



CNPJ 68.761.923/0001-08 Razão Social WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 Data de Fim 31/03/2022 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Título  
Balanço Patrimonial

Descrição  
DEMONSTRACAO CONTABIL REF AO 1o. TRIMESTRE

|              |                                          | 01/01/2022    | 31/03/2022    |
|--------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| 100000000000 | ATIVO                                    | 24.110.971,62 | 26.310.163,47 |
| 110000000000 | ATIVO CIRCULANTE                         | 15.535.034,29 | 17.421.330,91 |
| 111000000000 | DISPONIVEL                               | 540.551,65    | 277.603,12    |
| 111010000000 | WHITE LAKE                               | 540.551,65    | 277.603,12    |
| 111010100000 | CAIXA                                    | 579,42        | 232,93        |
| 111010100001 | CAIXA GERAL                              | 579,42        | 232,93        |
| 111010200000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 685,05        | 32.616,57     |
| 111010200003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1952-7     | 296,07        | 289,07        |
| 111010200004 | BANCO BRADESCO - CTA 54370-5             | 1,00          | 1,00          |
| 111010200005 | BANCO SANTANDER - CTA 13002925-2         | 0,00          | 2.833,15      |
| 111010200009 | SICOOB - CTA 19477-8                     | 387,98        | 387,98        |
| 111010200025 | BANCO SANTANDER - CAUCIONADA             | 0,00          | 29.105,37     |
| 111010300000 | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 539.287,18    | 244.753,62    |
| 111010300001 | BANCO DO BRASIL POUPANCA 37570-5         | 127.521,58    | 137.771,73    |
| 111010300002 | BANCO SANTANDER                          | 410.403,26    | 105.734,72    |
| 111010300003 | BANCO BRADESCO                           | 379,21        | 264,04        |
| 111010300007 | BANCO SICOOB - CTA 19477-8 APLICACAO     | 1,31          | 1,31          |
| 111010300015 | BANCO DO BRASIL OUROCAP WL               | 981,82        | 981,82        |
| 112000000000 | CLIENTES                                 | 5.265.825,10  | 7.536.738,81  |
| 112010000000 | WHITE LAKE                               | 5.265.825,10  | 7.536.738,81  |
| 112010100000 | DUPLICATAS A RECEBER                     | 5.274.158,04  | 8.074.179,72  |
| 112010199999 | CLIENTES DIVERSOS                        | 5.274.158,04  | 8.074.179,72  |
| 112010200000 | ( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS             | (8.332,94)    | (537.440,91)  |
| 112010200030 | (-) VARIACAO CAMBIAL                     | (8.332,94)    | (537.440,91)  |
| 112010500000 | ( - ) CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA    | 0,00          | 0,00          |
| 112010600000 | VARIAÇÃO CAMBIAL                         | 0,00          | 0,00          |
| 113000000000 | OUTROS CREDITOS                          | 1.732.464,42  | 1.840.976,70  |
| 113010000000 | WHITE LAKE                               | 1.732.464,42  | 1.840.976,70  |
| 113010200000 | TITULOS A RECEBER                        | 123.721,02    | 155.826,42    |
| 113010200005 | IBG MAGNUM                               | 123.721,02    | 155.826,42    |
| 113010600000 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 135.114,80    | 407.762,84    |
| 113010600001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 135.114,80    | 407.762,84    |

|              |                                                 |                |                |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 113010700000 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                      | 29.493,43      | 22.206,88      |
| 113010700001 | SALARIOS                                        | 443,70         | 1.002,34       |
| 113010700003 | FERIAS                                          | 29.049,73      | 21.204,54      |
| 113010800000 | EMPRESTIMOS A EMPREGADOS                        | 0,00           | 0,00           |
| 113010900000 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                | 1.444.135,17   | 1.255.180,56   |
| 113010900001 | IPI A RECUPERAR                                 | 66.464,35      | 85.396,62      |
| 113010900003 | PIS-PASEP A RECUPERAR                           | 14.485,96      | 0,00           |
| 113010900004 | COFINS A RECUPERAR                              | 65.918,20      | 0,00           |
| 113010900005 | IRRF A COMPENSAR                                | 42.929,76      | 43.086,22      |
| 113010900006 | PIS A COMPENSAR                                 | 11.773,53      | 11.797,19      |
| 113010900007 | COFINS A COMPESAR                               | 54.275,08      | 54.384,28      |
| 113010900008 | CSLL A COMPENSAR                                | 29.871,97      | 29.908,37      |
| 113010900009 | PARCELAMENTOS A COMPENSAR                       | 535,52         | 535,52         |
| 113010900010 | DESONERACAO PIS E COFINS SOBRE ICMS A COMPENSAR | 1.157.880,80   | 1.030.072,36   |
| 115000000000 | ESTOQUES                                        | 7.869.900,37   | 7.610.352,30   |
| 115010000000 | WHITE LAKE                                      | 7.869.900,37   | 6.365.267,77   |
| 115010100000 | PRODUTO ACABADO - PRODUCAO PROPRIA              | 2.082.123,50   | 2.269.414,86   |
| 115010100001 | ESTOQUE INICIAL                                 | 722.600,66     | 1.981.748,85   |
| 115010100023 | (-) SAIDA POR AMOSTRA/BONIFICACAO/BRINDE        | (70.401,56)    | (13.413,12)    |
| 115010100024 | (-) APLICACOES PARA CUSTO                       | (698.165,92)   | (6.866.871,63) |
| 115010100025 | (-) BAIXA POR VENDA                             | 0,00           | 23.753,32      |
| 115010100028 | ENTRADA PRODUTO REPROCESSADO                    | 0,00           | 440.018,58     |
| 115010100029 | (-) SAIDA POR AJUSTE DE ESTOQUE                 | (194,15)       | 0,00           |
| 115010100037 | (-) APLICACAO POR TRANSFORMACAO                 | 0,00           | (248,07)       |
| 115010100038 | ENTRADA POR TRANSFORMACAO                       | 2.130.350,88   | 6.704.426,93   |
| 115010100051 | REMESSA DEMONSTRACAO                            | (2.066,41)     | 0,00           |
| 115010200000 | PRODUTO ACABADO - REVENDA                       | 26.982,39      | 25.115,67      |
| 115010200001 | ESTOQUE INICIAL                                 | 0,00           | 26.982,39      |
| 115010200002 | COMPRAS                                         | 75.295,11      | 0,00           |
| 115010200004 | (-) IPI SOBRE COMPRAS                           | (144,00)       | 0,00           |
| 115010200005 | (-) PIS SOBRE COMPRAS                           | (1.240,05)     | 0,00           |
| 115010200006 | (-) COFINS S/ COMPRAS                           | (5.714,25)     | 0,00           |
| 115010200008 | FRETES E CARRETOS PESSOA JURIDICA               | 29,70          | 0,00           |
| 115010200014 | ENTRADA POR AMOSTRA                             | 373,10         | 0,00           |
| 115010200015 | ENTRADA POR AJUSTE DE ESTOQUE                   | 45.645,81      | 0,00           |
| 115010200024 | (-) APLICACOES PARA CUSTO                       | (4.250,26)     | (1.866,72)     |
| 115010200029 | (-) SAIDA POR AJUSTE DE ESTOQUE                 | (90.555,16)    | 0,00           |
| 115010200038 | ENTRADA POR TRANSFORMACAO                       | 7.542,39       | 0,00           |
| 115010300000 | MATERIA PRIMA                                   | 4.794.205,80   | 3.575.908,00   |
| 115010300001 | ESTOQUE INICIAL                                 | 2.858.869,98   | 4.794.205,80   |
| 115010300002 | COMPRAS                                         | 21.118.735,30  | 4.679.060,11   |
| 115010300003 | (-) ICMS SOBRE COMPRAS                          | 67.126,53      | (747,24)       |
| 115010300004 | (-) IPI SOBRE COMPRAS                           | (54.375,39)    | (24.702,06)    |
| 115010300005 | (-) PIS SOBRE COMPRAS                           | (347.312,79)   | (77.419,78)    |
| 115010300006 | (-) COFINS S/ COMPRAS                           | (1.605.136,70) | (356.581,53)   |
| 115010300008 | FRETES E CARRETOS PESSOA JURIDICA               | 350.560,45     | 74.053,75      |
| 115010300014 | ENTRADA POR AMOSTRA                             | 16.530,14      | 1.265,86       |
| 115010300015 | ENTRADA POR AJUSTE DE ESTOQUE                   | 3.840.805,50   | 143.503,88     |
| 115010300019 | (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS                       | (286.115,09)   | (23.135,25)    |
| 115010300021 | IPI SOBRE DEVOLUCOES DE COMPRAS                 | 2.163,85       | 0,00           |
| 115010300022 | (-) TRANSFERENCIAS EXPEDIDAS                    | (1.119.318,80) | 0,00           |

|              |                                                 |                 |                |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 115010300023 | (-) SAIDA POR AMOSTRA/BONIFICACAO/BRINDE        | (9.786,26)      | (2.186,15)     |
| 115010300024 | (-) APLICACOES PARA CUSTO                       | (15.708.824,18) | (4.277.995,09) |
| 115010300029 | (-) SAIDA POR AJUSTE DE ESTOQUE                 | (5.651.698,61)  | (216.535,59)   |
| 115010300031 | (-) REMESSA PARA CONCERTO                       | (93.087,00)     | 0,00           |
| 115010300032 | RETORNO DE REMESSA PARA CONCERTO                | 94.597,00       | 0,00           |
| 115010300033 | ENTRADA POR EMPRESTIMO                          | 1.500,00        | 0,00           |
| 115010300037 | (-) APLICACAO POR TRANSFORMACAO                 | (295.765,80)    | (49.044,92)    |
| 115010300038 | ENTRADA POR TRANSFORMACAO                       | 680.034,87      | 58.625,26      |
| 115010300039 | ENTRADA POR REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO       | 1.242.916,97    | 309.480,24     |
| 115010300040 | (-) SAIDA POR REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO     | (305.479,49)    | (212.742,62)   |
| 115010300041 | ENTRADA POR RETORNO DE MATERIAIS DE TERCEIROS   | 2.160,00        | 0,00           |
| 115010300045 | RETORNO DE AMOSTRA/BONIFICAÇÃO/BRINDE           | 190,00          | 0,00           |
| 115010300049 | PIS SOBRE DEVOLUCOES DE COMPRAS                 | 1.745,95        | 35,09          |
| 115010300050 | COFINS SOBRE DEVOLUCOES DE COMPRAS              | 8.120,07        | 161,60         |
| 115010300051 | REMESSA DEMONSTRACAO                            | (22.650,12)     | (38.897,67)    |
| 115010300052 | RETORNO DEMONSTRACAO                            | 7.699,42        | 40.588,84      |
| 115010300060 | (-) REMESSA PARA DEPOSITO FECHADO               | 0,00            | (1.306.002,07) |
| 115010300061 | RETORNO DE DEPOSITO FECHADO                     | 0,00            | 60.917,54      |
| 115010400000 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO                      | 63.374,30       | 60.158,82      |
| 115010400001 | ESTOQUE INICIAL                                 | 0,00            | 63.374,30      |
| 115010400002 | COMPRAS                                         | 256.471,55      | 78.540,43      |
| 115010400003 | (-) ICMS SOBRE COMPRAS                          | 81,80           | 0,00           |
| 115010400004 | (-) IPI SOBRE COMPRAS                           | 2.483,28        | (21,63)        |
| 115010400005 | (-) PIS SOBRE COMPRAS                           | (2.728,62)      | (915,53)       |
| 115010400006 | (-) COFINS S/ COMPRAS                           | (12.567,47)     | (4.216,93)     |
| 115010400008 | FRETES E CARRETOS PESSOA JURIDICA               | 9.579,68        | 2.207,16       |
| 115010400014 | ENTRADA POR AMOSTRA                             | 4,45            | 0,00           |
| 115010400015 | ENTRADA POR AJUSTE DE ESTOQUE                   | 22.973,95       | 0,00           |
| 115010400019 | (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS                       | (365,59)        | 0,00           |
| 115010400023 | (-) SAIDA POR AMOSTRA/BONIFICACAO/BRINDE        | (1.499,00)      | 0,00           |
| 115010400024 | (-) APLICACOES PARA CUSTO                       | (215.856,48)    | (78.342,59)    |
| 115010400029 | (-) SAIDA POR AJUSTE DE ESTOQUE                 | (50.449,45)     | (2.764,33)     |
| 115010400037 | (-) APLICACAO POR TRANSFORMACAO                 | (5.063,08)      | 0,00           |
| 115010400038 | ENTRADA POR TRANSFORMACAO                       | 60.309,28       | 2.297,94       |
| 115010500000 | PRODUTO EM PROCESSO                             | 607.079,66      | 202.417,16     |
| 115010500001 | ESTOQUE INICIAL                                 | 100.516,47      | 607.079,66     |
| 115010500024 | (-) APLICACOES PARA CUSTO                       | (624.790,77)    | (348.305,77)   |
| 115010500037 | (-) APLICACAO POR TRANSFORMACAO                 | 0,00            | (410.722,33)   |
| 115010500038 | ENTRADA POR TRANSFORMACAO                       | 1.131.353,96    | 354.365,60     |
| 115010600000 | PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS                  | 296.134,72      | 232.253,26     |
| 115010600001 | ESTOQUE INICIAL                                 | 95.883,45       | 296.134,72     |
| 115010600024 | (-) APLICACOES PARA CUSTO                       | (238.127,83)    | (10.213,72)    |
| 115010600031 | (-) REMESSA PARA CONCERTO                       | (88.829,00)     | 0,00           |
| 115010600032 | RETORNO DE REMESSA PARA CONCERTO                | 87.319,00       | 0,00           |
| 115010600034 | (-) SAIDA POR DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO           | (1.500,00)      | 0,00           |
| 115010600038 | ENTRADA POR TRANSFORMACAO                       | 259.097,96      | 44.761,05      |
| 115010600039 | ENTRADA POR REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO       | 1.424.798,29    | 182.879,90     |
| 115010600040 | (-) SAIDA POR REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO     | (1.257.364,26)  | (279.617,52)   |
| 115010600042 | (-) SAIDA POR RETORNO DE MATERIAIS DE TERCEIROS | (2.160,00)      | 0,00           |
| 115010600051 | REMESSA DEMONSTRACAO                            | 24.371,53       | 38.897,67      |

|              |                                                           |                |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 115010600052 | RETORNO DEMONSTRACAO                                      | (7.354,42)     | (40.588,84)    |
| 115020000000 | WHITE LAKE                                                | 0,00           | 1.245.084,53   |
| 115020200000 | FILIAL DEPOSITO FECHADO                                   | 0,00           | 1.245.084,53   |
| 115020200002 | ENTRADA DEPOSITO FECHADO                                  | 0,00           | 1.306.002,07   |
| 115020200003 | (-) RETORNO DEPOSITO FECHADO                              | 0,00           | (60.917,54)    |
| 116000000000 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | 126.292,75     | 155.659,98     |
| 116010000000 | WHITE LAKE                                                | 126.292,75     | 155.659,98     |
| 116010100000 | DESPESAS DE MESES SEGUINTES                               | 126.292,75     | 155.659,98     |
| 116010100001 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                            | 5.856,15       | 30.926,46      |
| 116010100002 | ASSINATURAS E ANUIDADES                                   | 3.833,02       | 4.677,79       |
| 116010100004 | OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR                               | 111.468,75     | 104.518,57     |
| 116010100006 | IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR                              | 5.134,83       | 15.537,16      |
| 120000000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE                                      | 8.575.937,33   | 8.888.832,56   |
| 121000000000 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                            | 456.303,12     | 590.315,90     |
| 121010000000 | WHITE LAKE                                                | 456.303,12     | 590.315,90     |
| 121010400000 | OUTROS CREDITOS                                           | 426.014,23     | 551.946,80     |
| 121010400005 | IBOOTS PARTICIPACOES LTDA                                 | 426.014,23     | 485.446,80     |
| 121010400006 | LUIZ FERNANDO MONCORVO MALTA                              | 0,00           | 66.500,00      |
| 121010900000 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                       | 30.288,89      | 38.369,10      |
| 121010900001 | DIANA CARLA FALUCCI RT 00135587020175150076               | 9.513,16       | 9.513,16       |
| 121010900002 | DANIELE CRISTINA DA SILVA RT 00100741320185150076         | 5.000,00       | 5.000,00       |
| 121010900003 | DIEGO ANTONIO DOS SANTOS                                  | 1.210,00       | 1.210,00       |
| 121010900004 | ZILTON ANTONIO DE OLIVEIRA                                | 8.565,73       | 8.565,73       |
| 121010900010 | ANDREIA APARECIDA GODOY JOAQUIM 0001906.20.2019.5.09.0669 | 6.000,00       | 6.000,00       |
| 121010900011 | EVERTON LUIZ B NASCIMENTO 1350812025090669                | 0,00           | 8.080,21       |
| 122000000000 | INVESTIMENTOS                                             | 55.326,94      | 62.904,48      |
| 122010000000 | WHITE LAKE                                                | 55.326,94      | 62.904,48      |
| 122010300000 | OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS                          | 913,40         | 953,80         |
| 122010300001 | COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB                             | 913,40         | 953,80         |
| 122010400000 | PARTICIPACOES EM CONSORCIOS                               | 54.413,54      | 61.950,68      |
| 122010400001 | CONSORCIO BRADESCO SA                                     | 20.169,47      | 22.260,65      |
| 122010400002 | CONSORCIO                                                 | 34.244,07      | 39.690,03      |
| 123000000000 | IMOBILIZADO                                               | 8.018.878,50   | 8.193.296,06   |
| 123010000000 | WHITE LAKE                                                | 8.018.878,50   | 8.193.296,06   |
| 123010100000 | BENS IMOVEIS                                              | 4.322.505,53   | 4.331.224,98   |
| 123010100001 | TERRENOS                                                  | 1.078.228,64   | 1.078.228,64   |
| 123010100002 | EDIFICIOS                                                 | 3.244.276,89   | 3.246.695,73   |
| 123010100003 | CONSTRUCOES                                               | 0,00           | 6.300,61       |
| 123010200000 | (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMVEIS                 | (674.323,59)   | (715.127,85)   |
| 123010200002 | (-) DEPR. ACUM. DE EDIFICIOS                              | (674.323,59)   | (715.127,85)   |
| 123010300000 | BENS MOVEIS                                               | 6.724.856,11   | 7.061.248,29   |
| 123010300001 | MOVEIS E UTENSILIOS                                       | 58.122,72      | 62.742,72      |
| 123010300002 | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA                   | 123.124,09     | 317.132,10     |
| 123010300003 | VEICULOS                                                  | 135.295,95     | 111.292,95     |
| 123010300005 | INSTALACOES                                               | 59.924,49      | 70.112,49      |
| 123010300006 | FERRAMENTAS                                               | 576.730,93     | 576.730,93     |
| 123010300007 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 5.771.657,93   | 5.923.237,10   |
| 123010400000 | (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.                  | (2.354.159,55) | (2.491.683,25) |
| 123010400001 | (-) DEPR. ACUM. DE MOVEIS E UTENSILIOS                    | (51.314,05)    | (56.378,19)    |
| 123010400002 | (-) DEPR. ACUM. EQUIP. TECNOLOGIA INFORM.                 | (61.924,27)    | (79.841,16)    |
| 123010400003 | (-) DEPR. ACUM. DE VEICULOS                               | (34.172,07)    | (33.062,42)    |

|              |                                                   |                |                |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 123010400006 | (-) DEPR. ACUM. DE FERRAMENTAS                    | (266.564,33)   | (280.291,22)   |
| 123010400007 | (-) DEPR. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | (1.940.184,83) | (2.042.110,26) |
| 123010500000 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                          | 0,00           | 7.633,89       |
| 123010500003 | CONSTRUCOES                                       | 0,00           | 2.547,50       |
| 123010500007 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 0,00           | 5.086,39       |
| 124000000000 | INTANGIVEL                                        | 45.428,77      | 42.316,12      |
| 124010000000 | WHITE LAKE                                        | 45.428,77      | 42.316,12      |
| 124010100000 | MARCAS, DIREITO E PATENTES                        | 55.186,07      | 55.186,07      |
| 124010100001 | DIREITO DE USO DE PROGRAMAS                       | 53.641,07      | 53.641,07      |
| 124010100002 | MARCAS E PATENTES                                 | 1.545,00       | 1.545,00       |
| 124010200000 | (-)Amort. dep.marcas-direitos e patente           | (9.757,30)     | (12.869,95)    |
| 124010200001 | (-)Amort. dep.marcas-direitos e patente           | (9.757,30)     | (12.869,95)    |
| 200000000000 | PASSIVO                                           | 24.110.971,62  | 26.310.163,47  |
| 210000000000 | PASSIVO CIRCULANTE                                | 10.756.323,22  | 12.568.605,98  |
| 211000000000 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                            | 1.015.776,58   | 839.361,63     |
| 211010000000 | WHITE LAKE                                        | 1.015.776,58   | 839.361,63     |
| 211010100000 | DUPLICATAS DESCONTADAS                            | 0,00           | 0,00           |
| 211010300000 | EMPRESTIMOS NACIONAIS                             | 1.015.776,58   | 839.361,63     |
| 211010300004 | BANCO SANTANDER - CONTRATO 300000014760           | 744.323,18     | 641.435,24     |
| 211010300014 | BANCO SANTANDER - CONTRATO 300000014770           | 296.664,68     | 264.065,12     |
| 211010300024 | ( - ) JUROS A APROPRIAR - BANCO SANTANDER - 14760 | (16.620,49)    | (45.723,05)    |
| 211010300034 | ( - ) JUROS A APROPRIAR - BANCO SANTANDER - 14770 | (8.590,79)     | (20.415,68)    |
| 211010500000 | CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO A PAGAR             | 0,00           | 0,00           |
| 212000000000 | FORNECEDORES                                      | 2.871.307,22   | 2.213.547,45   |
| 212010000000 | WHITE LAKE                                        | 2.871.307,22   | 2.213.547,45   |
| 212010100000 | FORNECEDORES NACIONAIS                            | 2.871.307,22   | 2.213.547,45   |
| 212010199999 | FORNECEDORES DIVERSOS                             | 2.871.307,22   | 2.213.547,45   |
| 212010200000 | PRESTADORES DE SERVICOS                           | 0,00           | 0,00           |
| 212010300000 | VARIAÇÃO CAMBIAL                                  | 0,00           | 0,00           |
| 213000000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                            | 1.871.190,24   | 1.859.342,53   |
| 213010000000 | WHITE LAKE                                        | 1.871.190,24   | 1.859.342,53   |
| 213010100000 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER               | 144.283,65     | 256.962,46     |
| 213010100002 | ICMS A RECOLHER                                   | 64.880,87      | 99.745,62      |
| 213010100003 | PIS-PASEP A RECOLHER                              | 0,00           | 13.562,98      |
| 213010100004 | COFINS A RECOLHER                                 | 0,00           | 64.251,08      |
| 213010100006 | IRPJ A RECOLHER                                   | 60.374,28      | 60.374,28      |
| 213010100007 | CSLL A RECOLHER                                   | 19.028,50      | 19.028,50      |
| 213010200000 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS A RECOLHER       | 36.684,93      | 33.062,84      |
| 213010200001 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER             | 15.831,66      | 12.677,90      |
| 213010200002 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER          | 123,25         | 122,21         |
| 213010200003 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER                 | 67,90          | 172,80         |
| 213010200005 | ISS RETIDO A RECOLHER                             | 1.161,16       | 588,97         |
| 213010200006 | IRRF S/ JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO               | 19.500,96      | 19.500,96      |
| 213010300000 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS A RECOLHER    | 1.690.221,66   | 1.569.317,23   |
| 213010300001 | PERT DEMAIS DEBITOS                               | 198.099,96     | 202.013,76     |
| 213010300002 | PERT DEBITOS PREVIDENCIARIOS                      | 35.168,04      | 35.862,84      |
| 213010300003 | PERT DEMAIS DEBITOS WL                            | 101.889,36     | 103.902,36     |
| 213010300004 | PERT DEBITOS PREVIDENCIARIOS WL                   | 20.489,64      | 20.894,52      |
| 213010300017 | PIS ORDINARIO 13907.720101/2018-76                | 6.684,60       | 5.665,97       |
| 213010300018 | COFINS ORDINARIO 13907.720101/2018-76             | 30.859,44      | 26.250,67      |

|              |                                                 |              |              |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 213010300019 | IRPJ ORDINARIO 13907.720101/2018-76             | 33.259,08    | 28.292,10    |
| 213010300020 | CSLL ORDINARIO 13907.720101/2018-76             | 18.883,56    | 16.063,40    |
| 213010300021 | CPRB ORDINARIO 13907.720101/2018-76             | 18.583,08    | 15.807,80    |
| 213010300022 | PIS ORDINARIO 13907.720097/2018-46              | 19.587,72    | 16.662,33    |
| 213010300023 | COFINS ORDINARIO 13907.720097/2018-46           | 89.857,95    | 68.545,01    |
| 213010300024 | IRPJ ORDINARIO 13907.720097/2018-46             | 44.324,64    | 37.704,94    |
| 213010300025 | CSLL ORDINARIO 13907.720097/2018-46             | 20.062,80    | 17.066,47    |
| 213010300026 | CPRB ORDINARIO 13907.720097/2018-46             | 39.975,00    | 34.004,78    |
| 213010300031 | INSS CONVENCIONAL 62.055.571-8                  | 4.785,51     | 1.951,73     |
| 213010300032 | INSS CONVENCIONAL 62.162.679-1                  | 19.071,79    | 12.968,36    |
| 213010300033 | INSS CONVENCIONAL 62.412.663-3                  | 56.365,32    | 52.722,41    |
| 213010300034 | INSS CONVENCIONAL 62.473.263-0                  | 18.294,60    | 18.673,08    |
| 213010300035 | INSS CONVENCIONAL 62.486.527-4                  | 9.874,68     | 10.080,00    |
| 213010300036 | INSS CONVENCIONAL 62.784.605-0                  | 40.359,36    | 41.209,92    |
| 213010300037 | INSS CONVENCIONAL 63.183.412-5                  | 42.431,64    | 43.341,72    |
| 213010300038 | INSS CONVENCIONAL 63.280.237-5                  | 57.870,96    | 59.129,28    |
| 213010300048 | ICMS TAP 08.745011-2                            | 22.943,44    | 0,00         |
| 213010300051 | ICMS TAP 08.745660-9                            | 7.121,88     | 7.261,56     |
| 213010300052 | ICMS TAP 08.746428-8                            | 17.324,99    | 0,00         |
| 213010300054 | ICMS TAP 08.745014-7 WL                         | 21.187,48    | 0,00         |
| 213010300057 | ICMS TAP 08.745666-8 WL                         | 26.184,60    | 26.698,68    |
| 213010300058 | ICMS TAP 08.746460-1 WL                         | 11.674,19    | 0,00         |
| 213010300060 | PIS ORDINARIO 10930-720106/2019-80 WL           | 14.811,48    | 15.134,88    |
| 213010300061 | COFINS ORDINARIO 10930-720106/2019-80 WL        | 80.488,80    | 82.246,32    |
| 213010300062 | IRPJ ORDINARIO 10930-720106/2019-80 WL          | 20.012,64    | 20.449,68    |
| 213010300063 | CSLL ORDINARIO 10930-720106/2019-80 WL          | 17.209,08    | 17.584,80    |
| 213010300064 | CPRB ORDINARIO 10930-720106/2019-80 WL          | 45.741,36    | 46.740,12    |
| 213010300067 | PIS CONVENCIONAL 10930-401917/2018-18           | 9.208,56     | 9.402,60     |
| 213010300068 | COFINS CONVENCIONAL 10930-401917/2018-18        | 43.343,76    | 44.257,08    |
| 213010300070 | CPRB CONVENCIONAL 10930-401917/2018-18          | 30.784,44    | 31.433,16    |
| 213010300075 | CPRB CONVENCIONAL 10930-400401/2019-37          | 16.101,96    | 16.445,76    |
| 213010300076 | IRRF CONVENCIONAL 10930-401352/2019-50          | 1.122,14     | 0,00         |
| 213010300077 | PIS CONVENCIONAL 10930-401352/2019-50           | 5.852,89     | 4.251,21     |
| 213010300078 | COFINS CONVENCIONAL 10930-401352/2019-50        | 24.528,00    | 25.061,28    |
| 213010300080 | CPRB CONVENCIONAL 10930-401352/2019-50          | 4.467,44     | 2.852,85     |
| 213010300085 | PARCELAMENTO 90841200018545101982 WL            | 6.809,04     | 6.957,72     |
| 213010300088 | PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO WL             | 115.509,36   | 118.031,52   |
| 213010300089 | PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2488726 WL | 32.366,16    | 33.069,96    |
| 213010300091 | PIS CONVENCIONAL 10930-401366/2019-73 WL        | 16.076,52    | 16.426,08    |
| 213010300092 | COFINS CONVENCIONAL 10930-401366/2019-73 WL     | 74.017,56    | 75.626,88    |
| 213010300093 | CPRB CONVENCIONAL 10930-401366/2019-73 WL       | 24.659,28    | 25.195,44    |
| 213010300094 | INSS CONVENCIONAL 63.280.248-0 WL               | 31.481,16    | 31.967,76    |
| 213010300095 | PARCELAMENTO 90841200094559832178               | 6.393,84     | 6.543,60     |
| 213010300096 | PIS CONVENCIONAL 10930-403621/2021-37           | 6.340,44     | 6.489,00     |
| 213010300097 | COFINS CONVENCIONAL 10930-403621/2021-37        | 11.217,48    | 11.480,28    |
| 213010300098 | CPRB CONVENCIONAL 10930-403621/2021-37          | 18.462,96    | 18.895,56    |
| 214000000000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA        | 1.152.644,25 | 1.282.611,84 |
| 214010000000 | WHITE LAKE                                      | 1.152.644,25 | 1.282.611,84 |
| 214010100000 | OBRIGACOES COM O PESSOAL                        | 269.656,79   | 265.606,37   |
| 214010100001 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 247.142,00   | 258.701,12   |
| 214010100005 | RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR                  | 22.514,79    | 6.905,25     |

|              |                                                   |               |               |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 214010200000 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                        | 176.756,09    | 178.974,06    |
| 214010200001 | INSS A RECOLHER                                   | 114.293,29    | 131.579,57    |
| 214010200002 | FGTS A RECOLHER                                   | 60.982,60     | 45.834,10     |
| 214010200004 | MENSALIDADE SINDICAL                              | 1.480,20      | 1.560,39      |
| 214010300000 | PROVISOES                                         | 706.231,37    | 838.031,41    |
| 214010300001 | PROVISAO PARA FERIAS                              | 545.092,74    | 527.094,45    |
| 214010300002 | INSS S/ PROVISAO PARA FERIAS                      | 110.430,88    | 109.402,52    |
| 214010300003 | FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS                      | 50.707,75     | 53.583,10     |
| 214010300004 | PROVISAO PARA 13º SALARIO                         | 0,00          | 128.858,52    |
| 214010300005 | INSS S/ PROVISAO PARA 13º SALARIO                 | 0,00          | 8.762,29      |
| 214010300006 | FGTS S/ PROVISAO PARA 13º SALARIO                 | 0,00          | 10.330,53     |
| 215000000000 | OUTRAS OBRIGACOES                                 | 3.845.404,93  | 6.373.742,53  |
| 215010000000 | WHITE LAKE                                        | 3.845.404,93  | 6.373.742,53  |
| 215010100000 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                         | 3.558.842,05  | 6.180.840,31  |
| 215010100001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                          | 3.558.842,05  | 6.180.840,31  |
| 215010200000 | CONTAS A PAGAR                                    | 285.294,17    | 191.014,62    |
| 215010200001 | SEGUROS A PAGAR - CURTO PRAZO                     | 4.753,73      | 2.344,00      |
| 215010200002 | PENSAO ALIMENTICIA                                | 2.474,21      | 2.809,36      |
| 215010200005 | EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO          | 23.291,24     | 26.943,70     |
| 215010200010 | OUTRAS CONTAS A PAGAR                             | 194.457,56    | 139.109,53    |
| 215010200013 | ALUGUEIS A PAGAR                                  | 1.278,65      | 1.022,00      |
| 215010200014 | COMPRAS FUNCIONARIOS                              | 3.984,55      | 1.606,60      |
| 215010200021 | CONVENIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR                      | 55.054,23     | 17.179,43     |
| 215010300000 | ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR          | 1.268,71      | 1.887,60      |
| 215010300002 | AGUA A PAGAR                                      | 0,00          | 1.887,60      |
| 215010300005 | INTERNET E ASSEMELHADOS A PAGAR                   | 1.268,71      | 0,00          |
| 220000000000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE                            | 11.129.439,72 | 11.020.641,08 |
| 221000000000 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO                    | 11.129.439,72 | 11.020.641,08 |
| 221010000000 | WHITE LAKE                                        | 11.129.439,72 | 11.020.641,08 |
| 221010100000 | EMPRESTIMOS NACIONAIS                             | 143.695,64    | 83.671,54     |
| 221010100001 | EMPRESTIMOS BANCARIOS                             | 225.402,19    | 84.255,71     |
| 221010100050 | (-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS | (81.706,55)   | (584,17)      |
| 221010300000 | FINANCIAMENTOS NACIONAIS                          | 8.086.133,83  | 8.315.813,94  |
| 221010300001 | DELTA PLUS BRASIL PARTICIPACOES LTDA              | 8.086.133,83  | 8.315.813,94  |
| 221011000000 | TRIBUTOS PARCELADOS A RECOLHER                    | 2.899.610,25  | 2.621.155,60  |
| 221011000001 | PARCELAMENTO PERT DEMAIS DEBITOS                  | 1.192.116,01  | 1.132.400,54  |
| 221011000002 | PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO                  | 333.683,11    | 316.758,98    |
| 221011000003 | PARCELAMENTOS ESTADUAIS ICMS                      | 294.246,57    | 288.883,84    |
| 221011000004 | PARCELAMENTOS PREVINDENCIARIOS SIMPLIFICADOS      | 115.272,39    | 58.466,49     |
| 221011000005 | PARCELAMENTOS DEMAIS DEBITOS SIMPLIFICADOS        | 519.786,92    | 449.373,89    |
| 221011000006 | PARCELAMENTOS DEMAIS DEBITOS ORDINARIOS           | 444.505,25    | 375.271,86    |
| 230000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO                                | 2.225.208,68  | 2.720.916,41  |
| 231000000000 | CAPITAL SOCIAL                                    | 23.525.710,20 | 23.525.710,20 |
| 231010000000 | WHITE LAKE                                        | 23.525.710,20 | 23.525.710,20 |
| 231010100000 | CAPITAL SUBSCRITO                                 | 23.525.710,20 | 23.525.710,20 |
| 231010100001 | CAPITAL SUBSCRITO                                 | 23.525.710,20 | 23.525.710,20 |
| 232000000000 | RESERVAS DE CAPITAL                               | 4.175,65      | 4.175,65      |
| 232010000000 | WHITE LAKE                                        | 4.175,65      | 4.175,65      |
| 232010100000 | RESERVAS DE CAPITAL                               | 4.175,65      | 4.175,65      |
| 232010100001 | Correcao monet. do capital integralizado          | 4.175,65      | 4.175,65      |

|              |                                  |                 |                 |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 233000000000 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 7.250.742,52    | 7.250.742,52    |
| 233010000000 | WHITE LAKE                       | 7.250.742,52    | 7.250.742,52    |
| 233010100000 | RESERVAS DE REAVALIACAO          | 7.250.742,52    | 7.250.742,52    |
| 233010100001 | Reavaliacao de ativos proprios   | 7.250.742,52    | 7.250.742,52    |
| 234000000000 | RESERVAS DE LUCRO                | 1.932.394,88    | 1.932.394,88    |
| 234010000000 | WHITE LAKE                       | 1.932.394,88    | 1.932.394,88    |
| 234010100000 | RESERVAS DE LUCROS               | 1.932.394,88    | 1.932.394,88    |
| 234010100007 | RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS    | 1.932.394,88    | 1.932.394,88    |
| 237000000000 | RESULTADO DO EXERCICIO           | (30.487.814,57) | (29.992.106,84) |
| 237010000000 | WHITE LAKE                       | (30.487.814,57) | (29.992.106,84) |
| 237010100000 | RESULTADO DO EXERCICIO           | (30.487.814,57) | (29.992.106,84) |
| 237010100001 | SALDO DE INICIO DE EXERCICIO     | (31.045.748,72) | (30.487.814,57) |
| 237010100002 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES   | 658.440,52      | 0,00            |
| 237010100003 | LUCRO DO EXERCICIO               | 0,00            | 1.457.088,15    |
| 237010100004 | PREJUIZO DO EXERCICIO            | (100.506,37)    | (961.380,42)    |
| 290000000000 | CONTAS AUXILIARES                | 0,00            | 0,00            |
| 291000000000 | CONTAS AUXILIARES                | 0,00            | 0,00            |
| 291010000000 | WHITE LAKE                       | 0,00            | 0,00            |
| 291010100000 | Conta de Zeramento               | 0,00            | 0,00            |