

**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 SETEMBRO DE 2024**

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	
Disponibilidades	256	Obrigações por empréstimos e repasses	-
Aplicações interfinanceiras de liquidez	54.099	Instrumentos financeiros derivativos	-
Aplicações em operações compromissadas	54.099	Mercados futuros - ajustes diários	-
Títulos e valores mobiliários	147.226	Outras obrigações	73.275
Livres	86.510	Participação no resultado	17.292
Vinculados ao Banco Central do Brasil	-	Obrigações fiscais e previdenciárias	8.379
Vinculados à prestação de garantias	60.716	Negociação e intermediação de valores	11.763
Outros créditos	67.819	Outros passivos	35.841
Rendas a receber	1.524	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>195.868</b>
Negociação e intermediação de valores	14.432	Capital social	75.305
Outros ativos	51.863	Reserva legal	4.478
Permanente	7.012	Reserva de lucros	116.023
Imobilizado de uso	4.940	Outros resultados abrangentes	62
Intangível	2.072	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>7.268</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>276.411</b>	Receitas operacionais	118.098
		(-) Despesas operacionais	(52.536)
		(-) Imposto de renda	(2.942)
		(-) Contribuição social	(2.242)
		(-) Participação no resultado	(53.109)
		<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>276.411</b>

**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.