

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 2019.

ELMO CALÇADOS S/A

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

Vrs em R\$

ATIVO	31/10/2019		31/10/2018		HORIZ. %
	VERT. %	VERT. %	VERT. %	VERT. %	
CIRCULANTE	121.534.210,61	34,41	133.596.436,31	36,56	(9,03)
DISPONIBILIDADES	2.709.443,81	0,77	673.954,27	0,18	302,02
CAIXA E BANCOS	1.805.927,22	0,51	672.428,87	0,18	168,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	903.516,59	0,26	1.525,40	0,00	59.131,45
DIREITOS REALIZÁVEIS	117.246.421,94	33,20	131.272.678,74	35,93	(10,68)
CLIENTES CREDIÁRIO	37.196.172,55	10,53	36.765.014,86	10,06	1,17
CHEQUES A RECEBER	2.932.814,69	0,83	2.932.814,69	0,80	-
CARTOES DE CREDITO DE TERCEIROS	3.177.700,28	0,90	3.746.560,65	1,03	(15,18)
CLIENTES FATURADOS	7.494,11	-	-	-	-
ADIANTAMENTOS	1.709.746,85	0,48	1.887.736,90	0,52	(9,43)
IMPOSTOS A RECUPERAR	20.217.034,58	5,72	20.658.918,85	5,65	(2,14)
OUTROS DIREITOS	13.470.547,66	3,81	13.141.331,83	3,60	2,51
DEVOLUÇÕES A RECEBER	865.656,31	0,25	897.987,64	0,25	(3,60)
ESTOQUES DE MERCADORIAS REVENDA	37.669.254,91	10,67	51.242.313,32	14,02	(26,49)
DESPESAS ANTECIPADAS	1.578.344,86	0,45	1.649.803,30	0,45	(4,33)
DESPESAS ANTECIPADAS	1.578.344,86	0,45	1.649.803,30	0,45	(4,33)
NÃO CIRCULANTE	231.627.262,19	65,59	231.806.928,96	63,44	(0,08)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.671.681,97	41,81	147.000.178,67	40,23	0,46
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.748.891,28	0,78	2.798.405,32	0,77	(1,77)
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	30.066.844,02	8,51	29.228.897,80	8,00	2,87
FUNRES - ESPIRITO SANTO	1.731.883,30	0,49	1.731.883,30	0,47	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	536.174,15	0,15	536.174,15	0,15	-
ENCARGOS FINANCEIROS DE PARCELAMENTOS	112.587.889,22	31,88	112.704.818,10	30,84	(0,10)
INVESTIMENTOS	74.402,20	0,02	83.441,64	0,02	(10,83)
EMP. COMPULSÓRIO	45.524,52	0,01	45.524,52	0,01	-
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	28.877,68	0,01	37.917,12	0,01	(23,84)
IMOBILIZADO	18.788.454,82	5,32	19.532.107,17	5,35	(3,81)
IMÓVEIS (ESTACIONAMENTO)	947,37	0,00	947,37	0,00	-
TERRENOS	7.600.000,00	2,15	7.600.000,00	2,08	-
PREDIOS E EDIFICAÇÕES	8.100.000,00	2,29	8.100.000,00	2,22	-
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	10.243.216,53	2,90	10.778.540,59	2,95	(4,97)
VEÍCULOS	410.961,77	0,12	403.121,78	0,11	1,94
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	1.118.403,91	0,32	1.036.623,61	0,28	7,89
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.341.233,79	1,51	5.360.313,87	1,47	(0,36)
DIREITOS	8.296.362,68	2,35	8.186.579,99	2,24	1,34
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(22.322.671,23)	(6,32)	(21.934.020,04)	(6,00)	1,77
INTANGÍVEL	63.382.213,17	17,95	63.480.691,59	17,37	(0,16)
MARCAS E PATENTES	50.005.830,00	14,16	50.005.830,00	13,69	-
CONCESSÕES E DIREITOS	5.718.957,46	1,62	5.718.957,46	1,57	-
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	9.983.568,73	2,83	9.909.232,45	2,71	0,75
DIREITO DE USO DE TELEFONE	157.101,77	0,04	157.101,77	0,04	-
LUVAS COMERCIAIS	11.676.629,90	3,31	11.676.629,90	3,20	-
PROJETOS RENOVACAO ELMO	3.106.520,34	0,88	3.097.553,70	0,85	0,29
PROJETO DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	203.662,53	0,06	203.662,53	0,06	-
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(17.470.057,56)	(4,95)	(17.288.276,22)	(4,73)	1,05
DIFERIDO	1.710.510,03	0,48	1.710.509,89	0,47	0,00
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	6.771.406,29	1,92	6.990.565,26	1,91	(3,14)
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(5.060.896,26)	(1,43)	(5.280.055,37)	(1,44)	(4,15)
TOTAL DO ATIVO	353.161.472,80	100,00	365.403.365,27	100,00	(3,35)

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

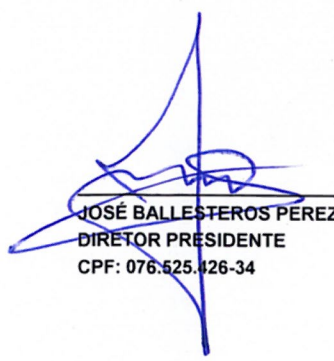


BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2019 E 2018

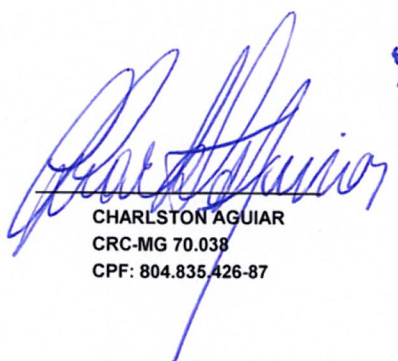
ELMO CALÇADOS S/A
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 17.170.416/0001-50

Vrs em R\$

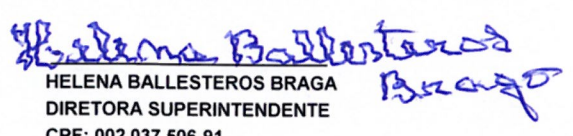
PASSIVO	31/10/2019		31/10/2018		HORIZ %
	VERT. %	VERT. %			
CIRCULANTE	235.696.889,94	66,74	218.645.312,09	59,84	7,80
FORNECEDORES	18.914.799,62	5,36	17.142.468,51	4,69	10,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	59.582.072,18	16,87	54.385.301,45	14,88	9,56
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	5.203.012,67	1,47	5.098.788,85	1,40	2,04
RECEBIMENTO POR CONTA TERCEIROS	-	-	1.488,47	0,00	(100,00)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	138.148.446,38	39,12	132.715.777,06	36,32	4,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.848.559,09	3,92	9.301.487,75	2,55	48,89
NÃO CIRCULANTE	215.485.214,14	61,02	205.002.031,48	56,10	5,11
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	1.966.800,00	0,56	1.875.000,00	0,51	4,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	182.609.423,82	51,71	172.212.205,21	47,13	6,04
FORNECEDORES LONGO PRAZO	30.908.990,32	8,75	30.914.826,27	8,46	(0,02)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(98.020.631,28)	(27,76)	(58.243.978,30)	(15,94)	68,29
CAPITAL	45.241.092,00	12,81	45.241.092,00	12,38	-
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	45.241.092,00	12,81	45.241.092,00	12,38	-
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	19,92	70.366.198,82	19,26	-
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	70.366.198,82	19,92	70.366.198,82	19,26	-
RESERVAS	(213.956.285,09)	(60,58)	(174.179.632,11)	(47,67)	22,84
PREJÚZOS ACUMULADOS	(183.925.712,18)	(52,08)	(145.643.674,52)	(39,86)	26,28
RESERVA LEGAL	39.405,78	0,01	39.405,78	0,01	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(30.069.978,69)	(8,51)	(28.575.363,37)	(7,82)	5,23
TOTAL DO PASSIVO	353.161.472,80	100,00	365.403.365,27	100,00	(3,35)



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 DE RESULTADO DO EXERCÍCIO


01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 E 2018

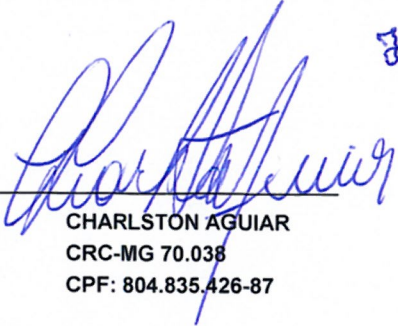
ELMO CALÇADOS S/A

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 17.170.416/0001-50

	Vrs em R\$				
	01/10/2019	VERT.	01/10/2018	VERT.	HORIZ
	a		a		
	31/10/2019	%	31/10/2018	%	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	6.774.129,41	100,00	9.684.870,98	100,00	(30,05)
VENDAS CANCELADAS	(346.586,03)	(5,12)	(518.610,86)	(5,35)	(33,17)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(1.636.688,18)	(24,16)	(2.480.019,43)	(25,61)	(34,01)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.790.855,20	70,72	6.686.240,69	69,04	(28,35)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.376.692,59)	(35,08)	(2.479.072,29)	(25,60)	(4,13)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	2.414.162,61	35,64	4.207.168,40	43,44	(42,62)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(4.890.628,50)	(72,20)	(5.331.551,18)	(55,05)	(8,27)
DESPESAS GERAIS	(746.326,21)	(11,02)	(696.943,82)	(7,20)	7,09
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(1.898.565,75)	(28,03)	(2.301.178,29)	(23,76)	(17,50)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(734.473,12)	(10,84)	(742.241,02)	(7,66)	(1,05)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(100.783,71)	(1,49)	(145.408,99)	(1,50)	(30,69)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(30.981,38)	(0,46)	(28.486,87)	(0,29)	8,76
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.066,43	0,13	215.054,91	2,22	(95,78)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(671,51)	(0,01)	(89.314,24)	(0,92)	(99,25)
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(1.387.893,25)	(20,49)	(1.543.032,86)	(15,93)	(10,05)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(2.476.465,89)	(36,56)	(1.124.382,78)	(11,61)	120,25
RECEITAS FINANCEIRAS	84.342,09	1,25	27.459,98	0,28	207,15
DESPESAS FINANCEIRAS	(437.951,48)	(6,47)	(873.822,53)	(9,02)	(49,88)
RESULTADO FINANCEIRO	(353.609,39)	(5,22)	(846.362,55)	(8,74)	(58,22)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	(8.970,33)	(0,09)	-
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	(8.970,33)	(0,09)	-
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(77.455,99)	(1,14)	(133.022,86)	(1,37)	(41,77)
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(77.455,99)	(1,14)	(133.022,86)	(1,37)	(41,77)
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	(2.907.531,27)	(42,92)	(2.112.738,52)	(21,81)	37,62
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.907.531,27)	(42,92)	(2.112.738,52)	(21,81)	37,62


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 2019 E 2018

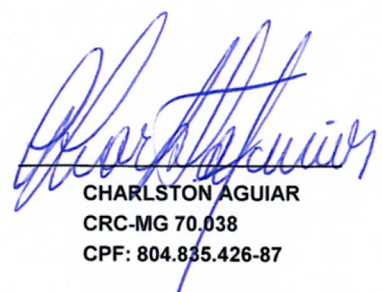
ELMO CALÇADOS S/A


EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 17.170.416/0001-50

	Vrs em R\$				
	01/01/2019	VERT.	01/01/2018	VERT.	HORIZ
	a		a		
	31/10/2019	%	31/10/2018	%	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	78.928.212,45	100,00	102.333.785,02	100,00	(22,87)
VENDAS CANCELADAS	(4.026.716,34)	(5,10)	(5.661.010,37)	(5,53)	(28,87)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(19.692.475,76)	(24,95)	(26.142.662,98)	(25,55)	(24,67)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	55.209.020,35	69,95	70.530.111,67	68,92	(21,72)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(28.538.042,93)	(36,16)	(34.649.735,03)	(33,86)	(17,64)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	26.670.977,42	33,79	35.880.376,64	35,06	(25,67)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(49.017.694,40)	(62,10)	(55.753.631,52)	(54,48)	(12,08)
DESPESAS GERAIS	(5.861.665,22)	(7,43)	(5.152.827,45)	(5,04)	13,76
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(21.406.884,43)	(27,12)	(24.592.935,53)	(24,03)	(12,96)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(7.289.357,68)	(9,24)	(9.163.370,24)	(8,95)	(20,45)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.213.412,74)	(1,54)	(1.593.552,49)	(1,56)	(23,85)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(807.293,19)	(1,02)	(331.826,13)	(0,32)	143,29
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.992.668,80	2,52	1.319.016,59	1,29	51,07
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(217.658,01)	(0,28)	(639.718,04)	(0,63)	(65,98)
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(14.175.252,93)	(17,96)	(15.465.062,48)	(15,11)	(8,34)
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	(38.839,00)	(0,05)	(133.355,75)	(0,13)	(70,88)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(22.346.716,98)	(28,31)	(19.873.254,88)	(19,42)	12,45
RECEITAS FINANCEIRAS	575.367,85	0,73	557.156,82	0,54	3,27
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.321.500,99)	(8,01)	(8.316.680,18)	(8,13)	(23,99)
RESULTADO FINANCEIRO	(5.746.133,14)	(7,28)	(7.759.523,36)	(7,58)	(25,95)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	(90.038,71)	(0,09)	-
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	(90.038,71)	(0,09)	-
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(1.977.128,57)	(2,50)	(852.546,42)	(0,83)	131,91
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(1.977.128,57)	(2,50)	(852.546,42)	(0,83)	131,91
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	(30.069.978,69)	(38,10)	(28.575.363,37)	(27,92)	5,23
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(30.069.978,69)	(38,10)	(28.575.363,37)	(27,92)	5,23


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

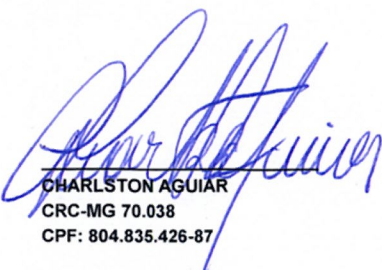
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PARA O PERÍODO DE
OUTUBRO DE 2018 A OUTUBRO DE 2019**


ELMO CALÇADOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 17.170.416/0001-50

	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	
Lucro líquido do exercício	(68.352.016,35)
Resultado do exercício 2018 (até a data do corte)	28.575.363,37
Ajustes por:	
Depreciações e amortização	351.273,42
(Ganho) Perda na alienação de ativo imobilizado	
Equivalência patrimonial	9.039,44
	<u>(39.416.340,12)</u>
(Aumento) Redução dos ativos	
Contas a receber de clientes	130.208,57
Partes relacionadas	(837.946,22)
Estoques	13.573.058,41
Impostos a recuperar	441.884,27
Depósitos judiciais	49.514,04
Outros	69.492,87
	<u>13.426.211,94</u>
Aumento (Redução) dos passivos	
Fornecedores	1.772.331,11
Impostos a recolher	15.829.887,93
Salários e encargos sociais	5.196.770,73
Outros	4.545.582,87
	<u>27.344.572,64</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>1.354.444,46</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	
Aquisições de imobilizados	490.857,21
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>490.857,21</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:	
Empréstimos:	
- Captações	196.023,82
- Fornecedores	
Recuperação Judicial	(5.835,95)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>190.187,87</u>
	-
FLUXO DE CAIXA (APLICADO) GERADO NO EXERCÍCIO	<u>2.035.489,54</u>
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES:	
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	2.709.443,81
Caixa e equivalente de caixa no início do período	673.954,27
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>2.035.489,54</u>


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