



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: **1610041204305050000013452054**

ID do documento: **13991375**



1610041204305050000013452054



## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2016 E 2015

ELMO CALÇADOS S/A

CNPJ 17.170.416/0001-50

Vrs em R\$

ATIVO	31/07/2016		31/07/2015		%
	VERT.	%	VERT.	HORIZ.	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>121.518.816,40</b>	<b>34,52</b>	<b>120.963.915,67</b>	<b>34,62</b>	<b>0,46</b>
DISPONIBILIDADES	777.676,67	0,22	200.210,51	0,06	288,43
CAIXA E BANCOS	734.873,73	0,21	198.546,43	0,06	270,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.802,94	0,01	1.664,08	0,00	2.472,17
DIREITOS REALIZÁVEIS	119.144.934,31	33,84	120.345.021,65	34,45	(1,00)
CLIENTES CREDIÁRIO	42.974.784,03	12,21	40.507.958,20	11,59	6,09
CHEQUES A RECEBER	2.932.814,69	0,83	2.932.814,69	0,84	-
CARTÕES DE CREDITO DE TERCEIROS	4.292.115,37	1,22	6.522.817,09	1,87	(34,20)
ADIANTAMENTOS	1.910.032,47	0,54	1.193.691,42	0,34	60,01
IMPOSTOS A RECUPERAR	6.116.320,28	1,74	4.466.875,98	1,28	36,93
OUTROS DIREITOS	10.907.706,55	3,10	9.895.161,44	2,83	10,23
DEVOLUÇÕES A RECEBER	660.110,04	0,19	1.339.425,07	0,38	(50,72)
ESTOQUES DE MERCADORIAS REVENDA	49.351.050,88	14,02	53.486.277,76	15,31	(7,73)
DESPESAS ANTECIPADAS	1.596.205,42	0,45	418.683,51	0,12	281,24
DESPESAS ANTECIPADAS	1.596.205,42	0,45	418.683,51	0,12	281,24
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>230.554.779,48</b>	<b>65,48</b>	<b>228.410.134,18</b>	<b>65,38</b>	<b>0,94</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	141.005.882,62	40,05	136.255.550,21	39,00	3,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.471.281,08	0,70	1.230.040,94	0,35	100,91
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	26.871.311,16	7,63	23.319.267,29	6,67	15,23
FUNRES - ESPIRITO SANTO	1.731.883,30	0,49	1.731.883,30	0,50	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	71.585,96	0,02	114.537,56	0,03	-
ENCARGOS FINANCEIROS DE PARCELAMENTOS	109.859.821,12	31,20	109.859.821,12	31,44	-
INVESTIMENTOS	334.568,06	0,10	557.262,86	0,16	(39,96)
EMP. COMPULSÓRIO	45.524,52	0,01	45.524,52	0,01	-
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	289.043,54	0,08	511.738,34	0,15	(43,52)
IMOBILIZADO	23.487.825,02	6,67	25.343.813,83	7,25	(7,32)
IMÓVEIS (ESTACIONAMENTO)	947,37	0,00	947,37	0,00	-
TERRENOS	7.600.000,00	2,16	7.600.000,00	2,18	-
PREDIOS E EDIFICAÇÕES	8.100.000,00	2,30	8.100.000,00	2,32	-
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	10.935.796,33	3,11	10.920.465,52	3,13	0,14
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	0,28	5,12
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.298.815,20	1,51	5.216.922,74	1,49	1,57
DIREITOS	9.034.108,92	2,57	8.952.659,42	2,56	0,91
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(18.898.311,73)	(5,37)	(16.783.674,04)	(4,80)	12,60
INTANGÍVEL	64.015.993,89	18,18	64.542.997,39	18,47	(0,82)
MARCAS E PATENTES	50.005.830,00	14,20	50.005.830,00	14,31	-
CONCESSÕES E DIREITOS	5.673.957,46	1,61	5.801.957,46	1,66	(2,21)
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.703.433,32	2,76	9.620.750,41	2,75	0,86
DIREITO DE USO DE TELEFONE	157.101,77	0,04	157.101,77	0,04	-
LUVAS COMERCIAIS	11.676.629,90	3,32	11.926.629,90	3,41	(2,10)
PROJETOS RENOVACAO ELMO	3.097.553,70	0,88	3.097.553,70	0,89	-
PROJETO DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	203.662,53	0,06	203.662,53	0,06	-
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(16.502.174,79)	(4,69)	(16.270.488,38)	(4,66)	1,42
DIFERIDO	1.710.509,89	0,49	1.710.509,89	0,49	-
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	7.019.136,39	1,99	7.019.136,39	2,01	-
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(5.308.626,50)	(1,51)	(5.308.626,50)	(1,52)	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>352.073.595,88</b>	<b>100,00</b>	<b>349.374.049,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,77</b>

JOSÉ BALLESTÉROS 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 JULHO DE 2016 E 2015

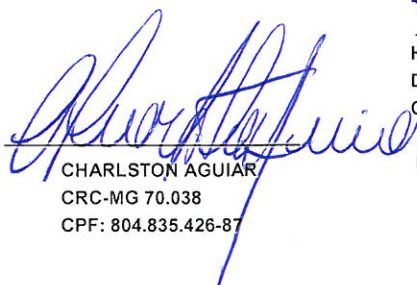
ELMO CALÇADOS S/A  
CNPJ 17.170.416/0001-50

Vrs em R\$

PASSIVO	31/07/2016		31/07/2015		HORIZ %
	VERT.	%	VERT.	%	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>191.327.919,71</b>	<b>54,34</b>	<b>157.719.843,96</b>	<b>45,14</b>	<b>21,31</b>
FORNECEDORES	49.094.315,50	13,94	29.999.435,50	8,59	63,65
FORNECEDORES CONSIGNADOS	-	-	60.420,10	0,02	(100,00)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.111.568,79	10,26	29.620.167,77	8,48	21,92
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.233.018,65	0,35	8.067.005,34	2,31	(84,72)
RECEBIMENTO POR CONTA TERCEIROS	8.066.687,42	2,29	6.319.453,26	1,81	27,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89.783.760,26	25,50	78.883.744,46	22,58	13,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.038.569,09	2,00	4.769.617,53	1,37	47,57
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>181.076.085,94</b>	<b>51,43</b>	<b>181.475.225,63</b>	<b>51,94</b>	<b>(0,22)</b>
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	6.587.119,98	1,87	7.676.712,66	2,20	(14,19)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	173.550.898,67	49,29	173.798.512,97	49,75	(0,14)
FORNECEDORES LONGO PRAZO	938.067,29	0,27	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(20.330.409,77)</b>	<b>(5,77)</b>	<b>10.178.980,26</b>	<b>2,91</b>	<b>(299,73)</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>45.241.092,00</b>	<b>12,85</b>	<b>45.241.092,00</b>	<b>12,95</b>	<b>-</b>
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	45.241.092,00	12,85	45.241.092,00	12,95	-
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>328.362,99</b>	<b>0,09</b>	<b>328.362,99</b>	<b>0,09</b>	<b>-</b>
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	328.362,99	0,09	328.362,99	0,09	-
<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>70.366.198,82</b>	<b>19,99</b>	<b>70.366.198,82</b>	<b>20,14</b>	<b>-</b>
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	70.366.198,82	19,99	70.366.198,82	20,14	-
<b>RESERVAS</b>	<b>(136.266.063,58)</b>	<b>(38,70)</b>	<b>(105.756.673,55)</b>	<b>(30,27)</b>	<b>28,85</b>
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(119.415.329,64)	(33,92)	(97.210.650,66)	(27,82)	22,84
RESERVA LEGAL	39.405,78	0,01	39.405,78	0,01	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(16.890.139,72)	(4,80)	(8.585.428,67)	(2,46)	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>352.073.595,88</b>	<b>100,00</b>	<b>349.374.049,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,77</b>



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 JULHO DE 2016 E 2015  
ELMO CALÇADOS S/A  
CNPJ 17.170.416/0001-50

	Vrs em R\$				
	01/07/2016	VERT.	01/07/2015	VERT.	HORIZ
	a		a		
	31/07/2016	%	31/07/2015	%	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	<u>15.047.824,57</u>	100,00	<u>17.104.203,35</u>	100,00	(12,02)
VENDAS CANCELADAS	(911.347,44)	(6,06)	(1.158.321,99)	(6,77)	(21,32)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(3.842.424,69)	(25,53)	(4.330.554,94)	(25,32)	(11,27)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>10.294.052,44</u>	68,41	<u>11.615.326,42</u>	67,91	(11,38)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(4.085.154,91)	(27,15)	(5.971.272,85)	(34,91)	(31,59)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	<u>6.208.897,53</u>	41,26	<u>5.644.053,57</u>	33,00	10,01
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	<u>(6.253.334,85)</u>	(41,56)	<u>(6.675.644,73)</u>	(39,03)	(6,33)
DESPESAS GERAIS	(546.054,76)	(3,63)	(636.700,02)	(3,72)	(14,24)
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(2.852.123,20)	(18,95)	(2.869.900,33)	(16,78)	(0,62)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(929.578,89)	(6,18)	(1.397.009,17)	(8,17)	(33,46)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(223.497,60)	(1,49)	(258.211,94)	(1,51)	(13,44)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(18.141,69)	(0,12)	(17.592,23)	(0,10)	3,12
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	93.947,38	0,62	127.996,55	0,75	(26,60)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(42.146,55)	(0,28)	(4.175,06)	(0,02)	909,48
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(1.735.739,54)	(11,53)	(1.620.052,53)	(9,47)	7,14
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	<u>(44.437,32)</u>	(0,30)	<u>(1.031.591,16)</u>	(6,03)	(95,69)
RECEITAS FINANCEIRAS	255.617,56	1,70	276.068,47	1,61	(7,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(984.179,93)	(6,54)	(1.639.423,38)	(9,58)	(39,97)
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(728.562,37)</u>	(4,84)	<u>(1.363.354,91)</u>	(7,97)	(46,56)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONAL	<u>(10.394,14)</u>	(0,07)	<u>(9.819,62)</u>	(0,06)	5,85
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONAL	(10.394,14)	(0,07)	(9.819,62)	(0,06)	5,85
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	<u>(103.613,40)</u>	(0,69)	<u>(41.603,12)</u>	(0,24)	149,05
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(103.613,40)	(0,69)	(41.603,12)	(0,24)	149,05
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	<u>(887.007,23)</u>	(5,89)	<u>(2.446.368,81)</u>	(14,30)	(63,74)
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(887.007,23)</u>	(5,89)	<u>(2.446.368,81)</u>	(14,30)	(63,74)

  
\_\_\_\_\_  
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 JULHO DE 2016 E 2015  
ELMO CALÇADOS S/A  
CNPJ 17.170.416/0001-50

	01/01/2016	VERT.	01/01/2015	VERT.	HORIZ
	a		a		
	31/07/2016	%	31/07/2015	%	%
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>89.232.648,56</b>	<b>100,00</b>	<b>107.755.234,72</b>	<b>100,00</b>	<b>(17,19)</b>
VENDAS CANCELADAS	(5.851.013,74)	(6,56)	(7.208.834,44)	(6,69)	(18,84)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(22.345.524,15)	(25,04)	(26.825.287,89)	(24,89)	(16,70)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>61.036.110,67</b>	<b>68,40</b>	<b>73.721.112,39</b>	<b>68,42</b>	<b>(17,21)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(26.726.133,22)	(29,95)	(29.183.583,04)	(27,08)	(8,42)
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>34.309.977,45</b>	<b>38,45</b>	<b>44.537.529,35</b>	<b>41,33</b>	<b>(22,96)</b>
<b>RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>(44.219.245,71)</b>	<b>(49,56)</b>	<b>(44.548.689,40)</b>	<b>(41,34)</b>	<b>(0,74)</b>
DESPESAS GERAIS	(4.061.958,21)	(4,55)	(4.125.172,11)	(3,83)	(1,53)
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(19.578.431,21)	(21,94)	(18.933.686,39)	(17,57)	3,41
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(6.664.602,57)	(7,47)	(8.263.776,96)	(7,67)	(19,35)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.628.619,71)	(1,83)	(1.763.923,32)	(1,64)	(7,67)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(276.723,98)	(0,31)	(244.626,64)	(0,23)	13,12
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	466.453,04	0,52	717.123,09	0,67	(34,95)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(568.181,78)	(0,64)	(55.609,37)	(0,05)	921,74
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(11.804.091,36)	(13,23)	(11.549.992,63)	(10,72)	2,20
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	(103.089,93)	(0,12)	(329.025,07)	(0,31)	(68,67)
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>(9.909.268,26)</b>	<b>(11,10)</b>	<b>(11.160,05)</b>	<b>(0,01)</b>	<b>#####</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	1.770.880,56	1,98	1.605.769,71	1,49	10,28
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.793.744,47)	(8,73)	(9.810.949,81)	(9,10)	(20,56)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(6.022.863,91)</b>	<b>(6,75)</b>	<b>(8.205.180,10)</b>	<b>(7,61)</b>	<b>(26,60)</b>
<b>RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONAL</b>	<b>(69.555,69)</b>	<b>(0,08)</b>	<b>(72.397,99)</b>	<b>(0,07)</b>	<b>(3,93)</b>
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONAL	(69.555,69)	(0,08)	(72.397,99)	(0,07)	(3,93)
<b>CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO</b>	<b>(888.451,86)</b>	<b>(1,00)</b>	<b>(296.690,53)</b>	<b>(0,28)</b>	<b>199,45</b>
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(888.451,86)	(1,00)	(296.690,53)	(0,28)	199,45
<b>RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL</b>	<b>(16.890.139,72)</b>	<b>(18,93)</b>	<b>(8.585.428,67)</b>	<b>(7,97)</b>	<b>96,73</b>
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(16.890.139,72)</b>	<b>(18,93)</b>	<b>(8.585.428,67)</b>	<b>(7,97)</b>	<b>96,73</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