



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

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A
CNPJ: 01.274.240/0001-47
31 de Março de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO	01/01/2024 a 31/03/2024	31/12/2023	01/01/2023 a 31/03/2023
	Trimestral	Anual	Trimestral
Atividades Operacionais			
Lucro Líquido	13.746.473,58	244.352.232,86	35.702.950,17
Ajustes de:	300.928,86	1.039.165,00	224.862,21
Depreciação e Amortização	300.928,86	1.039.165,00	224.862,21
Exercícios Anteriores no Patrimônio Líquido	-	-	-
Variação no Capital Circulante e Não Circulante	(18.535.905,96)	(117.464.875,19)	(37.051.618,03)
Aumento/Redução em Contas a Receber	11.953,61	(43.831,54)	(82.155,91)
Aumento/Redução em Adiantamento a Terceiros	-	-	(393.500,51)
Aumento/Redução em Antecipações a Empregados	(153.798,83)	(107.604,92)	(208.026,71)
Aumento/Redução em Tributos a Recuperar	276.369,85	299.768,56	594.464,29
Aumento/Redução em Despesas Antecipadas	2.631,55	(7.482,01)	1.046,44
Aumento/Redução em Estoque	(59.337,49)	1.488,31	(39.216,66)
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas	17.374,12	137.140,06	29.245,64
Aumento/Redução em Obrigações Sociais	49.354,17	924.904,98	462.714,25
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	466.482,28	53.085,99	7.773,43

Aumento/Redução em Contas a Pagar	8.126.873,97	604.520,26	2.958.670,02
Aumento/Redução em Parcelamentos Federais	(78.411,32)	(361.702,48)	(99.697,26)
Aumento/Redução em Provisões Trabalhistas	1.361.105,91	1.005.707,71	806.506,04
Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes	50,00	-	-
Aumento/Redução em Subvenções de Investimento a Realizar	(28.561.731,99)	(120.255.739,08)	(40.973.984,15)
Aumento/Redução em Cauções a Restituir	19,84	88,81	22,10
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios	5.158,37	284.780,16	(115.479,04)
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	(4.488.503,52)	127.926.522,67	(1.123.805,65)

Atividades De Investimento

Aquisição/Venda de Imobilizado	(281.024,31)	(1.376.205,93)	(63.007,67)
Baixa de Imobilizado	-	3.207,72	3.207,72
Aquisição de Ações em Tesouraria	(1.636,00)	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	(282.660,31)	(1.372.998,21)	(59.799,95)

Atividades de Financiamento

Aumento/Redução Devedores com Vendas Compromissadas	-	68.092,95	-
Aumento/Redução Unidades Residenciais	-	-	-
Aumento/Redução Terrenos Edificações ou Urbanização	8.642,53	93.339,36	-
Aumento/Redução Depósitos Judiciais	-	-	-
Aumento/Redução Outros Devedores	-	-	-
Aumento/Redução Impostos a Recuperar	(335.294,04)	(347.344,74)	(652.247,61)
Aumento/Redução em Obras em Andamento	(24.025.801,45)	(249.990.788,68)	(38.113.957,12)
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios	-	-	-
Aumento/Redução em Parcelamentos Federais	-	(79.943,59)	-
Aumento/Redução em Contingencias Judiciais	(60.963,75)	386.964,28	(77.986,79)
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	(24.413.416,71)	(249.869.680,42)	(38.844.191,52)

(=) (Redução)/Aumento Líquido nas Disponibilidades	(29.184.580,54)	(123.316.155,96)	(40.027.797,12)
---	------------------------	-------------------------	------------------------

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

(=) Saldo de Caixa Final - Equivalente Caixa Inicial	(29.184.580,54)	(123.316.055,96)	(40.027.797,12)
---	------------------------	-------------------------	------------------------

Goiânia-Goiás, 31 de Março de 2024

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

KAMILLA GUIMARÃES RODRIGUES

CONTADORA CRC 017564/GO

ADAILTON FERREIRA TRINDADE

DIRETOR FINANCEIRO

GOIANIA - GO, aos 01 dias do mês de julho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES, Assessor (a)**, em 02/07/2024, às 15:40, 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 **ADAILTON FERREIRA TRINDADE, Diretor (a) Financeiro (a)**, em 03/07/2024, às 09:15, 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 **62022939** e o código CRC **F92F8349**.

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



Referência: Processo nº 202400031006390



SEI 62022939