

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 2020**

**ELMO CALÇADOS S/A**



## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2020 E 2019

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

Vrs em R\$

ATIVO	VERT.		VERT.		HORIZ.
	31/10/2020	%	31/10/2019	%	%
<b>CIRCULANTE</b>	<b>98.516.168,60</b>	<b>30,10</b>	<b>121.535.315,61</b>	<b>34,41</b>	<b>(18,94)</b>
DISPONIBILIDADES	2.537.296,03	0,78	2.708.208,81	0,77	(6,31)
CAIXA E BANCOS	2.013.779,44	0,62	1.804.692,22	0,51	11,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	523.516,59	0,16	903.516,59	0,26	(42,06)
DIREITOS REALIZÁVEIS	94.131.516,18	28,76	117.248.761,94	33,20	(19,72)
CLIENTES CREDIÁRIO	37.584.037,57	11,49	37.196.172,55	10,53	1,04
CHEQUES A RECEBER	2.932.814,69	0,90	2.932.814,69	0,83	-
CARTOES DE CREDITO DE TERCEIROS	1.450.679,02	0,44	3.177.700,28	0,90	(54,35)
CLIENTES FATURADOS	25.766,40		7.494,11	0,00	-
ADIANTAMENTOS	2.409.392,88	0,74	1.709.746,85	0,48	40,92
IMPOSTOS A RECUPERAR	20.225.709,28	6,18	20.217.034,58	5,72	0,04
OUTROS DIREITOS	13.670.051,62	4,18	13.472.887,66	3,81	1,46
DEVOLUÇÕES A RECEBER	902.809,18	0,28	865.656,31	0,25	4,29
ESTOQUES DE MERCADORIAS REVENDA	14.930.255,54	4,56	37.669.254,91	10,67	(60,36)
DESPESAS ANTECIPADAS	1.847.356,39	0,56	1.578.344,86	0,45	17,04
DESPESAS ANTECIPADAS	1.847.356,39	0,56	1.578.344,86	0,45	17,04
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>228.705.959,40</b>	<b>69,89</b>	<b>231.627.262,19</b>	<b>65,59</b>	<b>(1,26)</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.672.064,35	44,52	147.671.681,97	41,81	(1,35)
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.748.891,28	0,84	2.748.891,28	0,78	-
PARTES RELACIONADAS	28.067.226,40	8,58	30.066.844,02	8,51	(6,65)
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	34,41	112.587.889,22	31,88	-
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	17.676.715,52	5,40	18.788.454,82	5,32	(5,92)
IMÓVEIS (ESTACIONAMENTO)	947,37	0,00	947,37	0,00	-
TERRENOS	7.600.000,00	2,32	7.600.000,00	2,15	-
PREDIOS E EDIFICAÇÕES	8.100.000,00	2,48	8.100.000,00	2,29	-
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	6.379.381,21	1,95	10.243.216,53	2,90	(37,72)
VEÍCULOS	276.242,94	0,08	410.961,77	0,12	(32,78)
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	1.025.373,35	0,31	1.118.403,91	0,32	(8,32)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.889.615,24	1,49	5.341.233,79	1,51	(8,46)
DIREITOS	5.364.512,23	1,64	8.296.362,68	2,35	(35,34)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(15.959.356,82)	(4,88)	(22.322.671,23)	(6,32)	(28,51)
INTANGÍVEL	63.572.267,31	19,43	63.382.213,17	17,95	0,30
MARCAS E PATENTES	50.018.980,92	15,29	50.014.796,64	14,16	0,01
CONCESSÕES E DIREITOS	5.075.646,58	1,55	5.718.957,46	1,62	(11,25)
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	10.319.509,72	3,15	9.983.568,73	2,83	3,36
DIREITO DE USO DE TELEFONE	154.606,03	0,05	157.101,77	0,04	(1,59)
LUVAS COMERCIAIS	11.402.359,76	3,48	11.676.629,90	3,31	(2,35)
PROJETOS RENOVACAO ELMO	3.097.553,70	0,95	3.097.553,70	0,88	-
PROJETO DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	203.662,53	0,06	203.662,53	0,06	-
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(16.700.051,93)	(5,10)	(17.470.057,56)	(4,95)	(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	1,76	6.771.406,29	1,92	(14,95)
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(4.048.506,63)	(1,24)	(5.060.896,26)	(1,43)	(20,00)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>327.222.128,00</b>	<b>99,99</b>	<b>353.162.577,80</b>	<b>100,00</b>	<b>(7,35)</b>

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



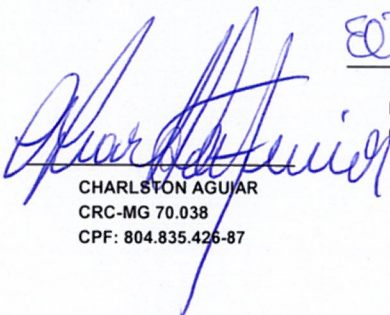
## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2020 E 2019

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

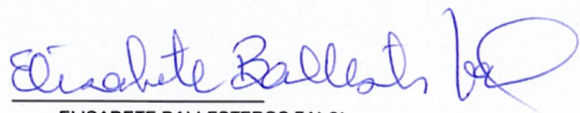
PASSIVO	31/10/2020		31/10/2019		HORIZ %
	VERT.	%	VERT.	%	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>254.311.680,42</b>	<b>77,72</b>	<b>235.697.994,94</b>	<b>66,74</b>	<b>7,90</b>
FORNECEDORES	22.755.311,11	6,95	18.914.799,62	5,36	20,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.502.710,42	19,41	59.582.072,18	16,87	6,58
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	2.314.899,82	0,71	5.203.012,67	1,47	(55,51)
RECEBIMENTO POR CONTA TERCEIROS	1.559,04	0,00	1.105,00	0,00	41,09
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	144.424.345,69	44,14	138.148.446,38	39,12	4,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.312.854,34	6,51	13.848.559,09	3,92	53,90
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>216.259.653,25</b>	<b>66,09</b>	<b>215.485.214,14</b>	<b>61,02</b>	<b>0,36</b>
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	4.369.790,62	1,34	1.966.800,00	0,56	122,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	181.000.648,35	55,31	182.609.423,82	51,71	(0,88)
FORNECEDORES LONGO PRAZO	30.889.214,28	9,44	30.908.990,32	8,75	(0,06)
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(143.349.205,67)</b>	<b>(43,81)</b>	<b>(98.020.631,28)</b>	<b>(27,76)</b>	<b>46,24</b>
CAPITAL	45.241.092,00	13,83	45.241.092,00	12,81	-
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	45.241.092,00	13,83	45.241.092,00	12,81	-
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	21,50	70.366.198,82	19,92	-
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	70.366.198,82	21,50	70.366.198,82	19,92	-
RESERVAS	(259.284.859,48)	(79,24)	(213.956.285,09)	(60,58)	21,19
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(218.161.169,73)	(66,67)	(183.925.712,18)	(52,08)	18,61
RESERVA LEGAL	39.405,78	0,01	39.405,78	0,01	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(41.163.095,53)	(12,58)	(30.069.978,69)	(8,51)	36,89
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>327.222.128,00</b>	<b>100,00</b>	<b>353.162.577,80</b>	<b>100,00</b>	<b>(7,35)</b>



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 OUTUBRO DE 2020 E 2019

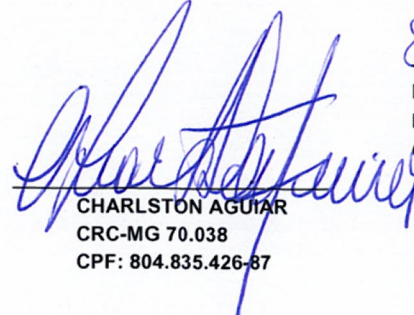
ELMO CALÇADOS S/A

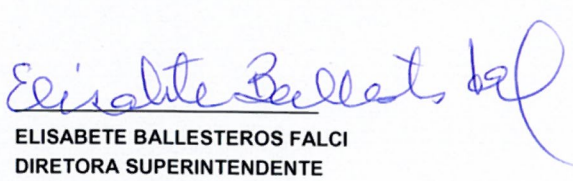
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 17.170.416/0001-50

	Vrs em R\$				
	01/10/2020	VERT.	01/10/2019	VERT.	HORIZ
	a		a		
	31/10/2020	%	31/10/2019	%	%
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>3.383.703,39</b>	<b>100,00</b>	<b>6.774.129,41</b>	<b>100,00</b>	<b>(50,05)</b>
VENDAS CANCELADAS	(159.401,68)	(4,71)	(346.586,03)	(5,12)	(54,01)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(823.840,83)	(24,35)	(1.636.688,18)	(24,16)	(49,66)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>2.400.460,88</b>	<b>70,94</b>	<b>4.790.855,20</b>	<b>70,72</b>	<b>(49,89)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.182.073,96)	(34,93)	(2.376.692,59)	(35,08)	(50,26)
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>1.218.386,92</b>	<b>36,01</b>	<b>2.414.162,61</b>	<b>35,64</b>	<b>(49,53)</b>
<b>RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>(3.200.554,02)</b>	<b>(94,59)</b>	<b>(4.890.628,50)</b>	<b>(72,20)</b>	<b>(34,56)</b>
DESPESAS GERAIS	(443.747,53)	(13,11)	(746.326,21)	(11,02)	(40,54)
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(1.340.169,01)	(39,61)	(1.898.565,75)	(28,03)	(29,41)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(461.501,27)	(13,64)	(734.473,12)	(10,84)	(37,17)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(54.316,70)	(1,61)	(100.783,71)	(1,49)	(46,11)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.177,17)	(0,24)	(30.981,38)	(0,46)	(73,61)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	65.365,25	1,93	9.066,43	0,13	620,96
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(32.704,90)	(0,97)	(671,51)	(0,01)	4.770,35
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(918.972,36)	(27,16)	(1.387.893,25)	(20,49)	(33,79)
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	(6.330,33)	(0,19)	-	-	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>(1.982.167,10)</b>	<b>(58,58)</b>	<b>(2.476.465,89)</b>	<b>(36,56)</b>	<b>(19,96)</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	97.295,63	2,88	84.342,09	1,25	15,36
DESPESAS FINANCEIRAS	(238.803,64)	(7,06)	(437.951,48)	(6,47)	(45,47)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(141.508,01)</b>	<b>(4,18)</b>	<b>(353.609,39)</b>	<b>(5,22)</b>	<b>(59,98)</b>
<b>RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
<b>CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO</b>	<b>(54.637,91)</b>	<b>(1,61)</b>	<b>(77.455,99)</b>	<b>(1,14)</b>	<b>(29,46)</b>
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(54.637,91)	(1,61)	(77.455,99)	(1,14)	(29,46)
<b>RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL</b>	<b>(2.178.313,02)</b>	<b>(64,38)</b>	<b>(2.907.531,27)</b>	<b>(42,92)</b>	<b>(25,08)</b>
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.178.313,02)</b>	<b>(64,38)</b>	<b>(2.907.531,27)</b>	<b>(42,92)</b>	<b>(25,08)</b>

  
JOSE BALLESTEROS PEREZ  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 076.525.426-34

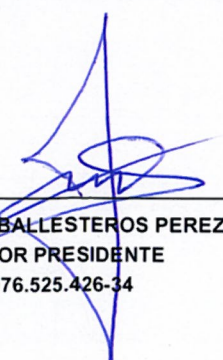
  
CHARLSTON AGUIAR  
CRC-MG 70.038  
CPF: 804.835.426-87

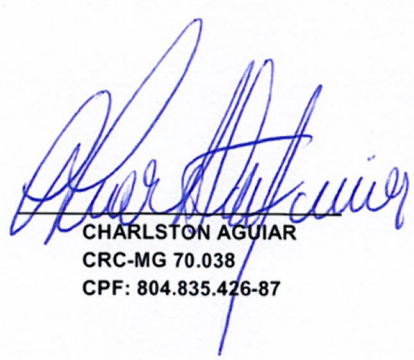
  
ELISABETE BALLESTEROS FALCI  
DIRETORA SUPERINTENDENTE  
CPF: 002.039.806-97

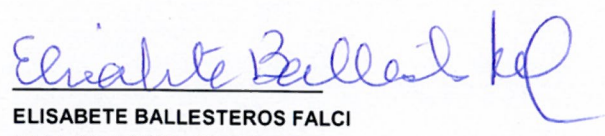


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO  
01 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO DE 2020 E 2019  
ELMO CALÇADOS S/A  
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ 17.170.416/0001-50

	01/01/2020	VERT.	01/01/2019	VERT.	HORIZ
	a		a		
	31/10/2020	%	31/10/2019	%	%
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b><u>27.203.884,80</u></b>	<b>100,00</b>	<b><u>78.928.212,45</u></b>	<b>100,00</b>	<b>(65,53)</b>
VENDAS CANCELADAS	(1.254.414,53)	(4,61)	(4.026.716,34)	(5,10)	(68,85)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(6.452.584,52)	(23,72)	(19.692.475,76)	(24,95)	(67,23)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b><u>19.496.885,75</u></b>	<b>71,67</b>	<b><u>55.209.020,35</u></b>	<b>69,95</b>	<b>(64,69)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(27.216.785,98)	(100,05)	(28.538.042,93)	(36,16)	(4,63)
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b><u>(7.719.900,23)</u></b>	<b>(28,38)</b>	<b><u>26.670.977,42</u></b>	<b>33,79</b>	<b>(128,94)</b>
<b>RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b><u>(30.188.718,90)</u></b>	<b>(110,97)</b>	<b><u>(49.017.694,40)</u></b>	<b>(62,10)</b>	<b>(38,41)</b>
DESPESAS GERAIS	(4.180.919,26)	(15,37)	(5.861.665,22)	(7,43)	(28,67)
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(11.896.266,40)	(43,73)	(21.406.884,43)	(27,12)	(44,43)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(4.471.137,43)	(16,44)	(7.289.357,68)	(9,24)	(38,66)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(781.298,25)	(2,87)	(1.213.412,74)	(1,54)	(35,61)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(110.384,48)	(0,41)	(807.293,19)	(1,02)	(86,33)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.550.860,13	5,70	1.992.668,80	2,52	(22,17)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(63.450,75)	(0,23)	(217.658,01)	(0,28)	(70,85)
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(10.215.988,83)	(37,55)	(14.175.252,93)	(17,96)	(27,93)
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	(20.133,63)	(0,07)	(38.839,00)	(0,05)	(48,16)
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b><u>(37.908.619,13)</u></b>	<b>(139,35)</b>	<b><u>(22.346.716,98)</u></b>	<b>(28,31)</b>	<b>69,64</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	1.178.961,06	4,33	575.367,85	0,73	104,91
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.092.994,25)	(11,37)	(6.321.500,99)	(8,01)	(51,07)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b><u>(1.914.033,19)</u></b>	<b>(7,04)</b>	<b><u>(5.746.133,14)</u></b>	<b>(7,28)</b>	<b>(66,69)</b>
<b>RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
<b>CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO</b>	<b><u>(1.340.443,21)</u></b>	<b>(4,93)</b>	<b><u>(1.977.128,57)</u></b>	<b>(2,50)</b>	<b>(32,20)</b>
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(1.340.443,21)	(4,93)	(1.977.128,57)	(2,50)	(32,20)
<b>RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL</b>	<b><u>(41.163.095,53)</u></b>	<b>(151,31)</b>	<b><u>(30.069.978,69)</u></b>	<b>(38,10)</b>	<b>36,89</b>
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>(41.163.095,53)</u></b>	<b>(151,31)</b>	<b><u>(30.069.978,69)</u></b>	<b>(38,10)</b>	<b>36,89</b>

  
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

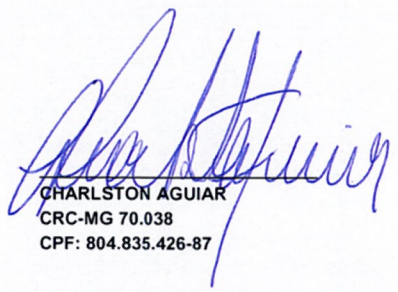
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PARA O PERÍODO DE  
OUTUBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020**

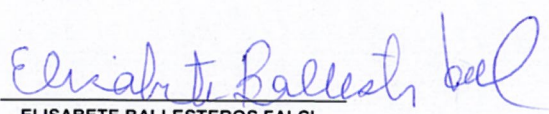
**ELMO CALÇADOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ: 17.170.416/0001-50

	2020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>	
Lucro líquido do exercício	(75.398.553,08)
Resultado do exercício 2018 (até a data do corte)	30.069.978,69
Ajustes por:	
Depreciações e amortização	-8.145.709,67
(Ganho) Perda na alienação de ativo imobilizado	-
Equivalência patrimonial	-
	<u>(53.474.284,06)</u>
<b>(Aumento) Redução dos ativos</b>	
Contas a receber de clientes	1.320.883,95
Partes relacionadas	1.999.617,62
Estoques	22.738.999,37
Impostos a recuperar	(8.674,70)
Depósitos judiciais	-
Outros	(1.202.974,39)
	<u>24.847.851,85</u>
<b>Aumento (Redução) dos passivos</b>	
Fornecedores	3.840.511,49
Impostos a recolher	4.667.123,84
Salários e encargos sociais	3.920.638,24
Outros	7.464.749,29
	<u>19.893.022,86</u>
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais</b>	<u>(8.733.409,35)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:</b>	
Aquisições de imobilizados	9.067.394,84
Caixa recebido na alienação de ativo imobilizado	-
Amortização de prejuízo acumulado parcelamento Lei 12.996/2014	-
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento</b>	<u>9.067.394,84</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:</b>	
Empréstimos:	
- Captações	(485.122,23)
- Fornecedores	-
Recuperação Judicial	(19.776,04)
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento</b>	<u>(504.898,27)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA (APLICADO) GERADO NO EXERCÍCIO</b>	<u>(170.912,78)</u>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES:</b>	
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	2.537.296,03
Caixa e equivalente de caixa no início do período	2.708.208,81
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>	<u>(170.912,78)</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