

EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADO CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES

FEVEREIRO - 2024

		TOTAL	
		SPE/IF	R\$
3.010.000.000	DISPONÍVEL INICIAL		985.298.657,51
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL	SPE/IF	R\$ 110.748.402,62
3.100.010.000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	SPE/IF	R\$ -
3.100.020.000	ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/IF	R\$ -
3.100.030.000	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/IF	R\$ -
3.100.040.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SPE/IF	R\$ -
3.100.050.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/IF	R\$ -
3.100.060.000	OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	R\$ -
3.100.090.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	SPE	R\$ -
3.100.100.000	EMIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/IF	R\$ -
3.100.200.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/IF	R\$ -
3.100.500.000	RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/IF	R\$ 110.748.402,62
3.100.700.000	RECURSOS DE FUNDOS	SPE/IF	R\$ -
3.100.800.000	RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	SPE/IF	R\$ -
3.100.800.100	DEPÓSITOS À VISTA	SPE/IF	R\$ -
3.100.800.200	DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/IF	R\$ -
3.100.900.000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	SPE/IF	R\$ -
3.101.000.000	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	SPE/IF	R\$ -
3.102.000.000	SUBSÍDIOS DO TESOURO NACIONAL	SPE/IF	R\$ -
3.190.000.000	OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	SPE/IF	R\$ -
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES	SPE/IF	R\$ 14.546.785,98
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	SPE	R\$ 12.214.185,70
3.200.030.000	ALUGUEL	SPE/IF	R\$ -
3.200.050.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	SPE/IF	R\$ -
3.200.060.000	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	SPE/IF	R\$ 16.435,52
3.200.070.000	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	SPE/IF	R\$ -
3.200.080.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	SPE/IF	R\$ 28.713,91
3.200.090.000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	SPE/IF	R\$ 1.851,12
3.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS	SPE/IF	R\$ 2.285.599,73
3.200.104.000	RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	R\$ -
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/IF	R\$ 2.248.087,23
3.200.106.000	RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/IF	R\$ -
3.200.107.000	RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/IF	R\$ -
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	SPE/IF	R\$ -
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	SPE/IF	R\$ 37.512,50
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			R\$ 55.435.000,00
3.700.000.000	TOTAL DOS INGRESSOS	SPE/IF	R\$ 123.867.366,28
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL	SPE/IF	R\$ 131.027.259,88
4.101.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	SPE/IF	R\$ -
4.102.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	SPE/IF	R\$ -
4.103.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	SPE	R\$ -
4.106.000.000	CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	R\$ -
4.107.000.000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	SPE/IF	R\$ 12.817.637,72
4.107.010.000	IMOBILIZADO	SPE/IF	R\$ 12.790.472,72
3286	INSTALAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - NACIONAL	-	R\$ -
4101	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - NACIONAL	-	R\$ -
4102	MANUT. ADEQ. DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL	-	R\$ 46.917,50
4103	MANUT. ADEQ. DE ATIVOS DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESS - NACIONAL	-	R\$ 323.602,96
146V	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLÓGICOS	-	R\$ 690.797,50
15EY	IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE RECOMBINANTE	-	R\$ -
1H00	IMPLANTAÇÃO DA INDÚSTRIA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - PE	-	R\$ 239.539,03
4.107.011.000	IMOBILIZADO INVESTIMENTOS NO PAC		R\$ 11.489.615,73
4.107.020.000	INTANGÍVEL	SPE/IF	R\$ 27.165,00
4.108.000.000	INVERSOES FINANCEIRAS	SPE/IF	R\$ 72.552.526,25
4.190.000.000	OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	SPE/IF	R\$ 117.916.828,41
4.190.010.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/IF	R\$ 45.657.095,91
4.190.040.000	FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	SPE/IF	R\$ -
4.190.050.000	DEPÓSITOS	SPE/IF	R\$ -
4.190.050.100	DEPÓSITOS À VISTA	SPE/IF	R\$ -
4.190.050.200	DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/IF	R\$ -
4.190.060.000	AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/IF	R\$ -
4.190.070.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/IF	R\$ -
4.190.090.000	DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	SPE/IF	R\$ -
4.190.100.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	SPE/IF	R\$ -
4.190.200.000	REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	SPE/IF	R\$ 292.793,75
4.199.000.000	DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	SPE/IF	R\$ 33.289.569,66
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES	SPE/IF	R\$ 14.552.618,16
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	SPE/IF	R\$ 7.056.217,03
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	SPE/IF	R\$ -
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	SPE/IF	R\$ 33.289.569,66
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	SPE/IF	R\$ 411.495,86
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SPE/IF	R\$ 2.106.417,04
4.206.000.000	TRIBUTOS	SPE/IF	R\$ 4.978.488,23
4.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS	SPE/IF	R\$ 119,70
4.207.010.000	ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/IF	R\$ -
4.207.020.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SPE/IF	R\$ -
4.207.030.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/IF	R\$ -
4.207.040.000	ENCARGOS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	R\$ -
4.207.070.000	ENCARGOS DE FUNDOS	SPE/IF	R\$ -
4.207.080.000	ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/IF	R\$ -
4.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	SPE/IF	R\$ 119,70
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	SPE/IF	R\$ 3.248.669,83
4.290.010.000	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	SPE/IF	R\$ 1.122.167,85
4.290.020.000	ALUGUEL	SPE/IF	R\$ 341.456,42
4.290.030.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	SPE/IF	R\$ -
4.290.040.000	COMUNICAÇÕES	SPE/IF	R\$ 104.960,61
4.290.050.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	SPE/IF	R\$ 1.134.126,34
4.290.060.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	SPE/IF	R\$ -
4.290.070.000	TRANSPORTE	SPE/IF	R\$ 245.490,33
4.290.080.000	VIAGENS	SPE/IF	R\$ 58.298,55
4.290.090.000	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	SPE/IF	R\$ 94.194,40
4.290.100.000	MULTAS	SPE/IF	R\$ -
4.290.200.000	ROYALTIES	SPE/IF	R\$ -
4.290.300.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	SPE/IF	R\$ 30.128,13
4.290.400.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	SPE/IF	R\$ -
4.299.000.000	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	SPE/IF	R\$ 117.847,20
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			R\$ 105.842.095,91
4.800.000.000	TOTAL DAS SAÍDAS	SPE/IF	R\$ 73.027.351,79
SALDO FINAL DE CAIXA			R\$ 943.485.978,78
CONTAS CORRENTES			R\$ -1.826,14
APLICAÇÕES			R\$ 943.484.152,64