

LOCOFER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 05.354.271/0001-69

BALANÇO PATRIMONIAL
(Valores em milhares de reais)

ATIVO

	31/dez./2024	31/dez./2023
CIRCULANTE	9.542	6.448
Caixa e Equivalentes-de Caixa	3.544	1.203
Clientes	3.003	2.880
(-) Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa	(63)	(63)
Estoque	1.648	1.569
Impostos a recuperar	1.273	731
Adiantamentos	101	96
Outros créditos	36	32
NÃO CIRCULANTE	264.774	122.921
Investimentos	258.450	117.468
Imobilizado	6.324	5.453
TOTAL DO ATIVO	274.316	129.369



(As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis)

LOCOFER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 05.354.271/0001-69

BALANÇO PATRIMONIAL
(Valores em milhares de reais)

PASSIVO

	31/dez./2024	31/dez./2023
CIRCULANTE	7.809	1.828
Fornecedores	839	879
Obrigações Sociais e Trabalhistas	398	415
Impostos e Contribuições a Recolher	200	135
Juros c Variação Cambial a Pagar	6.278	356
Outras Obrigações	94	43
NÃO CIRCULANTE	185.710	67.040
Empréstimos	43.708	38.730
Debêntures	138.599	28.276
Receita Diferida	3.403	34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.797	60.501
Capital Social	60.950	60.950
Prejuízos Acumulados	19.847	(449)

(As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis)

LOCOFER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 05.354.271/0001-69

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
(Valores em milhares de reais)

	31/dez./2024	31/dez./2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	23.303	19.186
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.385)	(1.832)
Impostos Incidentes	(2.385)	(1.832)
RECEITA LÍQUIDA	20.918	17.354
CUSTO OPERACIONAL	(13.851)	(16.849)
RESULTADO BRUTO	7.067	505
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(392)	2.432
Despesas Administrativas e Gerais	(2.456)	(1.631)
Receita da Venda de Imobilizado	2.790	10.045
Outras Receitas Operacionais	551	31
Outras Despesas Operacionais	(1.277)	(36)
Perda na Baixa de Ativo Imobilizado	-	(5.977)
RESULTADO ANTES DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL E DO RESULTADO FINANCEIRO	6.675	2.937
Resultado da Equivalência Patrimonial	378	-
Equivalência Patrimonial no Exterior	378	-
Resultado Financeiro	13.243	1.543
Despesas Financeiras	(18.033)	(355)
Receitas Financeiras	10.318	1.898
Receita Cambial em Investimentos	20.958	-
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	20.296	4.480
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	(1.042)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.296	3.438
Por ação do capital social	0,33	0,06

(As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis)

LOCOFER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 05.354.271/0001-69

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
(Valores em milhares de reais)

	<u>Capital Social</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total</u>
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2023	<u>60.950</u>	<u>(3.887)</u>	<u>57.063</u>
Lucro do exercício		3.438	3.438
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>60.950</u>	<u>(449)</u>	<u>60.501</u>
Lucro do exercício		20.296	20.296
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	<u>60.950</u>	<u>19.847</u>	<u>80.797</u>



(As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis)

LOCOFER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 05.354.271/0001-69

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Valores em milhares de reais)

	31/dez./2024	31/dez./2023
1. CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.342	72.604
Resultado Ajustado	10.036	11.936
Lucro líquido do exercício	20.296	3.438
Depreciação e amortização	954	1.744
Baixa na venda de ativo imobilizado	-	5.977
Variação Cambial em Investimentos em Ações	(20.958)	-
Reversão de Provisões - Créditos Trabalhistas	(551)	-
Juros e Variação Cambial sobre Empréstimos	18.032	529
Equivalência Patrimonial no Exterior	(378)	-
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	1.042
Variação Cambial Ativa	(1.490)	(794)
Juros Sobre Aplicação Financeira	(180)	-
Juros e Atualização sob Debentures Adquiridas	(5.689)	-
Variações nos ativos e passivos	(694)	60.668
Contas a receber	(123)	(863)
Títulos a receber	-	62.000
Estoques	(79)	1.220
Tributos a recuperar	(542)	(128)
Fornecedores	(40)	175
Impostos a recolher	65	(47)
Obrigações sociais e trabalhistas	(16)	23
Outras contas	41	(1.712)
2. CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.660)	(114.835)
Aquisições de bens do imobilizado	(1.300)	(4.823)
Venda de bens do imobilizado	2.790	-
Venda de títulos e valores mobiliários	143.495	-
Aquisições de títulos e valores mobiliários	43.526	(110.012)
Aquisição de Ações Estrangeiras	(192.634)	-
Recebimentos de juros s/títulos mobiliários	2.463	-
3. CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(5.341)	39.087
Empréstimos	(5.341)	39.087
4. AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.341	(3.144)
5. Caixa e Equivalentes de caixa no início do exercício	1.203	4.347
6. Caixa e Equivalentes de caixa no fim do exercício	3.544	1.203

(As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis)