604	4.582	4.560	4.537	4.514	4.491	4.463	4.446	4.391	4.367	4.343	4.318	(24)	-0,6%
Créditos e Valores	1.944	1.933	1.929	1.926	1.922	1.918	1.914	1.905	1.907	1.872	1.867	1.861	1.855	(5)	-0,3%
Imobilizado	2.691	2.672	2.653	2.634	2.615	2.596	2.577	2.558	2.539	2.520	2.501	2.482	2.463	(19)	-0,8%
TOTAL DO ATIVO	4.697	4.651	4.613	4.575	4.537	4.779	4.733	4.680	4.639	4.560	4.512	4.463	4.415	(49)	-1,1%

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	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	Variação Mês Anterior	
														ago/21-jul/21	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	669	661	660	661	662	945	945	945	972	952	951	952	951	(1)	-0,1%
Fornecedores	14	6	5	6	7	-	-	-	27	7	6	7	6	(1)	-8,5%
Obrigações Tributárias	607	607	607	607	607	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	3.957	3.919	3.882	3.844	3.805	3.764	3.717	3.664	3.596	3.538	3.491	3.441	3.393	(48)	-1,4%
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	(484)	(522)	(559)	(597)	(637)	(678)	(724)	(777)	(845)	(903)	(951)	(1.000)	(1.048)	(48)	-4,8%
TOTAL DO PASSIVO	4.697	4.651	4.613	4.575	4.537	4.779	4.733	4.680	4.639	4.560	4.512	4.463	4.415	272	6,1%

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	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	Variação Mês Anterior	
														ago/21-jul/21	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(5)	(6)	(6)	(6)	(7)	-	(5)	(12)	-	(17)	(6)	(6)	(6)	(0)	-4,3%
Despesas Gerais	(34)	(34)	(34)	(34)	(34)	(43)	(43)	(43)	(70)	(43)	(43)	(46)	(44)	2	4,5%
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	(37)	(38)	(38)	(38)	(39)	(41)	(46)	(53)	(68)	(58)	(47)	(50)	(48)	2	3,6%

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

