

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE JANEIRO DE 2020

ELMO CALÇADOS S/A



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2020 E 2019

ELMO CALÇADOS S/A
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 17.170.416/0001-50

Vrs em R\$

ATIVO	31/01/2020		31/01/2019		HORIZ. %
	VERT. %		VERT. %		
CIRCULANTE					
DISPONIBILIDADES	<u>120.878.071,60</u>	34,27	<u>131.319.811,84</u>	36,12	(7,95)
CAIXA E BANCOS	<u>1.797.000,12</u>	0,51	<u>1.218.158,78</u>	0,34	47,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	810.483,53	0,23	1.111.642,19	0,31	(27,09)
986.516,59		0,28	106.516,59	0,03	826,16
DIREITOS REALIZÁVEIS	<u>117.546.371,00</u>	33,33	<u>128.475.075,33</u>	35,34	(8,51)
CLIENTES CREDIÁRIO	38.274.207,82	10,85	36.287.566,24	9,98	5,47
CHEQUES A RECEBER	2.932.814,69	0,83	2.932.814,69	0,81	-
CARTÕES DE CREDITO DE TERCEIROS	3.126.115,84	0,89	4.606.364,90	1,27	(32,13)
ADIANTAMENTOS	1.959.398,87	0,56	1.791.886,50	0,49	9,35
IMPOSTOS A RECUPERAR	20.217.339,69	5,73	20.289.051,43	5,58	(0,35)
OUTROS DIREITOS	13.600.967,96	3,86	13.230.368,83	3,64	2,80
DEVOLUÇÕES A RECEBER	874.560,19	0,25	806.273,23	0,22	8,47
ESTOQUES DE MERCADORIAS REVENDA	36.560.965,94	10,37	48.528.739,92	13,35	(24,66)
DESPESAS ANTECIPADAS	<u>1.534.700,48</u>	0,44	<u>1.626.577,73</u>	0,45	(5,65)
DESPESAS ANTECIPADAS	1.534.700,48	0,44	1.626.577,73	0,45	(5,65)
NÃO CIRCULANTE					
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>231.839.716,34</u>	65,73	<u>232.247.948,37</u>	63,88	(0,18)
DEPÓSITOS JUDICIAIS	<u>147.691.471,42</u>	41,87	<u>147.549.090,46</u>	40,58	0,10
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	2.748.891,28	0,78	2.933.373,71	0,81	(6,29)
FUNRES - ESPIRITO SANTO	30.086.633,47	8,53	29.759.770,08	8,19	1,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.731.883,30	0,49	1.731.883,30	0,48	-
ENCARGOS FINANCEIROS DE PARCELAMENTOS	536.174,15	0,15	536.174,15	0,15	-
112.587.889,22		31,92	112.587.889,22	30,97	-
INVESTIMENTOS	<u>74.402,20</u>	0,02	<u>74.402,20</u>	0,02	-
EMP. COMPULSÓRIO	45.524,52	0,01	45.524,52	0,01	-
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	28.877,68	0,01	28.877,68	0,01	-
18.699.100,98		5,30	<u>19.387.234,81</u>	5,33	(3,55)
IMÓVEIS (ESTACIONAMENTO)	947,37	0,00	947,37	0,00	-
TERRENOS	7.600.000,00	2,15	7.600.000,00	2,09	-
PREDIOS E EDIFICAÇÕES	8.100.000,00	2,30	8.100.000,00	2,23	-
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	10.245.766,53	2,90	10.778.540,59	2,96	(4,94)
VEÍCULOS	431.761,77	0,12	403.121,78	0,11	7,10
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	1.111.707,18	0,32	1.050.293,61	0,29	5,85
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.338.941,19	1,51	5.420.735,87	1,49	(1,51)
DIREITOS	8.330.754,66	2,36	8.336.279,65	2,29	(0,07)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(22.460.777,72)	(6,37)	(22.302.684,06)	(6,13)	0,71
63.664.231,71		18,05	<u>63.526.711,01</u>	17,47	0,22
MARCAS E PATENTES	50.019.279,96	14,18	50.005.830,00	13,75	0,03
CONCESSÕES E DIREITOS	5.718.957,46	1,62	5.718.957,46	1,57	-
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	10.299.343,29	2,92	10.005.318,94	2,75	2,94
DIREITO DE USO DE TELEFONE	157.101,77	0,04	157.101,77	0,04	-
LUVAS COMERCIAIS	11.676.629,90	3,31	11.676.629,90	3,21	-
PROJETOS RENOVAÇÃO ELMO	3.097.553,70	0,88	3.097.553,70	0,85	-
PROJETO DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	203.662,53	0,06	203.662,53	0,06	-
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(17.508.296,90)	(4,96)	(17.338.343,29)	(4,77)	0,98
1.710.510,03		0,48	<u>1.710.509,89</u>	0,47	0,00
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	6.771.406,29	1,92	6.990.565,26	1,92	(3,14)
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(5.060.896,26)	(1,43)	(5.280.055,37)	(1,45)	(4,15)
TOTAL DO ATIVO	<u>352.717.787,94</u>	100,00	<u>363.567.760,21</u>	100,00	(2,98)

JOSÉ BALLESTEROS PEREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.525.426-34

CHARLSTON AGUIAR
CRC-MG 70.038
CPF: 804.835.426-87

ELISABETE BALLESTEROS FALCI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
CPF: 002.039.806-97




BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2020 E 2019

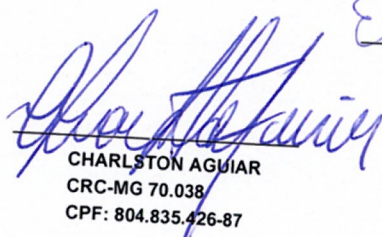
ELMO CALÇADOS S/A
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 17.170.416/0001-50

Vrs em R\$

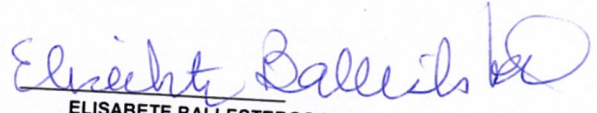
PASSIVO	VERT.		VERT.		HORIZ
	31/01/2020	%	31/01/2019	%	%
CIRCULANTE					
FORNECEDORES	<u>244.579.387,95</u>	69,34	<u>222.265.879,62</u>	61,13	10,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.913.508,95	6,21	16.895.264,39	4,65	29,70
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	60.194.766,16	17,07	54.879.186,24	15,09	9,69
RECEBIMENTO POR CONTA TERCEIROS	5.270.583,20	1,49	6.980.395,51	1,92	(24,49)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.479,53	0,00	1.149,59	0,00	28,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES	141.770.119,73	40,19	133.310.215,01	36,67	6,35
NÃO CIRCULANTE	<u>15.428.930,38</u>	4,37	<u>10.199.668,88</u>	2,81	51,27
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	<u>213.408.445,47</u>	60,50	<u>213.494.756,85</u>	58,72	(0,04)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.522.491,24	0,43	1.966.140,76	0,54	(22,56)
FORNECEDORES LONGO PRAZO	180.987.975,90	51,31	180.615.652,16	49,68	0,21
	30.897.978,33	8,76	30.912.963,93	8,50	(0,05)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>(105.270.045,48)</u>	(29,85)	<u>(72.192.876,26)</u>	(19,86)	45,82
CAPITAL	<u>45.241.092,00</u>	12,83	<u>45.241.092,00</u>	12,44	-
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	45.241.092,00	12,83	45.241.092,00	12,44	-
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>	19,95	<u>70.366.198,82</u>	19,35	-
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	70.366.198,82	19,95	70.366.198,82	19,35	-
RESERVAS	<u>(221.205.699,29)</u>	(62,71)	<u>(188.128.530,07)</u>	(51,75)	17,58
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(218.161.169,73)	(61,85)	(183.925.712,18)	(50,59)	18,61
RESERVA LEGAL	39.405,78	0,01	39.405,78	0,01	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.083.935,34)	(0,87)	(4.242.223,67)	(1,17)	(27,30)
TOTAL DO PASSIVO	<u>352.717.787,94</u>	100,00	<u>363.567.760,21</u>	100,00	(2,98)



JOSÉ BALLESTEROS PEREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.525.426-34



CHARLSTON AGUIAR
CRC-MG 70.038
CPF: 804.835.426-87



ELISABETE BALLESTEROS FALCI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
CPF: 002.039.806-97



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

01 A 31 DE JANEIRO DE 2020 E 2019


ELMO CALÇADOS S/A

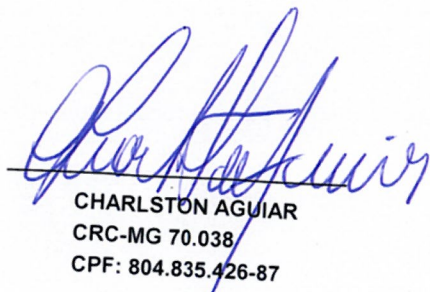
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL


CNPJ 17.170.416/0001-50

Vrs em R\$

	01/01/2020 a 31/01/2020	VERT. %	01/01/2019 a 31/01/2019	VERT. %	HORIZ %
RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.503.931,74	100,00	7.563.762,24	100,00	(27,23)
VENDAS CANCELADAS	(323.346,81)	(5,87)	(487.516,14)	(6,45)	(33,67)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(1.267.241,02)	(23,02)	(1.830.808,48)	(24,20)	(30,78)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.913.343,91	71,10	5.245.437,62	69,35	(25,40)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.088.670,03)	(37,95)	(2.645.586,84)	(34,98)	(21,05)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.824.673,88	33,15	2.599.850,78	34,37	(29,82)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(4.447.745,48)	(80,81)	(5.561.884,08)	(73,53)	(20,03)
DESPESAS GERAIS	(593.918,09)	(10,79)	(666.962,51)	(8,82)	(10,95)
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(1.876.470,91)	(34,09)	(2.317.616,69)	(30,64)	(19,03)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(756.782,20)	(13,75)	(738.337,01)	(9,76)	2,50
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(89.988,02)	(1,63)	(139.458,97)	(1,84)	(35,47)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(11.116,59)	(0,20)	(56.083,31)	(0,74)	(80,18)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	215.103,22	3,91	11.001,59	0,15	1.855,20
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.641,92)	(0,03)	(127.450,34)	(1,69)	(98,71)
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(1.332.930,97)	(24,22)	(1.526.566,67)	(20,18)	(12,68)
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	-	-	(410,17)	(0,01)	-
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(2.623.071,60)	(47,66)	(2.962.033,30)	(39,16)	(11,44)
RECEITAS FINANCEIRAS	74.162,67	1,35	27.335,77	0,36	171,30
DESPESAS FINANCEIRAS	(426.478,60)	(7,75)	(1.100.391,87)	(14,55)	(61,24)
RESULTADO FINANCEIRO	(352.315,93)	(6,40)	(1.073.056,10)	(14,19)	(67,17)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(108.547,81)	(1,97)	(207.134,27)	(2,74)	(47,60)
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(108.547,81)	(1,97)	(207.134,27)	(2,74)	(47,60)
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	(3.083.935,34)	(56,03)	(4.242.223,67)	(56,09)	(27,30)
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.083.935,34)	(56,03)	(4.242.223,67)	(56,09)	(27,30)


JOSÉ BALLESTEROS PEREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.525.426-34

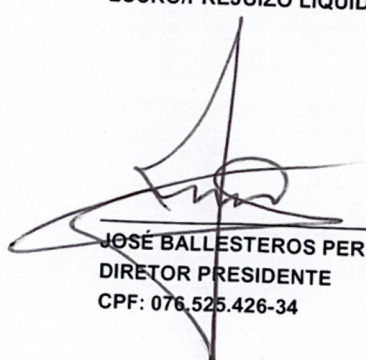

CHARLSTON AGUIAR
CRC-MG 70.038
CPF: 804.835.426-87

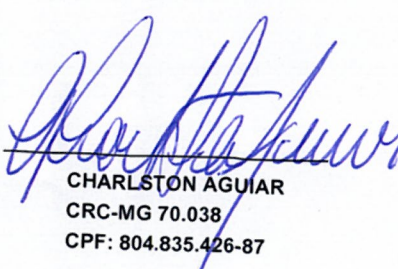

ELISABETE BALLESTEROS FALCI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
CPF: 002.039.806-97

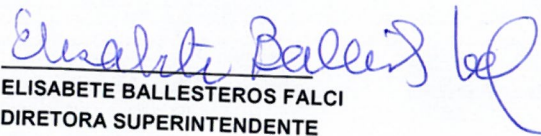


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2020 E 2019
ELMO CALÇADOS S/A
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 17.170.416/0001-50

	01/01/2020	VERT.	01/01/2019	VERT.	HORIZ
	a		a		
	31/01/2020	%	31/01/2019	%	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.503.931,74	100,00	7.563.762,24	100,00	(27,23)
VENDAS CANCELADAS	(323.346,81)	(5,87)	(487.516,14)	(6,45)	(33,67)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(1.267.241,02)	(23,02)	(1.830.808,48)	(24,20)	(30,78)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.913.343,91	71,10	5.245.437,62	69,35	(25,40)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.088.670,03)	(37,95)	(2.645.586,84)	(34,98)	(21,05)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.824.673,88	33,15	2.599.850,78	34,37	(29,82)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(4.447.745,48)	(80,81)	(5.561.884,08)	(73,53)	(20,03)
DESPESAS GERAIS	(593.918,09)	(10,79)	(666.962,51)	(8,82)	(10,95)
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(1.876.470,91)	(34,09)	(2.317.616,69)	(30,64)	(19,03)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(756.782,20)	(13,75)	(738.337,01)	(9,76)	2,50
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(89.988,02)	(1,63)	(139.458,97)	(1,84)	(35,47)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(11.116,59)	(0,20)	(56.083,31)	(0,74)	(80,18)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	215.103,22	3,91	11.001,59	0,15	1.855,20
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.641,92)	(0,03)	(127.450,34)	(1,69)	(98,71)
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(1.332.930,97)	(24,22)	(1.526.566,67)	(20,18)	(12,68)
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	-	-	(410,17)	(0,01)	(100,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(2.623.071,60)	(47,66)	(2.962.033,30)	(39,16)	(11,44)
RECEITAS FINANCEIRAS	74.162,67	1,35	27.335,77	0,36	171,30
DESPESAS FINANCEIRAS	(426.478,60)	(7,75)	(1.100.391,87)	(14,55)	(61,24)
RESULTADO FINANCEIRO	(352.315,93)	(6,40)	(1.073.056,10)	(14,19)	(67,17)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(108.547,81)	(1,97)	(207.134,27)	(2,74)	(47,60)
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(108.547,81)	(1,97)	(207.134,27)	(2,74)	(47,60)
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	(3.083.935,34)	(56,03)	(4.242.223,67)	(56,09)	(27,30)
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.083.935,34)	(56,03)	(4.242.223,67)	(56,09)	(27,30)


JOSÉ BALLESTEROS PEREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.525.426-34


CHARLSTON AGUIAR
CRC-MG 70.038
CPF: 804.835.426-87


ELISABETE BALLESTEROS FALCI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
CPF: 002.039.806-97

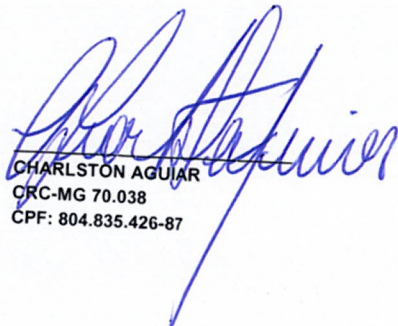
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PARA O PERÍODO DE
JANEIRO DE 2019 A JANEIRO DE 2020

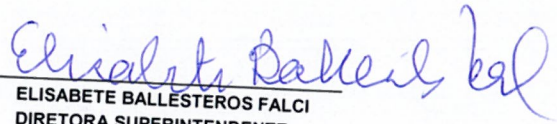
ELMO CALÇADOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 17.170.416/0001-50

	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	
Lucro líquido do exercício	
Resultado do exercício 2018 (até a data do corte)	(37.319.392,89)
Ajustes por:	4.242.223,67
Depreciações e amortização	
(Ganho) Perda na alienação de ativo imobilizado	108.888,16
Equivalência patrimonial	-
	<u>(32.968.281,06)</u>
(Aumento) Redução dos ativos	
Contas a receber de clientes	
Partes relacionadas	(504.382,93)
Estoques	(326.863,39)
Impostos a recuperar	11.967.773,98
Depósitos judiciais	71.711,74
Outros	184.482,43
	<u>(514.521,21)</u>
Aumento (Redução) dos passivos	
Fornecedores	10.878.200,62
Impostos a recolher	
Salários e encargos sociais	5.018.244,56
Outros	8.832.228,46
	<u>5.315.579,92</u>
	<u>5.229.591,44</u>
	<u>24.395.644,38</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>2.305.563,94</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	
Aquisições de imobilizados	
Caixa recebido na alienação de ativo imobilizado	441.724,83
Amortização de prejuízo acumulado parcelamento Lei 12.996/2014	
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	<u>-</u>
	<u>441.724,83</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:	
Empréstimos:	
- Captações	
- Fornecedores	(2.153.461,83)
Recuperação Judicial	
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(14.985,60)</u>
	<u>(2.168.447,43)</u>
FLUXO DE CAIXA (APLICADO) GERADO NO EXERCÍCIO	<u>578.841,34</u>
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES:	
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	1.797.000,12
Caixa e equivalente de caixa no início do período	1.218.158,78
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>578.841,34</u>


JOSÉ BALLESTEROS PEREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.525.426-34


CHARLSTON AGUIAR
CRC-MG 70.038
CPF: 804.835.426-87


ELISABETE BALLESTEROS FALCI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
CPF: 002.039.806-97