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 MAIO DE 2023

Valores em milhares de reais

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| **CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **1.223** | **CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | **435** |
| **DISPONIBILIDADES** | **798** | **DEPÓSITOS** | **263** |
| | | Outros Depósitos | 263 |
| **APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ** | **-** | **OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSAI** | **-** |
| Aplicações no Mercado Aberto | - | Carteira de Terceiros | - |
| **TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS** | **81** | **RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAIS** | **88** |
| Carteira Própria | 81 | Ordens de Pagamento em Moedas | 88 |
| Vinculados ao Banco Central | - | | |
| **OUTROS CRÉDITOS** | **251** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **84** |
| Carteira de Câmbio | - | Carteira de Câmbio | - |
| Rendas a Receber | 207 | Sociais e Estatutárias | - |
| Negociação e Intermediação de Valores | - | Fiscais e Previdenciárias | 42 |
| Diversos | 44 | Negociação e Intermediação de Valores | - |
| (Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) | - | Diversas | 42 |
| **OUTROS VALORES E BENS** | **93** | | |
| Despesas Antecipadas | 93 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO** | **840** |
| | | Capital: | 2.199 |
| | | De Domiciliados no país | 2.199 |
| | | (Capital a realizar) | - |
| **PERMANENTE** | **52** | Reservas de lucros | - |
| | | Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos | 4 |
| | | Lucros ou prejuízos acumulados | (1.495) |
| **IMOBILIZADO DE USO** | **34** | | |
| Outras Imobilizações de Uso | 235 | Contas de Resultado | 132 |
| (Depreciações Acumuladas) | (201) | Receitas Operacionais | 1.886 |
| | | (Despesas Operacionais) | (1.701) |
| **DIFERIDO** | **-** | Receitas Não Operacionais | - |
| Gastos de Organização e Expansão | - | (Despesas Não Operacionais) | - |
| (Amortização Acumulada) | - | (Imposto de Renda) | (29) |
| | | (Contribuição Social) | (24) |
| **INTANGIVEL** | **18** | | |
| Outros Ativos Intangiveis | 34 | Destinação: | - |
| (Amortização Acumulada) | (16) | (Juros de Capital Próprio) | - |
| **TOTAL DO ATIVO** | **1.275** | **TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.275** |

**MARCO AURELIO RUSSO**
Diretor

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