

RMA

Relatório
Mensal de
Atividades



Recuperação Judicial da(s) Empresa(s):

GRUPO SCHMIDT

Competência: fevereiro de 2024



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLF7 X8ST9 ZAW7B CMYHA

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 Crediblitá – 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 **fevereiro de 2024**. As informações para este RMA foram enviadas com atraso pelas Recuperandas, o que se refletiu na confecção e protocolo do mesmo.

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,

Crediblitá Administrações Judiciais





GLOSSÁRIO

AC - Ativo Circulante

ACF - Ativo Circulante Financeiro

ACO - Ativo Circulante Operacional

A.H. – Análise Horizontal

AJ - Administrador Judicial

ANC - Ativo Não Circulante

A.V. – Análise Vertical

BP - Balanço Patrimonial

DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício

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

IFs - Instituições Financeiras

LL - Lucro Líquido

LO - Lucro Operacional

PC - Passivo Circulante

PCF - Passivo Circulante Financeiro

PCO - Passivo Circulante Operacional

PL - Patrimônio Líquido

PNC - Passivo Não Circulante

RJ - Recuperação Judicial

RL - Receita Líquida

ROL - Receita Operacional Líquida ou Receita Líquidas de Vendas



ÍNDICE

1	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	4
2	QUADRO DE FUNCIONÁRIOS.....	5
2.1	COLABORADORES CLT.....	5
3	ANÁLISE DE FATURAMENTO	6
4	RELAÇÃO TRIBUTÁRIA: APURADO X PAGO	7
4.1	IMPOSTOS APURADOS.....	7
4.2	IMPOSTOS PAGOS	7
4.3	RELAÇÃO HISTÓRICA MENSAL DOS IMPOSTOS APURADOS E PAGOS.....	8
4.4	EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTABILIZADAS	11
4.5	EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CONTABILIZADAS.....	11
5	PASSIVO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	12
6	ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	13
6.1	ADMINISTRADORA SCHMIDT S.A.	14
6.2	PONDEROSA ADMINISTRAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	16
6.3	PORCELANA SCHMIDT S.A.	18
6.4	SCHMIDT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	21
6.5	CERAMINA INDÚSTRIA, CERÂMICA E MINERAÇÃO LTDA.	24
6.6	REFLORITA REFLORESTAMENTO ITAQUI LTDA.	27
6.7	CL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.....	28
6.8	POMERANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORCELANAS S.A	29
6.9	MAUÁ ADMINISTRADORA DE BENS S.A.	30
6.10	TBW ADMINISTRADORA DE BENS S.A.	31



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:

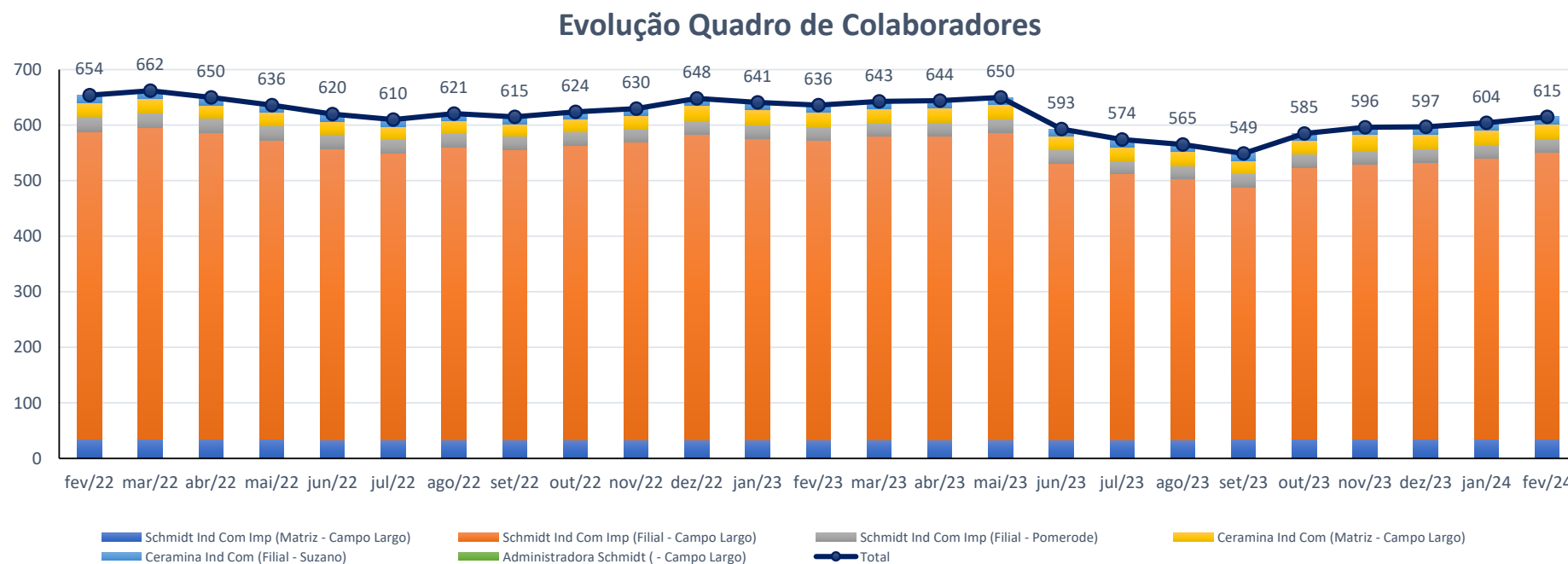
EMPRESA	CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL	QUALIFICAÇÃO
SCHMIDT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL	00.844.239/0001-48	Harry Arno Schmidt	49-Sócio-Administrador
		Martin Heinz Schmidt	22-Sócio
		Walter Arno Schmidt	22-Sócio
		Artur Kurt Kramer	05-Administrador
		Ingrid 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.



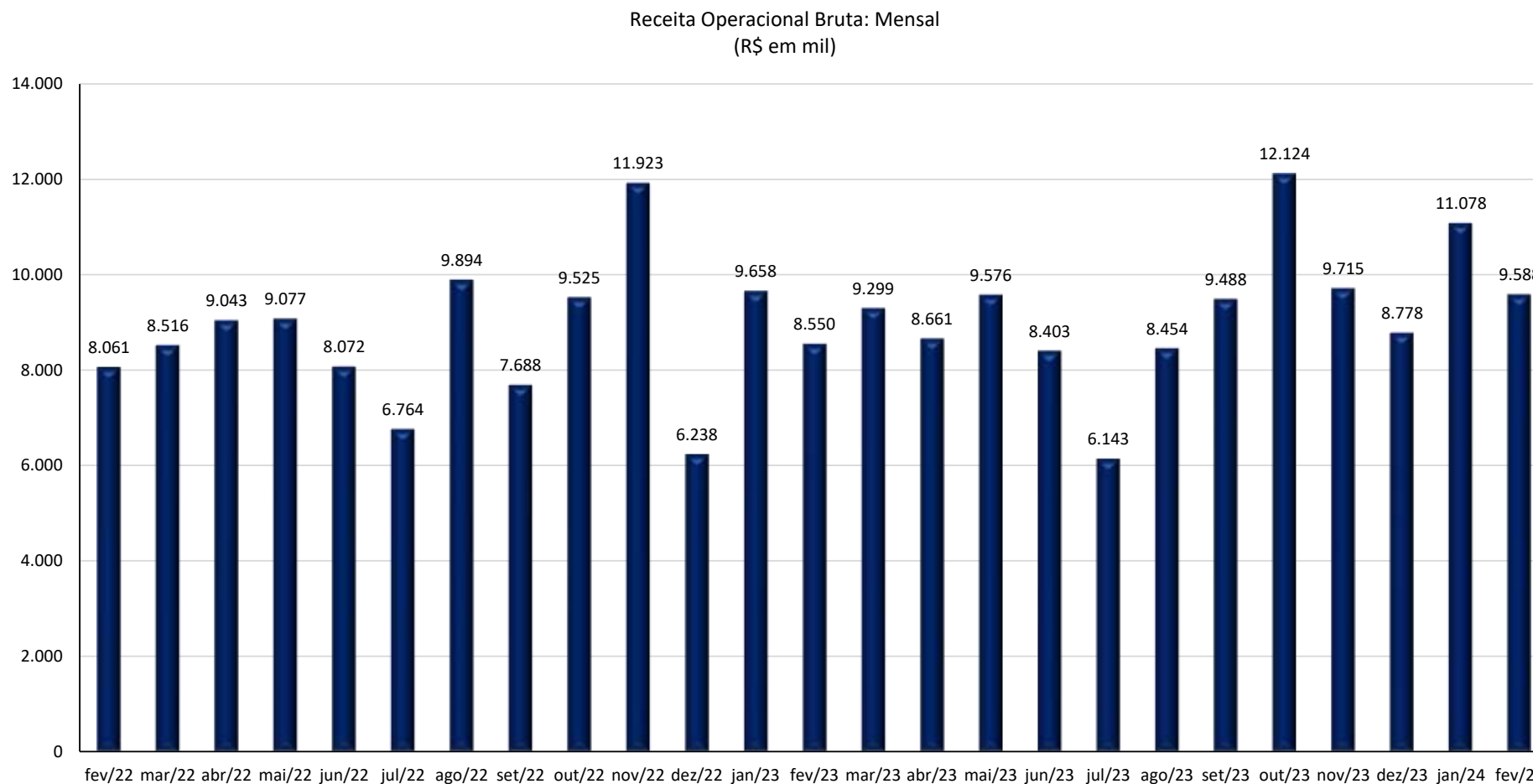
Base de informação movimentação de colaboradores: CAGED até dezembro de 2019. A partir de janeiro de 2020 folha de pagamento e GFIP.



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.

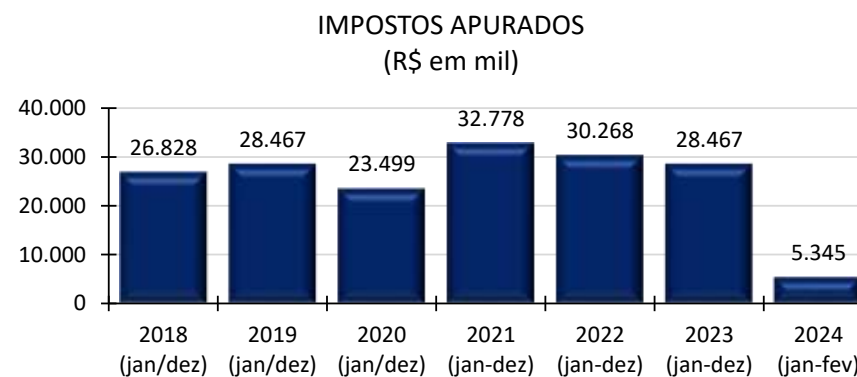
No gráfico abaixo consta a evolução do faturamento operacional bruto da recuperanda.



4 RELAÇÃO TRIBUTÁRIA: APURADO X PAGO

4.1 Impostos Apurados

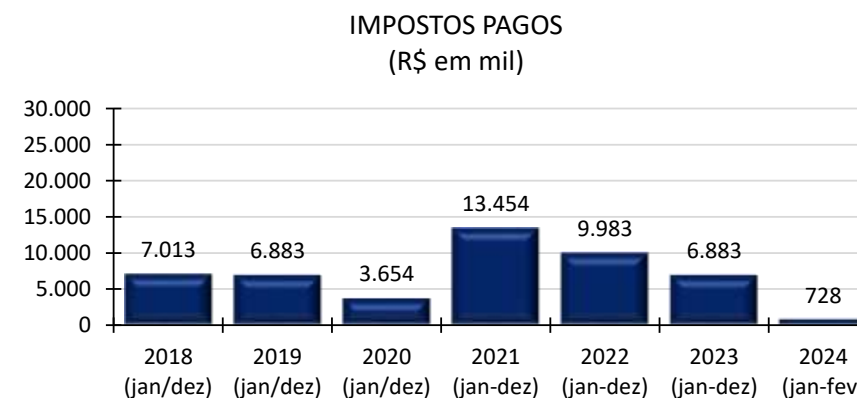
IMPOSTOS APURADOS	2018 (jan/dez)	2019 (jan/dez)	2020 (jan/dez)	2021 (jan-dez)	2022 (jan-dez)	2023 (jan-dez)	2024 (jan-fev)
PIS	614	661	521	794	813	661	107
COFINS	2.859	3.042	2.400	3.515	3.734	3.042	524
PCC 5952	106	97	71	129	154	97	47
IRRF	217	173	149	162	184	173	39
IRRF FOPAG	336	414	364	564	604	414	116
INSS - Deson.	1.596	1.485	1.249	1.976	1.983	1.485	1.314
INSS - Terc.	85	83	93	97	122	83	17
INSS - Func.	3.267	3.330	2.804	3.751	3.710	3.330	0
FGTS	1.394	1.540	2.549	1.666	1.751	1.540	327
ISS	16	16	19	20	22	16	3
IPI	8.744	9.511	7.515	10.985	8.640	9.511	1.056
ICMS/ST	3.582	3.846	2.178	4.324	3.710	3.846	728
ICMS	3.948	4.269	3.589	4.797	4.840	4.269	1.066
ICMS SP	65	0	0	0	0	0	0
TOTAIS	26.828	28.467	23.499	32.778	30.268	28.467	5.345



4.2 Impostos Pagos

TOTAL PAGO	2018 (jan/dez)	2019 (jan/dez)	2020 (jan/dez)	2021 (jan-dez)	2022 (jan-dez)	2023 (jan-dez)	2024 (jan-fev)
PIS	0	0	6	349	198	0	0
COFINS	0	0	27	1.000	314	0	0
PCC 5952	0	4	15	93	108	4	0
IRRF	14	1	43	121	141	1	0
IRRF FOPAG	23	0	41	407	402	0	0
INSS - Deson.	0	0	0	828	653	0	0
INSS - Terc.	0	0	24	62	13	0	0
INSS - Func.	0	0	113	733	479	0	0
FGTS	517	1.103	752	1.213	1.392	1.103	0
ISS	6	2	5	15	19	2	0
IPI	0	0	0	1.034	587	0	0
ICMS/ST	3.582	3.846	2.178	4.324	3.710	3.846	728
ICMS	2.856	1.927	449	3.274	1.968	1.927	0
ICMS SP	15	0	0	0	0	0	0
TOTAIS	7.013	6.883	3.654	13.454	9.983	6.883	728

26,1% Pago 24,2% Pago 15,5% Pago 41,0% Pago 33,0% Pago 24,2% Pago 13,6% Pago



4.3 Relação Histórica Mensal dos Impostos Apurados e Pagos

MÊS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL DEVIDO	TOTAL PAGO	TOTAL NÃO PAGO
PIS	R\$ 61.619,07	R\$ 45.668,47											R\$ 107.287,54	R\$ -	R\$ 107.287,54
COFINS	R\$ 313.909,84	R\$ 210.352,19											R\$ 524.262,03	R\$ -	R\$ 524.262,03
PCC 5952	R\$ 25.059,76	R\$ 22.186,01											R\$ 47.245,77	R\$ -	R\$ 47.245,77
IRRF	R\$ 20.659,51	R\$ 17.977,55											R\$ 38.637,06	R\$ -	R\$ 38.637,06
IRRF FOPAG	R\$ 59.339,95	R\$ 57.050,48											R\$ 116.390,43	R\$ -	R\$ 116.390,43
INSS - Deson.	R\$ 664.861,95	R\$ 649.468,87											R\$ 1.314.330,82	R\$ -	R\$ 1.314.330,82
INSS - Terc.	R\$ 8.292,47	R\$ 8.530,08											R\$ 16.822,55	R\$ -	R\$ 16.822,55
FGTS	R\$ 142.833,51	R\$ 184.524,51											R\$ 327.358,02	R\$ -	R\$ 327.358,02
ISS	R\$ 1.324,42	R\$ 1.324,42											R\$ 2.648,84	R\$ -	R\$ 2.648,84
IPI	R\$ 737.862,85	R\$ 318.327,66											R\$ 1.056.190,51	R\$ -	R\$ 1.056.190,51
ICMS/ST	R\$ 410.344,07	R\$ 317.590,09											R\$ 727.934,16	R\$ -	R\$ -
ICMS	R\$ 497.740,06	R\$ 568.312,78											R\$ 1.066.052,84	R\$ -	R\$ 1.066.052,84
TOTAIS	R\$ 2.943.847,46	R\$ 2.401.313,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.345.160,57	R\$ 727.934,16	R\$ 4.617.226,41

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\$ 53.712,44	R\$ 63.382,81	R\$ 47.288,77	R\$ 41.972,60	R\$ 54.456,77	R\$ 41.698,91	R\$ 44.688,77	R\$ 54.117,61	R\$ 63.577,31	R\$ 77.921,67	R\$ 59.460,29	R\$ 58.606,39	R\$ 660.884,34	R\$ -	R\$ 660.884,34
COFINS	R\$ 247.273,21	R\$ 291.880,19	R\$ 217.814,98	R\$ 193.206,64	R\$ 250.703,99	R\$ 192.067,27	R\$ 205.779,87	R\$ 249.268,21	R\$ 292.826,48	R\$ 357.949,07	R\$ 273.877,35	R\$ 269.346,91	R\$ 3.041.994,17	R\$ -	R\$ 3.041.994,17
PCC 5952	R\$ 4.231,76	R\$ 4.408,21	R\$ 7.034,85	R\$ 7.337,28	R\$ 7.023,06	R\$ 8.511,43	R\$ 7.254,54	R\$ 14.195,67	R\$ 10.040,18	R\$ 6.802,32	R\$ 9.921,47	R\$ 10.537,13	R\$ 97.297,90	R\$ 3.581,60	R\$ 93.716,30
IRRF	R\$ 17.946,27	R\$ 13.389,58	R\$ 13.873,75	R\$ 15.115,41	R\$ 13.517,47	R\$ 12.039,96	R\$ 10.817,15	R\$ 18.426,14	R\$ 14.176,54	R\$ 12.997,88	R\$ 15.860,14	R\$ 14.703,00	R\$ 172.863,29	R\$ 1.355,36	R\$ 171.507,93
IRRF FOPAG	R\$ 30.754,15	R\$ 30.422,55	R\$ 30.000,23	R\$ 29.485,33	R\$ 37.641,70	R\$ 29.229,09	R\$ 29.229,04	R\$ 30.550,28	R\$ 32.976,45	R\$ 33.583,58	R\$ 35.755,83	R\$ 64.598,16	R\$ 414.226,39	R\$ -	R\$ 414.226,39
INSS - Deson.	R\$ 111.768,18	R\$ 130.356,76	R\$ 100.868,05	R\$ 111.734,50	R\$ 126.302,18	R\$ 108.057,05	R\$ 123.387,15	R\$ 123.705,65	R\$ 139.283,55	R\$ 156.300,55	R\$ 133.227,67	R\$ 119.711,87	R\$ 1.484.703,16	R\$ -	R\$ 1.484.703,16
INSS - Terc.	R\$ 7.135,46	R\$ 7.171,53	R\$ 3.092,93	R\$ 7.403,10	R\$ 7.877,01	R\$ 7.290,94	R\$ 7.270,04	R\$ 7.270,04	R\$ 7.709,48	R\$ 7.270,04	R\$ 6.544,55	R\$ 7.270,04	R\$ 83.305,16	R\$ -	R\$ 83.305,16
INSS - Func.	R\$ 252.078,57	R\$ 245.393,67	R\$ 261.141,51	R\$ 255.459,55	R\$ 273.416,94	R\$ 242.844,51	R\$ 240.577,16	R\$ 241.319,80	R\$ 260.273,77	R\$ 273.819,34	R\$ 277.885,70	R\$ 506.226,89	R\$ 3.330.437,41	R\$ -	R\$ 3.330.437,41
FGTS	R\$ 106.959,78	R\$ 104.215,48	R\$ 109.184,66	R\$ 137.655,75	R\$ 130.300,20	R\$ 108.500,72	R\$ 103.774,55	R\$ 104.236,91	R\$ 116.915,72	R\$ 129.156,31	R\$ 186.342,30	R\$ 202.623,47	R\$ 1.539.865,85	R\$ 1.103.292,86	R\$ 436.572,99
ISS	R\$ 1.309,98	R\$ 1.229,70	R\$ 1.229,70	R\$ 1.368,39	R\$ 1.379,10	R\$ 1.273,54	R\$ 1.311,07	R\$ 1.376,59	R\$ 1.285,79	R\$ 1.287,80	R\$ 960,53	R\$ 1.490,39	R\$ 15.502,58	R\$ 1.777,10	R\$ 13.725,48
IPI	R\$ 815.781,60	R\$ 822.871,54	R\$ 707.818,82	R\$ 671.571,49	R\$ 786.167,73	R\$ 691.498,36	R\$ 732.612,80	R\$ 756.299,06	R\$ 850.348,25	R\$ 1.033.196,73	R\$ 866.677,01	R\$ 776.517,95	R\$ 9.511.361,34	R\$ -	R\$ 9.511.361,34
ICMS/ST	R\$ 382.406,71	R\$ 311.843,64	R\$ 332.413,67	R\$ 291.011,77	R\$ 271.734,37	R\$ 297.111,10	R\$ 366.673,96	R\$ 277.950,64	R\$ 320.299,49	R\$ 429.587,89	R\$ 297.798,49	R\$ 267.197,44	R\$ 3.846.029,17	R\$ 3.846.029,17	R\$ -
ICMS	R\$ 404.291,90	R\$ 358.994,53	R\$ 276.880,89	R\$ 266.590,72	R\$ 378.891,65	R\$ 264.421,02	R\$ 301.482,52	R\$ 310.539,80	R\$ 410.974,68	R\$ 514.215,95	R\$ 385.912,60	R\$ 395.745,18	R\$ 4.268.941,44	R\$ 1.926.839,92	R\$ 2.342.101,52
TOTAIS	R\$ 2.435.650,01	R\$ 2.385.560,19	R\$ 2.108.642,81	R\$ 2.029.912,53	R\$ 2.339.412,17	R\$ 2.004.543,90	R\$ 2.174.858,62	R\$ 2.189.256,40	R\$ 2.520.687,69	R\$ 3.034.089,13	R\$ 2.550.223,93	R\$ 2.694.574,82	R\$ 28.467.412,20	R\$ 6.882.876,01	R\$ 21.584.536,19

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\$ 15.840,97	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\$ 8.729,99	R\$ 9.572,01	R\$ 8.730,09	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\$ 116.135,76	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

Legenda: Pagos Pgto Parcial Não Pagos





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	8.644,68	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	160.691,21	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	308.968,73	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	1.414,01	1.696,41	1.474,01	2.219,21	1.576,84	19.654,64	14.747,18	4.907,46
IPI	786.652,82	651.601,36	816.082,65	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
TOTALS	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

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	262.366,53	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
TOTALS	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	357.949	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	1.368	1.379	1.274	1.286	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
TOTALS	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

Legenda: Pagos Pgto Parcial Não Pagos





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

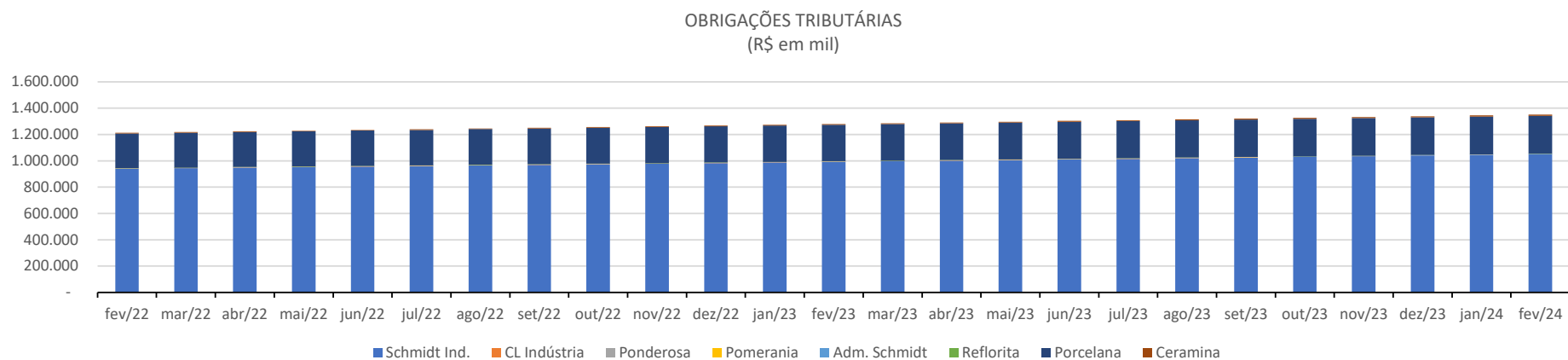
Legenda: Pagos Pgto Parcial Não Pagos

PROJUDI - Processo: 0006015-27.2016.8.16.0026 - Ref. mov. 5659.2 - Assinado digitalmente por Alexandre Correa Nasser de Melo:03765173959
23/05/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA - FEVEREIRO



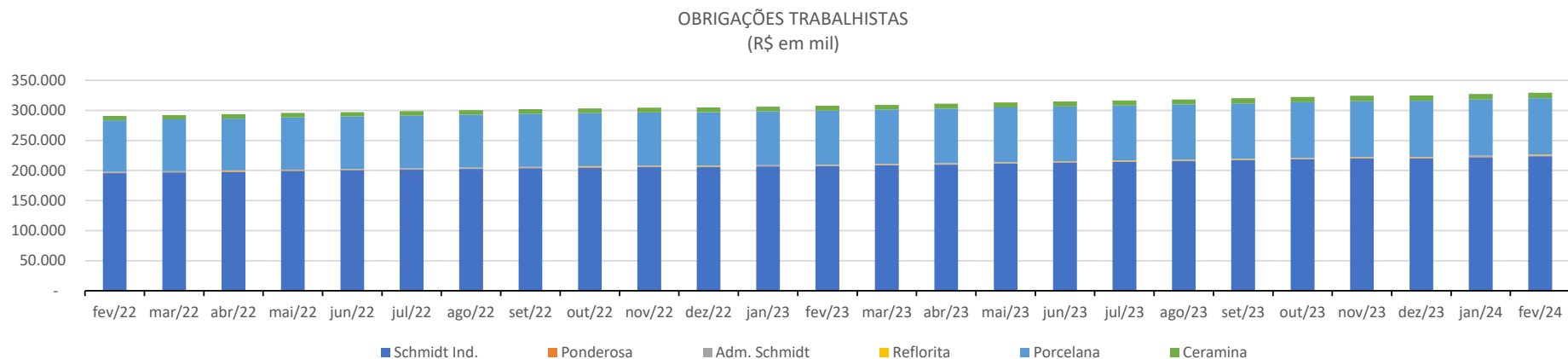
4.4 Evolução Histórica das Obrigações Tributárias Contabilizadas

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



4.5 Evolução Histórica das Obrigações Trabalhistas Contabilizadas

Considerados as multas e juros reconhecidos pela recuperanda.



5 PASSIVO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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



6 ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

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



6.1 Administradora Schmidt S.A.

6.1.1 Ativos

Administradora Schmidt S.A.
Em R\$ Milhares

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

6.1.2 Passivos

Administradora Schmidt S.A.
Em R\$ Milhares

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	Variação Mês Anterior	
														fev/24-jan/24	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	2.103	2.127	2.176	2.199	2.224	2.233	2.254	2.277	2.303	2.328	2.354	2.395	2.436	41	1,7%
Fornecedores	233	234	235	234	233	234	233	233	233	233	233	233	233	-	0,0%
Obrigações Tributárias	668	678	694	705	717	727	736	746	758	770	781	793	805	12	1,5%
Obrigações Trabalhistas	1.010	1.023	1.040	1.054	1.068	1.081	1.094	1.106	1.120	1.135	1.149	1.163	1.177	14	1,2%
Outras Obrigações	192	192	207	205	205	191	191	191	191	191	191	206	221	15	7,1%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	797.719	838.861	838.903	838.950	838.995	839.049	839.075	839.101	839.130	839.159	839.189	839.203	839.218	15	0,0%
Empréstimos e Financiamentos	9.060	9.100	9.142	9.189	9.234	9.288	9.314	9.340	9.369	9.398	9.428	9.442	9.457	15	0,2%
Investimentos	788.660	829.761	829.761	829.761	829.761	829.761	829.761	829.761	829.761	829.761	829.761	829.761	829.761	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(799.823)	(840.988)	(841.079)	(841.149)	(841.219)	(841.282)	(841.329)	(841.378)	(841.433)	(841.488)	(841.543)	(841.598)	(841.653)	(55)	0,0%
Capital Social	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	-	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	(801.015)	(842.181)	(842.272)	(842.341)	(842.411)	(842.474)	(842.522)	(842.570)	(842.625)	(842.680)	(842.735)	(842.790)	(842.846)	(55)	0,0%
TOTAL DO PASSIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%

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





6.1.3 Demonstração de resultados

Administradora Schmidt S.A.

Em RS Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	Variação Mês Anterior	
														fev/24-jan/24	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(56)	(58)	(84)	(62)	(62)	(56)	(40)	(41)	(47)	(47)	(47)	(47)	(47)	0	0,1%
Despesas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Financeiro	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(63)	(64)	(91)	(70)	(70)	(64)	(47)	(48)	(55)	(55)	(55)	(55)	(55)	0	0,1%

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

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

6.2.2 Passivos

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	Variação Mês Anterior		
														fev/24-jan/24	A.H.	
PASSIVO CIRCULANTE	3.411	3.415	3.421	3.424	3.426	3.430	3.432	3.436	3.439	3.443	3.446	3.450	3.453	3	0,1%	
Fomecedores	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Obrigações Tributárias	2.584	2.584	2.585	2.585	2.587	2.587	2.587	2.588	2.588	2.589	2.589	2.590	2.591	1	0,0%	
Obrigações Trabalhistas	783	786	789	792	795	798	801	804	807	810	813	816	819	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	1.383.697	1.455.918	1.455.919	1.455.920	1.455.921	1.455.922	1.455.925	1.455.925	1.455.925	1.455.925	1.455.925	1.455.925	1.455.925	1.455.925	-	0,0%
Empréstimos e Financiamentos	10.043	10.044	10.045	10.046	10.047	10.048	10.050	10.050	10.051	10.051	10.051	10.051	10.051	10.051	-	0,0%
Obrigações Tributárias e Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Investimentos	1.373.654	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.445.874	1.445.874	-	0,0%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.386.836)	(1.459.061)	(1.459.069)	(1.459.072)	(1.459.076)	(1.459.081)	(1.459.085)	(1.459.089)	(1.459.092)	(1.459.096)	(1.459.099)	(1.459.103)	(1.459.106)	(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	(1.393.839)	(1.466.064)	(1.466.072)	(1.466.075)	(1.466.079)	(1.466.084)	(1.466.088)	(1.466.092)	(1.466.095)	(1.466.099)	(1.466.102)	(1.466.106)	(1.466.109)	(4)	0,0%	
TOTAL DO PASSIVO	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	0	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	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	Variação Mês Anterior		
														fev/24-jan/24	A.H.	
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	-	(1)	(5)	-	-	(1)	(1)	(0)	(0)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Negativo Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Financeiro	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	0	0,0%
Outras Receitas e Desp Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(4)	(4)	(8)	(4)	(4)	(5)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	0	0,0%

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	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	Variação Mês Anterior	
														fev/24-jan/24	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	3.348	3.336	3.325	3.313	3.302	3.290	3.279	3.358	3.347	3.335	3.323	3.316	3.351	36	1,1%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	6,32%	6,45%	6,43%	6,42%	6,40%	6,38%	6,36%	6,50%	6,49%	6,47%	6,45%	6,43%	6,50%		
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	93	82	70	59	47	35	24	104	92	80	68	61	97	36	58,5%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.587	48.353	48.353	48.335	48.314	48.294	48.288	48.281	48.259	48.239	48.223	48.212	48.197	(15)	0,0%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	93,68%	93,55%	93,57%	93,58%	93,60%	93,62%	93,64%	93,50%	93,51%	93,53%	93,55%	93,57%	93,50%		
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	24.386	24.386	24.386	24.386	24.386	24.386	24.386	24.386	24.386	24.386	24.386	24.386	-	0,0%
Investimentos	16.972	16.956	16.942	16.924	16.903	16.883	16.877	16.869	16.848	16.828	16.811	16.801	16.785	(15)	-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	52.935	51.704	51.678	51.648	51.616	51.584	51.567	51.639	51.606	51.574	51.546	51.528	51.548	20	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		
	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	fev/24-jan/24	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	366.254	367.612	368.980	370.332	371.689	373.047	374.412	375.875	377.229	378.586	379.944	381.303	382.717	1.413	0,4%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	691,90%	710,99%	714,00%	717,02%	720,11%	723,18%	726,07%	727,89%	730,98%	734,06%	737,10%	740,00%	742,45%		
Fornecedores	60	51	52	37	26	18	16	112	99	89	80	72	67	(6)	-7,6%
Obrigações Tributárias	276.302	277.330	278.359	279.387	280.415	281.444	282.472	283.501	284.529	285.558	286.586	287.615	288.695	1.080	0,4%
Obrigações Trabalhistas	89.830	90.168	90.507	90.845	91.184	91.523	91.861	92.200	92.538	92.877	93.215	93.554	93.893	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	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760	-	0,0%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	30,48%	32,41%	32,43%	32,45%	32,47%	32,49%	32,50%	32,46%	32,48%	32,50%	32,51%	32,53%	32,51%		
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	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(329.451)	(332.668)	(334.061)	(335.443)	(336.832)	(338.222)	(339.605)	(340.996)	(342.383)	(343.772)	(345.158)	(346.535)	(347.928)	(1.393)	-0,4%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-622,37%	-643,41%	-646,43%	-649,47%	-652,58%	-655,67%	-658,57%	-660,35%	-662,46%	-664,56%	-666,61%	-668,61%	-670,61%		
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	365.449	368.666	370.059	371.441	372.830	374.220	375.603	376.994	378.380	379.770	381.156	382.533	383.926	(1.393)	-0,4%
TOTAL DO PASSIVO	52.935	51.704	51.678	51.648	51.616	51.584	51.567	51.639	51.606	51.574	51.546	51.528	51.548	20	0,0%

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

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



6.3.3 Demonstração de resultados

Porcelana Schmidt S.A.

Em R\$ Milhares

Demonstração do Resultado do Exercício - Mensal	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	Variação Mês Anterior		
														fev/24-jan/24	A.H.	
Receita Arrendamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Res. Positivo Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Res. Negativo Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(22)	(19)	(26)	(15)	(22)	(22)	(16)	(24)	(19)	(23)	(19)	(10)	(26)	(16)	-153,4%	
Despesas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Financeiro	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	(1.367)	-	0,0%	
Resultado Líquido do Exercício	(1.389)	(1.386)	(1.393)	(1.382)	(1.389)	(1.390)	(1.383)	(1.391)	(1.386)	(1.390)	(1.386)	(1.377)	(1.393)	(16)	-1,1%	

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 fevereiro de 2024 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		
	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	fev/24-jan/24	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	41.388	40.882	41.099	40.429	41.124	40.145	40.258	42.341	41.772	42.835	41.837	42.437	43.152	715	1,7%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	58,65%	58,21%	58,29%	57,85%	58,23%	57,59%	57,52%	58,72%	58,36%	58,77%	57,97%	58,27%	58,63%		
Caixa e Bancos	6.676	6.039	4.694	3.678	4.101	3.625	3.643	4.601	4.523	4.428	4.818	3.808	3.538	(271)	-7,1%
Contas a Receber de Clientes	4.500	4.798	6.141	5.252	6.159	5.688	6.205	7.308	7.086	7.612	6.507	6.129	5.243	(886)	-14,5%
Estoques	23.367	23.669	24.250	24.869	24.341	25.014	24.552	24.146	24.536	24.745	26.271	27.551	29.016	1.466	5,3%
Outros Créditos	6.844	6.376	6.014	6.630	6.524	5.818	5.859	6.286	5.626	6.049	4.242	4.949	5.355	406	8,2%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.185	29.349	29.403	29.453	29.501	29.567	29.737	29.771	29.808	30.052	30.327	30.392	30.444	52	0,2%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	41,35%	41,79%	41,71%	42,15%	41,77%	42,41%	42,48%	41,28%	41,64%	41,23%	42,03%	41,73%	41,37%		
Créditos e Valores	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	-	0,0%
Participação em Controladas/Coligadas	12.945	12.992	13.046	13.098	13.149	13.218	13.261	13.297	13.333	13.368	13.401	13.420	13.436	16	0,1%
Tributos a Compensar e Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Dep. Judiciais e Valores Vinculados	5.044	5.052	5.056	5.056	5.056	5.056	5.056	5.056	5.060	5.060	5.060	5.077	5.091	14	0,3%
Imobilizado	11.072	11.180	11.177	11.174	11.172	11.169	11.295	11.293	11.290	11.499	11.741	11.771	11.793	22	0,2%
Consignação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	70.573	70.231	70.502	69.882	70.625	69.712	69.995	72.111	71.580	72.887	72.164	72.829	73.596	767	1,1%

Em fevereiro de 2024 o “Ativo Circulante” aumentou em R\$ 715 mil em relação ao mês anterior.

O Ativo não circulante apresentou um aumento de R\$ 52 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	
	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	fev/24-jan/24	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	1.234.020	1.239.584	1.245.205	1.251.199	1.258.210	1.263.834	1.269.812	1.278.047	1.282.203	1.289.972	1.295.280	1.302.394	1.309.991	7.597	0,58%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	1748,57%	1765,01%	1766,20%	1790,45%	1781,55%	1812,95%	1814,14%	1772,32%	1791,28%	1769,83%	1794,91%	1788,29%	1779,98%		
Fomecedores	5.949	5.888	6.687	7.378	7.447	7.308	7.767	7.478	6.639	6.803	6.963	6.976	7.447	470,7	6,75%
Empréstimos e Financiamentos	7.021	6.334	6.318	5.092	5.932	5.833	4.835	6.793	5.300	6.130	6.303	4.855	5.788	933,2	19,22%
Obrigações com Representantes	790	854	932	917	840	803	977	978	755	707	721	2.076	2.185	108,9	5,25%
Obrigações Tributárias	992.019	996.603	1.000.859	1.005.700	1.010.627	1.014.969	1.019.814	1.024.728	1.030.231	1.035.338	1.040.206	1.045.236	1.049.745	4.508,4	0,43%
Obrigações Trabalhistas	207.398	208.509	209.784	211.483	212.974	214.169	215.409	216.918	218.430	219.943	220.092	222.140	223.873	1.733,8	0,78%
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	13.606	14.159	13.390	13.391	13.153	13.515	13.773	13.916	13.611	13.813	13.759	13.874	13.716	(158,2)	-1,14%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.864	53.020	53.101	53.399	53.562	53.536	53.861	53.994	54.197	54.229	54.535	54.728	54.980	252	0,46%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	74,91%	75,49%	75,32%	76,41%	75,84%	76,80%	76,95%	74,88%	75,72%	74,40%	75,57%	75,15%	74,71%		
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	-	0,00%
Empréstimos Coligadas e Controladas	21.835	21.998	22.087	22.393	22.564	22.543	22.875	23.012	23.222	23.261	23.575	23.776	24.035	259	1,09%
Obrigações Tributárias e Sociais	193	186	179	172	166	159	152	145	138	131	124	117	111	(7)	-5,86%
Outras contas a Pagar	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	0,00%
Consignação	474	474	473	472	471	472	472	475	476	475	475	474	474	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.216.311)	(1.222.373)	(1.227.804)	(1.234.716)	(1.241.148)	(1.247.659)	(1.253.678)	(1.259.930)	(1.264.820)	(1.271.314)	(1.277.651)	(1.284.294)	(1.291.376)	(7.082)	-0,55%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-1723,48%	-1740,51%	-1741,52%	-1766,86%	-1757,39%	-1789,74%	-1791,09%	-1747,20%	-1766,99%	-1744,23%	-1770,49%	-1763,44%	-1754,69%		
Capital Social	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	0,00%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.216.331)	(1.222.393)	(1.227.824)	(1.234.736)	(1.241.168)	(1.247.679)	(1.253.698)	(1.259.950)	(1.264.840)	(1.271.334)	(1.277.671)	(1.284.314)	(1.291.396)	(7.082)	-0,55%
TOTAL DO PASSIVO	70.573	70.231	70.502	69.882	70.625	69.712	69.995	72.111	71.580	72.887	72.164	72.829	73.596	767	1,05%

Em fevereiro de 2024 as contas do “Passivo Circulante” apresentaram aumento de R\$ 7,6 milhões que representa 0,58% em relação ao mês anterior.

As contas do “Passivo não Circulante” apresentaram aumento que representa 0,46% em relação ao mês anterior.

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