

6.4 Schmidt Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

6.4.1 Ativos

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

ATIVO	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	Variação Mês Anterior	
														set/21-ago/21	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	36.331	38.722	41.870	39.783	40.901	41.500	41.237	43.258	43.188	48.155	46.883	46.077	47.944	1.867	4,1%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	56,29%	56,82%	59,47%	58,74%	59,64%	59,99%	60,59%	61,21%	61,66%	64,57%	63,83%	63,20%	63,99%		
Caixa e Bancos	(2.145)	(502)	764	1.081	563	253	1.223	3.079	1.790	3.487	3.630	3.413	3.503	89	2,6%
Contas a Receber de Clientes	6.344	4.549	5.077	5.197	5.361	5.247	4.810	4.589	4.232	5.667	5.175	5.106	6.428	1.322	25,9%
Estoques	24.681	27.361	27.512	26.071	26.682	27.399	26.997	26.782	28.156	29.076	29.084	28.679	30.220	1.541	5,4%
Outros Créditos	7.451	7.313	8.518	7.433	8.294	8.601	8.206	8.809	9.010	9.924	8.994	8.878	7.792	(1.085)	-12,2%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.215	29.421	28.529	27.942	27.684	27.682	26.822	27.419	26.855	26.418	26.562	26.828	26.981	153	0,6%
% ATIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Ativo	43,71%	43,18%	40,53%	41,26%	40,36%	40,01%	39,41%	38,79%	38,34%	35,43%	36,17%	36,80%	36,01%		
Créditos e Valores	519	519	519	519	519	519	524	524	524	524	524	524	524	-	0,0%
Participação em Controladas/Coligadas	15.400	16.599	15.672	15.037	14.780	14.773	13.911	14.503	13.931	13.488	13.551	13.617	13.757	140	1,0%
Tributos a Compensar e Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Dep. Judiciais e Valores Vinculados	4.646	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.655	4.712	4.871	4.880	9	0,2%
Imobilizado	7.650	7.654	7.689	7.737	7.735	7.741	7.738	7.742	7.750	7.750	7.775	7.815	7.819	4	0,1%
Consignação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	64.546	68.143	70.399	67.725	68.584	69.182	68.059	70.677	70.043	74.573	73.446	72.904	74.924	2.020	2,8%

Em setembro de 2021 o “Ativo Circulante” aumentou R\$ 1,9 milhão em relação ao mês anterior. As seguintes contas tiveram variações relevantes no período: Caixa e Bancos em +R\$ 89,4 mil, Contas a Receber de Clientes em +R\$ 1,3 milhão, Estoques em +R\$ 1,5 milhão e Outros Créditos em -R\$ 1,1 milhão.

O Ativo não circulante apresentou aumento de R\$ 153,0 mil em relação ao mês anterior, influenciado principalmente pelas variações das contas de Participação em Controladas/Coligadas em +R\$ 139,9 mil.



6.4.2 Passivos

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Variação Mês Anterior													set/21-ago/21		A.H.
	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	set/21	ago/21	
PASSIVO CIRCULANTE	1.113.721	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	3.939	0,35%	
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	1725,47%	1640,28%	1591,40%	1656,92%	1640,38%	1630,95%	1662,87%	1607,07%	1625,57%	1517,04%	1543,48%	1561,32%	1524,48%			
Fornecedores	5.016	5.563	4.748	4.915	4.879	4.979	5.189	5.774	5.010	5.537	5.228	5.564	5.476	(87)	-1,57%	
Empréstimos e Financiamentos	18.036	17.808	17.576	17.342	17.104	16.863	16.618	16.370	16.119	4.033	2.716	2.560	1.880	(681)	-26,59%	
Obrigações com Representantes	448	372	287	347	304	481	632	744	687	924	1.058	1.033	695	(338)	-32,72%	
Obrigações Tributárias	885.922	888.712	891.985	894.478	896.801	898.889	901.891	904.823	907.255	910.685	913.821	917.152	921.055	3.903	0,43%	
Obrigações Trabalhistas	183.536	184.281	184.884	184.574	185.450	186.085	186.922	187.736	188.777	189.075	190.060	190.929	191.920	991	0,52%	
Outras Obrigações	20.763	20.998	20.842	20.495	20.507	21.030	20.480	20.383	20.753	21.040	20.737	21.030	21.181	151	0,72%	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.091	38.045	38.008	37.974	37.943	37.922	37.891	37.871	37.801	52.981	52.908	52.855	52.735	(120)	-0,23%	
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	59,01%	55,83%	53,99%	56,07%	55,32%	54,81%	55,67%	53,58%	53,97%	71,05%	72,04%	72,50%	70,38%			
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(50)	(50)	100,00%	
Empréstimos e Financiamentos	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265	30.414	30.393	30.371	30.349	(22)	-0,07%	
Empréstimos Coligadas e Controladas	21.669	21.641	21.621	21.605	21.591	21.588	21.575	21.573	21.522	21.507	21.474	21.460	21.431	(29)	-0,14%	
Obrigações Tributárias e Sociais	393	386	379	372	365	358	351	344	337	331	324	317	310	(7)	-2,17%	
Outras contas a Pagar	361	351	340	330	319	308	297	286	276	265	254	243	231	(11)	-4,64%	
Consignação	402	402	402	402	402	402	402	402	401	464	464	464	464	-	0,00%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.087.266)	(1.087.635)	(1.087.931)	(1.092.400)	(1.094.403)	(1.097.086)	(1.101.564)	(1.103.024)	(1.106.359)	(1.109.702)	(1.113.082)	(1.118.218)	(1.120.017)	(1.799)	-0,16%	
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-1684,48%	-1596,11%	-1545,39%	-1612,99%	-1595,70%	-1585,76%	-1618,55%	-1560,65%	-1579,54%	-1488,08%	-1515,52%	-1533,82%	-1494,86%			
Capital Social	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	0,00%	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.087.286)	(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)	(1.799)	-0,16%	
TOTAL DO PASSIVO	64.546	68.143	70.399	67.725	68.584	69.182	68.059	70.677	70.043	74.573	73.446	72.904	74.924	2.020	2,77%	

Em setembro de 2021 as contas do “Passivo Circulante” apresentaram aumento de R\$ 3,9 milhões que representa 0,35% em relação ao mês anterior. No período as contas com variações significativas foram: Fornecedores em -R\$ 87,3 mil, Empréstimos e Financiamentos em -R\$ 680,8 mil, Obrigações com Representantes em -R\$ 338,0 mil, Obrigações Tributárias em +R\$ 3,9 milhões, Obrigações Trabalhistas em +R\$ 991,3 mil e Outras Obrigações em +R\$ 151,0 mil.

As contas do “Passivo não Circulante” apresentaram redução de R\$ 119,6 mil que representa 0,23% em relação ao mês anterior.

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



6.4.3 Demonstração de resultados

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

Demonstração de Resultado do Exercício - Mensal														Variação Mês Anterior	
	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	set/21-ago/21	A.H.
Receita Operacional Bruta	8.528	8.747	10.203	8.033	7.894	7.037	10.357	9.055	8.565	8.687	9.453	8.782	10.379	1.597	18,2%
Devoluções e Impostos s/ Vendas	(3.227)	(2.953)	(3.464)	(3.082)	(3.521)	(3.399)	(5.717)	(3.775)	(3.917)	(3.548)	(3.232)	(3.602)	(3.330)	272	7,6%
Receita Líquida	5.301	5.794	6.739	4.951	4.373	3.638	4.640	5.280	4.649	5.139	6.221	5.180	7.049	1.869	36,1%
(-) Custos do Produtos Vendidos	(2.563)	(849)	(2.723)	(4.431)	(2.265)	(1.841)	(3.352)	(2.794)	(2.010)	(2.253)	(3.495)	(3.540)	(2.075)	1.465	41,4%
% (-) Custos do Produtos Vendidos sobre ROL	-48,35%	-14,65%	-40,41%	-89,49%	-51,79%	-50,60%	-72,23%	-52,92%	-43,24%	-43,84%	-56,18%	-68,34%	-29,44%		
Resultado Bruto	2.738	4.945	4.016	520	2.108	1.797	1.288	2.486	2.639	2.886	2.726	1.640	4.974	3.334	203,3%
% Resultado Bruto sobre ROL	51,65%	85,35%	59,59%	10,51%	48,21%	49,40%	27,77%	47,08%	56,76%	56,16%	43,82%	31,66%	70,56%		
Despesas	(1.397)	(2.780)	(2.811)	(2.812)	(2.518)	(2.424)	(2.980)	(1.957)	(2.701)	(1.914)	(2.791)	(3.042)	(2.977)	64	2,1%
% Despesas sobre ROL	-26,36%	-47,99%	-41,72%	-56,79%	-57,58%	-66,65%	-64,22%	-37,05%	-58,10%	-37,25%	-44,86%	-58,72%	-42,24%		
Despesas de Vendas e Marketing	(291)	(259)	(425)	(411)	(357)	(230)	(267)	(215)	(352)	(388)	(491)	(321)	(360)	(39)	-12,1%
Despesas Administrativas	(875)	(1.971)	(1.885)	(1.960)	(1.647)	(1.666)	(2.252)	(1.130)	(1.789)	(1.232)	(1.644)	(1.973)	(1.958)	15	0,7%
Despesas Tributárias	(5)	(15)	(8)	(7)	(3)	(16)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(9)	(24)	(15)	-163,4%
Despesas com Pessoal	(244)	(552)	(503)	(451)	(515)	(517)	(470)	(615)	(563)	(297)	(655)	(746)	(643)	103	13,8%
Outras Receitas e Despesas Operacionais	20	17	15	17	5	6	16	10	9	10	9	8	9	1	18,4%
Despesas Diretores e Conselheiros	(2)	-	(5)	-	-	(1)	(0)	-	-	-	(1)	-	(1)	(1)	100,0%
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	1.341	2.165	1.205	(2.291)	(410)	(628)	(1.691)	530	(62)	972	(65)	(1.402)	1.996	3.399	242,4%
% Result. antes Receitas Desp. Financeiras sobre ROL	25,29%	37,36%	17,87%	-46,28%	-9,37%	-17,25%	-36,45%	10,03%	-1,34%	18,91%	-1,04%	-27,07%	28,32%		
Receitas Financeiras	51	18	12	79	27	19	51	67	155	47	13	135	905	770	568,9%
Despesas Financeiras	(1.935)	(2.552)	(1.513)	(2.256)	(1.620)	(2.051)	(2.856)	(2.056)	(3.427)	(4.362)	(3.329)	(3.868)	(4.701)	(832)	-21,5%
Resultado Líquido do Exercício	(543)	(369)	(296)	(4.469)	(2.003)	(2.660)	(4.497)	(1.460)	(3.335)	(3.344)	(3.380)	(5.135)	(1.799)	3.336	65,0%
% Resultado Líquido do Exercício sobre ROL	-10,24%	-6,37%	-4,39%	-90,26%	-45,81%	-73,11%	-96,90%	-27,64%	-71,74%	-65,07%	-54,33%	-99,14%	-25,53%		

Com base nas informações apresentadas o “Resultado Líquido do Exercício” em setembro de 2021 obteve prejuízo em -R\$ 1,8 milhão. Do prejuízo no período o montante de -R\$ 2,6 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	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	Variação Mês Anterior	
														set/21-ago/21	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	296	333	404	245	316	424	356	247	355	481	581	604	523	(81)	-13,3%
% ATIVO CIRCULANTE sobre Total Ativo	4,20%	4,69%	5,64%	3,50%	4,47%	5,90%	5,01%	3,53%	4,99%	6,64%	7,91%	8,20%	7,19%		
Caixa e Bancos	12	11	18	15	15	12	12	14	14	22	25	26	27	1	5,4%
Contas a Receber de Clientes	71	87	58	11	65	114	50	5	11	51	84	131	52	(79)	-60,3%
Estoques	125	145	175	133	133	201	193	129	226	297	370	319	348	29	9,0%
Outros Créditos	89	90	153	86	104	96	100	99	104	110	102	128	96	(32)	-25,0%
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	95,80%	95,31%	94,36%	96,50%	95,53%	94,10%	94,99%	96,47%	95,01%	93,36%	92,09%	91,80%	92,81%		
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	7.056	7.092	7.163	7.005	7.076	7.184	7.116	7.007	7.115	7.240	7.340	7.363	7.283	(81)	-1,1%

As contas do ativo não apresentaram variações significativas no período.

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



6.5.2 Passivos

Cerâmica Indústria, Cerâmica e Mineração Ltda.

Em R\$ Mil

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO														Variação Mês Anterior	
	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	set/21-ago/21	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	9.822	9.763	9.955	10.135	10.272	10.558	10.882	11.105	11.197	11.359	11.415	11.496	11.572	76	0,7%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	139,20%	137,66%	138,97%	144,68%	145,17%	146,98%	152,92%	158,50%	157,37%	156,89%	155,51%	156,12%	158,89%		
Fornecedores	267	240	286	312	288	345	447	428	405	433	416	356	313	(43)	-12,2%
Obrigações Tributárias	3.299	3.241	3.366	3.529	3.674	3.822	3.991	4.139	4.161	4.234	4.262	4.344	4.398	54	1,2%
Obrigações Trabalhistas	6.248	6.274	6.293	6.283	6.299	6.379	6.428	6.521	6.615	6.674	6.716	6.778	6.846	68	1,0%
Outras Obrigações	8	8	11	11	11	13	15	18	15	18	20	18	15	(2)	-13,3%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.073	13.064	12.886	12.437	12.209	11.937	11.380	11.061	10.999	10.828	10.790	10.660	10.399	(261)	-2,5%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	185,28%	184,19%	179,89%	177,55%	172,54%	166,18%	159,92%	157,87%	154,59%	149,55%	146,99%	144,77%	142,78%		
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	10.944	10.934	10.757	10.308	10.080	9.808	9.250	8.932	8.870	8.699	8.661	8.531	8.269	(261)	-3,1%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15.839)	(15.735)	(15.678)	(15.567)	(15.405)	(15.312)	(15.145)	(15.160)	(15.081)	(14.947)	(14.864)	(14.792)	(14.687)	105	0,7%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	-224,48%	-221,85%	-218,86%	-222,23%	-217,71%	-213,15%	-212,84%	-216,37%	-211,96%	-206,44%	-202,50%	-200,89%	-201,67%		
Capital Social	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(16.127)	(16.022)	(15.966)	(15.855)	(15.692)	(15.600)	(15.433)	(15.448)	(15.369)	(15.235)	(15.152)	(15.080)	(14.975)	105	0,7%
TOTAL DO PASSIVO	7.056	7.092	7.163	7.005	7.076	7.184	7.116	7.007	7.115	7.240	7.340	7.363	7.283	(81)	-1,1%

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	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	Variação Mês Anterior	
														set/21-ago/21	A.H.
Receita Operacional Bruta	719	625	552	714	605	628	731	500	607	680	637	641	671	30	4,6%
Devoluções e Impostos s/ Vendas	(183)	(157)	(141)	(183)	(153)	(159)	(186)	(129)	(156)	(172)	(162)	(162)	(172)	(10)	-6,2%
Receita Líquida	536	468	410	531	453	469	545	371	451	508	475	479	498	20	4,1%
(-) Custos do Produtos Vendidos	(305)	(320)	(295)	(392)	(247)	(313)	(325)	(304)	(304)	(317)	(327)	(342)	(329)	13	3,7%
Lucro Bruto	231	148	115	139	206	156	220	67	148	191	148	137	169	32	23,6%
Despesas de Vendas e Marketing	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(10)	(19)	(19)	(10)	(20)	(19)	(21)	(19)	(10)	(11)	(13)	(10)	(10)	0	0,3%
Despesas Gerais	(8)	(6)	(9)	(10)	(12)	(9)	(9)	(10)	(21)	(10)	(22)	(11)	(21)	(11)	-101,0%
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	213	124	88	118	172	128	190	37	116	169	114	116	138	22	18,7%
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Financeiras	(9)	(19)	(31)	(8)	(9)	(36)	(23)	(36)	(37)	(36)	(31)	(44)	(33)	12	26,6%
Resultado Antes do IRPJ-CSLL	205	104	57	111	162	92	167	1	79	134	83	72	105	33	46,7%
IRPJ-CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Resultado Líquido do Exercício	205	104	57	111	162	92	167	1	79	134	83	72	105	33	46,7%

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	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	Variação Mês Anterior		
														set/21-ago/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	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	Variação Mês Anterior	
														set/21-ago/21	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	1.121	1.122	1.122	1.123	1.123	1.125	1.128	1.130	1.133	1.135	1.138	1.137	1.141	3	0,3%
% PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo	24,54%	24,55%	24,57%	24,58%	24,59%	24,62%	24,69%	24,75%	24,79%	24,85%	24,91%	24,89%	24,97%	-	0,0%
Fornecedores	4	3	3	2	1	1	3	4	4	4	4	-	-	-	0,0%
Obrigações Tributárias	551	551	552	553	553	554	555	556	557	558	559	562	563	2	0,3%
Obrigações Trabalhistas	558	559	560	560	561	562	562	563	564	565	567	568	569	2	0,3%
Outras Obrigações	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.782	1.786	1.789	1.792	1.796	1.798	1.799	1.801	1.803	1.806	1.808	1.815	1.824	9	0,5%
% PASSIVO NÃO CIRCULANTE sobre Total Passivo	39,02%	39,09%	39,15%	39,22%	39,30%	39,36%	39,38%	39,42%	39,47%	39,52%	39,59%	39,72%	39,93%	-	0,0%
Empréstimos e Financiamentos	1.766	1.769	1.772	1.775	1.779	1.782	1.783	1.784	1.787	1.789	1.792	1.798	1.808	9	0,5%
Outras Contas a Pagar	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.665	1.661	1.657	1.654	1.649	1.646	1.641	1.637	1.633	1.627	1.622	1.616	1.604	(13)	-0,8%
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo	36,44%	36,36%	36,28%	36,20%	36,11%	36,02%	35,93%	35,84%	35,74%	35,62%	35,51%	35,38%	35,10%	-	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	(4.083)	(4.087)	(4.091)	(4.094)	(4.099)	(4.102)	(4.107)	(4.111)	(4.116)	(4.121)	(4.126)	(4.132)	(4.144)	(13)	-0,3%
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	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	Variação Mês Anterior		
														set/21-ago/21	A.H.	
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Gerais	(8)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(10)	(7)	-283,3%	
Resultado Financeiro	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	-	0,0%	
Resultado Líquido do Exercício	(9)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)	(13)	(7)	-125,0%	

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	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	Variação Mês Anterior	
														set/21-ago/21	A.H.
ATIVO CIRCULANTE	46	31	15	-	265	241	217	193	169	145	121	96	72	(24)	-25,0%
Caixa e Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Desp. Exerc. Seguinte Pgto Antec.	46	31	15	-	265	241	217	193	169	145	121	96	72	(24)	-25,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.604	4.582	4.560	4.537	4.514	4.491	4.463	4.446	4.391	4.367	4.343	4.318	4.293	(25)	-0,6%
Créditos e Valores	1.933	1.929	1.926	1.922	1.918	1.914	1.905	1.907	1.872	1.867	1.861	1.855	1.849	(6)	-0,3%
Imobilizado	2.672	2.653	2.634	2.615	2.596	2.577	2.558	2.539	2.520	2.501	2.482	2.463	2.444	(19)	-0,8%
TOTAL DO ATIVO	4.651	4.613	4.575	4.537	4.779	4.733	4.680	4.639	4.560	4.512	4.463	4.415	4.366	(49)	-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	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	Variação Mês Anterior	
														set/21-ago/21	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	661	660	661	662	945	945	945	972	952	951	952	951	952	0	0,0%
Fornecedores	6	5	6	7	-	-	-	27	7	6	7	6	7	0	4,5%
Obrigações Tributárias	607	607	607	607	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	3.919	3.882	3.844	3.805	3.764	3.717	3.664	3.596	3.538	3.491	3.441	3.393	3.344	(49)	-1,5%
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	(522)	(559)	(597)	(637)	(678)	(724)	(777)	(845)	(903)	(951)	(1.000)	(1.048)	(1.098)	(49)	-4,7%
TOTAL DO PASSIVO	4.651	4.613	4.575	4.537	4.779	4.733	4.680	4.639	4.560	4.512	4.463	4.415	4.366	321	7,3%

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	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	Variação Mês Anterior	
														set/21-ago/21	A.H.
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despesas Administrativas	(6)	(6)	(6)	(7)	-	(5)	(12)	-	(17)	(6)	(6)	(6)	(6)	0	5,8%
Despesas Gerais	(34)	(34)	(34)	(34)	(43)	(43)	(43)	(70)	(43)	(43)	(46)	(44)	(45)	(2)	-3,9%
Tributos e Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outras receitas operacionais	2	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)	(38)	(39)	(41)	(46)	(53)	(68)	(58)	(47)	(50)	(48)	(49)	(1)	-2,8%

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

