



Center Norte Hotelaria S.A.
CNPJ: 56.081.317/0001-54

Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto
Exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e período compreendido de 30 de junho (data de constituição)
até 31 de dezembro de 2024
(Valores expressados em milhares de reais)

	31/12/2025	31/12/2024
Atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício/período	(1.036)	6.296
Depreciação e amortização	357	6.097
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	6	2
Provisão para reserva de reposição	135	144
Provisão (reversão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	(180)	279
Provisões não recorrentes	1.114	557
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	(69)
	396	13.306
Redução (aumento) em ativos		
Contas a receber	77	(2.389)
Contas a receber partes relacionadas	7.515	(7.515)
Adiantamento a fornecedores	(163)	(87)
Tributos a recuperar	762	(833)
Estoques	(6)	(325)
Despesas antecipadas	(74)	(20)
Depósitos judiciais	(120)	(1.768)
Outras contas a receber	218	(339)
Aumento (redução) em passivos		
Fornecedores	2.802	3.202
Contas a pagar partes relacionadas	10.664	-
Salários e encargos a pagar	611	1.997
Impostos e contribuições	377	393
Imposto de renda e contribuição social	(1.080)	4.027
Outros passivos	787	1.558
Adiantamento de clientes	451	3.918
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	23.217	15.125
Atividades de investimentos		
Líquido bens do ativo imobilizado	(2.623)	(6.903)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(2.623)	(6.903)
Atividades de financiamento		
Integralização de Capital	-	463
Dividendos antecipados	(5.242)	-
Distribuição de dividendos	(2.503)	(3.700)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(7.745)	(3.237)
Redução de caixa e equivalentes de caixa	12.849	4.985
Caixa e equivalentes de caixa		
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	4.985	-
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	17.834	4.985
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	12.849	4.985

DocuSigned by:



U01E88F67A1431...
Luis Fernando da Rocha Maio

Diretor Executivo Administrativo Financeiro

DocuSigned by:



A0A803DE0A09487...

Filipe da Silva Leandro

Contador Responsável |CRC: SP340739/O-0

Rubrica

