

Quadro I**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS – CEHOP****BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercícios findos de 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em reais, excluídos os centavos)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>20.643.595</u>	<u>30.154.880</u>	<u>CIRCULANTE</u>	<u>86.132.021</u>	<u>44.616.210</u>
Caixa e Equivalente a Caixa	250.669	361.794	Obrig Trab Prev e Assist a Pagar C/P	12.169.452	7.973.641
Créditos a Curto Prazo	14.605.246	22.399.534	Empréstimos e Financ a C/P	5.914.845	12.292.782
Demais Créditos e Val a C/P	5.004.280	6.383.975	Fornecedores e Contas a Pagar C/P	614.309	1.323.109
Estoques	775.173	922.478	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	327.250	382.668
VPD Pagas Antecipadamente	8.227	87.099	Provisões a Curto Prazo	62.360.368	18.475.400
			Demais Obrigações a Curto Prazo	4.745.797	4.168.610
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>168.047.283</u>	<u>160.255.000</u>	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>5.524.948</u>	<u>13.438.731</u>
Realizável a Longo Prazo	163.753.272	155.598.997	Obrig Trab Prev e Assist a Pagar L/P	574.050	464.342
Créditos a Longo Prazo	148.510.643	140.356.367	Empréstimos e Financ a L/P	3.288.340	11.830.556
Demais Créditos e Val a C/P			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.662.558	1.143.833
Investimentos Temp a L/P	15.242.629	15.242.630			
Investimentos	1.401	1401	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>97.033.909</u>	<u>132.354.939</u>
Participação em Outras Empresas	1.401	1.401	Capital Social	492.370.529	467.582.916
			Reservas	25.501.128	35.580.332
Imobilizado	4.292.610	4.654.602	Prejuízos Acumulados	(420.837.748)	(370.808.309)
Intangível					
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>188.690.878</u>	<u>190.409.880</u>	<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>188.690.878</u>	<u>190.409.880</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

OBS.: Valores fornecidos pelos Gestores do Sistema I-Gesp – Gestão Pública Integrada da SEFAZ/SE.

Quadro II**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS – CEHOP****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em reais, excluídos os centavos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	50.992.426	64.520.114
OUTRAS RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	50.992.426	64.520.114
Transferências Financeiras Recebidas	12.692.004	15.115.183
Repasse Financeiro Recebido	31.905.634	39.943.010
Receitas Operacionais Diversas	5.446.021	7.644.729
Variações Monetárias Cambiais	948.767	1.817.192
<u>DESPESAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
DESPESAS OPERACIONAL LÍQUIDA	84.291.811	62.162.447
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.384.905	33.054.886
Pessoal e Encargos	31.203.481	27.789.113
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.000	199.957
Uso de Bens, Serviços e Consumo	4.149.102	4.909.658
Tributárias	28.322	156.158
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.806.244	2.258.462
Receita e Despesa Financeira	723.637	1.885.962
Variações Monetárias de Obrigações e Créditos	1.082.607	372.500
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	47.100.662	26.849.099
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	47.100.662	26.849.099
LUCRO BRUTO	(33.299.385)	2.357.667
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	(7.735.648)	(8.963.625)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL E PARTICIPAÇÕES	(41.035.033)	(6.605.958)
Transferência p/Reserva de Incentivos Fiscais	(14.708.410)	(24.787.613)
LUCRO OU (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(55.743.443)	(31.393.571)
PREJUÍZO POR AÇÃO	(0,11321)	(0,06714)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

OBS.: Valores fornecidos pelos Gestores do Sistema I-Gesp – Gestão Pública Integrada da SEFAZ/SE.

Quadro III

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS – CEHOP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em reais, excluídos os centavos)

	Capital Subscrito	Reservas	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2016	443.052.420	35.323.215	(340.738.674)	137.636.961
Resultado do exercício	-	-	(6.605.958)	(6.605.958)
Integralização de Capital Social	24.530.496	(24.530.496)	-	-
Crédito para Futuro Aumento de Capital	-	24.787.613	(24.787.613)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	1.323.936	1.323.936
Saldos em 31 de dezembro de 2017	467.582.916	35.580.332	(370.808.309)	132.354.939
Resultado do exercício	-	-	(41.035.033)	(41.035.033)
Integralização de Capital Social	24.787.613	(24.787.613)	-	-
Crédito para Futuro Aumento de Capital	-	14.708.410	(14.708.410)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	5.714.003	5.714.003
Saldos em 31 de dezembro de 2018	492.370.529	25.501.129	(420.837.749)	97.033.909

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

OBS.: Valores fornecidos pelos Gestores do Sistema I-Gesp – Gestão Pública Integrada da SEFAZ/SE.

Quadro IV**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS – CEHOP****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercícios findos de 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em reais, excluídos os centavos)

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ajustes no Lucro Líquido		
Resultado do Exercício	(41.035.033)	(6.605.958)
Depreciação e Amortização	361.993	351.886
Ajuste de Exercícios Anteriores	5.714.003	1.323.936
Resultado na Alienação de Imobilizado		6.197
Lucro Líquido Ajustado	(34.959.037)	(4.923.939)
Variação de Ativos e Passivos:		
Redução (Aumento) Créditos a Curto Prazo	7.794.287	6.668.278
Redução (Aumento) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.379.696	6.519.147
Redução (Aumento) Estoques	147.305	(10.298)
Redução (Aumento) Variações Patrimoniais Diminutivas	78.872	(77.675)
Redução (Aumento) Créditos a Longo Prazo	(7.701.736)	(1.081.604)
Redução (Aumento) Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(452.541)	(479.614)
Redução (Aumento) Obrigações Trab, Previdenc e Assist.a Pagar a C/P	4.195.811	(1.149.643)
Redução (Aumento) Empréstimos Internos a Pagar	(6.377.937)	227.542
Redução (Aumento) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(708.799)	10.737
Redução (Aumento) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(55.418)	(64.450)
Redução (Aumento) Provisões a Curto Prazo	43.884.968	17.053.662
Redução (Aumento) Demais Obrigações a Curto Prazo	577.187	464.363
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	7.802.658	23.156.506
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições de Imobilizado	–	(115.510)
Recebimento de Vendas de Imobilizado		
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	–	(115.510)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Obrigações Trab, Previdenc e Assist.a Pagar a Longo Prazo	(7.913.783)	(25.011.752)
Caixa líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	(7.913.783)	(25.011.752)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	111.125	(1.970.756)
Caixa e Equivalente Caixa no início do Exercício	(361.794)	2.332.550
Caixa e Equivalente Caixa no Final do Exercício	250.669	361.794
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	111.125	(1.970.756)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

OBS.: Valores fornecidos pelos Gestores do Sistema I-Gesp – Gestão Pública Integrada da SEFAZ/SE.

Quadro V

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS – CEHOP

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Exercícios findos de 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em reais, excluídos os centavos)

Geração de Riqueza

Apuração do Valor Adicionado:	31/12/2018	31/12/2017
1) Receitas	50.992.426	65.569.358
2) Insumos Adquiridos de Terceiros	58.627.419	41.613.613
3) Valor Adicionado Bruto (1 – 2)	-7.634.993	23.955.745
4) Depreciações e Amortizações	361.993	357.970
5) Valor Adicionado Líquido (3 – 4)	-7.996.986	23.597.775
6) Valor Adicionado Recebido em Transferência (7 + 8)		
7) Receitas Financeiras		
8) Resultado de Equivalência Patrimonial		
9) Valor Adicionado Total a Distribuir (5 + 6)	-7.996.986	23.597.775

Distribuição de Riqueza Gerada

Distribuição do valor adicionado:	31/12/2018	%	31/12/2017	%
Pessoal e Encargos	31.203.481	-390,19	27.789.113	117,76
Financiadores (Juros + Aluguéis)	1.806.244	-22,59	2.258.462	9,57
Tributos e Contribuições	28.322	-0,35	156.158	0,66
Dist. Lucros + Pró-labore + Juros s/Capital Próprio				
Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício	-41.035.033	513,13	-6.605.958	-27,99
Total Distribuído	-7.996.986	100,00	23.597.775	100,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

OBS.: Valores fornecidos pelos Gestores do Sistema I-Gesp – Gestão Pública Integrada da SEFAZ/SE.