



CNPJ

17.755.975/0001-22

Razão Social

CELESTA MINERACAO S.A

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Ativo | 39.534.367,56 | 39.301.677,64 |
| 1.00 | Ativo Corrente | 12.723.604,77 | 14.844.224,38 |
| 1.00.00 | Disponibilidades | 3.358,08 | 57.841,33 |
| 1.00.00.05 | Bancos em Moeda Nacional | 1.132,04 | 57.841,33 |
| 1.00.00.15 | Aplicações Financeiras | 2.226,04 | 0,00 |
| 1.00.05 | Creditos a Receber | 11.839.513,34 | 13.494.469,66 |
| 1.00.05.00 | Vendas Mercado Externo | 11.732.855,03 | 13.363.495,03 |
| 1.00.05.05 | Vendas Mercado Interno | 84.602,40 | 84.602,40 |
| 1.00.05.20 | Impostos a Recuperar | 22.055,91 | 46.372,23 |
| 1.00.10 | Outros Creditos | 880.733,35 | 1.291.913,39 |
| 1.00.10.05 | Adiantamentos a Fornecedores | 880.733,35 | 1.291.913,39 |
| 1.05 | Ativo Nao Corrente - Longo Prazo | 209.966,05 | 182.565,06 |
| 1.05.05 | Creditos Nao Correntes | 209.966,05 | 182.565,06 |
| 1.05.05.00 | Depositos Judiciais | 209.966,05 | 182.565,06 |
| 1.20 | Ativo Permanente | 26.600.796,74 | 24.274.888,20 |
| 1.20.05 | Ativo Permanente | 26.600.796,74 | 24.274.888,20 |
| 1.20.05.15 | Moveis, Utensilios e Informatica | 200.735,03 | 235.258,41 |
| 1.20.05.25 | Predios e Construções | 1.968.078,59 | 1.968.078,59 |
| 1.20.05.30 | Desenvolvimento de Mina | 4.243.392,07 | 4.243.392,07 |
| 1.20.05.31 | Instalações | 55.349,00 | 55.349,00 |
| 1.20.05.35 | Maquinas e Equipamentos | 26.756.566,47 | 27.220.426,08 |
| 1.20.05.40 | (-) Depreciacao e Amortizacao | (6.623.324,42) | (9.447.615,95) |
| 2 | Passivo Circulante, ELP e PL | 39.534.367,56 | 39.301.677,64 |
| 2.00 | Passivo Exigivel Curto Prazo | 15.834.001,13 | 10.502.279,03 |
| 2.00.00 | Obrigações | 15.834.001,13 | 10.502.279,03 |
| 2.00.00.05 | Fornecedores Nacionais | 5.295.283,04 | 6.865.164,74 |
| 2.00.00.14 | Adiantamento de Clientes Nacional | 14.147,08 | 0,00 |
| 2.00.00.15 | Contas a Pagar | 247.456,28 | 247.456,28 |
| 2.00.00.20 | Creditos de Funcionarios | 75.893,61 | 105.803,86 |
| 2.00.00.25 | Impostos e Contribuicoes a Pagar | 2.326.855,54 | 352.238,79 |
| 2.00.00.26 | Impostos e Contribuições Parcelados | 247.826,55 | 1.275.787,04 |
| 2.00.00.27 | Impostos Trimestrais | 1.716.944,36 | 44.223,71 |
| 2.00.00.30 | CFEM e Royalties a Pagar | 1.631.572,67 | 1.611.572,67 |

| | | | |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2.00.00.35 | Emprestimos e Financiamentos | 4.278.022,00 | 31,94 |
| 2.05 | Passivo Exigível Longo Prazo | 56.054.176,84 | 77.171.332,48 |
| 2.05.00 | Emprestimos e Financiamentos | 54.250.883,05 | 72.713.263,77 |
| 2.05.00.00 | Emprestimos e Financiamentos - Longo Prazo | 54.250.883,05 | 72.713.263,77 |
| 2.05.01 | Parcelamentos | 1.803.293,79 | 4.458.068,71 |
| 2.05.01.01 | Impostos e Contribuições Parcelados | 1.803.293,79 | 4.458.068,71 |
| 2.10 | Patrimonio Liquido | (32.353.810,41) | (48.371.933,87) |
| 2.10.00 | Capital Social | 16.361.699,00 | 16.361.699,00 |
| 2.10.00.00 | Capital Integralizado | 16.361.699,00 | 16.361.699,00 |
| 2.10.05 | Reservas de Capital | 9.693.339,17 | 9.693.339,17 |
| 2.10.05.00 | Reservas de Capital | 9.693.339,17 | 9.693.339,17 |
| 2.10.10 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | (58.408.848,58) | (74.426.972,04) |
| 2.10.10.00 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | (51.402.022,75) | (59.084.488,96) |
| 2.10.10.01 | Lucro ou Prejuizo no Exercício | (7.006.825,83) | (15.342.483,08) |