

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.710.187,45	27.487.900,81
Caixa E Equivalentes De Caixa	30.441.989,85	27.049.656,90
Créditos A Curto Prazo	182.118,98	181.306,84
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	182.118,98	181.306,84
Estoques	86.078,62	256.937,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.733.086,35	342.894.240,62
Realizável A Longo Prazo	211.339.059,05	211.339.059,05
Créditos A Longo Prazo	211.339.059,05	211.339.059,05
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	211.339.059,05	211.339.059,05
Investimentos	14.244,73	14.244,73
Participações Permanentes	14.244,73	14.244,73
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	14.244,73	14.244,73
Imobilizado	131.377.627,57	131.538.781,84
Bens Móveis	6.436.902,46	6.436.902,46
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	730.764,27	569.610,00
Bens Imóveis	125.671.489,38	125.671.489,38
Intangível	2.155,00	2.155,00
Softwares	2.155,00	2.155,00
TOTAL DO ATIVO	373.443.273,80	370.382.141,43

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.241.447,58	1.177.587,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	38.973,84	3.243,90
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	255.843,15	59.376,65
Demais Obrigações a Curto Prazo	946.630,59	1.114.967,17
Valores Restituíveis	945.351,55	1.113.688,13
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.279,04	1.279,04
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.608.070,27	13.267.599,24
Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	34.711,41	233.114,23
Demais Obrigações A Longo Prazo	13.573.358,86	13.034.485,01
TOTAL DO PASSIVO	14.849.517,85	14.445.186,96

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	358.593.755,95	355.936.954,47
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.593.755,95	355.936.954,47
TOTAL DO PASSIVO + PL	373.443.273,80	370.382.141,43

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	30.608.108,83	27.214.963,74	PASSIVO FINANCEIRO	2.215.344,65	2.295.290,12
ATIVO PERMANENTE	342.835.164,97	343.167.177,69	PASSIVO PERMANENTE	13.608.070,27	13.267.599,24
SALDO PATRIMONIAL	357.619.858,88	354.819.252,07			

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	84.507.456,75	84.282.907,92
TOTAL	85.916.093,39	85.691.544,56

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	7.218.702,81	3.950.886,10
Vinculada	21.174.061,37	20.968.787,52
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	20.467.939,37	19.929.065,52
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	698.464,09	1.032.064,09
TOTAL	28.392.764,18	24.919.673,62