

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018**

**ELMO CALÇADOS S/A**

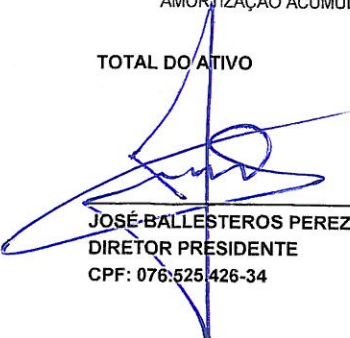


## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2018 E 2017

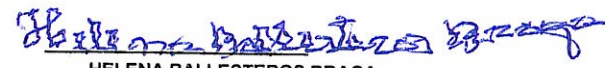
ELMO CALÇADOS S/A  
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ 17.170.416/0001-50

Vrs em R\$

ATIVO	31/10/2018		31/10/2017		HORIZ, %
	VERT. %		VERT. %		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>133.596.436,31</b>	<b>36,56</b>	<b>125.161.772,48</b>	<b>34,91</b>	<b>6,74</b>
DISPONIBILIDADES	673.954,27	0,18	504.719,32	0,14	33,53
CAIXA E BANCOS	672.428,87	0,18	393.857,33	0,11	70,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.525,40	0,00	110.861,99	0,03	(98,62)
DIREITOS REALIZÁVEIS	131.272.678,74	35,93	123.004.791,49	34,31	6,72
CLIENTES CREDIÁRIO	36.765.014,86	10,06	38.005.028,29	10,60	(3,26)
CHEQUES A RECEBER	2.932.814,69	0,80	2.932.814,69	0,82	-
CARTÕES DE CREDITO DE TERCEIROS	3.746.560,65	1,03	2.930.556,00	0,82	27,84
ADIANTAMENTOS	1.887.736,90	0,52	1.776.531,57	0,50	6,26
IMPOSTOS A RECUPERAR	20.658.918,85	5,65	15.913.252,85	4,44	29,82
OUTROS DIREITOS	13.141.331,83	3,60	13.076.118,54	3,65	0,50
DEVOLUÇÕES A RECEBER	897.987,64	0,25	787.957,09	0,22	13,96
ESTOQUES DE MERCADORIAS REVENDA	51.242.313,32	14,02	47.580.220,26	13,27	7,70
DESPESAS ANTECIPADAS	1.649.803,30	0,45	1.652.261,67	0,46	(0,15)
DESPESAS ANTECIPADAS	1.649.803,30	0,45	1.652.261,67	0,46	(0,15)
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>231.806.928,96</b>	<b>63,44</b>	<b>233.322.538,04</b>	<b>65,09</b>	<b>(0,65)</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.000.178,67	40,23	146.700.006,79	40,92	0,20
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.798.405,32	0,77	2.489.482,05	0,69	12,41
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	29.228.897,80	8,00	22.667.939,49	6,32	28,94
FUNRES - ESPIRITO SANTO	1.731.883,30	0,47	1.731.883,30	0,48	-
TITULOS A RECEBER - DIREITO CREDITÓRIO EBP	-	-	6.569.517,55	1,83	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	536.174,15	0,15	536.366,30	0,15	(0,04)
ENCARGOS FINANCEIROS DE PARCELAMENTOS	112.704.818,10	30,84	112.704.818,10	31,44	-
INVESTIMENTOS	83.441,64	0,02	191.824,35	0,05	(56,50)
EMP. COMPULSÓRIO	45.524,52	0,01	45.524,52	0,01	-
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	37.917,12	0,01	146.299,83	0,04	(74,08)
IMOBILIZADO	19.532.107,17	5,35	20.963.850,06	5,85	(6,83)
IMÓVEIS (ESTACIONAMENTO)	947,37	0,00	947,37	0,00	-
TERRENOS	7.600.000,00	2,08	7.600.000,00	2,12	-
PREDIOS E EDIFICAÇÕES	8.100.000,00	2,22	8.100.000,00	2,26	-
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	10.778.540,59	2,95	10.728.427,39	2,99	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	5.360.313,87	1,47	5.324.170,87	1,49	0,68
DIREITOS	8.186.579,99	2,24	8.075.206,14	2,25	1,38
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(21.934.020,04)	(6,00)	(20.301.968,10)	(5,66)	8,04
INTANGÍVEL	63.480.691,59	17,37	63.756.346,95	17,78	(0,43)
MARCAS E PATENTES	50.005.830,00	13,69	50.005.830,00	13,95	-
CONCESSÕES E DIREITOS	5.718.957,46	1,57	5.718.957,46	1,60	-
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	9.909.232,45	2,71	9.876.996,51	2,76	0,33
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	3,26	-
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	(17.288.276,22)	(4,73)	(16.980.384,92)	(4,74)	1,81
DIFERIDO	1.710.509,89	0,47	1.710.509,89	0,48	-
BENEFICORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	6.990.565,26	1,91	6.990.565,26	1,95	-
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(5.280.055,37)	(1,44)	(5.280.055,37)	(1,47)	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>365.403.365,27</b>	<b>100,00</b>	<b>358.484.310,52</b>	<b>100,00</b>	<b>1,93</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




## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2018 E 2017

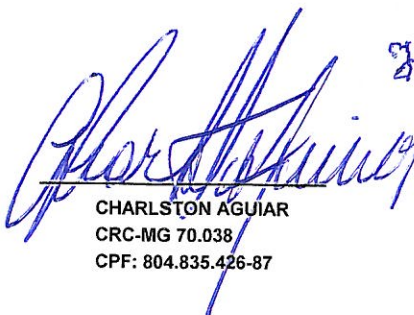
ELMO CALÇADOS S/A  
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ 17.170.416/0001-50

Vrs em R\$


PASSIVO	VERT.		VERT.		HORIZ
	31/10/2018	%	31/10/2017	%	%
<b>CIRCULANTE</b>	<b>218.645.312,09</b>	<b>59,84</b>	<b>174.035.286,11</b>	<b>48,55</b>	<b>25,63</b>
FORNECEDORES	17.142.468,51	4,69	11.540.387,24	3,22	48,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	54.385.301,45	14,88	47.553.997,74	13,27	14,37
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	5.098.788,85	1,40	655.125,24	0,18	678,29
RECEBIMENTO POR CONTA TERCEIROS	1.488,47	0,00	33.616,33	0,01	(95,57)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	132.715.777,06	36,32	108.212.534,61	30,19	22,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.301.487,75	2,55	6.039.624,95	1,68	54,01
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>205.002.031,48</b>	<b>56,10</b>	<b>229.020.203,24</b>	<b>63,89</b>	<b>(10,49)</b>
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	1.875.000,00	0,51	3.562.462,86	0,99	(47,37)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	172.212.205,21	47,13	179.119.278,80	49,97	(3,86)
FORNECEDORES LONGO PRAZO	30.914.826,27	8,46	46.338.461,58	12,93	(33,28)
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(58.243.978,30)</b>	<b>(15,94)</b>	<b>(44.571.178,83)</b>	<b>(12,43)</b>	<b>30,68</b>
CAPITAL	45.241.092,00	12,38	45.241.092,00	12,62	-
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	45.241.092,00	12,38	45.241.092,00	12,62	-
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	19,26	70.366.198,82	19,63	-
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	70.366.198,82	19,26	70.366.198,82	19,63	-
RESERVAS	(174.179.632,11)	(47,67)	(160.506.832,64)	(44,77)	8,52
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(145.643.674,52)	(39,86)	(140.121.265,00)	(39,09)	3,94
RESERVA LEGAL	39.405,78	0,01	39.405,78	0,01	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(28.575.363,37)	(7,82)	(20.424.973,42)	(5,70)	39,90
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>365.403.365,27</b>	<b>100,00</b>	<b>358.484.310,52</b>	<b>100,00</b>	<b>1,93</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 OUTUBRO DE 2018 E 2017

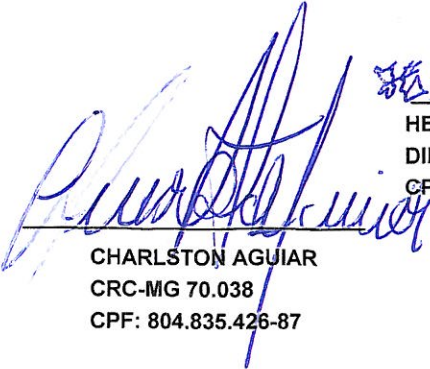
ELMO CALÇADOS S/A


EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 17.170.416/0001-50

	Vrs em R\$				
	01/10/2018	VERT.	01/10/2017	VERT.	HORIZ
	a		a		
	31/10/2018	%	31/10/2017	%	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	<u>9.684.870,98</u>	100,00	<u>10.700.949,00</u>	100,00	(9,50)
VENDAS CANCELADAS	(518.610,86)	(5,35)	(746.078,78)	(6,97)	(30,49)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(2.480.019,43)	(25,61)	(2.716.863,10)	(25,39)	(8,72)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>6.686.240,69</u>	69,04	<u>7.238.007,12</u>	67,64	(7,62)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.479.072,29)	(25,60)	(3.424.261,49)	(32,00)	(27,60)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	<u>4.207.168,40</u>	43,44	<u>3.813.745,63</u>	35,64	10,32
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	<u>(5.331.551,18)</u>	(55,05)	<u>(5.657.349,23)</u>	(52,87)	(5,76)
DESPESAS GERAIS	(696.943,82)	(7,20)	(540.084,20)	(5,05)	29,04
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(2.301.178,29)	(23,76)	(2.475.538,82)	(23,13)	(7,04)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(742.241,02)	(7,66)	(1.020.750,75)	(9,54)	(27,28)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(145.408,99)	(1,50)	(179.777,73)	(1,68)	(19,12)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(28.486,87)	(0,29)	(31.485,15)	(0,29)	(9,52)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	215.054,91	2,22	143.456,16	1,34	49,91
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(89.314,24)	(0,92)	(1.640,43)	(0,02)	5.344,56
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(1.543.032,86)	(15,93)	(1.551.528,31)	(14,50)	(0,55)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	<u>(1.124.382,78)</u>	(11,61)	<u>(1.843.603,60)</u>	(17,23)	(39,01)
RECEITAS FINANCEIRAS	27.459,98	0,28	109.792,53	1,03	(74,99)
DESPESAS FINANCEIRAS	(873.822,53)	(9,02)	(829.644,68)	(7,75)	5,32
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(846.362,55)</u>	(8,74)	<u>(719.852,15)</u>	(6,73)	17,57
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	<u>(8.970,33)</u>	(0,09)	<u>(9.182,94)</u>	(0,09)	(2,32)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(8.970,33)	(0,09)	(9.182,94)	(0,09)	(2,32)
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	<u>(133.022,86)</u>	(1,37)	<u>(41.143,43)</u>	(0,38)	223,31
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(133.022,86)	(1,37)	(41.143,43)	(0,38)	223,31
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	<u>(2.112.738,52)</u>	(21,81)	<u>(2.613.782,12)</u>	(24,43)	(19,17)
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(2.112.738,52)</u>	(21,81)	<u>(2.613.782,12)</u>	(24,43)	(19,17)

  
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

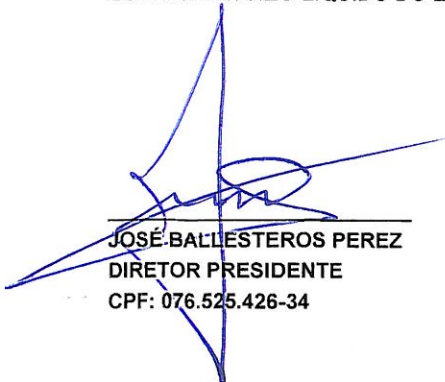
01 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO DE 2018 E 2017

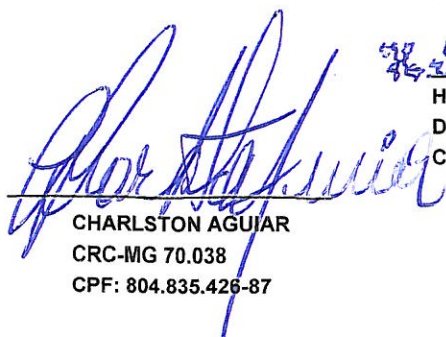
ELMO CALÇADOS S/A


EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 17.170.416/0001-50

	01/01/2018	VERT.	01/01/2017	VERT.	HORIZ
	a		a		
	31/10/2018	%	31/10/2017	%	%
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>102.333.785,02</b>	<b>100,00</b>	<b>121.549.885,49</b>	<b>100,00</b>	<b>(15,81)</b>
VENDAS CANCELADAS	(5.661.010,37)	(5,53)	(8.135.464,64)	(6,69)	(30,42)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(26.142.662,98)	(25,55)	(30.733.894,66)	(25,29)	(14,94)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>70.530.111,67</b>	<b>68,92</b>	<b>82.680.526,19</b>	<b>68,02</b>	<b>(14,70)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(34.649.735,03)	(33,86)	(35.521.695,32)	(29,22)	(2,45)
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>35.880.376,64</b>	<b>35,06</b>	<b>47.158.830,87</b>	<b>38,80</b>	<b>(23,92)</b>
<b>RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>(55.753.631,52)</b>	<b>(54,48)</b>	<b>(60.274.464,28)</b>	<b>(49,59)</b>	<b>(7,50)</b>
DESPESAS GERAIS	(5.152.827,45)	(5,04)	(5.554.318,64)	(4,57)	(7,23)
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(24.592.935,53)	(24,03)	(26.833.229,61)	(22,08)	(8,35)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(9.163.370,24)	(8,95)	(10.184.351,70)	(8,38)	(10,03)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.593.552,49)	(1,56)	(1.906.202,58)	(1,57)	(16,40)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(331.826,13)	(0,32)	(395.125,87)	(0,33)	(16,02)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.319.016,59	1,29	1.347.708,75	1,11	(2,13)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(639.718,04)	(0,63)	(268.914,05)	(0,22)	137,89
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(15.465.062,48)	(15,11)	(16.478.156,60)	(13,56)	(6,15)
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	(133.355,75)	(0,13)	(1.873,98)	(0,00)	7.016,18
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>(19.873.254,88)</b>	<b>(19,42)</b>	<b>(13.115.633,41)</b>	<b>(10,79)</b>	<b>51,52</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	557.156,82	0,54	474.340,84	0,39	17,46
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.316.680,18)	(8,13)	(6.680.682,23)	(5,50)	24,49
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(7.759.523,36)</b>	<b>(7,58)</b>	<b>(6.206.341,39)</b>	<b>(5,11)</b>	<b>25,03</b>
<b>RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>(90.038,71)</b>	<b>(0,09)</b>	<b>(93.101,60)</b>	<b>(0,08)</b>	<b>(3,29)</b>
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(90.038,71)	(0,09)	(93.101,60)	(0,08)	(3,29)
<b>CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO</b>	<b>(852.546,42)</b>	<b>(0,83)</b>	<b>(1.009.897,02)</b>	<b>(0,83)</b>	<b>(15,58)</b>
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(852.546,42)	(0,83)	(1.009.897,02)	(0,83)	(15,58)
<b>RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL</b>	<b>(28.575.363,37)</b>	<b>(27,92)</b>	<b>(20.424.973,42)</b>	<b>(16,80)</b>	<b>39,90</b>
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(28.575.363,37)</b>	<b>(27,92)</b>	<b>(20.424.973,42)</b>	<b>(16,80)</b>	<b>39,90</b>

  
JOSE BALLESTEROS PEREZ  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 076.525.426-34

  
CHARLSTON AGUIAR  
CRC-MG 70.038  
CPF: 804.835.426-87

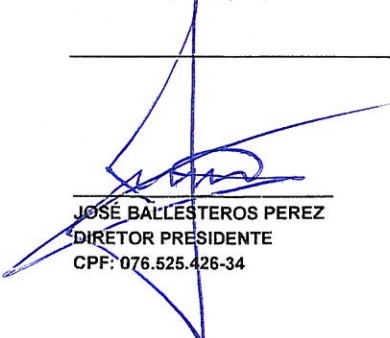
  
HELENA BALLESTEROS BRAGA  
DIRETORA SUPERINTENDENTE  
CPF: 002.037.506-91

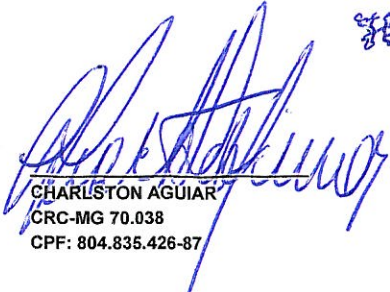
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PARA O PERÍODO DE  
OUTUBRO DE 2017 A OUTUBRO DE 2018**


**ELMO CALÇADOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CNPJ: 17.170.416/0001-50**

	2018
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>	
Lucro líquido do exercício	(34.097.772,89)
Resultado do exercício 2017 (até a data do corte)	20.424.973,42
Ajustes por:	
Depreciações e amortização	1.939.943,24
(Ganho) Perda na alienação de ativo imobilizado	
Equivalência patrimonial	108.382,71
	<u>(11.624.473,52)</u>
<b>(Aumento) Redução dos ativos</b>	
Contas a receber de clientes	426.320,98
Partes relacionadas	(6.560.958,31)
Estoques	(3.662.093,06)
Impostos a recuperar	(4.745.666,00)
Depósitos judiciais	(308.923,27)
Outros	6.285.718,90
	<u>(8.565.600,76)</u>
<b>Aumento (Redução) dos passivos</b>	
Fornecedores	5.602.081,27
Impostos a recolher	17.596.168,86
Salários e encargos sociais	6.831.303,71
Outros	3.229.734,94
	<u>33.259.288,78</u>
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais</b>	<u>13.069.214,50</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:</b>	
Aquisições de imobilizados	(232.544,99)
Caixa recebido na alienação de ativo imobilizado	
Amortização de prejuízo acumulado parcelamento Lei 12.996/2014	-
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento</b>	<u>(232.544,99)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:</b>	
Empréstimos:	
- Captações	2.756.200,75
- Fornecedores	
Recuperação Judicial	(15.423.635,31)
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento</b>	<u>(12.667.434,56)</u>
	-
<b>FLUXO DE CAIXA (APLICADO) GERADO NO EXERCÍCIO</b>	<u>169.234,95</u>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES:</b>	
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	673.954,27
Caixa e equivalente de caixa no início do período	504.719,32
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>	<u>169.234,95</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