



IDEAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.935	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.061
DISPONIBILIDADES	737	DEPÓSITOS	1
		Outros Depósitos	1
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	27.084	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.060
Letras Financeiras do Tesouro	27.084	Sociais e Estatutárias	200
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.519	Fiscais e Previdenciárias	1.637
Vinculados à Prestação de Garantias	4.519	Negociação e Intermediação de Valores	7.588
OUTROS CRÉDITOS	9.075	Diversas	2.635
Negociação e Intermediação de Valores	8.829	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.799
Diversos	246	Capital:	15.130
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	De Domiciliados no país	15.130
OUTROS VALORES E BENS	520	Reservas de lucros	14.569
Despesas Antecipadas	520	Lucros ou prejuízos acumulados	-
PERMANENTE	925	Contas de Resultado	1.100
INVESTIMENTOS	-	Receitas Operacionais	5.101
Outros Investimentos	-	(Despesas Operacionais)	(2.947)
IMOBILIZADO DE USO	892	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	1.215	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(323)	(Imposto de Renda)	(531)
INTANGÍVEL	33	(Contribuição Social)	(323)
Outros Ativos Intangíveis	49	(Participações no Lucro)	(200)
(Amortização Acumulada)	(16)		
TOTAL DO ATIVO	42.860	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.860

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6



IDEAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.821	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.519
DISPONIBILIDADES	717	DEPÓSITOS	1
		Outros Depósitos	1
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	26.095	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.518
Letras Financeiras do Tesouro	26.095	Sociais e Estatutárias	500
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.026	Fiscais e Previdenciárias	2.522
Vinculados à Prestação de Garantias	7.026	Negociação e Intermediação de Valores	31.190
OUTROS CRÉDITOS	33.471	Diversas	2.306
Negociação e Intermediação de Valores	33.225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.271
Diversos	246	Capital:	15.130
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	De Domiciliados no país	15.130
OUTROS VALORES E BENS	512	Reservas de lucros	14.569
Despesas Antecipadas	512	Lucros ou prejuízos acumulados	-
PERMANENTE	969	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(5)
INVESTIMENTOS	-	Contas de Resultado	2.577
Outros Investimentos	-	Receitas Operacionais	10.222
IMOBILIZADO DE USO	937	(Despesas Operacionais)	(5.105)
Outras Imobilizações de Uso	1.272	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(335)	(Despesas Não Operacionais)	(12)
INTANGIVEL	32	(Imposto de Renda)	(1.262)
Outros Ativos Intangíveis	49	(Contribuição Social)	(766)
(Amortização Acumulada)	(17)	(Participações no Lucro)	(500)
TOTAL DO ATIVO	68.790	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.790

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6