



**AO DOUTO JUIZO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CURITIBA – ESTADO DO PARANÁ**

Autos nº 0006015-27.2016.8.16.0026

CREDIBILITÄ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E SERVIÇOS LTDA.,

nomeada administradora judicial nos presentes autos de Recuperação Judicial, em que são requerentes as empresas Administradora Schmidt S/A; Porcelana Schmidt S/; Ponderosa – Administração, Indústria e Comércio S/A; Schmidt Indústria, Comércio, Importação e Exportação LTDA.; Reflorita Reflorestamento Itaquí LTDA; Ceramina Indústria de Cerâmica e Mineração LTDA; Mauá - Administradora de Bens S/A; CL – Indústria e Comércio S/A; Pomerania – Indústria e Comércio de Porcelanas S/A; TBW – Administração de Bens S/A, adiante nominadas “Recuperandas”, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao art. 22, II, “c”, da Lei 11.101/2005, requerer a juntada do relatório mensal das atividades das “Recuperandas” relativo ao mês de agosto de 2022.

Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba, 05 de outubro de 2022.

Alexandre Correa Nasser de Melo
OAB/PR 38.515

Ricardo Andraus
OAB/PR 31.177



RMA

Relatório
Mensal de
Atividades



Recuperação Judicial da(s) Empresa(s):

GRUPO SCHMIDT

Competência: agosto de 2022



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: PJLM5 AC57U 4TM3S 8BW5R

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da 1ª 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 Credibilita – 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 2022**.

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,

Credibilita 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

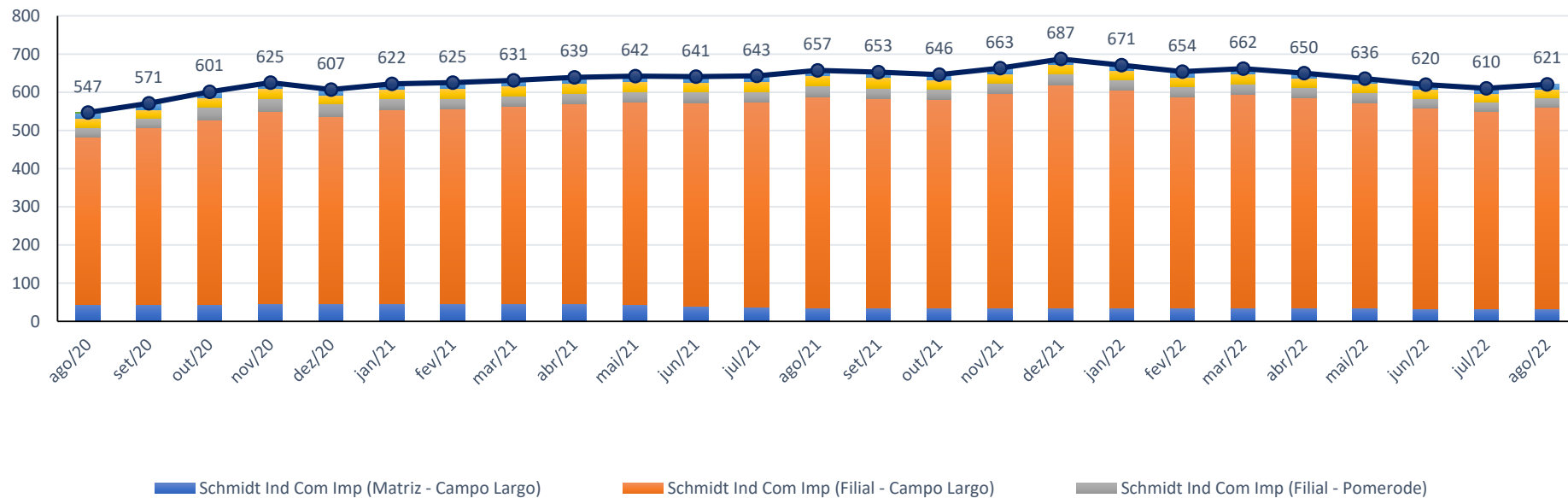


2 QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

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



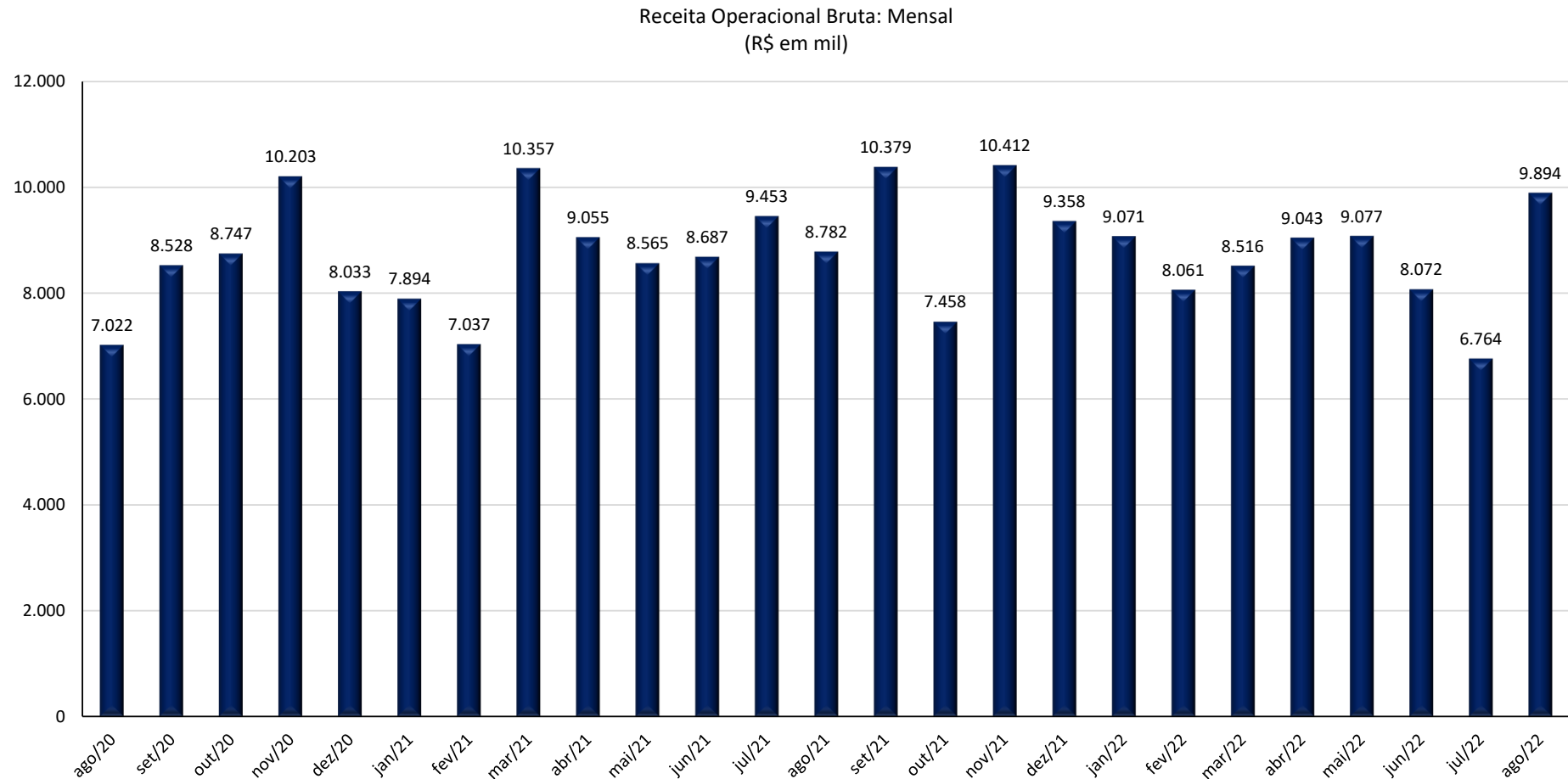
Base de informação movimentação de colaboradores: CAGED até dezembro de 2019. A partir de janeiro de 2020 folha de pagamento e GFIP.



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.

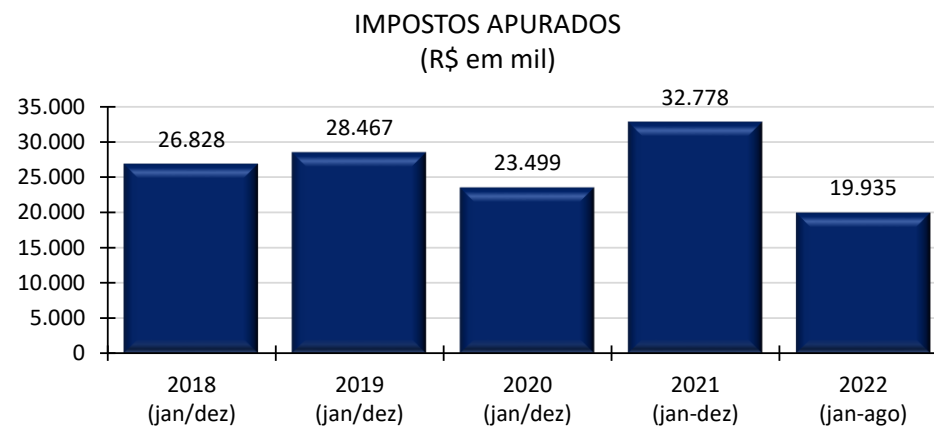
No gráfico abaixo consta a evolução do faturamento operacional bruto da recuperanda.



4 RELAÇÃO TRIBUTÁRIA: APURADO X PAGO

4.1 Impostos Apurados

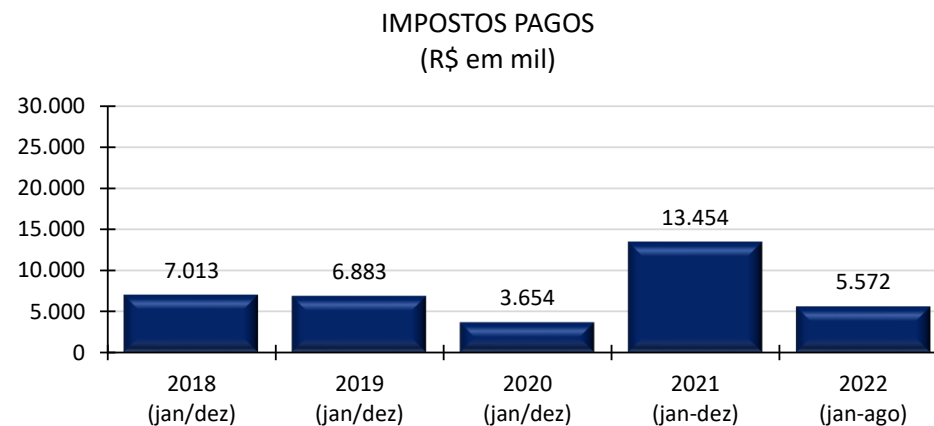
IMPOSTOS APURADOS	2018 (jan/dez)	2019 (jan/dez)	2020 (jan/dez)	2021 (jan-dez)	2022 (jan-ago)
PIS	614	661	521	794	527
COFINS	2.859	3.042	2.400	3.515	2.416
PCC 5952	106	97	71	129	111
IRRF	217	173	149	162	124
IRRF FOPAG	336	414	364	564	347
INSS - Deson.	1.596	1.485	1.249	1.976	1.285
INSS - Terc.	85	83	93	97	84
INSS - Func.	3.267	3.330	2.804	3.751	2.273
FGTS	1.394	1.540	2.549	1.666	1.076
ISS	16	16	19	20	16
IPI	8.744	9.511	7.515	10.985	5.943
ICMS/ST	3.582	3.846	2.178	4.324	2.670
ICMS	3.948	4.269	3.589	4.797	3.061
ICMS SP	65	0	0	0	0
TOTAIS	26.828	28.467	23.499	32.778	19.935



4.2 Impostos Pagos

TOTAL PAGO	2018 (jan/dez)	2019 (jan/dez)	2020 (jan/dez)	2021 (jan-dez)	2022 (jan-ago)
PIS	0	0	6	349	138
COFINS	0	0	27	1.000	38
PCC 5952	0	4	15	93	73
IRRF	14	1	43	121	96
IRRF FOPAG	23	0	41	407	252
INSS - Deson.	0	0	0	828	319
INSS - Terc.	0	0	24	62	0
INSS - Func.	0	0	113	733	0
FGTS	517	1.103	752	1.213	797
ISS	6	2	5	15	14
IPI	0	0	0	1.034	0
ICMS/ST	3.582	3.846	2.178	4.324	2.670
ICMS	2.856	1.927	449	3.274	1.175
ICMS SP	15	0	0	0	0
TOTAIS	7.013	6.883	3.654	13.454	5.572

26,1% Pago 24,2% Pago 15,5% Pago 41,0% Pago 28,0% Pago



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

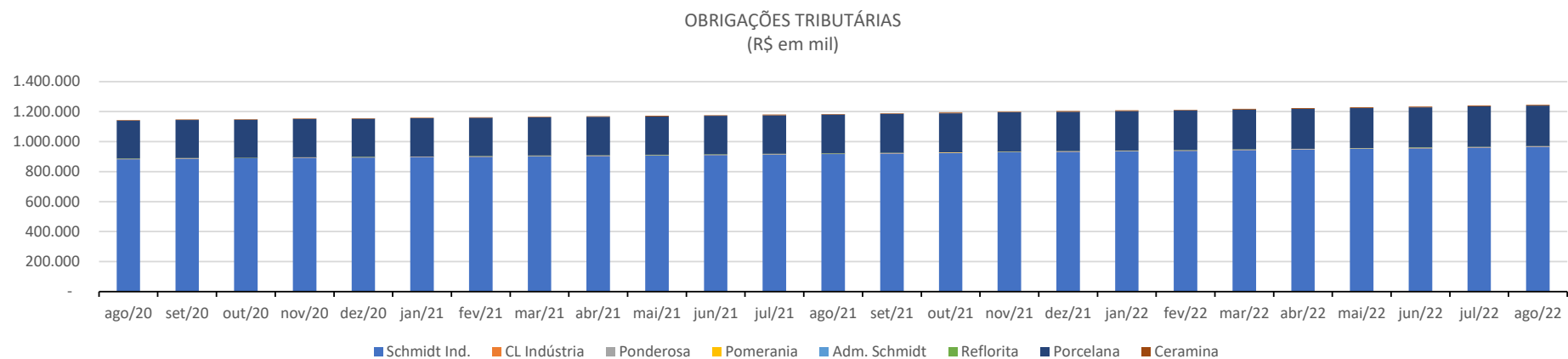
Imposto	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL DEVIDO	TOTAL PAGO	TOTAL NÃO PAGO
PIS	34.456	49.244	58.131	74.388	55.131	51.958	42.899	39.998	46.994	76.194	71.688	13.350	614.431	-	614.431
COFINS	158.706	226.820	267.755	342.638	253.832	239.325	197.603	184.181	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	7.276	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



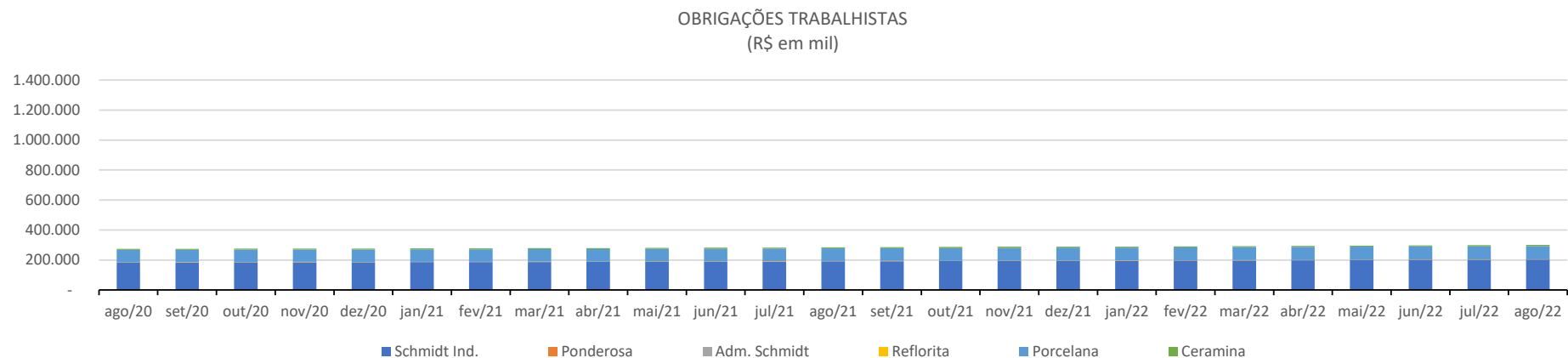
4.4 Evolução Histórica das Obrigações Tributárias Contabilizadas

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 2022 , 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	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	Variação Mês Anterior		
														ago/22-jul/22	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	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	Variação Mês Anterior		
														ago/22-jul/22	A.H.	
PASSIVO CIRCULANTE	1.873	1.842	1.853	1.874	1.885	1.899	1.910	1.924	1.943	1.956	1.972	1.987	2.001	14	0,7%	
Fornecedores	233	233	233	233	233	233	233	233	237	236	233	234	234	-	0,0%	
Obrigações Tributárias	595	597	599	605	605	607	610	612	615	617	627	629	632	2	0,4%	
Obrigações Trabalhistas	1.045	1.012	1.021	1.037	1.047	855	867	879	890	902	914	926	938	12	1,3%	
Outras Obrigações	-	-	-	-	-	204	201	200	200	200	198	198	197	(1)	-0,3%	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	763.401	763.486	763.527	763.578	763.630	763.678	763.728	797.211	797.258	797.307	797.353	797.401	797.449	48	0,0%	
Empréstimos e Financiamentos	8.175	8.261	8.301	8.353	8.404	8.452	8.503	8.551	8.598	8.647	8.693	8.741	8.789	48	0,6%	
Investimentos	755.226	755.226	755.226	755.226	755.226	755.226	755.226	788.660	788.660	788.660	788.660	788.660	788.660	-	0,0%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(765.273)	(765.328)	(765.379)	(765.453)	(765.515)	(765.577)	(765.638)	(799.134)	(799.201)	(799.262)	(799.324)	(799.387)	(799.449)	(62)	0,0%	
Capital Social	661	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	-	0,0%	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(765.935)	(765.989)	(766.041)	(766.114)	(766.176)	(766.769)	(766.831)	(800.326)	(800.393)	(800.455)	(800.516)	(800.580)	(800.642)	(62)	0,0%	
TOTAL DO PASSIVO	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	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	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	Variação Mês Anterior		
														ago/22-jul/22	A.H.	
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(64)	(42)	(47)	(67)	(56)	(62)	(56)	(56)	(56)	(56)	(56)	(56)	(56)	-	0,0%	
Despesas Gerais	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-	(5)	-	-	(2)	-	2	100,0%	
Resultado Financeiro	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	-	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(0)	-0,8%	
Resultado Líquido do Exercício	(69)	(50)	(52)	(73)	(62)	(62)	(62)	(62)	(66)	(62)	(62)	(63)	(62)	1	2,3%	

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/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	Variação Mês Anterior		
														ago/22-jul/22	A.H.	
ATIVO CIRCULANTE	219	219	219	219	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	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	273	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	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	Variação Mês Anterior		
														ago/22-jul/22	A.H.	
PASSIVO CIRCULANTE	3.349	3.353	3.355	3.358	3.362	3.365	3.369	3.372	3.381	3.383	3.383	3.388	3.391	3.391	4	0,1%
Fomecedores	-	1	1	-	-	-	-	-	5	4	-	1	1	-	-	0,0%
Obrigações Tributárias	2.574	2.574	2.575	2.575	2.576	2.577	2.577	2.578	2.578	2.579	2.579	2.580	2.580	1	0,0%	
Obrigações Trabalhistas	731	734	736	739	742	745	748	751	754	757	760	762	765	3	0,4%	
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	1.324.929	1.324.931	1.324.931	1.324.932	1.324.932	1.324.934	1.324.934	1.383.688	1.383.689	1.383.691	1.383.694	1.383.694	1.383.694	1.383.694	-	0,0%
Empréstimos e Financiamentos	10.029	10.031	10.031	10.032	10.032	10.034	10.034	10.034	10.035	10.037	10.040	10.040	10.040	-	0,0%	
Obrigações Tributárias e Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Investimentos	1.314.900	1.314.900	1.314.900	1.314.900	1.314.900	1.314.900	1.314.900	1.373.654	1.373.654	1.373.654	1.373.654	1.373.654	1.373.654	-	0,0%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.328.006)	(1.328.012)	(1.328.015)	(1.328.018)	(1.328.022)	(1.328.028)	(1.328.031)	(1.386.789)	(1.386.798)	(1.386.802)	(1.386.805)	(1.386.810)	(1.386.814)	(1.386.814)	(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%	
Reserva de Capital e Lucros	-	-	-	-	-	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	-	0,0%	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.330.641)	(1.330.647)	(1.330.650)	(1.330.654)	(1.330.658)	(1.335.031)	(1.335.034)	(1.393.792)	(1.393.801)	(1.393.805)	(1.393.808)	(1.393.813)	(1.393.817)	(4)	0,0%	
TOTAL DO PASSIVO	273	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	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	Variação Mês Anterior		
														ago/22-jul/22	A.H.	
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	(1)	(3)	(0)	(0)	(0)	(2)	-	(0)	(5)	(0)	-	(1)	-	1	100,0%	
Resultado Negativo Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Financeiro	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	-	-	0,0%
Outras Receitas e Desp Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	(4)	(6)	(3)	(4)	(4)	(5)	(4)	(4)	(9)	(4)	(4)	(5)	(4)	1	27,0%	

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/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	Variação Mês Anterior	
														ago/22-jul/22	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	3.311	3.303	3.295	3.287	3.279	3.274	3.300	3.296	3.288	3.280	3.327	3.272	3.269	(4)	-0,1%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	6,11%	6,10%	6,08%	6,07%	6,06%	6,05%	6,10%	6,21%	6,20%	6,19%	6,27%	6,18%	6,17%		
Caixa e Bancos	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	0,0%
Desp. Exerc. Seguinte Pg. Antecipado	56	48	40	32	24	19	46	42	33	25	73	18	14	(4)	-20,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.895	50.874	50.859	50.843	50.840	50.831	50.829	49.773	49.757	49.742	49.719	49.706	49.694	(12)	0,0%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	93,89%	93,90%	93,92%	93,93%	93,94%	93,95%	93,90%	93,79%	93,80%	93,81%	93,73%	93,82%	93,83%		
Créditos e Valores	19.323	19.302	19.287	19.271	19.268	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	26.634	26.634	26.634	26.634	26.634	26.634	26.634	25.589	25.589	25.589	25.589	25.589	25.589	-	0,0%
Investimentos	-	-	-	-	-	17.171	17.169	17.158	17.142	17.128	17.104	17.091	17.079	(12)	-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	54.206	54.177	54.153	54.129	54.119	54.105	54.129	53.069	53.045	53.022	53.046	52.978	52.963	(16)	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/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	342.193	343.247	344.301	345.658	347.025	348.392	349.796	351.168	352.537	353.897	355.304	356.616	357.977	1.361	0,4%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	631,29%	633,57%	635,79%	638,58%	641,23%	643,92%	646,22%	661,72%	664,60%	667,45%	669,80%	673,13%	675,91%		
Fornecedores	16	16	17	16	16	16	16	16	22	21	66	17	17	-	0,0%
Obrigações Tributárias	258.229	259.019	259.810	260.828	261.857	262.885	263.951	264.985	266.009	267.031	268.054	269.076	270.099	1.023	0,4%
Obrigações Trabalhistas	83.886	84.149	84.412	84.751	85.090	85.428	85.767	86.105	86.444	86.782	87.121	87.460	87.798	339	0,4%
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	16.863	16.863	16.863	16.863	16.863	16.863	16.863	16.132	16.132	16.132	16.132	16.132	16.132	-	0,0%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	31,11%	31,13%	31,14%	31,15%	31,16%	31,17%	31,15%	30,40%	30,41%	30,43%	30,41%	30,45%	30,46%		
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	15.564	15.564	15.564	15.564	15.564	15.564	15.564	14.833	14.833	14.833	14.833	14.833	14.833	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(304.850)	(305.934)	(307.011)	(308.392)	(309.769)	(311.150)	(312.530)	(314.232)	(315.624)	(317.007)	(318.389)	(319.769)	(321.146)	(1.377)	-0,4%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-562,40%	-564,70%	-566,93%	-569,73%	-572,39%	-575,09%	-577,38%	-592,12%	-595,02%	-597,88%	-600,21%	-603,58%	-606,36%		
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	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(325.245)	(326.328)	(327.405)	(328.786)	(330.163)	(347.147)	(348.527)	(350.229)	(351.622)	(353.005)	(354.387)	(355.767)	(357.144)	(1.377)	-0,4%
TOTAL DO PASSIVO	54.206	54.177	54.153	54.129	54.119	54.105	54.129	53.069	53.045	53.022	53.046	52.978	52.963	2.283	4,3%

Em agosto de 2022 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 do Resultado do Exercício - Mensal														Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.
Receita Arrendamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Res. Positivo Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Res. Negativo Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(5)	(5)	(6)	(6)	(2)	(14)	(7)	(20)	(25)	(16)	(14)	(12)	(10)	2	14,1%
Despesas Gerais	(9)	(15)	(8)	(8)	(9)	(0)	(6)	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Financeiro	(1.063)	(1.063)	(1.063)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.368)	(1.367)	(1.368)	(1.367)	(1.367)	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(1.078)	(1.083)	(1.077)	(1.381)	(1.377)	(1.381)	(1.380)	(1.387)	(1.393)	(1.383)	(1.382)	(1.379)	(1.377)	2	0,1%

Essa empresa não possui receita.

Das “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 2022 obteve prejuízo de R\$ 1,4 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														Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A. H.
ATIVO CIRCULANTE	46.077	47.944	45.931	48.022	37.293	37.467	40.773	40.189	40.201	40.974	40.152	40.196	41.166	970	2,4%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	63,20%	63,99%	62,69%	63,74%	58,10%	58,00%	59,99%	59,71%	59,66%	60,17%	58,60%	58,63%	59,29%		
Caixa e Bancos	3.413	3.503	3.461	3.393	4.153	3.869	3.728	3.516	3.753	3.597	3.809	3.685	3.965	280	7,6%
Contas a Receber de Clientes	5.106	6.428	4.251	4.847	4.068	4.209	4.948	5.737	5.373	5.658	5.540	5.010	5.857	846	16,9%
Estoques	28.679	30.220	30.261	30.936	21.914	22.375	25.240	24.084	24.515	25.443	26.020	27.214	27.023	(191)	-0,7%
Outros Créditos	8.878	7.792	7.958	8.846	7.158	7.013	6.857	6.852	6.560	6.276	4.783	4.287	4.321	34	0,8%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.828	26.981	27.334	27.314	26.898	27.126	27.191	27.121	27.186	27.124	28.369	28.361	28.265	(96)	-0,3%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	36,80%	36,01%	37,31%	36,26%	41,90%	42,00%	40,01%	40,29%	40,34%	39,83%	41,40%	41,37%	40,71%		
Créditos e Valores	524	524	524	224	124	124	124	124	124	124	124	124	124	-	0,0%
Participação em Controladas/Coligadas	13.617	13.757	13.273	13.470	13.157	13.379	13.325	13.241	13.259	13.200	13.122	13.053	12.952	(101)	-0,8%
Tributos a Compensar e Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Dep. Judiciais e Valores Vinculados	4.871	4.880	4.880	4.953	4.953	4.958	4.958	4.969	4.969	4.969	4.969	5.032	5.040	8	0,2%
Imobilizado	7.815	7.819	8.657	8.666	8.664	8.664	8.784	8.787	8.834	8.832	10.154	10.151	10.149	(3)	0,0%
Consignação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	72.904	74.924	73.265	75.336	64.192	64.593	67.963	67.310	67.387	68.098	68.521	68.557	69.431	874	1,3%

Em agosto de 2022 o “Ativo Circulante” aumentou em R\$ 969,9 mil em relação ao mês anterior.

O Ativo não circulante apresentou uma redução de R\$ 95,8 mil em relação ao mês anterior.

6.4.2 Passivos

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO														Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	1.138.267	1.142.206	1.145.485	1.151.446	1.154.711	1.159.445	1.164.934	1.170.685	1.175.322	1.181.093	1.186.630	1.191.609	1.196.695	5.086	0,43%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	1561,32%	1524,48%	1563,47%	1528,41%	1798,85%	1795,01%	1714,06%	1739,24%	1744,13%	1734,40%	1731,78%	1738,13%	1723,58%		
Fornecedores	5.564	5.476	4.901	5.028	4.276	4.681	5.445	5.666	5.799	5.868	5.807	5.540	4.892	(648,1)	-11,70%
Empréstimos e Financiamentos	2.560	1.880	1.590	1.840	1.996	2.198	3.030	3.071	2.769	2.420	2.814	2.717	2.513	(203,7)	-7,50%
Obrigações com Representantes	1.033	695	667	696	666	891	820	669	868	880	666	764	751	(12,8)	-1,67%
Obrigações Tributárias	917.152	921.055	924.602	929.246	932.881	936.006	939.212	943.601	947.836	951.959	956.219	960.513	965.482	4.968,9	0,52%
Obrigações Trabalhistas	190.929	191.920	192.896	194.029	193.990	194.844	195.591	196.689	197.724	199.268	200.388	201.300	202.579	1.279,5	0,64%
Recuperação Judicial	-	-	-	-	-	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	-	0,00%
Outras Obrigações	21.030	21.181	20.829	20.606	20.901	13.588	13.599	13.751	13.089	13.461	13.500	13.538	13.240	(298,0)	-2,20%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.855	52.735	52.747	52.709	52.686	52.656	52.632	52.600	52.523	52.438	52.341	52.184	52.115	(69)	-0,13%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	72,50%	70,38%	72,00%	69,96%	82,08%	81,52%	77,44%	78,15%	77,94%	77,00%	76,39%	76,12%	75,06%		
Fornecedores	-	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	30.371	30.349	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	21.460	21.431	21.413	21.393	21.388	21.376	21.371	21.357	21.329	21.261	21.181	21.117	21.055	(62)	-0,29%
Obrigações Tributárias e Sociais	317	310	303	296	289	282	276	269	262	255	248	241	234	(7)	-2,85%
Outras contas a Pagar	243	231	220	209	198	186	175	163	122	112	101	15	15	-	0,00%
Consignação	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.118.218)	(1.120.017)	(1.124.967)	(1.128.818)	(1.143.205)	(1.147.509)	(1.149.603)	(1.155.975)	(1.160.458)	(1.165.433)	(1.170.451)	(1.175.236)	(1.179.379)	(4.143)	-0,35%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-1533,82%	-1494,86%	-1535,47%	-1498,37%	-1780,92%	-1776,53%	-1691,50%	-1717,39%	-1722,07%	-1711,40%	-1708,17%	-1714,25%	-1698,64%		
Capital Social	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	0,00%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.118.238)	(1.120.037)	(1.124.987)	(1.128.838)	(1.143.225)	(1.147.529)	(1.149.623)	(1.155.995)	(1.160.478)	(1.165.453)	(1.170.471)	(1.175.256)	(1.179.399)	(4.143)	-0,35%
TOTAL DO PASSIVO	72.904	74.924	73.265	75.336	64.192	64.593	67.963	67.310	67.387	68.098	68.521	68.557	69.431	874	1,28%

Em agosto de 2022 as contas do “Passivo Circulante” apresentaram aumento de R\$ 5,1 milhões que representa 0,43% em relação ao mês anterior.

As contas do “Passivo não Circulante” apresentaram redução que representa -0,13% em relação ao mês anterior.

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

6.4.3 Demonstração de resultados

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

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal														Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.
Receita Operacional Bruta	8.782	10.379	7.458	10.412	9.358	9.071	8.061	8.516	9.043	9.077	8.072	6.764	8.984	3.130	46,3%
Devoluções e Impostos s/ Vendas	(3.602)	(3.330)	(2.425)	(3.745)	(3.512)	(2.861)	(2.636)	(2.585)	(2.847)	(3.105)	(2.457)	(2.151)	(2.903)	(752)	-35,0%
Receita Líquida	5.180	7.049	5.033	6.666	5.846	6.211	5.425	5.932	6.197	5.972	5.615	4.613	6.081	2.378	51,5%
(-) Custos do Produtos Vendidos	(3.540)	(2.075)	(3.230)	(2.900)	(12.634)	(2.550)	(2.974)	(2.827)	(3.240)	(3.152)	(3.002)	(2.202)	(3.726)	(1.524)	-69,2%
% (-) Custos do Produtos Vendidos sobre ROL	-68,34%	-29,44%	-64,16%	-43,50%	-216,13%	-41,07%	-54,82%	-47,66%	-52,29%	-52,78%	-53,46%	-47,74%	-53,30%		
Resultado Bruto	1.640	4.974	1.803	3.767	(6.788)	3.660	2.451	3.105	2.957	2.820	2.613	2.411	3.255	854	35,4%
% Resultado Bruto sobre ROL	31,66%	70,56%	35,82%	56,50%	-116,13%	58,93%	45,18%	52,34%	47,71%	47,22%	46,54%	52,26%	46,70%		
Despesas	(3.042)	(2.977)	(2.806)	(2.803)	(2.642)	(2.943)	(2.784)	(2.518)	(2.734)	(2.789)	(2.691)	(2.716)	(2.864)	(148)	-5,4%
% Despesas sobre ROL	-58,72%	-42,24%	-55,75%	-42,05%	-45,20%	-47,36%	-51,32%	-42,45%	-44,13%	-46,69%	-47,52%	-58,87%	-40,96%		
Despesas de Vendas e Marketing	(321)	(360)	(419)	(321)	(371)	(283)	(243)	(283)	(281)	(453)	(364)	(447)	(356)	91	20,3%
Despesas Administrativas	(1.973)	(1.958)	(1.718)	(1.746)	(1.694)	(1.972)	(1.842)	(1.681)	(2.003)	(1.750)	(1.851)	(1.697)	(1.744)	(48)	-2,8%
Despesas Tributárias	(9)	(24)	(9)	(15)	(8)	(8)	(16)	(14)	(13)	(23)	(17)	(17)	(19)	(3)	-15,4%
Despesas com Pessoal	(746)	(643)	(668)	(733)	(620)	(693)	(693)	(558)	(448)	(598)	(471)	(569)	(744)	(175)	-30,8%
Outras Receitas e Despesas Operacionais	8	9	9	11	51	13	10	17	11	38	13	15	1	(14)	-96,3%
Despesas Diretores e Conselheiros	-	(1)	(0)	-	-	-	-	-	-	(1)	-	(2)	-	2	100,0%
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	(1.402)	1.996	(1.003)	964	(9.431)	717	(333)	587	222	31	(77)	(305)	401	706	231,6%
% Result. antes Receitas Desp. Financeiras sobre ROL	-27,07%	28,32%	-19,93%	14,46%	-161,33%	11,55%	-6,14%	9,89%	3,59%	0,52%	-1,38%	-6,61%	5,74%		
Receitas Financeiras	135	905	46	12	789	102	113	836	44	21	71	613	371	(242)	-39,4%
Despesas Financeiras	(3.868)	(4.701)	(3.993)	(4.827)	(5.746)	(5.123)	(4.873)	(5.604)	(4.749)	(5.008)	(5.011)	(5.093)	(4.915)	178	3,5%
Resultado Antes do IRPJ-CSLL	(5.135)	(1.799)	(4.950)	(3.851)	(14.387)	(4.303)	(5.093)	(4.182)	(4.484)	(4.955)	(5.017)	(4.785)	(4.143)	643	13,4%
% Resultado Antes do IRPJ-CSLL sobre ROL	-99,14%	-25,53%	-98,35%	-57,77%	-246,11%	-69,29%	-93,88%	-70,50%	-72,35%	-82,97%	-89,35%	-103,73%	-59,26%		
IRPJ-CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(5.135)	(1.799)	(4.950)	(3.851)	(14.387)	(4.303)	(5.093)	(4.182)	(4.484)	(4.955)	(5.017)	(4.785)	(4.143)	643	13,4%
% Resultado Líquido do Exercício sobre ROL	-99,14%	-25,53%	-98,35%	-57,77%	-246,11%	-69,29%	-93,88%	-70,50%	-72,35%	-82,97%	-89,35%	-103,73%	-59,26%		

Com base nas informações apresentadas o “Resultado Líquido do Exercício” em agosto de 2022 obteve prejuízo em -R\$ 4,1 milhões. Do prejuízo no período o montante de -R\$ 3,8 milhões é referente a variação monetária passiva que compõem a conta Despesas Financeiras.



6.5 Cerâmica Indústria, Cerâmica e Mineração Ltda.

6.5.1 Ativos

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

ATIVO														Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	604	523	495	564	517	608	636	574	592	632	552	588	594	5	0,9%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	8,20%	7,19%	6,83%	7,70%	7,11%	8,26%	8,60%	7,83%	8,05%	8,56%	7,55%	8,01%	8,08%		
Caixa e Bancos	26	27	25	26	27	21	-	0	3	3	3	3	3	(0)	-3,7%
Contas a Receber de Clientes	131	52	11	5	-	39	42	37	12	21	17	86	70	(16)	-18,6%
Estoques	319	348	344	381	385	370	383	402	422	429	408	378	398	20	5,2%
Outros Créditos	128	96	115	152	105	179	211	136	155	180	123	121	123	2	1,6%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	-	0,0%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	91,80%	92,81%	93,17%	92,30%	92,89%	91,74%	91,40%	92,17%	91,95%	91,44%	92,45%	91,99%	91,92%		
Crédito e Valores	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	-	0,0%
Cessão de Crédito	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.888	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	-	0,0%
Imobilizado	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	7.363	7.283	7.255	7.324	7.277	7.368	7.396	7.334	7.351	7.392	7.312	7.348	7.353	5	0,1%

As contas do ativo não apresentaram variações significativas no período.

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



6.5.2 Passivos

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO															Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.	
PASSIVO CIRCULANTE	11.496	11.572	11.616	11.677	11.740	11.772	12.018	12.269	12.312	12.438	12.628	12.812	13.096	284	2,2%	
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	156,12%	158,89%	160,12%	159,44%	161,33%	159,77%	162,50%	167,30%	167,48%	168,26%	172,72%	174,35%	178,10%			
Fornecedores	356	313	272	259	300	266	404	327	332	317	310	294	270	(24)	-8,0%	
Obrigações Tributárias	4.344	4.398	4.424	4.427	4.495	4.460	4.498	4.751	4.727	4.798	4.901	5.035	5.251	216	4,3%	
Obrigações Trabalhistas	6.778	6.846	6.906	6.980	6.935	7.034	7.102	7.178	7.241	7.312	7.403	7.468	7.556	88	1,2%	
Outras Obrigações	18	15	13	11	8	11	14	14	11	11	14	14	19	4	30,0%	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.660	10.399	10.318	10.380	10.176	10.344	10.235	10.094	10.056	9.939	9.801	9.677	9.519	(158)	-1,6%	
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	144,77%	142,78%	142,22%	141,73%	139,84%	140,39%	138,39%	137,64%	136,79%	134,46%	134,05%	131,70%	129,45%			
Empréstimos e Financiamentos	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	-	0,0%	
Empréstimos Coligadas	8.531	8.269	8.188	8.251	8.047	8.215	8.106	7.965	7.927	7.810	7.672	7.548	7.390	(158)	-2,1%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.792)	(14.687)	(14.679)	(14.733)	(14.639)	(14.747)	(14.857)	(15.030)	(15.017)	(14.985)	(15.118)	(15.141)	(15.262)	(121)	-0,8%	
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-200,89%	-201,67%	-202,34%	-201,17%	-201,18%	-200,16%	-200,89%	-204,94%	-204,28%	-202,72%	-206,76%	-206,05%	-207,54%			
Capital Social	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	-	0,0%	
Reserva de Capital e Lucros	-	-	-	-	-	4.764	4.764	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513	-	0,0%	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(15.080)	(14.975)	(14.967)	(15.021)	(14.927)	(19.799)	(19.909)	(19.831)	(19.818)	(19.786)	(19.919)	(19.942)	(20.063)	(121)	-0,6%	
TOTAL DO PASSIVO	7.363	7.283	7.255	7.324	7.277	7.368	7.396	7.334	7.351	7.392	7.312	7.348	7.353	5	0,1%	

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

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

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal															Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.	
Receita Operacional Bruta	641	671	548	453	609	362	524	639	508	643	486	489	566	77	15,8%	
Devoluções e Impostos s/ Vendas	(162)	(172)	(141)	(119)	(162)	(92)	(134)	(158)	(130)	(164)	(124)	(126)	(140)	(15)	-11,5%	
Receita Líquida	479	498	406	334	447	270	390	481	379	479	362	363	426	63	17,3%	
(-) Custos do Produtos Vendidos	(342)	(329)	(329)	(319)	(293)	(291)	(345)	(360)	(288)	(351)	(361)	(289)	(368)	(79)	-27,5%	
Lucro Bruto	137	169	77	14	154	(21)	45	122	91	128	1	74	57	(17)	-22,5%	
Despesas de Vendas e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Despesas Administrativas	(10)	(10)	(8)	(10)	(8)	(35)	(110)	(48)	(37)	(57)	(96)	(35)	(36)	(1)	-4,0%	
Despesas Gerais	(11)	(21)	(21)	(18)	(10)	(5)	(6)	(1)	(1)	(5)	(4)	(4)	(5)	(1)	-23,8%	
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	116	138	48	(14)	136	(62)	(71)	73	52	65	(99)	35	16	(19)	-53,9%	
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Despesas Financeiras	(44)	(33)	(40)	(40)	(42)	(47)	(38)	(48)	(39)	(33)	(33)	(58)	(137)	(79)	-134,8%	
Resultado Antes do IRPJ-CSLL	72	105	8	(54)	94	(109)	(110)	24	13	32	(133)	(23)	(121)	(98)	-421,6%	
IRPJ-CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Resultado Líquido do Exercício	72	105	8	(54)	94	(109)	(110)	24	13	32	(133)	(23)	(121)	(98)	-421,6%	

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														Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8	8	8	-	0,0%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%		
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8	8	8	0	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	-	0,0%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%		
Créditos e Valores	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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	1.137	1.141	1.144	1.148	1.152	1.157	1.161	1.165	1.169	1.173	1.178	1.184	1.186	2	0,2%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	24,89%	24,97%	25,04%	25,13%	25,23%	25,32%	25,41%	25,50%	25,59%	25,69%	25,78%	25,92%	25,96%		
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	(2)	-100,0%
Obrigações Tributárias	562	563	565	567	569	571	573	575	577	579	582	584	586	2	0,3%
Obrigações Trabalhistas	568	569	571	573	576	578	580	582	584	587	588	590	592	2	0,4%
Outras Obrigações	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.815	1.824	1.828	1.831	1.835	1.839	1.843	1.847	1.851	1.854	1.858	1.862	1.868	6	0,3%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	39,72%	39,93%	40,01%	40,09%	40,17%	40,26%	40,34%	40,43%	40,51%	40,59%	40,67%	40,75%	40,89%		
Empréstimos e Financiamentos	1.798	1.808	1.811	1.815	1.819	1.823	1.827	1.830	1.834	1.838	1.841	1.845	1.868	23	1,2%
Outras Contas a Pagar	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	(16)	-100,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.616	1.604	1.597	1.589	1.581	1.573	1.564	1.557	1.549	1.541	1.533	1.523	1.514	(8)	-0,5%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	35,38%	35,10%	34,95%	34,78%	34,61%	34,42%	34,25%	34,07%	33,90%	33,73%	33,55%	33,33%	33,15%		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(4.132)	(4.144)	(4.151)	(4.159)	(4.167)	(9.683)	(9.691)	(9.699)	(9.707)	(9.715)	(9.722)	(9.733)	(9.741)	(8)	-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														Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	(3)	(10)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	2	32,7%
Resultado Financeiro	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(6)	(13)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(10)	(8)	2	19,8%

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														Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	96	72	48	24	-	-	237	214	190	166	142	119	95	(24)	-20,0%
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Desp. Exerc. Seguinte Pgto Antec.	96	72	48	24	-	-	237	214	190	166	142	119	95	(24)	-20,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.318	4.293	4.270	4.246	4.223	4.199	4.174	4.151	4.124	4.053	3.980	3.910	3.839	(70)	-1,8%
Créditos e Valores	1.855	1.849	1.846	1.841	1.836	1.831	1.826	1.821	1.813	1.761	1.708	1.656	1.604	(51)	-3,1%
Imobilizado	2.463	2.444	2.425	2.406	2.387	2.368	2.349	2.330	2.311	2.292	2.273	2.254	2.235	(19)	-0,8%
TOTAL DO ATIVO	4.415	4.366	4.319	4.270	4.223	4.199	4.412	4.364	4.314	4.219	4.123	4.028	3.934	(94)	-2,3%

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														Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	951	952	952	951	952	953	1.237	1.238	1.241	1.196	1.149	1.106	1.062	(44)	-4,0%
Fornecedores	6	7	7	6	7	8	7	9	12	11	9	10	11	1	8,1%
Obrigações Tributárias	896	896	896	896	896	896	1.181	1.181	1.181	1.136	1.092	1.047	1.003	(45)	-4,3%
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	3.393	3.344	3.296	3.249	3.201	3.176	3.105	3.056	3.003	2.953	2.903	2.852	2.802	(51)	-1,8%
Capital Social	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.048)	(1.098)	(1.145)	(1.192)	(1.241)	(1.265)	(1.336)	(1.386)	(1.439)	(1.488)	(1.538)	(1.589)	(1.640)	(51)	-3,2%
TOTAL DO PASSIVO	4.415	4.366	4.319	4.270	4.223	4.199	4.412	4.364	4.314	4.219	4.123	4.028	3.934	707	17,5%

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														Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	-	(26)	(28)	(31)	(24)	(28)	(29)	(29)	1	2,3%
Despesas Gerais	(44)	(45)	(43)	(43)	(43)	(27)	(47)	(24)	(24)	(28)	(24)	(24)	(24)	-	0,0%
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	(48)	(49)	(47)	(47)	(48)	(25)	(71)	(49)	(53)	(50)	(50)	(51)	(51)	1	1,3%

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



6.8 Pomerania Indústria e Comércio de Porcelanas S.A

6.8.1 Ativos

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

ATIVO														Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	17	13	8	4	-	-	-	42	37	32	28	23	18	(5)	-20,0%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	0,54%	0,41%	0,27%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%	1,22%	1,07%	0,92%	0,77%	0,62%		
Desp. Exerc. Seguinte Pgto Antec.	17	13	8	4	-	-	-	42	37	32	28	23	18	(5)	-20,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.077	3.066	3.056	3.045	3.036	3.026	3.016	3.006	2.997	2.985	2.973	2.963	2.953	(10)	-0,3%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	99,46%	99,59%	99,73%	99,86%	100,00%	100,00%	100,00%	98,63%	98,78%	98,93%	99,08%	99,23%	99,38%		
Créditos e Valores	168	169	171	172	174	176	178	180	182	182	182	184	186	2	1,0%
Imobilizado	2.908	2.897	2.885	2.873	2.862	2.850	2.838	2.826	2.815	2.803	2.791	2.779	2.768	(12)	-0,4%
TOTAL DO ATIVO	3.094	3.078	3.064	3.049	3.036	3.026	3.016	3.048	3.034	3.017	3.001	2.986	2.972	(15)	-0,5%

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

6.8.2 Passivos

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO														Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	458	458	458	456	456	455	454	509	513	510	507	508	508	-	0,0%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	14,82%	14,89%	14,94%	14,96%	15,01%	15,04%	15,06%	16,70%	16,90%	16,90%	16,90%	17,00%	17,09%		
Fornecedores	0	1	1	-	-	-	-	-	4	2	-	1	1	-	0,0%
Obrigações Tributárias	151	151	151	151	151	151	151	206	206	206	206	206	206	-	0,0%
Outras Obrigações	307	307	306	305	305	304	303	303	302	301	301	300	300	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0,0%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	2,59%	2,61%	2,62%	2,63%	2,64%	2,65%	2,66%	2,63%	2,64%	2,66%	2,67%	2,69%	2,70%		
Obrigações Tributárias e Sociais	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.555	2.540	2.526	2.513	2.500	2.491	2.482	2.459	2.441	2.427	2.413	2.398	2.384	(15)	-0,6%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	82,59%	82,51%	82,45%	82,41%	82,35%	82,31%	82,28%	80,66%	80,46%	80,44%	80,43%	80,31%	80,21%		
Capital Social	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.575)	(1.591)	(1.604)	(1.617)	(1.631)	(1.640)	(1.649)	(1.672)	(1.690)	(1.703)	(1.717)	(1.732)	(1.747)	(15)	-0,8%
TOTAL DO PASSIVO	3.094	3.078	3.064	3.049	3.036	3.026	3.016	3.048	3.034	3.017	3.001	2.986	2.972	(15)	-0,5%

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

6.8.3 Demonstração de resultados

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

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal														Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	(18)	(18)	(16)	(16)	(16)	(12)	(12)	(26)	(20)	(16)	(16)	(18)	(17)	1	7,7%
Resultado Financeiro	0	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	2	2	(1)	-24,9%
Outras Receitas e Desp Operacionais	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(14)	(15)	(13)	(13)	(13)	(9)	(9)	(23)	(18)	(14)	(14)	(15)	(15)	1	4,7%

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														Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.
CIRCULANTE	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
NÃO CIRCULANTE	19.815	19.812	19.812	19.812	19.812	19.812	19.812	19.812	19.804	19.803	19.800	19.800	19.800	-	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%	-	0,0%
Créditos e Valores	19.737	19.735	19.735	19.734	19.734	19.734	19.734	19.734	19.727	19.726	19.723	19.722	19.722	-	0,0%
Imobilizado	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	19.815	19.812	19.812	19.812	19.812	19.812	19.812	19.812	19.804	19.803	19.800	19.800	19.800	-	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														Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	7.055	7.074	7.093	7.116	7.139	7.163	7.186	7.210	7.237	7.259	7.280	7.305	7.328	24	0,3%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	35,61%	35,71%	35,80%	35,92%	36,03%	36,15%	36,27%	36,39%	36,54%	36,66%	36,77%	36,89%	37,01%	-	0,0%
Fornecedores	-	1	1	-	-	-	-	-	4	3	-	1	1	-	0,0%
Provisão para IR e CSLL	5.805	5.824	5.842	5.866	5.889	5.913	5.936	5.960	5.983	6.007	6.030	6.054	6.077	24	0,4%
Outras Obrigações	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,0%
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.760	12.738	12.720	12.696	12.673	12.649	12.626	12.602	12.567	12.544	12.520	12.495	12.471	(24)	-0,2%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	64,39%	64,29%	64,20%	64,08%	63,97%	63,85%	63,73%	63,61%	63,46%	63,34%	63,23%	63,11%	62,99%	-	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	6.577	6.556	6.537	6.514	6.490	6.467	6.443	6.420	6.385	6.362	6.338	6.313	6.289	(24)	-0,4%
TOTAL DO PASSIVO	19.815	19.812	19.812	19.812	19.812	19.812	19.812	19.812	19.804	19.803	19.800	19.800	19.800	29	0,1%

6.9.3 Demonstração de resultados

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

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal														Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	(10)	(3)	-	-	-	-	-	-	(11)	-	-	(2)	-	2	100,0%
Resultado Financeiro	(18)	(18)	(18)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	-	0,0%
Provisão para IR e CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(28)	(22)	(18)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(35)	(24)	(24)	(26)	(24)	2	8,2%

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															Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	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%	-	-	-
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Desp. Exerc. Seguinte Pcto Antec.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	5.790	5.790	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%	100,00%	-
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	5.790	5.790	0,0%
TOTAL DO ATIVO	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	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															Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.	
PASSIVO CIRCULANTE	-	1	2	1	1	0	0	4	9	6	7	8	6	(2)	-25,3%	
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	0,00%	0,01%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,07%	0,16%	0,11%	0,12%	0,14%	0,10%	-	-	
Fornecedores	-	1	2	1	1	0	0	4	9	6	7	8	6	(2)	-25,3%	
Obrigações Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	151	153	153	154	154	155	155	159	163	166	174	177	180	3	1,6%	
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	2,61%	2,64%	2,65%	2,66%	2,66%	2,67%	2,67%	2,75%	2,82%	2,87%	3,01%	3,06%	3,11%	-	-	
Empréstimos e Financiamentos	151	153	153	154	154	155	155	159	163	166	174	177	180	3	1,6%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.639	5.637	5.635	5.635	5.635	5.635	5.635	5.626	5.617	5.617	5.609	5.605	5.604	(1)	0,0%	
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	97,39%	97,35%	97,32%	97,32%	97,33%	97,32%	97,32%	97,18%	97,02%	97,02%	96,87%	96,80%	96,79%	-	-	
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	(151)	(153)	(155)	(155)	(155)	(155)	(155)	(164)	(173)	(173)	(181)	(185)	(186)	(1)	-0,4%	
TOTAL DO PASSIVO	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%	

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															Variação Mês Anterior	
	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22-jul/22	A.H.	
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Despesas Operacionais	(0)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(9)	(9)	(9)	(9)	(4)	(1)	3	81,7%	
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Resultado Líquido do Exercício	(0)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(9)	(9)	(9)	(9)	(4)	(1)	3	81,7%	

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: PJ554 BY4WC UG22N S9H6K