



**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.,

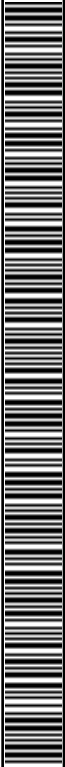
nomeada administradora judicial nos presentes autos de Recuperação Judicial, em que são requerentes as empresas Administradora Schmidt S/A; Porcelana Schmidt S/; Ponderosa – Administração, Indústria e Comércio S/A; Schmidt Indústria, Comércio, Importação e Exportação LTDA.; Reflorita Reflorestamento 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 2023.

Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba, 19 de outubro de 2023.

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 2023



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: PJTZB Y6CN3 HZEUX TMZRA

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 2023**.

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

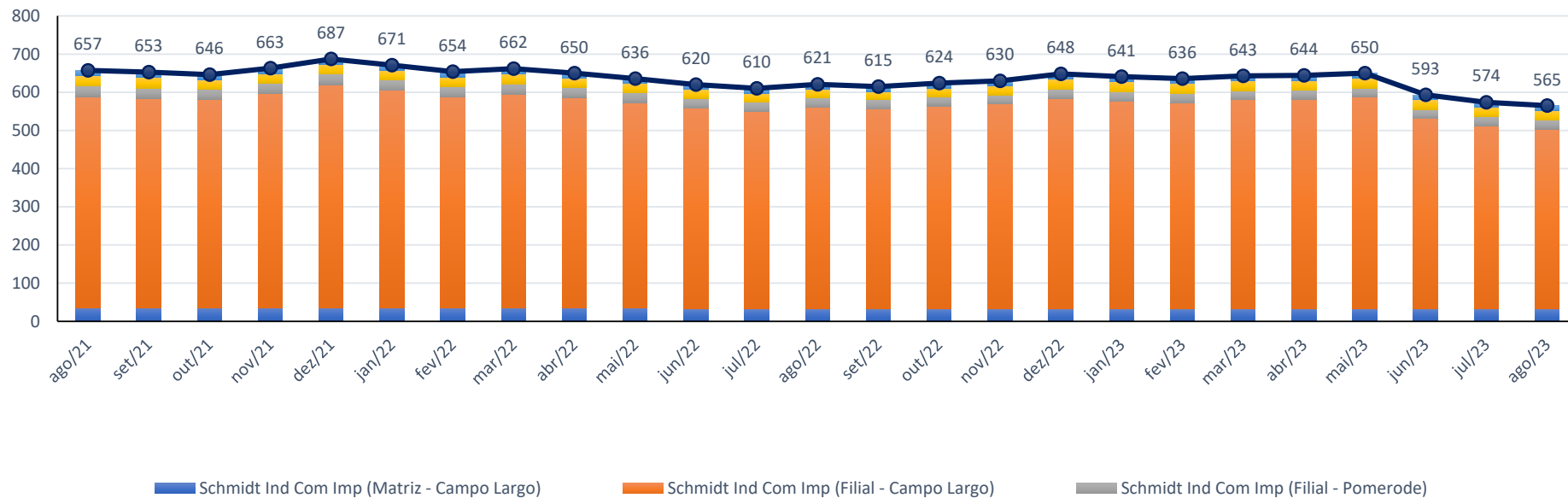


2 QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

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.

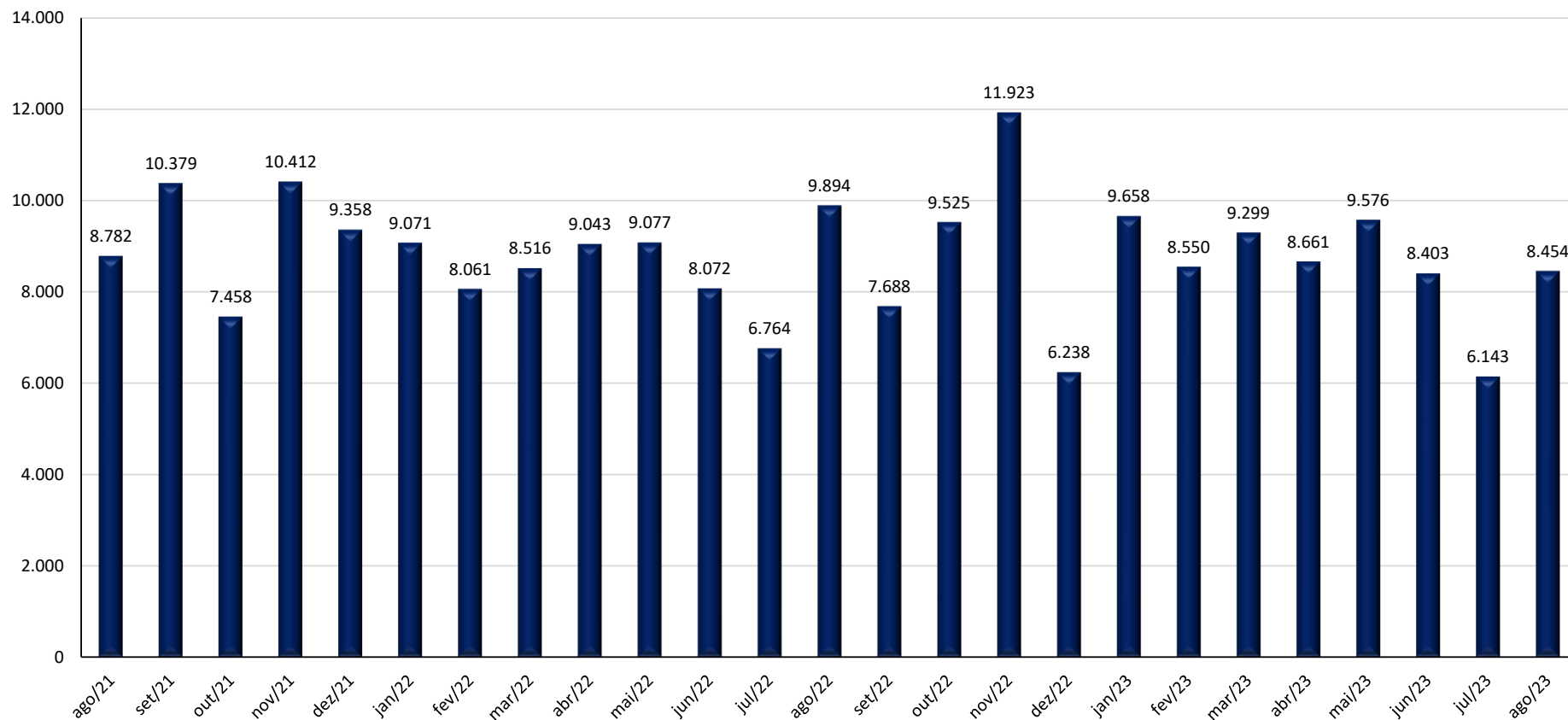


3 ANÁLISE DE FATURAMENTO

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.

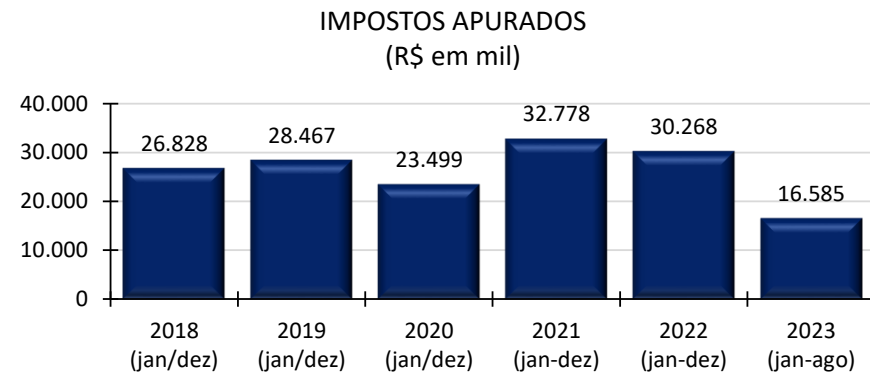
Receita Operacional Bruta: Mensal
(R\$ em mil)



4 RELAÇÃO TRIBUTÁRIA: APURADO X PAGO

4.1 Impostos Apurados

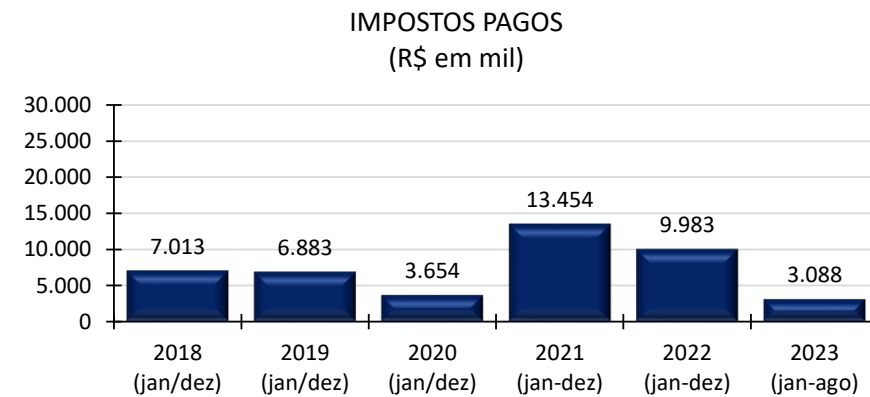
IMPOSTOS APURADOS	2018 (jan/dez)	2019 (jan/dez)	2020 (jan/dez)	2021 (jan-dez)	2022 (jan-dez)	2023 (jan-ago)
PIS	614	661	521	794	813	449
COFINS	2.859	3.042	2.400	3.515	3.734	2.068
PCC 5952	106	97	71	129	154	213
IRRF	217	173	149	162	184	153
IRRF FOPAG	336	414	364	564	604	382
INSS - Deson.	1.596	1.485	1.249	1.976	1.983	1.131
INSS - Terc.	85	83	93	97	122	65
INSS - Func.	3.267	3.330	2.804	3.751	3.710	2.170
FGTS	1.394	1.540	2.549	1.666	1.751	1.026
ISS	16	16	19	20	22	10
IPI	8.744	9.511	7.515	10.985	8.640	4.303
ICMS/ST	3.582	3.846	2.178	4.324	3.710	1.787
ICMS	3.948	4.269	3.589	4.797	4.840	2.828
ICMS SP	65	0	0	0	0	0
TOTAIS	26.828	28.467	23.499	32.778	30.268	16.585



4.2 Impostos Pagos

TOTAL PAGO	2018 (jan/dez)	2019 (jan/dez)	2020 (jan/dez)	2021 (jan-dez)	2022 (jan-dez)	2023 (jan-ago)
PIS	0	0	6	349	198	0
COFINS	0	0	27	1.000	314	0
PCC 5952	0	4	15	93	108	0
IRRF	14	1	43	121	141	0
IRRF FOPAG	23	0	41	407	402	0
INSS - Deson.	0	0	0	828	653	184
INSS - Terc.	0	0	24	62	13	8
INSS - Func.	0	0	113	733	479	252
FGTS	517	1.103	752	1.213	1.392	656
ISS	6	2	5	15	19	6
IPI	0	0	0	1.034	587	0
ICMS/ST	3.582	3.846	2.178	4.324	3.710	1.982
ICMS	2.856	1.927	449	3.274	1.968	2
ICMS SP	15	0	0	0	0	0
TOTAIS	7.013	6.883	3.654	13.454	9.983	3.088

26,1% Pago 24,2% Pago 15,5% Pago 41,0% Pago 33,0% Pago 18,6% Pago



4.3 Relação Histórica Mensal dos Impostos Apurados e Pagos

MÊS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL DEVIDO	TOTAL PAGO	TOTAL NÃO PAGO
PIS	R\$ 79.916,59	R\$ 74.669,72	R\$ 63.415,72	R\$ 51.579,60	R\$ 64.788,88	R\$ 74.316,24	R\$ 40.339,27						R\$ 449.026,02	R\$ -	R\$ 449.026,02
COFINS	R\$ 368.101,82	R\$ 343.934,13	R\$ 292.095,49	R\$ 237.577,13	R\$ 298.418,41	R\$ 342.302,38	R\$ 185.802,39						R\$ 2.068.231,75	R\$ -	R\$ 2.068.231,75
PCC 5952	R\$ 6.021,80	R\$ 70.793,71	R\$ 39.724,47	R\$ 23.736,21	R\$ 24.684,18	R\$ 8.116,31	R\$ 39.686,54						R\$ 212.763,22	R\$ -	R\$ 212.763,22
IRRF	R\$ 12.728,45	R\$ 34.590,86	R\$ 25.785,88	R\$ 24.608,48	R\$ 18.640,26	R\$ 14.196,00	R\$ 22.592,67						R\$ 153.142,60	R\$ -	R\$ 153.142,60
IRRF FOPAG	R\$ 55.865,36	R\$ 53.419,76	R\$ 52.263,18	R\$ 55.935,78	R\$ 56.213,30	R\$ 56.285,25	R\$ 52.065,98						R\$ 382.048,61	R\$ -	R\$ 382.048,61
INSS - Deson.	R\$ 183.607,48	R\$ 160.905,42	R\$ 177.748,72	R\$ 158.644,47	R\$ 181.830,55	R\$ 157.343,82	R\$ 110.612,25						R\$ 1.130.692,71	R\$ 183.607,48	R\$ 947.085,23
INSS - Terc.	R\$ 8.852,28	R\$ 9.322,62	R\$ 9.497,99	R\$ 9.250,29	R\$ 9.250,29	R\$ 9.250,29	R\$ 9.330,38						R\$ 64.754,14	R\$ 7.507,14	R\$ 57.247,00
INSS - Func.	R\$ 310.370,89	R\$ 283.019,11	R\$ 285.132,15	R\$ 296.775,26	R\$ 350.876,11	R\$ 354.981,23	R\$ 288.702,90						R\$ 2.169.857,65	R\$ 251.839,95	R\$ 1.918.017,70
FGTS	R\$ 158.857,18	R\$ 146.320,16	R\$ 137.886,99	R\$ 148.675,34	R\$ 152.190,41	R\$ 161.129,58	R\$ 120.936,96						R\$ 1.025.996,62	R\$ 655.765,17	R\$ 370.231,45
ISS	R\$ 1.440,24	R\$ 1.440,27	R\$ 1.688,19	R\$ 1.486,66	R\$ 1.486,66	R\$ 1.486,78	R\$ 1.389,76						R\$ 10.418,56	R\$ 5.592,03	R\$ 4.826,53
IPI	R\$ 736.139,15	R\$ 661.874,35	R\$ 613.750,21	R\$ 524.936,84	R\$ 625.458,34	R\$ 678.181,80	R\$ 462.318,75						R\$ 4.302.659,44	R\$ -	R\$ 4.302.659,44
ICMS/ST	R\$ 222.935,68	R\$ 254.141,58	R\$ 250.307,79	R\$ 281.993,12	R\$ 424.711,99	R\$ 214.906,25	R\$ 138.351,98						R\$ 1.787.348,39	R\$ 1.981.543,92	R\$ 194.195,53
ICMS	R\$ 478.346,38	R\$ 447.022,76	R\$ 376.172,72	R\$ 296.219,20	R\$ 448.217,18	R\$ 478.698,42	R\$ 303.525,90						R\$ 2.828.202,56	R\$ 2.093,86	R\$ 2.826.108,70
TOTAIS	R\$ 2.623.183,30	R\$ 2.541.454,45	R\$ 2.325.469,50	R\$ 2.111.418,38	R\$ 2.656.766,56	R\$ 2.551.194,35	R\$ 1.775.655,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.585.142,27	R\$ 3.087.949,55	R\$ 13.497.192,72

MÊS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL DEVIDO	TOTAL PAGO	TOTAL NÃO PAGO
PIS	R\$ 76.209,06	R\$ 55.439,83	R\$ 59.235,33	R\$ 74.521,80	R\$ 62.418,68	R\$ 61.348,63	R\$ 51.301,45	R\$ 86.747,47	R\$ 55.832,33	R\$ 77.138,21	R\$ 105.756,29	R\$ 47.465,46	R\$ 813.414,54	R\$ 198.070,51	R\$ 615.344,03
COFINS	R\$ 347.668,70	R\$ 250.069,13	R\$ 266.896,25	R\$ 343.252,51	R\$ 290.372,00	R\$ 282.450,91	R\$ 236.014,36	R\$ 399.531,88	R\$ 257.106,98	R\$ 355.308,38	R\$ 487.120,88	R\$ 218.630,25	R\$ 3.734.422,23	R\$ 313.618,55	R\$ 3.420.803,68
PCC 5952	R\$ 13.491,71	R\$ 12.401,35	R\$ 14.492,94	R\$ 14.178,12	R\$ 14.456,92	R\$ 13.865,44	R\$ 13.828,62	R\$ 13.832,67	R\$ 11.026,47	R\$ 10.730,92	R\$ 10.676,62	R\$ 10.877,21	R\$ 153.858,99	R\$ 108.204,62	R\$ 45.654,37
IRRF	R\$ 14.693,49	R\$ 14.746,74	R\$ 15.423,31	R\$ 15.177,02	R\$ 15.130,28	R\$ 15.707,25	R\$ 15.178,87	R\$ 17.747,94	R\$ 15.576,52	R\$ 14.364,27	R\$ 14.959,99	R\$ 15.640,97	R\$ 184.346,65	R\$ 141.049,29	R\$ 43.297,36
IRRF FOPAG	R\$ 43.526,18	R\$ 37.050,59	R\$ 38.896,77	R\$ 41.342,18	R\$ 49.670,78	R\$ 50.014,95	R\$ 41.007,36	R\$ 45.825,25	R\$ 49.913,70	R\$ 54.740,26	R\$ 50.008,84	R\$ 101.758,89	R\$ 603.755,75	R\$ 402.317,24	R\$ 201.438,51
INSS - Deson.	R\$ 161.791,49	R\$ 139.284,51	R\$ 156.915,81	R\$ 167.652,53	R\$ 167.417,32	R\$ 155.494,06	R\$ 138.194,27	R\$ 198.075,91	R\$ 153.247,25	R\$ 180.761,98	R\$ 238.910,89	R\$ 125.541,06	R\$ 1.983.287,08	R\$ 652.716,53	R\$ 1.330.570,55
INSS - Terc.	R\$ 8.198,50	R\$ 9.091,49	R\$ 9.196,76	R\$ 22.137,84	R\$ 9.729,99	R\$ 9.572,01	R\$ 8.730,00	R\$ 8.730,00	R\$ 5.870,63	R\$ 9.274,94	R\$ 13.900,00	R\$ 8.797,89	R\$ 122.230,14	R\$ 12.699,85	R\$ 109.530,29
INSS - Func.	R\$ 300.050,42	R\$ 272.173,24	R\$ 285.821,53	R\$ 274.290,20	R\$ 295.373,21	R\$ 320.473,49	R\$ 255.833,34	R\$ 269.376,87	R\$ 286.649,54	R\$ 292.357,76	R\$ 294.483,91	R\$ 563.142,09	R\$ 3.710.025,60	R\$ 478.576,87	R\$ 3.231.448,73
FGTS	R\$ 140.889,17	R\$ 137.501,49	R\$ 126.799,42	R\$ 146.118,17	R\$ 147.252,28	R\$ 129.064,36	R\$ 116.133,76	R\$ 132.214,02	R\$ 130.981,14	R\$ 133.769,86	R\$ 198.042,05	R\$ 212.700,84	R\$ 1.751.468,56	R\$ 1.391.515,44	R\$ 359.953,12
ISS	R\$ 1.526,96	R\$ 1.546,44	R\$ 1.616,14	R\$ 4.581,74	R\$ 1.619,81	R\$ 1.616,14	R\$ 1.559,81	R\$ 1.560,04	R\$ 1.480,67	R\$ 1.395,36	R\$ 1.620,62	R\$ 1.682,30	R\$ 21.806,03	R\$ 19.093,01	R\$ 2.713,02
IPI	R\$ 1.007.348,04	R\$ 812.137,62	R\$ 706.413,56	R\$ 824.544,43	R\$ 616.169,95	R\$ 635.384,34	R\$ 549.866,81	R\$ 791.521,11	R\$ 586.673,81	R\$ 712.828,43	R\$ 903.188,59	R\$ 493.556,07	R\$ 8.639.632,76	R\$ 586.673,81	R\$ 8.052.958,95
ICMS/ST	R\$ 349.388,21	R\$ 464.571,61	R\$ 385.735,44	R\$ 391.789,22	R\$ 339.054,92	R\$ 300.561,01	R\$ 211.010,07	R\$ 228.353,28	R\$ 332.703,95	R\$ 225.593,07	R\$ 286.874,59	R\$ 194.195,53	R\$ 3.709.830,90	R\$ 3.709.830,90	R\$ -
ICMS	R\$ 442.488,63	R\$ 332.067,05	R\$ 307.408,88	R\$ 388.990,85	R\$ 360.495,97	R\$ 347.284,36	R\$ 340.345,35	R\$ 542.299,07	R\$ 372.340,13	R\$ 415.589,67	R\$ 708.643,81	R\$ 281.892,63	R\$ 4.839.846,40	R\$ 1.968.293,16	R\$ 2.871.553,24
TOTAIS	R\$ 2.907.270,56	R\$ 2.538.081,09	R\$ 2.374.852,14	R\$ 2.708.576,61	R\$ 2.368.162,11	R\$ 2.322.836,95	R\$ 1.979.006,16	R\$ 2.735.815,51	R\$ 2.259.403,12	R\$ 2.483.853,11	R\$ 3.314.187,08	R\$ 2.275.881,19	R\$ 30.267.925,63	R\$ 9.982.659,78	R\$ 20.285.265,85

MÊS	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	61.104,57	44.743,49	58.274,43	72.290,71	51.884,58	65.120,76	74.166,30	70.073,62	84.757,81	50.128,64	85.559,78	76.266,88	794.371,57	349.366,77	445.004,80
COFINS	281.968,36	206.090,91	268.415,27	332.975,37	238.938,05	299.937,77	341.615,17	322.758,22	234.240,24	231.192,52	405.163,89	351.291,09	3.514.586,86	1.000.191,44	2.514.395,42
PCC 5952	6.644,68	6.497,75	9.954,94	4.244,31	10.958,63	5.357,30	8.913,67	22.159,84	13.445,73	15.106,09	15.252,32	8.055,70	128.590,96	92.534,96	36.056,00
IRRF	13.856,13	13.235,67	10.636,50	10.129,75	11.883,60	11.415,95	13.420,16	16.390,72	14.882,24	14.271,14	16.796,60	14.995,19	161.913,65	121.308,75	40.604,90
IRRF FOPAG	38.096,05	33.709,53	36.292,50	33.519,19	45.099,18	57.874,94	40.603,88	47.131,91	48.467,67	44.929,57	50.032,52	87.743,53	563.500,47	406.934,72	156.565,75
INSS - Deson.	149.532,80	127.344,96	188.230,92	160.586,50	160.891,21	162.779,77	171.584,45	167.688,25	193.510,91	125.219,66	198.340,17	170.316,53	1.975.826,13	828.240,58	1.147.585,55
INSS - Terc.	8.027,45	8.852,32	8.222,63	8.053,05	7.950,43	8.079,51	8.088,33	8.268,47	8.053,05	6.877,74	8.053,05	8.053,05	96.579,08	62.048,18	34.530,90
INSS - Func.	270.277,83	251.617,75	269.018,39	271.266,40	301.784,15	284.393,14	292.881,32	308.868,73	310.331,69	309.695,59	321.048,63	559.610,07	3.750.793,69	733.379,47	3.017.414,22
FGTS	115.454,75	107.470,44	115.199,71	122.395,23	136.420,47	124.670,48	122.346,67	155.763,18	149.840,52	134.089,41	173.116,33	208.740,86	1.665.508,05	1.213.411,83	452.096,22
ISS	1.470,06	1.605,86	1.440,00	2.228,05	1.544,09	1.512,08	1.474,02	1.696,41	1.414,01	1.474,01	1.474,01	1.576,84	19.654,64	14.747,18	4.907,46
IPI	786.652,82	651.601,36	816.082,85	933.897,72	790.376,03	921.057,07	1.001.638,81	900.717,30	1.187.721,46	775.236,20	1.186.369,18	1.033.849,43	10.985.200,03	1.033.849,43	9.951.350,60
ICMS/ST	269.278,62	235.309,39	375.587,43	217.927,62	422.092,45	319.697,25	422.057,28	423.666,49	270.841,16	397.131,76	433.968,11	536.479,21	4.324.036,77	4.324.036,77	-
ICMS	354.977,87	218.735,19	318.810,64	498.775,87	311.913,87	400.120,80	442.390,19	426.941,42	480.493,85	256.471,29	573.762,15	514.106,17	4.797.499,31	3.273.635,37	1.523.863,94
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	2.871.842,16	2.998.282,74	2.361.823,62	3.469.681,94	3.571.084,55	32.778.061,21	13.453.685,45	19.324.375,76

Legenda: ■ Pagos ■ Pgtº Parcial ■ Não Pagos



CREDIBILITA

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

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	357.999	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	119.712	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	1.368	1.379	1.274	1.311	1.377	1.286	1.288	961	1.490	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	2.435.690	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

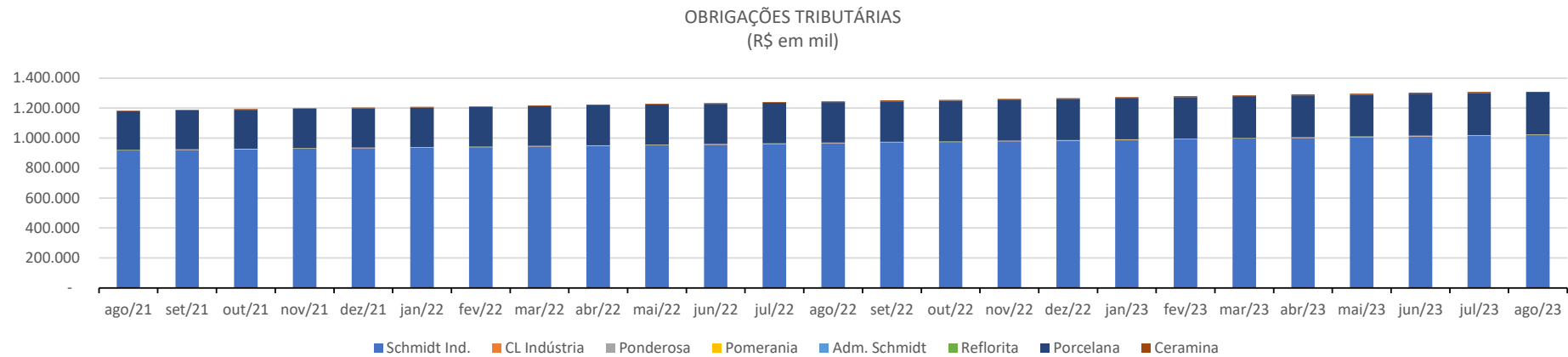
Imposto	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL DEVIDO	TOTAL PAGO	TOTAL NÃO PAGO
PIS	34.456	49.244	58.131	74.388	55.131	51.958	42.899	39.998	46.994	76.194	71.688	13.350	614.431	-	614.431
COFINS	158.706	226.820	267.755	342.638	253.832	239.325	197.603	184.181	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	7.094	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



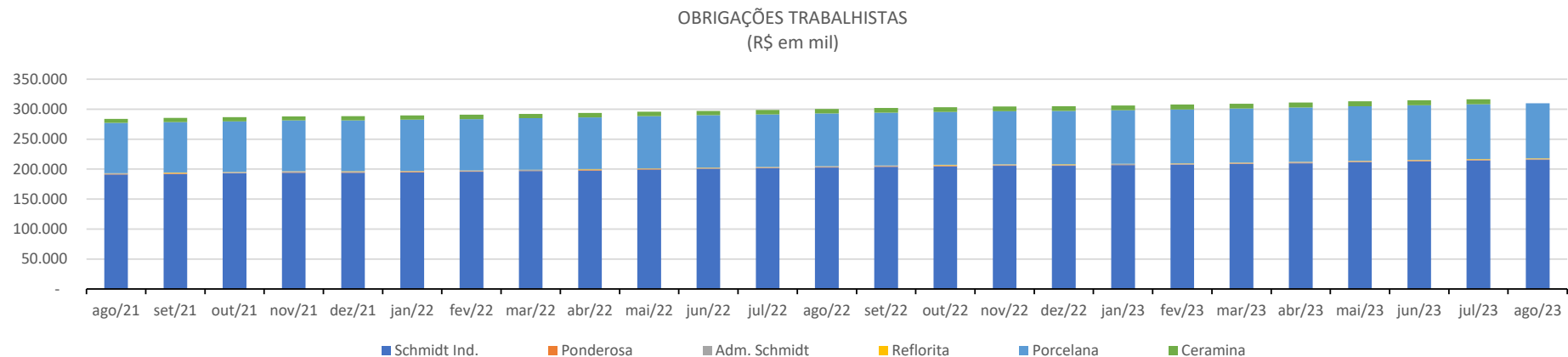
4.4 Evolução Histórica das Obrigações Tributárias Contabilizadas

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 2023 , 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/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Variação Mês Anterior		
														ago/23-jul/23	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/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Variação Mês Anterior	
														ago/23-jul/23	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	2.001	2.013	2.024	2.037	2.059	2.080	2.103	2.127	2.176	2.199	2.224	2.233	2.254	21	0,9%
Fornecedores	234	233	233	233	233	233	233	234	235	234	233	234	233	(1)	-0,6%
Obrigações Tributárias	632	634	636	639	648	658	668	694	705	705	717	727	736	10	1,4%
Obrigações Trabalhistas	938	949	961	973	985	998	1.010	1.023	1.040	1.054	1.068	1.081	1.094	13	1,2%
Outras Obrigações	197	197	193	193	192	192	192	207	207	205	205	191	191	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	797.449	797.498	797.550	797.598	797.639	797.679	797.719	838.861	838.903	838.950	838.995	839.049	839.075	26	0,0%
Empréstimos e Financiamentos	8.789	8.839	8.890	8.938	8.979	9.019	9.060	9.100	9.142	9.189	9.234	9.288	9.314	26	0,3%
Investimentos	788.660	788.660	788.660	788.660	788.660	788.660	788.660	829.761	829.761	829.761	829.761	829.761	829.761	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(799.449)	(799.511)	(799.573)	(799.635)	(799.697)	(799.759)	(799.823)	(840.988)	(841.079)	(841.149)	(841.219)	(841.282)	(841.329)	(47)	0,0%
Capital Social	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	-	0,0%
Reserva de Capital e Lucros	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(800.642)	(800.703)	(800.765)	(800.827)	(800.889)	(800.952)	(801.015)	(842.181)	(842.272)	(842.341)	(842.411)	(842.474)	(842.522)	(47)	0,0%
TOTAL DO PASSIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%

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



6.1.3 Demonstração de resultados

Administradora Schmidt S.A.

Em RS Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal														Variação Mês Anterior	
	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ago/23-jul/23	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(56)	(56)	(56)	(56)	(56)	(56)	(56)	(58)	(84)	(62)	(62)	(56)	(40)	16	28,9%
Despesas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Financeiro	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(0)	-1,1%
Resultado Líquido do Exercício	(62)	(62)	(62)	(62)	(62)	(62)	(63)	(64)	(91)	(70)	(70)	(64)	(47)	16	25,4%

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/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Variação Mês Anterior		
														ago/23-jul/23	A.H.	
ATIVO CIRCULANTE	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	-	0,0%
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outros Créditos	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	-	0,0%
Disp. Exerc. Seguinte Pg. Antecipado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	-	0,0%
Créditos e Valores	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	-	0,0%
Imobilizado	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	-	0,0%

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

6.2.2 Passivos

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Variação Mês Anterior		
														ago/23-jul/23	A.H.	
PASSIVO CIRCULANTE	3.391	3.394	3.397	3.401	3.404	3.408	3.411	3.415	3.421	3.424	3.426	3.430	3.432	2	0,1%	
Fornecedores	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	(1)	-100,0%	
Obrigações Tributárias	2.580	2.581	2.582	2.582	2.583	2.583	2.584	2.584	2.585	2.585	2.586	2.587	2.587	1	0,0%	
Obrigações Trabalhistas	765	768	771	774	777	780	783	786	789	792	795	798	801	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	1.383.694	1.383.696	1.383.696	1.383.696	1.383.696	1.383.697	1.383.697	1.455.918	1.455.919	1.455.920	1.455.921	1.455.922	1.455.925	2	0,0%	
Empréstimos e Financiamentos	10.040	10.042	10.042	10.042	10.042	10.043	10.043	10.044	10.045	10.046	10.047	10.048	10.050	2	0,0%	
Obrigações Tributárias e Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Investimentos	1.373.654	1.373.654	1.373.654	1.373.654	1.373.654	1.373.654	1.373.654	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.445.874	-	0,0%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.386.814)	(1.386.817)	(1.386.821)	(1.386.824)	(1.386.829)	(1.386.833)	(1.386.836)	(1.459.061)	(1.459.069)	(1.459.072)	(1.459.076)	(1.459.081)	(1.459.085)	(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	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	-	0,0%	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.393.817)	(1.393.820)	(1.393.824)	(1.393.827)	(1.393.832)	(1.393.836)	(1.393.839)	(1.466.064)	(1.466.072)	(1.466.075)	(1.466.079)	(1.466.084)	(1.466.088)	(4)	0,0%	
TOTAL DO PASSIVO	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	-	0,0%	

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

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



6.2.3 Demonstração de resultados

Ponderosa Administração Indústria e Comércio S.A.

Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Variação Mês Anterior		
														ago/23-jul/23	A.H.	
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	-	-	(0)	-	(1)	(1)	-	(1)	(5)	-	-	(1)	(1)	1	38,8%	
Resultado Negativo Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Resultado Financeiro	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	-	0,0%	
Outras Receitas e Desp Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Resultado Líquido do Exercício	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(8)	(4)	(4)	(5)	(4)	1	17,1%	

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/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Variação Mês Anterior	
														ago/23-jul/23	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	3.269	3.265	3.343	3.332	3.321	3.314	3.348	3.336	3.325	3.313	3.302	3.290	3.279	(12)	-0,4%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	6,17%	6,17%	6,31%	6,29%	6,27%	6,26%	6,32%	6,45%	6,43%	6,42%	6,40%	6,38%	6,36%		
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%
Contas a Receber Clientes	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	0	0,0%
Outros Créditos	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	0	0,0%
Desp. Exerc. Seguinte Pg. Antecipado	14	11	89	78	67	59	93	82	70	59	47	35	24	(12)	-32,5%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.694	49.686	49.666	49.641	49.623	49.602	49.587	48.368	48.353	48.335	48.314	48.294	48.288	(6)	0,0%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	93,83%	93,83%	93,69%	93,71%	93,73%	93,74%	93,68%	93,55%	93,57%	93,58%	93,60%	93,62%	93,64%		
Créditos e Valores	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	-	0,0%
Bloqueios Judiciais	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	-	0,0%
Cessão de Crédito	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	-	0,0%
Participação em Empresa Controladas	25.589	25.589	25.589	25.589	25.589	25.589	25.589	24.386	24.386	24.386	24.386	24.386	24.386	-	0,0%
Investimentos	17.079	17.072	17.051	17.026	17.008	16.987	16.972	16.956	16.942	16.924	16.903	16.883	16.877	(6)	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	52.963	52.952	53.009	52.973	52.945	52.916	52.935	51.704	51.678	51.648	51.616	51.584	51.567	(17)	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/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ago/23-jul/23	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	357.977	359.337	360.778	362.130	363.488	364.846	366.254	367.612	368.980	370.332	371.689	373.047	374.412	1.366	0,4%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	675,91%	678,61%	680,59%	683,61%	686,54%	689,48%	691,90%	710,99%	714,00%	717,02%	720,11%	723,18%	726,07%		
Fornecedores	17	16	96	87	78	69	60	51	52	37	26	18	16	(1)	-7,4%
Obrigações Tributárias	270.099	271.122	272.144	273.167	274.195	275.224	276.302	277.330	278.359	279.387	280.415	281.444	282.472	1.028	0,4%
Obrigações Trabalhistas	87.798	88.137	88.475	88.814	89.153	89.491	89.830	90.168	90.507	90.845	91.184	91.523	91.861	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	16.132	16.132	16.132	16.132	16.132	16.132	16.132	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760	-	0,0%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	30,46%	30,47%	30,43%	30,45%	30,47%	30,49%	30,48%	32,41%	32,43%	32,45%	32,47%	32,49%	32,50%		
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	14.833	14.833	14.833	14.833	14.833	14.833	14.833	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(321.146)	(322.517)	(323.901)	(325.289)	(326.675)	(328.062)	(329.451)	(332.668)	(334.061)	(335.443)	(336.832)	(338.222)	(339.605)	(1.383)	-0,4%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-606,36%	-609,08%	-611,03%	-614,07%	-617,01%	-619,97%	-622,37%	-643,41%	-646,43%	-649,47%	-652,58%	-655,67%	-658,57%		
Capital Social	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	-	0,0%
Reserva de Capital e Lucros	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	357.144	358.514	359.898	361.287	362.673	364.060	365.449	368.666	370.059	371.441	372.830	(374.220)	(375.603)	(1.383)	-0,4%
TOTAL DO PASSIVO	52.963	52.952	53.009	52.973	52.945	52.916	52.935	51.704	51.678	51.648	51.616	51.584	51.567	(17)	0,0%

Em agosto de 2023 as “Obrigações Tributárias” e “Obrigações Trabalhistas” aumentaram devido à “Variação Monetária Passiva”.

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

6.3.3 Demonstração de resultados

Porcelana Schmidt S.A.

Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Variação Mês Anterior		
														ago/23-jul/23	A.H.	
Receita Arrendamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Res. Positivo Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Res. Negativo Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(10)	(10)	(17)	(22)	(19)	(20)	(22)	(19)	(26)	(15)	(22)	(22)	(16)	6	27,7%	
Despesas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Financeiro	(1.367)	(1.360)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	0	0,0%	
Resultado Líquido do Exercício	(1.377)	(1.371)	(1.384)	(1.389)	(1.386)	(1.387)	(1.389)	(1.386)	(1.393)	(1.382)	(1.389)	(1.390)	(1.383)	6	0,5%	

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 2023 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/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ago/23-jul/23	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	41.166	41.978	44.097	47.417	44.722	43.274	41.388	40.882	41.099	40.429	41.124	40.145	40.258	114	0,3%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	59,29%	59,80%	60,85%	62,45%	60,95%	60,05%	58,65%	58,21%	58,29%	57,85%	58,23%	57,59%	57,52%		
Caixa e Bancos	3.965	3.566	3.900	7.143	7.122	6.966	6.676	6.039	4.694	3.678	4.101	3.625	3.643	18	0,5%
Contas a Receber de Clientes	5.857	5.415	6.530	4.899	4.429	4.826	4.500	4.798	6.141	5.252	6.159	5.688	6.205	516	9,1%
Estoques	27.023	27.964	28.463	28.531	26.127	23.580	23.367	23.669	24.250	24.869	24.341	25.014	24.552	(461)	-1,8%
Outros Créditos	4.321	5.033	5.205	6.844	7.044	7.902	6.844	6.376	6.014	6.630	6.524	5.818	5.859	41	0,7%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.265	28.214	28.371	28.508	28.654	28.787	29.185	29.349	29.403	29.453	29.501	29.567	29.737	170	0,6%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	40,71%	40,20%	39,15%	37,55%	39,05%	39,95%	41,35%	41,79%	41,71%	42,15%	41,77%	42,41%	42,48%		
Créditos e Valores	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	-	0,0%
Participação em Controladas/Coligadas	12.952	12.900	12.851	12.807	12.854	12.900	12.945	12.992	13.046	13.098	13.149	13.218	13.261	43	0,3%
Tributos a Compensar e Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Dep. Judiciais e Valores Vinculados	5.040	5.044	5.044	5.044	5.044	5.044	5.044	5.052	5.056	5.056	5.056	5.056	5.056	-	0,0%
Imobilizado	10.149	10.146	10.352	10.533	10.632	10.719	11.072	11.180	11.177	11.174	11.172	11.169	11.295	127	1,1%
Consignação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	69.431	70.192	72.468	75.925	73.376	72.061	70.573	70.231	70.502	69.882	70.625	69.712	69.995	284	0,4%

Em agosto de 2023 o “Ativo Circulante” aumentou em R\$ 114 mil em relação ao mês anterior.

O Ativo não circulante apresentou um aumento de R\$ 170 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													Variação Mês Anterior	
	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ago/23-jul/23	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	1.196.695	1.202.655	1.209.426	1.216.664	1.222.935	1.228.987	1.234.020	1.239.584	1.245.205	1.251.199	1.258.210	1.263.834	1.269.812	5.978	0,47%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	1723,58%	1713,38%	1668,90%	1602,46%	1666,66%	1705,47%	1748,57%	1765,01%	1766,20%	1790,45%	1781,55%	1812,95%	1814,14%		
Fomecedores	4.892	5.343	5.986	5.975	5.693	5.554	5.949	5.888	6.687	7.378	7.447	7.308	7.767	459,2	6,28%
Empréstimos e Financiamentos	2.513	2.498	3.693	5.563	7.831	7.836	7.021	6.334	6.318	5.092	5.932	5.833	4.835	(998,4)	-17,12%
Obrigações com Representantes	751	751	735	726	718	756	790	854	932	917	840	803	977	174,1	21,68%
Obrigações Tributárias	965.482	969.823	973.164	978.115	982.520	987.524	992.019	996.603	1.000.859	1.005.700	1.010.627	1.014.969	1.019.814	4.844,9	0,48%
Obrigações Trabalhistas	202.579	203.793	204.752	205.642	205.536	206.586	207.398	208.509	209.784	211.483	212.974	214.169	215.409	1.239,9	0,58%
Recuperação Judicial	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	-	0,00%
Outras Obrigações	13.240	13.211	13.859	13.406	13.401	13.493	13.606	14.159	13.390	13.391	13.153	13.515	13.773	258,2	1,91%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.115	52.057	51.979	52.096	52.151	52.504	52.864	53.020	53.101	53.399	53.562	53.536	53.861	325	0,61%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	75,06%	74,16%	71,73%	68,62%	71,07%	72,86%	74,91%	75,49%	75,32%	76,41%	75,84%	76,80%	76,95%		
Fomecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	30.347	-
Empréstimos Coligadas e Controladas	21.055	21.004	20.933	21.057	21.119	21.468	21.835	21.998	22.087	22.393	22.564	22.543	22.875	332	1,47%
Obrigações Tributárias e Sociais	234	227	221	214	207	200	193	186	179	172	166	159	152	(7)	-4,34%
Outras contas a Pagar	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	0,00%
Consignação	464	464	464	464	464	474	474	474	473	472	471	472	472	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.179.379)	(1.184.520)	(1.188.937)	(1.192.836)	(1.201.710)	(1.209.429)	(1.216.311)	(1.222.373)	(1.227.804)	(1.234.716)	(1.241.148)	(1.247.659)	(1.253.678)	(6.019)	-0,48%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-1698,64%	-1687,54%	-1640,63%	-1571,08%	-1637,74%	-1678,33%	-1723,48%	-1740,51%	-1741,52%	-1766,86%	-1757,39%	-1789,74%	-1791,09%		
Capital Social	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	0,00%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.179.399)	(1.184.540)	(1.188.957)	(1.192.856)	(1.201.730)	(1.209.449)	(1.216.331)	(1.222.393)	(1.227.824)	(1.234.736)	(1.241.168)	(1.247.679)	(1.253.698)	(6.019)	-0,48%
TOTAL DO PASSIVO	69.431	70.192	72.468	75.925	73.376	72.061	70.573	70.231	70.502	69.882	70.625	69.712	69.995	284	0,41%

Em agosto de 2023 as contas do “Passivo Circulante” apresentaram aumento de R\$ 6,0 milhões que representa 0,47% em relação ao mês anterior.

As contas do “Passivo não Circulante” apresentaram aumento que representa 0,61% 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/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ago/23-jul/23	A.H.	
Receita Operacional Bruta	9.894	7.688	9.525	11.923	6.238	9.658	8.550	9.299	8.661	9.576	8.403	6.143	8.454	2.311	37,6%	
Devoluções e Impostos s/ Vendas	(2.903)	(2.721)	(2.673)	(4.060)	(2.115)	(2.833)	(2.620)	(3.603)	(3.526)	(3.728)	(2.488)	(1.785)	(2.752)	(967)	-54,2%	
Receita Líquida	6.991	4.967	6.852	7.863	4.123	6.825	5.930	5.696	5.136	5.847	5.915	4.358	5.702	1.344	30,8%	
(-) Custos do Produtos Vendidos	(3.726)	(2.437)	(3.069)	(3.537)	(5.535)	(6.250)	(3.475)	(3.141)	(2.642)	(3.107)	(3.688)	(2.527)	(3.184)	(658)	-26,0%	
% (-) Custos do Produtos Vendidos sobre ROL	-53,30%	-49,07%	-44,79%	-44,98%	-134,25%	-91,57%	-58,59%	-55,15%	-51,45%	-53,14%	-62,35%	-57,98%	-55,85%			
Resultado Bruto	3.265	2.530	3.783	4.326	(1.412)	575	2.455	2.555	2.493	2.740	2.227	1.831	2.518	687	37,5%	
% Resultado Bruto sobre ROL	46,70%	50,93%	55,21%	55,02%	-34,25%	8,43%	41,41%	44,85%	48,55%	46,86%	37,65%	42,02%	44,15%			
Despesas	(2.864)	(2.936)	(3.171)	(2.997)	(2.760)	(2.772)	(4.145)	(3.475)	(3.002)	(2.846)	(2.673)	(2.981)	(3.009)	(28)	-0,9%	
% Despesas sobre ROL	-40,96%	-59,12%	-46,28%	-38,12%	-66,95%	-40,61%	-69,89%	-61,00%	-58,45%	-48,67%	-45,20%	-68,41%	-52,77%			
Despesas de Vendas e Marketing	(356)	(347)	(549)	(341)	(320)	(309)	(431)	(330)	(270)	(311)	(247)	(310)	(249)	61	19,8%	
Despesas Administrativas	(1.744)	(1.856)	(1.923)	(1.832)	(1.766)	(1.609)	(2.966)	(2.289)	(2.006)	(1.537)	(1.536)	(2.036)	(1.691)	345	16,9%	
Despesas Tributárias	(19)	(18)	(17)	(25)	(21)	(17)	(20)	(25)	(24)	(49)	(19)	(19)	(29)	(9)	-48,9%	
Despesas com Pessoal	(744)	(725)	(686)	(805)	(683)	(846)	(731)	(841)	(711)	(952)	(876)	(629)	(1.045)	(416)	-66,2%	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	1	10	4	7	30	9	7	11	9	3	5	13	5	(8)	-61,8%	
Despesas Diretores e Conselheiros	-	(0)	-	(1)	-	-	(3)	(0)	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	401	(407)	612	1.329	(4.172)	(2.196)	(1.689)	(920)	(508)	(105)	(446)	(1.150)	(491)	659	57,3%	
% Result. antes Receitas Desp. Financeiras sobre ROL	5,74%	-8,19%	8,93%	16,90%	-101,20%	-32,18%	-28,49%	-16,15%	-9,90%	-1,80%	-7,54%	-26,39%	-8,61%			
Receitas Financeiras	371	239	47	86	484	120	15	27	62	61	27	12	13	2	13,5%	
Despesas Financeiras	(4.915)	(4.973)	(5.075)	(5.314)	(5.186)	(5.643)	(5.208)	(5.169)	(4.985)	(6.867)	(6.013)	(5.372)	(5.571)	(199)	-3,7%	
Resultado Antes do IRPJ-CSLL	(4.143)	(5.141)	(4.416)	(3.899)	(8.874)	(7.719)	(6.882)	(6.062)	(5.431)	(6.912)	(6.432)	(6.511)	(6.049)	461	7,1%	
% Resultado Antes do IRPJ-CSLL sobre ROL	-59,26%	-103,51%	-64,46%	-49,59%	-215,25%	-113,10%	-116,05%	-106,42%	-105,76%	-118,20%	-108,74%	-149,40%	-106,09%			
IRPJ-CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Resultado Líquido do Exercício	(4.143)	(5.141)	(4.416)	(3.899)	(8.874)	(7.719)	(6.882)	(6.062)	(5.431)	(6.912)	(6.432)	(6.511)	(6.049)	461	7,1%	
% Resultado Líquido do Exercício sobre ROL	-59,26%	-103,51%	-64,46%	-49,59%	-215,25%	-113,10%	-116,05%	-106,42%	-105,76%	-118,20%	-108,74%	-149,40%	-106,09%			

Com base nas informações apresentadas o “Resultado Líquido do Exercício” em agosto de 2023 obteve prejuízo em -R\$ 6,0 milhões. Do prejuízo no período o montante de -R\$ 4,1 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/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ago/23-jul/23	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	594	609	581	584	472	443	393	432	381	321	311	311	290	(20)	-6,5%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	8,08%	8,26%	7,89%	7,72%	6,26%	5,62%	4,78%	5,11%	4,47%	3,65%	3,46%	3,46%	3,12%		
Caixa e Bancos	3	3	3	5	4	3	3	6	6	4	4	4	3	(1)	-28,7%
Contas a Receber de Clientes	70	83	45	53	42	5	9	17	4	-	3	3	2	(0)	-1,5%
Estoques	398	395	396	325	293	265	251	278	243	178	174	174	146	(28)	-16,2%
Outros Créditos	123	128	137	200	133	170	130	132	129	138	130	130	139	9	7,1%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.760	6.760	6.783	6.983	7.065	7.442	7.831	8.028	8.142	8.471	8.670	8.670	9.026	357	4,1%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	91,92%	91,74%	92,11%	92,28%	93,74%	94,38%	95,22%	94,89%	95,53%	96,35%	96,54%	96,54%	96,88%		
Dep. Judiciais e Valores Vinculados	-	-	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	-	0,0%
Crédito e Valores	525	525	525	724	808	1.185	1.573	1.770	1.884	2.214	2.412	2.412	2.769	357	14,8%
Cessão de Crédito	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	-	0,0%
Imobilizado	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	7.353	7.369	7.364	7.567	7.537	7.885	8.224	8.460	8.523	8.792	8.980	8.980	9.317	336	3,7%

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/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ago/23-jul/23	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	13.096	13.290	13.457	13.674	13.800	14.117	14.418	14.725	14.930	15.274	15.522	15.522	16.075	553	3,6%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	178,10%	180,36%	182,73%	180,72%	183,08%	179,05%	175,31%	174,07%	175,18%	173,73%	172,85%	172,85%	172,54%		
Fomecedores	270	273	291	310	305	362	342	363	302	348	323	323	400	77	23,9%
Obrigações Tributárias	5.251	5.388	5.446	5.560	5.692	5.882	6.098	6.275	6.445	6.636	6.805	6.805	7.138	333	4,9%
Obrigações Trabalhistas	7.556	7.618	7.704	7.790	7.788	7.862	7.964	8.071	8.171	8.278	8.380	8.380	8.519	139	1,7%
Outras Obrigações	19	11	14	14	15	11	14	17	11	11	14	14	18	4	24,4%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.519	9.405	9.298	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	-	0,0%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	129,45%	127,64%	126,26%	121,60%	122,08%	116,70%	111,88%	108,77%	107,96%	104,66%	102,46%	102,46%	98,76%		
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	7.390	7.276	7.169	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15.262)	(15.327)	(15.391)	(15.309)	(15.464)	(15.434)	(15.395)	(15.467)	(15.609)	(15.683)	(15.743)	(15.743)	(15.960)	(217)	-1,4%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-207,54%	-208,00%	-208,99%	-202,32%	-205,16%	-195,74%	-187,19%	-182,84%	-183,14%	-178,38%	-175,31%	-175,31%	-171,30%		
Capital Social	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	-	0,0%
Reserva de Capital e Lucros	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(20.063)	(20.128)	(20.192)	(20.110)	(20.265)	(20.235)	(20.196)	(20.268)	(20.410)	(20.484)	(20.544)	(20.544)	(20.761)	(217)	-1,1%
TOTAL DO PASSIVO	7.353	7.369	7.364	7.567	7.537	7.885	8.224	8.460	8.523	8.792	8.980	8.980	9.317	336	3,7%

Características das contas: na composição das “Obrigações Tributárias” as contas com maior representatividade são o “ICMS a Pagar” e “Cofins a Pagar”. Já nas “Obrigações Trabalhistas” o “INSS a Pagar” consta com maior valor, seguido pelo “FGTS a Pagar”. Os “Empréstimos e Financiamentos” do “Passivo Não Circulante” são com factoring e banco.



6.5.3 Demonstração de Resultados

Ceramina Indústria, Cerâmica e Mineração Ltda.

Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal															Variação Mês Anterior	
	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ago/23-jul/23	A.H.	
Receita Operacional Bruta	566	485	513	753	459	706	704	604	518	647	530	530	561	31	5,8%	
Devoluções e Impostos s/ Vendas	(140)	(124)	(131)	(187)	(118)	(181)	(180)	(158)	(137)	(171)	(140)	(140)	(149)	(8)	-5,8%	
Receita Líquida	426	362	382	566	342	525	525	446	381	476	390	390	412	23	5,8%	
(-) Custos do Produtos Vendidos	(368)	(302)	(329)	(362)	(386)	(382)	(358)	(395)	(389)	(439)	(326)	(326)	(337)	(12)	-3,6%	
Lucro Bruto	57	60	53	204	(44)	143	167	51	(9)	37	64	64	75	11	16,9%	
Despesas de Vendas e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Despesas Administrativas	(36)	(48)	(31)	(52)	(38)	(40)	(32)	(38)	(37)	(28)	(32)	(32)	(22)	10	31,0%	
Despesas Gerais	(5)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(6)	(6)	(5)	1	12,7%	
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	16	8	18	149	(86)	99	131	9	(49)	5	26	26	47	22	83,4%	
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	0	-	0	0	-	-	-	0	0	100,0%	
Despesas Financeiras	(137)	(73)	(82)	(67)	(68)	(70)	(92)	(82)	(92)	(80)	(86)	(86)	(91)	(6)	-6,6%	
Resultado Antes do IRPJ-CSLL	(121)	(65)	(64)	82	(155)	30	39	(72)	(141)	(75)	(60)	(60)	(44)	16	26,5%	
IRPJ-CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Resultado Líquido do Exercício	(121)	(65)	(64)	82	(155)	30	39	(72)	(141)	(75)	(60)	(60)	(44)	16	26,5%	

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

6.6 Reflorita Reflorestamento Itaquí Ltda.

6.6.1 Ativos

Reflorita Reflorestamento Itaquí Ltda.
Em R\$ Milhares

ATIVO														Variação Mês Anterior	
	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ago/23-jul/23	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	0,0%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%		
Tributos a Recuperar/Compensar	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	-	0,0%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%		
Créditos e Valores	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	-	0,0%
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Cessão de Crédito	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.569	4.569	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/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ago/23-jul/23	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	1.186	1.190	1.195	1.199	1.203	1.207	1.212	1.216	1.220	1.224	1.229	1.233	1.237	3	0,3%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	25,96%	26,06%	26,15%	26,24%	26,34%	26,43%	26,52%	26,61%	26,71%	26,80%	26,89%	27,00%	27,08%		
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	(1)	-100,0%
Obrigações Tributárias	586	588	590	592	594	596	598	600	602	604	606	608	610	2	0,3%
Obrigações Trabalhistas	592	594	597	599	601	603	605	608	610	612	614	616	619	2	0,4%
Outras Obrigações	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.868	1.876	1.882	1.886	1.890	1.894	1.899	1.905	1.913	1.917	1.921	1.924	1.928	4	0,2%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	40,89%	41,07%	41,19%	41,28%	41,37%	41,47%	41,56%	41,69%	41,86%	41,95%	42,04%	42,12%	42,21%		
Empréstimos e Financiamentos	1.868	1.869	1.865	1.869	1.873	1.878	1.882	1.888	1.896	1.900	1.904	1.908	1.912	4	0,2%
Outras Contas a Pagar	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.514	1.502	1.492	1.484	1.475	1.467	1.458	1.448	1.436	1.428	1.419	1.411	1.403	(8)	-0,6%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	33,15%	32,87%	32,66%	32,48%	32,30%	32,10%	31,92%	31,70%	31,43%	31,25%	31,07%	30,88%	30,71%		
Capital Social	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	-	0,0%
Reserva de Capital e Lucros	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(9.741)	(9.754)	(9.763)	(9.772)	(9.780)	(9.789)	(9.797)	(9.807)	(9.819)	(9.828)	(9.836)	(9.844)	(9.852)	(8)	-0,1%
TOTAL DO PASSIVO	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.569	4.569	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/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ago/23-jul/23	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	(4)	(8)	(6)	(4)	(4)	(5)	(4)	(6)	(8)	(4)	(4)	(4)	(3)	1	27,1%
Resultado Financeiro	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(0)	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(8)	(13)	(10)	(8)	(8)	(9)	(8)	(10)	(12)	(8)	(8)	(8)	(7)	1	13,8%

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/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ago/23-jul/23	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	95	71	47	24	-	-	314	283	251	220	189	157	126	(31)	-20,0%
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Desp. Exerc. Seguinte Pgto Antec.	95	71	47	24	-	-	314	283	251	220	189	157	126	(31)	-20,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.839	3.766	3.695	3.624	3.598	3.579	3.558	3.539	3.519	3.501	3.482	3.462	3.442	(20)	-0,6%
Créditos e Valores	1.604	1.551	1.498	1.446	1.439	1.432	1.423	1.416	1.408	1.401	1.394	1.386	1.377	(9)	-0,6%
Imobilizado	2.235	2.216	2.197	2.178	2.159	2.147	2.135	2.123	2.112	2.100	2.088	2.077	2.065	(12)	-0,6%
TOTAL DO ATIVO	3.934	3.838	3.742	3.648	3.598	3.579	3.873	3.822	3.771	3.721	3.670	3.620	3.568	(52)	-1,4%

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/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ago/23-jul/23	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	1.062	1.017	971	927	927	928	1.304	1.305	1.304	1.305	1.304	1.305	1.303	(2)	-0,1%
Fornecedores	11	10	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	8	(2)	-17,1%
Obrigações Tributárias	1.003	958	914	869	869	869	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	-	0,0%
Provisão para IR e CSLL	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	0,0%
Empréstimos e Financiamentos	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.802	2.751	2.701	2.651	2.600	2.580	2.498	2.447	2.396	2.346	2.296	2.244	2.195	(50)	-2,2%
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	(1.640)	(1.691)	(1.741)	(1.791)	(1.841)	(1.861)	(1.943)	(1.995)	(2.045)	(2.095)	(2.145)	(2.197)	(2.247)	(50)	-2,3%
TOTAL DO PASSIVO	3.934	3.838	3.742	3.648	3.598	3.579	3.873	3.822	3.771	3.721	3.670	3.620	3.568	(52)	-1,4%

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/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ago/23-jul/23	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(29)	(29)	(28)	(28)	(29)	(22)	(21)	(22)	(21)	(21)	(21)	(22)	(20)	2	6,9%
Despesas Gerais	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	-	(63)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(32)	(0)	-0,3%
Tributos e Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outras receitas operacionais	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	0,0%
Resultado Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(51)	(51)	(50)	(50)	(50)	(20)	(82)	(51)	(51)	(50)	(50)	(51)	(50)	1	2,8%

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/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ago/23-jul/23	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	18	14	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	0,62%	0,47%	0,31%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Desp. Exerc. Seguinte Pcto Antec.	18	14	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.953	2.952	2.942	2.932	2.923	2.914	2.906	2.897	2.886	2.877	2.868	2.858	2.848	(10)	-0,3%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	99,38%	99,53%	99,69%	99,84%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
Créditos e Valores	186	196	198	200	202	204	206	208	207	209	210	211	211	1	0,2%
Imobilizado	2.768	2.756	2.744	2.732	2.721	2.710	2.700	2.689	2.679	2.668	2.658	2.647	2.637	(10)	-0,4%
TOTAL DO ATIVO	2.972	2.966	2.951	2.937	2.923	2.914	2.906	2.897	2.886	2.877	2.868	2.858	2.848	(10)	-0,3%

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

6.8.2 Passivos

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO														Variação Mês Anterior	
	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ago/23-jul/23	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	508	514	513	513	512	511	510	511	510	509	508	508	506	(1)	-0,3%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	17,09%	17,33%	17,39%	17,45%	17,51%	17,54%	17,56%	17,64%	17,69%	17,70%	17,71%	17,77%	17,78%	-	-
Fornecedores	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	(1)	-100,0%
Obrigações Tributárias	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	-	0,0%
Outras Obrigações	300	308	307	306	305	305	304	303	302	302	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	2,70%	2,70%	2,72%	2,73%	2,74%	2,75%	2,76%	2,77%	2,78%	2,79%	2,80%	2,81%	2,82%	-	-
Obrigações Tributárias e Sociais	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.384	2.371	2.358	2.344	2.331	2.323	2.315	2.306	2.295	2.288	2.280	2.270	2.262	(9)	-0,4%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	80,21%	79,96%	79,89%	79,82%	79,74%	79,71%	79,68%	79,60%	79,53%	79,52%	79,50%	79,42%	79,40%	-	-
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	(1.747)	(1.759)	(1.773)	(1.786)	(1.800)	(1.808)	(1.815)	(1.824)	(1.835)	(1.843)	(1.851)	(1.860)	(1.869)	(9)	-0,5%
TOTAL DO PASSIVO	2.972	2.966	2.951	2.937	2.923	2.914	2.906	2.897	2.886	2.877	2.868	2.858	2.848	(10)	-0,3%

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

6.8.3 Demonstração de resultados

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

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal														Variação Mês Anterior	
	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ago/23-jul/23	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	(17)	(16)	(16)	(16)	(16)	(10)	(10)	(12)	(14)	(10)	(10)	(12)	(11)	2	14,8%
Resultado Financeiro	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	(1)	-27,5%
Outras Receitas e Desp Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(15)	(12)	(14)	(14)	(14)	(8)	(8)	(9)	(11)	(8)	(8)	(10)	(9)	1	11,1%

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	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Variação Mês Anterior		
														ago/23-jul/23	A.H.	
CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
% CIRCULANTE sobre Total Ativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Outros Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
NÃO CIRCULANTE	19.800	19.798	19.798	19.798	19.798	19.798	19.798	19.786	19.784	19.784	19.783	19.781	19.779	19.779	(3)	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%	100,00%	-	-
Créditos e Valores	19.722	19.721	19.721	19.721	19.721	19.721	19.721	19.708	19.707	19.706	19.705	19.704	19.701	19.701	(3)	0,0%
Imobilizado	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	19.800	19.798	19.798	19.798	19.798	19.798	19.798	19.786	19.784	19.784	19.783	19.781	19.779	19.779	(3)	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	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Variação Mês Anterior		
														ago/23-jul/23	A.H.	
PASSIVO CIRCULANTE	7.328	7.351	7.374	7.398	7.421	7.445	7.468	7.492	7.517	7.540	7.563	7.587	7.609	22	0,3%	
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	37,01%	37,13%	37,25%	37,36%	37,48%	37,60%	37,72%	37,86%	38,00%	38,11%	38,23%	38,36%	38,47%	-	-	
Fornecedores	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	(1)	-100,0%	
Provisão para IR e CSLL	6.077	6.101	6.124	6.148	6.171	6.195	6.218	6.242	6.265	6.289	6.312	6.336	6.359	24	0,4%	
Outras Obrigações	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	-	0,0%	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.471	12.448	12.424	12.401	12.377	12.354	12.330	12.294	12.267	12.244	12.220	12.194	12.169	(25)	-0,2%	
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	62,99%	62,87%	62,75%	62,64%	62,52%	62,40%	62,28%	62,14%	62,00%	61,89%	61,77%	61,64%	61,53%	-	-	
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	6.289	6.266	6.242	6.218	6.195	6.171	6.148	6.112	6.085	6.061	6.038	6.012	5.987	(25)	-0,4%	
TOTAL DO PASSIVO	19.800	19.798	19.798	19.798	19.798	19.798	19.798	19.786	19.784	19.784	19.783	19.781	19.779	(3)	0,0%	

6.9.3 Demonstração de resultados

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

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Variação Mês Anterior		
														ago/23-jul/23	A.H.	
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	(13)	(4)	-	-	(2)	(1)	1	48,3%	
Resultado Financeiro	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	-	0,0%	
Provisão para IR e CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Resultado Líquido do Exercício	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(36)	(27)	(24)	(24)	(26)	(25)	1	4,5%	

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	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Variação Mês Anterior		
														ago/23-jul/23	A.H.	
ATIVO CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	8	100,0%	
% 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%	0,14%	0,28%	-	0,0%	
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	8	100,0%	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	-	0,0%	
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,86%	99,72%	-	0,0%	
Imobilizado	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	-	0,0%	
TOTAL DO ATIVO	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.798	5.806	8	0,1%	

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	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Variação Mês Anterior	
														ago/23-jul/23	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	6	3	2	2	2	2	1	1	2	1	1	3	1	(2)	-61,0%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	0,10%	0,06%	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%	0,02%	0,02%	0,04%	0,02%	0,01%	0,05%	0,02%	-	-
Fornecedores	6	3	2	2	2	2	1	1	2	1	1	3	1	(2)	-61,0%
Obrigações Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	180	183	184	184	185	186	187	187	188	189	190	200	211	11	5,2%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	3,11%	3,15%	3,18%	3,18%	3,20%	3,21%	3,22%	3,23%	3,25%	3,27%	3,28%	3,45%	3,63%	-	-
Empréstimos e Financiamentos	180	183	184	184	185	186	187	187	188	189	190	200	211	11	5,2%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.604	5.604	5.604	5.604	5.602	5.602	5.602	5.602	5.599	5.599	5.599	5.595	5.594	(1)	0,0%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	96,79%	96,79%	96,79%	96,79%	96,76%	96,76%	96,76%	96,76%	96,71%	96,71%	96,71%	96,50%	96,35%	-	-
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	(186)	(186)	(186)	(186)	(188)	(188)	(188)	(188)	(191)	(191)	(191)	(195)	(196)	(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	5.798	5.806	8	0,1%

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	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Variação Mês Anterior	
														ago/23-jul/23	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Operacionais	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-	(3)	-	-	(4)	(1)	4	83,5%
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)	-	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-	(3)	(0)	-	(4)	(1)	4	83,5%

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: PJLZH 62BMX A5CVD R68VD