

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./2025	31/dez./2024
CIRCULANTE	7.337	9.542
Caixa e Equivalentes de Caixa	301	3.544
Clientes	3.206	3.003
(-) Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa	(63)	(63)
Estoque	1.811	1.648
Impostos a recuperar	1.989	1.273
Adiantamentos	81	101
Outros créditos	12	36
NÃO CIRCULANTE	411.556	264.774
Investimentos	405.522	258.450
Imobilizado	6.034	6.324
TOTAL DO ATIVO	418.893	274.316



(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./2025	31/dez./2024
CIRCULANTE	7.977	7.809
Fornecedores	759	839
Obrigações Sociais e Trabalhistas	386	398
Impostos e Contribuições a Recolher	293	200
Juros e Variação Cambial a Pagar	6.394	6.278
Outras Obrigações	145	94
NÃO CIRCULANTE	351.555	185.710
Empréstimos	40.943	43.708
Debêntures	307.209	138.599
Receita Diferida	3.403	3.403
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.361	80.797
Capital Social	60.950	60.950
Prejuízos Acumulados	(1.589)	19.847
TOTAL DO PASSIVO	418.893	274.316



(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./2025	31/dez./2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	23.960	23.303
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.224)	(2.385)
Impostos Incidentes	(2.224)	(2.385)
RECEITA LÍQUIDA	21.736	20.918
CUSTO OPERACIONAL	(13.850)	(13.851)
RESULTADO BRUTO	7.886	7.067
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(4.988)	(392)
Despesas Administrativas e Gerais	(1.933)	(2.456)
Receita da Venda de Imobilizado	208	2.790
Outras Receitas Operacionais	-	551
Outras Despesas Operacionais	(1.319)	(1.277)
Perda na Baixa de Ativo Imobilizado	(1.944)	-
RESULTADO ANTES DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL E DO RESULTADO FINANCEIRO	2.898	6.675
Resultado da Equivalência Patrimonial	-	378
Equivalência Patrimonial no Exterior	-	378
Resultado Financeiro	(23.820)	13.243
Despesas Financeiras	(9.791)	(18.033)
Receitas Financeiras	9.088	10.318
Despesa/Receita Cambial em Investimentos	(23.117)	20.958
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	(20.922)	20.296
Imposto de Renda e Contribuição Social	(514)	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(21.436)	20.296
Por ação do capital social	-0,35	0,33

(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 2024	<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>
Prejuízo do exercício		(21.436)	(21.436)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	<u>60.950</u>	<u>(1.589)</u>	<u>59.361</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./2025	31/dez./2024
1. CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.190	9.342
Resultado Ajustado	1.922	10.036
Prejuízo/Lucro líquido do exercício	(21.436)	20.296
Depreciação e amortização	572	954
Baixa na venda de ativo imobilizado	1.944	-
Variação Cambial em Investimentos em Ações	23.117	(20.958)
Reversão de Provisões - Créditos Trabalhistas	65	(551)
Juros e Variação Cambial sobre Empréstimos	5.991	18.032
Equivalência Patrimonial no Exterior	-	(378)
Imposto de Renda e Contribuição Social	514	-
Variação Cambial Ativa	(3.443)	(1.490)
Juros Sobre Aplicação Financeira	-	(180)
Juros e Atualização sob Debentures Adquiridas	(5.402)	(5.689)
Variações nos ativos e passivos	19.268	(694)
Contas a receber	(203)	(123)
Títulos a pagar	20.254	-
Estoques	(163)	(79)
Tributos a recuperar	(716)	(542)
Fornecedores	(80)	(40)
Impostos a recolher	93	65
Obrigações sociais e trabalhistas	(12)	(16)
Outras contas	95	41
2. CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(19.236)	(1.660)
Aquisições de bens do imobilizado	(2.033)	(1.300)
Venda de bens do imobilizado	236	2.790
Venda de títulos e valores mobiliários	(1.390)	143.495
Aquisições de títulos e valores mobiliários	(19.947)	43.526
Aquisição de Ações Estrangeiras	-	(192.634)
Recebimentos de juros s/títulos mobiliários	3.898	2.463
3. CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(5.197)	(5.341)
Empréstimos	(5.197)	(5.341)
4. REDUÇÃO/AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(3.243)	2.341
5. Caixa e Equivalentes de caixa no início do exercício	3.544	1.203
6. Caixa e Equivalentes de caixa no fim do exercício	301	3.544

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

