



DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB

CNPJ: 01.274.240/0001-47

31 de Dezembro de 2025

(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (DFC)

DESCRIÇÃO	Nota	31/12/2025	31/12/2024
Atividades Operacionais	24.1		
Lucro Líquido		200.006.423,24	146.950.636,65
Ajustes de:		1.918.094,62	1.356.535,16
Depreciação e Amortização		1.918.094,62	1.356.535,16
Varição no Capital Circulante e Não Circulante		98.897.265,43	(131.561.854,33)
Aumento/Redução em Contas a Receber		(21.943,74)	12.884,79
Aumento/Redução em Adiantamento a Obras		929.214,59	1.428.591,90
Aumento/Redução em Antecipações a Empregados		(37.948,02)	(76.454,73)
Aumento/Redução em Tributos a Recuperar		(59.757,37)	(95.302,85)
Aumento/Redução em Despesas Antecipadas		8.988,41	5,14
Aumento/Redução em Estoque de Bens do almoxarifado		9.529,95	(38.538,13)
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas		83.467,81	(47.459,25)
Aumento/Redução em Obrigações Sociais		1.890.926,79	(1.156.226,06)
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias		1.470.591,24	53.978,45
Aumento/Redução em Contas a Pagar		1.925.534,58	21.437,57
Aumento/Redução em Tributos Parcelados		-	(78.411,32)
Aumento/Redução em Provisões Trabalhistas		646.554,08	1.324.354,67
Aumento/Redução em Subvenção Governamental a Realizar		91.791.749,65	(132.429.115,24)
Aumento/Redução em Cauções a Restituir		-	(1.483,37)
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios		260.357,46	(480.115,90)
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais		300.821.783,29	16.745.317,48
Atividades De Investimento	24.2		
Aquisição de Imobilizado/Desenvolvimento de Software		(3.827.467,62)	(2.845.011,82)
Baixa de Imobilizado		10.754,95	-
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos		(3.816.712,67)	(2.845.011,82)

Atividades de Financiamento	24.3		
Aumento/Redução Devedores com Vendas Compromissadas		40.664,28	32.617,16
Aumento/Redução Unidades Residenciais Programas de Governo		429.809,70	-
Aumento/Redução Terrenos Edificações ou Urbanização		93.339,36	10.371,04
Aumento/Redução Tributos a Recuperar		(40.625,07)	661.554,90
Aumento/Redução em Obras em Andamento Programas Habitacionais		(190.272.281,48)	(146.122.982,49)
Aumento/Redução em Obras Concluídas		(2.292.361,53)	-
Aumento/Redução em Contingencias Judiciais		(1.041.000,00)	(2.781.957,91)
Aquisição de ações para tesouraria		-	(1.636,00)
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento		(193.082.454,74)	(148.202.033,30)
(=) (Redução)/Aumento Líquido nas Disponibilidades	24.4	103.922.615,88	(134.301.727,64)
Saldo de Caixa Início do Exercício		172.390.700,27	306.692.427,91
Saldo de Caixa Final do Exercício		276.313.316,15	172.390.700,27
(=) Saldo de Caixa Final - Equivalente Caixa Inicial	24.4	103.922.615,88	(134.301.727,64)

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

Goânia - Goiás, 31 de Dezembro de 2025

KAMILA GUIMARÃES RODRIGUES

CPF: 913.946.431-87

Contadora CRC GO 017564/O-8

YURI BEN HUR DA ROCHA TEJOTA

CPF: 037.362.181-76

Diretor de Governança e Compliance

RICARDO FERNANDES BARBOSA

CPF: 402.611.268-30

Diretor de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Social

VINICIUS FERREIRA LIMA

CPF: 932.902.921-34

Diretor Administrativo

SIRLEI APARECIDA DA GUIA

CPF: 348.640.831-34

Diretora de Engenharia e Obras

ADAILTON FERREIRA TRINDADE

CPF: 317.250.151-53

Diretor Financeiro

WENDEL GARCIA DA SILVA

CPF: 042.508.011-01

Vice-Presidente

ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA

CPF: 873.422.351-72

Presidente

GOIANIA, aos 05 dias do mês de março de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES, Chefe**, em 05/03/2026, às 14:19, 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 05/03/2026, às 14:40, 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 **ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA, Diretor (a) Presidente**, em 06/03/2026, às 09:04, 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 **VINICIUS FERREIRA LIMA, Diretor (a) Administrativo (a)**, em 06/03/2026, às 10:13, 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 **YURI BEN HUR DA ROCHA TEJOTA, Diretor**, em 06/03/2026, às 10:14, 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 **SIRLEI APARECIDA DA GUIA, Diretor (a) Técnico (a)**, em 06/03/2026, às 10:15, 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 **WENDEL GARCIA DA SILVA, Diretor (a) Vice-Presidente**, em 06/03/2026, às 10:19, 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 **RICARDO FERNANDES BARBOSA, Diretor**, em 06/03/2026, às 11:41, 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 **85730480** e o código CRC **CE1A53C2**.

NÚCLEO DE CONTABILIDADE

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



Referência: Processo nº 202600031000366



SEI 85730480