



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: **16100412042665300000013452047**

ID do documento: **13991368**



16100412042665300000013452047

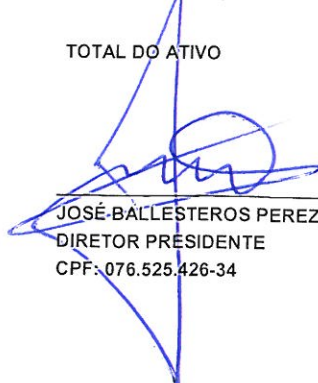


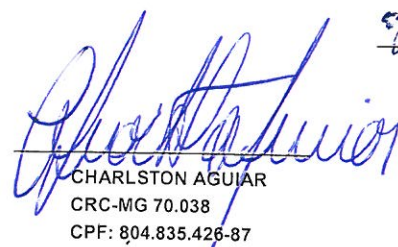
## BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 E 2015


ELMO CALÇADOS S/A  
CNPJ 17.170.416/0001-50

Vrs em R\$

ATIVO	30/06/2016		30/06/2015		HORIZ. %
	VERT. %		VERT. %		
<b>CIRCULANTE</b>		<u>122.522.632,48</u>	34,79	<u>122.854.321,80</u>	34,96 (0,27)
DISPONIBILIDADES		<u>338.027,57</u>	0,10	<u>331.912,65</u>	0,09 1,84
CAIXA E BANCOS		295.224,63	0,08	330.300,19	0,09 (10,62)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		42.802,94	0,01	1.612,46	0,00 2.554,51
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>		<u>120.591.766,41</u>	34,25	<u>122.133.011,94</u>	34,76 (1,26)
CLIENTES CREDIÁRIO		42.668.981,84	12,12	40.198.559,76	11,44 6,15
CHEQUES A RECEBER		2.932.814,69	0,83	2.932.814,69	0,83 -
CARTOES DE CREDITO DE TERCEIROS		5.802.272,53	1,65	7.295.036,16	2,08 (20,46)
ADIANTAMENTOS		2.211.982,37	0,63	1.321.788,96	0,38 67,35
IMPOSTOS A RECUPERAR		5.399.024,25	1,53	4.366.875,98	1,24 23,64
OUTROS DIREITOS		10.781.918,12	3,06	10.076.437,37	2,87 7,00
DEVOLUÇÕES A RECEBER		711.533,78	0,20	1.291.575,68	0,37 (44,91)
ESTOQUES DE MERCADORIAS REVENDA		50.083.238,83	14,22	54.649.923,34	15,55 (8,36)
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<u>1.592.838,50</u>	0,45	<u>389.397,21</u>	0,11 309,05
DESPESAS ANTECIPADAS		1.592.838,50	0,45	389.397,21	0,11 309,05
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<u>229.606.567,81</u>	65,21	<u>228.519.665,49</u>	65,04 0,48
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<u>139.893.460,06</u>	39,73	<u>136.156.705,89</u>	38,75 2,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.031.259,72	0,58	1.209.332,91	0,34 67,97
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		26.195.330,66	7,44	23.237.551,70	6,61 12,73
FUNRES - ESPIRITO SANTO		1.731.883,30	0,49	1.731.883,30	0,49 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		75.165,26	0,02	118.116,86	0,03 -
ENCARGOS FINANCEIROS DE PARCELAMENTOS		109.859.821,12	31,20	109.859.821,12	31,27 -
<b>INVESTIMENTOS</b>		<u>344.962,20</u>	0,10	<u>567.082,48</u>	0,16 (39,17)
EMP. COMPULSÓRIO		45.524,52	0,01	45.524,52	0,01 -
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		299.437,68	0,09	521.557,96	0,15 (42,59)
<b>IMOBILIZADO</b>		<u>23.645.523,06</u>	6,72	<u>25.516.540,42</u>	7,26 (7,33)
IMÓVEIS (ESTACIONAMENTO)		947,37	0,00	947,37	0,00 -
TERRENOS		7.600.000,00	2,16	7.600.000,00	2,16 -
PREDIOS E EDIFICAÇÕES		8.100.000,00	2,30	8.100.000,00	2,31 -
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		10.931.236,33	3,10	10.920.465,52	3,11 0,10
VEÍCULOS		403.121,78	0,11	372.504,19	0,11 8,22
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS		1.013.347,15	0,29	963.988,63	0,27 5,12
COMPUTADORES E PERIFERICOS		5.288.015,20	1,50	5.213.774,74	1,48 1,42
DIREITOS		9.015.586,47	2,56	8.918.371,85	2,54 1,09
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(18.706.731,24)	(5,31)	(16.573.511,88)	(4,72) 12,87
<b>INTANGÍVEL</b>		<u>64.012.112,60</u>	18,18	<u>64.568.826,81</u>	18,38 (0,86)
MARCAS E PATENTES		50.005.830,00	14,20	50.005.830,00	14,23 -
CONCESSÕES E DIREITOS		5.673.957,46	1,61	5.793.957,46	1,65 (2,07)
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		9.667.634,92	2,75	9.620.750,41	2,74 0,49
DIREITO DE USO DE TELEFONE		157.101,77	0,04	157.101,77	0,04 -
LUVAS COMERCIAIS		11.676.629,90	3,32	11.912.409,54	3,39 (1,98)
PROJETOS RENOVACAO ELMO		3.097.553,70	0,88	3.097.553,70	0,88 -
PROJETO DESENVOLVIMENTO SOFTWARE		203.662,53	0,06	203.662,53	0,06 -
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(16.470.257,68)	(4,68)	(16.222.438,60)	(4,62) 1,53
<b>DIFERIDO</b>		<u>1.710.509,89</u>	0,49	<u>1.710.509,89</u>	0,49 -
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		7.019.136,39	1,99	7.019.136,39	2,00 -
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(5.308.626,50)	(1,51)	(5.308.626,50)	(1,51) -
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>352.129.200,29</u>	100,00	<u>351.373.987,29</u>	100,00 0,21

  
 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 JUNHO DE 2016 E 2015

ELMO CALÇADOS S/A

CNPJ 17.170.416/0001-50


Vrs em R\$

PASSIVO	30/06/2016		30/06/2015		HORIZ %
	VERT. %	VERT. %			
<b>CIRCULANTE</b>	<b>190.560.239,84</b>	<b>54,12</b>	<b>156.575.721,07</b>	<b>44,56</b>	<b>21,70</b>
FORNECEDORES	49.571.457,78	14,08	29.170.753,77	8,30	69,94
FORNECEDORES CONSIGNADOS	-	-	60.420,10	0,02	(100,00)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.710.525,67	10,14	29.167.686,48	8,30	22,43
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.381.243,69	0,39	9.691.924,55	2,76	(85,75)
RECEBIMENTO POR CONTA TERCEIROS	7.998.397,46	2,27	6.145.240,12	1,75	30,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.900.876,47	25,25	77.700.062,38	22,11	14,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.997.738,77	1,99	4.639.633,67	1,32	50,83
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>181.012.362,99</b>	<b>51,41</b>	<b>182.172.917,15</b>	<b>51,85</b>	<b>(0,64)</b>
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	6.523.397,03	1,85	8.374.404,18	2,38	(22,10)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	173.550.898,67	49,29	173.798.512,97	49,46	(0,14)
FORNECEDORES LONGO PRAZO	938.067,29	0,27	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(19.443.402,54)</b>	<b>(5,52)</b>	<b>12.625.349,07</b>	<b>3,59</b>	<b>(254,00)</b>
CAPITAL	45.241.092,00	12,85	45.241.092,00	12,88	-
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	45.241.092,00	12,85	45.241.092,00	12,88	-
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	19,98	70.366.198,82	20,03	-
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	70.366.198,82	19,98	70.366.198,82	20,03	-
RESERVAS	(135.379.056,35)	(38,45)	(103.310.304,74)	(29,40)	31,04
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(119.415.329,64)	(33,91)	(97.210.650,66)	(27,67)	22,84
RESERVA LEGAL	39.405,78	0,01	39.405,78	0,01	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(16.003.132,49)	(4,54)	(6.139.059,86)	(1,75)	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>352.129.200,29</b>	<b>100,00</b>	<b>351.373.987,29</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>

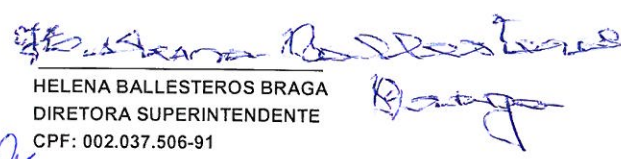


JOSÉ BALLESTEROS PEREZ  
DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 076.525.426-34



CHARLSTON AGUIAR  
CRC-MG 70.038  
CPF: 804.835.426-87



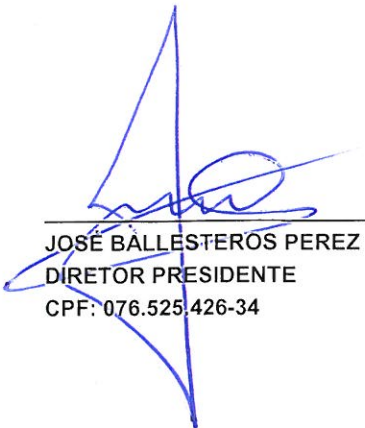
HELENA BALLESTEROS BRAGA  
DIRETORA SUPERINTENDENTE

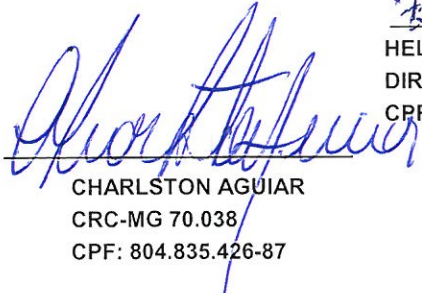
CPF: 002.037.506-91




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

	Vrs em R\$				
	01/06/2016	VERT.	01/06/2015	VERT.	HORIZ
	a		a		
	30/06/2016	%	30/06/2015	%	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	<u>15.717.938,73</u>	100,00	<u>18.022.679,22</u>	100,00	(12,79)
VENDAS CANCELADAS	(1.113.271,40)	(7,08)	(1.360.115,63)	(7,55)	(18,15)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(4.011.065,66)	(25,52)	(4.584.163,30)	(25,44)	(12,50)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>10.593.601,67</u>	67,40	<u>12.078.400,29</u>	67,02	(12,29)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(4.469.283,58)	(28,43)	(3.272.130,84)	(18,16)	36,59
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	<u>6.124.318,09</u>	38,96	<u>8.806.269,45</u>	48,86	(30,46)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	<u>(6.437.295,46)</u>	(40,96)	<u>(6.160.270,22)</u>	(34,18)	4,50
DESPESAS GERAIS	(584.608,71)	(3,72)	(568.484,91)	(3,15)	2,84
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(2.899.743,87)	(18,45)	(2.885.603,61)	(16,01)	0,49
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(1.036.147,11)	(6,59)	(1.077.349,88)	(5,98)	(3,82)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(224.976,78)	(1,43)	(257.805,30)	(1,43)	(12,73)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(35.109,11)	(0,22)	(24.007,51)	(0,13)	46,24
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	95.072,03	0,60	288.904,03	1,60	(67,09)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17.976,85)	(0,11)	(4.512,47)	(0,03)	298,38
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(1.733.805,06)	(11,03)	(1.631.410,57)	(9,05)	6,28
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	<u>(312.977,37)</u>	(1,99)	<u>2.645.999,23</u>	14,68	(111,83)
RECEITAS FINANCEIRAS	249.669,38	1,59	260.391,80	1,44	(4,12)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.083.986,60)	(6,90)	(1.901.981,85)	(10,55)	(43,01)
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(834.317,22)</u>	(5,31)	<u>(1.641.590,05)</u>	(9,11)	(49,18)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONAL	<u>(10.020,87)</u>	(0,06)	<u>(9.339,61)</u>	(0,05)	7,29
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONAL	(10.020,87)	(0,06)	(9.339,61)	(0,05)	7,29
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	<u>(169.588,93)</u>	(1,08)	<u>(44.177,97)</u>	(0,25)	283,88
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(169.588,93)	(1,08)	(44.177,97)	(0,25)	283,88
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	<u>(1.326.904,39)</u>	(8,44)	<u>950.891,60</u>	5,28	(239,54)
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(1.326.904,39)</u>	(8,44)	<u>950.891,60</u>	5,28	(239,54)

  
JOSÉ BALLESTEROS PEREZ  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 076.525.426-34

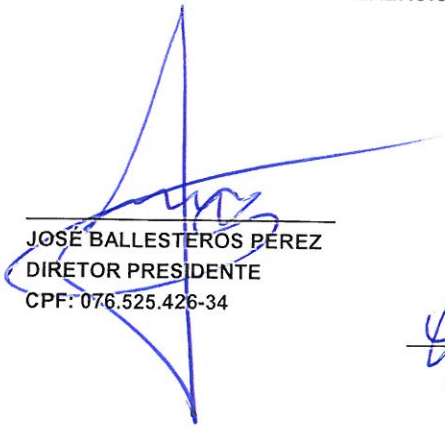
  
CHARLSTON AGUIAR  
CRC-MG 70.038  
CPF: 804.835.426-87

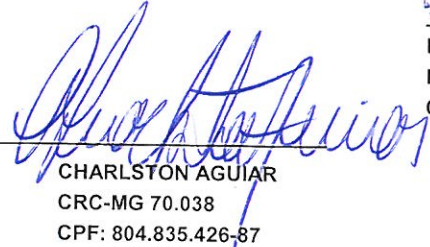
  
HELENA BALLESTEROS BRAGA  
DIRETORA SUPERINTENDENTE  
CPF: 002.037.506-91




DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO  
01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO 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		
	30/06/2016	%	30/06/2015	%	%
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>74.184.823,99</b>	<b>100,00</b>	<b>90.651.031,37</b>	<b>100,00</b>	<b>(18,16)</b>
VENDAS CANCELADAS	(4.939.666,30)	(6,66)	(6.050.512,45)	(6,67)	(18,36)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(18.503.099,46)	(24,94)	(22.494.732,95)	(24,81)	(17,74)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>50.742.058,23</b>	<b>68,40</b>	<b>62.105.785,97</b>	<b>68,51</b>	<b>(18,30)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(22.640.978,31)	(30,52)	(23.212.310,19)	(25,61)	(2,46)
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>28.101.079,92</b>	<b>37,88</b>	<b>38.893.475,78</b>	<b>42,90</b>	<b>(27,75)</b>
<b>RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>(37.965.910,86)</b>	<b>(51,18)</b>	<b>(37.873.044,67)</b>	<b>(41,78)</b>	<b>0,25</b>
DESPESAS GERAIS	(3.515.903,45)	(4,74)	(3.488.472,09)	(3,85)	0,79
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(16.726.308,01)	(22,55)	(16.063.786,06)	(17,72)	4,12
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(5.735.023,68)	(7,73)	(6.866.767,79)	(7,57)	(16,48)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.405.122,11)	(1,89)	(1.505.711,38)	(1,66)	(6,68)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(258.582,29)	(0,35)	(227.034,41)	(0,25)	13,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	372.505,66	0,50	589.126,54	0,65	(36,77)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(526.035,23)	(0,71)	(51.434,31)	(0,06)	922,73
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(10.068.351,82)	(13,57)	(9.929.940,10)	(10,95)	1,39
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	(103.089,93)	(0,14)	(329.025,07)	(0,36)	(68,67)
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>(9.864.830,94)</b>	<b>(13,30)</b>	<b>1.020.431,11</b>	<b>1,13</b>	<b>(1.066,73)</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	1.515.263,00	2,04	1.329.701,24	1,47	13,96
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.809.564,54)	(9,18)	(8.171.526,43)	(9,01)	(16,67)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(5.294.301,54)</b>	<b>(7,14)</b>	<b>(6.841.825,19)</b>	<b>(7,55)</b>	<b>(22,62)</b>
<b>RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONAL</b>	<b>(59.161,55)</b>	<b>(0,08)</b>	<b>(62.578,37)</b>	<b>(0,07)</b>	<b>(5,46)</b>
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONAL	(59.161,55)	(0,08)	(62.578,37)	(0,07)	(5,46)
<b>CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO</b>	<b>(784.838,46)</b>	<b>(1,06)</b>	<b>(255.087,41)</b>	<b>(0,28)</b>	<b>207,67</b>
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(784.838,46)	(1,06)	(255.087,41)	(0,28)	207,67
<b>RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL</b>	<b>(16.003.132,49)</b>	<b>(21,57)</b>	<b>(6.139.059,86)</b>	<b>(6,77)</b>	<b>160,68</b>
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(16.003.132,49)</b>	<b>(21,57)</b>	<b>(6.139.059,86)</b>	<b>(6,77)</b>	<b>160,68</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