



## DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

### AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

CNPJ: 01.274.240/0001-47

30 de Setembro de 2024

(Valores expressos em milhares de reais)

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO	01/07/2024 a 30/09/2024	31/12/2023	01/07/2023 a 30/09/2023
	Trimestral	Anual	Trimestral
<b>Atividades Operacionais</b>			
Lucro Líquido	84.575.971,74	244.352.232,86	60.060.076,26
<b>Ajustes de:</b>	<b>365.904,50</b>	<b>1.039.165,00</b>	<b>273.595,57</b>
Depreciação e Amortização	365.904,50	1.039.165,00	273.595,57
<b>Varição no Capital Circulante e Não Circulante</b>	<b>(74.403.917,07)</b>	<b>(117.464.875,19)</b>	<b>(74.183.673,01)</b>
Aumento/Redução em Clientes	10.833,90	(43.831,54)	62.220,13
Aumento/Redução em Adiantamento a Obras	1.428.591,90	-	-
Aumento/Redução em Antecipações a Empregados	(197.823,52)	(107.604,92)	(26.695,88)
Aumento/Redução em Tributos a Recuperar	(70.579,28)	299.768,56	(61.939,07)
Aumento/Redução em Despesas Antecipadas	2.660,47	(7.482,01)	4.969,16
Aumento/Redução em Estoque de Bens	(22.274,07)	1.488,31	(14.407,47)
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas	(122.162,58)	124.674,52	77.139,45
Aumento/Redução em Obrigações com Consignações	(291,17)	12.465,54	7.369,41
Aumento/Redução em Obrigações Sociais	1.048.625,55	924.904,98	1.073.378,99
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	181.233,16	53.085,99	517.478,74
Aumento/Redução em Contas a Pagar	13.876.286,39	604.520,26	(1.449.905,76)
Aumento/Redução em Parcelamentos Federais	-	(361.702,48)	(101.937,40)
Aumento/Redução em Provisões Trabalhistas	849.897,07	1.005.707,71	854.541,16
Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes	-	-	-
Aumento/Redução em Subvenções de Investimento a Realizar	(90.897.767,38)	(120.255.739,08)	(75.360.659,51)
Aumento/Redução em Cauções a Restituir	-	88,81	22,01
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios	(491.147,51)	284.780,16	234.753,03
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>10.537.959,17</b>	<b>127.926.522,67</b>	<b>(13.850.001,18)</b>

### Atividades De Investimento

Aquisição/Venda de Imobilizado	(682.958,51)	(1.376.205,93)	(276.350,73)
Baixa de Imobilizado	1.728,51	3.307,72	-
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(681.230,00)</b>	<b>(1.372.898,21)</b>	<b>(276.350,73)</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 Impostos a Recuperar	714.507,77	(347.344,74)	(40.034,54)
Aumento/Redução em Obras em Andamento	(94.055.898,47)	(249.990.788,68)	(60.616.361,65)
Aumento/Redução em Parcelamentos Federais	-	(79.943,59)	(8.788,40)
Aumento/Redução em Contingências Judiciais	(8.216,52)	386.964,28	(44.166,46)
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento</b>	<b>(93.349.607,22)</b>	<b>(249.869.680,42)</b>	<b>(60.709.351,05)</b>

**( = ) (Redução)/Aumento Líquido nas Disponibilidades** **(83.492.878,05)****(123.316.055,96)****(74.835.702,96)**

Saldo de Caixa Início do Exercício	242.866.966,41	430.008.483,87	328.571.719,42
Saldo de Caixa Final do Exercício	159.374.088,36	306.692.427,91	253.736.016,46

**( = ) Saldo de Caixa Final - Equivalente Caixa Inicial** **(83.492.878,05)****(123.316.055,96)****(74.835.702,96)**

Goiânia-Goiás, 30 de Setembro de 2024

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

KAMILLA GUIMARÃES RODRIGUES

Contadora CRC/GO 017564-O

Núcleo de Contabilidade - NFCT

ADAILTON FERREIRA TRINDADE

Diretor Financeiro da Agehab

GOIANIA, aos 13 dias do mês de dezembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES, Assessor (a)**, em 16/12/2024, às 15:06, 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 16/12/2024, às 16:49, 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 **68494902** e o código CRC **441BD633**.

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



Referência: Processo  
nº 202400031011326



SEI 68494902