



CNPJ

Razão Social

68.761.923/0001-08

WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição
DEMONSTRACAO CONTABIL REF AO 4o. TRIMESTRE

		01/10/2022	31/12/2022
91000000000	CONTAS DE RESULTADO	(374.118,83)	369.497,28
91100000000	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	9.778.766,75	10.985.177,15
91101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.301.090,07	12.580.178,06
911010100000	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	11.301.090,07	12.580.178,06
911010100002	PRODUTOS MERCADO INTERNO	10.645.830,31	9.976.050,74
911010100003	MERCADORIAS	16.478,55	2.407,16
911010100004	PRODUTOS MERCADO EXTERNO	638.781,21	2.601.720,16
91102000000	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.522.323,32)	(1.595.000,91)
911020100000	(-) DEDUCOES E ABATIMENTOS	(306.973,95)	(493.376,55)
911020100001	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	(306.973,95)	(493.376,55)
911020200000	(-) TRIBUTOS SOBRE AS VENDAS	(1.125.846,81)	(1.053.184,08)
911020200002	(-) PIS SOBRE AS VENDAS	(148.440,12)	(144.607,50)
911020200003	(-) COFINS SOBRE AS VENDAS	(683.455,85)	(666.070,96)
911020200004	(-) ICMS SOBRE AS VENDAS	(1.172.545,40)	(1.130.269,02)
911020200005	CREDITO PRESUMIDO ICMS ITEM 50 ANEXO VII	879.119,56	887.938,40
911020200006	(-) ISS SOBRE VENDAS	(525,00)	(175,00)
911020300000	(-) DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS DE VENDAS	(89.502,56)	(48.440,28)
911020300001	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	(101.149,71)	(60.139,41)
911020300003	PIS SOBRE DEVOLUCOES DE VENDAS	951,45	881,11
911020300004	COFINS SOBRE DEVOLUCOES DE VENDAS	4.382,43	4.058,62
911020300005	ICMS SOBRE DEVOLUCOES DE VENDAS	6.313,27	6.759,40
91200000000	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIA VENDIDOS	(8.457.709,49)	(8.993.171,88)
91201000000	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDOS	(8.457.709,49)	(8.993.171,88)
912010100000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(8.457.709,49)	(8.993.171,88)
912010100001	CUSTO MATERIA PRIMA	(5.286.111,55)	(6.125.206,47)
912010100002	CUSTO MAO DE OBRA DIRETA	(1.835.128,71)	(1.698.487,89)
912010100003	OUTROS CUSTOS DIRETOS	(228.931,51)	(235.789,25)
912010100004	CUSTO MAO DE OBRA INDIRETA	(579.553,08)	(497.294,83)
912010100005	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	(527.984,64)	(436.393,44)
91300000000	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.366.148,43)	(1.228.007,93)
91301000000	DESPESAS COM VENDAS	(704.881,75)	(584.702,34)
913010100000	DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS	(137.712,50)	(100.104,88)

913010100001	DESPESAS COM PESSOAL	(107.642,29)	(80.471,39)
913010100002	ENCARGOS SOCIAIS	(26.594,76)	(18.930,57)
913010100003	BENEFICIOS A EMPREGADOS	(3.475,45)	(702,92)
913010200000	DESPESAS COM MARKETING	(504.573,21)	(456.944,77)
913010200001	DESPESAS COM VENDAS	(504.573,21)	(456.944,77)
913010300000	DEMAIS DESPESAS COM VENDAS	(62.596,04)	(27.652,69)
913010300005	GERAIS	(62.596,04)	(27.652,69)
913010400000	IMPOSTOS E TAXAS DE VENDAS	0,00	0,00
913030000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(631.387,09)	(623.127,94)
913030100000	DESPESAS COM PESSOAL	(192.483,22)	(135.989,85)
913030100001	DESPESAS COM PESSOAL	(192.483,22)	(135.989,85)
913030300000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	(429.257,76)	(478.807,41)
913030300005	GERAIS	(429.257,76)	(478.807,41)
913030400000	IMPOSTOS E TAXAS	(9.646,11)	(8.330,68)
913030400001	IMPOSTOS E TAXAS	(9.646,11)	(8.330,68)
913990000000	DESPESAS INDEDUTIVAS	(29.879,59)	(20.177,65)
913990600000	DESPESAS INDEDUTIVAS	(29.879,59)	(20.177,65)
913990600001	DESPESAS INDEDUTIVAS	(29.879,59)	(20.177,65)
914000000000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(271.894,36)	(389.740,49)
914010000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(271.894,36)	(389.740,49)
914010100000	RESULTADOS FINANCEIROS	(262.572,20)	(379.642,42)
914010100001	RECEITAS FINANCEIRAS	121.743,53	(137,87)
914010100002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(384.315,73)	(379.504,55)
914010300000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(9.322,16)	(10.098,07)
914010300001	AMOSTRAS BONIFICACOES E BRINDES RECEBIDOS	4.627,01	7.452,97
914010300005	RECUPERACOES DE CREDITOS TRIBUTARIOS	(19.212,01)	(20.359,54)
914010300006	RECUPERACAO DE CREDITOS INCOBRAVEIS	5.262,84	2.808,50
915000000000	OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	(57.133,30)	(4.759,57)
915010000000	RESULTADOS DE OPERACOES DESCONTINUADAS	(57.133,30)	(4.759,57)
915010100000	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS OU DIREITOS	0,00	0,00
915010200000	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(57.133,30)	(4.759,57)
915010200001	PROVISAO PARA PERDAS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(57.133,30)	(4.759,57)
900000000000	DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	(374.118,83)	369.497,28