



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: **1610041204128980000013452029**

ID do documento: **13991350**



1610041204128980000013452029



BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2016 E 2015

ELMO CALÇADOS S/A

CNPJ 17.170.416/0001-50

Vrs em R\$

| ATIVO | 30/04/2016 | | 30/04/2015 | | % |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | VERT. | % | VERT. | HORIZ. | |
| CIRCULANTE | 117.980.567,25 | 34,07 | 119.077.633,72 | 34,24 | (0,92) |
| DISPONIBILIDADES | 1.425.100,48 | 0,41 | 545.622,26 | 0,16 | 161,19 |
| CAIXA E BANCOS | 389.038,36 | 0,11 | 284.560,01 | 0,08 | 36,72 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.036.062,12 | 0,30 | 261.062,25 | 0,08 | 296,86 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS | 114.956.859,73 | 33,19 | 118.118.776,59 | 33,96 | (2,68) |
| CLIENTES CREDIÁRIO | 41.970.089,08 | 12,12 | 39.460.935,28 | 11,35 | 6,36 |
| CHEQUES A RECEBER | 2.932.814,69 | 0,85 | 2.932.814,69 | 0,84 | - |
| CARTOES DE CREDITO DE TERCEIROS | 4.311.991,16 | 1,25 | 6.004.741,92 | 1,73 | (28,19) |
| ADIANTAMENTOS | 2.090.844,64 | 0,60 | 1.208.231,05 | 0,35 | 73,05 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 4.625.732,98 | 1,34 | 4.175.348,19 | 1,20 | 10,79 |
| OUTROS DIREITOS | 11.149.670,34 | 3,22 | 9.270.428,90 | 2,67 | 20,27 |
| DEVOLUÇÕES A RECEBER | 705.058,98 | 0,20 | 1.209.205,07 | 0,35 | (41,69) |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS REVENDA | 47.170.657,86 | 13,62 | 53.857.071,49 | 15,49 | (12,42) |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 1.598.607,04 | 0,46 | 413.234,87 | 0,12 | 286,85 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 1.598.607,04 | 0,46 | 413.234,87 | 0,12 | 286,85 |
| NÃO CIRCULANTE | 228.341.024,50 | 65,93 | 228.716.776,79 | 65,76 | (0,16) |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 138.285.610,70 | 39,93 | 135.978.590,24 | 39,10 | 1,70 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.546.230,63 | 0,45 | 1.180.170,19 | 0,34 | 31,02 |
| EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS | 25.065.351,79 | 7,24 | 23.081.440,17 | 6,64 | 8,60 |
| FUNRES - ESPIRITO SANTO | 1.731.883,30 | 0,50 | 1.731.883,30 | 0,50 | - |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO | 82.323,86 | 0,02 | 125.275,46 | 0,04 | - |
| ENCARGOS FINANCEIROS DE PARCELAMENTOS | 109.859.821,12 | 31,72 | 109.859.821,12 | 31,59 | - |
| INVESTIMENTOS | 372.859,44 | 0,11 | 585.875,62 | 0,17 | (36,36) |
| EMP. COMPULSÓRIO | 45.524,52 | 0,01 | 45.524,52 | 0,01 | - |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS | 327.334,92 | 0,09 | 540.351,10 | 0,16 | (39,42) |
| IMOBILIZADO | 23.919.667,97 | 6,91 | 25.802.966,82 | 7,42 | (7,30) |
| IMÓVEIS (ESTACIONAMENTO) | 947,37 | 0,00 | 947,37 | 0,00 | - |
| TERRENOS | 7.600.000,00 | 2,19 | 7.600.000,00 | 2,19 | - |
| PREDIOS E EDIFICAÇÕES | 8.100.000,00 | 2,34 | 8.100.000,00 | 2,33 | - |
| MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | 10.928.346,33 | 3,16 | 10.920.465,52 | 3,14 | 0,07 |
| VEÍCULOS | 385.974,19 | 0,11 | 372.504,19 | 0,11 | 3,62 |
| MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | 997.312,88 | 0,29 | 961.218,63 | 0,28 | 3,76 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 5.273.223,20 | 1,52 | 5.160.315,90 | 1,48 | 2,19 |
| DIREITOS | 9.015.586,47 | 2,60 | 8.842.551,07 | 2,54 | 1,96 |
| DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | (18.381.722,47) | (5,31) | (16.155.035,86) | (4,64) | 13,78 |
| INTANGÍVEL | 64.052.376,50 | 18,50 | 64.638.834,22 | 18,59 | (0,91) |
| MARCAS E PATENTES | 50.005.830,00 | 14,44 | 50.005.830,00 | 14,38 | - |
| CONCESSÕES E DIREITOS | 5.673.957,46 | 1,64 | 5.788.183,19 | 1,66 | (1,97) |
| DIREITO DE USO DE SOFTWARE | 9.642.509,84 | 2,78 | 9.600.500,02 | 2,76 | 0,44 |
| DIREITO DE USO DE TELEFONE | 157.101,77 | 0,05 | 157.101,77 | 0,05 | - |
| LUVAS COMERCIAIS | 11.676.629,90 | 3,37 | 11.912.409,54 | 3,43 | (1,98) |
| PROJETOS RENOVACAO ELMO | 3.097.553,70 | 0,89 | 3.097.553,70 | 0,89 | - |
| PROJETO DESENVOLVIMENTO SOFTWARE | 203.662,53 | 0,06 | 203.662,53 | 0,06 | - |
| AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | (16.404.868,70) | (4,74) | (16.126.406,53) | (4,64) | 1,73 |
| DIFERIDO | 1.710.509,89 | 0,49 | 1.710.509,89 | 0,49 | - |
| BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 7.019.136,39 | 2,03 | 7.019.136,39 | 2,02 | - |
| AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | (5.308.626,50) | (1,53) | (5.308.626,50) | (1,53) | - |
| TOTAL DO ATIVO | 346.321.591,75 | 100,00 | 347.794.410,51 | 100,00 | (0,42) |

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 30 DE ABRIL DE 2016 E 2015

ELMO CALÇADOS S/A

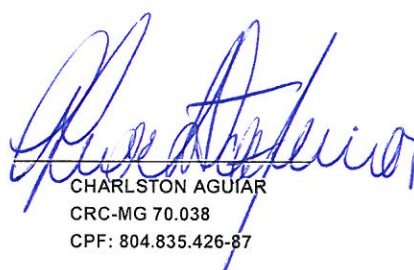
CNPJ 17.170.416/0001-50

Vrs em R\$

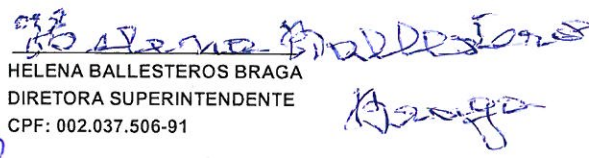
| PASSIVO | 30/04/2016 | | 30/04/2015 | | HORIZ % |
|---------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|------------|
| | VERT. | % | VERT. | % | |
| CIRCULANTE | <u>181.966.345,75</u> | 52,54 | <u>153.822.537,40</u> | 44,23 | 18,30 |
| FORNECEDORES | 42.449.218,94 | 12,26 | 29.613.976,11 | 8,51 | 43,34 |
| FORNECEDORES CONSIGNADOS | - | - | 60.420,10 | 0,02 | (100,00) |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 34.615.890,94 | 10,00 | 28.001.387,20 | 8,05 | 23,62 |
| EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | 1.798.402,03 | 0,52 | 11.159.564,24 | 3,21 | (83,88) |
| RECEBIMENTO POR CONTA TERCEIROS | 7.584.537,10 | 2,19 | 5.805.683,08 | 1,67 | 30,64 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 87.995.844,56 | 25,41 | 74.995.825,96 | 21,56 | 17,33 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.522.452,18 | 2,17 | 4.185.680,71 | 1,20 | 79,72 |
| NÃO CIRCULANTE | <u>181.030.966,55</u> | 52,27 | <u>180.755.898,52</u> | 51,97 | 0,15 |
| EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS | 6.542.000,59 | 1,89 | 7.089.573,19 | 2,04 | (7,72) |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 173.550.898,67 | 50,11 | 173.666.325,33 | 49,93 | (0,07) |
| FORNECEDORES LONGO PRAZO | 938.067,29 | 0,27 | - | - | - |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>(16.675.720,55)</u> | (4,82) | <u>13.215.974,59</u> | 3,80 | (226,18) |
| CAPITAL | <u>45.241.092,00</u> | 13,06 | <u>45.241.092,00</u> | 13,01 | - |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 45.241.092,00 | 13,06 | 45.241.092,00 | 13,01 | - |
| RESERVAS DE CAPITAL | <u>328.362,99</u> | 0,09 | <u>328.362,99</u> | 0,09 | - |
| RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS | 328.362,99 | 0,09 | 328.362,99 | 0,09 | - |
| RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | <u>70.366.198,82</u> | 20,32 | <u>70.366.198,82</u> | 20,23 | - |
| RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 70.366.198,82 | 20,32 | 70.366.198,82 | 20,23 | - |
| RESERVAS | <u>(132.611.374,36)</u> | (38,29) | <u>(102.719.679,22)</u> | (29,53) | 29,10 |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS | (119.415.329,64) | (34,48) | (97.210.650,66) | (27,95) | 22,84 |
| RESERVA LEGAL | 39.405,78 | 0,01 | 39.405,78 | 0,01 | - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | (13.235.450,50) | (3,82) | (5.548.434,34) | (1,60) | - |
| TOTAL DO PASSIVO | <u>346.321.591,75</u> | 100,00 | <u>347.794.410,51</u> | 100,00 | (0,42) |



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 ABRIL DE 2016 E 2015

ELMO CALÇADOS S/A

CNPJ 17.170.416/0001-50

| | Vrs em R\$ | | | | |
|--|-----------------------|---------|-----------------------|---------|---------|
| | 01/04/2016 | VERT. | 01/04/2015 | VERT. | HORIZ |
| | a | | a | | |
| | 30/04/2016 | % | 30/04/2015 | % | % |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS | <u>10.286.491,86</u> | 100,00 | <u>13.887.096,17</u> | 100,00 | (25,93) |
| VENDAS CANCELADAS | (624.733,21) | (6,07) | (838.108,05) | (6,04) | (25,46) |
| IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS | (2.611.905,23) | (25,39) | (3.527.654,46) | (25,40) | (25,96) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | <u>7.049.853,42</u> | 68,54 | <u>9.521.333,66</u> | 68,56 | (25,96) |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (3.773.149,51) | (36,68) | (3.745.582,83) | (26,97) | 0,74 |
| LUCRO BRUTO OPERACIONAL | <u>3.276.703,91</u> | 31,85 | <u>5.775.750,83</u> | 41,59 | (43,27) |
| RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS | <u>(6.081.778,19)</u> | (59,12) | <u>(6.280.183,12)</u> | (45,22) | (3,16) |
| DESPESAS GERAIS | (590.771,72) | (5,74) | (633.583,14) | (4,56) | (6,76) |
| DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS | (2.742.120,40) | (26,66) | (2.642.774,36) | (19,03) | 3,76 |
| DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES | (837.414,42) | (8,14) | (1.060.024,08) | (7,63) | (21,00) |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (225.949,28) | (2,20) | (249.070,48) | (1,79) | (9,28) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (18.862,60) | (0,18) | (86.623,10) | (0,62) | (78,22) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 81.597,62 | 0,79 | 56.288,27 | 0,41 | 44,96 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (18.733,41) | (0,18) | (1.924,92) | (0,01) | 873,20 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | (1.727.477,09) | (16,79) | (1.662.471,31) | (11,97) | 3,91 |
| MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA | (2.046,89) | (0,02) | - | - | #DIV/0! |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | <u>(2.805.074,28)</u> | (27,27) | <u>(504.432,29)</u> | (3,63) | 456,09 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 234.643,53 | 2,28 | 203.380,96 | 1,46 | 15,37 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (1.233.578,04) | (11,99) | (1.003.644,53) | (7,23) | 22,91 |
| RESULTADO FINANCEIRO | <u>(998.934,51)</u> | (9,71) | <u>(800.263,57)</u> | (5,76) | 24,83 |
| RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONAL | <u>(1.868,31)</u> | (0,02) | <u>(8.970,32)</u> | (0,06) | (79,17) |
| RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONAL | (1.868,31) | (0,02) | (8.970,32) | (0,06) | (79,17) |
| CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO | <u>(207.659,69)</u> | (2,02) | <u>(108.448,34)</u> | (0,78) | 91,48 |
| CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO | (207.659,69) | (2,02) | (108.448,34) | (0,78) | 91,48 |
| RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL | <u>(4.013.536,79)</u> | (39,02) | <u>(1.422.114,52)</u> | (10,24) | 182,22 |
| PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA | - | - | - | - | - |
| PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | - | - | - | - | - |
| LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | <u>(4.013.536,79)</u> | (39,02) | <u>(1.422.114,52)</u> | (10,24) | 182,22 |

JOSÉ BALLESTEROS PEREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.525.426-34


CHARLSTON AGUIAR
CRC-MG 70.038
CPF: 804.835.426-87

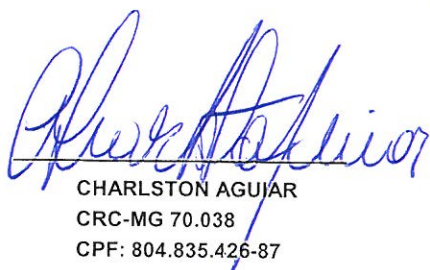
HELENA BALLESTEROS BRAGA
DIRETORA SUPERINTENDENTE
CPF: 002.037.506-91

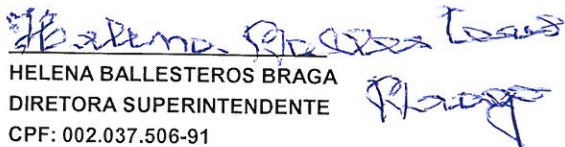


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL DE 2016 E 2015
ELMO CALÇADOS S/A
CNPJ 17.170.416/0001-50

| | Vrs em R\$ | | | | |
|---|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| | 01/01/2016 | VERT. | 01/01/2015 | VERT. | HORIZ |
| | a | | a | | |
| | 30/04/2016 | % | 30/04/2015 | % | % |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS | 44.841.576,12 | 100,00 | 54.177.123,52 | 100,00 | (17,23) |
| VENDAS CANCELADAS | (2.874.799,49) | (6,41) | (3.370.563,51) | (6,22) | (14,71) |
| IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS | (11.042.452,55) | (24,63) | (13.236.698,83) | (24,43) | (16,58) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 30.924.324,08 | 68,96 | 37.569.861,18 | 69,35 | (17,69) |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (14.228.104,30) | (31,73) | (13.774.122,57) | (25,42) | 3,30 |
| LUCRO BRUTO OPERACIONAL | 16.696.219,78 | 37,23 | 23.795.738,61 | 43,92 | (29,84) |
| RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS | (25.516.922,53) | (56,90) | (25.206.758,64) | (46,53) | 1,23 |
| DESPESAS GERAIS | (2.378.197,74) | (5,30) | (2.403.370,69) | (4,44) | (1,05) |
| DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS | (11.212.040,21) | (25,00) | (10.354.740,20) | (19,11) | 8,28 |
| DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES | (3.766.701,97) | (8,40) | (4.545.305,66) | (8,39) | (17,13) |
| DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | (953.971,95) | (2,13) | (991.203,29) | (1,83) | (3,76) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (141.194,61) | (0,31) | (124.533,35) | (0,23) | 13,38 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 124.061,44 | 0,28 | 235.710,13 | 0,44 | (47,37) |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (469.081,10) | (1,05) | (43.971,55) | (0,08) | 966,78 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | (6.616.706,46) | (14,76) | (6.650.318,96) | (12,28) | (0,51) |
| MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA | (103.089,93) | (0,23) | (329.025,07) | (0,61) | (68,67) |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | (8.820.702,75) | (19,67) | (1.411.020,03) | (2,60) | 525,13 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.030.003,54 | 2,30 | 847.796,15 | 1,56 | 21,49 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (4.873.581,58) | (10,87) | (4.735.480,20) | (8,74) | 2,92 |
| RESULTADO FINANCEIRO | (3.843.578,04) | (8,57) | (3.887.684,05) | (7,18) | (1,13) |
| RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONAL | (31.264,31) | (0,07) | (43.785,23) | (0,08) | (28,60) |
| RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONAL | (31.264,31) | (0,07) | (43.785,23) | (0,08) | (28,60) |
| CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO | (539.905,40) | (1,20) | (205.945,03) | (0,38) | 162,16 |
| CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO | (539.905,40) | (1,20) | (205.945,03) | (0,38) | 162,16 |
| RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL | (13.235.450,50) | (29,52) | (5.548.434,34) | (10,24) | 138,54 |
| PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | - | - | - | - | - |
| PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA | - | - | - | - | - |
| LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (13.235.450,50) | (29,52) | (5.548.434,34) | (10,24) | 138,54 |


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