

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE JULHO DE 2020

ELMO CALÇADOS S/A



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2020 E 2019

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

Vrs em R\$

ATIVO	31/07/2020		31/07/2019		%
	VERT.	%	VERT.	%	
CIRCULANTE	98.924.388,67	30,10	126.422.837,50	35,28	(21,75)
DISPONIBILIDADES	2.461.027,44	0,75	1.534.070,79	0,43	60,42
CAIXA E BANCOS	624.510,85	0,19	630.554,20	0,18	(0,96)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.836.516,59	0,56	903.516,59	0,25	103,26
DIREITOS REALIZÁVEIS	94.749.248,75	28,83	123.331.447,61	34,42	(23,18)
CLIENTES CREDIÁRIO	37.657.120,78	11,46	38.207.590,76	10,66	(1,44)
CHEQUES A RECEBER	2.932.814,69	0,89	2.932.814,69	0,82	-
CARTÕES DE CREDITO DE TERCEIROS	139.476,48	0,04	4.599.930,70	1,28	(96,97)
CLIENTES FATURADOS	-	-	3.090,99	0,00	-
ADIANTAMENTOS	2.053.212,87	0,62	1.712.251,10	0,48	19,91
IMPOSTOS A RECUPERAR	20.243.775,89	6,16	20.230.632,19	5,65	0,06
OUTROS DIREITOS	14.529.855,04	4,42	13.681.087,55	3,82	6,20
DEVOLUÇÕES A RECEBER	908.441,78	0,28	861.675,45	0,24	5,43
ESTOQUES DE MERCADORIAS REVENDA	16.284.551,22	4,95	41.102.374,18	11,47	(60,38)
DESPESAS ANTECIPADAS	1.714.112,48	0,52	1.557.319,10	0,43	10,07
DESPESAS ANTECIPADAS	1.714.112,48	0,52	1.557.319,10	0,43	10,07
NÃO CIRCULANTE	229.755.325,78	69,90	231.933.911,63	64,72	(0,94)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.536.012,77	44,58	147.844.693,08	41,26	(0,89)
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.748.891,28	0,84	2.798.348,99	0,78	(1,77)
PARTES RELACIONADAS	28.931.174,82	8,80	30.190.397,42	8,42	(4,17)
FUNRES - ESPIRITO SANTO	1.731.883,30	0,53	1.731.883,30	0,48	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	536.174,15	0,16	536.174,15	0,15	-
ENCARGOS FINANCEIROS DE PARCELAMENTOS	112.587.889,22	34,25	112.587.889,22	31,42	-
INVESTIMENTOS	74.402,20	0,02	74.402,20	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	-
IMOBILIZADO	17.833.594,08	5,43	18.879.465,05	5,27	(5,54)
IMÓVEIS (ESTACIONAMENTO)	947,37	0,00	947,37	0,00	-
TERRENOS	7.600.000,00	2,31	7.600.000,00	2,12	-
PREDIOS E EDIFICAÇÕES	8.100.000,00	2,46	8.100.000,00	2,26	-
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	8.596.834,65	2,62	10.512.571,09	2,93	(18,22)
VEÍCULOS	431.761,77	0,13	410.961,77	0,11	5,06
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	1.025.581,34	0,31	1.052.454,13	0,29	(2,55)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.165.903,00	1,57	5.385.750,01	1,50	(4,08)
DIREITOS	5.303.487,47	1,61	8.193.103,48	2,29	(35,27)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(18.390.921,52)	(5,60)	(22.376.322,80)	(6,24)	(17,81)
INTANGÍVEL	63.600.806,71	19,35	63.424.841,27	17,70	0,28
MARCAS E PATENTES	50.019.279,96	15,22	50.008.071,66	13,95	0,02
CONCESSÕES E DIREITOS	5.151.483,11	1,57	5.718.957,46	1,60	(9,92)
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	10.319.827,63	3,14	9.994.751,98	2,79	3,25
DIREITO DE USO DE TELEFONE	154.606,03	0,05	157.101,77	0,04	(1,59)
LUVAS COMERCIAIS	11.402.359,76	3,47	11.676.629,90	3,26	(2,35)
PROJETOS RENOVACAO ELMO	3.097.553,70	0,94	3.097.553,70	0,86	-
PROJETO DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	203.662,53	0,06	203.662,53	0,06	-
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(16.747.966,01)	(5,10)	(17.431.887,73)	(4,86)	(3,92)
DIFERIDO	1.710.510,02	0,52	1.710.510,03	0,48	(0,00)
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	5.759.016,65	1,75	6.926.131,19	1,93	(16,85)
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(4.048.506,63)	(1,23)	(5.215.621,16)	(1,46)	(22,38)
TOTAL DO ATIVO	328.679.714,45	100,00	358.356.749,13	100,00	(8,28)

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 JULHO DE 2020 E 2019

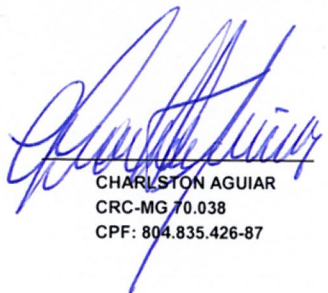
ELMO CALÇADOS S/A
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 17.170.416/0001-50

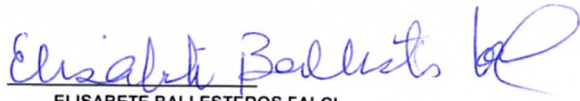
PASSIVO	31/07/2020	VERT.	31/07/2019	VERT.	HORIZ
		%		%	%
CIRCULANTE	251.588.847,51	76,55	231.969.543,14	64,73	8,46
FORNECEDORES	23.081.007,50	7,02	17.886.825,68	4,99	29,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.330.583,78	18,96	58.492.415,87	16,32	6,56
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	2.955.762,03	0,90	5.939.994,41	1,66	(50,24)
RECEBIMENTO POR CONTA TERCEIROS	-	-	565,03	0,00	(100,00)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143.713.463,77	43,72	137.060.203,77	38,25	4,85
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.508.030,43	5,94	12.589.538,38	3,51	54,95
NÃO CIRCULANTE	214.530.774,46	65,27	215.485.214,14	60,13	(0,44)
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	2.640.911,83	0,80	1.966.800,00	0,55	34,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	181.000.648,35	55,07	182.609.423,82	50,96	(0,88)
FORNECEDORES LONGO PRAZO	30.889.214,28	9,40	30.908.990,32	8,63	(0,06)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(137.439.907,52)	(41,82)	(89.098.008,15)	(24,86)	54,26
CAPITAL	45.241.092,00	13,76	45.241.092,00	12,62	-
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	45.241.092,00	13,76	45.241.092,00	12,62	-
RESERVAS DE CAPITAL	328.362,99	0,10	328.362,99	0,09	-
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	328.362,99	0,10	328.362,99	0,09	-
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	70.366.198,82	21,41	70.366.198,82	19,64	-
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	70.366.198,82	21,41	70.366.198,82	19,64	-
RESERVAS	(253.375.561,33)	(77,09)	(205.033.661,96)	(57,21)	23,58
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(218.161.169,73)	(66,38)	(183.925.712,18)	(51,32)	18,61
RESERVA LEGAL	39.405,78	0,01	39.405,78	0,01	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(35.253.797,38)	(10,73)	(21.147.355,56)	(5,90)	66,71
TOTAL DO PASSIVO	328.679.714,45	100,00	358.356.749,13	100,00	(8,28)



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

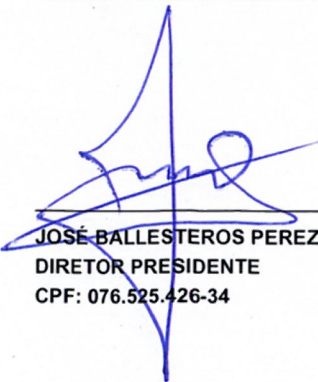
01 A 31 DE JULHO DE 2020 E 2019

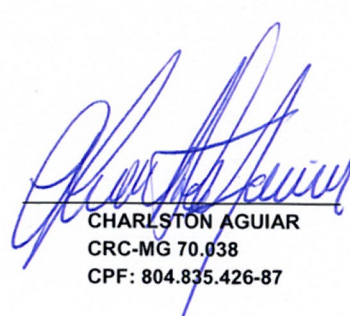
ELMO CALÇADOS S/A

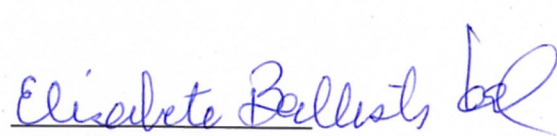
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 17.170.416/0001-50

	Vrs em R\$				
	01/07/2020	VERT.	01/07/2019	VERT.	HORIZ
	a		a		
	31/07/2020	%	31/07/2019	%	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	861.590,09	100,00	9.207.067,61	100,00	(90,64)
VENDAS CANCELADAS	(29.904,97)	(3,47)	(443.279,79)	(4,81)	(93,25)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(186.225,70)	(21,61)	(2.371.256,79)	(25,75)	(92,15)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	645.459,42	74,91	6.392.531,03	69,43	(89,90)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.712.441,88)	(198,75)	(3.315.780,97)	(36,01)	(48,35)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(1.066.982,46)	(123,84)	3.076.750,06	33,42	(134,68)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(2.358.474,62)	(273,74)	(5.044.986,97)	(54,79)	(53,25)
DESPESAS GERAIS	(337.623,93)	(39,19)	(560.667,95)	(6,09)	(39,78)
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(636.918,90)	(73,92)	(2.385.824,38)	(25,91)	(73,30)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(374.461,33)	(43,46)	(748.342,84)	(8,13)	(49,96)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(96.610,05)	(11,21)	(113.861,40)	(1,24)	(15,15)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.571,43)	(0,99)	(27.953,91)	(0,30)	(69,34)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78.094,84	9,06	217.673,58	2,36	(64,12)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(385,12)	(0,04)	(15.650,84)	(0,17)	(97,54)
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(981.998,70)	(113,98)	(1.410.359,23)	(15,32)	(30,37)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(3.425.457,08)	(397,57)	(1.968.236,91)	(21,38)	74,04
RECEITAS FINANCEIRAS	66.196,98	7,68	121.693,61	1,32	(45,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	(255.317,88)	(29,63)	(570.495,83)	(6,20)	(55,25)
RESULTADO FINANCEIRO	(189.120,90)	(21,95)	(448.802,22)	(4,87)	(57,86)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(60.169,42)	(6,98)	(444.839,72)	(4,83)	(86,47)
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(60.169,42)	(6,98)	(444.839,72)	(4,83)	(86,47)
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	(3.674.747,40)	(426,51)	(2.861.878,85)	(31,08)	28,40
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.674.747,40)	(426,51)	(2.861.878,85)	(31,08)	28,40


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 JULHO DE 2020 E 2019

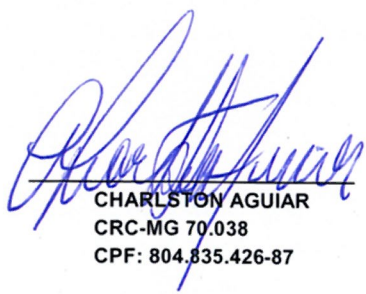
ELMO CALÇADOS S/A

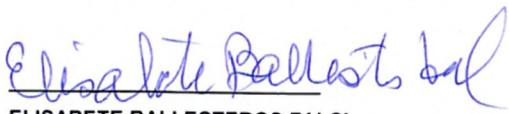
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 17.170.416/0001-50

	Vrs em R\$				
	01/01/2020	VERT.	01/01/2019	VERT.	HORIZ
	a		a		
	31/07/2020	%	31/07/2019	%	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	18.188.465,17	100,00	56.795.935,89	100,00	(67,98)
VENDAS CANCELADAS	(851.562,62)	(4,68)	(2.902.254,17)	(5,11)	(70,66)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(4.253.022,48)	(23,38)	(14.353.000,05)	(25,27)	(70,37)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.083.880,07	71,94	39.540.681,67	69,62	(66,91)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(24.131.049,94)	(132,67)	(20.462.037,49)	(36,03)	17,93
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(11.047.169,87)	(60,74)	19.078.644,18	33,59	(157,90)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(21.968.466,07)	(120,78)	(34.447.377,34)	(60,65)	(36,23)
DESPESAS GERAIS	(3.106.659,59)	(17,08)	(3.960.064,59)	(6,97)	(21,55)
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(8.450.535,77)	(46,46)	(15.435.495,28)	(27,18)	(45,25)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(3.255.997,78)	(17,90)	(5.096.259,11)	(8,97)	(36,11)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(615.048,83)	(3,38)	(902.216,08)	(1,59)	(31,83)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(91.146,77)	(0,50)	(605.843,91)	(1,07)	(84,96)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.008.578,83	5,55	1.923.513,63	3,39	(47,57)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(24.577,41)	(0,14)	(216.210,23)	(0,38)	(88,63)
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(7.433.078,75)	(40,87)	(10.115.962,77)	(17,81)	(26,52)
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	-	-	(38.839,00)	(0,07)	(100,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(33.015.635,94)	(181,52)	(15.368.733,16)	(27,06)	114,82
RECEITAS FINANCEIRAS	393.841,08	2,17	318.816,33	0,56	23,53
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.869.572,68)	(10,28)	(4.822.773,49)	(8,49)	(61,23)
RESULTADO FINANCEIRO	(1.475.731,60)	(8,11)	(4.503.957,16)	(7,93)	(67,23)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(762.429,84)	(4,19)	(1.274.665,24)	(2,24)	(40,19)
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(762.429,84)	(4,19)	(1.274.665,24)	(2,24)	(40,19)
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	(35.253.797,38)	(193,83)	(21.147.355,56)	(37,23)	66,71
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(35.253.797,38)	(193,83)	(21.147.355,56)	(37,23)	66,71


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

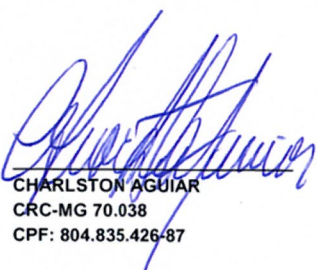
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PARA O PERÍODO DE
JULHO DE 2019 A JULHO DE 2020**

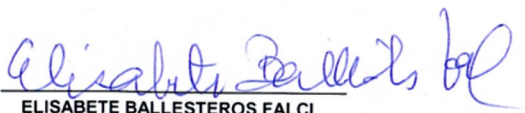
ELMO CALÇADOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 17.170.416/0001-50

	<u>2020</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	
Lucro líquido do exercício	(69.489.254,93)
Resultado do exercício 2018 (até a data do corte)	21.147.355,56
Ajustes por:	
Depreciações e amortização	-5.836.437,53
(Ganho) Perda na alienação de ativo imobilizado	-
Equivalência patrimonial	-
	<u>(54.178.336,90)</u>
(Aumento) Redução dos ativos	
Contas a receber de clientes	5.014.015,19
Partes relacionadas	1.259.222,60
Estoques	24.817.822,96
Impostos a recuperar	(13.143,70)
Depósitos judiciais	49.457,71
Outros	<u>(1.393.288,97)</u>
	29.734.085,79
Aumento (Redução) dos passivos	
Fornecedores	5.194.181,82
Impostos a recolher	5.044.484,53
Salários e encargos sociais	3.838.167,91
Outros	<u>6.917.927,02</u>
	20.994.761,28
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>(3.449.489,83)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	
Aquisições de imobilizados	6.706.343,07
Caixa recebido na alienação de ativo imobilizado	-
Amortização de prejuízo acumulado parcelamento Lei 12.996/2014	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	<u>6.706.343,07</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:	
Empréstimos:	
- Captações	(2.310.120,55)
- Fornecedores	-
Recuperação Judicial	<u>(19.776,04)</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(2.329.896,59)</u>
	-
FLUXO DE CAIXA (APLICADO) GERADO NO EXERCÍCIO	<u>926.956,65</u>
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES:	
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	2.461.027,44
Caixa e equivalente de caixa no início do período	<u>1.534.070,79</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>926.956,65</u>


JOSE 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