

RMA Relatório
Mensal de
Atividades



Recuperação Judicial da(s) Empresa(s):

GRUPO SCHMIDT

Competência: agosto de 2021



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Excelentíssima Senhora Juíza de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná.

Processo nº 0006015-27.2016.8.16.0026

A Credibilitá – 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 **agosto de 2021**.

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,

Credibilitá 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	10
4.5	EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CONTABILIZADAS.....	10
5	PASSIVO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	11
6	ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	12
6.1	ADMINISTRADORA SCHMIDT S.A.	13
6.2	PONDEROSA ADMINISTRAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	15
6.3	PORCELANA SCHMIDT S.A.	17
6.4	SCHMIDT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	20
6.5	CERAMINA INDÚSTRIA, CERÂMICA E MINERAÇÃO LTDA.	23
6.6	REFLORITA REFLORESTAMENTO ITAQUI LTDA.	26
6.7	CL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.....	27
6.8	POMERANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORCELANAS S.A	28
6.9	MAUÁ ADMINISTRADORA DE BENS S.A.	29
6.10	TBW ADMINISTRADORA DE BENS S.A.	30



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

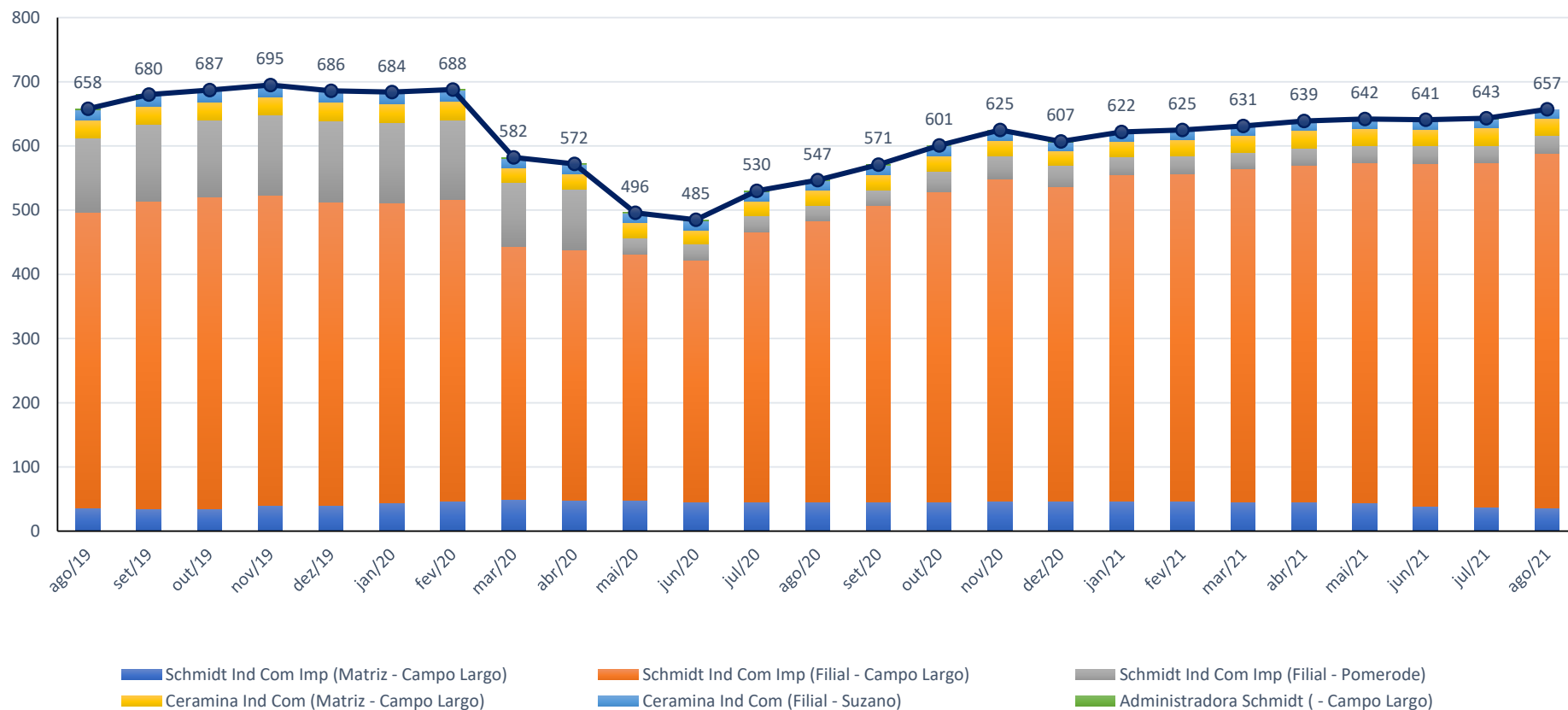


2 QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

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.

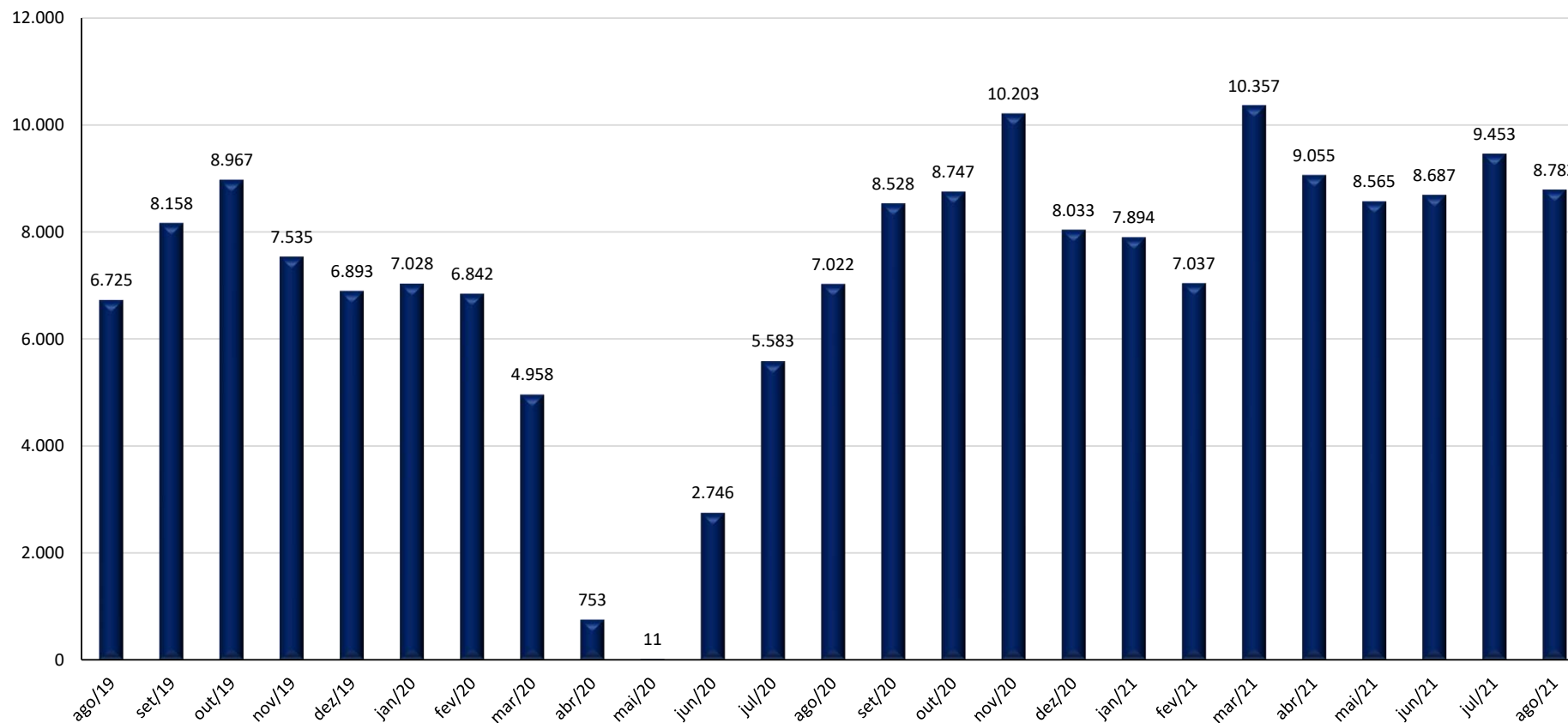


3 ANÁLISE DE FATURAMENTO

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.

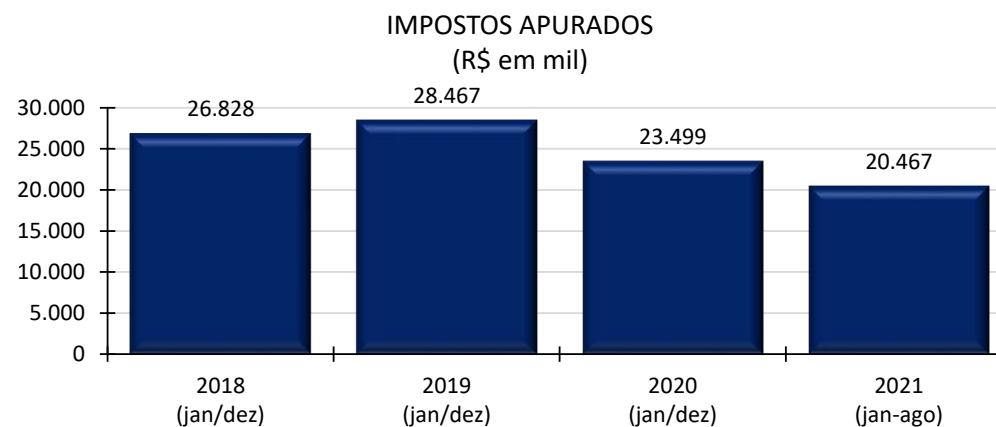
Receita Operacional Bruta: Mensal
(R\$ em mil)



4 RELAÇÃO TRIBUTÁRIA: APURADO X PAGO

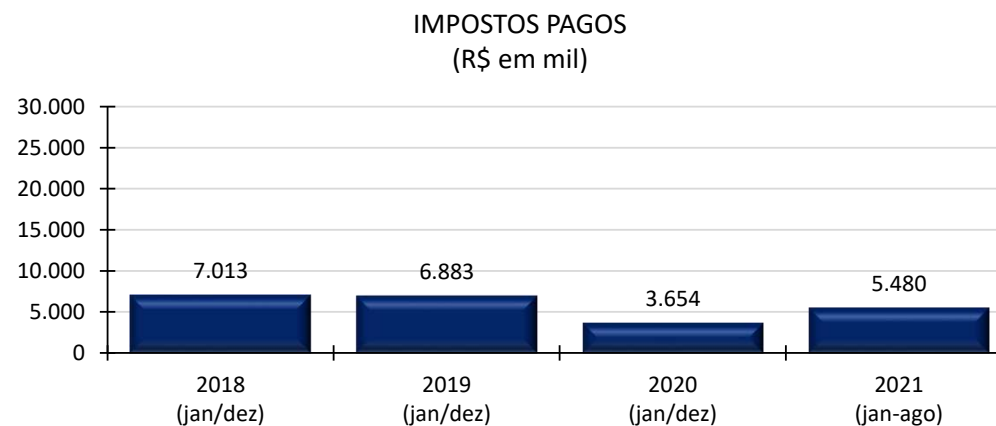
4.1 Impostos Apurados

IMPOSTOS APURADOS	2018 (jan/dez)	2019 (jan/dez)	2020 (jan/dez)	2021 (jan-ago)
PIS	614	661	521	498
COFINS	2.859	3.042	2.400	2.293
PCC 5952	106	97	71	77
IRRF	217	173	149	101
IRRF FOPAG	336	414	364	332
INSS - Deson.	1.596	1.485	1.249	1.288
INSS - Terc.	85	83	93	66
INSS - Func.	3.267	3.330	2.804	2.250
FGTS	1.394	1.540	2.549	1.000
ISS	16	16	19	13
IPI	8.744	9.511	7.515	6.802
ICMS/ST	3.582	3.846	2.178	2.686
ICMS	3.948	4.269	3.589	3.063
ICMS SP	65	0	0	0
TOTAIS	26.828	28.467	23.499	20.467



4.2 Impostos Pagos

TOTAL PAGO	2018 (jan/dez)	2019 (jan/dez)	2020 (jan/dez)	2021 (jan-ago)
PIS	0	0	6	137
COFINS	0	0	27	333
PCC 5952	0	4	15	19
IRRF	14	1	43	45
IRRF FOPAG	23	0	41	177
INSS - Deson.	0	0	0	334
INSS - Terc.	0	0	24	31
INSS - Func.	0	0	113	288
FGTS	517	1.103	752	402
ISS	6	2	5	6
IPI	0	0	0	0
ICMS/ST	3.582	3.846	2.178	2.686
ICMS	2.856	1.927	449	1.022
ICMS SP	15	0	0	0
TOTAIS	7.013	6.883	3.654	5.480



4.3 Relação histórica mensal dos impostos apurados e pagos

Imposto	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL DEVIDO	TOTAL PAGO	TOTAL NÃO PAGO
PIS	R\$ 61.104,57	R\$ 44.743,49	R\$ 58.274,43	R\$ 72.290,71	R\$ 51.884,58	R\$ 65.120,76	R\$ 74.166,30	R\$ 70.073,62					497.658,46	137.411,47	360.246,99
COFINS	R\$ 281.968,36	R\$ 206.090,91	R\$ 268.415,27	R\$ 332.975,37	R\$ 238.938,05	R\$ 299.937,77	R\$ 341.615,17	R\$ 322.758,22					2.292.699,12	332.975,37	1.959.723,75
PCC 5952	R\$ 8.644,68	R\$ 6.497,75	R\$ 9.954,94	R\$ 4.244,31	R\$ 10.958,63	R\$ 5.357,30	R\$ 8.913,67	R\$ 22.159,84					76.731,12	18.515,28	58.215,84
IRRF	R\$ 13.856,13	R\$ 13.235,67	R\$ 10.636,50	R\$ 10.129,75	R\$ 11.883,60	R\$ 11.415,95	R\$ 13.420,16	R\$ 16.390,72					100.968,48	44.736,00	56.232,48
IRRF FOPAG	R\$ 38.096,05	R\$ 33.709,53	R\$ 36.292,50	R\$ 33.519,19	R\$ 45.099,18	R\$ 57.874,94	R\$ 40.603,88	R\$ 47.131,91					332.327,18	177.097,19	155.229,99
INSS - Deson.	R\$ 149.532,80	R\$ 127.344,96	R\$ 188.230,92	R\$ 160.586,50	R\$ 160.691,21	R\$ 162.779,77	R\$ 171.584,45	R\$ 167.688,25					1.288.438,86	334.364,22	954.074,64
INSS - Terc.	R\$ 8.027,45	R\$ 8.852,32	R\$ 8.222,63	R\$ 8.053,05	R\$ 7.950,43	R\$ 8.079,51	R\$ 8.088,33	R\$ 8.268,47					65.542,19	30.795,87	34.746,32
INSS - Func.	R\$ 270.277,83	R\$ 251.617,75	R\$ 269.018,39	R\$ 271.266,40	R\$ 301.784,15	R\$ 284.393,14	R\$ 292.881,32	R\$ 308.868,73					2.250.107,71	288.010,51	1.962.097,20
FGTS	R\$ 115.454,75	R\$ 107.470,44	R\$ 115.199,71	R\$ 122.395,23	R\$ 136.420,47	R\$ 124.670,48	R\$ 122.346,67	R\$ 155.763,18					999.720,93	401.822,10	597.898,83
ISS	R\$ 1.470,06	R\$ 1.605,86	R\$ 1.440,00	R\$ 2.228,05	R\$ 1.544,09	R\$ 1.512,08	R\$ 1.474,02	R\$ 1.414,01					12.688,17	6.366,70	6.321,47
IPI	R\$ 786.652,82	R\$ 651.601,36	R\$ 816.082,65	R\$ 933.897,72	R\$ 790.376,03	R\$ 921.057,07	R\$ 1.001.638,81	R\$ 900.717,30					6.802.023,76	-	6.802.023,76
ICMS/ST	R\$ 269.278,62	R\$ 235.309,39	R\$ 375.587,43	R\$ 217.927,62	R\$ 422.092,45	R\$ 319.697,25	R\$ 422.057,28	R\$ 423.666,49					2.685.616,53	2.685.616,53	-
ICMS	R\$ 354.977,87	R\$ 218.735,19	R\$ 318.810,64	R\$ 498.775,87	R\$ 311.913,87	R\$ 400.120,80	R\$ 442.390,19	R\$ 517.068,90					3.062.793,33	1.021.860,49	2.040.932,84
TOTAIS	2.359.341,99	1.906.814,62	2.476.166,01	2.668.289,77	2.491.536,74	2.662.016,82	2.941.180,25	2.961.969,64	-	-	-	-	20.467.315,84	5.479.571,73	14.987.744,11

Imposto	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL DEVIDO	TOTAL PAGO	TOTAL NÃO PAGO
PIS	51.194,63	55.211,67	9.961,64	326,07	547,79	18.489,08	28.105,98	57.960,03	74.531,18	64.565,05	98.809,26	60.974,33	520.676,71	5.698,37	514.978,34
COFINS	235.754,25	254.234,33	45.882,89	1.502,43	2.513,96	85.161,97	129.457,93	267.383,98	343.294,30	298.390,03	455.121,39	280.851,80	2.399.549,26	26.662,82	2.372.886,44
PCC 5952	5.703,31	5.304,05	7.019,49	3.721,08	1.273,78	3.243,33	7.799,49	8.319,47	7.595,91	6.895,80	8.222,15	6.252,00	71.349,86	15.215,27	56.134,59
IRRF	16.191,14	14.577,25	14.905,10	12.182,63	9.166,45	9.308,00	8.583,37	11.216,08	11.364,37	13.263,32	14.153,93	13.680,10	148.591,74	43.445,09	105.146,65
IRRF FOPAG	34.056,35	31.550,89	29.142,67	9.935,81	248,18	472,53	26.782,04	44.301,42	36.233,29	37.231,69	38.502,03	75.941,87	364.398,77	41.274,60	323.124,17
INSS - Deson.	123.267,01	123.998,53	78.098,18	13.857,74	248,66	48.431,07	106.117,22	118.919,21	159.354,69	133.144,25	192.521,46	150.952,07	1.248.910,09	-	1.248.910,09
INSS - Terc.	8.327,62	7.871,63	7.606,74	7.606,74	7.606,74	7.606,74	7.606,74	7.705,74	7.695,84	7.831,13	7.635,16	7.606,74	92.707,56	24.373,16	68.334,40
INSS - Func.	275.890,40	277.244,83	275.189,76	186.330,85	26.302,70	60.887,45	201.275,13	244.777,75	245.130,33	269.673,82	275.086,65	465.949,01	2.803.738,68	113.056,34	2.690.682,34
FGTS	113.323,61	128.289,24	429.481,91	181.024,91	935.638,69	28.666,12	86.137,43	140.128,92	114.861,90	114.429,00	121.503,65	155.242,27	2.548.727,65	751.950,29	1.796.777,36
ISS	1.773,93	1.734,71	1.381,57	1.393,78	1.565,39	1.525,77	1.325,19	1.335,99	2.572,11	1.459,57	1.334,18	1.441,66	18.843,85	5.020,60	13.823,25
IPI	706.035,57	755.225,18	284.390,44	18.759,84	-	299.823,49	648.856,01	784.306,69	969.643,24	966.681,87	1.204.927,19	875.896,90	7.514.546,42	-	7.514.546,42
ICMS/ST	262.386,53	207.715,43	111.661,97	-	-	79.215,49	201.593,28	217.291,93	295.828,80	277.886,71	323.457,66	200.860,09	2.177.897,89	2.177.897,89	-
ICMS	309.641,58	299.337,16	80.424,08	2.409,61	5.095,93	63.217,16	247.158,78	264.332,79	502.034,68	476.289,30	646.849,23	692.683,12	3.589.473,42	449.260,06	3.140.213,36
TOTAIS	2.143.545,93	2.162.294,90	1.375.146,44	439.051,49	990.208,27	706.048,20	1.700.798,59	2.167.980,00	2.770.140,64	2.667.741,54	3.388.123,94	2.988.331,96	23.499.411,90	3.653.854,49	19.845.557,41

Legenda: Pagos Pgto Parcial Não Pagos



Imposto	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL DEVIDO	TOTAL PAGO	TOTAL NÃO PAGO
PIS	53.712	63.383	47.289	41.973	54.457	41.699	44.689	54.118	63.577	77.922	59.460	58.606	660.884	-	660.884
COFINS	247.273	291.880	217.815	193.207	250.704	192.067	205.780	249.268	292.826	357.949	273.877	269.347	3.041.994	-	3.041.994
PCC 5952	4.232	4.408	7.035	7.337	7.023	8.511	7.255	14.196	10.040	6.802	9.921	10.537	97.298	3.582	93.716
IRRF	17.946	13.390	13.874	15.115	13.517	12.040	10.817	18.426	14.177	12.998	15.860	14.703	172.863	1.355	171.508
IRRF FOPAG	30.754	30.423	30.000	29.485	37.642	29.229	29.229	30.550	32.976	33.584	35.756	64.598	414.226	-	414.226
INSS - Deson.	111.768	130.357	100.868	111.735	126.302	108.057	123.387	123.706	139.284	156.301	133.228	119.712	1.484.703	-	1.484.703
INSS - Terc.	7.135	7.172	3.093	7.403	7.877	7.291	7.270	7.270	7.709	7.270	6.545	7.270	83.305	-	83.305
INSS - Func.	252.079	245.394	261.142	255.460	273.417	242.845	240.577	241.320	260.274	273.819	277.886	506.227	3.330.437	-	3.330.437
FGTS	106.960	104.215	109.185	137.656	130.300	108.501	103.775	104.237	116.916	129.156	186.342	202.623	1.539.866	1.103.293	436.573
ISS	1.310	1.230	1.230	1.368	1.379	1.274	1.311	1.377	1.286	1.288	961	1.490	15.503	1.777	13.725
IPI	815.782	822.872	707.819	671.571	786.168	691.498	732.613	756.299	850.348	1.033.197	866.677	776.518	9.511.361	-	9.511.361
ICMS/ST	382.407	311.844	332.414	291.012	271.734	297.111	366.674	277.951	320.299	429.588	297.798	267.197	3.846.029	3.846.029	-
ICMS	404.292	358.995	276.881	266.591	378.892	264.421	301.483	310.540	410.975	514.216	385.913	395.745	4.268.941	1.926.840	2.342.102
TOTAIS	2.435.650	2.385.560	2.108.643	2.029.913	2.339.412	2.004.544	2.174.859	2.189.256	2.520.688	3.034.089	2.550.224	2.694.575	28.467.412	6.882.876	21.584.536

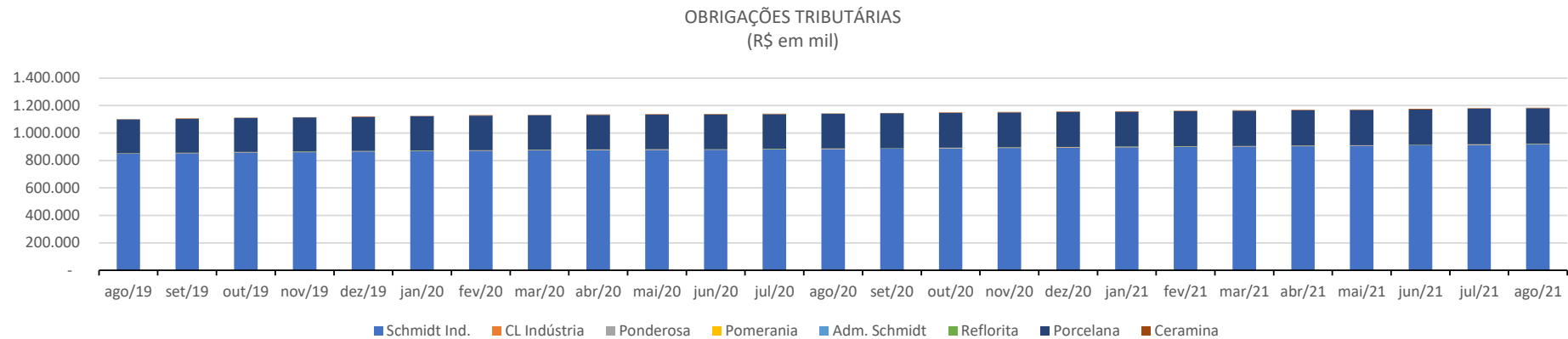
Imposto	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL DEVIDO	TOTAL PAGO	TOTAL NÃO PAGO
PIS	34.456	49.244	58.131	74.388	55.131	51.958	42.899	39.998	46.994	76.194	71.688	13.350	614.431	-	614.431
COFINS	158.706	226.820	267.755	342.638	253.832	239.325	197.603	184.181	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



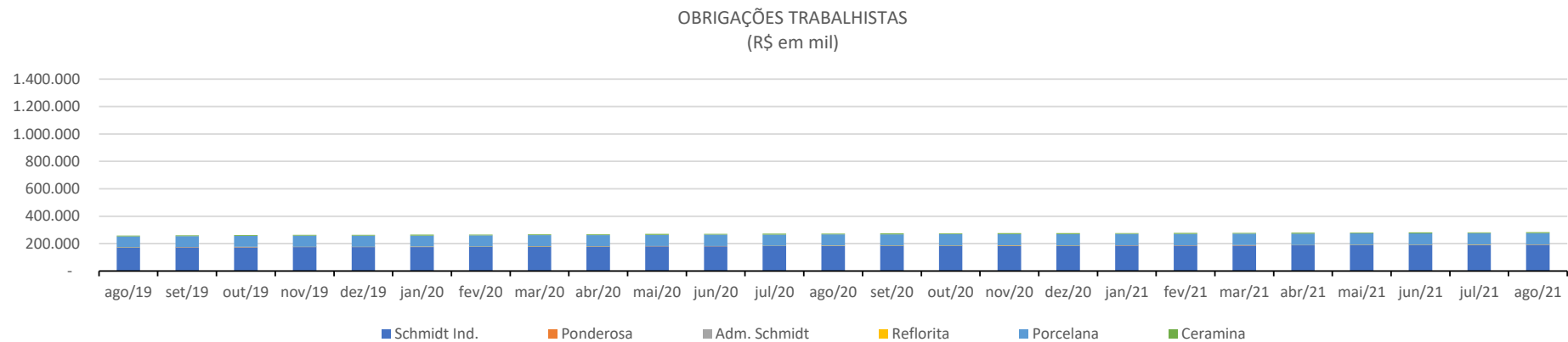
4.4 Evolução Histórica das Obrigações Tributárias Contabilizadas

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 1° lista inicial, 2° lista e 3° lista:

Credores		1° Lista inicial	2° Lista	3° 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 agosto de 2021 , 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 Itaquí 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	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	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	(0)	-100,0%
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outros Créditos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	(0)	-100,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Créditos e Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	(0)	-100,0%

6.1.2 Passivos

Administradora Schmidt 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	1.726	1.729	1.728	1.725	1.734	1.745	1.762	1.795	1.818	1.831	1.836	1.849	1.873	23	1,3%
Fomecedores	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	234	233	(1)	-0,4%
Obrigações Tributárias	549	549	551	552	559	566	573	581	588	589	591	593	595	2	0,3%
Obrigações Trabalhistas	945	947	944	940	942	946	956	982	998	1.009	1.012	1.023	1.045	22	2,2%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	738.483	738.517	738.560	738.607	738.639	738.670	738.696	738.705	763.248	763.280	763.321	763.355	763.401	45	0,0%
Empréstimos e Financiamentos	7.782	7.815	7.858	7.906	7.937	7.968	7.995	8.003	8.023	8.054	8.095	8.130	8.175	45	0,6%
Investimentos	730.702	730.702	730.702	730.702	730.702	730.702	730.702	730.702	755.226	755.226	755.226	755.226	755.226	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(740.209)	(740.246)	(740.289)	(740.331)	(740.373)	(740.416)	(740.459)	(740.500)	(765.067)	(765.111)	(765.156)	(765.204)	(765.273)	(69)	0,0%
Capital Social	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(740.871)	(740.907)	(740.950)	(740.992)	(741.035)	(741.077)	(741.120)	(741.161)	(765.728)	(765.772)	(765.818)	(765.866)	(765.935)	(69)	0,0%
TOTAL DO PASSIVO	-	-	-	1	-	-	(1)	-	-	-	-	0	-	(0)	-100,0%

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	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	(36)	(35)	(41)	(41)	(41)	(41)	(41)	(39)	(10)	(41)	(41)	(41)	(64)	(23)	-55,0%	
Despesas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	(0)	(31)	-	-	(3)	(1)	3	81,3%	
Resultado Financeiro	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(1)	-24,5%	
Resultado Líquido do Exercício	(37)	(37)	(43)	(42)	(42)	(42)	(43)	(41)	(43)	(44)	(45)	(48)	(69)	(21)	-43,8%	

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	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	218	218	218	218	218	218	218	220	220	220	220	219	219	(0)	-0,1%
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outros Créditos	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	-	0,0%
Disp. Exerc. Seguinte Pg. Antecipado	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	(0)	-20,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	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	-	0,0%
Imobilizado	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	274	273	273	273	273	273	(0)	-0,1%

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	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	3.328	3.329	3.330	3.331	3.332	3.333	3.334	3.338	3.340	3.342	3.344	3.347	3.349	3	0,1%
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Obrigações Tributárias	2.568	2.568	2.568	2.568	2.569	2.569	2.569	2.572	2.572	2.572	2.573	2.574	2.574	0	0,0%
Obrigações Trabalhistas	716	717	718	719	720	720	721	722	724	725	727	729	731	2	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	1.281.826	1.281.826	1.281.826	1.281.826	1.281.826	1.281.826	1.281.826	1.281.826	1.324.926	1.324.926	1.324.926	1.324.928	1.324.929	1	0,0%
Empréstimos e Financiamentos	10.025	10.025	10.025	10.025	10.025	10.026	10.026	10.026	10.026	10.026	10.026	10.028	10.029	1	0,0%
Obrigações Tributárias e Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Investimentos	1.271.800	1.271.800	1.271.800	1.271.800	1.271.800	1.271.800	1.271.800	1.271.800	1.314.900	1.314.900	1.314.900	1.314.900	1.314.900	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.284.882)	(1.284.883)	(1.284.884)	(1.284.885)	(1.284.886)	(1.284.887)	(1.284.888)	(1.284.890)	(1.327.992)	(1.327.994)	(1.327.997)	(1.328.002)	(1.328.006)	(4)	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%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.287.517)	(1.287.518)	(1.287.519)	(1.287.520)	(1.287.521)	(1.287.523)	(1.287.524)	(1.287.526)	(1.330.627)	(1.330.629)	(1.330.632)	(1.330.637)	(1.330.641)	(4)	0,0%
TOTAL DO PASSIVO	272	272	272	272	272	272	272	274	273	273	273	273	273	(0)	-0,1%

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	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 Gerais	-	-	(39)	-	-	(0)	-	(1)	(0)	(0)	(0)	(3)	(1)	1	46,6%	
Resultado Negativo Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Resultado Financeiro	(1)	(1)	-	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(2)	(3)	(1)	-23,5%	
Outras Receitas e Desp Operacionais	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resultado Líquido do Exercício	(1)	(1)	(37)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(5)	(4)	1	14,0%	

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	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	3.362	3.339	3.317	3.294	3.271	3.303	3.296	3.290	3.283	3.277	3.326	3.319	3.311	(8)	-0,2%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	6,09%	6,05%	6,01%	5,98%	5,94%	5,99%	5,98%	5,97%	6,05%	6,04%	6,13%	6,12%	6,11%		
Caixa e Bancos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	-0,1%
Desp. Exerc. Seguinte Pg. Antecipado	107	84	62	39	17	48	42	35	29	22	72	64	56	(8)	-12,5%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.855	51.845	51.824	51.810	51.801	51.794	51.792	51.787	50.956	50.938	50.926	50.911	50.895	(16)	0,0%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	93,91%	93,95%	93,99%	94,02%	94,06%	94,01%	94,02%	94,03%	93,95%	93,96%	93,87%	93,88%	93,89%		
Créditos e Valores	19.483	19.468	19.442	19.423	19.409	19.397	19.395	19.390	19.384	19.366	19.354	19.339	19.323	(16)	-0,1%
Bloqueios Judiciais	4	9	14	19	24	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	27.459	27.459	27.459	27.459	27.459	27.459	27.459	27.459	26.634	26.634	26.634	26.634	26.634	-	0,0%
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	55.217	55.185	55.140	55.104	55.072	55.097	55.089	55.077	54.239	54.215	54.253	54.230	54.206	(24)	0,0%

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	
	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	ago/21-jul/21	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	335.134	335.533	335.931	336.330	336.734	337.178	337.557	338.115	338.670	339.379	340.288	341.139	342.193	1.054	0,3%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	606,94%	608,02%	609,23%	610,36%	611,44%	611,97%	612,75%	613,90%	624,40%	625,99%	627,23%	629,06%	631,29%	-	0,0%
Fornecedores	16	16	16	16	16	16	16	17	15	16	16	16	16	-	0,0%
Obrigações Tributárias	252.887	253.185	253.484	253.782	254.086	254.429	254.734	255.153	255.572	256.105	256.801	257.439	258.229	790	0,3%
Obrigações Trabalhistas	82.169	82.269	82.369	82.470	82.570	82.670	82.745	82.883	83.020	83.196	83.409	83.622	83.886	263	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	17.117	17.117	17.117	17.117	17.117	17.117	17.117	17.117	16.863	16.863	16.863	16.863	16.863	-	0,0%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	31,00%	31,02%	31,04%	31,06%	31,08%	31,07%	31,07%	31,08%	31,09%	31,10%	31,08%	31,10%	31,11%	-	0,0%
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	62	62	62	62	-	0,0%
Provisão IR e CSLL Diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Investimentos	15.818	15.818	15.818	15.818	15.818	15.818	15.818	15.818	15.564	15.564	15.564	15.564	15.564	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(297.034)	(297.465)	(297.907)	(298.343)	(298.779)	(299.197)	(299.585)	(300.154)	(301.294)	(302.028)	(302.898)	(303.772)	(304.850)	(1.078)	-0,4%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-537,94%	-539,03%	-540,27%	-541,42%	-542,53%	-543,04%	-543,82%	-544,97%	-555,49%	-557,09%	-558,31%	-560,16%	-562,40%	-	0,0%
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%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(317.428)	(317.859)	(318.302)	(318.738)	(319.174)	(319.592)	(319.979)	(320.549)	(321.688)	(322.422)	(323.293)	(324.167)	(325.245)	(1.078)	-0,3%
TOTAL DO PASSIVO	55.217	55.185	55.140	55.104	55.072	55.097	55.089	55.077	54.239	54.215	54.253	54.230	54.206	1.032	1,9%

Em agosto de 2021 as “Obrigações Tributárias” e “Obrigações Trabalhistas” aumentaram decorrente da “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	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 Arrendamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Res. Positivo Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Res. Negativo Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(13)	(2)	(12)	(7)	(6)	(6)	(2)	(5)	(5)	(17)	(2)	(2)	(5)	(3)	-147,2%	
Despesas Gerais	(24)	(23)	(25)	(24)	(25)	(6)	(6)	(7)	(6)	(8)	(8)	(11)	(9)	2	15,9%	
Resultado Financeiro	(405)	(405)	(405)	(405)	(405)	(405)	(379)	(557)	(557)	(709)	(861)	(861)	(1.063)	(203)	-23,5%	
Resultado Líquido do Exercício	(443)	(430)	(443)	(436)	(436)	(418)	(388)	(569)	(568)	(734)	(871)	(874)	(1.078)	(204)	-23,3%	

Essa empresa não possui receita.

Nas “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 agosto de 2021 obteve prejuízo de R\$ 1,1 milhão.

