

**DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL****AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A**

CNPJ: 01.274.240/0001-47

30 de Setembro de 2025

(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (DFC)

DESCRIÇÃO	30/09/2025	31/12/2024	30/09/2024	
Atividades Operacionais	24.1			
Lucro Líquido	42.270.900,82	146.950.636,65	79.724.869,44	
Ajustes de:	527.964,78	1.356.535,16	365.904,50	
Depreciação e Amortização	527.964,78	1.356.535,16	365.904,50	
Variação no Capital Circulante e Não Circulante	(425.537,69)	(131.561.854,33)	(69.552.814,77)	
Aumento/Redução em Clientes	10.022,25	12.884,79	10.833,90	
Aumento/Redução em Adiantamento a Obras	-	1.428.591,90	1.428.591,90	
Aumento/Redução em Antecipações a Empregados	(56.563,48)	(76.454,73)	(197.823,52)	
Aumento/Redução em Tributos a Recuperar	(75.041,75)	(95.302,85)	(70.579,28)	
Aumento/Redução em Despesas Antecipadas	2.667,53	5,14	2.660,47	
Aumento/Redução em Estoque de Bens do almoxarifado	(26.741,96)	(38.538,13)	(22.274,07)	
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas	18.350,50	(47.459,25)	(122.453,75)	
Aumento/Redução em Obrigações Sociais	649.443,29	(1.156.226,06)	1.048.625,55	
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	257.454,90	53.978,45	181.233,16	
Aumento/Redução em Contas a Pagar	16.976.637,26	21.437,57	13.876.286,39	
Aumento/Redução em Tributos Parcelados	-	(78.411,32)	-	
Aumento/Redução em Provisões Trabalhistas	736.716,85	1.324.354,67	849.897,07	
Aumento/Redução em Subvenção Governamental a Realizar	(26.804.342,82)	(132.429.115,24)	(86.046.665,08)	
Aumento/Redução em Cauções a Restituir	-	(1.483,37)	-	
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios	7.885.859,74	(480.115,90)	(491.147,51)	
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	42.373.327,91	16.745.317,48	10.537.959,17	
Atividades De Investimento	24.2			
Aquisição/Venda de Imobilizado	(639.091,01)	(2.845.011,82)	(682.958,51)	
Baixa de Imobilizado	10.338,10	-	-	
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	(628.752,91)	(2.845.011,82)	(682.958,51)	
Atividades de Financiamento	24.3			
Aumento/Redução Devedores com Vendas Compromissadas		32.617,16	-	
Aumento/Redução Unidades Residenciais Programas de Governo	91.384,79	-	-	
Aumento/Redução Terrenos Edificações ou Urbanização	-	10.371,04	1.728,51	
Aumento/Redução Tributos a Recuperar	407.913,94	661.554,90	714.507,77	
Aumento/Redução em Obras em Andamento Programas Habitacionais	(60.161.802,22)	(146.122.982,49)	(94.055.898,47)	
Aumento/Redução em Contingencias Judiciais	(3.798,74)	(2.781.957,91)	(8.216,52)	
Aquisição de ações para tesouraria	-	(1.636,00)	-	
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	(59.666.302,23)	(148.202.033,30)	(93.347.878,71)	
(=) (Redução)/Aumento Líquido nas Disponibilidades	24.4	(17.921.727,23)	(134.301.727,64)	(83.492.878,05)
Saldo de Caixa Início do Exercício	109.599.131,74	306.692.427,91	242.866.966,41	
Saldo de Caixa Final do Exercício	91.677.404,51	172.390.700,27	159.374.088,36	
(=) Saldo de Caixa Final - Equivalente Caixa Inicial	24.4	(17.921.727,23)	(134.301.727,64)	(83.492.878,05)

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

Goiânia-Goiás, 30 de Setembro de 2025

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

GOIANIA, aos 15 dias do mês de dezembro 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 15/12/2025, às 12:44, 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 15/12/2025, às 16:44, 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 **82356046** e o código CRC **063D81B2**.

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

Referência: Processo nº 202500031009366



SEI 82356046