

CTA – Continental Tobaccos Alliance S.A.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma

	Nota	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Lucro (Prejuízo) do exercício		116.029	(33.314)
Ajustes por			
Depreciação e amortização	20	30.034	28.992
Baixa de imobilizado e intangível	10 e 11	46	17
Reversão para perdas estimadas com créditos a receber		(4.552)	601
Perda de ajuste a valor justo de ativos	21	(5.084)	-
Tributos diferidos	16b	63.039	(53.702)
Provisão para valor de mercado dos estoques	7	7.496	(2.591)
Juros provisionados	12	105.222	110.506
Juros provisionados s/arrendamento		126	131
Variações cambiais líquidas		(129.476)	278.474
Ganhos (Perdas) em ativos e passivos			
Contas a receber	5	132.016	(284.586)
Estoques	7 e 20	(34.732)	101.221
Tributos a recuperar e diferidos		(15.323)	(50.808)
Outros créditos	6 e 9	6.109	38.880
Fornecedores		(5.423)	(12.725)
Obrigações trabalhistas, sociais e fiscais		(13.693)	72.735
Outras obrigações		(34.063)	(21.355)
Caixa gerados nas operações		217.771	172.476
Juros sobre financiamentos pagos	12	(121.168)	(103.456)
Imposto de renda e contribuição social pagos		-	(25.904)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		96.603	43.116
Atividades de investimento			
Aquisições de bens do ativo imobilizado	10	(6.413)	(5.127)
Aquisições de bens do ativo intangível	11	(23.913)	(23.017)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento		(30.326)	(28.144)
Atividades de financiamento			
Captação de financiamentos	12	1.288.355	1.168.894
Pagamento de financiamentos	12	(1.303.495)	(1.259.501)
Juros de capital próprio e dividendos pagos		-	(15.361)
Pagamento de arrendamento		(1.165)	(795)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento		(16.305)	(106.763)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa		49.972	(91.791)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		214.332	306.123
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		264.304	214.332

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.