

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 2026

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.209	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	320
DISPONIBILIDADES	18	DEPÓSITOS	4
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	664	Outros Depósitos	4
Aplicações no Mercado Aberto	664	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	160	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Titulos Publicos federais	180	OUTRAS OBRIGAÇÕES	316
(-) Garantia	-	Operações de Credito	51
(+/-) Ajuste de Valor Justo	(20)	Sociais e Estatutárias	-
Titulos Publicos Privados	-	Fiscais e Previdenciárias	80
Cotas de Fundos	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	-	Obrigações Diversas	-
Titulos Publicos federais	-	Diversas	185
OUTROS CREDITOS	1.271	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.986
Comissões e Corretagens a receber	4	Capital:	2.249
Serviços Prestados a receber	294	De Domiciliados no país	2.249
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	-
Negociação e intermediação	-	Reservas de capital	-
Diversos	973	Reservas de lucros	-
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(20)
OUTROS VALORES E BENS	96	Lucros ou prejuízos acumulados	(260)
Outros ativos não financeiros	-	Contas de Resultado	17
Despesas pagas antecipadamente	96	Receitas Operacionais	409
PERMANENTE	97	(Despesas Operacionais)	(381)
IMOBILIZADO DE USO	60	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	289	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(229)	(Imposto de Renda)	(6)
INTANGÍVEL	37	(Contribuição Social)	(5)
Outros Ativos Intangíveis	56	(Participações no Lucro)	-
(Amortização Acumulada)	(19)	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO ATIVO	2.306	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.306

MARCO AURELIO RUSSO
DiretoriaMOISES GONÇALVES
Contador CRC-1SP 213.033/O-8