

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.424.624,81	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.004.613,49	0,00
Caixa E Equivalentes De Caixa	14.350.738,86	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,19	0,00
Créditos A Curto Prazo	6.896,42	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	967.043,66	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	6.896,42	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	37.569,64	0,00
Estoques	66.989,53	0,00	Valores Restituíveis	37.569,64	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.994.354,69	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.602.541,34	0,00
Imobilizado	5.994.354,69	0,00	Demais Obrigações A Longo Prazo	1.602.541,34	0,00
Bens Móveis	810,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.607.154,83	0,00
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	105.016,50	0,00			
Bens Imóveis	6.098.561,19	0,00			
TOTAL DO ATIVO	20.418.979,50	0,00			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	17.811.824,67	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.811.824,67	0,00
TOTAL DO PASSIVO + PL	20.418.979,50	0,00

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	14.350.738,86	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	9.621.905,60	0,00
ATIVO PERMANENTE	6.068.240,64	0,00	PASSIVO PERMANENTE	1.602.541,34	0,00
SALDO PATRIMONIAL	9.194.532,56	0,00			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES		
			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			Atos Potenciais Passivos		
			Obrigações Contratuais	1.777.370,64	0,00
			TOTAL	1.777.370,64	0,00



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	3.109.207,75	0,00
Vinculada	1.619.625,51	0,00
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	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	1.619.625,51	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	4.728.833,26	0,00

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.439.926,22	30.710.187,45	PASSIVO CIRCULANTE	124.618,55	1.241.447,58
Caixa E Equivalentes De Caixa	22.179.728,62	30.441.989,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	38.973,84
Créditos A Curto Prazo	174.118,98	182.118,98	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	120.993,65	255.843,15
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	174.118,98	182.118,98	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.624,90	946.630,59
Estoques	86.078,62	86.078,62	Valores Restituíveis	2.345,86	945.351,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.692.875,87	342.733.086,35	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.279,04	1.279,04
Realizável A Longo Prazo	211.339.059,05	211.339.059,05	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.836.194,17	13.608.070,27
Créditos A Longo Prazo	211.339.059,05	211.339.059,05	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	0,00	34.711,41
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	211.339.059,05	211.339.059,05	Demais Obrigações A Longo Prazo	13.836.194,17	13.573.358,86
Investimentos	14.244,73	14.244,73	TOTAL DO PASSIVO	13.960.812,72	14.849.517,85
Participações Permanentes	14.244,73	14.244,73			
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	14.244,73	14.244,73			
Imobilizado	131.337.417,09	131.377.627,57			
Bens Móveis	6.401.936,81	6.436.902,46			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	736.009,10	730.764,27			
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	365.132.802,09	373.443.273,80			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	351.171.989,37	358.593.755,95
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.171.989,37	358.593.755,95
			TOTAL DO PASSIVO + PL	365.132.802,09	373.443.273,80

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	22.345.847,60	30.608.108,83	PASSIVO FINANCEIRO	134.079,91	2.215.344,65
ATIVO PERMANENTE	342.786.954,49	342.835.164,97	PASSIVO PERMANENTE	13.836.194,17	13.608.070,27
SALDO PATRIMONIAL	351.162.528,01	357.619.858,88			

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	83.889.636,40	84.507.456,75
TOTAL	85.298.273,04	85.916.093,39

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	812.355,18	7.218.702,81
Vinculada	21.399.412,51	21.174.061,37
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	20.713.690,51	20.467.939,37
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	678.064,09	698.464,09
TOTAL	22.211.767,69	28.392.764,18