

**AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A**

CNPJ: 01.274.240/0001-47

31 de Março de 2023

(Valores expressos em milhares de reais)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

DESCRIÇÃO	31/03/2023	31/12/2022
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido	35.702.950,17	111.361.215,59
<b>Ajustes de:</b>	<b>224.862,21</b>	<b>576.162,13</b>
Depreciação e Amortização	224.862,21	576.162,13
Exercícios Anteriores no Patrimônio Líquido	-	-
<b>Variação no Capital Circulante e Não Circulante</b>	<b>(37.051.618,03)</b>	<b>259.125.919,05</b>
Aumento/Redução em Contas a Receber	(82.155,91)	(250.862,94)
Aumento/Redução em Adiantamento a Terceiros	(393.500,51)	-
Aumento/Redução em Antecipações a Empregados	(208.026,71)	(7.589,53)
Aumento/Redução em Impostos a Recuperar	594.464,29	(528.879,45)
Aumento/Redução em Despesas Antecipadas	1.046,44	(1.511,54)
Aumento/Redução em Estoque	(39.216,66)	(13.409,57)
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas	29.245,64	32.768,42
Aumento/Redução em Obrigações Sociais	462.714,25	754.025,28
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	7.773,43	(25.905,44)
Aumento/Redução em Contas a Pagar	2.958.670,02	(1.268.308,87)
Aumento/Redução em Parcelamentos Federais	(99.697,26)	40.207,32
Aumento/Redução em Provisões Trabalhistas	806.506,04	1.108.913,51
Aumento/Redução em Subvenções de Investimento a Realizar	(40.973.984,15)	258.391.117,68
Aumento/Redução em Cauções a Restituir	22,10	(138,97)
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios	(115.479,04)	895.493,15
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>(1.123.805,65)</b>	<b>371.063.296,77</b>
<b>Atividades De Investimento</b>		
Aquisição/Venda de Imobilizado	(63.007,67)	3.764.022,32
Baixa de Imobilizado	3.207,72	13.968,28
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(59.799,95)</b>	<b>3.777.990,60</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Aumento/Redução Devedores com Vendas Compromissadas	-	47.204,48
Aumento/Redução Unidades Residenciais	-	430.814,01
Aumento/Redução Terrenos Edificações ou Urbanização	-	(136.289,60)
Aumento/Redução Depósitos Judiciais	-	-
Aumento/Redução Outros Devedores	-	26.675,94
Aumento/Redução Impostos a Recuperar	(652.247,61)	581.406,00
Aumento/Redução em Obras em Andamento	(38.113.957,12)	(109.519.303,68)
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios	-	-
Aumento/Redução em Parcelamentos Federais	-	(392.856,37)
Aumento/Redução em Contingencias Judiciais	(77.986,79)	2.529.092,17
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento</b>	<b>(38.844.191,52)</b>	<b>(106.433.257,05)</b>
<b>( = ) (Redução)/Aumento Líquido nas Disponibilidades</b>	<b>(40.027.797,12)</b>	<b>268.408.030,32</b>
Saldo de Caixa Início do Exercício	430.008.483,87	161.600.453,55
Saldo de Caixa Final do Exercício	389.980.686,75	430.008.483,87
<b>( = ) Saldo de Caixa Final - Equivalente Caixa Inicial</b>	<b>(40.027.797,12)</b>	<b>268.408.030,32</b>

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

Goiânia-Goiás, 31 de Março de 2023

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