



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

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB				
CNPJ: 01.274.240/0001-47				
31 de Março de 2026				
(Valores expressos em milhares de reais)				
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (DFC)				
DESCRIÇÃO	Nota	31/03/2026	31/12/2025	31/03/2025
Atividades Operacionais	24.1			
Lucro Líquido		66.060.842,34	200.006.423,24	30.152.528,46
Ajustes de:		595.009,72	1.918.094,62	372.031,94
Depreciação e Amortização		595.009,72	1.918.094,62	372.031,94
Variação no Capital Circulante e Não Circulante		(92.959.958,24)	98.897.265,43	(70.779.516,37)
Aumento/Redução em Contas a Receber		8.955,07	(21.943,74)	(10.900,41)
Aumento/Redução em Adiantamento a Obras		-	929.214,59	-
Aumento/Redução em Antecipações a Empregados		(174.787,81)	(37.948,02)	(158.143,25)
Aumento/Redução em Adiantamento a Terceiros		(503.405,46)	-	-
Aumento/Redução em Tributos a Recuperar		392.798,38	(59.757,37)	367.195,55
Aumento/Redução em Despesas Antecipadas		-	8.988,41	2.609,54
Aumento/Redução em Estoque de Bens do almoxarifado		(38.871,17)	9.529,95	11.649,56
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas		39.235,64	83.467,81	38.842,11
Aumento/Redução em Obrigações Sociais		513.967,73	1.890.926,79	1.662.980,06
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias		(564.869,28)	1.470.591,24	477.651,81
Aumento/Redução em Contas a Pagar		20.001.995,28	1.925.534,58	9.219.163,77
Aumento/Redução em Provisões Trabalhistas		694.151,89	646.554,08	597.301,12
Aumento/Redução em Subvenção Governamental a Realizar		(113.411.389,01)	91.791.749,65	(82.929.469,27)
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios		82.260,50	260.357,46	(58.396,96)
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais		(26.304.106,18)	300.821.783,29	(40.254.955,97)
Atividades De Investimento	24.2			
Aquisição de Imobilizado/Desenvolvimento de Software		(1.094.604,74)	(3.827.467,62)	(787.778,35)
Baixa de Imobilizado		-	10.754,95	28.706,47
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos		(1.094.604,74)	(3.816.712,67)	(759.071,88)
Atividades de Financiamento	24.3			
Aumento/Redução Devedores com Vendas Compromissadas		-	40.664,28	-
Aumento/Redução Unidades Residenciais Programas de Governo		-	429.809,70	-
Aumento/Redução Terrenos Edificações ou Urbanização		328.910,13	93.339,36	50.126,69
Aumento/Redução Tributos a Recuperar		(529.930,75)	(40.625,07)	(414.868,70)
Aumento/Redução em Obras em Andamento Programas Habitacionais		(81.921.977,02)	(190.272.281,48)	(37.572.577,63)
Aumento/Redução em Obras Concluídas		-	(2.292.361,53)	-
Aumento/Redução em Contingências Judiciais		(6.262,83)	(1.041.000,00)	-
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento		(82.129.260,47)	(193.082.454,74)	(37.937.319,64)
(=) (Redução)/Aumento Líquido nas Disponibilidades	24.4	(109.527.971,39)	103.922.615,88	(78.951.347,49)
Saldo de Caixa Início do Exercício		276.313.316,15	172.390.700,27	172.390.700,27
Saldo de Caixa Final do Exercício		166.785.344,76	276.313.316,15	93.439.352,78
(=) Saldo de Caixa Final - Equivalente Caixa Inicial	24.4	(109.527.971,39)	103.922.615,88	(78.951.347,49)
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Fluxos de Caixa - Nota Explicativa nº 24				
Goiânia-Goiás, 31 de Março de 2026				

GOIÂNIA/GO, aos 01 dias do mês de JULHO de 2026.

KAMILLA GUIMARÃES RODRIGUES
CPF: 913.946.431-87
Contadora CRC GO 017564/O-8
NÚCLEO DE CONTABILIDADE

ADAILTON FERREIRA TRINDADE
CPF: 317.250.151-53
DIRETOR FINANCEIRO
AGEHAB



Documento assinado eletronicamente por ADAILTON FERREIRA TRINDADE, Diretor (a) Financeiro (a), em 01/07/2026, às 16:43, 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, Chefe, em 01/07/2026, 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 90563637 e o código CRC 61925C04.



Referência: Processo nº 202600031003716

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



SEI 90563637