

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020

ELMO CALÇADOS S/A



BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020 E 2019

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

Vrs em R\$

ATIVO	30/11/2020		30/11/2019		HORIZ. %
	VERT.	%	VERT.	%	
CIRCULANTE	98.883.724,70	30,20	123.262.543,09	34,75	(19,78)
DISPONIBILIDADES	2.694.704,61	0,82	2.823.949,73	0,80	(4,58)
CAIXA E BANCOS	599.188,02	0,18	1.920.433,14	0,54	(68,80)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.095.516,59	0,64	903.516,59	0,25	131,93
DIREITOS REALIZÁVEIS	94.176.400,83	28,76	118.876.808,08	33,51	(20,78)
CLIENTES CREDIÁRIO	37.526.297,16	11,46	37.241.561,27	10,50	0,76
CHEQUES A RECEBER	2.932.814,69	0,90	2.932.814,69	0,83	-
CARTOES DE CREDITO DE TERCEIROS	1.571.920,99	0,48	4.434.850,09	1,25	(64,56)
CLIENTES FATURADOS	26.599,59		7.494,11	0,00	-
ADIANTAMENTOS	2.358.473,45	0,72	2.086.588,74	0,59	13,03
IMPOSTOS A RECUPERAR	20.225.710,37	6,18	20.267.186,42	5,71	(0,20)
OUTROS DIREITOS	13.599.650,66	4,15	13.559.053,08	3,82	0,30
DEVOLUÇÕES A RECEBER	904.579,17	0,28	856.078,71	0,24	5,67
ESTOQUES DE MERCADORIAS REVENDA	15.030.354,75	4,59	37.491.180,97	10,57	(59,91)
DESPESAS ANTECIPADAS	2.012.619,26	0,61	1.561.785,28	0,44	28,87
DESPESAS ANTECIPADAS	2.012.619,26	0,61	1.561.785,28	0,44	28,87
NÃO CIRCULANTE	228.506.131,49	69,80	231.485.010,42	65,25	(1,29)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.425.231,13	44,42	147.610.209,76	41,61	(1,48)
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.749.430,77	0,84	2.748.891,28	0,77	0,02
PARTES RELACIONADAS	27.819.853,69	8,50	30.005.371,81	8,46	(7,28)
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	34,39	112.587.889,22	31,74	-
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	17.724.063,56	5,41	18.720.771,59	5,28	(5,32)
IMÓVEIS (ESTACIONAMENTO)	947,37	0,00	947,37	0,00	-
TERRENOS	7.600.000,00	2,32	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	6.399.618,91	1,95	10.243.216,53	2,89	(37,52)
VEICULOS	276.242,94	0,08	410.961,77	0,12	(32,78)
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	1.025.373,35	0,31	1.111.707,18	0,31	(7,77)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.889.615,24	1,49	5.338.941,19	1,50	(8,42)
DIREITOS	5.435.624,82	1,66	8.225.201,79	2,32	(33,91)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(16.003.359,07)	(4,89)	(22.310.204,24)	(6,29)	(28,27)
INTANGÍVEL	63.571.924,58	19,42	63.369.116,84	17,86	0,32
MARCAS E PATENTES	50.018.980,92	15,28	50.017.038,30	14,10	0,00
CONCESSÕES E DIREITOS	5.080.646,58	1,55	5.718.957,46	1,61	(11,16)
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	10.325.509,72	3,15	9.979.343,29	2,81	3,47
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	3,29	(2,35)
PROJETOS RENOVACAO ELMO	3.097.553,70	0,95	3.097.553,70	0,87	-
PROJETO DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	203.662,53	0,06	203.662,53	0,06	-
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(16.711.394,66)	(5,10)	(17.481.170,11)	(4,93)	(4,40)
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	1,91	(14,95)
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(4.048.506,63)	(1,24)	(5.060.896,26)	(1,43)	(20,00)
TOTAL DO ATIVO	327.389.856,19	99,99	354.747.553,51	100,00	(7,71)

JOSÉ BALLESTEROS PEREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.525.426-34

CHARLSTON AGUIAR
CRC-MG 70.038
CPF: 804.835.426-87

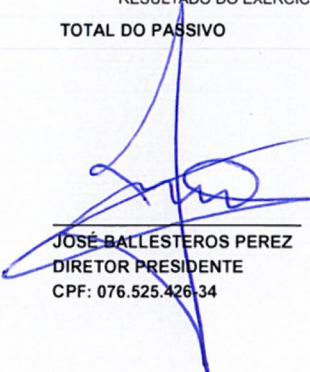
ELISABETE BALLESTEROS FALCI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
CPF: 002.039.806-97



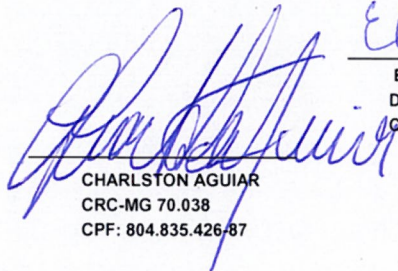
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020 E 2019

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

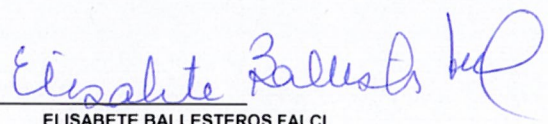
PASSIVO	30/11/2020		30/11/2019		HORIZ %
	VERT. %		VERT. %		
CIRCULANTE	256.122.466,85	78,23	240.082.391,92	67,68	6,68
FORNECEDORES	22.996.140,36	7,02	20.185.851,53	5,69	13,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.919.544,93	19,52	60.197.435,51	16,97	6,18
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	2.314.997,75	0,71	5.073.301,63	1,43	(54,37)
RECEBIMENTO POR CONTA TERCEIROS	2.526,94	0,00	725.613,40	0,20	(99,65)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	144.581.581,92	44,16	139.193.061,51	39,24	3,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.307.674,95	6,81	14.707.128,34	4,15	51,68
NÃO CIRCULANTE	222.156.255,39	67,86	215.485.214,14	60,74	3,10
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	4.369.790,62	1,33	1.966.800,00	0,55	122,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	186.897.250,49	57,09	182.609.423,82	51,48	2,35
FORNECEDORES LONGO PRAZO	30.889.214,28	9,43	30.908.990,32	8,71	(0,06)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(150.888.866,05)	(46,09)	(100.820.052,55)	(28,42)	49,66
CAPITAL	45.241.092,00	13,82	45.241.092,00	12,75	-
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	45.241.092,00	13,82	45.241.092,00	12,75	-
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	21,49	70.366.198,82	19,84	-
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	70.366.198,82	21,49	70.366.198,82	19,84	-
RESERVAS	(266.824.519,86)	(81,50)	(216.755.706,36)	(61,10)	23,10
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(218.161.169,73)	(66,64)	(183.925.712,18)	(51,85)	18,61
RESERVA LEGAL	39.405,78	0,01	39.405,78	0,01	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(48.702.755,91)	(14,88)	(32.869.399,96)	(9,27)	48,17
TOTAL DO PASSIVO	327.389.856,19	100,00	354.747.553,51	100,00	(7,71)



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 DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 E 2019

ELMO CALÇADOS S/A

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 17.170.416/0001-50

	Vrs em R\$				
	01/11/2020	VERT.	01/11/2019	VERT.	HORIZ
	a		a		
	30/11/2020	%	30/11/2019	%	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.341.188,78	100,00	7.433.037,87	100,00	(55,05)
VENDAS CANCELADAS	(146.553,07)	(4,39)	(261.023,39)	(3,51)	(43,85)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(823.953,41)	(24,66)	(1.825.757,94)	(24,56)	(54,87)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.370.682,30	70,95	5.346.256,54	71,93	(55,66)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(933.885,38)	(27,95)	(2.900.681,55)	(39,02)	(67,80)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.436.796,92	43,00	2.445.574,99	32,90	(41,25)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(4.813.363,98)	(144,06)	(4.712.962,40)	(63,41)	2,13
DESPESAS GERAIS	(356.340,91)	(10,67)	(607.553,57)	(8,17)	(41,35)
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(1.170.642,13)	(35,04)	(1.820.843,57)	(24,50)	(35,71)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(1.775.532,28)	(53,14)	(785.734,19)	(10,57)	125,97
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(55.344,98)	(1,66)	(94.064,48)	(1,27)	(41,16)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(295.628,78)	(8,85)	(16.344,23)	(0,22)	1.708,77
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	106.739,92	3,19	(30.672,82)	(0,41)	(448,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(619,22)	(0,02)	(302,22)	(0,00)	104,89
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(1.259.665,27)	(37,70)	(1.357.447,32)	(18,26)	(7,20)
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	(6.330,33)	(0,19)	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(3.376.567,06)	(101,06)	(2.267.387,41)	(30,50)	48,92
RECEITAS FINANCEIRAS	128.699,19	3,85	80.506,88	1,08	59,86
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.235.585,31)	(126,77)	(364.357,87)	(4,90)	1.062,48
RESULTADO FINANCEIRO	(4.106.886,12)	(122,92)	(283.850,99)	(3,82)	1.346,85
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(56.207,20)	(1,68)	(248.182,87)	(3,34)	(77,35)
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(56.207,20)	(1,68)	(248.182,87)	(3,34)	(77,35)
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	(7.539.660,38)	(225,66)	(2.799.421,27)	(37,66)	169,33
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(7.539.660,38)	(225,66)	(2.799.421,27)	(37,66)	169,33

JOSÉ BALLESTEROS PEREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.525.426-34


CHARLSTON AGUIAR
CRC-MG 70.038
CPF: 804.835.426-87

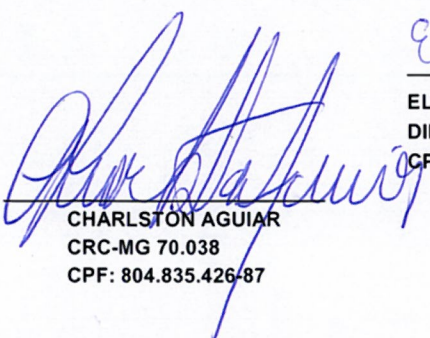
ELISABETE BALLESTEROS FALCI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
CPF: 002.039.806-97

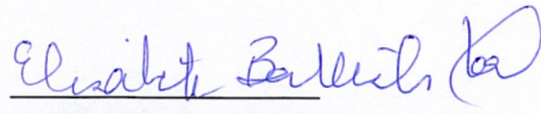


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
01 DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 E 2019
ELMO CALÇADOS S/A
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 17.170.416/0001-50

	Vrs em R\$				
	01/01/2020	VERT.	01/01/2019	VERT.	HORIZ
	a		a		
	30/11/2020	%	30/11/2019	%	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	30.545.073,58	100,00	86.361.250,32	100,00	(64,63)
VENDAS CANCELADAS	(1.400.967,60)	(4,59)	(4.287.739,73)	(4,96)	(67,33)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(7.276.537,93)	(23,82)	(21.518.233,70)	(24,92)	(66,18)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	21.867.568,05	71,59	60.555.276,89	70,12	(63,89)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(28.150.671,36)	(92,16)	(31.438.724,48)	(36,40)	(10,46)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(6.283.103,31)	(20,57)	29.116.552,41	33,71	(121,58)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(35.002.082,88)	(114,59)	(53.730.656,80)	(62,22)	(34,86)
DESPESAS GERAIS	(4.537.260,17)	(14,85)	(6.469.218,79)	(7,49)	(29,86)
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	(13.066.908,53)	(42,78)	(23.227.728,00)	(26,90)	(43,74)
DESPESAS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	(6.246.669,71)	(20,45)	(8.075.091,87)	(9,35)	(22,64)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(836.643,23)	(2,74)	(1.307.477,22)	(1,51)	(36,01)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(406.013,26)	(1,33)	(823.637,42)	(0,95)	(50,70)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.657.600,05	5,43	1.961.995,98	2,27	(15,51)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(64.069,97)	(0,21)	(217.960,23)	(0,25)	(70,60)
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(11.475.654,10)	(37,57)	(15.532.700,25)	(17,99)	(26,12)
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	(26.463,96)	(0,09)	(38.839,00)	(0,04)	(31,86)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(41.285.186,19)	(135,16)	(24.614.104,39)	(28,50)	67,73
RECEITAS FINANCEIRAS	1.307.660,25	4,28	655.874,73	0,76	99,38
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.328.579,56)	(23,99)	(6.685.858,86)	(7,74)	9,61
RESULTADO FINANCEIRO	(6.020.919,31)	(19,71)	(6.029.984,13)	(6,98)	(0,15)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(1.396.650,41)	(4,57)	(2.225.311,44)	(2,58)	(37,24)
CUSTO DE REESTRUTURAÇÃO	(1.396.650,41)	(4,57)	(2.225.311,44)	(2,58)	(37,24)
RESULTADO ANTES DO I.RENDA E CONT.SOCIAL	(48.702.755,91)	(159,45)	(32.869.399,96)	(38,06)	48,17
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(48.702.755,91)	(159,45)	(32.869.399,96)	(38,06)	48,17


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 DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PARA O PERÍODO DE
NOVEMBRO DE 2019 A NOVEMBRO 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	(82.938.213,46)
Resultado do exercício 2018 (até a data do corte)	32.869.399,96
Ajustes por:	
Depreciações e amortização	-8.089.010,25
(Ganho) Perda na alienação de ativo imobilizado	-
Equivalência patrimonial	-
	<u>(58.157.823,75)</u>

(Aumento) Redução dos ativos

Contas a receber de clientes	2.559.087,73
Partes relacionadas	2.185.518,12
Estoques	22.460.826,22
Impostos a recuperar	41.476,05
Depósitos judiciais	(539,49)
Outros	(811.816,73)
	<u>26.434.551,90</u>

Aumento (Redução) dos passivos

Fornecedores	2.810.288,83
Impostos a recolher	9.676.347,08
Salários e encargos sociais	3.722.109,42
Outros	6.877.460,15
	<u>23.086.205,48</u>

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (8.637.066,37)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Aquisições de imobilizados	8.882.910,55
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>8.882.910,55</u>

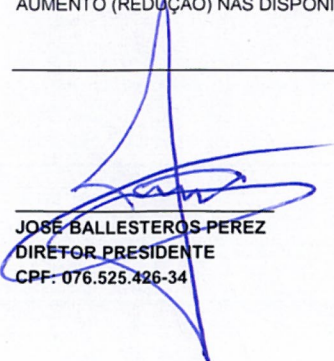
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

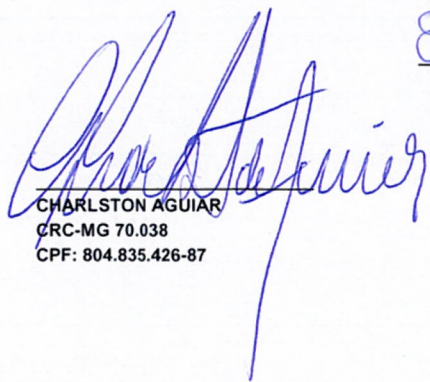
Empréstimos:	
- Captações	(355.313,26)
- Fornecedores	-
Recuperação Judicial	(19.776,04)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(375.089,30)</u>

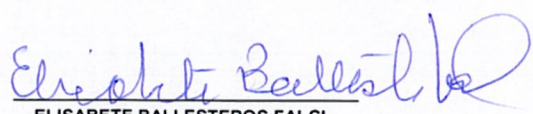
FLUXO DE CAIXA (APLICADO) GERADO NO EXERCÍCIO (129.245,12)

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES:

Caixa e equivalente de caixa no fim do período	2.694.704,61
Caixa e equivalente de caixa no início do período	2.823.949,73
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>(129.245,12)</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