

**AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A**

CNPJ: 01.274.240/0001-47

30 de Junho de 2023

(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO	01/01/2023 à 30/06/2023	01/01/2022 à 30/06/2022
	Acumulado	Acumulado
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	93.551.651,24	15.932.110,97
Ajustes de:	478.734,09	192.153,38
Depreciação e Amortização	478.734,09	192.153,38
Exercícios Anteriores no Patrimônio Líquido	-	-
Varição no Capital Circulante e Não Circulante	(92.258.811,87)	(9.709.020,23)
Aumento/Redução em Contas a Receber	(53.237,20)	19.337,42
Aumento/Redução em Adiantamento a Terceiros	-	-
Aumento/Redução em Antecipações a Empregados	(717.021,49)	(648.103,64)
Aumento/Redução em Impostos a Recuperar	529.407,41	(444.379,57)
Aumento/Redução em Despesas Antecipadas	(3.457,62)	(3.650,94)
Aumento/Redução em Estoque	(5.935,08)	(2.087,30)
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas	68.027,68	7.242,10
Aumento/Redução em Obrigações Sociais	1.247.947,13	1.165.575,40
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	344.141,08	(31.328,65)
Aumento/Redução em Contas a Pagar	7.420.475,47	5.112.705,95
Aumento/Redução em Parcelamentos Federais	(133.702,18)	(170.061,04)
Aumento/Redução em Provisões Trabalhistas	1.618.364,40	1.950.562,71
Aumento/Redução em Subvenções de Investimento a Realizar	(102.495.121,39)	(16.864.715,46)
Aumento/Redução em Cauções a Restituir	44,13	(180,99)
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios	(78.744,21)	200.063,78
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	1.771.573,46	6.415.244,12
Atividades De Investimento		
Aquisição/Venda de Imobilizado	(736.725,87)	(4.884.254,04)
Baixa de Imobilizado	3.307,72	9.128.410,95
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	(733.418,15)	4.244.156,91
Atividades de Financiamento		
Aumento/Redução Devedores com Vendas Compromissadas	-	-
Aumento/Redução Unidades Residenciais	-	430.814,01
Aumento/Redução Terrenos Edificações ou Urbanização	-	(240.000,00)
Aumento/Redução Depósitos Judiciais	-	-
Aumento/Redução Outros Devedores	-	-
Aumento/Redução Impostos a Recuperar	(691.400,89)	86.967,45
Aumento/Redução em Obras em Andamento	(101.582.330,72)	(22.614.621,44)
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios	-	-
Aumento/Redução em Parcelamentos Federais	(71.155,19)	(0,01)
Aumento/Redução em Contingencias Judiciais	(130.032,96)	(147.276,27)
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	(102.474.919,76)	(22.484.116,26)
(=) (Redução)/Aumento Líquido nas Disponibilidades	(101.436.764,45)	(11.824.715,23)
Saldo de Caixa Início do Exercício	430.008.483,87	161.600.453,55
Saldo de Caixa Final do Exercício	328.571.719,42	149.775.738,32
(=) Saldo de Caixa Final - Equivalente Caixa Inicial	(101.436.764,45)	(11.824.715,23)

Goiânia-Goiás, 30 de Junho de 2023

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

KAMILLA GUIMARÃES RODRIGUES
CONTADORA - CRC GO 017564/O