

**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 2025**

(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	6.201	Obrigações por empréstimos e repasses	-
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>86.982</b>	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>-</b>
Aplicações em operações compromissadas	86.982	Mercados futuros - ajustes diários	-
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>161.079</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>95.571</b>
Livres	127.996	Participação no resultado	36.892
Vinculados ao Banco Central do Brasil	-	Obrigações fiscais e previdenciárias	9.500
Vinculados à prestação de garantias	33.083	Negociação e intermediação de valores	4.282
<b>Outros créditos</b>	<b>56.525</b>	Outros passivos	44.898
Rendas a receber	2.321	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>222.635</b>
Negociação e intermediação de valores	6.895	Capital social	75.305
Provisão para perdas de crédito	(787)	Reserva legal	7.251
Outros ativos	48.095	Reserva de lucros	140.049
<b>Permanente</b>	<b>7.420</b>	Outros resultados abrangentes	30
Imobilizado de uso	5.716	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>12.265</b>
Intangível	1.704	Receitas operacionais	336.503
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>318.206</b>	(-) Despesas operacionais	(244.807)
		(-) Imposto de renda	(5.441)
		(-) Contribuição social	(3.443)
		(-) Participação no resultado	(70.547)
		<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>318.206</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.