



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: **16100412044350100000013452072**

ID do documento: **13991393**



16100412044350100000013452072



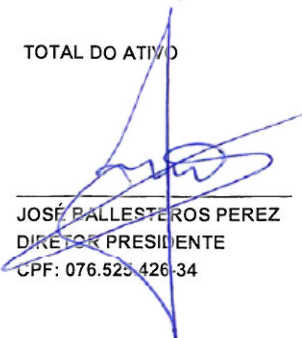
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2016 E 2015

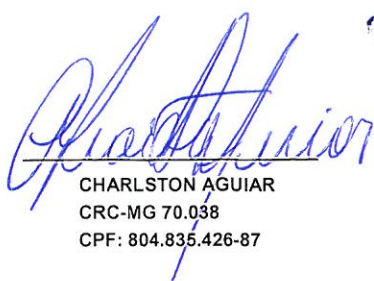
ELMO CALÇADOS S/A

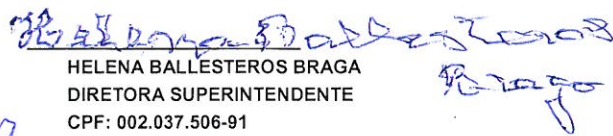
CNPJ 17.170.416/0001-50

Vrs em R\$

ATIVO	31/08/2016		31/08/2015		HORIZ. %
	VERT.	%	VERT.	%	
CIRCULANTE	120.874.522,64	34,35	119.892.657,37	34,42	0,82
DISPONIBILIDADES	408.204,04	0,12	120.893,68	0,03	237,66
CAIXA E BANCOS	365.401,10	0,10	119.224,93	0,03	206,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.802,94	0,01	1.668,75	0,00	2.464,97
DIREITOS REALIZÁVEIS	118.802.936,79	33,77	119.359.254,71	34,26	(0,47)
CLIENTES CREDIÁRIO	42.388.735,45	12,05	40.079.376,84	11,51	5,76
CHEQUES A RECEBER	2.932.814,69	0,83	2.932.814,69	0,84	-
CARTOES DE CREDITO DE TERCEIROS	3.864.834,14	1,10	7.404.415,00	2,13	(47,80)
ADIANTAMENTOS	1.923.160,56	0,55	1.325.124,45	0,38	45,13
IMPOSTOS A RECUPERAR	6.116.416,21	1,74	4.566.875,98	1,31	33,93
OUTROS DIREITOS	11.041.488,34	3,14	9.831.976,35	2,82	12,30
DEVOLUÇÕES A RECEBER	670.120,55	0,19	1.289.523,37	0,37	(48,03)
ESTOQUES DE MERCADORIAS REVENDA	49.865.366,85	14,17	51.929.148,03	14,91	(3,97)
DESPESAS ANTECIPADAS	1.663.381,81	0,47	412.508,98	0,12	303,24
DESPESAS ANTECIPADAS	1.663.381,81	0,47	412.508,98	0,12	303,24
NÃO CIRCULANTE	230.969.823,28	65,65	228.458.637,43	65,58	1,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	141.632.910,73	40,25	136.365.643,63	39,15	3,86
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.479.957,34	0,70	1.249.946,67	0,36	98,41
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	27.493.242,31	7,81	23.413.034,28	6,72	17,43
FUNRES - ESPIRITO SANTO	1.731.883,30	0,49	1.731.883,30	0,50	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	66.006,66	0,02	110.958,26	0,03	-
ENCARGOS FINANCEIROS DE PARCELAMENTOS	109.859.821,12	31,22	109.859.821,12	31,54	-
INVESTIMENTOS	324.589,24	0,09	547.900,07	0,16	(40,76)
EMP. COMPULSÓRIO	45.524,52	0,01	45.524,52	0,01	-
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	279.064,72	0,08	502.375,55	0,14	(44,45)
IMOBILIZADO	23.317.981,43	6,63	25.331.816,59	7,27	(7,95)
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	2,33	-
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	5.302.285,20	1,51	5.216.922,74	1,50	1,64
DIREITOS	9.051.431,62	2,57	9.151.366,71	2,63	(1,09)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(19.088.948,02)	(5,43)	(16.994.378,57)	(4,88)	12,33
INTANGÍVEL	63.983.831,99	18,19	64.502.767,25	18,52	(0,80)
MARCAS E PATENTES	50.005.830,00	14,21	50.005.830,00	14,36	-
CONCESSÕES E DIREITOS	5.673.957,46	1,61	5.809.957,46	1,67	(2,34)
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	9.703.433,32	2,76	9.620.750,41	2,76	0,86
DIREITO DE USO DE TELEFONE	157.101,77	0,04	157.101,77	0,05	-
LUVAS COMERCIAIS	11.676.629,90	3,32	11.926.629,90	3,42	(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	(16.534.336,69)	(4,70)	(16.318.718,52)	(4,68)	1,32
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)	-
TOTAL DO ATIVO	351.844.345,92	100,00	348.351.294,80	100,00	1,00


JOSÉ BALLESTEROS PEREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.523.426-34


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 AGOSTO DE 2016 E 2015

ELMO CALÇADOS S/A

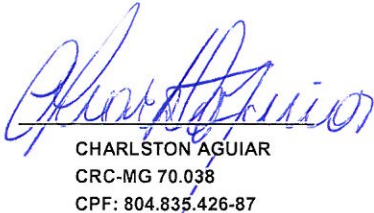
CNPJ 17.170.416/0001-50

Vrs em R\$

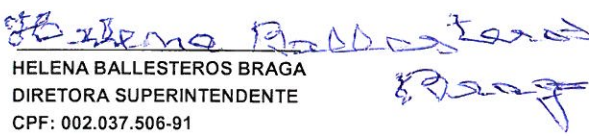
PASSIVO	31/08/2016		31/08/2015		HORIZ %
	VERT. %	VERT. %			
CIRCULANTE	192.994.908,62	54,85	158.363.788,88	45,46	21,87
FORNECEDORES	49.521.394,83	14,07	29.927.677,42	8,59	65,47
FORNECEDORES CONSIGNADOS	-	-	60.420,10	0,02	(100,00)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.948.874,58	10,50	30.259.006,57	8,69	22,11
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.027.087,64	0,29	6.848.408,69	1,97	(85,00)
RECEBIMENTO POR CONTA TERCEIROS	8.537.117,94	2,43	5.616.361,77	1,61	52,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89.912.177,78	25,55	80.374.553,77	23,07	11,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.048.255,85	2,00	5.277.360,56	1,51	33,56
NÃO CIRCULANTE	181.062.479,99	51,46	181.465.912,91	52,09	(0,22)
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	6.573.514,03	1,87	7.667.399,94	2,20	(14,27)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	173.550.898,67	49,33	173.798.512,97	49,89	(0,14)
FORNECEDORES LONGO PRAZO	938.067,29	0,27	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.213.042,69)	(6,31)	8.521.593,01	2,45	(360,67)
CAPITAL	45.241.092,00	12,86	45.241.092,00	12,99	-
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	45.241.092,00	12,86	45.241.092,00	12,99	-
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	20,00	70.366.198,82	20,20	-
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	70.366.198,82	20,00	70.366.198,82	20,20	-
RESERVAS	(138.148.696,50)	(39,26)	(107.414.060,80)	(30,83)	28,61
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(119.415.329,64)	(33,94)	(97.210.650,66)	(27,91)	22,84
RESERVA LEGAL	39.405,78	0,01	39.405,78	0,01	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(18.772.772,64)	(5,34)	(10.242.815,92)	(2,94)	83,28
TOTAL DO PASSIVO	351.844.345,92	100,00	348.351.294,80	100,00	1,00



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

	Vrs em R\$				
	01/08/2016	VERT.	01/08/2015	VERT.	HORIZ
	a		a		
	31/08/2016	%	31/08/2015	%	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	<u>14.313.961,59</u>	100,00	<u>17.511.903,82</u>	100,00	(18,26)
VENDAS CANCELADAS	(1.026.022,46)	(7,17)	(1.251.055,76)	(7,14)	(17,99)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(3.614.405,90)	(25,25)	(4.439.439,22)	(25,35)	(18,58)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>9.673.533,23</u>	67,58	<u>11.821.408,84</u>	67,50	(18,17)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(4.546.300,44)	(31,76)	(5.691.976,69)	(32,50)	(20,13)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	<u>5.127.232,79</u>	35,82	<u>6.129.432,15</u>	35,00	(16,35)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	<u>(6.211.103,08)</u>	(43,39)	<u>(6.102.305,35)</u>	(34,85)	1,78
DESPESAS GERAIS	(555.202,12)	(3,88)	(545.105,62)	(3,11)	1,85
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(2.761.405,26)	(19,29)	(2.751.233,86)	(15,71)	0,37
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(1.015.364,95)	(7,09)	(1.019.740,43)	(5,82)	(0,43)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(222.798,19)	(1,56)	(258.491,58)	(1,48)	(13,81)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(26.517,49)	(0,19)	(9.320,79)	(0,05)	184,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	94.918,34	0,66	88.812,96	0,51	6,87
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.614,51)	(0,03)	(13.516,57)	(0,08)	(73,26)
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(1.721.118,90)	(12,02)	(1.593.709,46)	(9,10)	7,99
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	<u>(1.083.870,29)</u>	(7,57)	<u>27.126,80</u>	0,15	(4.095,57)
RECEITAS FINANCEIRAS	262.465,16	1,83	259.821,38	1,48	1,02
DESPESAS FINANCEIRAS	(847.993,94)	(5,92)	(1.861.118,84)	(10,63)	(54,44)
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(585.528,78)</u>	(4,09)	<u>(1.601.297,46)</u>	(9,14)	(63,43)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	<u>(9.978,82)</u>	(0,07)	<u>(9.362,79)</u>	(0,05)	6,58
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(9.978,82)	(0,07)	(9.362,79)	(0,05)	6,58
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	<u>(203.347,07)</u>	(1,42)	<u>(73.853,80)</u>	(0,42)	175,34
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(203.347,07)	(1,42)	(73.853,80)	(0,42)	175,34
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	<u>(1.882.724,96)</u>	(13,15)	<u>(1.657.387,25)</u>	(9,46)	13,60
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(1.882.724,96)</u>	(13,15)	<u>(1.657.387,25)</u>	(9,46)	13,60


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 AGOSTO 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		
	31/08/2016	%	31/08/2015	%	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	<u>103.546.610,15</u>	100,00	<u>125.267.138,54</u>	100,00	(17,34)
VENDAS CANCELADAS	(6.877.036,20)	(6,64)	(8.459.890,20)	(6,75)	(18,71)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(25.959.930,05)	(25,07)	(31.264.727,11)	(24,96)	(16,97)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>70.709.643,90</u>	68,29	<u>85.542.521,23</u>	68,29	(17,34)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(31.272.341,62)	(30,20)	(34.875.559,73)	(27,84)	(10,33)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	<u>39.437.302,28</u>	38,09	<u>50.666.961,50</u>	40,45	(22,16)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	<u>(50.430.348,79)</u>	(48,70)	<u>(50.650.994,75)</u>	(40,43)	(0,44)
DESPESAS GERAIS	(4.617.160,33)	(4,46)	(4.670.277,73)	(3,73)	(1,14)
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(22.339.836,47)	(21,57)	(21.684.920,25)	(17,31)	3,02
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(7.679.967,52)	(7,42)	(9.283.517,39)	(7,41)	(17,27)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.851.417,90)	(1,79)	(2.022.414,90)	(1,61)	(8,46)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(303.241,47)	(0,29)	(253.947,43)	(0,20)	19,41
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	561.371,38	0,54	805.936,05	0,64	(30,35)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(571.796,29)	(0,55)	(69.125,94)	(0,06)	727,18
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(13.525.210,26)	(13,06)	(13.143.702,09)	(10,49)	2,90
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	(103.089,93)	(0,10)	(329.025,07)	(0,26)	(68,67)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	<u>(10.993.046,51)</u>	(10,62)	<u>15.966,75</u>	0,01	(68.949,62)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.033.345,72	1,96	1.865.591,09	1,49	8,99
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.641.738,41)	(8,35)	(11.672.068,65)	(9,32)	(25,96)
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(6.608.392,69)</u>	(6,38)	<u>(9.806.477,56)</u>	(7,83)	(32,61)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	<u>(79.534,51)</u>	(0,08)	<u>(81.760,78)</u>	(0,07)	(2,72)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(79.534,51)	(0,08)	(81.760,78)	(0,07)	(2,72)
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	<u>(1.091.798,93)</u>	(1,05)	<u>(370.544,33)</u>	(0,30)	194,65
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(1.091.798,93)	(1,05)	(370.544,33)	(0,30)	194,65
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	<u>(18.772.772,64)</u>	(18,13)	<u>(10.242.815,92)</u>	(8,18)	83,28
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(18.772.772,64)</u>	(18,13)	<u>(10.242.815,92)</u>	(8,18)	83,28


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