



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 5028847-56.2016.8.13.0024 em 04/10/2016 12:05:48 e assinado por:

- JORDANO AUGUSTO SOUZA FERNANDES

Consulte este documento em:

<http://pje.tjmg.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

usando o código: **16100412034547300000013451984**

ID do documento: **13991305**



16100412034547300000013451984



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2016 E 2015

ELMO CALÇADOS S/A

CNPJ 17.170.416/0001-50

Vrs em R\$

ATIVO	31/01/2016		31/01/2015		HORIZ. %
	VERT.	%	VERT.	%	
CIRCULANTE	118.831.216,50	34,25	117.633.828,39	34,00	1,02
DISPONIBILIDADES	544.468,13	0,16	367.456,25	0,11	48,17
CAIXA E BANCOS	521.647,52	0,15	365.843,79	0,11	42,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.820,61	0,01	1.612,46	0,00	1.315,27
DIREITOS REALIZÁVEIS	116.675.709,43	33,63	116.858.357,09	33,78	(0,16)
CLIENTES CREDIÁRIO	41.393.586,30	11,93	38.873.985,79	11,24	6,48
CHEQUES A RECEBER	2.932.814,69	0,85	2.932.814,69	0,85	-
CARTOES DE CREDITO DE TERCEIROS	7.056.678,15	2,03	8.864.359,03	2,56	(20,39)
ADIANTAMENTOS	1.325.304,69	0,38	1.296.931,60	0,37	2,19
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.462.791,89	1,29	3.779.813,01	1,09	18,07
OUTROS DIREITOS	10.390.926,54	3,00	9.525.273,66	2,75	9,09
DEVOLUÇÕES A RECEBER	707.271,28	0,20	1.148.940,19	0,33	(38,44)
ESTOQUES DE MERCADORIAS REVENDA	48.406.335,89	13,95	50.436.239,12	14,58	(4,02)
DESPESAS ANTECIPADAS	1.611.038,94	0,46	408.015,05	0,12	294,85
DESPESAS ANTECIPADAS	1.611.038,94	0,46	408.015,05	0,12	294,85
NÃO CIRCULANTE	228.086.534,05	65,75	228.324.229,25	66,00	(0,10)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.989.614,41	39,49	135.504.301,16	39,17	1,10
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.278.297,24	0,37	997.685,17	0,29	28,13
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	24.026.550,99	6,93	22.914.911,57	6,62	4,85
FUNRES - ESPIRITO SANTO	1.731.883,30	0,50	1.731.883,30	0,50	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	93.061,76	0,03	-	-	-
ENCARGOS FINANCEIROS DE PARCELAMENTOS	109.859.821,12	31,67	109.859.821,12	31,76	-
INVESTIMENTOS	394.353,54	0,11	617.761,26	0,18	(36,16)
EMP. COMPULSÓRIO	45.524,52	0,01	45.524,52	0,01	-
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	348.829,02	0,10	572.236,74	0,17	(39,04)
IMOBILIZADO	24.655.219,35	7,11	25.872.342,57	7,48	(4,70)
IMÓVEIS (ESTACIONAMENTO)	947,37	0,00	947,37	0,00	-
TERRENOS	7.600.000,00	2,19	7.600.000,00	2,20	-
PREDIOS E EDIFICAÇÕES	8.100.000,00	2,33	8.100.000,00	2,34	-
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	11.006.432,52	3,17	10.918.615,52	3,16	0,80
VEÍCULOS	372.504,19	0,11	328.582,14	0,09	13,37
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	1.001.002,88	0,29	958.662,88	0,28	4,42
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.272.001,20	1,52	4.740.134,29	1,37	11,22
DIREITOS	9.343.263,27	2,69	8.774.326,29	2,54	6,48
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(18.040.932,08)	(5,20)	(15.548.925,92)	(4,49)	16,03
INTANGÍVEL	64.336.836,86	18,55	64.619.314,37	18,68	(0,44)
MARCAS E PATENTES	50.005.830,00	14,41	50.005.830,00	14,45	-
CONCESSÕES E DIREITOS	5.849.957,46	1,69	5.759.311,89	1,66	1,57
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	9.642.827,75	2,78	9.500.997,39	2,75	1,49
DIREITO DE USO DE TELEFONE	157.101,77	0,05	157.101,77	0,05	-
LUVAS COMERCIAIS	11.926.629,90	3,44	11.882.409,54	3,43	0,37
PROJETOS RENOVACAO ELMO	3.097.553,70	0,89	3.097.553,70	0,90	-
PROJETO DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	203.662,53	0,06	203.662,53	0,06	-
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(16.546.726,25)	(4,77)	(15.987.552,45)	(4,62)	3,50
DIFERIDO	1.710.509,89	0,49	1.710.509,89	0,49	-
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	7.019.136,39	2,02	7.019.136,39	2,03	-
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(5.308.626,50)	(1,53)	(5.308.626,50)	(1,53)	-
TOTAL DO ATIVO	346.917.750,55	100,00	345.958.057,64	100,00	0,28

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 JANEIRO DE 2016 E 2015

ELMO CALÇADOS S/A

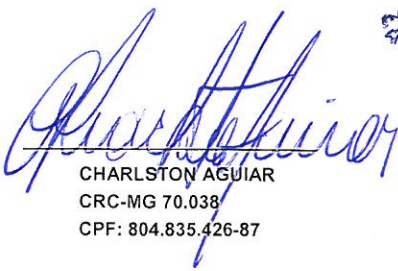
CNPJ 17.170.416/0001-50

Vrs em R\$

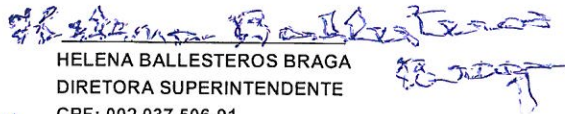
PASSIVO	31/01/2016		31/01/2015		HORIZ %
	VERT. %	VERT. %			
CIRCULANTE	175.181.863,49	50,50	148.773.266,40	43,00	17,75
FORNECEDORES	37.908.992,63	10,93	27.295.177,65	7,89	38,89
FORNECEDORES CONSIGNADOS	-	-	60.420,10	0,02	(100,00)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.385.445,88	9,34	26.327.177,96	7,61	23,01
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	6.773.066,98	1,95	14.429.005,34	4,17	(53,06)
RECEBIMENTO POR CONTA TERCEIROS	5.662.447,69	1,63	5.211.803,92	1,51	8,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	86.904.284,44	25,05	71.771.104,49	20,75	21,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.547.625,87	1,60	3.678.576,94	1,06	50,81
NÃO CIRCULANTE	177.969.100,87	51,30	179.068.167,61	51,76	(0,61)
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	5.191.778,19	1,50	6.134.312,73	1,77	(15,36)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171.839.255,39	49,53	172.933.854,88	49,99	(0,63)
FORNECEDORES LONGO PRAZO	938.067,29	0,27	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.233.213,81)	(1,80)	18.116.623,63	5,24	(134,41)
CAPITAL	45.241.092,00	13,04	45.241.092,00	13,08	-
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	45.241.092,00	13,04	45.241.092,00	13,08	-
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	20,28	70.366.198,82	20,34	-
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	70.366.198,82	20,28	70.366.198,82	20,34	-
RESERVAS	(122.168.867,62)	(35,22)	(97.819.030,18)	(28,27)	24,89
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(119.415.329,64)	(34,42)	(97.210.650,66)	(28,10)	22,84
RESERVA LEGAL	39.405,78	0,01	39.405,78	0,01	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.792.943,76)	(0,81)	(647.785,30)	(0,19)	-
TOTAL DO PASSIVO	346.917.750,55	100,00	345.958.057,64	100,00	0,28



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 2016 E 2015

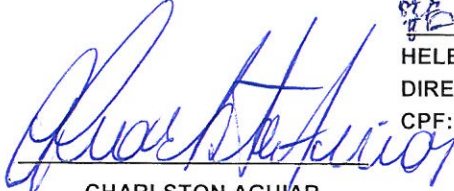
ELMO CALÇADOS S/A

CNPJ 17.170.416/0001-50

	Vrs em R\$				
	01/01/2016	VERT.	01/01/2015	VERT.	HORIZ
	a		a		
	31/01/2016	%	31/01/2015	%	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	<u>11.607.491,37</u>	100,00	<u>13.885.150,76</u>	100,00	(16,40)
VENDAS CANCELADAS	(901.466,55)	(7,77)	(1.007.855,01)	(7,26)	(10,56)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(2.827.101,73)	(24,36)	(3.284.214,33)	(23,65)	(13,92)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>7.878.923,09</u>	67,88	<u>9.593.081,42</u>	69,09	(17,87)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.634.566,46)	(31,31)	(2.465.650,20)	(17,76)	47,41
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	<u>4.244.356,63</u>	36,57	<u>7.127.431,22</u>	51,33	(40,45)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	<u>(6.312.083,14)</u>	(54,38)	<u>(6.712.578,76)</u>	(48,34)	(5,97)
DESPESAS GERAIS	(646.076,69)	(5,57)	(542.615,21)	(3,91)	19,07
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(2.756.681,11)	(23,75)	(2.590.588,53)	(18,66)	6,41
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(942.426,70)	(8,12)	(1.381.300,28)	(9,95)	(31,77)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(242.449,19)	(2,09)	(246.239,27)	(1,77)	(1,54)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(83.356,20)	(0,72)	(14.855,17)	(0,11)	461,13
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193.621,62	1,67	43.184,75	0,31	348,36
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(59.802,76)	(0,52)	(14.792,30)	(0,11)	304,28
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(1.675.042,10)	(14,43)	(1.638.414,55)	(11,80)	2,24
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	(99.870,01)	(0,86)	(326.958,20)	(2,35)	(69,45)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	<u>(2.067.726,51)</u>	(17,81)	<u>414.852,46</u>	2,99	(598,42)
RECEITAS FINANCEIRAS	298.017,17	2,57	186.769,78	1,35	59,56
DESPESAS FINANCEIRAS	(925.864,74)	(7,98)	(1.209.258,75)	(8,71)	(23,44)
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(627.847,57)</u>	(5,41)	<u>(1.022.488,97)</u>	(7,36)	(38,60)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONAL	<u>(9.770,21)</u>	(0,08)	<u>(11.899,59)</u>	(0,09)	(17,89)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONAL	(9.770,21)	(0,08)	(11.899,59)	(0,09)	(17,89)
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	<u>(87.599,47)</u>	(0,75)	<u>(28.249,20)</u>	(0,20)	210,10
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(87.599,47)	(0,75)	(28.249,20)	(0,20)	210,10
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	<u>(2.792.943,76)</u>	(24,06)	<u>(647.785,30)</u>	(4,67)	331,15
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(2.792.943,76)</u>	(24,06)	<u>(647.785,30)</u>	(4,67)	331,15


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