

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 28 DE FEVEREIRO DE 2025

Valores em milhares de reais

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.324	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	242
DISPONIBILIDADES	8	DEPÓSITOS	125
		Outros Depósitos	125
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	711	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Aplicações no Mercado Aberto	711	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	310	OUTRAS OBRIGAÇÕES	117
Titulos Publicos federais	207	Operações de Credito	3
(-) Garantia	-	Sociais e Estatutárias	-
(+/-) Ajuste de Valor Justo	(27)	Fiscais e Previdenciárias	47
Titulos Publicos Privados	130	Negociação e Intermediação de Valores	-
Cotas de Fundos	-	Outros	-
	-	Diversas	67
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	-		
Titulos Publicos federais	-		
OUTROS CREDITOS	281	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.149
Comissões e Corretagens a receber	-	Capital:	2.249
Serviços Prestados a receber	254	De Domiciliados no país	2.249
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	-
Negociação e intermediação	-	Reservas de capital	-
Diversos	27	Reservas de lucros	-
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(27)
OUTROS VALORES E BENS	14	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.108)
Outros ativos não financeiros	-		
Despesas pagas antecipadamente	14	Contas de Resultado	35
PERMANENTE	67	Receitas Operacionais	739
		(Despesas Operacionais)	(689)
IMOBILIZADO DE USO	51	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	267	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(216)	(Imposto de Renda)	(8)
INTANGIVEL	16	(Contribuição Social)	(7)
Outros Ativos Intangíveis	34	(Participações no Lucro)	-
(Amortização Acumulada)	(18)	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO ATIVO	1.391	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.391