



DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	244.352.232,86	111.361.215,59
Ajustes de:	1.039.165,00	576.162,13
Depreciação e Amortização	1.039.165,00	576.162,13
Exercícios Anteriores no Patrimônio Líquido	-	-
Variação no Capital Circulante e Não Circulante	(117.464.875,19)	259.125.919,05
Aumento/Redução em Contas a Receber	(43.831,54)	(250.862,94)
Aumento/Redução em Antecipações a Empregados	(107.604,92)	(7.589,53)

Aumento/Redução em Tributos a Recuperar	299.768,56	(528.879,45)
Aumento/Redução em Despesas Antecipadas	(7.482,01)	(1.511,54)
Aumento/Redução em Estoque	1.488,31	(13.409,57)
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas	137.140,06	32.768,42
Aumento/Redução em Obrigações Sociais	924.904,98	754.025,28
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	53.085,99	(25.905,44)
Aumento/Redução em Contas a Pagar	604.520,26	(1.268.308,87)
Aumento/Redução em Parcelamentos Federais	(361.702,48)	40.207,32
Aumento/Redução em Provisões Trabalhistas	1.005.707,71	1.108.913,51
Aumento/Redução em Subvenções de Investimento a Realizar	(120.255.739,08)	258.391.117,68
Aumento/Redução em Cauções a Restituir	88,81	(138,97)
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios	284.780,16	895.493,15
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	127.926.522,67	371.063.296,77
Atividades De Investimento		
Aquisição/Venda de Imobilizado	(1.376.205,93)	3.764.022,32
Baixa de Imobilizado	3.307,72	13.968,28
(=) Caixa Líquido		

Consumido nas Atividades de Investimentos	(1.372.898,21)	3.777.990,60
--	-----------------------	---------------------

Atividades de Financiamento

Aumento/Redução Devedores com Vendas	68.092,95	47.204,48
Compromissadas Aumento/Redução Unidades Residenciais	-	430.814,01
Aumento/Redução Terrenos Edificações ou Urbanização	93.339,36	(136.289,60)
Aumento/Redução Outros Devedores	-	26.675,94
Aumento/Redução Tributos a Recuperar	(347.344,74)	581.406,00
Aumento/Redução em Obras em Andamento	(249.990.788,68)	(109.519.303,68)
Aumento/Redução em Créditos Vinculados	-	-
Convênios		
Aumento/Redução em Parcelamentos Federais	(79.943,59)	(392.856,37)
Aumento/Redução em Contingencias Judiciais	386.964,28	2.529.092,17

(=) Caixa Líquido

Consumido nas Atividades de Financiamento	(249.869.680,42)	(106.433.257,05)
--	-------------------------	-------------------------

(=)

(Redução)/Aumento Líquido nas	(123.316.055,96)	268.408.030,32
--------------------------------------	-------------------------	-----------------------

Disponibilidades

Saldo de Caixa Início do Exercício	430.008.483,87	161.600.453,55
Saldo de Caixa Final do Exercício	306.692.427,91	430.008.483,87

(=) Saldo de Caixa Final - Equivalente Caixa Inicial (123.316.055,96) 268.408.030,32

(Valores expressos em milhares de reais)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Fluxos de Caixa - Nota Explicativa nº 25

Goiânia - Goiás, 31 de dezembro de 2023

Kamilla Guimarães Rodrigues
CPF: 913.946.431-87
Contadora CRC GO 017564/O-8

Yuri Ben Hur da Rocha Tejota
CPF: 037.362.181-76
Diretor de Governança e Transparência

Adailton Ferreira Trindade
CPF: 317.250.151-53
Diretor Financeiro

Vinicius Ferreira Lima
CPF: 932.902.921-34
Diretor Administrativo

Sirlei Aparecida da Guia
CPF: 348.640.831-34
Diretora Técnica

Wendel Garcia da Silva
CPF: 042.508.011-01
Vice-Presidente

Alexandre Baldy de Sant Anna Braga
CPF: 873.422.351-72
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **ADAILTON FERREIRA TRINDADE, Diretor (a) Financeiro (a)**, em 05/03/2024, às 19:03, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA, Presidente**, em 05/03/2024, às 19:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES, Assessor (a)**, em 05/03/2024, às 20:57, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **YURI BEN HUR DA ROCHA TEJOTA, Diretor**, em 05/03/2024, às 21:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS FERREIRA LIMA, Diretor (a) Administrativo (a)**, em 05/03/2024, às 21:47, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **SIRLEI APARECIDA DA GUIA, Diretor (a) Técnico (a)**, em 05/03/2024, às 21:49, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **WENDEL GARCIA DA SILVA,**



Diretor (a) Vice-Presidente, em 06/03/2024, às 15:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **56808883** e o código CRC **C82E0CDD**.

ASSESSORIA DE CONTABILIDADE
RUA 18-A Nº 541, , - Bairro SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO -
CEP 74070-060 - (62)3096-5053.



Referência: Processo
nº 202400031001631



SEI 56808883