



CNPJ
04.846.613/0001-03

Razão Social
CELER BIOTECNOLOGIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/05/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/05/2023	31/12/2023
1000000000000000	ATIVO	38.379.620,95	25.900.306,95
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	35.873.458,36	23.842.367,40
1110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	35.873.458,36	23.842.367,40
1110100000000000	DISPONIVEL	7.570.037,39	4.666.357,01
1110101000000000	CAIXA	24,75	10,05
1110101000000001	Caixa	24,75	10,05
1110102000000000	BANCO	351.788,49	951.411,86
1110102000000001	Banco do Brasil S/A	336.550,50	913.796,82
1110102000000006	Caixa Economica Federal S/A	2.107,15	2.678,74
1110102000000016	Banco Bradesco S/A	1,00	1,00
1110102000000022	Banco Sicoob Credifiemg	11.553,08	11.063,08
1110102000000032	Banco Sicoob Credicom	65,02	22.360,48
1110102000000034	Ourinvest - Cambio	100,00	100,00
1110102000000035	Banco do Brasil agencia 8307 - conta 4839	1.411,74	1.411,74
1110103000000000	APLICACOES	7.193.617,37	3.714.935,10
1110103000000001	Aplicacao Banco do Brasil S/A	1.681.500,00	1.948.991,43
1110103000000010	Aplicacao Banco Bradesco S/A	1.536.631,78	254.855,36
1110103000000013	Aplicacao Banco Santander S/A	22.069,33	0,00
1110103000000014	Banco do Brasil agencia 8307 - conta 4839	604.000,00	789.053,52
1110103000000015	Aplicacao Banco do Brasil Rende Fácil	865.560,07	0,00
1110103000000016	Banco do Brasil RF LP Empresa	2.483.856,19	622.034,79
1110103000000017	Ourocap	0,00	100.000,00
1110105000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	24.606,78	0,00
1110105000000001	Depositos Judiciais - Banco do Brasil	14,02	0,00
1110105000000002	Deposito Judiciais - Banco Caixa	24.592,76	0,00
1110200000000000	CLIENTES	8.708.753,31	7.502.397,81
1110201000000000	CLIENTES DIVERSOS	8.752.876,14	7.471.673,84
1110201000000001	Cientes diversos	8.752.876,14	6.016.120,90
1110201000000002	Cientes Inadimplentes	0,00	1.455.552,94
1110210000000000	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	(44.122,83)	0,00
1110210000000001	(-) Provisao p/Devedores Duvidosos	(44.122,83)	0,00
1110220000000000	INDENIZACOES A RECEBER	0,00	30.723,97
1110220000000001	Indenizacoes a rec. por perda de carga em transit	0,00	30.723,97

11103000000000	ESTOQUES	12.106.099,01	7.770.237,84
111030100000000	ESTOQUES DE MERCADORIAS	12.106.099,01	7.770.237,84
111030100000001	Mercadorias para Revenda	2.673.641,51	747.225,67
111030100000003	Produto acabado	5.819.434,45	4.098.080,79
111030100000004	Produto em Elaboracao I	175.049,34	676,92
111030100000007	Materia Prima	3.428.222,28	2.949.244,99
111030100000008	(-) Estoque da Celer em poder de Terceiros	0,00	(52.044,10)
111030100000100	Produtos P/Referentecia Futura	9.751,43	27.053,57
111040000000000	ADIANTAMENTOS	4.096.500,28	624.946,46
111040100000000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	47.399,09
111040100000002	Adiantamento de Ferias	0,00	47.399,09
111040200000000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	0,00
111040300000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.575.524,85	32.719,64
111040300000001	Adiantamento Fornecedores Diversos	3.575.524,85	32.719,64
111040400000000	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	520.975,43	544.827,73
111040400000001	Importacao em Andamento	520.975,43	544.827,73
111050000000000	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.107.177,37	3.188.390,90
111050100000000	IMPOSTOS FEDERAIS	3.065.109,01	3.148.505,01
111050100000001	IRRF a recuperar	26,37	0,00
111050100000010	IRRF s/aplicacao	101.404,47	0,00
111050100000011	IRPJ Saldo Negativo	0,00	140.582,37
111050100000020	Retencao IR - 1,20% - Orgaos Publicos	595,95	595,95
111050100000021	Retencao CS - 1% - Orgaos Publicos	496,62	496,62
111050100000024	INSS a Recuperar	0,00	40.708,15
111050100000025	Cofins a Compensar ou Restituir	14.407,03	15.855,34
111050100000026	Pis a Compensar ou Restituir	44.762,10	46.850,11
111050100000027	IRPJ - Saldo Negativo 2022 a Comp. ou Restituir	1.254.307,69	1.254.307,69
111050100000028	CSLL - Saldo Negativo 2022 a Comp. ou Restituir	612.694,93	612.694,93
111050100000029	IRPJ - Saldo Negativo 2021 a Comp. ou Restituir	580.910,09	580.910,09
111050100000030	CSLL - Saldo Negativo 2021 a Comp. ou Restituir	455.503,76	455.503,76
111050300000000	IMPOSTOS ESTADUAIS / MUNICIPAIS	42.068,36	39.885,89
111050300000002	ICMS s/ Ativo Imobilizado	1.191,90	0,00
111050300000008	ICMS DIFAL a recuperar	39.885,89	39.885,89
111050300000009	ICMS ST a recolher	990,57	0,00
111090000000000	CREDITOS COM TERCEIROS	284.891,00	0,00
111090100000000	CREDITOS COM TERCEIROS	284.891,00	0,00
111090100000007	Goldmed Importacao de Prod. Hospitalares Ltda.	284.891,00	0,00
111110000000000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	90.037,38
111110100000000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	90.037,38
111110100000001	Licença a apropriar ANVISA	0,00	66.737,83
111110100000005	Licença de Uso de Software a apropriar	0,00	23.299,55
120000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.506.162,59	2.057.939,55
121000000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.474.626,91	1.137.626,91
121010000000000	CREDITO COM PESSOAS LIGADAS	337.000,00	0,00
121010100000000	CREDITOS COM SOCIOS	337.000,00	0,00
121010100000011	Denilson Laudares Rodrigues	337.000,00	0,00
121050000000000	IMPOSTOS DIFERIDOS	1.137.626,91	1.137.626,91
121050100000000	IMPOSTOS DIFERIDOS	1.137.626,91	1.137.626,91
121050100000001	IRPJ Diferido	836.490,38	836.490,38
121050100000002	CSLL Diferida	301.136,53	301.136,53

122000000000000	INVESTIMENTO	102.740,00	2.950,00
122010000000000	INVESTIMENTO	102.740,00	2.950,00
122010200000000	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	102.740,00	2.950,00
122010200000001	Sicoob Sistema Cooperativa de Credito Brasil	2.740,00	2.950,00
122010200000003	Ourocap	100.000,00	0,00
123000000000000	IMOBILIZADO	629.835,25	618.402,21
123010000000000	IMOBILIZADO	1.622.588,51	1.760.031,31
123010200000000	CONSTRUCOES/BENFEITORIAS	601.944,81	736.448,61
123010200000001	Benfeitorias - Projeto Novas	598.719,00	598.719,00
123010200000002	Instalacoes em andamento - Projeto JV-CW	3.225,81	137.729,61
123010300000000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	1.020.643,70	1.023.582,70
123010300000001	Maquinas e Equipamentos	130.387,25	133.326,25
123010300000003	Moveis e utensilios	69.374,58	69.374,58
123010300000004	Instalacoes	4.370,00	4.370,00
123010300000005	Computadores e Perifericos	679.239,45	679.239,45
123010300000010	Produtos Para Locacao	137.272,42	137.272,42
123090000000000	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(992.753,26)	(1.141.629,10)
123090100000000	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(992.753,26)	(1.141.629,10)
123090100000001	(-) Maquinas e Equipamentos	(54.436,57)	(50.906,52)
123090100000003	(-) Moveis e Utensilios	(37.824,29)	(44.800,24)
123090100000004	(-) Instalacoes	(3.899,63)	(4.370,00)
123090100000005	(-) Computadores e Perifericos	(252.109,83)	(372.641,27)
123090100000010	(-) Produto Para Locacao	(45.763,94)	(70.192,07)
123090100000013	(-) Benfeitoria em Imoveis de Terceiros Proj Novas	(598.719,00)	(598.719,00)
124000000000000	INTANGIVEL	70.680,43	70.680,43
124010000000000	INTANGIVEL	248.034,53	248.034,53
124010100000000	INTANGIVEIS PROPRIOS	177.354,10	177.354,10
124010100000001	Pesquisa e Desenvolvimento	177.354,10	177.354,10
124010200000000	INTANGIVEIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	70.680,43	70.680,43
124010200000002	Sotware SCANSOURCE BRASIL	46.174,50	46.174,50
124010200000003	SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIA	24.505,93	24.505,93
124090000000000	AMORTIZACOES ACUMULADAS	(177.354,10)	(177.354,10)
124090100000000	AMORTIZACOES ACUMULADAS	(177.354,10)	(177.354,10)
124090100000001	Amortizacao de Pesquisa e Desenvolvimento	(177.354,10)	(177.354,10)
125000000000000	INTANGIVEL EM ANDAMENTO	228.280,00	228.280,00
125010000000000	INTANGIVEL EM ANDAMENTO	228.280,00	228.280,00
125010100000000	INTANGIVEL EM ANDAMENTO	228.280,00	228.280,00
125010100000001	Software em Desenvolvimento Pela Empresa Meta 3	228.280,00	228.280,00
200000000000000	PASSIVO	38.379.620,95	25.900.306,95
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	20.419.251,85	19.792.309,08
211000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	20.419.251,85	19.792.309,08
211010000000000	FORNECEDORES	6.403.731,90	9.417.221,09
211010100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	271.314,59	273.440,76
211010100000001	Fornecedores diversos nacionais	271.314,59	273.440,76
211010200000000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5.998.469,16	9.009.832,18
211010200000001	Fornecedores diversos estrangeiros	5.998.469,16	9.009.832,18
211010300000000	SUBVENCAO A REALIZAR	133.948,15	133.948,15
211010300000001	FINEP	133.948,15	133.948,15
211020000000000	INSTITUICOES FINANCEIRAS	10.858.214,70	7.586.131,52
211020100000000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	10.858.214,70	7.586.131,52
211020100000004	Banco do Brasil BB GIRO FLEX	2.540.567,54	300.000,00

211020100000006	Banco do Brasil L.4131	0,00	666.666,68
211020100000008	Caixa Economica Federal	59.451,09	44.625,00
211020100000019	Banco Santander Ctr. 474030000002870	48.558,44	34.158,36
211020100000203	REFINANCIAMENTO FINIMP	8.209.637,63	6.540.681,48
211030000000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.280.720,53	1.929.937,72
211030100000000	IMPOSTOS A RECOLHER	236.334,24	298.755,92
211030100000001	Cofins a recolher	134.177,33	163.720,91
211030100000002	Pis a recolher	28.902,75	35.171,96
211030100000003	ICMS a recolher	65.325,34	99.418,87
211030100000004	ISSQN a recolher	1.719,67	30,91
211030100000014	ICMS DIFAL	6.209,15	413,27
211030200000000	CONTRIBUICOES A RECOLHER	120.440,30	121.663,06
211030200000001	INSS a recolher	98.759,37	93.411,98
211030200000002	FGTS a recolher	21.680,93	28.251,08
211030300000000	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	54.607,43	71.622,44
211030300000001	Retencao IRRF s/salario a recolher	27.602,67	63.353,55
211030300000002	Retencao IRRF s/servicos a recolher	6.009,66	975,73
211030300000003	Retencao Pis/Cofins/CSLL a recolher	4.530,67	3.221,60
211030300000004	Retencao ISSQN a recolher	16.273,52	3.966,00
211030300000006	Retencao INSS a recolher	190,91	105,56
211030900000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.869.338,56	1.437.896,30
211030900000014	Parcelamento de ICMS	970.055,91	0,00
211030900000016	Parcelamento de COFINS - RFB	3.910,44	0,00
211030900000017	Parcelamento de IRPJ - RFB	2.646,75	0,00
211030900000021	Juros s/ parcelamento ICMS	15.316,95	0,00
211030900000022	Parcelamento ICMS PTA 05.000324053-33	498.846,11	0,00
211030900000023	JUROS S/ Parcel ICMS PTA 05.000324053-33	378.562,40	0,00
211030900000024	Parcelamento ICMS REFIS 2021	0,00	661.969,16
211030900000026	REFIS ICMS 2024 - Proc: 62.047.956.900.14	0,00	775.927,14
211040000000000	SALARIOS E ORDENADOS	735.502,09	468.241,88
211040100000000	SALARIOS E ORDENADOS	266.978,61	179.330,44
211040100000001	Salarios a pagar	217.195,11	172.541,00
211040100000002	Pro Labore a pagar	42.654,08	6.789,44
211040100000004	Rescisoes Contratuais a pagar	1.629,42	0,00
211040100000007	Honorarios a Pagar	5.500,00	0,00
211040200000000	PROVISAO FERIAS/13º SALARIO	468.523,48	288.911,44
211040200000001	Provisao p/Ferias	268.692,95	214.858,39
211040200000002	Provisao p/Inss s/Ferias	72.009,68	57.046,57
211040200000003	Provisao p/FGTS s/ferias	11.406,39	17.006,48
211040200000004	Provisao p/13º Salario	86.378,68	0,00
211040200000005	Provisao p/INSS s/13º Salario	23.149,47	0,00
211040200000006	Provisao p/FGTS s/13º Salario	6.886,31	0,00
211050000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	108.304,10	0,00
211050100000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	108.304,10	0,00
211050100000001	Adiantamento de Clientes Diversos	108.304,10	0,00
211060000000000	DEBITO COM PESSOAS LIGADAS	4.745,96	0,00
211060100000000	DEBITO COM SOCIOS	4.745,96	0,00
211060100000002	Denilson Laudares Rodrigues	4.745,96	0,00
211070000000000	JUROS S/ MUTUOS PESSOAS LIGADAS	6.032,57	0,00
211070100000000	JUROS S/ MUTUOS PESSOAS LIGADAS	6.032,57	0,00

211070100000001	Andreas Flugs	6.032,57	0,00
211090000000000	OUTRAS CONTAS	22.000,00	390.776,87
211090100000000	OUTRAS CONTAS	0,00	390.776,87
211090100000001	Indenizações Diversas e Reclamatórias trabalhistas	0,00	390.776,87
211090300000000	MUTUOS DE INVESTIDORES COVID 19	22.000,00	0,00
211090300000004	Alessandro Bruno Antunes de Carvalho	22.000,00	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.602.322,10	7.850.956,07
221000000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.602.322,10	7.850.956,07
221020000000000	INSTITUICOES FINANCEIRAS	269.449,15	1.596.958,36
221020100000000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	100.000,00	1.433.333,36
221020100000005	Banco do Brasil L.4131	0,00	1.333.333,36
221020100000032	Emprestimo Banco Santander	100.000,00	100.000,00
221020400000000	EMPRESTIMOS/CONTAS GARANTIDAS	169.449,15	163.625,00
221020400000002	Caixa Economica Federal	169.449,15	163.625,00
221030000000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.939.701,01	2.405.990,34
221030100000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	2.939.701,01	2.405.990,34
221030100000019	Parcelamento ICMS	821.926,05	0,00
221030100000020	Juros s/ parcelamento ICMS	344.099,96	0,00
221030100000021	Parcelamento ICMS PTA 05.000324053-33	1.773.675,00	0,00
221030100000023	Parcelamento ICMS REFIS 2021	0,00	1.048.117,83
221030100000025	REFIS ICMS 2024 - Proc: 62.047.956.900.14	0,00	1.357.872,51
221040000000000	DEBITO COM PESSOAS LIGADAS	215.426,57	0,00
221040100000000	DEBITOS COM SOCIOS	215.426,57	0,00
221040100000013	Denilson Laudares Rodrigues	215.426,57	0,00
221060000000000	DEBITOS COM TERCEIROS	5.296.745,37	3.487.007,37
221060100000000	DEBITOS COM TERCEIROS	5.296.745,37	3.487.007,37
221060100000016	R&R Industry	3.487.007,37	3.487.007,37
221060100000018	FINIMP 318000	1.809.738,00	0,00
221080000000000	PASSIVOS CONTINGENTES	881.000,00	361.000,00
221080100000000	PASSIVOS CONTINGENTES	881.000,00	361.000,00
221080100000001	Processo 0007 - GVG Tebaldi - ME	361.000,00	361.000,00
221080100000002	Processo 0139 - Edson Miguel de Macedo	520.000,00	0,00
230000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	8.358.047,00	(1.742.958,20)
231000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	8.358.047,00	(1.742.958,20)
231010000000000	CAPITAL SOCIAL	13.020.312,28	(6.142.388,95)
231010100000000	CAPITAL SOCIAL	81.433,00	81.433,00
231010100000001	Capital Integralizado	81.433,00	81.433,00
231010200000000	ACOES EM TEROURARIA	(6.223.821,95)	(6.223.821,95)
231010200000001	Acoes em tesouraria	(6.223.821,95)	(6.223.821,95)
231010300000000	AFAC	19.162.701,23	0,00
231010300000001	AFAC	19.162.701,23	0,00
231020000000000	RESERVAS	192.900,65	19.355.601,88
231020100000000	RESERVAS DE CAPITAL	192.900,65	19.355.601,88
231020100000001	Reservas de Capital	192.900,65	192.900,65
231020100000002	Reserva de Ágio na Emissão de Ações	0,00	19.162.701,23
231030000000000	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	0,00	(14.956.171,13)
231030100000000	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	0,00	(14.956.171,13)
231030100000002	Prejuizo Acumulado	0,00	(14.956.171,13)
231040000000000	LUCRO/PREJUIZO NO EXERCICIO	(4.854.680,93)	0,00
231040100000000	LUCRO/PREJUIZO NO EXERCICIO	(4.854.680,93)	0,00
231040100000001	Lucro/Prejuizo no Exercico	(4.854.680,93)	0,00

231050000000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(485,00)	0,00
231050100000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(485,00)	0,00
231050100000001	Ajustes de Exercicios Anteriores	(485,00)	0,00