

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 27.487.900,81 | 42.922.132,78 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.177.587,72 | 1.863.328,38 |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 27.049.656,90 | 42.611.531,69 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo | 3.243,90 | 201.410,60 |
| Créditos A Curto Prazo | 181.306,84 | 150.341,81 | Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 59.376,65 | 331.332,37 |
| Demais Créditos e Valores A Curto Prazo | 181.306,84 | 150.341,81 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.114.967,17 | 1.330.585,41 |
| Estoques | 256.937,07 | 160.259,28 | Valores Restituíveis | 1.113.688,13 | 1.326.678,32 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 342.894.240,62 | 341.610.777,19 | Outras Obrigações a Curto Prazo | 1.279,04 | 3.907,09 |
| Realizável A Longo Prazo | 211.339.059,05 | 211.339.059,05 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 13.267.599,24 | 12.935.225,09 |
| Créditos A Longo Prazo | 211.339.059,05 | 211.339.059,05 | Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo | 233.114,23 | 415.584,92 |
| Empréstimos E Financiamentos Concedidos | 211.339.059,05 | 211.339.059,05 | Demais Obrigações A Longo Prazo | 13.034.485,01 | 12.519.640,17 |
| Investimentos | 14.244,73 | 14.244,73 | TOTAL DO PASSIVO | 14.445.186,96 | 14.798.553,47 |
| Participações Permanentes | 14.244,73 | 14.244,73 | | | |
| Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial | 14.244,73 | 14.244,73 | | | |
| Imobilizado | 131.538.781,84 | 130.257.473,41 | | | |
| Bens Móveis | 6.436.902,46 | 5.049.188,05 | | | |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis | 569.610,00 | 463.204,02 | | | |
| Bens Imóveis | 125.671.489,38 | 125.671.489,38 | | | |
| Intangível | 2.155,00 | 0,00 | | | |
| Softwares | 2.155,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 370.382.141,43 | 384.532.909,97 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Resultados Acumulados | 355.936.954,47 | 369.734.356,50 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 355.936.954,47 | 369.734.356,50 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO + PL | 370.382.141,43 | 384.532.909,97 |

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 27.214.963,74 | 42.761.873,50 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.295.290,12 | 3.531.362,81 |
| ATIVO PERMANENTE | 343.167.177,69 | 341.771.036,47 | PASSIVO PERMANENTE | 13.267.599,24 | 12.935.225,09 |
| SALDO PATRIMONIAL | 354.819.252,07 | 368.066.322,07 | | | |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| COMPENSAÇÕES | | |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 7.646.923,84 | 7.646.923,84 |
| TOTAL | 7.646.923,84 | 7.646.923,84 |

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| COMPENSAÇÕES | | |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 1.408.636,64 | 1.408.636,64 |
| Obrigações Contratuais | 84.282.907,92 | 84.132.762,29 |
| TOTAL | 85.691.544,56 | 85.541.398,93 |

**Anexo 14**
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | |
| Ordinária | 3.950.886,10 | 19.106.638,90 |
| Vinculada | 20.968.787,52 | 20.123.871,79 |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados a Operações de Crédito | 7.657,91 | 7.657,91 |
| Recursos Destinados a Convênios | 19.929.065,52 | 19.414.220,68 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 1.032.064,09 | 701.993,20 |
| TOTAL | 24.919.673,62 | 39.230.510,69 |