

BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA.

CNPJ: 33.862.244/0001-32

Av. Almirante Barroso, 52 - 23º Andar - CEP 20031-918

Rio de Janeiro/RJ - Tel: (021) 3043-3000

**BALANCETE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Disponibilidades	<u>204</u>	Obrigações por empréstimos e repasses	-
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>57.099</u>	Instrumentos financeiros derivativos	-
Aplicações em operações compromissadas	57.099	Mercados futuros - ajustes diários	-
Títulos e valores mobiliários	<u>151.174</u>	Outras obrigações	<u>85.838</u>
Livres	91.810	Participação no resultado	32.680
Vinculados ao Banco Central do Brasil	-	Obrigações fiscais e previdenciárias	15.141
Vinculados à prestação de garantias	59.364	Negociação e intermediação de valores	1.147
Outros créditos	<u>80.507</u>	Outros passivos	36.870
Rendas a receber	2.521	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>210.241</u>
Negociação e intermediação de valores	3.825	Capital social	75.305
Outros ativos	74.161	Reserva legal	6.638
Permanente	<u>7.095</u>	Reserva de lucros	128.296
Imobilizado de uso	5.150	Outros resultados abrangentes	2
Intangível	1.945	CONTAS DE RESULTADOS	<u>14.432</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>296.079</u>	Receitas operacionais	204.340
		(-) Despesas operacionais	(111.762)
		(-) Imposto de renda	(5.681)
		(-) Contribuição social	(3.969)
		(-) Participação no resultado	(68.497)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>296.079</u>

Diretor:
Marcelo dos Santos**Contador:**
Laureano Ricardo Mulé
CRC: 1SP-339183/O-2**NOTAS EXPLICATIVAS**

- O balancete foi elaborado de acordo com a legislação societária brasileira e normas do Banco Central do Brasil.
- As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime contábil de competência mensal.