

RMA Relatório
Mensal de
Atividades



Recuperação Judicial da(s) Empresa(s):

GRUPO SCHMIDT

Competência: outubro de 2021



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: PJS3A DJBU2 ZD53N VVD4B

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

Processo nº 0006015-27.2016.8.16.0026

A 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 **outubro de 2021**.

Tem como objetivo:

- Fornecer informações sobre as atividades econômicas das Recuperandas;
- Apresentar informações financeiras e econômicas.

Com relação às informações contidas neste documento, a Administradora Judicial fica à disposição para prestar esclarecimentos ou informações adicionais.

Atenciosamente,

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

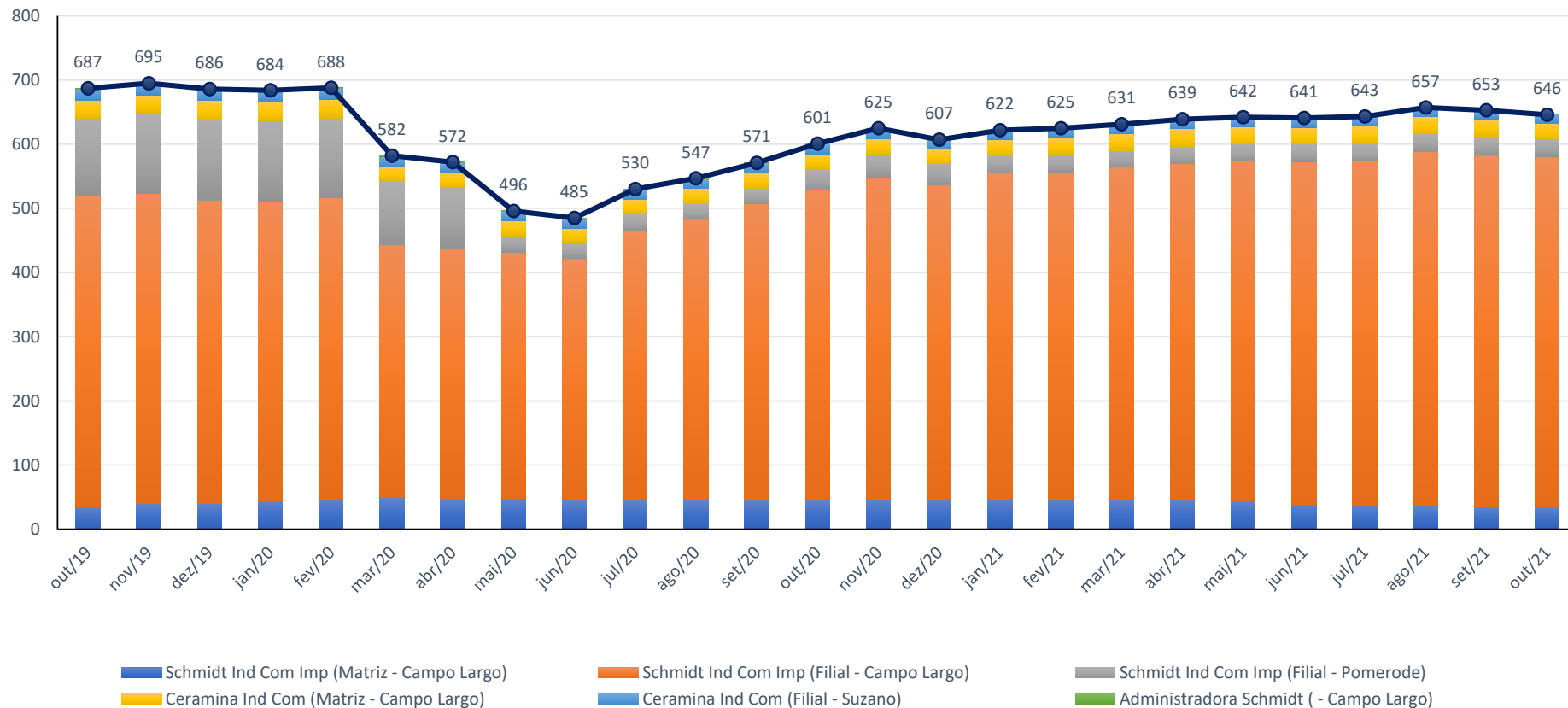


2 QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

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.

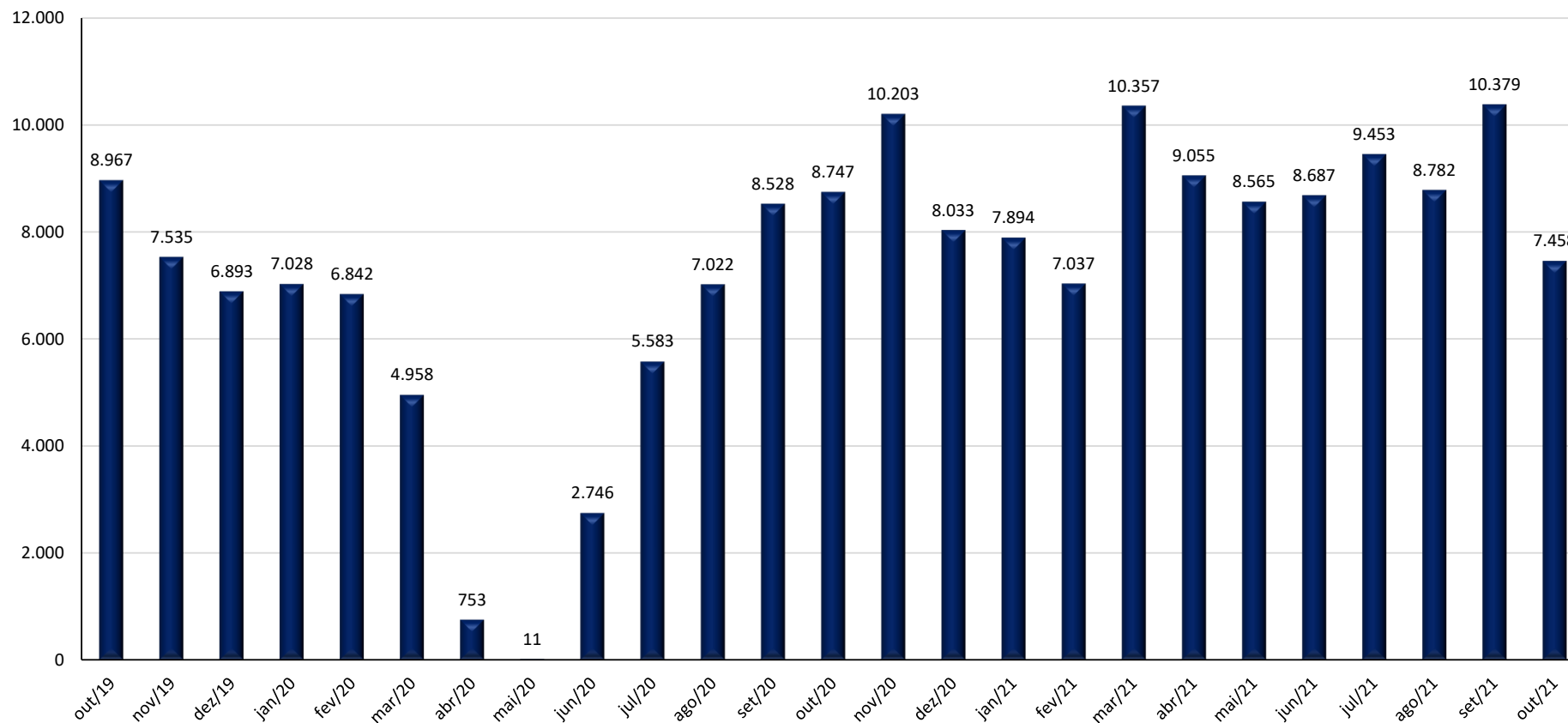


3 ANÁLISE DE FATURAMENTO

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.

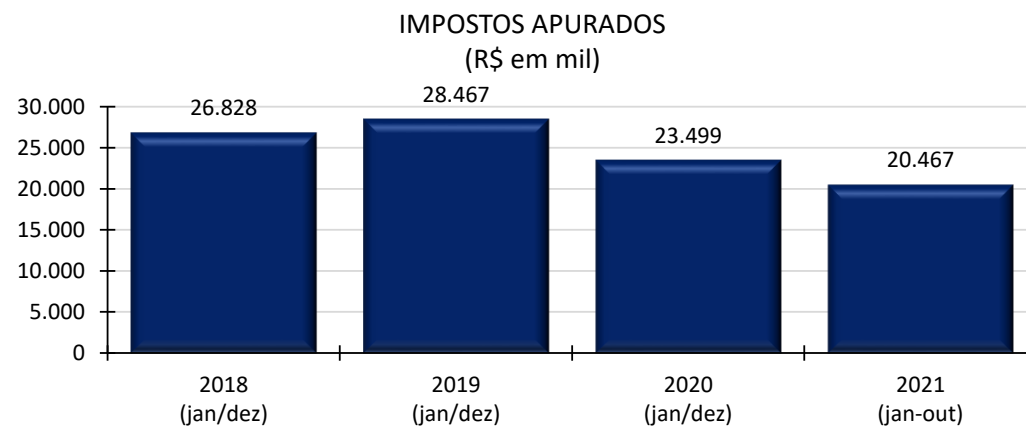
Receita Operacional Bruta: Mensal
(R\$ em mil)



4 RELAÇÃO TRIBUTÁRIA: APURADO X PAGO

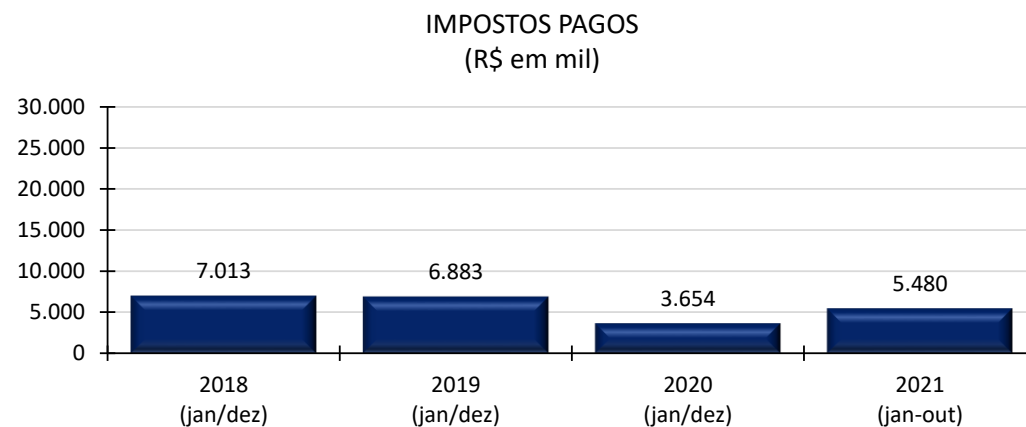
4.1 Impostos Apurados

IMPOSTOS APURADOS	2018 (jan/dez)	2019 (jan/dez)	2020 (jan/dez)	2021 (jan-out)
PIS	614	661	521	498
COFINS	2.859	3.042	2.400	2.293
PCC5952	106	97	71	77
IRRF	217	173	149	101
IRRF FOPAG	336	414	364	332
INSS - Deson.	1.596	1.485	1.249	1.288
INSS - Terc.	85	83	93	66
INSS - Func.	3.267	3.330	2.804	2.250
FGTS	1.394	1.540	2.549	1.000
ISS	16	16	19	13
IPI	8.744	9.511	7.515	6.802
ICMS/ST	3.582	3.846	2.178	2.686
ICMS	3.948	4.269	3.589	3.063
ICMS SP	65	0	0	0
TOTAIS	26.828	28.467	23.499	20.467



4.2 Impostos Pagos

TOTAL PAGO	2018 (jan/dez)	2019 (jan/dez)	2020 (jan/dez)	2021 (jan-out)
PIS	0	0	6	137
COFINS	0	0	27	333
PCC5952	0	4	15	19
IRRF	14	1	43	45
IRRF FOPAG	23	0	41	177
INSS - Deson.	0	0	0	334
INSS - Terc.	0	0	24	31
INSS - Func.	0	0	113	288
FGTS	517	1.103	752	402
ISS	6	2	5	6
IPI	0	0	0	0
ICMS/ST	3.582	3.846	2.178	2.686
ICMS	2.856	1.927	449	1.022
ICMS SP	15	0	0	0
TOTAIS	7.013	6.883	3.654	5.480



4.3 Relação histórica mensal dos impostos apurados e pagos

Imposto	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	Setembro	Outubro	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	R\$ 84.757,81	50.128,64			497.658,46	137.411,47	360.246,99
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	R\$ 234.240,24	231.192,52			2.292.699,12	332.975,37	1.959.723,75
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	R\$ 13.445,73	15.106,09			76.731,12	18.515,28	58.215,84
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	R\$ 14.882,24	14.271,14			100.968,48	44.736,00	56.232,48
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	R\$ 48.467,67	44.929,57			332.327,18	177.097,19	155.229,99
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	R\$ 193.510,91	125.219,66			1.288.438,86	334.364,22	954.074,64
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	R\$ 8.053,05	6.877,74			65.542,19	30.795,87	34.746,32
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	R\$ 310.331,69	309.695,59			2.250.107,71	288.010,51	1.962.097,20
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	R\$ 149.840,52	134.089,41			999.720,93	401.822,10	597.898,83
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	R\$ 1.696,41	1.474,01			12.688,17	6.366,70	6.321,47
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	R\$ 1.187.721,46	775.236,20			6.802.023,76	-	6.802.023,76
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	R\$ 270.841,16	397.131,76			2.685.616,53	2.685.616,53	-
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	R\$ 480.493,85	256.471,29			3.062.793,33	1.021.860,49	2.040.932,84
TOTAIS	2.359.341,99	1.906.814,62	2.476.166,01	2.668.289,77	2.491.536,74	2.662.016,82	2.941.180,25	2.871.842,16	2.998.282,74	2.361.823,62	-	-	20.467.315,84	5.479.571,73	14.987.744,11

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

Legenda: Pagos Pgto Parcial Não Pagos

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

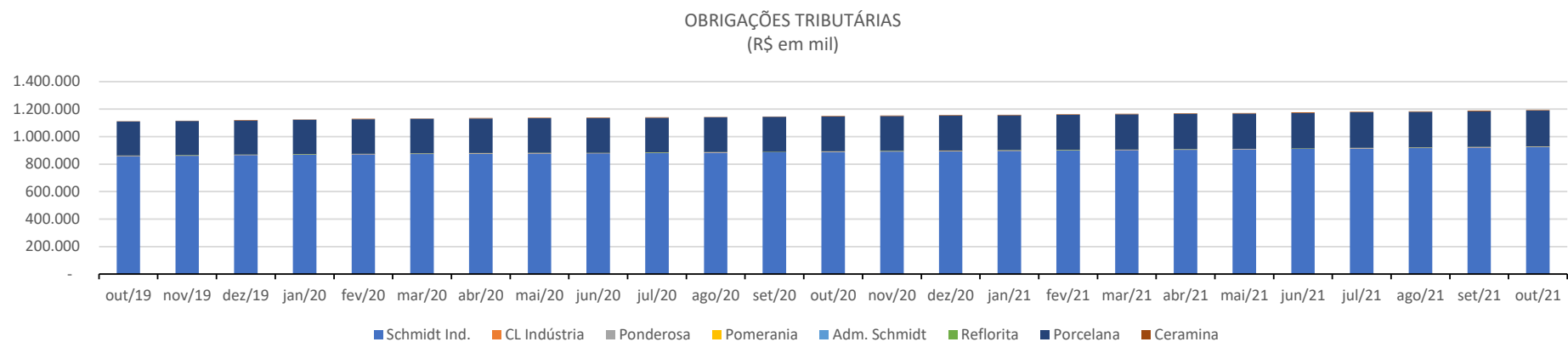
Imposto	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL DEVIDO	TOTAL PAGO	TOTAL NÃO PAGO
PIS	34.456	49.244	58.131	74.388	55.131	51.958	42.899	39.998	46.994	76.194	71.688	13.350	614.431	-	614.431
COFINS	158.706	226.820	267.755	342.638	253.832	239.325	197.603	184.181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

Legenda: Pagos Pgto Parcial Não Pagos



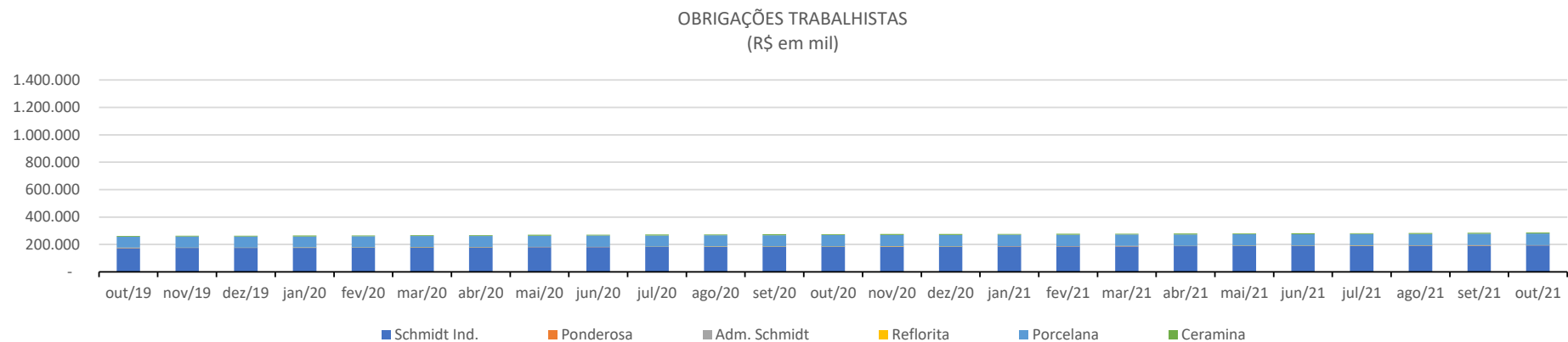
4.4 Evolução Histórica das Obrigações Tributárias Contabilizadas

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



4.5 Evolução histórica das Obrigações Trabalhistas contabilizadas

Considerados as multas e juros reconhecidos pela recuperanda.



5 PASSIVO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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



6 ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

A seguir apresenta-se as demonstrações contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado) do exercício referentes a outubro de 2021 , na seguinte ordem:

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



6.1 Administradora Schmidt S.A.

6.1.1 Ativos

Administradora Schmidt S.A.
Em R\$ Milhares

ATIVO	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	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,0%
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outros Créditos	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Créditos e Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,0%

6.1.2 Passivos

Administradora Schmidt 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	1.728	1.725	1.734	1.745	1.762	1.795	1.818	1.831	1.836	1.849	1.873	1.842	1.853	11	0,6%
Fornecedores	233	233	233	233	233	233	233	233	233	234	233	233	233	-	0,0%
Obrigações Tributárias	551	552	559	566	573	581	588	589	591	593	595	597	599	2	0,3%
Obrigações Trabalhistas	944	940	942	946	956	982	998	1.009	1.012	1.023	1.045	1.012	1.021	9	0,9%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	738.560	738.607	738.639	738.670	738.696	738.705	763.248	763.280	763.321	763.355	763.401	763.486	763.527	40	0,0%
Empréstimos e Financiamentos	7.858	7.906	7.937	7.968	7.995	8.003	8.023	8.054	8.095	8.130	8.175	8.261	8.301	40	0,5%
Investimentos	730.702	730.702	730.702	730.702	730.702	730.702	755.226	755.226	755.226	755.226	755.226	755.226	755.226	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(740.289)	(740.331)	(740.373)	(740.416)	(740.459)	(740.500)	(765.067)	(765.111)	(765.156)	(765.204)	(765.273)	(765.328)	(765.379)	(52)	0,0%
Capital Social	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(740.950)	(740.992)	(741.035)	(741.077)	(741.120)	(741.161)	(765.728)	(765.772)	(765.818)	(765.866)	(765.935)	(765.989)	(766.041)	(52)	0,0%
TOTAL DO PASSIVO	-	1	-	-	(1)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,0%

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

6.1.3 Demonstração de resultados

Administradora Schmidt S.A.

Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	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 Administrativas	(41)	(41)	(41)	(41)	(41)	(39)	(10)	(41)	(41)	(41)	(64)	(42)	(47)	(5)	-11,2%	
Despesas Gerais	-	-	-	-	-	(0)	(31)	-	-	(3)	(1)	(3)	-	3	100,0%	
Resultado Financeiro	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)	(0)	-0,6%	
Resultado Líquido do Exercício	(43)	(42)	(42)	(42)	(43)	(41)	(43)	(44)	(45)	(48)	(69)	(50)	(52)	(2)	-3,6%	

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	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	218	218	218	218	218	220	220	220	220	219	219	219	219	219	(0)	-0,1%
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outros Créditos	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	-	0,0%
Disp. Exerc. Seguinte Pg. Antecipado	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1	0	(0)	-33,3%	
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	274	273	273	273	273	273	272	272	(0)	-0,1%	

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

6.2.2 Passivos

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	3.330	3.331	3.332	3.333	3.334	3.338	3.340	3.342	3.344	3.347	3.349	3.353	3.355	3	0,1%
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	0,0%
Obrigações Tributárias	2.568	2.568	2.569	2.569	2.569	2.572	2.572	2.572	2.573	2.574	2.574	2.574	2.575	0	0,0%
Obrigações Trabalhistas	718	719	720	720	721	722	724	725	727	729	731	734	736	2	0,3%
Dividendos ou Lucros a pagar	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	-	0,0%
Outras Obrigações	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.281.826	1.281.826	1.281.826	1.281.826	1.281.826	1.281.826	1.324.926	1.324.926	1.324.926	1.324.928	1.324.929	1.324.931	1.324.931	0	0,0%
Empréstimos e Financiamentos	10.025	10.025	10.025	10.026	10.026	10.026	10.026	10.026	10.026	10.028	10.029	10.031	10.031	0	0,0%
Obrigações Tributárias e Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Investimentos	1.271.800	1.271.800	1.271.800	1.271.800	1.271.800	1.271.800	1.314.900	1.314.900	1.314.900	1.314.900	1.314.900	1.314.900	1.314.900	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.284.884)	(1.284.885)	(1.284.886)	(1.284.887)	(1.284.888)	(1.284.890)	(1.327.992)	(1.327.994)	(1.327.997)	(1.328.002)	(1.328.006)	(1.328.012)	(1.328.015)	(3)	0,0%
Capital Social	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.287.519)	(1.287.520)	(1.287.521)	(1.287.523)	(1.287.524)	(1.287.526)	(1.330.627)	(1.330.629)	(1.330.632)	(1.330.637)	(1.330.641)	(1.330.647)	(1.330.650)	(3)	0,0%
TOTAL DO PASSIVO	272	272	272	272	272	274	273	273	273	273	273	272	272	(0)	-0,1%

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

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



6.2.3 Demonstração de resultados

Ponderosa Administração Indústria e Comércio S.A.

Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	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	(39)	-	-	(0)	-	(1)	(0)	(0)	(0)	(3)	(1)	(3)	(0)	3	92,5%	
Resultado Negativo Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Resultado Financeiro	-	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(2)	(3)	(3)	(3)	-	0,0%	
Outras Receitas e Desp Operacionais	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resultado Líquido do Exercício	(37)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(3)	3	49,9%	

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	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	3.317	3.294	3.271	3.303	3.296	3.290	3.283	3.277	3.326	3.319	3.311	3.303	3.295	(8)	-0.2%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	6,01%	5,98%	5,94%	5,99%	5,98%	5,97%	6,05%	6,04%	6,13%	6,12%	6,11%	6,10%	6,08%		
Caixa e Bancos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0,0%
Contas a Receber Clientes	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	0	0,0%
Outros Créditos	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	0	0,0%
Desp. Exerc. Seguinte Pg. Antecipado	62	39	17	48	42	35	29	22	72	64	56	48	40	(8)	-16,6%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.824	51.810	51.801	51.794	51.792	51.787	50.956	50.938	50.926	50.911	50.895	50.874	50.859	(15)	0,0%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	93,99%	94,02%	94,06%	94,01%	94,02%	94,03%	93,95%	93,96%	93,87%	93,88%	93,89%	93,90%	93,92%		
Créditos e Valores	19.442	19.423	19.409	19.397	19.395	19.390	19.384	19.366	19.354	19.339	19.323	19.302	19.287	(15)	-0,1%
Bloqueios Judiciais	14	19	24	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	27.459	27.459	27.459	27.459	27.459	27.459	26.634	26.634	26.634	26.634	26.634	26.634	26.634	-	0,0%
Imobilizado	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	55.140	55.104	55.072	55.097	55.089	55.077	54.239	54.215	54.253	54.230	54.206	54.177	54.153	(23)	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	
	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	335.931	336.330	336.734	337.178	337.557	338.115	338.670	339.379	340.288	341.139	342.193	343.247	344.301	1.054	0,3%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	609,23%	610,36%	611,44%	611,97%	612,75%	613,90%	624,40%	625,99%	627,23%	629,06%	631,29%	633,57%	635,79%		
Fornecedores	16	16	16	16	16	17	15	16	16	16	16	16	17	0	1,8%
Obrigações Tributárias	253.484	253.782	254.086	254.429	254.734	255.153	255.572	256.105	256.801	257.439	258.229	259.019	259.810	790	0,3%
Obrigações Trabalhistas	82.369	82.470	82.570	82.670	82.745	82.883	83.020	83.196	83.409	83.622	83.886	84.149	84.412	263	0,3%
Obrigações com Representantes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	0,0%
Outras Obrigações	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.117	17.117	17.117	17.117	17.117	17.117	16.863	16.863	16.863	16.863	16.863	16.863	16.863	-	0,0%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	31,04%	31,06%	31,08%	31,07%	31,07%	31,08%	31,09%	31,10%	31,08%	31,10%	31,11%	31,13%	31,14%		
Empréstimos e Financiamentos	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	-	0,0%
Obrigações Tributárias e Sociais	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	-	0,0%
Provisão IR e CSLL Diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Investimentos	15.818	15.818	15.818	15.818	15.818	15.818	15.564	15.564	15.564	15.564	15.564	15.564	15.564	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(297.907)	(298.343)	(298.779)	(299.197)	(299.585)	(300.154)	(301.294)	(302.028)	(302.898)	(303.772)	(304.850)	(305.934)	(307.011)	(1.077)	-0,4%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-540,27%	-541,42%	-542,53%	-543,04%	-543,82%	-544,97%	-555,49%	-557,09%	-558,31%	-560,16%	-562,40%	-564,70%	-566,93%		
Capital Social	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	20.394	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(318.302)	(318.738)	(319.174)	(319.592)	(319.979)	(320.549)	(321.688)	(322.422)	(323.293)	(324.167)	(325.245)	(326.328)	(327.405)	(1.077)	-0,3%
TOTAL DO PASSIVO	55.140	55.104	55.072	55.097	55.089	55.077	54.239	54.215	54.253	54.230	54.206	54.177	54.153	1.085	2,0%

Em outubro de 2021 as “Obrigações Tributárias” e “Obrigações Trabalhistas” aumentaram decorrente da “Variação Monetária Passiva”.

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

6.3.3 Demonstração de resultados

Porcelana Schmidt S.A.
Em R\$ Milhares

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal	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 Arrendamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Res. Positivo Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Res. Negativo Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(12)	(7)	(6)	(6)	(2)	(5)	(5)	(17)	(2)	(2)	(5)	(5)	(6)	(0)	-5,4%	
Despesas Gerais	(25)	(24)	(25)	(6)	(6)	(7)	(6)	(8)	(8)	(11)	(9)	(15)	(8)	7	44,1%	
Resultado Financeiro	(405)	(405)	(405)	(405)	(379)	(557)	(557)	(709)	(861)	(861)	(1.063)	(1.063)	(1.063)	-	0,0%	
Resultado Líquido do Exercício	(443)	(436)	(436)	(418)	(388)	(569)	(568)	(734)	(871)	(874)	(1.078)	(1.083)	(1.077)	6	0,6%	

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 outubro de 2021 obteve prejuízo de R\$ 1,1 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	
	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	38.722	41.870	39.783	40.901	41.500	41.237	43.258	43.188	48.155	46.883	46.077	47.944	45.931	(2.013)	-4,2%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	56,82%	59,47%	58,74%	59,64%	59,99%	60,59%	61,21%	61,66%	64,57%	63,83%	63,20%	63,99%	62,69%		
Caixa e Bancos	(502)	764	1.081	563	253	1.223	3.079	1.790	3.487	3.630	3.413	3.503	3.461	(42)	-1,2%
Contas a Receber de Clientes	4.549	5.077	5.197	5.361	5.247	4.810	4.589	4.232	5.667	5.175	5.106	6.428	4.251	(2.177)	-33,9%
Estoques	27.361	27.512	26.071	26.682	27.399	26.997	26.782	28.156	29.076	29.084	28.679	30.220	30.261	41	0,1%
Outros Créditos	7.313	8.518	7.433	8.294	8.601	8.206	8.809	9.010	9.924	8.994	8.878	7.792	7.958	166	2,1%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.421	28.529	27.942	27.684	27.682	26.822	27.419	26.855	26.418	26.562	26.828	26.981	27.334	354	1,3%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	43,18%	40,53%	41,26%	40,36%	40,01%	39,41%	38,79%	38,34%	35,43%	36,17%	36,80%	36,01%	37,31%		
Créditos e Valores	519	519	519	519	519	524	524	524	524	524	524	524	524	-	0,0%
Participação em Controladas/Coligadas	16.599	15.672	15.037	14.780	14.773	13.911	14.503	13.931	13.488	13.551	13.617	13.757	13.273	(484)	-3,5%
Tributos a Compensar e Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Dep. Judiciais e Valores Vinculados	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.655	4.712	4.871	4.880	4.880	-	0,0%
Imobilizado	7.654	7.689	7.737	7.735	7.741	7.738	7.742	7.750	7.750	7.775	7.815	7.819	8.657	837	10,7%
Consignação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	68.143	70.399	67.725	68.584	69.182	68.059	70.677	70.043	74.573	73.446	72.904	74.924	73.265	(1.659)	-2,2%

Em outubro de 2021 o “Ativo Circulante” reduziu R\$ 2,0 milhões em relação ao mês anterior. As seguintes contas tiveram variações relevantes no período: Caixa e Bancos em R\$ 42,4 mil, Contas a Receber de Clientes em -R\$ 2,2 milhões, Estoques em +R\$ 41,4 mil e Outros Créditos em +R\$ 165,6 mil.

O Ativo não circulante apresentou aumento de R\$ 353,6 mil em relação ao mês anterior, influenciado principalmente pelas variações das contas de Participação em Controladas/Coligadas em +R\$ 139,9 mil e Imobilizado em +R\$ 837,4 mil.

6.4.2 Passivos

Schmidt Indústria, Comércio, Importação e Exportação 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	1.117.733	1.120.322	1.122.150	1.125.045	1.128.326	1.131.732	1.135.830	1.138.601	1.131.294	1.133.620	1.138.267	1.142.206	1.145.485	3.279	0,29%	
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	1640,28%	1591,40%	1656,92%	1640,38%	1630,95%	1662,87%	1607,07%	1625,57%	1517,04%	1543,48%	1561,32%	1524,48%	1563,47%			
Fornecedores	5.563	4.748	4.915	4.879	4.979	5.189	5.774	5.010	5.537	5.228	5.564	5.476	4.901	(575)	-10,50%	
Empréstimos e Financiamentos	17.808	17.576	17.342	17.104	16.863	16.618	16.370	16.119	4.033	2.716	2.560	1.880	1.590	(290)	-15,43%	
Obrigações com Representantes	372	287	347	304	481	632	744	687	924	1.058	1.033	695	667	(29)	-4,11%	
Obrigações Tributárias	888.712	891.985	894.478	896.801	898.889	901.891	904.823	907.255	910.685	913.821	917.152	921.055	924.602	3.547	0,39%	
Obrigações Trabalhistas	184.281	184.884	184.574	185.450	186.085	186.922	187.736	188.777	189.075	190.060	190.929	191.920	192.896	976	0,51%	
Outras Obrigações	20.998	20.842	20.495	20.507	21.030	20.480	20.383	20.753	21.040	20.737	21.030	21.181	20.829	(351)	-1,66%	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.045	38.008	37.974	37.943	37.922	37.891	37.871	37.801	52.981	52.908	52.855	52.735	52.747	12	0,02%	
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	55,83%	53,99%	56,07%	55,32%	54,81%	55,67%	53,58%	53,97%	71,05%	72,04%	72,50%	70,38%	72,00%			
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(50)	-	50	100,00%	
Empréstimos e Financiamentos	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265	30.414	30.393	30.371	30.349	30.347	(2)	-0,01%	
Empréstimos Coligadas e Controladas	21.641	21.621	21.605	21.591	21.588	21.575	21.573	21.522	21.507	21.474	21.460	21.431	21.413	(17)	-0,08%	
Obrigações Tributárias e Sociais	386	379	372	365	358	351	344	337	331	324	317	310	303	(7)	-2,22%	
Outras contas a Pagar	351	340	330	319	308	297	286	276	265	254	243	231	220	(11)	-4,87%	
Consignação	402	402	402	402	402	402	402	401	464	464	464	464	464	-	0,00%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.087.635)	(1.087.931)	(1.092.400)	(1.094.403)	(1.097.066)	(1.101.564)	(1.103.024)	(1.106.359)	(1.109.702)	(1.113.082)	(1.118.218)	(1.120.017)	(1.124.967)	(4.950)	-0,44%	
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-1596,11%	-1545,39%	-1612,99%	-1595,70%	-1585,76%	-1618,55%	-1560,65%	-1578,54%	-1488,08%	-1515,52%	-1538,82%	-1494,86%	-1535,47%			
Capital Social	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	0,00%	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.087.655)	(1.087.951)	(1.092.420)	(1.094.423)	(1.097.086)	(1.101.584)	(1.103.044)	(1.106.379)	(1.109.722)	(1.113.102)	(1.118.238)	(1.120.037)	(1.124.987)	(4.950)	-0,44%	
TOTAL DO PASSIVO	68.143	70.399	67.725	68.584	69.182	68.059	70.677	70.043	74.573	73.446	72.904	74.924	73.265	(1.659)	-2,21%	

Em outubro de 2021 as contas do “Passivo Circulante” apresentaram aumento de R\$ 3,3 milhões que representa 0,29% em relação ao mês anterior. No período as contas com variações significativas foram: Fornecedores em -R\$ 575,0 mil, Empréstimos e Financiamentos em -R\$ 290,0 mil, Obrigações com Representantes em -R\$ 28,5 mil, Obrigações Tributárias em +R\$ 3,5 milhões, Obrigações Trabalhistas em +R\$ 976,1 mil, Outras Obrigações em -R\$ 351,2 mil.

As contas do “Passivo não Circulante” apresentaram aumento de R\$ 12,3 mil que representa 0,02% em relação ao mês anterior.

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

