

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

ELMO CALÇADOS S/A

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 17.170.416/0001-50



	01/12/2018	01/12/2017		31/12/2018	31/12/2017
	VERT.	VERT.	HORIZ.	VERT.	VERT.
				%	
				a	
				%	
RECEITA BRUTA DE VENDAS	17.390.159,20	100,00		17.390.159,20	100,00
VENDAS CANCELADAS	(916.018,85)	(5,27)		(916.018,85)	(5,27)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(4.488.008,58)	(25,81)		(4.488.008,58)	(25,81)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.986.131,77	68,92		11.986.131,77	68,92
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(4.947.063,86)	(28,45)		(4.947.063,86)	(28,45)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	7.039.067,91	40,48		7.039.067,91	40,48
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(10.337.721,86)	(59,45)		(9.837.076,81)	(56,40)
DESPESAS GERAIS	(1.170.787,15)	(6,73)		(824.353,55)	(4,74)
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(3.131.952,89)	(18,01)		(3.590.847,55)	(20,65)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(1.652.688,28)	(9,50)		(1.206.494,51)	(6,94)
DEPRECIações E AMORTIZações	(139.962,45)	(0,80)		(170.791,28)	(0,98)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(137.312,65)	(0,79)		(18.876,25)	(0,11)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.653,61	0,06		17.550.222,24	100,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.220.405,18)	(12,77)		(7.052,45)	(0,04)
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(1.818.583,84)	(10,46)		(1.864.632,33)	(10,72)
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	(76.683,03)	(0,44)		(30.097,51)	(0,17)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(3.298.653,95)	(18,97)		(17.978.442,64)	(103,43)
RECEITAS FINANCEIRAS	60.416,38	0,35		97.157,49	0,56
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.465.492,64)	(14,18)		(1.086.181,76)	(6,25)
RESULTADO FINANCEIRO	(2.405.076,26)	(13,83)		(989.024,27)	(5,70)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-		(9.026,91)	(0,05)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-		(9.026,91)	(0,05)
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(57.192,31)	(0,33)		(32.351,80)	(0,19)
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(57.192,31)	(0,33)		(32.351,80)	(0,19)
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	(5.760.922,52)	(33,13)		(16.948.039,66)	(97,43)
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-		-	-
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-		-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(5.760.922,52)	(33,13)		(16.948.039,66)	(97,43)

Vrs em R\$

JOSÉ BALLESTEROS PEREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.525.426-34

CHARLSTON AGUIAR
CRC-MG 70.038
CPF: 804.835.426-87

HELENA BALLESTEROS BRAGA
DIRETORA SUPERINTENDENTE
CPF: 002.037.506-91

Vrs em R\$

	31/12/2018	31/12/2017	
	VERT.	VERT.	HORIZ.
PASSIVO			
CIRCULANTE	221.972.134,36	196.609.299,86	53,04
FORNECEDORES	18.966.147,80	16.997.947,33	4,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	54.871.072,68	48.519.590,32	13,16
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	6.498.970,93	3.700.427,71	1,00
RECEBIMENTO POR CONTA TERCEIROS	1.211.411,00	22.741,75	0,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	132.126.960,71	120.323.793,57	32,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.507.770,83	5.944.799,18	1,61
NÃO CIRCULANTE	213.434.929,09	202.770.842,20	55,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.875.000,00	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	180.646.965,16	171.741.655,29	46,59
FORNECEDORES LONGO PRAZO	30.912.963,93	31.029.186,91	8,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(67.950.652,59)	(29.668.614,93)	(8,05)
CAPITAL	45.241.092,00	45.241.092,00	12,27
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	45.241.092,00	45.241.092,00	12,27
RESERVAS DE CAPITAL	328.362,99	328.362,99	0,09
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	0,09	0,09	0,09
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	70.366.198,82	70.366.198,82	19,09
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	70.366.198,82	70.366.198,82	19,09
RESERVAS	(183.886.306,40)	(145.604.268,74)	(39,50)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(183.925.712,18)	(145.643.674,52)	(39,51)
RESERVA LEGAL	39.405,78	39.405,78	0,01
TOTAL DO PASSIVO	367.456.410,86	368.611.527,13	100,00
			(0,31)

JOSE BALLESTROS PEREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.525.426-34

CHARLSTON AGUIAR
CRC-MG 70.038
CPF: 804.835.426-87

HELENA BALLESTROS BRAGA
DIRETORA SUPERINTENDENTE
CPF: 002.037.506-91

HELENA BALLESTROS BRAGA



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
ELMO CALÇADOS S/A
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 17.170.416/0001-50

	01/01/2018	01/01/2017	VERT.	01/01/2018	01/01/2017	VERT.
	31/12/2018	31/12/2017	a	31/12/2017	a	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	130.659.614,38	153.946.493,16	100,00	100,00	153.946.493,16	100,00
VENDAS CANCELADAS	(7.047.035,61)	(10.369.900,93)	(5,39)	(6,74)	(10.369.900,93)	(6,74)
IMPPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(33.447.418,29)	(38.983.094,91)	(25,60)	(25,32)	(38.983.094,91)	(25,32)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	90.165.160,48	104.593.497,32	69,01	67,94	104.593.497,32	(13,79)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(44.151.219,93)	(44.760.818,09)	(33,79)	(29,08)	(44.760.818,09)	(1,36)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	46.013.940,55	59.832.679,23	35,22	38,87	59.832.679,23	(23,10)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(72.140.948,33)	(56.235.669,57)	(55,21)	(36,53)	(56.235.669,57)	28,28
DESPESAS GERAIS	(7.062.666,15)	(7.143.086,21)	(5,41)	(4,64)	(7.143.086,21)	(1,13)
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(30.150.816,92)	(32.889.819,07)	(23,08)	(21,36)	(32.889.819,07)	(8,33)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(11.796.001,18)	(12.412.214,35)	(9,03)	(8,06)	(12.412.214,35)	(4,96)
DEPRECIações E AMORTIZações	(1.872.824,61)	(2.252.593,33)	(1,43)	(1,46)	(2.252.593,33)	(16,86)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(496.929,65)	(473.376,91)	(0,38)	(0,31)	(473.376,91)	4,98
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.344.028,78	19.049.403,82	1,03	12,37	19.049.403,82	(92,94)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.061.330,84)	(279.393,19)	(2,34)	(0,18)	(279.393,19)	995,71
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(18.834.368,98)	(19.802.619,84)	(14,41)	(12,86)	(19.802.619,84)	(4,89)
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	(210.038,76)	(31.971,49)	(0,16)	(0,02)	(31.971,49)	556,96
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(26.127.007,78)	3.597.009,66	(20,00)	2,34	3.597.009,66	(826,35)
RECEITAS FINANCEIRAS	647.295,29	688.698,66	0,50	0,45	688.698,66	(6,01)
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.729.680,03)	(8.614.949,79)	(8,98)	(5,60)	(8.614.949,79)	36,15
RESULTADO FINANCEIRO	(11.082.384,74)	(7.926.251,13)	(8,48)	(5,15)	(7.926.251,13)	39,82
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(99.078,15)	(111.445,60)	(0,08)	(0,07)	(111.445,60)	(11,10)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(99.078,15)	(111.445,60)	(0,08)	(0,07)	(111.445,60)	(11,10)
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(973.566,99)	(1.081.722,45)	(0,75)	(0,70)	(1.081.722,45)	(10,00)
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	(38.282.037,66)	(5.522.409,52)	(29,30)	(3,59)	(5.522.409,52)	593,21
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(973.566,99)	(1.081.722,45)	(0,75)	(0,70)	(1.081.722,45)	(10,00)
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	(38.282.037,66)	(5.522.409,52)	(29,30)	(3,59)	(5.522.409,52)	593,21
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(38.282.037,66)	(5.522.409,52)	(29,30)	(3,59)	(5.522.409,52)	593,21

Vrs em R\$

JOSÉ BALLESTEROS PÉREZ
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 076.525.426-34

CHARLSTON AGUIAR
 CRC-MG 70.038
 CPF: 804.835.426-87

HELENA BALLESTEROS BRAGA
 DIRETORA SUPERINTENDENTE
 CPF: 002.037.506-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

ELMO CALÇADOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 17.170.416/0001-50

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Lucro líquido do exercício	(38.282.037,66)	(5.522.409,52)
Ajustes por:		
Depreciações e amortização	1.872.824,61	1.098.763,87
(Ganho) Perda na alienação de ativo imobilizado		
Equivalência patrimonial	99.078,15	111.445,60
(Aumento) Redução dos ativos		
Contas a receber de clientes	2.932.142,32	4.281.525,41
Partes relacionadas	(7.652.440,09)	(1.840.785,06)
Estoque	1.433.718,47	(3.024.612,07)
Impostos a recuperar	(1.943.813,72)	(9.870.607,19)
Depósitos judiciais	(329.863,91)	(19.258,27)
Outros	7.249.517,13	(2.907.029,47)
Aumento (Redução) dos passivos	1.689.260,20	(13.380.766,65)
Fornecedores	1.968.200,47	(33.657.110,33)
Impostos a receber	20.708.477,01	23.031.628,74
Salários e encargos sociais	6.351.482,36	8.448.620,49
Outros	3.541.441,31	(6.890.128,67)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(2.051.273,55)	(26.759.956,47)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Aquisições de imobilizados		
Caixa recebido na alienação de ativo imobilizado	(432.430,70)	1.151.675,85
Amortização de prejuízo acumulado parcelamento Lei 12.996/2014		
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(432.430,70)	1.151.675,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Empréstimos:		
- Captações		
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	4.557.320,24	25.482.604,22
FLUXO DE CAIXA (APLICADO) GERADO NO EXERCÍCIO	2.073.615,99	(125.676,40)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES:		
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	2.898.039,17	824.423,18
Caixa e equivalente de caixa no início do período	824.423,18	950.099,58
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	2.073.615,99	(125.676,40)

JOSE BALLESTEROS PEREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.525.426-34

CHARLSTON AGUIAR
CRC-MG 70.038
CPF: 804.835.426-87

HELENA BALLESTEROS BRAGA
DIRETORA SUPERINTENDENTE
CPF: 002.037.506-91