



CNPJ

68.761.923/0001-08

Razão Social

WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2022

Data de Fim

31/12/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

DEMONSTRACAO CONTABIL REF AO 4o. TRIMESTRE

		01/10/2022	31/12/2022
100000000000	ATIVO	28.404.094,63	27.704.639,85
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	18.951.578,61	18.166.495,64
111000000000	DISPONIVEL	673.177,15	1.081.911,06
111010000000	WHITE LAKE	673.177,15	1.081.911,06
111010100000	CAIXA	333,87	1.590,43
111010100001	CAIXA GERAL	333,87	1.590,43
111010200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.701,52	496,57
111010200001	BANCO DO BRASIL - CTA 37570-5	732,85	0,00
111010200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1952-7	325,07	218,07
111010200004	BANCO BRADESCO - CTA 54370-5	1,00	1,00
111010200005	BANCO SANTANDER - CTA 13002925-2	43.344,30	0,00
111010200009	SICOOB - CTA 19477-8	387,98	277,50
111010200025	BANCO SANTANDER - CAUCIONADA	44.910,32	0,00
111010300000	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	583.141,76	1.079.824,06
111010300001	BANCO DO BRASIL POUPANCA 37570-5	127.052,44	130.170,03
111010300002	BANCO SANTANDER	455.890,54	949.053,85
111010300003	BANCO BRADESCO	197,33	598,69
111010300007	BANCO SICOOB - CTA 19477-8 APLICACAO	1,45	1,49
112000000000	CLIENTES	8.750.331,07	8.060.523,16
112010000000	WHITE LAKE	8.750.331,07	8.060.523,16
112010100000	DUPLICATAS A RECEBER	8.956.691,04	8.321.161,61
112010199996	ESLINGAR S.A.	4.064.545,94	4.051.002,72
112010199998	DELTA PLUS COLOMBIA SAS	106.155,31	108.865,57
112010199999	CLIENTES DIVERSOS	4.785.989,79	4.161.293,32
112010200000	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
112010500000	(-) CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(266.555,29)	(271.314,86)
112010500001	(-) PROVISAO CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVDOSA	(266.555,29)	(271.314,86)
112010600000	VARIAÇÃO CAMBIAL	60.195,32	10.676,41
112010600001	VARIACAO CAMBIAL	60.195,32	10.676,41
113000000000	OUTROS CREDITOS	2.190.067,94	1.210.488,18
113010000000	WHITE LAKE	2.190.067,94	1.210.488,18
113010200000	TITULOS A RECEBER	311.321,50	0,00

113010200005	IBG MAGNUM	311.321,50	0,00
113010600000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	630.678,79	105.774,35
113010600001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	630.678,79	105.774,35
113010700000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.225,82	67.811,89
113010700001	SALARIOS	35,36	328,75
113010700003	FERIAS	18.190,46	67.483,14
113010800000	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	650.211,95	587.166,76
113010800002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	650.211,95	587.166,76
113010900000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	579.629,88	449.735,18
113010900001	IPI A RECUPERAR	105.290,75	80.476,99
113010900003	PIS-PASEP A RECUPERAR	28,07	0,00
113010900004	COFINS A RECUPERAR	129,22	0,00
113010900005	IRRF A COMPENSAR	43.398,14	43.606,13
113010900006	PIS A COMPENSAR	11.773,53	11.773,52
113010900007	COFINS A COMPESAR	54.275,08	54.275,08
113010900008	CSLL A COMPENSAR	30.073,37	30.198,07
113010900010	DESONERACAO PIS E COFINS SOBRE ICMS A COMPENSAR	334.661,72	229.405,39
115000000000	ESTOQUES	7.192.419,20	7.689.138,38
115010000000	WHITE LAKE	5.247.858,29	2.230.515,29
115010100000	PRODUTO ACABADO - PRODUCAO PROPRIA	1.427.325,13	1.079.830,56
115010100001	ESTOQUE INICIAL	1.981.748,85	1.981.748,85
115010100023	(-) SAIDA POR AMOSTRA/BONIFICACAO/BRINDE	(46.297,80)	(58.552,64)
115010100024	(-) APLICACOES PARA CUSTO	(12.773.708,57)	(13.099.213,06)
115010100025	(-) BAIXA POR VENDA	23.753,32	23.753,32
115010100037	(-) APLICACAO POR TRANSFORMACAO	9.269,75	9.269,75
115010100038	ENTRADA POR TRANSFORMACAO	12.232.559,58	12.232.559,58
115010100046	(-) BAIXA POR SINISTRO	0,00	(9.735,24)
115010200000	PRODUTO ACABADO - REVENDA	26.716,04	25.324,40
115010200001	ESTOQUE INICIAL	26.982,39	26.982,39
115010200002	COMPRAS	3.000,00	3.000,00
115010200005	(-) PIS SOBRE COMPRAS	(49,50)	(49,50)
115010200006	(-) COFINS S/ COMPRAS	(228,00)	(228,00)
115010200008	FRETES E CARRETOS PESSOA JURIDICA	58,15	58,15
115010200015	ENTRADA POR AJUSTE DE ESTOQUE	11,65	11,65
115010200024	(-) APLICACOES PARA CUSTO	(4.314,78)	(5.706,42)
115010200029	(-) SAIDA POR AJUSTE DE ESTOQUE	(90,19)	(90,19)
115010200038	ENTRADA POR TRANSFORMACAO	1.346,32	1.346,32
115010300000	MATERIA PRIMA	3.209.724,40	274.479,92
115010300001	ESTOQUE INICIAL	4.794.205,80	4.794.205,80
115010300002	COMPRAS	15.281.971,12	20.827.094,06
115010300003	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	(557,23)	(557,23)
115010300004	(-) IPI SOBRE COMPRAS	(42.999,68)	(74.655,70)
115010300005	(-) PIS SOBRE COMPRAS	(258.540,95)	(350.859,32)
115010300006	(-) COFINS S/ COMPRAS	(1.184.442,81)	(1.620.645,04)
115010300008	FRETES E CARRETOS PESSOA JURIDICA	335.727,31	445.086,56
115010300014	ENTRADA POR AMOSTRA	1.985,83	2.934,43
115010300015	ENTRADA POR AJUSTE DE ESTOQUE	623.254,20	623.254,20
115010300019	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	(181.442,40)	(266.539,91)
115010300023	(-) SAIDA POR AMOSTRA/BONIFICACAO/BRINDE	(4.871,64)	(6.583,05)
115010300024	(-) APLICACOES PARA CUSTO	(14.299.410,53)	(18.682.671,21)
115010300025	(-) BAIXA POR VENDA	(38.993,99)	(38.993,99)

115010300029	(-) SAIDA POR AJUSTE DE ESTOQUE	(896.052,42)	(896.052,42)
115010300037	(-) APLICACAO POR TRANSFORMACAO	(77.392,16)	(77.392,16)
115010300038	ENTRADA POR TRANSFORMACAO	1.047.080,25	1.047.080,25
115010300039	ENTRADA POR REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO	1.458.597,54	1.861.192,65
115010300040	(-) SAIDA POR REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO	(1.413.979,51)	(1.870.693,89)
115010300049	PIS SOBRE DEVOLUCOES DE COMPRAS	231,80	1.614,67
115010300050	COFINS SOBRE DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.067,69	7.437,22
115010300051	REMESSA DEMONSTRACAO	(51.882,19)	(51.882,19)
115010300052	RETORNO DEMONSTRACAO	60.729,28	60.729,28
115010300060	(-) REMESSA PARA DEPOSITO FECHADO	(6.757.173,01)	(11.528.251,23)
115010300061	RETORNO DE DEPOSITO FECHADO	4.812.612,10	6.069.628,14
115010400000	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	82.192,36	121.055,36
115010400001	ESTOQUE INICIAL	63.374,30	63.374,30
115010400002	COMPRAS	284.782,14	394.051,16
115010400003	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	43,74	43,74
115010400004	(-) IPI SOBRE COMPRAS	(21,63)	(21,63)
115010400005	(-) PIS SOBRE COMPRAS	(3.286,52)	(4.565,61)
115010400006	(-) COFINS S/ COMPRAS	(15.137,51)	(21.028,94)
115010400008	FRETES E CARRETOS PESSOA JURIDICA	6.280,18	7.504,21
115010400015	ENTRADA POR AJUSTE DE ESTOQUE	595,11	595,11
115010400019	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	(2.732,60)	(11.332,41)
115010400024	(-) APLICACOES PARA CUSTO	(252.475,29)	(308.335,01)
115010400029	(-) SAIDA POR AJUSTE DE ESTOQUE	(2.909,35)	(2.909,35)
115010400038	ENTRADA POR TRANSFORMACAO	3.679,79	3.679,79
115010500000	PRODUTO EM PROCESSO	281.135,54	488.773,17
115010500001	ESTOQUE INICIAL	607.079,66	607.079,66
115010500024	(-) APLICACOES PARA CUSTO	(1.081.467,76)	(1.081.467,76)
115010500037	(-) APLICACAO POR TRANSFORMACAO	(410.722,33)	(410.722,33)
115010500038	ENTRADA POR TRANSFORMACAO	1.166.245,97	1.373.883,60
115010600000	PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS	220.764,82	241.051,88
115010600001	ESTOQUE INICIAL	296.134,72	296.134,72
115010600024	(-) APLICACOES PARA CUSTO	(118.280,62)	(195.703,42)
115010600037	(-) APLICACAO POR TRANSFORMACAO	42.822,24	42.822,24
115010600038	ENTRADA POR TRANSFORMACAO	50.205,60	93.796,19
115010600039	ENTRADA POR REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO	1.384.116,79	1.840.831,17
115010600040	(-) SAIDA POR REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO	(1.428.734,82)	(1.831.329,93)
115010600051	REMESSA DEMONSTRACAO	58.578,19	58.578,19
115010600052	RETORNO DEMONSTRACAO	(64.077,28)	(64.077,28)
115020000000	WHITE LAKE	1.944.560,91	5.458.623,09
115020200000	FILIAL DEPOSITO FECHADO	1.944.560,91	5.458.623,09
115020200002	ENTRADA DEPOSITO FECHADO	6.757.173,01	11.528.251,23
115020200003	(-) RETORNO DEPOSITO FECHADO	(4.812.612,10)	(6.069.628,14)
116000000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	145.583,25	124.434,86
116010000000	WHITE LAKE	145.583,25	124.434,86
116010100000	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	145.583,25	124.434,86
116010100001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.112,60	2.291,98
116010100002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5.531,52	8.509,20
116010100003	ENCARGOS SOBRE OPEACOES FINANCEIRAS	10.838,29	0,00
116010100004	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	110.613,58	111.161,82
116010100006	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	6.487,26	2.471,86

120000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.452.516,02	9.538.144,21
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	648.347,16	698.971,79
121010000000	WHITE LAKE	648.347,16	698.971,79
121010400000	OUTROS CREDITOS	611.035,90	661.660,53
121010400005	IBOOTS PARTICIPACOES LTDA	611.035,90	661.660,53
121010900000	DEPOSITOS JUDICIAIS	37.311,26	37.311,26
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
121010900011	EVERTON LUIZ B NASCIMENTO 1350812025090669	8.080,21	8.080,21
121010900012	TIM CELULAR - 0005821392022.8.16.0148	4.942,16	4.942,16
122000000000	INVESTIMENTOS	38.394,95	45.879,44
122010000000	WHITE LAKE	38.394,95	45.879,44
122010300000	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	953,80	953,80
122010300001	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB	953,80	953,80
122010400000	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS	37.441,15	44.925,64
122010400001	CONSORCIO BRADESCO SA	26.443,01	28.678,46
122010400002	CONSORCIO	10.998,14	16.247,18
123000000000	IMOBILIZADO	8.652.725,46	8.688.478,21
123010000000	WHITE LAKE	8.652.725,46	8.688.478,21
123010100000	BENS IMOVEIS	4.342.472,00	4.342.472,00
123010100001	TERRENOS	1.078.228,64	1.078.228,64
123010100002	EDIFICIOS	3.257.942,75	3.264.243,36
123010100003	CONSTRUCOES	6.300,61	0,00
123010200000	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(797.372,49)	(838.538,16)
123010200002	(-) DEPR. ACUM. DE EDIFICIOS	(797.372,49)	(838.538,16)
123010300000	BENS MOVEIS	7.643.307,30	7.798.379,97
123010300001	MOVEIS E UTENSILIOS	81.982,02	82.812,02
123010300002	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	645.447,20	658.289,75
123010300003	VEICULOS	111.292,95	111.292,95
123010300005	INSTALACOES	83.424,83	83.424,83
123010300006	FERRAMENTAS	576.730,93	576.730,93
123010300007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.144.429,37	6.285.829,49
123010400000	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(2.820.322,39)	(2.998.301,98)
123010400001	(-) DEPR. ACUM. DE MOVEIS E UTENSILIOS	(67.671,40)	(73.532,51)
123010400002	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TECNOLOGIA INFORM.	(138.587,80)	(177.110,40)
123010400003	(-) DEPR. ACUM. DE VEICULOS	(44.845,22)	(50.736,62)
123010400006	(-) DEPR. ACUM. DE FERRAMENTAS	(307.745,00)	(321.471,89)
123010400007	(-) DEPR. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.261.472,97)	(2.375.450,56)
123010500000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	284.641,04	384.466,38
123010500005	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	4.464,81
123010500007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.254,25	380.001,57
123010500010	DESENVOLVIMENTO E RENOVACAO CA	39.386,79	0,00
124000000000	INTANGIVEL	113.048,45	104.814,77
124010000000	WHITE LAKE	113.048,45	104.814,77
124010100000	MARCAS, DIREITO E PATENTES	136.735,85	136.735,85
124010100001	DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	132.400,85	132.400,85
124010100002	MARCAS E PATENTES	4.335,00	4.335,00
124010200000	(-)Amort. dep.marcas-direitos e patente	(23.687,40)	(31.921,08)
124010200001	(-)Amort. dep.marcas-direitos e patente	(23.687,40)	(31.921,08)

200000000000	PASSIVO	28.404.094,63	27.704.639,85
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	15.982.845,01	14.946.548,93
211000000000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	886.111,32	165.769,41
211010000000	WHITE LAKE	886.111,32	165.769,41
211010100000	DUPLICATAS DESCONTADAS	435.074,51	0,00
211010100010	CLM FUNDO DE INVESTIMENTO	435.074,51	0,00
211010300000	EMPRESTIMOS NACIONAIS	442.722,02	153.707,29
211010300004	BANCO SANTANDER - CONTRATO 300000014760	331.300,54	129.328,62
211010300014	BANCO SANTANDER - CONTRATO 300000014770	137.961,53	26.588,97
211010300024	(-) JUROS A APROPRIAR - BANCO SANTANDER - 14760	(17.571,10)	(1.747,10)
211010300034	(-) JUROS A APROPRIAR - BANCO SANTANDER - 14770	(8.968,95)	(463,20)
211010500000	CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO A PAGAR	8.314,79	12.062,12
211010500001	CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO A PAGAR	8.314,79	12.062,12
212000000000	FORNECEDORES	3.638.293,08	3.060.321,93
212010000000	WHITE LAKE	3.638.293,08	3.060.321,93
212010100000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.674.903,85	3.062.510,43
212010199995	DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA. SOCORRO	5.169,85	0,00
212010199999	FORNECEDORES DIVERSOS	3.669.734,00	3.062.510,43
212010200000	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	0,00
212010300000	VARIAÇÃO CAMBIAL	(36.610,77)	(2.188,50)
212010300001	VARIAÇÃO CAMBIAL	(36.610,77)	(2.188,50)
213000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.624.589,34	1.461.199,15
213010000000	WHITE LAKE	1.624.589,34	1.461.199,15
213010100000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	201.840,62	180.273,75
213010100002	ICMS A RECOLHER	93.678,12	62.975,42
213010100003	PIS-PASEP A RECOLHER	5.075,80	6.749,15
213010100004	COFINS A RECOLHER	23.508,92	31.146,40
213010100006	IRPJ A RECOLHER	60.374,28	60.374,28
213010100007	CSLL A RECOLHER	19.028,50	19.028,50
213010100008	ISS A RECOLHER	175,00	0,00
213010200000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS A RECOLHER	36.111,79	35.008,55
213010200001	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	15.806,36	14.771,69
213010200002	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	226,10	114,60
213010200003	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	161,26	127,47
213010200005	ISS RETIDO A RECOLHER	417,11	493,83
213010200006	IRRF S/ JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	19.500,96	19.500,96
213010300000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS A RECOLHER	1.386.636,93	1.245.916,85
213010300001	PERT DEMAIS DEBITOS	211.959,96	217.070,52
213010300002	PERT DEBITOS PREVIDENCIARIOS	37.628,64	38.535,84
213010300003	PERT DEMAIS DEBITOS WL	109.018,08	112.271,11
213010300004	PERT DEBITOS PREVIDENCIARIOS WL	21.923,28	22.684,34
213010300017	PIS ORDINARIO 13907.720101/2018-76	2.383,58	610,86
213010300018	COFINS ORDINARIO 13907.720101/2018-76	11.043,55	2.830,59
213010300019	IRPJ ORDINARIO 13907.720101/2018-76	11.902,48	3.050,85
213010300020	CSLL ORDINARIO 13907.720101/2018-76	6.757,88	1.732,19
213010300021	CPRB ORDINARIO 13907.720101/2018-76	6.650,36	1.704,62
213010300022	PIS ORDINARIO 13907.720097/2018-46	7.009,81	1.796,70
213010300023	COFINS ORDINARIO 13907.720097/2018-46	23.331,55	0,00
213010300024	IRPJ ORDINARIO 13907.720097/2018-46	15.862,45	4.065,81
213010300025	CSLL ORDINARIO 13907.720097/2018-46	7.179,78	1.840,23

213010300026	CPRB ORDINARIO 13907.720097/2018-46	14.305,75	3.666,76
213010300033	INSS CONVENCIONAL 62.412.663-3	25.182,89	10.323,06
213010300034	INSS CONVENCIONAL 62.473.263-0	13.089,74	8.386,90
213010300035	INSS CONVENCIONAL 62.486.527-4	7.951,85	5.435,45
213010300036	INSS CONVENCIONAL 62.784.605-0	43.371,37	33.361,47
213010300037	INSS CONVENCIONAL 63.183.412-5	45.654,48	46.842,84
213010300038	INSS CONVENCIONAL 63.280.237-5	62.327,04	63.970,08
213010300051	ICMS TAP 08.745660-9	7.616,40	7.798,68
213010300057	ICMS TAP 08.745666-8 WL	28.004,76	28.675,92
213010300060	PIS ORDINARIO 10930-720106/2019-80 WL	11.967,57	8.273,74
213010300061	COFINS ORDINARIO 10930-720106/2019-80 WL	86.712,72	89.922,78
213010300062	IRPJ ORDINARIO 10930-720106/2019-80 WL	14.373,44	9.315,98
213010300063	CSLL ORDINARIO 10930-720106/2019-80 WL	13.904,82	9.610,04
213010300064	CPRB ORDINARIO 10930-720106/2019-80 WL	36.958,77	25.551,29
213010300067	PIS CONVENCIONAL 10930-401917/2018-18	9.895,80	7.611,84
213010300068	COFINS CONVENCIONAL 10930-401917/2018-18	46.578,24	32.828,19
213010300070	CPRB CONVENCIONAL 10930-401917/2018-18	33.081,72	25.446,60
213010300075	CPRB CONVENCIONAL 10930-400401/2019-37	17.319,72	17.768,64
213010300077	PIS CONVENCIONAL 10930-401352/2019-50	836,14	0,00
213010300078	COFINS CONVENCIONAL 10930-401352/2019-50	26.416,56	27.113,04
213010300085	PARCELAMENTO 90841200018545101982 WL	7.335,60	7.607,19
213010300088	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO WL	124.441,20	127.734,60
213010300089	PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2488726 WL	34.858,32	35.777,28
213010300091	PIS CONVENCIONAL 10930-401366/2019-73 WL	17.314,44	17.957,11
213010300092	COFINS CONVENCIONAL 10930-401366/2019-73 WL	79.716,84	82.659,94
213010300093	CPRB CONVENCIONAL 10930-401366/2019-73 WL	26.558,04	27.538,43
213010300094	INSS CONVENCIONAL 63.280.248-0 WL	33.993,72	35.157,02
213010300095	PARCELAMENTO 90841200094559832178	6.924,62	4.746,92
213010300096	PIS CONVENCIONAL 10930-403621/2021-37	5.149,89	3.530,28
213010300097	COFINS CONVENCIONAL 10930-403621/2021-37	12.148,20	12.551,40
213010300098	CPRB CONVENCIONAL 10930-403621/2021-37	19.994,88	20.559,72
214000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.723.875,33	1.097.845,18
214010000000	WHITE LAKE	1.723.875,33	1.097.845,18
214010100000	OBRIGACOES COM O PESSOAL	318.136,92	333.211,94
214010100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	288.185,56	333.211,94
214010100005	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	29.951,36	0,00
214010200000	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	204.079,42	209.287,39
214010200001	INSS A RECOLHER	139.856,65	134.703,51
214010200002	FGTS A RECOLHER	63.036,86	73.440,34
214010200004	MENSALIDADE SINDICAL	1.185,91	1.143,54
214010300000	PROVISOES	1.201.658,99	555.345,85
214010300001	PROVISAO PARA FERIAS	573.437,43	397.014,87
214010300002	INSS S/ PROVISAO PARA FERIAS	115.112,55	104.295,86
214010300003	FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS	64.886,58	54.035,12
214010300004	PROVISAO PARA 13º SALARIO	389.825,23	0,00
214010300005	INSS S/ PROVISAO PARA 13º SALARIO	26.921,17	0,00
214010300006	FGTS S/ PROVISAO PARA 13º SALARIO	31.476,03	0,00
215000000000	OUTRAS OBRIGACOES	8.109.975,94	9.161.413,26
215010000000	WHITE LAKE	8.109.975,94	9.161.413,26
215010100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.322.992,78	8.165.103,22
215010100001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	871.208,02	2.436.694,97

215010100005	DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA. SÃO PAUL	5.303.589,29	5.303.589,29
215010100006	DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA. SOCORRO	1.148.195,47	424.818,96
215010200000	CONTAS A PAGAR	786.983,16	996.310,04
215010200001	SEGUROS A PAGAR - CURTO PRAZO	5.751,09	2.065,94
215010200002	PENSAO ALIMENTICIA	3.086,96	2.408,71
215010200005	EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO	671.315,59	605.580,18
215010200008	ASSOCIACAO DE CLASSES A PAGAR	0,00	105,00
215010200010	OUTRAS CONTAS A PAGAR	30.707,43	297.834,82
215010200012	ACORDOS E ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	19.680,16	9.250,00
215010200013	ALUGUEIS A PAGAR	1.207,55	4.785,95
215010200014	COMPRAS FUNCIONARIOS	731,94	0,00
215010200020	COMISSOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	24.824,79	19.314,09
215010200021	CONVENIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	29.677,65	54.965,35
215010300000	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00
220000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.985.236,82	10.949.565,99
221000000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.985.236,82	10.949.565,99
221010000000	WHITE LAKE	10.985.236,82	10.949.565,99
221010100000	EMPRESTIMOS NACIONAIS	0,00	0,00
221010300000	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	8.798.918,95	8.958.498,44
221010300001	DELTA PLUS BRASIL PARTICIPACOES LTDA	8.798.918,95	8.958.498,44
221011000000	TRIBUTOS PARCELADOS A RECOLHER	2.186.317,87	1.991.067,55
221011000001	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DEBITOS	1.203.087,79	1.154.490,80
221011000002	PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO	374.160,56	372.422,14
221011000003	PARCELAMENTOS ESTADUAIS ICMS	188.937,54	184.345,80
221011000004	PARCELAMENTOS PREVINDENCIARIOS SIMPLIFICADOS	51.574,19	25.225,51
221011000005	PARCELAMENTOS DEMAIS DEBITOS SIMPLIFICADOS	182.905,42	137.078,17
221011000006	PARCELAMENTOS DEMAIS DEBITOS ORDINARIOS	185.652,37	117.505,13
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.436.012,80	1.808.524,93
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	4.491.316,06	4.491.316,06
234010000000	WHITE LAKE	4.491.316,06	4.491.316,06
234010100000	RESERVAS DE LUCROS	4.491.316,06	4.491.316,06
234010100007	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	4.491.316,06	4.491.316,06
237000000000	RESULTADO DO EXERCICIO	(33.835.931,63)	(33.463.419,50)
237010000000	WHITE LAKE	(33.835.931,63)	(33.463.419,50)
237010100000	RESULTADO DO EXERCICIO	(33.835.931,63)	(33.463.419,50)
237010100001	SALDO DE INICIO DE EXERCICIO	(30.487.814,57)	(30.487.814,57)
237010100002	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	(113.829,33)	(110.814,48)
237010100003	LUCRO DO EXERCICIO	1.457.088,15	1.457.088,15

237010100004	PREJUIZO DO EXERCICIO	(4.691.375,88)	(4.321.878,60)
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