

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 30 DE JUNHO DE 2024**

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Disponibilidades	<u>209</u>	Obrigações por empréstimos e repasses	-
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>64.888</u>	Instrumentos financeiros derivativos	-
Aplicações em operações compromissadas	64.888	Mercados futuros - ajustes diários	-
Títulos e valores mobiliários	<u>143.735</u>	Outras obrigações	<u>88.807</u>
Livres	85.398	Participação no resultado	33.232
Vinculados ao Banco Central do Brasil	-	Obrigações fiscais e previdenciárias	10.457
Vinculados à prestação de garantias	58.337	Negociação e intermediação de valores	6.309
Outros créditos	<u>68.243</u>	Outros passivos	38.808
Rendas a receber	1.836	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>195.862</u>
Negociação e intermediação de valores	10.292	Capital social	75.305
Outros ativos	56.114	Reserva legal	5.916
Permanente	<u>7.594</u>	Reserva de lucros	114.586
Imobilizado de uso	5.297	Outros resultados abrangentes	55
Intangível	2.297	CONTAS DE RESULTADOS	<u>14.264</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>284.668</u>	Receitas operacionais	804.580
		(-) Despesas operacionais	(715.555)
		(-) Imposto de renda	(5.451)
		(-) Contribuição social	(3.318)
		(-) Participação no resultado	(65.991)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>284.668</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.