

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

Exercícios findos de 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais, excluídos os centavos)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>17.303.659</u>	<u>20.643.595</u>	<u>CIRCULANTE</u>	<u>78.433.326</u>	<u>86.132.021</u>
Caixa e Equivalente a Caixa	180.865	250.669	Obrig Trab Prev e Assist a Pagar C/P	8.392.784	12.169.452
Créditos a Curto Prazo	8.049.174	14.605.246	Empréstimos e Financ a C/P	2.230.654	5.914.845
Demais Créditos e Val a C/P	8.283.107	5.004.280	Fornecedores e Contas a Pagar C/P	774.078	614.309
Estoques	782.596	775.173	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	531.016	327.250
VPD Pagas Antecipadamente	7.917	8.227	Provisões a Curto Prazo	62.876.484	62.360.368
			Demais Obrigações a Curto Prazo	3.628.310	4.745.797
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>170.390.911</u>	<u>168.047.283</u>	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>3.774.811</u>	<u>5.524.948</u>
Realizável a Longo Prazo	166.415.396	163.753.272	Obrig Trab Prev e Assist a Pagar L/P	1.979.218	574.050
Créditos a Longo Prazo	142.390.063	148.510.643	Empréstimos e Financ a L/P	296.662	3.288.340
Demais Créditos e Val a L/P	8.782.704		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.498.931	1.662.558
Investimentos Temp a L/P	15.242.629	15.242.629			
Investimentos	1.401	1401	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>105.486.433</u>	<u>97.033.909</u>
Participação em Outras Empresas	1.401	1.401	Capital Social	507.078.939	492.370.529
			Reservas	17.145.505	25.501.128
Imobilizado	3.974.114	4.292.610	Prejuízos Acumulados	(418.738.011)	(420.837.748)
Intangível					
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>187.694.570</u>	<u>188.690.878</u>	<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>187.694.570</u>	<u>188.690.878</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 2019 e 2018

(Valores expressos em reais, excluídos os centavos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	44.712.320	50.992.426
OUTRAS RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	44.712.320	50.992.426
Transferências Financeiras Recebidas	17.116.759	12.692.004
Repasse Financeiro Recebido	20.310.392	31.905.634
Receitas Operacionais Diversas	6.805.737	5.446.021
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	479.432	948.767
<u>DESPESAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
DESPESAS OPERACIONAL LÍQUIDA	40.838.272	84.291.811
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.924.138	35.384.905
Pessoal e Encargos	30.533.873	31.203.481
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.450	4.000
Uso de Bens, Serviços e Consumo	3.360.655	4.149.102
Tributárias	26.160	28.322
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	4.647.310	1.806.244
Receita e Despesa Financeira	4.252.572	723.637
Variações Monetárias de Obrigações e Créditos	394.738	1.082.607
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.266.824	47.100.662
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.266.824	47.100.662
LUCRO BRUTO	3.874.048	-33.299.385
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		(7.735.648)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL E PARTICIPAÇÕES	3.874.048	(41.035.033)
Transferência p/Reserva de Incentivos Fiscais	(6.352.789)	(14.708.410)
LUCRO OU (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.478.741)	(55.743.443)
PREJUÍZO POR AÇÃO	(0,00488)	(0,11321)

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 2019 e 2018

(Valores expressos em reais, excluídos os centavos)

	Capital Subscrito	Reservas	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
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
Resultado do exercício	-	-	3.874.048	3.874.048
Integralização de Capital Social	14.708.410	(14.708.410)	-	-
Crédito para Futuro Aumento de Capital	-	6.352.788	(6.352.788)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	4.578.476	4.578.476
Saldos em 31 de dezembro de 2019	507.078.939	17.145.507	(418.738.013)	105.486.433

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 2019 e 2018

(Valores expressos em reais, excluídos os centavos)

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ajustes no Lucro Líquido		
Resultado do Exercício	3.874.048	(41.035.033)
Depreciação e Amortização	336.351	361.993
Ajuste de Exercícios Anteriores	4.578.476	5.714.003
Resultado na Alienação de Imobilizado	15.143	
Lucro Líquido Ajustado	8.804.018	(34.959.037)
Variação de Ativos e Passivos:		
Redução (Aumento) Créditos a Curto Prazo	6.556.072	7.794.287
Redução (Aumento) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(3.278.827)	1.379.696
Redução (Aumento) Estoques	(7.423)	147.305
Redução (Aumento) Variações Patrimoniais Diminutivas	310	78.872
Redução (Aumento) Créditos a Longo Prazo	(2.181.831)	(7.701.736)
Redução (Aumento) Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(480.293)	(452.541)
Redução (Aumento) Obrigações Trab, Previdenc e Assist.a Pagar a C/P	(3.776.668)	4.195.811
Redução (Aumento) Empréstimos Internos a Pagar	(3.684.191)	(6.377.937)
Redução (Aumento) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	159.769	(708.799)
Redução (Aumento) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	203.766	(55.418)
Redução (Aumento) Provisões a Curto Prazo	516.117	43.884.968
Redução (Aumento) Demais Obrigações a Curto Prazo	(1.117.488)	577.187
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	1.713.331	7.802.658
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições de Imobilizado	(32.999)	–
Recebimento de Vendas de Imobilizado		
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	(32.999)	–
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Obrigações Trab, Previdenc e Assist.a Pagar a Longo Prazo	(1.750.136)	(7.913.783)
Caixa líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	(1.750.136)	(7.913.783)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA		111.125
Caixa e Equivalente Caixa no início do Exercício	(250.669)	(361.794)
Caixa e Equivalente Caixa no Final do Exercício	180.865	250.669
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	69.804	111.125

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 PÚBLICA – CEHOP

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Exercícios findos de 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais, excluídos os centavos)

Geração de Riqueza

Apuração do Valor Adicionado:	31/12/2019	31/12/2018
1) Receitas	44.712.320	50.992.426
2) Insumos Adquiridos de Terceiros	5.280.334	58.627.419
3) Valor Adicionado Bruto (1 – 2)	39.431.986	(7.634.993)
4) Depreciações e Amortizações	350.595	361.993
5) Valor Adicionado Líquido (3 – 4)	39.081.391	(7.996.986)
6) Valor Adicionado Recebido em Transferência (7 + 8)		
7) Receitas Financeiras		
8) Resultado de Equivalência Patrimonial		
9) Valor Adicionado Total a Distribuir (5 + 6)	39.081.391	(7.996.986)

Distribuição de Riqueza Gerada

Distribuição do valor adicionado:	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Pessoal e Encargos	30.533.873	78,13	31.203.481	(390,19)
Financiadores (Juros + Aluguéis)	4.647.310	11,89	1.806.244	(22,59)
Tributos e Contribuições	26.160	0,07	28.322	(0,35)
Dist. Lucros + Pró-labore + Juros s/Capital Próprio				
Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício	3.874.048	9,91	(41.035.033)	513,13
Total Distribuído	39.081.391	100,00	(7.996.986)	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.