



## DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

### AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

CNPJ: 01.274.240/0001-47

30 de Junho de 2024

(Valores expressos em milhares de reais)

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO	01/04/2024 a 30/06/2024	31/12/2023	01/04/2023 a 30/06/2023
	Trimestral	Anual	Trimestral
<b>Atividades Operacionais</b>			
Lucro Líquido	55.257.240,02	244.352.232,86	57.848.701,07
<b>Ajustes de:</b>	<b>332.722,66</b>	<b>1.039.165,00</b>	<b>253.871,88</b>
Depreciação e Amortização	332.722,66	1.039.165,00	253.871,88
Exercícios Anteriores no Patrimônio Líquido	-	-	-
<b>Variação no Capital Circulante e Não Circulante</b>	<b>(38.003.146,48)</b>	<b>(117.464.875,19)</b>	<b>(55.207.193,84)</b>
Aumento/Redução em Clientes	11.756,37	(43.831,54)	28.918,71
Aumento/Redução em Adiantamento a Terceiros	-	-	393.500,51
Aumento/Redução em Antecipações a Empregados	(701.885,70)	(107.604,92)	(508.994,78)
Aumento/Redução em Tributos a Recuperar	(125.513,75)	299.768,56	(65.056,88)
Aumento/Redução em Despesas Antecipadas	2.631,56	(7.482,01)	(4.504,06)
Aumento/Redução em Estoque de Bens	18.296,20	1.488,31	33.281,58
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas	122.564,05	124.674,52	39.933,41
Aumento/Redução em Obrigações com Consignações	109,39	12.465,54	(1.151,37)
Aumento/Redução em Obrigações Sociais	170.871,85	924.904,98	785.232,88
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	52.708,59	53.085,99	336.367,65
Aumento/Redução em Contas a Pagar	(128.624,68)	604.520,26	4.461.805,45
Aumento/Redução em Parcelamentos Federais	-	(361.702,48)	(34.004,92)
Aumento/Redução em Provisões Trabalhistas	1.710.955,28	1.005.707,71	811.858,36
Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes	(50,00)	-	-
Aumento/Redução em Subvenções de Investimento a Realizar	(39.157.639,32)	(120.255.739,08)	(61.521.137,24)
Aumento/Redução em Cauções a Restituir	(1.503,21)	88,81	22,03
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios	22.176,89	284.780,16	36.734,83
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>17.586.816,20</b>	<b>127.926.522,67</b>	<b>2.895.379,11</b>

### Atividades De Investimento

Aquisição/Venda de Imobilizado	(742.461,93)	(1.376.205,93)	(673.718,20)
Baixa de Imobilizado	-	3.307,72	100,00
Aquisição de Ações em Tesouraria	-	-	-
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(742.461,93)</b>	<b>(1.372.898,21)</b>	<b>(673.618,20)</b>

**Atividades de Financiamento**

Aumento/Redução Devedores com Vendas Compromissadas	-	68.092,95	-
Aumento/Redução Unidades Residenciais	-	-	-
Aumento/Redução Terrenos Edificações ou Urbanização	-	93.339,36	-
Aumento/Redução Depósitos Judiciais	-	-	-
Aumento/Redução Outros Devedores	-	-	-
Aumento/Redução Impostos a Recuperar	(32.530,96)	(347.344,74)	(39.153,28)
Aumento/Redução em Obras em Andamento	(51.434.952,49)	(249.990.788,68)	(63.468.373,60)
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios	-	-	-
Aumento/Redução em Parcelamentos Federais	-	(79.943,59)	(71.155,19)
Aumento/Redução em Contingencias Judiciais	(17.751,78)	386.964,28	(52.046,17)
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento</b>	<b>(51.485.235,23)</b>	<b>(249.869.680,42)</b>	<b>(63.630.728,24)</b>

**( = ) (Redução)/Aumento Líquido nas Disponibilidades** **(34.640.880,96)****(123.316.055,96)****(61.408.967,33)**

Saldo de Caixa Início do Exercício	277.507.847,37	430.008.483,87	389.980.686,75
Saldo de Caixa Final do Exercício	242.866.966,41	306.692.427,91	328.571.719,42

**( = ) Saldo de Caixa Final - Equivalente Caixa Inicial** **(34.640.880,96)****(123.316.055,96)****(61.408.967,33)**

Goiânia - Goiás, 30 de Junho de 2024

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Fluxos de Caixa - Nota Explicativa nº 25

**KAMILLA GUIMARÃES RODRIGUES**  
**CONTADORA CRC GO 017564/O**

**ADAILTON FERREIRA TRINDADE**  
**DIRETOR FINANCEIRO**

GOIANIA - GO, aos 12 dias do mês de agosto de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES, Assessor (a)**, em 09/09/2024, às 14:45, 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 09/09/2024, às 14:55, 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 **63535104** e o código CRC **E959CD09**.



Referência: Processo  
nº 202400031007546



SEI 63535104