

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 JULHO DE 2026

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.016	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	299
DISPONIBILIDADES	22	DEPÓSITOS	5
		Outros Depósitos	5
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	743	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Aplicações no Mercado Aberto	743	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.803	OUTRAS OBRIGAÇÕES	294
Titulos Publicos federais	3.745	Operações de Credito	16
(-) Garantia	-	Sociais e Estatutárias	-
(+/-) Ajuste de Valor Justo	(29)	Fiscais e Previdenciárias	158
Titulos Publicos Privados	87	Negociação e Intermediação de Valores	-
Cotas de Fundos	-	Obrigações Diversas	-
		Diversas	120
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	-		
Titulos Publicos federais	-		
OUTROS CREDITOS	1.382	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.808
Comissões e Corretagens a receber	4	Capital:	2.249
Serviços Prestados a receber	557	De Domiciliados no país	2.249
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	(3.343)
Negociação e intermediação	-	Aumento de Capital	6.843
Diversos	821	Reservas de lucros	-
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(29)
OUTROS VALORES E BENS	66	Lucros ou prejuízos acumulados	(35)
Outros ativos não financeiros	-		
Despesas pagas antecipadamente	66	Contas de Resultado	123
PERMANENTE	91	Receitas Operacionais	658
IMOBILIZADO DE USO	55	(Despesas Operacionais)	(452)
Outras Imobilizações de Uso	291	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(236)	(Despesas Não Operacionais)	-
INTANGIVEL	36	(Imposto de Renda)	(51)
Outros Ativos Intangiveis	56	(Contribuição Social)	(32)
(Amortização Acumulada)	(20)	(Participações no Lucro)	-
		Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO ATIVO	6.107	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.107

MARCO AURELIO RUSSO
Diretoria

MOISES GONÇALVES
Contador CRC-1SP 213.033/O-8