

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE AGOSTO DE 2020

ELMO CALÇADOS S/A



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2020 E 2019

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

Vrs em R\$

ATIVO	31/08/2020		31/08/2019		HORIZ. %
	VERT. %		VERT. %		
CIRCULANTE	99.176.300,36	30,19	123.885.807,20	34,83	(19,95)
DISPONIBILIDADES	2.486.684,88	0,76	1.829.319,26	0,51	35,93
CAIXA E BANCOS	605.168,29	0,18	925.802,67	0,26	(34,63)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.881.516,59	0,57	903.516,59	0,25	108,24
DIREITOS REALIZÁVEIS	94.960.009,23	28,91	120.404.651,76	33,85	(21,13)
CLIENTES CREDIÁRIO	37.739.339,06	11,49	37.532.983,60	10,55	0,55
CHEQUES A RECEBER	2.932.814,69	0,89	2.932.814,69	0,82	-
CARTOES DE CREDITO DE TERCEIROS	702.013,31	0,21	4.454.648,38	1,25	(84,24)
CLIENTES FATURADOS	-	-	1.081,40	0,00	-
ADIANTAMENTOS	2.101.701,33	0,64	1.688.149,89	0,47	24,50
IMPOSTOS A RECUPERAR	20.225.262,75	6,16	20.224.713,31	5,69	0,00
OUTROS DIREITOS	14.886.031,55	4,53	13.725.431,29	3,86	8,46
DEVOLUÇÕES A RECEBER	910.471,12	0,28	867.043,45	0,24	4,90
ESTOQUES DE MERCADORIAS REVENDA	15.462.375,42	4,71	38.976.885,75	10,96	(60,33)
DESPESAS ANTECIPADAS	1.729.606,25	0,53	1.651.836,18	0,46	4,71
DESPESAS ANTECIPADAS	1.729.606,25	0,53	1.651.836,18	0,46	4,71
NÃO CIRCULANTE	229.296.326,34	69,81	231.839.777,38	65,17	(1,10)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.094.768,44	44,48	147.798.684,25	41,55	(1,15)
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.748.891,28	0,84	2.788.763,74	0,78	(1,43)
PARTES RELACIONADAS	28.489.930,49	8,67	30.153.973,84	8,48	(5,52)
FUNRES - ESPIRITO SANTO	1.731.883,30	0,53	1.731.883,30	0,49	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	536.174,15	0,16	536.174,15	0,15	-
ENCARGOS FINANCEIROS DE PARCELAMENTOS	112.587.889,22	34,28	112.587.889,22	31,65	-
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	17.827.037,81	5,43	18.841.870,14	5,30	(5,39)
IMÓVEIS (ESTACIONAMENTO)	947,37	0,00	947,37	0,00	-
TERRENOS	7.600.000,00	2,31	7.600.000,00	2,14	-
PREDIOS E EDIFICAÇÕES	8.100.000,00	2,47	8.100.000,00	2,28	-
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	6.379.381,21	1,94	10.512.571,09	2,96	(39,32)
VEÍCULOS	356.122,94	0,11	410.961,77	0,12	(13,34)
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	1.025.373,35	0,31	1.075.963,91	0,30	(4,70)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.889.615,24	1,49	5.388.334,01	1,51	(9,26)
DIREITOS	5.348.147,47	1,63	8.221.426,98	2,31	(34,95)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(15.872.549,77)	(4,83)	(22.468.334,99)	(6,32)	(29,36)
INTANGÍVEL	63.589.607,87	19,36	63.414.310,76	17,83	0,28
MARCAS E PATENTES	50.018.980,92	15,23	50.012.554,98	14,06	0,01
CONCESSÕES E DIREITOS	5.070.646,58	1,54	5.718.957,46	1,61	(11,34)
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	10.319.509,72	3,14	9.994.751,98	2,81	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	3,28	(2,35)
PROJETOS RENOVACAO ELMO	3.097.553,70	0,94	3.097.553,70	0,87	-
PROJETO DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	203.662,53	0,06	203.662,53	0,06	-
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(16.677.711,37)	(5,08)	(17.446.901,56)	(4,90)	(4,41)
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	1,95	(16,85)
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(4.048.506,63)	(1,23)	(5.215.621,16)	(1,47)	(22,38)
TOTAL DO ATIVO	328.472.626,70	100,00	355.725.584,58	100,00	(7,66)

JOSÉ BALLESTEROS PÉREZ
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

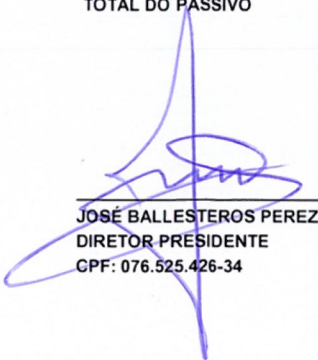


BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2020 E 2019

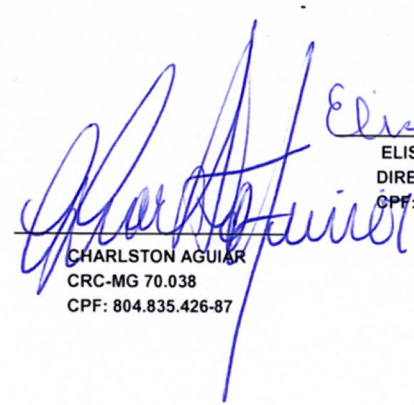
ELMO CALÇADOS S/A
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 17.170.416/0001-50

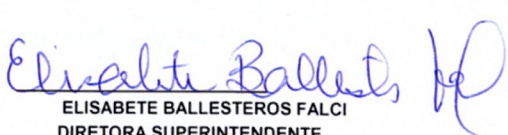
PASSIVO	31/08/2020	VERT.		VERT.		HORIZ	
			%	31/08/2019	%		%
CIRCULANTE	252.306.566,98	76,81	232.483.112,66	65,35	8,53		
FORNECEDORES	22.430.291,05	6,83	17.718.784,30	4,98	26,59		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.731.959,13	19,10	58.601.840,34	16,47	7,05		
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	2.315.050,14	0,70	5.721.392,81	1,61	(59,54)		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143.994.008,58	43,84	137.486.021,92	38,65	4,73		
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.835.258,08	6,34	12.955.073,29	3,64	60,83		
NÃO CIRCULANTE	216.259.653,25	65,84	215.485.214,14	60,58	0,36		
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	4.369.790,62	1,33	1.966.800,00	0,55	122,18		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	181.000.648,35	55,10	182.609.423,82	51,33	(0,88)		
FORNECEDORES LONGO PRAZO	30.889.214,28	9,40	30.908.990,32	8,69	(0,06)		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(140.093.593,53)	(42,65)	(92.242.742,22)	(25,93)	51,87		
CAPITAL	45.241.092,00	13,77	45.241.092,00	12,72	-		
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	45.241.092,00	13,77	45.241.092,00	12,72	-		
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	21,42	70.366.198,82	19,78	-		
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	70.366.198,82	21,42	70.366.198,82	19,78	-		
RESERVAS	(256.029.247,34)	(77,95)	(208.178.396,03)	(58,52)	22,99		
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(218.161.169,73)	(66,42)	(183.925.712,18)	(51,70)	18,61		
RESERVA LEGAL	39.405,78	0,01	39.405,78	0,01	-		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(37.907.483,39)	(11,54)	(24.292.089,63)	(6,83)	56,05		
TOTAL DO PASSIVO	328.472.626,70	100,00	355.725.584,58	100,00	(7,66)		



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 AGOSTO DE 2020 E 2019

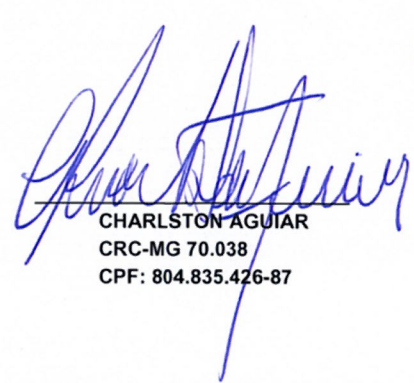
ELMO CALÇADOS S/A

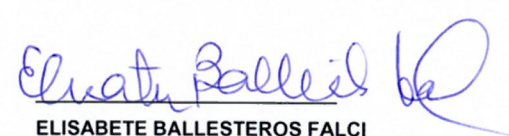
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 17.170.416/0001-50

	Vrs em R\$				
	01/08/2020	VERT.	01/08/2019	VERT.	HORIZ
	a		a		
	31/08/2020	%	31/08/2019	%	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	<u>2.581.994,87</u>	100,00	<u>8.214.428,89</u>	100,00	(68,57)
VENDAS CANCELADAS	(105.495,86)	(4,09)	(438.438,90)	(5,34)	(75,94)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(630.969,70)	(24,44)	(1.975.225,04)	(24,05)	(68,06)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>1.845.529,31</u>	71,48	<u>5.800.764,95</u>	70,62	(68,18)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.049.043,33)	(40,63)	(3.197.494,00)	(38,93)	(67,19)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	<u>796.485,98</u>	30,85	<u>2.603.270,95</u>	31,69	(69,40)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	<u>(2.463.410,82)</u>	(95,41)	<u>(4.719.628,01)</u>	(57,46)	(47,80)
DESPESAS GERAIS	(305.227,77)	(11,82)	(587.697,75)	(7,15)	(48,06)
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(985.478,43)	(38,17)	(1.944.656,72)	(23,67)	(49,32)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(343.211,21)	(13,29)	(624.638,43)	(7,60)	(45,05)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(57.101,81)	(2,21)	(107.026,02)	(1,30)	(46,65)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.076,44)	(0,20)	(146.648,30)	(1,79)	(96,54)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	162.016,26	6,27	48.623,29	0,59	233,21
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.923,62)	(0,07)	(245,43)	(0,00)	683,78
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(922.157,80)	(35,71)	(1.357.338,65)	(16,52)	(32,06)
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	(5.250,00)	(0,20)	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	<u>(1.666.924,84)</u>	(64,56)	<u>(2.116.357,06)</u>	(25,76)	(21,24)
RECEITAS FINANCEIRAS	136.272,50	5,28	82.431,02	1,00	65,32
DESPESAS FINANCEIRAS	(671.583,09)	(26,01)	(641.458,58)	(7,81)	4,70
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(535.310,59)</u>	(20,73)	<u>(559.027,56)</u>	(6,81)	(4,24)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	<u>(451.450,58)</u>	(17,48)	<u>(469.349,45)</u>	(5,71)	(3,81)
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(451.450,58)	(17,48)	(469.349,45)	(5,71)	(3,81)
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	<u>(2.653.686,01)</u>	(102,78)	<u>(3.144.734,07)</u>	(38,28)	(15,61)
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(2.653.686,01)</u>	(102,78)	<u>(3.144.734,07)</u>	(38,28)	(15,61)


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 AGOSTO DE 2020 E 2019

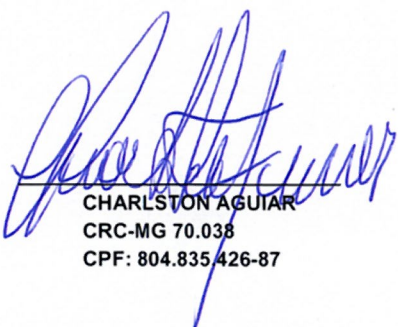
ELMO CALÇADOS S/A

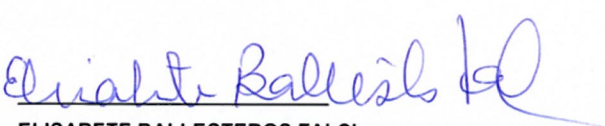
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 17.170.416/0001-50

	Vrs em R\$				
	01/01/2020	VERT.	01/01/2019	VERT.	HORIZ
	a		a		
	31/08/2020	%	31/08/2019	%	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	20.770.460,04	100,00	65.010.364,78	100,00	(68,05)
VENDAS CANCELADAS	(957.058,48)	(4,61)	(3.340.693,07)	(5,14)	(71,35)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(4.883.992,18)	(23,51)	(16.328.225,09)	(25,12)	(70,09)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	14.929.409,38	71,88	45.341.446,62	69,74	(67,07)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(25.180.093,27)	(121,23)	(23.659.531,49)	(36,39)	6,43
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(10.250.683,89)	(49,35)	21.681.915,13	33,35	(147,28)
RECEITAS (DESPEAS) OPERACIONAIS	(24.431.876,89)	(117,63)	(39.167.005,35)	(60,25)	(37,62)
DESPEAS GERAIS	(3.411.887,36)	(16,43)	(4.547.762,34)	(7,00)	(24,98)
DESPEAS PESSOAL E ENCARGOS	(9.436.014,20)	(45,43)	(17.380.152,00)	(26,73)	(45,71)
DESPEAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(3.599.208,99)	(17,33)	(5.720.897,54)	(8,80)	(37,09)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(672.150,64)	(3,24)	(1.009.242,10)	(1,55)	(33,40)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(96.223,21)	(0,46)	(752.492,21)	(1,16)	(87,21)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.170.595,09	5,64	1.972.136,92	3,03	(40,64)
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	(26.501,03)	(0,13)	(216.455,66)	(0,33)	(87,76)
DESPEAS DE OCUPAÇÃO	(8.355.236,55)	(40,23)	(11.473.301,42)	(17,65)	(27,18)
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	(5.250,00)	(0,03)	(38.839,00)	(0,06)	(86,48)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(34.682.560,78)	(166,98)	(17.485.090,22)	(26,90)	98,36
RECEITAS FINANCEIRAS	530.113,58	2,55	401.247,35	0,62	32,12
DESPEAS FINANCEIRAS	(2.541.155,77)	(12,23)	(5.464.232,07)	(8,41)	(53,49)
RESULTADO FINANCEIRO	(2.011.042,19)	(9,68)	(5.062.984,72)	(7,79)	(60,28)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(1.213.880,42)	(5,84)	(1.744.014,69)	(2,68)	(30,40)
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(1.213.880,42)	(5,84)	(1.744.014,69)	(2,68)	(30,40)
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	(37.907.483,39)	(182,51)	(24.292.089,63)	(37,37)	56,05
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(37.907.483,39)	(182,51)	(24.292.089,63)	(37,37)	56,05


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

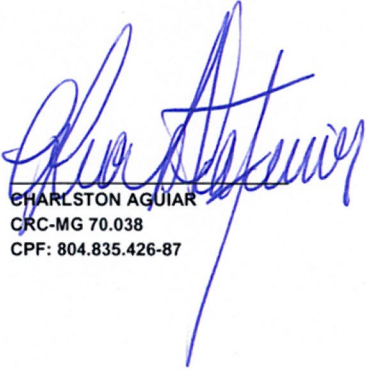
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PARA O PERÍODO DE
AGOSTO DE 2019 A AGOSTO DE 2020**

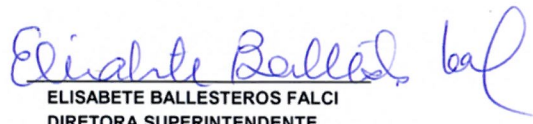
ELMO CALÇADOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 17.170.416/0001-50

	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	
Lucro líquido do exercício	(72.142.940,94)
Resultado do exercício 2018 (até a data do corte)	24.292.089,63
Ajustes por:	
Depreciações e amortização	-8.532.089,94
(Ganho) Perda na alienação de ativo imobilizado	-
Equivalência patrimonial	-
	<u>(56.382.941,25)</u>
 (Aumento) Redução dos ativos	
Contas a receber de clientes	3.547.361,01
Partes relacionadas	1.664.043,35
Estoques	23.514.510,33
Impostos a recuperar	(549,44)
Depósitos judiciais	39.872,46
Outros	(1.694.449,44)
	<u>27.070.788,27</u>
 Aumento (Redução) dos passivos	
Fornecedores	4.711.506,75
Impostos a recolher	4.899.211,19
Salários e encargos sociais	4.130.118,79
Outros	7.880.184,79
	<u>21.621.021,52</u>
 Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>(7.691.131,46)</u>
 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	
Aquisições de imobilizados	9.371.625,17
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>9.371.625,17</u>
 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:	
Empréstimos:	
- Captações	(1.003.352,05)
- Fornecedores	-
Recuperação Judicial	(19.776,04)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(1.023.128,09)</u>
 FLUXO DE CAIXA (APLICADO) GERADO NO EXERCÍCIO	<u>657.365,62</u>
 VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES:	
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	2.486.684,88
Caixa e equivalente de caixa no início do período	1.829.319,26
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>657.365,62</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