

6.4.3 Demonstração de resultados

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

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	Variação Mês Anterior	
														out/21-set/21	A.H.
Receita Operacional Bruta	8.747	10.203	8.033	7.894	7.037	10.357	9.055	8.565	8.687	9.453	8.782	10.379	7.458	(2.921)	-28,1%
Devoluções e Impostos s/ Vendas	(2.953)	(3.464)	(3.082)	(3.521)	(3.399)	(5.717)	(3.775)	(3.917)	(3.548)	(3.232)	(3.602)	(3.330)	(2.425)	905	27,2%
Receita Líquida	5.794	6.739	4.951	4.373	3.638	4.640	5.280	4.649	5.139	6.221	5.180	7.049	5.033	(2.016)	-28,6%
(-) Custos do Produtos Vendidos	(849)	(2.723)	(4.431)	(2.265)	(1.841)	(3.352)	(2.794)	(2.010)	(2.253)	(3.495)	(3.540)	(2.075)	(3.230)	(1.155)	-55,7%
% (-) Custos do Produtos Vendidos sobre ROL	-14,65%	-40,41%	-89,49%	-51,79%	-50,60%	-72,23%	-52,92%	-43,24%	-43,84%	-56,18%	-68,34%	-29,44%	-64,18%		
Resultado Bruto	4.945	4.016	520	2.108	1.797	1.288	2.486	2.639	2.886	2.726	1.640	4.974	1.803	(3.171)	-63,8%
% Resultado Bruto sobre ROL	85,35%	59,59%	10,51%	48,21%	49,40%	27,77%	47,08%	56,76%	56,16%	43,82%	31,66%	70,56%	35,82%		
Despesas	(2.780)	(2.811)	(2.812)	(2.518)	(2.424)	(2.980)	(1.957)	(2.701)	(1.914)	(2.791)	(3.042)	(2.977)	(2.806)	171	5,8%
% Despesas sobre ROL	-47,99%	-41,72%	-56,79%	-57,58%	-66,65%	-64,22%	-37,05%	-58,10%	-37,25%	-44,86%	-58,72%	-42,24%	-55,75%		
Despesas de Vendas e Marketing	(259)	(425)	(411)	(357)	(230)	(267)	(215)	(352)	(388)	(491)	(321)	(360)	(419)	(59)	-16,5%
Despesas Administrativas	(1.971)	(1.885)	(1.960)	(1.647)	(1.666)	(2.252)	(1.130)	(1.789)	(1.232)	(1.644)	(1.973)	(1.958)	(1.718)	240	12,3%
Despesas Tributárias	(15)	(8)	(7)	(3)	(16)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(9)	(24)	(9)	15	61,5%
Despesas com Pessoal	(552)	(503)	(451)	(515)	(517)	(470)	(615)	(563)	(297)	(655)	(746)	(643)	(668)	(25)	-3,9%
Outras Receitas e Despesas Operacionais	17	15	17	5	6	16	10	9	10	9	8	9	9	(0)	-1,2%
Despesas Diretores e Conselheiros	-	(5)	-	-	(1)	(0)	-	-	-	(1)	-	(1)	(0)	1	86,0%
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	2.165	1.205	(2.291)	(410)	(628)	(1.691)	530	(62)	972	(65)	(1.402)	1.996	(1.003)	(3.000)	-150,2%
% Result. antes Receitas Desp. Financeiras sobre ROL	37,36%	17,87%	-46,28%	-9,37%	-17,25%	-36,45%	10,03%	-1,34%	18,91%	-1,04%	-27,07%	28,32%	-19,93%		
Receitas Financeiras	18	12	79	27	19	51	67	155	47	13	135	905	46	(859)	-94,9%
Despesas Financeiras	(2.552)	(1.513)	(2.256)	(1.620)	(2.051)	(2.856)	(2.056)	(3.427)	(4.362)	(3.329)	(3.868)	(4.701)	(3.993)	708	15,1%
Resultado Antes do IRPJ-CSLL	(369)	(296)	(4.469)	(2.003)	(2.660)	(4.497)	(1.460)	(3.335)	(3.344)	(3.380)	(5.135)	(1.799)	(4.950)	(3.150)	-175,1%
% Resultado Antes do IRPJ-CSLL sobre ROL	-6,37%	-4,39%	-90,26%	-45,81%	-73,11%	-96,90%	-27,64%	-71,74%	-65,07%	-54,33%	-99,14%	-25,53%	-98,35%		
IRPJ-CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(369)	(296)	(4.469)	(2.003)	(2.660)	(4.497)	(1.460)	(3.335)	(3.344)	(3.380)	(5.135)	(1.799)	(4.950)	(3.150)	-175,1%
% Resultado Líquido do Exercício sobre ROL	-6,37%	-4,39%	-90,26%	-45,81%	-73,11%	-96,90%	-27,64%	-71,74%	-65,07%	-54,33%	-99,14%	-25,53%	-98,35%		

Com base nas informações apresentadas o “Resultado Líquido do Exercício” em outubro de 2021 obteve prejuízo em -R\$ 5,0 milhões. Do prejuízo no período o montante de -R\$ 3,2 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	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	Variação Mês Anterior	
														out/21-set/21	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	333	404	245	316	424	356	247	355	481	581	604	523	495	(28)	-5,4%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	4,69%	5,64%	3,50%	4,47%	5,90%	5,01%	3,53%	4,99%	6,64%	7,91%	8,20%	7,19%	6,83%		
Caixa e Bancos	11	18	15	15	12	12	14	14	22	25	26	27	25	(2)	-8,5%
Contas a Receber de Clientes	87	58	11	65	114	50	5	11	51	84	131	52	11	(41)	-79,1%
Estoques	145	175	133	133	201	193	129	226	297	370	319	348	344	(3)	-1,0%
Outros Créditos	90	153	86	104	96	100	99	104	110	102	128	96	115	19	19,2%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	-	0,0%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	95,31%	94,36%	96,50%	95,53%	94,10%	94,99%	96,47%	95,01%	93,36%	92,09%	91,80%	92,81%	93,17%		
Crédito e Valores	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	-	0,0%
Cessão de Crédito	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	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	7.092	7.163	7.005	7.076	7.184	7.116	7.007	7.115	7.240	7.340	7.363	7.283	7.255	(28)	-0,4%

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		
	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	out/21-set/21	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	9.763	9.955	10.135	10.272	10.558	10.882	11.105	11.197	11.359	11.415	11.496	11.572	11.616	44	0,4%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	137,66%	138,97%	144,68%	145,17%	146,98%	152,92%	158,50%	157,37%	156,89%	155,51%	156,12%	158,89%	160,12%		
Fornecedores	240	286	312	288	345	447	428	405	433	416	356	313	272	(40)	-12,9%
Obrigações Tributárias	3.241	3.366	3.529	3.674	3.822	3.991	4.139	4.161	4.234	4.262	4.344	4.398	4.424	27	0,6%
Obrigações Trabalhistas	6.274	6.293	6.283	6.299	6.379	6.428	6.521	6.615	6.674	6.716	6.778	6.846	6.906	61	0,9%
Outras Obrigações	8	11	11	11	13	15	18	15	18	20	18	15	13	(2)	-15,4%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.064	12.886	12.437	12.209	11.937	11.380	11.061	10.999	10.828	10.790	10.660	10.399	10.318	(81)	-0,8%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	184,19%	179,89%	177,55%	172,54%	166,18%	159,92%	157,87%	154,59%	149,55%	146,99%	144,77%	142,78%	142,22%		
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	10.934	10.757	10.308	10.080	9.808	9.250	8.932	8.870	8.699	8.661	8.531	8.269	8.188	(81)	-1,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15.735)	(15.678)	(15.567)	(15.405)	(15.312)	(15.145)	(15.160)	(15.081)	(14.947)	(14.864)	(14.792)	(14.687)	(14.679)	8	0,1%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-221,85%	-218,86%	-222,23%	-217,71%	-213,15%	-212,84%	-216,37%	-211,96%	-206,44%	-202,50%	-200,89%	-201,67%	-202,34%		
Capital Social	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(16.022)	(15.966)	(15.855)	(15.692)	(15.600)	(15.433)	(15.448)	(15.369)	(15.235)	(15.152)	(15.080)	(14.975)	(14.967)	8	0,1%
TOTAL DO PASSIVO	7.092	7.163	7.005	7.076	7.184	7.116	7.007	7.115	7.240	7.340	7.363	7.283	7.255	(28)	-0,4%

As contas do Passivo não apresentaram variações significativas no período.

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

6.5.3 Demonstração de resultados

Cerâmica Indústria, Cerâmica e Mineração Ltda.

Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	Variação Mês Anterior	
														out/21-set/21	A.H.
Receita Operacional Bruta	625	552	714	605	628	731	500	607	680	637	641	671	548	(123)	-18,3%
Devoluções e Impostos s/ Vendas	(157)	(141)	(183)	(153)	(159)	(186)	(129)	(156)	(172)	(162)	(162)	(172)	(141)	31	18,0%
Receita Líquida	468	410	531	453	469	545	371	451	508	475	479	498	406	(92)	-18,4%
(-) Custos do Produtos Vendidos	(320)	(295)	(392)	(247)	(313)	(325)	(304)	(304)	(317)	(327)	(342)	(329)	(329)	0	0,1%
Lucro Bruto	148	115	139	206	156	220	67	148	191	148	137	169	77	(91)	-54,2%
Despesas de Vendas e Marketing	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(19)	(19)	(10)	(20)	(19)	(21)	(19)	(10)	(11)	(13)	(10)	(10)	(8)	2	18,1%
Despesas Gerais	(6)	(9)	(10)	(12)	(9)	(9)	(10)	(21)	(10)	(22)	(11)	(21)	(21)	0	1,0%
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	124	88	118	172	128	190	37	116	169	114	116	138	48	(89)	-65,0%
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Financeiras	(19)	(31)	(8)	(9)	(36)	(23)	(36)	(37)	(36)	(31)	(44)	(33)	(40)	(7)	-21,8%
Resultado Antes do IRPJ-CSLL	104	57	111	162	92	167	1	79	134	83	72	105	8	(97)	-91,9%
IRPJ-CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	104	57	111	162	92	167	1	79	134	83	72	105	8	(97)	-91,9%

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



6.6 Reflorita Reflorestamento Itaquí Ltda.

6.6.1 Ativos

Reflorita Reflorestamento Itaquí Ltda.
Em R\$ Milhares

ATIVO														Variação Mês Anterior	
	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	out/21-set/21	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	0,0%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,0%
Créditos e Valores	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	0,0%
Tributos a Recuperar/Compensar	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0,0%
Cessão de Crédito	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714	0,0%
TOTAL DO ATIVO	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	0,0%

As contas do ativo não apresentaram variações significativas no período.

A conta "Crédito e Valores" no "Ativo Não Circulante" no valor total de R\$ 847 mil, refere-se a crédito de empresas do Grupo Schmidt.

6.6.2 Passivos

Reflorita Reflorestamento Itaquí Ltda.
Em R\$ Milhares

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO														Variação Mês Anterior	
	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	out/21-set/21	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	1.122	1.122	1.123	1.123	1.125	1.128	1.130	1.133	1.135	1.138	1.137	1.141	1.144	3	0,3%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	24,55%	24,57%	24,58%	24,59%	24,62%	24,69%	24,75%	24,79%	24,85%	24,91%	24,89%	24,97%	25,04%	-	0,0%
Fomecedores	3	3	2	1	1	3	4	4	4	4	-	-	-	-	0,0%
Obrigações Tributárias	551	552	553	553	554	555	556	557	558	559	562	563	565	2	0,3%
Obrigações Trabalhistas	559	560	560	561	562	562	563	564	565	567	568	569	571	2	0,3%
Outras Obrigações	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.786	1.789	1.792	1.796	1.798	1.799	1.801	1.803	1.806	1.808	1.815	1.824	1.828	4	0,2%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	39,09%	39,15%	39,22%	39,30%	39,36%	39,38%	39,42%	39,47%	39,52%	39,59%	39,72%	39,93%	40,01%	-	0,0%
Empréstimos e Financiamentos	1.769	1.772	1.775	1.779	1.782	1.783	1.784	1.787	1.789	1.792	1.798	1.808	1.811	4	0,2%
Outras Contas a Pagar	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.661	1.657	1.654	1.649	1.646	1.641	1.637	1.633	1.627	1.622	1.616	1.604	1.597	(7)	-0,4%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	36,36%	36,28%	36,20%	36,11%	36,02%	35,93%	35,84%	35,74%	35,62%	35,51%	35,38%	35,10%	34,95%	-	0,0%
Capital Social	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(4.087)	(4.091)	(4.094)	(4.099)	(4.102)	(4.107)	(4.111)	(4.116)	(4.121)	(4.126)	(4.132)	(4.144)	(4.151)	(7)	-0,2%
TOTAL DO PASSIVO	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	-	0,0%

As contas do Passivo não apresentaram variações significativas no período.

Os "Empréstimos e Financiamentos" no "Passivo Não Circulante" é composto somente por empréstimos das empresas do Grupo Schmidt. Do total das "Obrigações Trabalhistas" a maior representatividade é de "INSS a Pagar". Dentro das "Obrigações Tributárias" as multas federais englobam grande parte do saldo.

6.6.3 Demonstração de resultados

Reflorita Reflorestamento Itaquí Ltda.
Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal														Variação Mês Anterior	
	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	out/21-set/21	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(10)	(4)	6	60,3%
Resultado Financeiro	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)	(13)	(7)	6	45,4%

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	
	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	out/21-set/21	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	31	15	-	265	241	217	193	169	145	121	96	72	48	(24)	-33,3%
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Desp. Exerc. Seguinte Pcto Antec.	31	15	-	265	241	217	193	169	145	121	96	72	48	(24)	-33,3%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.582	4.560	4.537	4.514	4.491	4.463	4.446	4.391	4.367	4.343	4.318	4.293	4.270	(23)	-0,5%
Créditos e Valores	1.929	1.926	1.922	1.918	1.914	1.905	1.907	1.872	1.867	1.861	1.855	1.849	1.846	(4)	-0,2%
Imobilizado	2.653	2.634	2.615	2.596	2.577	2.558	2.539	2.520	2.501	2.482	2.463	2.444	2.425	(19)	-0,8%
TOTAL DO ATIVO	4.613	4.575	4.537	4.779	4.733	4.680	4.639	4.560	4.512	4.463	4.415	4.366	4.319	(47)	-1,1%

Essa empresa é proprietária do imóvel e planta industrial de Campo Largo.

A conta “Crédito e Valores” no “Ativo Não Circulante” bem como “Empréstimos e Financiamentos” do “Passivo Não Circulante” refere-se a valores entre empresas do grupo Schmidt.

6.7.2 Passivos

CL Indústria e Comércio S.A.
Em R\$ Milhares

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO														Variação Mês Anterior	
	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	out/21-set/21	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	660	661	662	945	945	945	972	952	951	952	951	952	952	0	0,0%
Fomecedores	5	6	7	-	-	-	27	7	6	7	6	7	7	0	5,8%
Obrigações Tributárias	607	607	607	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	-	0,0%
Provisão para IR e CSLL	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	0,0%
Empréstimos e Financiamentos	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.882	3.844	3.805	3.764	3.717	3.664	3.596	3.538	3.491	3.441	3.393	3.344	3.296	(47)	-1,4%
Capital Social	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(559)	(597)	(637)	(678)	(724)	(777)	(845)	(903)	(951)	(1.000)	(1.048)	(1.098)	(1.145)	(47)	-4,3%
TOTAL DO PASSIVO	4.613	4.575	4.537	4.779	4.733	4.680	4.639	4.560	4.512	4.463	4.415	4.366	4.319	370	8,5%

As “Obrigações Tributárias” do “Passivo Circulante” é o “IPTU a pagar”.

6.7.3 Demonstração de resultados

CL Indústria e Comércio S.A.
Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal														Variação Mês Anterior	
	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	out/21-set/21	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(6)	(6)	(7)	-	(5)	(12)	-	(17)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(0)	-6,4%
Despesas Gerais	(34)	(34)	(34)	(43)	(43)	(43)	(70)	(43)	(43)	(46)	(44)	(45)	(43)	2	4,8%
Tributos e Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outras receitas operacionais	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	0,0%
Resultado Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(38)	(38)	(39)	(41)	(46)	(53)	(68)	(58)	(47)	(50)	(48)	(49)	(47)	2	3,7%

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	
	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	out/21-set/21	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	8	4	-	46	42	38	34	29	25	21	17	13	8	(4)	-33,3%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	0,25%	0,13%	0,00%	1,45%	1,32%	1,20%	1,07%	0,94%	0,81%	0,68%	0,54%	0,41%	0,27%		
Desp. Exerc. Seguinte Pgtto Antec.	8	4	-	46	42	38	34	29	25	21	17	13	8	(4)	-33,3%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.170	3.160	3.150	3.141	3.131	3.121	3.111	3.102	3.092	3.080	3.077	3.066	3.056	(10)	-0,3%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	99,75%	99,87%	100,00%	98,55%	98,68%	98,80%	98,93%	99,06%	99,19%	99,32%	99,46%	99,59%	99,73%		
Créditos e Valores	144	146	148	150	152	154	156	158	160	160	168	169	171	2	1,2%
Imobilizado	3.026	3.014	3.002	2.991	2.979	2.967	2.955	2.944	2.932	2.920	2.908	2.897	2.885	(12)	-0,4%
TOTAL DO ATIVO	3.178	3.164	3.150	3.187	3.173	3.159	3.145	3.131	3.117	3.101	3.094	3.078	3.064	(14)	-0,5%

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

6.8.2 Passivos

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO														Variação Mês Anterior	
	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	out/21-set/21	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	406	405	405	455	454	453	453	452	452	451	458	458	458	(1)	-0,1%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	12,77%	12,81%	12,85%	14,26%	14,31%	14,35%	14,40%	14,45%	14,49%	14,55%	14,82%	14,89%	14,94%		
Fomecedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	14,2%
Obrigações Tributárias	101	101	101	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	-	0,0%
Outras Obrigações	305	305	304	303	303	302	302	301	301	300	307	307	306	(1)	-0,2%
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	2,52%	2,53%	2,55%	2,52%	2,53%	2,54%	2,55%	2,56%	2,57%	2,59%	2,59%	2,61%	2,62%		
Obrigações Tributárias e Sociais	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.692	2.679	2.665	2.652	2.639	2.625	2.612	2.599	2.585	2.570	2.555	2.540	2.526	(13)	-0,5%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	84,70%	84,66%	84,61%	83,22%	83,16%	83,11%	83,05%	82,99%	82,94%	82,86%	82,59%	82,51%	82,45%		
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	(1.439)	(1.452)	(1.465)	(1.478)	(1.492)	(1.505)	(1.518)	(1.532)	(1.545)	(1.561)	(1.575)	(1.591)	(1.604)	(13)	-0,8%
TOTAL DO PASSIVO	3.178	3.164	3.150	3.187	3.173	3.159	3.145	3.131	3.117	3.101	3.094	3.078	3.064	(14)	-0,5%

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

6.8.3 Demonstração de resultados

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

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal														Variação Mês Anterior	
	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	out/21-set/21	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(18)	(18)	(18)	(16)	2	11,6%
Resultado Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0,0%
Outras Receitas e Desp Operacionais	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(16)	(14)	(15)	(13)	2	13,6%

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	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	Variação Mês Anterior		
														out/21-set/21	A.H.	
CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0	-	-	-	-	0,0%
% CIRCULANTE sobre Total Ativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0	0	0	0	0	0,0%
NÃO CIRCULANTE	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.816	19.815	19.812	19.812	19.812	-	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%	99,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
Créditos e Valores	19.751	19.751	19.751	19.751	19.751	19.751	19.751	19.751	19.751	19.739	19.737	19.735	19.735	19.735	-	0,0%
Imobilizado	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.825	19.815	19.812	19.812	19.812	-	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	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	Variação Mês Anterior	
														out/21-set/21	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	6.948	6.955	6.962	6.969	6.976	6.986	6.995	7.008	7.022	7.037	7.055	7.074	7.093	18	0,3%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	35,04%	35,08%	35,11%	35,15%	35,18%	35,23%	35,28%	35,34%	35,42%	35,50%	35,61%	35,71%	35,80%	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	0,0%
Provisão para IR e CSLL	5.698	5.705	5.712	5.719	5.726	5.736	5.745	5.758	5.772	5.787	5.805	5.824	5.842	18	0,3%
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	12.880	12.873	12.866	12.859	12.852	12.843	12.833	12.821	12.806	12.788	12.760	12.738	12.720	(18)	-0,1%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	64,96%	64,92%	64,89%	64,85%	64,82%	64,77%	64,72%	64,66%	64,58%	64,50%	64,39%	64,29%	64,20%	-	-
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	6.698	6.691	6.684	6.677	6.670	6.660	6.651	6.639	6.624	6.606	6.577	6.556	6.537	(18)	-0,3%
TOTAL DO PASSIVO	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.828	19.825	19.815	19.812	19.812	16	0,1%

6.9.3 Demonstração de resultados

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

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	Variação Mês Anterior		
														out/21-set/21	A.H.	
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3)	(10)	(3)	-	3	100,0%	
Resultado Financeiro	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(10)	(10)	(12)	(15)	(15)	(18)	(18)	(18)	-	0,0%	
Provisão para IR e CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Resultado Líquido do Exercício	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(10)	(10)	(12)	(15)	(18)	(28)	(22)	(18)	3	15,8%	

Essa empresa não tem receitas, apenas despesas diversas.

