



CNPJ

17.755.975/0001-22

Razão Social

CELESTA MINERACAO S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	Ativo	41.329.789,90	39.534.367,56
1.00	Ativo Corrente	12.192.320,24	12.723.604,77
1.00.00	Disponibilidades	3.360,37	3.358,08
1.00.00.05	Bancos em Moeda Nacional	1.134,33	1.132,04
1.00.00.15	Aplicações Financeiras	2.226,04	2.226,04
1.00.05	Creditos a Receber	11.308.226,52	11.839.513,34
1.00.05.00	Vendas Mercado Externo	11.201.568,21	11.732.855,03
1.00.05.05	Vendas Mercado Interno	84.602,40	84.602,40
1.00.05.20	Impostos a Recuperar	22.055,91	22.055,91
1.00.10	Outros Creditos	880.733,35	880.733,35
1.00.10.05	Adiantamentos a Fornecedores	880.733,35	880.733,35
1.05	Ativo Nao Corrente - Longo Prazo	151.034,84	209.966,05
1.05.05	Creditos Nao Correntes	151.034,84	209.966,05
1.05.05.00	Depositos Judiciais	151.034,84	209.966,05
1.20	Ativo Permanente	28.986.434,82	26.600.796,74
1.20.05	Ativo Permanente	28.986.434,82	26.600.796,74
1.20.05.15	Moveis, Utensilios e Informatica	182.730,98	200.735,03
1.20.05.25	Predios e Construções	1.866.350,10	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	25.857.441,60	26.756.566,47
1.20.05.40	(-) Depreciacao e Amortizacao	(3.218.828,93)	(6.623.324,42)
2	Passivo Circulante, ELP e PL	41.329.789,90	39.534.367,56
2.00	Passivo Exigivel Curto Prazo	16.114.963,80	15.834.001,13
2.00.00	Obrigações	16.114.963,80	15.834.001,13
2.00.00.05	Fornecedores Nacionais	5.517.064,86	5.295.283,04
2.00.00.14	Adiantamento de Clientes Nacional	14.147,08	14.147,08
2.00.00.15	Contas a Pagar	269.295,00	247.456,28
2.00.00.20	Creditos de Funcionarios	305.538,03	75.893,61
2.00.00.25	Impostos e Contribuicoes a Pagar	2.130.072,92	2.326.855,54
2.00.00.26	Impostos e Contribuições Parcelados	264.420,22	247.826,55
2.00.00.27	Impostos Trimestrais	1.704.831,02	1.716.944,36
2.00.00.30	CFEM e Royalties a Pagar	1.631.572,67	1.631.572,67

2.00.00.35	Emprestimos e Financiamentos	4.278.022,00	4.278.022,00
2.05	Passivo Exigível Longo Prazo	50.561.810,68	56.054.176,84
2.05.00	Emprestimos e Financiamentos	48.748.868,49	54.250.883,05
2.05.00.00	Emprestimos e Financiamentos - Longo Prazo	48.748.868,49	54.250.883,05
2.05.01	Parcelamentos	1.812.942,19	1.803.293,79
2.05.01.01	Impostos e Contribuições Parcelados	1.812.942,19	1.803.293,79
2.10	Patrimonio Liquido	(25.346.984,58)	(32.353.810,41)
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	(51.402.022,75)	(58.408.848,58)
2.10.10.00	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(51.882.515,12)	(51.882.515,12)
2.10.10.01	Lucro ou Prejuizo no Exercício	480.492,37	(6.526.333,46)