



CNPJ

04.846.613/0001-03

Razão Social

CELER BIOTECNOLOGIA 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
1000000000000000	ATIVO	25.900.306,95	24.428.705,68
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	23.842.367,40	20.730.373,17
1110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	23.842.367,40	20.730.373,17
1110100000000000	DISPONIVEL	4.666.357,01	3.978.128,36
1110101000000000	CAIXA	10,05	0,00
1110101000000001	Caixa	10,05	0,00
1110102000000000	BANCO	951.411,86	994.008,64
1110102000000001	Banco do Brasil S/A	913.796,82	819.983,37
1110102000000002	Banco Inter S/A - conta 38489089-0	0,00	154.695,27
1110102000000006	Caixa Economica Federal S/A	2.678,74	15.556,36
1110102000000016	Banco Bradesco S/A	1,00	3.674,25
1110102000000022	Banco Sicoob Credifiemg	11.063,08	0,00
1110102000000032	Banco Sicoob Credicom	22.360,48	0,00
1110102000000034	Ourinvest - Cambio	100,00	99,39
1110102000000035	Banco do Brasil agencia 8307 - conta 4839	1.411,74	0,00
1110103000000000	APLICACOES	3.714.935,10	2.984.119,72
1110103000000001	Aplicacao Banco do Brasil S/A	1.948.991,43	924.866,37
1110103000000010	Aplicacao Banco Bradesco S/A	254.855,36	0,00
1110103000000013	Aplicacao CDB Banco INTER S/A	0,00	51.016,15
1110103000000014	Banco do Brasil agencia 8307 - conta 4839	789.053,52	0,00
1110103000000016	Banco do Brasil RF LP Empresa	622.034,79	2.008.237,20
1110103000000017	Ourocap	100.000,00	0,00
1110107000000000	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	0,00
1110200000000000	CLIENTES	7.502.397,81	6.970.663,36
1110201000000000	CLIENTES DIVERSOS	7.471.673,84	6.968.033,55
1110201000000001	Clientes diversos	6.016.120,90	5.512.480,61
1110201000000002	Clientes Inadimplentes	1.455.552,94	1.455.552,94
1110220000000000	INDENIZACOES A RECEBER	30.723,97	2.629,81
1110220000000001	Indenizacoes a rec. por perda de carga em transito	30.723,97	2.629,81
1110300000000000	ESTOQUES	7.770.237,84	5.945.596,63
1110301000000000	ESTOQUES DE MERCADORIAS	7.770.237,84	5.945.596,63
1110301000000001	Mercadorias para Revenda	747.225,67	99.013,12
1110301000000003	Produto acabado	4.098.080,79	4.421.916,21

111030100000004	Produto em Elaboracao I	676,92	43.968,44
111030100000007	Materia Prima	2.949.244,99	1.357.300,87
111030100000008	(-) Estoque da Celer em poder de Terceiros	(52.044,10)	0,00
111030100000100	Produtos P/Referentecia Futura	27.053,57	23.397,99
111040000000000	ADIANTAMENTOS	624.946,46	889.123,60
111040100000000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	47.399,09	44.941,32
111040100000001	Adiantamento de Salarios	0,00	1.000,00
111040100000002	Adiantamento de Ferias	47.399,09	43.941,32
111040200000000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	0,00
111040300000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32.719,64	172.292,77
111040300000001	Adiantamento Fornecedores Diversos	32.719,64	172.292,77
111040400000000	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	544.827,73	671.889,51
111040400000001	Importacao em Andamento	544.827,73	671.889,51
111050000000000	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.188.390,90	1.778.469,52
111050100000000	IMPOSTOS FEDERAIS	3.148.505,01	1.731.509,14
111050100000011	IRPJ Saldo Negativo	140.582,37	140.582,37
111050100000015	IRPJ Saldo Negativo 2024 a recuperar	0,00	114.303,95
111050100000016	CSLL Saldo Negativo 2024 a Recuperar	0,00	14.192,26
111050100000020	Retencao IR - 1,20% - Orgaos Publicos	595,95	0,00
111050100000021	Retencao CS - 1% - Orgaos Publicos	496,62	0,00
111050100000024	INSS a Recuperar	40.708,15	0,00
111050100000025	Cofins a Compensar ou Restituir	15.855,34	15.855,34
111050100000026	Pis a Compensar ou Restituir	46.850,11	46.850,11
111050100000027	IRPJ - Saldo Negativo 2022 a Comp. ou Restituir	1.254.307,69	363.311,26
111050100000028	CSLL - Saldo Negativo 2022 a Comp. ou Restituir	612.694,93	0,00
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	39.885,89	46.960,38
111050300000001	ICMS a Recuperar	0,00	7.074,49
111050300000008	ICMS DIFAL a recuperar	39.885,89	39.885,89
111060000000000	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	1.114.726,42
111060100000000	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	1.114.726,42
111060100000001	Celer Diagnóstica	0,00	1.114.726,42
111110000000000	DESPESAS ANTECIPADAS	90.037,38	53.665,28
111110100000000	DESPESAS ANTECIPADAS	90.037,38	53.665,28
111110100000001	Licença a apropriar ANVISA	66.737,83	30.335,38
111110100000005	Licença de Uso de Software a apropriar	23.299,55	23.329,90
120000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.057.939,55	3.698.332,51
121000000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.137.626,91	1.260.479,25
121050000000000	IMPOSTOS DIFERIDOS	1.137.626,91	1.260.479,25
121050100000000	IMPOSTOS DIFERIDOS	1.137.626,91	1.260.479,25
121050100000001	IRPJ Diferido	836.490,38	926.822,98
121050100000002	CSLL Diferida	301.136,53	333.656,27
122000000000000	INVESTIMENTO	2.950,00	153.220,00
122010000000000	INVESTIMENTO	2.950,00	153.220,00
122010200000000	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	2.950,00	153.220,00
122010200000001	Sicoob Sistema Cooperativa de Credito Brasil	2.950,00	3.220,00
122010200000002	Banco do Brasil capitalizacao	0,00	150.000,00
123000000000000	IMOBILIZADO	618.402,21	1.989.477,50
123010000000000	IMOBILIZADO	1.760.031,31	3.334.564,85

123010200000000	CONSTRUCOES/BENFEITORIAS	736.448,61	1.059.072,12
123010200000001	Benfeitorias - Projeto Novas	598.719,00	598.719,00
123010200000002	Instalacoes em andamento - Projeto JV-CW	137.729,61	460.353,12
123010300000000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	1.023.582,70	2.275.492,73
123010300000001	Maquinas e Equipamentos	133.326,25	1.382.338,94
123010300000003	Moveis e utensilios	69.374,58	71.198,75
123010300000004	Instalacoes	4.370,00	4.370,00
123010300000005	Computadores e Perifericos	679.239,45	680.312,62
123010300000010	Produtos Para Locacao	137.272,42	137.272,42
123090000000000	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.141.629,10)	(1.345.087,35)
123090100000000	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.141.629,10)	(1.345.087,35)
123090100000001	(-) Maquinas e Equipamentos	(50.906,52)	(111.635,62)
123090100000003	(-) Moveis e Utensilios	(44.800,24)	(48.059,96)
123090100000004	(-) Instalacoes	(4.370,00)	(4.370,00)
123090100000005	(-) Computadores e Perifericos	(372.641,27)	(498.383,42)
123090100000010	(-) Produto Para Locacao	(70.192,07)	(83.919,35)
123090100000013	(-) Benfeitoria em Imoveis de Terceiros Proj Novas	(598.719,00)	(598.719,00)
124000000000000	INTANGIVEL	70.680,43	295.155,76
124010000000000	INTANGIVEL	248.034,53	476.314,53
124010100000000	INTANGIVEIS PROPRIOS	177.354,10	405.634,10
124010100000001	Pesquisa e Desenvolvimento	177.354,10	177.354,10
124010100000002	Software META 3	0,00	228.280,00
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)	(181.158,77)
124090100000000	AMORTIZACOES ACUMULADAS	(177.354,10)	(181.158,77)
124090100000001	Amortizacao de Pesquisa e Desenvolvimento	(177.354,10)	(177.354,10)
124090100000003	Amortização Software META 3	0,00	(3.804,67)
125000000000000	INTANGIVEL EM ANDAMENTO	228.280,00	0,00
125010000000000	INTANGIVEL EM ANDAMENTO	228.280,00	0,00
125010100000000	INTANGIVEL EM ANDAMENTO	228.280,00	0,00
125010100000001	Software em Desenvolvimento Pela Empresa Meta 3	228.280,00	0,00
200000000000000	PASSIVO	25.900.306,95	24.428.705,68
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	19.792.309,08	20.876.013,05
211000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	19.792.309,08	20.876.013,05
211010000000000	FORNECEDORES	9.417.221,09	10.865.807,87
211010100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	273.440,76	106.581,94
211010100000001	Fornecedores diversos nacionais	273.440,76	106.581,94
211010200000000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	9.009.832,18	10.759.225,93
211010200000001	Fornecedores diversos estrangeiros	9.009.832,18	10.759.225,93
211010300000000	SUBVENCAO A REALIZAR	133.948,15	0,00
211010300000001	FINEP	133.948,15	0,00
211020000000000	INSTITUICOES FINANCEIRAS	7.586.131,52	7.863.140,48
211020100000000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	7.586.131,52	7.863.140,48
211020100000004	Banco do Brasil BB GIRO FLEX	300.000,00	1.100.000,00
211020100000006	Banco do Brasil L.4131	666.666,68	1.333.333,36
211020100000008	Caixa Economica Federal	44.625,00	88.993,67
211020100000019	Banco Santander Ctr. 474030000002870	34.158,36	18.487,77
211020100000203	REFINANCIAMENTO FINIMP	6.540.681,48	5.322.325,68
211030000000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.929.937,72	1.792.702,41

211030100000000	IMPOSTOS A RECOLHER	298.755,92	225.949,56
211030100000001	Cofins a recolher	163.720,91	132.314,21
211030100000002	Pis a recolher	35.171,96	26.999,16
211030100000003	ICMS a recolher	99.418,87	62.964,84
211030100000004	ISSQN a recolher	30,91	750,15
211030100000014	ICMS DIFAL	413,27	711,19
211030100000020	IPI a Recolher	0,00	2.210,01
211030200000000	CONTRIBUICOES A RECOLHER	121.663,06	104.663,69
211030200000001	INSS a recolher	93.411,98	80.287,68
211030200000002	FGTS a recolher	28.251,08	24.376,01
211030300000000	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	71.622,44	68.324,14
211030300000001	Retencao IRRF s/salario a recolher	63.353,55	57.285,85
211030300000002	Retencao IRRF s/servicos a recolher	975,73	969,46
211030300000003	Retencao Pis/Cofins/CSLL a recolher	3.221,60	3.174,58
211030300000004	Retencao ISSQN a recolher	3.966,00	5.795,60
211030300000005	Contribuicao Sindical	0,00	1.051,90
211030300000006	Retencao INSS a recolher	105,56	46,75
211030400000000	PROVISAO IRPJ/CSLL	0,00	0,00
211030900000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.437.896,30	1.393.765,02
211030900000024	Parcelamento ICMS REFIS 2021	661.969,16	0,00
211030900000026	REFIS ICMS 2024 - Proc: 62.047.956.900.14	775.927,14	1.622.232,77
211030900000027	(-) Encargos s/parcelamento REFIS ICMS 2024	0,00	(228.467,75)
211040000000000	SALARIOS E ORDENADOS	468.241,88	309.908,95
211040100000000	SALARIOS E ORDENADOS	179.330,44	128.579,22
211040100000001	Salarios a pagar	172.541,00	114.226,00
211040100000002	Pro Labore a pagar	6.789,44	14.353,22
211040200000000	PROVISAO FERIAS/13º SALARIO	288.911,44	181.329,73
211040200000001	Provisao p/Ferias	214.858,39	134.628,95
211040200000002	Provisao p/Inss s/Ferias	57.046,57	36.005,83
211040200000003	Provisao p/FGTS s/ferias	17.006,48	10.694,95
211050000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	44.453,34
211050100000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	44.453,34
211050100000001	Adiantamento de Clientes Diversos	0,00	44.453,34
211090000000000	OUTRAS CONTAS	390.776,87	0,00
211090100000000	OUTRAS CONTAS	390.776,87	0,00
211090100000001	Indenizações Diversas e Reclamatórias trabalhistas	390.776,87	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.850.956,07	5.552.996,52
221000000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.850.956,07	5.552.996,52
221020000000000	INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.596.958,36	301.294,99
221020100000000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	1.433.333,36	100.000,00
221020100000005	Banco do Brasil L.4131	1.333.333,36	0,00
221020100000032	Emprestimo Banco Santander	100.000,00	100.000,00
221020400000000	EMPRESTIMOS/CONTAS GARANTIDAS	163.625,00	201.294,99
221020400000002	Caixa Economica Federal	163.625,00	201.294,99
221030000000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.405.990,34	1.045.323,76
221030100000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	2.405.990,34	1.045.323,76
221030100000023	Parcelamento ICMS REFIS 2021	1.048.117,83	0,00
221030100000025	REFIS ICMS 2024 - Proc: 62.047.956.900.14	1.357.872,51	1.216.674,58
221030100000026	(-) Encargos s/parcelamento ICMS REFIS 2024	0,00	(171.350,82)
221060000000000	DEBITOS COM TERCEIROS	3.487.007,37	3.484.047,37

221060100000000	DEBITOS COM TERCEIROS	3.487.007,37	3.484.047,37
221060100000016	R&R Industry	3.487.007,37	3.484.047,37
221080000000000	PASSIVOS CONTINGENTES	361.000,00	722.330,40
221080100000000	PASSIVOS CONTINGENTES	361.000,00	722.330,40
221080100000001	Processo 0007 - GVG Tebaldi - ME	361.000,00	722.330,40
230000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.742.958,20)	(2.000.303,89)
231000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.742.958,20)	(2.000.303,89)
231010000000000	CAPITAL SOCIAL	(6.142.388,95)	(6.139.428,95)
231010100000000	CAPITAL SOCIAL	81.433,00	84.393,00
231010100000001	Capital Integralizado	81.433,00	84.393,00
231010200000000	ACOES EM TEROURARIA	(6.223.821,95)	(6.223.821,95)
231010200000001	Acoes em tesouraria	(6.223.821,95)	(6.223.821,95)
231020000000000	RESERVAS	19.355.601,88	19.355.601,88
231020100000000	RESERVAS DE CAPITAL	19.355.601,88	19.355.601,88
231020100000001	Reservas de Capital	192.900,65	192.900,65
231020100000002	Reserva de Ágio na Emissão de Ações	19.162.701,23	19.162.701,23
231030000000000	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(14.956.171,13)	(15.216.476,82)
231030100000000	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(14.956.171,13)	(15.216.476,82)
231030100000002	Prejuizo Acumulado	(14.956.171,13)	(15.216.476,82)
231040000000000	LUCRO/PREJUIZO NO EXERCICIO	0,00	0,00
231040100000000	LUCRO/PREJUIZO NO EXERCICIO	0,00	0,00