

EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADO CTAS PRINCIPAL, CONV. E FUNDOS FIXOS - JANEIRO - 2024

		ORÇADO	JANEIRO	
3.010.000.000	DISPONIVEL INICIAL	SPE/IF	324.533.128	985.298.657,51
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL	SPE/IF	972.813.600	132.679.747,06
3.100.010.000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	SPE/IF	-	-
3.100.020.000	ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/IF	-	-
3.100.030.000	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/IF	-	-
3.100.040.000	OBTEÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SPE/IF	-	-
3.100.050.000	OBTEÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/IF	-	-
3.100.060.000	OBTEÇÃO DE MUTUOS COM EMPRESAS	SPE	-	-
3.100.090.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MUTUOS CONCEDIDOS	SPE	-	-
3.100.100.000	EMIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/IF	-	-
3.100.200.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/IF	-	-
3.100.500.000	RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/IF	-	132.679.747,06
3.100.700.000	RECURSOS DE FUNDOS	SPE/IF	-	-
3.100.800.000	RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	SPE/IF	-	-
3.100.800.100	DEPÓSITOS A VISTA	SPE/IF	-	-
3.100.800.200	DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/IF	-	-
3.100.900.000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	SPE/IF	-	-
3.101.000.000	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	SPE/IF	-	-
3.102.000.000	SUBSÍDIOS DO TESOURO NACIONAL	SPE/IF	-	-
3.190.000.000	OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	SPE/IF	972.813.600	-
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES	SPE/IF	1.255.939.033	2.549.942,16
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	SPE	1.227.173.675	-
3.200.030.000	ALUGUEL	SPE/IF	-	-
3.200.050.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	SPE/IF	-	29,00
3.200.060.000	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	SPE/IF	-	-
3.200.070.000	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAXADO COMO PREJUÍZO	SPE/IF	-	-
3.200.080.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	SPE/IF	-	61.127,32
3.200.090.000	ADIANAMENTOS RECEBIDOS	SPE/IF	-	-
3.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS	SPE/IF	28.765.358	2.488.785,84
3.200.100.000	RENDAS DE MUTUOS COM EMPRESAS	SPE	-	-
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/IF	-	2473509,9
3.200.106.000	RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/IF	28.765.358	-
3.200.107.000	RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/IF	-	-
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	SPE/IF	-	-
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	SPE/IF	-	15.275,94
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			-	81.741.417,00
3.700.000.000	TOTAL DOS INGRESSOS	SPE/IF	2.228.752.633	135.229.689,22
3.800.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	SPE/IF	2.553.285.761	-
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL	SPE/IF	182.916.484	61.706.485,75
4.101.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	SPE/IF	737.970	-
4.102.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITO	SPE/IF	-	-
4.103.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MUTUOS OBTIDOS	SPE	-	-
4.104.000.000	CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SPE	-	-
4.106.000.000	CONCESSÃO DE MUTUOS COM EMPRESAS	SPE	-	-
4.107.000.000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	SPE/IF	182.178.514	11.856.117,33
4.107.010.000	IMOBILIZADO	SPE/IF	61.893.457	11.856.117,33
3286	INSTALAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - NACIONAL	-	-	-
4101	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - NACIONAL	-	-	-
4102	MANUT. ADEQ. DE BENS MOVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NA	-	-	332.908,89
4103	MANUT. ADEQ. DE ATIVOS DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESS. - NA	-	-	-
146V	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS E BIOTECNO	-	-	-
15EY	IMPLANTAÇÃO DA FABRICA DE RECOMBINANTE	-	-	-
1H00	IMPLANTAÇÃO DA INDÚSTRIA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - PE	-	-	11.523.208,44
4.107.011.000	IMOBILIZADO INVESTIMENTOS NO PAC	-	100.238.110	-
4.107.020.000	INTANGÍVEL	SPE/IF	20.046.947	-
4.108.000.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	SPE/IF	-	-
4.190.000.000	OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	SPE/IF	-	49.850.368,42
4.190.010.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/IF	-	49.850.368,42
4.190.040.000	FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	SPE/IF	-	-
4.190.050.000	DEPÓSITOS	SPE/IF	-	-
4.190.050.100	DEPÓSITOS A VISTA	SPE/IF	-	-
4.190.050.200	DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/IF	-	-
4.190.060.000	AQUIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/IF	-	-
4.190.070.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/IF	-	-
4.190.090.000	DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	SPE/IF	-	-
4.190.100.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	SPE/IF	-	-
4.190.200.000	REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	SPE/IF	-	-
4.199.000.000	DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	SPE/IF	-	82.041.417,00
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES	SPE/IF	1.624.063.367	72.804.380,02
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	SPE/IF	61.333.623	3.529.917,24
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	SPE/IF	2.504.666	-
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTARIOS	SPE/IF	901.595	-
4.204.000.000	MATERIAS E PRODUTOS	SPE/IF	683.927,738	241.586,24
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SPE/IF	406.359,402	60.078.809,26
4.206.000.000	TRIBUTOS	SPE/IF	392.174,448	6.105.191,83
4.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS	SPE/IF	3.892.100	106,03
4.207.010.000	ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/IF	-	-
4.207.020.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SPE/IF	-	-
4.207.030.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/IF	-	-
4.207.040.000	ENCARGOS DE MUTUOS COM EMPRESAS	SPE	-	-
4.207.070.000	ENCARGOS DE FUNDOS	SPE/IF	-	-
4.207.080.000	ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/IF	-	-
4.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	SPE/IF	3.892.100	106,03
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	SPE/IF	72.969.795	2848769,42
4.290.010.000	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	SPE/IF	23.680.335	1.006.971,37
4.290.020.000	ALUGUEL	SPE/IF	7.612.175	269.982,98
4.290.030.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	SPE/IF	-	-
4.290.040.000	COMUNICAÇÕES	SPE/IF	1.463.230	5.091,86
4.290.050.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	SPE/IF	14.673.421	877.452,40
4.290.060.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	SPE/IF	-	-
4.290.070.000	TRANSPORTE	SPE/IF	2.850.796	276.655,50
4.290.080.000	VIAGENS	SPE/IF	7.191.965	283.266,21
4.290.090.000	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	SPE/IF	1.060.458	49.375,91
4.290.100.000	MULTAS	SPE/IF	-	-
4.290.200.000	ROYALTIES	SPE/IF	-	-
4.290.300.000	ADIANAMENTOS CONCEDIDOS	SPE/IF	-	-
4.290.400.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	SPE/IF	3.103.736	-
4.299.000.000	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	SPE/IF	11.323.679	79.973,19
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			-	3.134.894,75
4.800.000.000	TOTAL DAS SAÍDAS	SPE/IF	1.806.979.851	134.510.865,77
4.900.000.000	DISPONIVEL FINAL	SPE/IF	746.305.910	986.017.480,96