



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

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
<b>Atividades Operacionais 24.1</b>			
Lucro Líquido	30.152.528,46	146.950.636,65	13.746.473,58
<b>Ajustes de:</b>	<b>372.031,94</b>	<b>1.356.535,16</b>	<b>300.928,86</b>
Depreciação e Amortização	372.031,94	1.356.535,16	300.928,86
<b>Varição no Capital Circulante e Não Circulante</b>	<b>(70.779.516,37)</b>	<b>(131.561.854,33)</b>	<b>(18.535.905,96)</b>
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
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>(40.254.955,97)</b>	<b>16.745.317,48</b>	<b>(4.488.503,52)</b>
<b>Atividades De Investimento 24.2</b>			
Aquisição/Venda de Imobilizado	(787.778,35)	(2.845.011,82)	(281.024,31)
Baixa de Imobilizado	28.706,47	-	-
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(759.071,88)</b>	<b>(2.845.011,82)</b>	<b>(281.024,31)</b>
<b>Atividades de Financiamento 24.3</b>			
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 Contingências Judiciais	-	(2.781.957,91)	(60.963,75)
Aquisição de ações para tesouraria	-	(1.636,00)	(1.636,00)
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento</b>	<b>(37.937.319,64)</b>	<b>(148.202.033,30)</b>	<b>(24.415.052,71)</b>
<b>( = ) (Redução)/Aumento Líquido nas Disponibilidades 24.4</b>	<b>(78.951.347,49)</b>	<b>(134.301.727,64)</b>	<b>(29.184.580,54)</b>
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
<b>( = ) Saldo de Caixa Final - Equivalente Caixa Inicial 24.4</b>	<b>(78.951.347,49)</b>	<b>(134.301.727,64)</b>	<b>(29.184.580,54)</b>

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](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**.

NÚCLEO DE CONTABILIDADE

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



Referência: Processo nº 202500031003369



SEI 74424009