LASTRO

# LASTRO RDV D.T.V.M. LTDA

Rua Julio Mesquita, 743 - Araras - SP - CEP 13600-000 - CNPJ (MF) 71.590.442/0001-83

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2023

Valores em milhares de reais

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| **CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **10.023** | **CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | **9.288** |
| **DISPONIBILIDADES** | **406** | **DEPÓSITOS** | **22** |
| | | Outros Depósitos | 22 |
| **APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ** | **8.935** | **OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSAI** | **8.890** |
| Aplicações no Mercado Aberto | 8.935 | Carteira de Terceiros | 8.890 |
| **TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS** | **265** | **RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAIS** | **76** |
| Carteira Própria | 265 | Ordens de Pagamento em Moedas | 76 |
| Vinculados ao Banco Central | - | | |
| **OUTROS CRÉDITOS** | **413** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **300** |
| Carteira de Câmbio | 180 | Carteira de Câmbio | 179 |
| Rendas a Receber | 230 | Sociais e Estatutárias | - |
| Negociação e Intermediação de Valores | - | Fiscais e Previdenciárias | 74 |
| Diversos | 3 | Negociação e Intermediação de Valores | - |
| (Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) | - | Diversas | 47 |
| **OUTROS VALORES E BENS** | **4** | | |
| Despesas Antecipadas | 4 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO** | **780** |
| | | Capital: | 2.199 |
| | | De Domiciliados no país | 2.199 |
| | | (Capital a realizar) | - |
| **PERMANENTE** | **45** | Reservas de lucros | - |
| | | Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos | (3) |
| | | Lucros ou prejuízos acumulados | (1.495) |
| **IMOBILIZADO DE USO** | **27** | | |
| Outras Imobilizações de Uso | 225 | Contas de Resultado | 79 |
| (Depreciações Acumuladas) | (198) | Receitas Operacionais | 447 |
| | | (Despesas Operacionais) | (339) |
| **DIFERIDO** | **-** | Receitas Não Operacionais | - |
| Gastos de Organização e Expansão | - | (Despesas Não Operacionais) | - |
| (Amortização Acumulada) | - | (Imposto de Renda) | (17) |
| | | (Contribuição Social) | (12) |
| **INTANGIVEL** | **18** | | |
| Outros Ativos Intangiveis | 34 | Destinação: | - |
| (Amortização Acumulada) | (16) | (Juros de Capital Próprio) | - |
| **TOTAL DO ATIVO** | **10.068** | **TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **10.068** |

**MARCO AURELIO RUSSO**
Diretor

**REINALDO DANTAS**
Contador CRC-1SP 110330/O-6