

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018

ELMO CALÇADOS S/A



BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018 E 2017

ELMO CALÇADOS S/A
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 17.170.416/0001-50

Vrs em R\$

ATIVO	30/11/2018		30/11/2017		HORIZ, %
	VERT. %	VERT. %	VERT. %	VERT. %	
CIRCULANTE	132.301.678,64	36,31	127.266.355,88	35,27	3,96
DISPONIBILIDADES	751.126,18	0,21	479.672,90	0,13	56,59
CAIXA E BANCOS	749.609,59	0,21	473.488,54	0,13	58,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.516,59	0,00	6.184,36	0,00	(75,48)
DIREITOS REALIZÁVEIS	129.919.360,29	35,66	125.157.135,71	34,68	3,80
CLIENTES CREDIÁRIO	36.667.014,81	10,06	37.059.163,39	10,27	(1,06)
CHEQUES A RECEBER	2.932.814,69	0,80	2.932.814,69	0,81	-
CARTOES DE CREDITO DE TERCEIROS	3.651.002,24	1,00	3.329.028,07	0,92	9,67
ADIANTAMENTOS	2.367.974,91	0,65	2.302.626,31	0,64	2,84
IMPOSTOS A RECUPERAR	20.285.748,68	5,57	16.670.658,87	4,62	21,69
OUTROS DIREITOS	13.219.230,15	3,63	12.962.807,34	3,59	1,98
DEVOLUÇÕES A RECEBER	777.170,57	0,21	875.678,85	0,24	(11,25)
ESTOQUES DE MERCADORIAS REVENDA	50.018.404,24	13,73	49.024.358,19	13,59	2,03
DESPESAS ANTECIPADAS	1.631.192,17	0,45	1.629.547,27	0,45	0,10
DESPESAS ANTECIPADAS	1.631.192,17	0,45	1.629.547,27	0,45	0,10
NÃO CIRCULANTE	232.030.992,62	63,69	233.596.300,83	64,73	(0,67)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.167.259,53	40,39	147.141.599,14	40,77	0,02
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.884.737,45	0,79	2.488.185,59	0,69	15,94
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	29.309.646,53	8,04	23.114.407,60	6,41	26,80
FUNRES - ESPIRITO SANTO	1.731.883,30	0,48	1.731.883,30	0,48	-
TITULOS A RECEBER - DIREITO CREDITÓRIO EBP	-	-	6.569.517,55	1,82	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	536.174,15	0,15	532.787,00	0,15	0,64
ENCARGOS FINANCEIROS DE PARCELAMENTOS	112.704.818,10	30,93	112.704.818,10	31,23	-
INVESTIMENTOS	74.402,20	0,02	182.507,26	0,05	(59,23)
EMP. COMPULSÓRIO	45.524,52	0,01	45.524,52	0,01	-
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	28.877,68	0,01	136.982,74	0,04	(78,92)
IMOBILIZADO	19.517.861,05	5,36	20.836.328,67	5,77	(6,33)
IMÓVEIS (ESTACIONAMENTO)	947,37	0,00	947,37	0,00	-
TERRENOS	7.600.000,00	2,09	7.600.000,00	2,11	-
PREDIOS E EDIFICAÇÕES	8.100.000,00	2,22	8.100.000,00	2,24	-
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	10.778.540,59	2,96	10.728.427,39	2,97	0,47
VEÍCULOS	403.121,78	0,11	403.121,78	0,11	-
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	1.036.623,61	0,28	1.033.944,61	0,29	0,26
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.371.038,87	1,47	5.341.257,87	1,48	0,56
DIREITOS	8.285.100,41	2,27	8.075.206,14	2,24	2,60
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(22.057.511,58)	(6,05)	(20.446.576,49)	(5,67)	7,88
INTANGÍVEL	63.560.959,95	17,45	63.725.355,87	17,66	(0,26)
MARCAS E PATENTES	50.005.830,00	13,73	50.005.830,00	13,86	-
CONCESSÕES E DIREITOS	5.718.957,46	1,57	5.718.957,46	1,58	-
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	10.005.318,94	2,75	9.876.996,51	2,74	1,30
DIREITO DE USO DE TELEFONE	157.101,77	0,04	157.101,77	0,04	-
LUVAS COMERCIAIS	11.676.629,90	3,20	11.676.629,90	3,24	-
PROJETOS RENOVACAO ELMO	3.097.553,70	0,85	3.097.553,70	0,86	-
PROJETO DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	203.662,53	0,06	203.662,53	0,06	-
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(17.304.094,35)	(4,75)	(17.011.376,00)	(4,71)	1,72
DIFERIDO	1.710.509,89	0,47	1.710.509,89	0,47	-
BENEFITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	6.990.565,26	1,92	6.990.565,26	1,94	-
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(5.280.055,37)	(1,45)	(5.280.055,37)	(1,46)	-
TOTAL DO ATIVO	364.332.671,26	100,00	360.862.656,71	100,00	0,96

JOSÉ BALLESTEROS PEREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.525.426-34

HELENA BALLESTEROS BRAGA
DIRETORA SUPERINTENDENTE
CPF: 002.037.506-91

CHARLSTON AGUIAR
CRC-MG 70.038
CPF: 804.835.426-87



BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018 E 2017

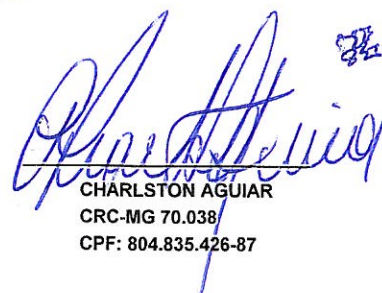
ELMO CALÇADOS S/A
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 17.170.416/0001-50

Vrs em R\$


PASSIVO	30/11/2018		30/11/2017		HORIZ %
	VERT. %	VERT. %			
CIRCULANTE	221.522.232,19	60,80	186.772.577,87	51,76	18,61
FORNECEDORES	18.044.719,29	4,95	13.652.412,08	3,78	32,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	55.039.263,57	15,11	48.391.926,18	13,41	13,74
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	4.803.018,15	1,32	429.681,64	0,12	1.017,81
RECEBIMENTO POR CONTA TERCEIROS	1.504,09	0,00	22.718,14	0,01	(93,38)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	133.776.922,62	36,72	118.145.117,63	32,74	13,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.856.804,47	2,71	6.130.722,20	1,70	60,78
NÃO CIRCULANTE	205.000.169,14	56,27	220.706.733,43	61,16	(7,12)
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	1.875.000,00	0,51	3.562.462,86	0,99	(47,37)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	172.212.205,21	47,27	170.805.808,99	47,33	0,82
FORNECEDORES LONGO PRAZO	30.912.963,93	8,48	46.338.461,58	12,84	(33,29)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(62.189.730,07)	(17,07)	(46.616.654,59)	(12,92)	33,41
CAPITAL	45.241.092,00	12,42	45.241.092,00	12,54	-
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	45.241.092,00	12,42	45.241.092,00	12,54	-
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	19,31	70.366.198,82	19,50	-
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	70.366.198,82	19,31	70.366.198,82	19,50	-
RESERVAS	(178.125.383,88)	(48,89)	(162.552.308,40)	(45,05)	9,58
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(145.643.674,52)	(39,98)	(140.121.265,00)	(38,83)	3,94
RESERVA LEGAL	39.405,78	0,01	39.405,78	0,01	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(32.521.115,14)	(8,93)	(22.470.449,18)	(6,23)	44,73
TOTAL DO PASSIVO	364.332.671,26	100,00	360.862.656,71	100,00	0,96



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 30 DE NOVEMBRO DE 2018 E 2017

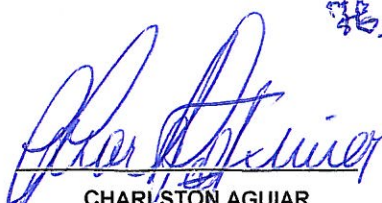
ELMO CALÇADOS S/A


EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 17.170.416/0001-50

	Vrs em R\$				
	01/11/2018	VERT.	01/11/2017	VERT.	HORIZ
	a		a		
	30/11/2018	%	30/11/2017	%	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	<u>10.935.670,16</u>	100,00	<u>11.040.347,08</u>	100,00	(0,95)
VENDAS CANCELADAS	(470.006,39)	(4,30)	(689.184,76)	(6,24)	(31,80)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(2.816.746,73)	(25,76)	(2.821.623,99)	(25,56)	(0,17)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>7.648.917,04</u>	69,94	<u>7.529.538,33</u>	68,20	1,59
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(4.554.421,04)	(41,65)	(2.997.055,80)	(27,15)	51,96
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	<u>3.094.496,00</u>	28,30	<u>4.532.482,53</u>	41,05	(31,73)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	<u>(6.049.594,95)</u>	(55,32)	<u>(5.798.282,10)</u>	(52,52)	4,33
DESPESAS GERAIS	(739.051,55)	(6,76)	(764.414,02)	(6,92)	(3,32)
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(2.425.928,50)	(22,18)	(2.465.740,91)	(22,33)	(1,61)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(979.942,66)	(8,96)	(1.021.368,14)	(9,25)	(4,06)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(139.309,67)	(1,27)	(175.599,47)	(1,59)	(20,67)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(27.790,87)	(0,25)	(59.374,79)	(0,54)	(53,19)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.358,58	0,13	151.472,83	1,37	(90,52)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(201.207,62)	(1,84)	(3.426,69)	(0,03)	5.771,78
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(1.550.722,66)	(14,18)	(1.459.830,91)	(13,22)	6,23
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	<u>(2.955.098,95)</u>	(27,02)	<u>(1.265.799,57)</u>	(11,47)	133,46
RECEITAS FINANCEIRAS	29.722,09	0,27	117.200,33	1,06	(74,64)
DESPESAS FINANCEIRAS	(947.507,21)	(8,66)	(848.085,80)	(7,68)	11,72
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(917.785,12)</u>	(8,39)	<u>(730.885,47)</u>	(6,62)	25,57
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	<u>(9.039,44)</u>	(0,08)	<u>(9.317,09)</u>	(0,08)	(2,98)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(9.039,44)	(0,08)	(9.317,09)	(0,08)	(2,98)
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	<u>(63.828,26)</u>	(0,58)	<u>(39.473,63)</u>	(0,36)	61,70
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(63.828,26)	(0,58)	(39.473,63)	(0,36)	61,70
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	<u>(3.945.751,77)</u>	(36,08)	<u>(2.045.475,76)</u>	(18,53)	92,90
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(3.945.751,77)</u>	(36,08)	<u>(2.045.475,76)</u>	(18,53)	92,90


JOSÉ BALLESTEROS PEREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.525.426-34



CHARLSTON AGUIAR
CRC-MG 70.038
CPF: 804.835.426-87

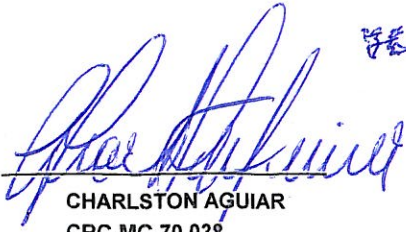

HELENA BALLESTEROS BRAGA
DIRETORA SUPERINTENDENTE
CPF: 002.037.506-91




DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
01 DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 E 2017
ELMO CALÇADOS S/A
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 17.170.416/0001-50

	Vrs em R\$				
	01/01/2018	VERT.	01/01/2017	VERT.	HORIZ
	a		a		
	30/11/2018	%	30/11/2017	%	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	<u>113.269.455,18</u>	100,00	<u>132.590.232,57</u>	100,00	(14,57)
VENDAS CANCELADAS	(6.131.016,76)	(5,41)	(8.824.649,40)	(6,66)	(30,52)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(28.959.409,71)	(25,57)	(33.555.518,65)	(25,31)	(13,70)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>78.179.028,71</u>	69,02	<u>90.210.064,52</u>	68,04	(13,34)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(39.204.156,07)	(34,61)	(38.518.751,12)	(29,05)	1,78
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	<u>38.974.872,64</u>	34,41	<u>51.691.313,40</u>	38,99	(24,60)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	<u>(61.803.226,47)</u>	(54,56)	<u>(66.072.746,38)</u>	(49,83)	(6,46)
DESPESAS GERAIS	(5.891.879,00)	(5,20)	(6.318.732,66)	(4,77)	(6,76)
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(27.018.864,03)	(23,85)	(29.298.970,52)	(22,10)	(7,78)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(10.143.312,90)	(8,96)	(11.205.719,84)	(8,45)	(9,48)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.732.862,16)	(1,53)	(2.081.802,05)	(1,57)	(16,76)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(359.617,00)	(0,32)	(454.500,66)	(0,34)	(20,88)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.333.375,17	1,18	1.499.181,58	1,13	(11,06)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(840.925,66)	(0,74)	(272.340,74)	(0,21)	208,78
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(17.015.785,14)	(15,02)	(17.937.987,51)	(13,53)	(5,14)
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	(133.355,75)	(0,12)	(1.873,98)	(0,00)	7.016,18
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	<u>(22.828.353,83)</u>	(20,15)	<u>(14.381.432,98)</u>	(10,85)	58,73
RECEITAS FINANCEIRAS	586.878,91	0,52	591.541,17	0,45	(0,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.264.187,39)	(8,18)	(7.528.768,03)	(5,68)	23,05
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(8.677.308,48)</u>	(7,66)	<u>(6.937.226,86)</u>	(5,23)	25,08
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	<u>(99.078,15)</u>	(0,09)	<u>(102.418,69)</u>	(0,08)	(3,26)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(99.078,15)	(0,09)	(102.418,69)	(0,08)	(3,26)
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	<u>(916.374,68)</u>	(0,81)	<u>(1.049.370,65)</u>	(0,79)	(12,67)
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(916.374,68)	(0,81)	(1.049.370,65)	(0,79)	(12,67)
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	<u>(32.521.115,14)</u>	(28,71)	<u>(22.470.449,18)</u>	(16,95)	44,73
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(32.521.115,14)</u>	(28,71)	<u>(22.470.449,18)</u>	(16,95)	44,73


JOSÉ BALLESTEROS PEREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.525.426-34


CHARLSTON AGUIAR
CRC-MG 70.038
CPF: 804.835.426-87

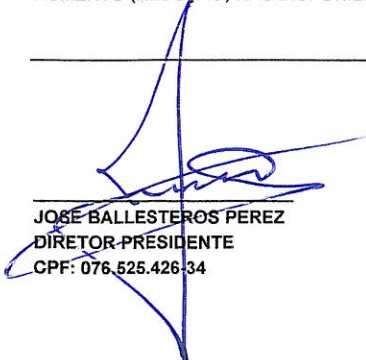

HELENA BALLESTEROS BRAGA
DIRETORA SUPERINTENDENTE
CPF: 002.037.506-91


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PARA O PERÍODO DE
NOVEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018**


ELMO CALÇADOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 17.170.416/0001-50

	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	
Lucro líquido do exercício	(38.043.524,66)
Resultado do exercício 2017 (até a data do corte)	22.470.449,18
Ajustes por:	
Depreciações e amortização	1.903.653,44
(Ganho) Perda na alienação de ativo imobilizado	
Equivalência patrimonial	108.105,06
	<u>(13.561.316,98)</u>
(Aumento) Redução dos ativos	
Contas a receber de clientes	70.174,41
Partes relacionadas	(6.195.238,93)
Estoques	(994.046,05)
Impostos a recuperar	(3.615.089,81)
Depósitos judiciais	(396.551,86)
Outros	6.341.222,37
	<u>(4.789.529,87)</u>
Aumento (Redução) dos passivos	
Fornecedores	4.392.307,21
Impostos a recolher	17.038.201,21
Salários e encargos sociais	6.647.337,39
Outros	3.704.868,22
	<u>31.782.714,03</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>13.431.867,18</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	
Aquisições de imobilizados	(420.789,90)
Caixa recebido na alienação de ativo imobilizado	
Amortização de prejuízo acumulado parcelamento Lei 12.996/2014	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	<u>(420.789,90)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:	
Empréstimos:	
- Captações	2.685.873,65
- Fornecedores	
Recuperação Judicial	(15.425.497,65)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(12.739.624,00)</u>
FLUXO DE CAIXA (APLICADO) GERADO NO EXERCÍCIO	<u>271.453,28</u>
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES:	
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	751.126,18
Caixa e equivalente de caixa no início do período	479.672,90
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>271.453,28</u>


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