



CNPJ

Razão Social

02.248.312/0001-44

CEPALAB LABORATORIOS S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo

Balanco Patrimonial

Descrição

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	39.131.981,05	53.795.475,59
2 ATIVO CIRCULANTE	37.874.889,77	51.618.018,48
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.146.543,34	5.182.970,70
4 CAIXA	23.738,46	14.939,61
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.608,96	178.411,25
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	89.910,48	7.908,48
1699 INVESTIMENTOS	8.912.285,44	4.981.711,36
12 CLIENTES	9.309.720,21	10.166.401,40
13 DUPLICATAS A RECEBER	9.309.720,21	10.166.401,40
18 OUTROS CRÉDITOS	10.185.163,69	23.324.176,21
22 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	1.817.479,18
23 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.709.334,39	16.781.451,03
24 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.235,00	0,00
27 OUTROS CREDITOS	34.734,09	37.470,21
28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.273.250,12	4.435.840,68
83 IR E CSLL ANTECIPADO	163.610,09	251.935,11
53 ESTOQUE	9.233.462,53	12.069.930,33
54 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.233.462,53	12.069.930,33
65 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	874.539,84
66 JUROS A APROPRIAR	0,00	874.539,84
501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.257.091,28	2.177.457,11
69 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	986.318,20
76 OUTROS CRÉDITOS	0,00	986.318,20
88 INVESTIMENTOS	1.100,00	1.100,00
89 CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	1.100,00	1.100,00
111 IMOBILIZADO	2.200.304,07	2.280.737,73
116 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	306.284,01	306.284,01
118 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	169.186,05	249.619,71
120 VEÍCULOS	1.062.641,74	1.062.641,74
122 INSTALAÇÕES	6.941,10	6.941,10
124 COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.281,63	46.281,63
4745 OBRAS E BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	608.969,54	608.969,54
4744 (-) DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES	(1.042.954,35)	(1.189.340,38)

125	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.042.954,35)	(1.189.340,38)
502	INTANGÍVEL	98.641,56	98.641,56
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	98.641,56	98.641,56
149	PASSIVO	39.131.981,05	53.795.475,59
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.628.987,48	13.869.762,08
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.172.402,87	2.007.535,27
151	EMPRÉSTIMOS	1.172.402,87	2.007.535,27
164	FORNECEDORES	3.221.131,05	2.760.326,23
165	FORNECEDORES	986.732,48	1.060.929,54
168	FRNECEDORES ESTRANGEIROS	2.234.398,57	1.699.396,69
169	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	1.744.273,16	4.083.167,44
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER	1.724.163,80	4.000.116,60
1915	PARCELAMENTOS	20.109,36	83.050,84
185	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.089,17	33.906,02
186	OBRIGACOES COM O PESSOAL	23.745,00	13.582,00
190	OBRIGACOES SOCIAIS	6.434,74	7.589,40
193	PROVISAO FÉRIAS E 13 SALÁRIO A PAGAR	15.909,43	12.734,62
200	OUTRAS OBRIGACOES	4.440.260,21	4.595.290,90
201	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.440.260,21	4.595.290,90
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
5794	RECEITAS A APROPRIAR	4.831,02	389.536,22
2044	RENDIMENTOS A APROPRIAR	4.831,02	389.536,22
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.018.146,38	19.096.223,66
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.016.470,42	19.096.223,66
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.471.197,31	9.551.842,81
227	CAPITAL DE GIRO	166.229,45	0,00
236	OUTRAS OBRIGACOES	5.851.888,75	4.971.888,75
231	FRNECEDORES ESTRANGEIROS	3.527.154,91	3.527.154,91
7681	IMPOSTOS AGUARDANDO COMPENSAO	0,00	986.318,20
7688	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	0,00	59.018,99
221	FINANCIAMENTOS	1.675,96	0,00
1917	PARCELAMENTOS	1.675,96	0,00
242	PATRIMÓNIO LÍQUIDO	12.484.847,19	20.829.489,85
243	CAPITAL SOCIAL	250.000,00	500.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00	500.000,00
264	LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS	12.234.847,19	20.329.489,85
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.234.847,19	20.329.489,85