



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2019 E 2018

ELMO CALÇADOS S/A  
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 17.170.416/0001-50

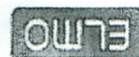
Vts em R\$

ATIVO	31/01/2019	31/01/2018	VERT. 2019	VERT. 2018	HORIZ. 2019	HORIZ. 2018
<b>CIRCULANTE</b>	131.319.811,84	133.818.171,76	36,12	36,51	0,28	19,55
DISPONIBILIDADES	1.218.158,78	1.018.945,11	0,34	0,28	0,16	87,71
CAIXA E BANCOS	1.111.642,19	592.198,31	0,31	0,16	0,12	(75,04)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.516,59	426.746,80	0,03	35,76	(1,96)	(3,41)
CLIENTES CREDIÁRIO	36.287.566,24	37.569.302,15	9,98	10,25	0,81	0,87
CHEQUES A RECEBER	2.932.814,69	2.932.814,69	0,81	0,80	0,01	(5,95)
CARTÕES DE CREDITO DE TERCEIROS	4.806.364,90	4.566.596,29	1,27	1,25	0,02	10,40
ADIANTEamentos	1.791.866,50	1.905.264,99	0,49	0,52	0,03	1,63
IMPOSTOS A RECUPERAR	20.289.051,43	18.376.990,69	5,58	5,01	0,57	(9,69)
OUTROS DIREITOS	13.230.368,83	13.018.330,46	3,64	3,55	0,09	(6,29)
DEVOLOÇÕES A RECEBER	806.273,23	892.802,71	0,22	0,24	0,02	(7,05)
ESTOQUES DE MERCADORIAS REVENDA	48.528.739,92	51.785.132,92	13,35	14,13	0,78	(7,05)
DESPESAS ANTECIPADAS	1.626.577,73	1.749.991,75	0,45	0,48	0,03	(0,19)
DESPESAS ANTECIPADAS	1.626.577,73	1.749.991,75	0,45	0,48	0,03	(0,53)
TÍTULOS A RECEBER - DIREITO CREDITÓRIO EBP	-	6.669.617,55	-	1,79	1,79	(0,10)
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	536.174,16	539.027,61	0,15	0,15	0,00	(0,53)
ENCARGOS FINANCEIROS DE PARCELAMENTOS	112.587.889,22	112.704.818,10	30,97	30,75	0,02	(57,11)
INVESTIMENTOS	74.402,20	173.480,35	0,02	0,06	0,04	(77,43)
EMP. COMPUSÓRIO	45.524,52	45.524,52	0,01	0,01	0,00	(5,73)
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	28.877,68	127.956,83	0,01	0,03	0,02	0,47
IMOBILIZADO	19.387.234,81	20.566.283,47	5,33	5,61	0,28	1,58
IMÓVEIS (ESTACIONAMENTO)	947,37	947,37	0,00	0,00	0,00	-
TERRENOS	7.600.000,00	7.600.000,00	2,09	2,07	0,02	-
PREDIOS E EDIFICAÇÕES	8.100.000,00	8.100.000,00	2,23	2,21	0,02	-
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	10.778.540,59	10.728.427,39	2,96	2,93	0,03	-
VEÍCULOS	403.121,78	403.121,78	0,11	0,11	0,00	-
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	1.050.293,61	1.033.944,61	0,29	0,28	0,01	-
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.420.735,87	5.352.857,87	1,49	1,46	0,03	-
DIREITOS	8.336.279,66	8.078.528,14	2,29	2,20	0,09	-
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(22.302.684,06)	(20.731.643,69)	(6,13)	(5,66)	0,47	-
INANGÍVEL	63.526.711,01	63.698.154,98	17,47	17,38	0,09	-
MARCAS E PATENTES	50.005.830,00	50.005.830,00	13,75	13,64	0,11	-
CONCESSÕES E DIREITOS	5.718.957,46	5.718.957,46	1,57	1,56	0,01	-
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	10.005.318,94	9.905.780,71	2,75	2,70	0,05	-
DIREITO DE USO DE TELEFONE	157.101,77	157.101,77	0,04	0,04	0,00	-
LUVAS COMERCIAIS	11.676.629,90	11.676.629,90	3,21	3,19	0,02	-
PROJETOS RENOVACAO ELMO	3.097.553,70	3.097.553,70	0,85	0,85	0,00	-
PROJETO DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	203.662,53	203.662,53	0,06	0,06	0,00	-
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(17.338.343,29)	(17.067.361,09)	(4,77)	(4,66)	0,11	-
DIFERIDO	1.710.509,89	1.710.509,89	0,47	0,47	0,00	-
BENEFICÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	6.990.565,26	6.990.565,26	1,92	1,91	0,01	-
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(5.280.055,37)	(5.280.055,37)	(1,45)	(1,44)	0,01	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>363.567.760,21</b>	<b>366.499.435,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(0,80)</b>	

JOSÉ BALLESTEROS PEREZ  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 076.528.426-34

CHARLSTON AGUIAR  
CRC-MG 70.038  
CPF: 804.835.426-87

HELENA BALLESTEROS BRAGA  
DIRETORA SUPERINTENDENTE  
CPF: 002.037.506-91



Vrs em R\$

		31/01/2019		31/01/2018	
		VERT.		VERT.	
		%		%	
		HORZ.		HORZ.	
<b>PASSIVO</b>					
<b>CIRCULANTE</b>					
FORNECEDORES	16.895.264,39	4,65	15.780.542,41	4,31	7,06
ORÇAMENTOS TRABALHISTAS	54.879.186,24	15,09	48.719.048,72	13,29	12,64
EMPRESIMOS BANCÁRIOS	6.980.395,51	1,92	3.425.825,43	0,93	103,76
RECEBIMENTO POR CONTA TERCEIROS	1.149,59	0,00	22.717,58	0,01	(94,94)
ORÇAMENTOS TRABALHISTAS	133.310.215,01	36,67	121.710.511,16	33,21	9,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.199.668,88	2,81	6.857.534,99	1,87	48,74
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>213.494.756,85</b>	<b>58,72</b>	<b>202.565.798,31</b>	<b>55,27</b>	<b>5,40</b>
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	1.966.140,76	0,54	-	-	5,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	180.615.652,16	49,68	171.542.015,60	46,81	(0,36)
FORNECEDORES LONGO PRAZO	30.912.963,93	8,50	31.023.782,71	8,46	121,57
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(72.192.876,26)</b>	<b>(19,86)</b>	<b>(32.582.543,45)</b>	<b>(8,99)</b>	-
<b>CAPITAL</b>	<b>45.241.092,00</b>	<b>12,44</b>	<b>45.241.092,00</b>	<b>12,34</b>	-
<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>45.241.092,00</b>	<b>12,44</b>	<b>45.241.092,00</b>	<b>12,34</b>	-
RESERVAS DE CAPITAL	328.362,99	0,09	328.362,99	0,09	-
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	328.362,99	0,09	328.362,99	0,09	-
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	70.366.198,82	19,35	70.366.198,82	19,20	-
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	70.366.198,82	19,35	70.366.198,82	19,20	-
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	70.366.198,82	19,35	70.366.198,82	19,20	-
RESERVAS	(188.128.530,07)	(51,75)	(148.518.197,26)	(40,52)	26,67
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(183.925.712,18)	(50,59)	(145.643.674,52)	(39,74)	26,28
RESERVA LEGAL	39.405,78	0,01	39.405,78	0,01	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.242.223,67)	(1,17)	(2.913.928,52)	(0,80)	45,58
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>363.567.760,21</b>	<b>100,00</b>	<b>366.499.435,16</b>	<b>100,00</b>	<b>(0,80)</b>

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



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

01 A 31 DE JANEIRO DE 2019 E 2018

ELMO CALÇADOS S/A

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 17.170.416/0001-50

Vrs em R\$

	01/01/2019	01/01/2018	VERT.	VERT.	HORIZ
	a	a	%	%	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	7.563.762,24	8.006.186,61	100,00	100,00	(5,53)
VENDAS CANCELADAS	(487.516,14)	(670.517,32)	(6,45)	(8,37)	(27,29)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(1.830.808,48)	(1.983.849,33)	(24,20)	(24,78)	(7,71)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.245.437,62	5.351.819,96	69,35	66,85	(1,99)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.645.586,84)	(2.405.459,87)	(34,98)	(30,05)	9,98
LUCCRO BRUTO OPERACIONAL	2.599.850,78	2.946.360,09	34,37	36,80	(11,76)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(5.561.884,08)	(5.362.040,64)	(73,53)	(66,97)	3,73
DESPESAS GERAIS	(666.962,51)	(460.696,74)	(8,82)	(5,75)	44,77
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(2.317.616,69)	(2.418.322,87)	(30,64)	(30,21)	(4,16)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(736.337,01)	(865.076,94)	(9,76)	(10,81)	(14,65)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(139.458,97)	(170.261,01)	(1,84)	(2,13)	(18,09)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(56.083,31)	(20.132,85)	(0,74)	(0,25)	178,57
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.001,59	144.679,06	0,15	1,81	(92,40)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(127.450,34)	(172,90)	(1,69)	(0,00)	73.613,33
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(1.526.566,67)	(1.438.700,64)	(20,18)	(17,97)	6,11
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	(410,17)	(133.365,75)	(0,01)	(1,67)	(99,69)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(2.962.033,30)	(2.415.680,55)	(39,16)	(30,17)	22,62
RECEITAS FINANCEIRAS	27.336,77	72.696,45	0,36	0,91	(62,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.100.391,87)	(515.138,11)	(14,55)	(6,43)	113,61
RESULTADO FINANCEIRO	(1.073.056,10)	(442.441,66)	(14,19)	(5,53)	142,53
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(207.134,27)	(55.806,31)	(2,74)	(0,70)	271,17
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(207.134,27)	(55.806,31)	(2,74)	(0,70)	271,17
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	(4.242.223,67)	(2.913.928,52)	(56,09)	(36,40)	45,58
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
LUCCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(4.242.223,67)	(2.913.928,52)	(56,09)	(36,40)	45,58

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