

**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)

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (DFC)</b>				
<b>DESCRÍÇÃO</b>	<b>30/06/2025</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>30/06/2024</b>	
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>24.1</b>			
Lucro Líquido	53.443.193,95	146.950.636,65	55.257.240,02	
<b>Ajustes de:</b>	<b>475.101,36</b>	<b>1.356.535,16</b>	<b>332.722,66</b>	
Depreciação e Amortização	475.101,36	1.356.535,16	332.722,66	
<b>Variação no Capital Circulante e Não Circulante</b>	<b>19.000.797,08</b>	<b>(131.561.854,33)</b>	<b>(38.003.146,48)</b>	
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 Anticipadas	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	
<b>(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>72.919.092,39</b>	<b>16.745.317,48</b>	<b>17.586.816,20</b>	
<b>Atividades De Investimento</b>	<b>24.2</b>			
Aquisição/Venda de Imobilizado	(2.002.534,40)	(2.845.011,82)	(742.461,93)	
Baixa de Imobilizado	-	-	-	
<b>(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(2.002.534,40)</b>	<b>(2.845.011,82)</b>	<b>(742.461,93)</b>	
<b>Atividades de Financiamento</b>	<b>24.3</b>			
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 Contingencias Judiciais	-	(2.781.957,91)	(17.751,78)	
Aquisição de ações para tesouraria	-	(1.636,00)	-	
<b>(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento</b>	<b>(54.756.779,03)</b>	<b>(148.202.033,30)</b>	<b>(51.485.235,23)</b>	
<b>(=) (Redução)/Aumento Líquido nas Disponibilidades</b>	<b>24.4</b>	<b>16.159.778,96</b>	<b>(134.301.727,64)</b>	<b>(34.640.880,96)</b>
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	
<b>(=) Saldo de Caixa Final - Equivalente Caixa Inicial</b>	<b>24.4</b>	<b>16.159.778,96</b>	<b>(134.301.727,64)</b>	<b>(34.640.880,96)</b>

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](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