



DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

CNPJ: 01.274.240/0001-47

31 de Março de 2025

(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (DFC)

| DESCRIÇÃO | 31/03/2025 | 31/12/2024 | 31/03/2024 | |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Atividades Operacionais | 24.1 | | | |
| Lucro Líquido | 30.152.528,46 | 146.950.636,65 | 13.746.473,58 | |
| Ajustes de: | 372.031,94 | 1.356.535,16 | 300.928,86 | |
| Depreciação e Amortização | 372.031,94 | 1.356.535,16 | 300.928,86 | |
| Variação no Capital Circulante e Não Circulante | (70.779.516,37) | (131.561.854,33) | (18.535.905,96) | |
| Aumento/Redução em Clientes | (10.900,41) | 12.884,79 | 11.953,61 | |
| Aumento/Redução em Adiantamento a Obras | - | 1.428.591,90 | - | |
| Aumento/Redução em Antecipações a Empregados | (158.143,25) | (76.454,73) | (153.798,83) | |
| Aumento/Redução em Tributos a Recuperar | 367.195,55 | (95.302,85) | 276.369,85 | |
| Aumento/Redução em Despesas Antecipadas | 2.609,54 | 5,14 | 2.631,55 | |
| Aumento/Redução em Estoque de Bens do almoxarifado | 11.649,56 | (38.538,13) | (59.337,49) | |
| Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas | 38.842,11 | (47.459,25) | 17.374,12 | |
| Aumento/Redução em Obrigações Sociais | 1.662.980,06 | (1.156.226,06) | 49.354,17 | |
| Aumento/Redução em Obrigações Tributárias | 477.651,81 | 53.978,45 | 466.482,28 | |
| Aumento/Redução em Contas a Pagar | 9.219.163,77 | 21.437,57 | 8.126.873,97 | |
| Aumento/Redução em Tributos Parcelados | - | (78.411,32) | (78.411,32) | |
| Aumento/Redução em Provisões Trabalhistas | 597.301,12 | 1.324.354,67 | 1.361.105,91 | |
| Aumento/Redução em Subvenção Governamental a Realizar | (82.929.469,27) | (132.429.115,24) | (28.561.731,99) | |
| Aumento/Redução em Cauções a Restituir | - | (1.483,37) | 69,84 | |
| Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios | (58.396,96) | (480.115,90) | 5.158,37 | |
| (=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais | (40.254.955,97) | 16.745.317,48 | (4.488.503,52) | |
| Atividades De Investimento | 24.2 | | | |
| Aquisição/Venda de Imobilizado | (787.778,35) | (2.845.011,82) | (281.024,31) | |
| Baixa de Imobilizado | 28.706,47 | - | - | |
| (=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos | (759.071,88) | (2.845.011,82) | (281.024,31) | |
| Atividades de Financiamento | 24.3 | | | |
| Aumento/Redução Devedores com Vendas Compromissadas | 32.617,16 | - | - | |
| Aumento/Redução Terrenos Edificações ou Urbanização | 50.126,69 | 10.371,04 | 8.642,53 | |
| Aumento/Redução Impostos a Recuperar | (414.868,70) | 661.554,90 | (335.294,04) | |
| Aumento/Redução em Obras em Andamento Programas Habitacionais | (37.572.577,63) | (146.122.982,49) | (24.025.801,45) | |
| Aumento/Redução em Contingencias Judiciais | - | (2.781.957,91) | (60.963,75) | |
| Aquisição de ações para tesouraria | - | (1.636,00) | (1.636,00) | |
| (=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento | (37.937.319,64) | (148.202.033,30) | (24.415.052,71) | |
| (=) (Redução)/Aumento Líquido nas Disponibilidades | 24.4 | (78.951.347,49) | (134.301.727,64) | (29.184.580,54) |
| Saldo de Caixa Início do Exercício | 172.390.700,27 | 306.692.427,91 | 306.692.427,91 | |
| Saldo de Caixa Final do Exercício | 93.439.352,78 | 172.390.700,27 | 277.507.847,37 | |
| (=) Saldo de Caixa Final - Equivalente Caixa Inicial | 24.4 | (78.951.347,49) | (134.301.727,64) | (29.184.580,54) |

Goiânia-Goiás, 31 de Março de 2025

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

GOIANIA, aos 14 dias do mês de maio de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **KAMILA GUIMARAES RODRIGUES**, Chefe, em 06/06/2025, às 08:38, 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 06/06/2025, às 14:53, 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 74424009 e o código CRC 000AA9BC.

Referência: Processo nº 202500031003369

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

SEI 74424009