



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A
NÚCLEO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

CNPJ: 01.274.240/0001-47

30 de Junho de 2025

(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (DFC)				
DESCRIÇÃO		30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
Atividades Operacionais		24.1		
Lucro Líquido		53.443.193,95	146.950.636,65	55.257.240,02
Ajustes de:		475.101,36	1.356.535,16	332.722,66
Depreciação e Amortização		475.101,36	1.356.535,16	332.722,66
Variação no Capital Circulante e Não Circulante		19.000.797,08	(131.561.854,33)	(38.003.146,48)
Aumento/Redução em Clientes		9.847,12	12.884,79	11.756,37
Aumento/Redução em Adiantamento a Obras		-	1.428.591,90	-
Aumento/Redução em Antecipações a Empregados		(830.335,83)	(76.454,73)	(701.885,70)
Aumento/Redução em Tributos a Recuperar		(150.070,40)	(95.302,85)	(125.513,75)
Aumento/Redução em Despesas Antecipadas		2.638,54	5,14	2.631,56
Aumento/Redução em Estoque de Bens do almoxarifado		8.422,97	(38.538,13)	18.296,20
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas		65.246,98	(47.459,25)	122.673,44
Aumento/Redução em Obrigações Sociais		148.611,07	(1.156.226,06)	170.871,85
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias		261.223,75	53.978,45	52.708,59
Aumento/Redução em Contas a Pagar		(679.645,63)	21.437,57	(128.624,68)
Aumento/Redução em Tributos Parcelados		-	(78.411,32)	-
Aumento/Redução em Provisões Trabalhistas		1.810.205,34	1.324.354,67	1.710.955,28
Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes		-	-	(50,00)
Aumento/Redução em Subvenção Governamental a Realizar		18.285.866,04	(132.429.115,24)	(39.157.639,32)
Aumento/Redução em Cauções a Restituir		-	(1.483,37)	(1.503,21)
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios		68.787,13	(480.115,90)	22.176,89
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais		72.919.092,39	16.745.317,48	17.586.816,20
Atividades De Investimento		24.2		
Aquisição/Venda de Imobilizado		(2.002.534,40)	(2.845.011,82)	(742.461,93)
Baixa de Imobilizado		-	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos		(2.002.534,40)	(2.845.011,82)	(742.461,93)
Atividades de Financiamento		24.3		
Aumento/Redução Devedores com Vendas Compromissadas		-	32.617,16	-
Aumento/Redução Terrenos Edificações ou Urbanização		-	10.371,04	-
Aumento/Redução Tributos a Recuperar		(22.963,63)	661.554,90	(32.530,96)
Aumento/Redução em Obras em Andamento Programas Habitacionais		(54.733.815,40)	(146.122.982,49)	(51.434.952,49)
Aumento/Redução em Contingências Judiciais		-	(2.781.957,91)	(17.751,78)
Aquisição de ações para tesouraria		-	(1.636,00)	-
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento		(54.756.779,03)	(148.202.033,30)	(51.485.235,23)
(=) (Redução)/Aumento Líquido nas Disponibilidades	24.4	16.159.778,96	(134.301.727,64)	(34.640.880,96)
Saldo de Caixa Início do Exercício		93.439.352,78	306.692.427,91	277.507.847,37
Saldo de Caixa Final do Exercício		109.599.131,74	172.390.700,27	242.866.966,41
(=) Saldo de Caixa Final - Equivalente Caixa Inicial	24.4	16.159.778,96	(134.301.727,64)	(34.640.880,96)

Goiânia-Goiás, 30 de Junho de 2025

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Fluxos de Caixa - Nota Explicativa nº 24

GOIANIA, aos 10 dias do mês de setembro de 2025.

KAMILA GUIMARÃES RODRIGUES
CONTADORA CRC 017564/GO
Chefe do Núcleo de Contabilidade

ADAILTON FERREIRA TRINDADE
DIRETOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **KAMILA GUIMARAES RODRIGUES**, **Chefe**, em 10/09/2025, às 17:20, 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 **ADAILTON FERREIRA TRINDADE**, **Diretor (a) Financeiro (a)**, em 10/09/2025, às 17:29, 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 **78352077** e o código CRC **40112974**.

NÚCLEO DE CONTABILIDADE

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



Referência: Processo nº 202500031006571



SEI 78352077