



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 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	273.134	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.523
DISPONIBILIDADES	46	DEPÓSITOS	26
		Outros Depósitos	26
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	34.016	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.497
Letras Financeiras do Tesouro	34.016	Sociais e Estatutárias	996
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	233.536	Fiscais e Previdenciárias	2.418
Carteira Própria	174.020	Negociação e Intermediação de Valores	2.917
Vinculados ao Banco Central	-	Diversas	3.166
Vinculados à Prestação de Garantias	59.516		
OUTROS CRÉDITOS	4.159	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.394
Negociação e Intermediação de Valores	3.790	Capital:	248.759
Diversos	369	De Domiciliados no país	248.759
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de lucros	15.028
OUTROS VALORES E BENS	1.377	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Despesas Antecipadas	1.377	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	285
PERMANENTE	1.783	Contas de Resultado	1.322
INVESTIMENTOS	-	Receitas Operacionais	7.763
Outros Investimentos	-	(Despesas Operacionais)	(5.142)
IMOBILIZADO DE USO	1.547	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	2.762	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.215)	(Imposto de Renda)	(655)
INTANGÍVEL	236	(Contribuição Social)	(394)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(250)
(Amortização Acumulada)	(238)		
TOTAL DO ATIVO	274.917	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.917

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 29 DE FEVEREIRO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	273.142	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.917
DISPONIBILIDADES	40	DEPÓSITOS	28
		Outros Depósitos	28
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	33.568	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.889
Letras Financeiras do Tesouro	33.568	Sociais e Estatutárias	1.296
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	235.424	Fiscais e Previdenciárias	2.476
Carteira Própria	175.425	Negociação e Intermediação de Valores	1.678
Vinculados ao Banco Central	-	Diversas	3.439
Vinculados à Prestação de Garantias	59.999		
OUTROS CRÉDITOS	2.788	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.972
Negociação e Intermediação de Valores	2.439	Capital:	248.759
Diversos	349	De Domiciliados no país	248.759
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de lucros	15.028
OUTROS VALORES E BENS	1.322	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Despesas Antecipadas	1.322	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	295
PERMANENTE	1.747	Contas de Resultado	1.890
INVESTIMENTOS	-	Receitas Operacionais	14.323
Outros Investimentos	-	(Despesas Operacionais)	(10.250)
IMOBILIZADO DE USO	1.518	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	2.762	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.244)	(Imposto de Renda)	(1.019)
INTANGÍVEL	229	(Contribuição Social)	(614)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(550)
(Amortização Acumulada)	(245)		
TOTAL DO ATIVO	274.889	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.889

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 31 DE MARÇO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	274.877	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.649
DISPONIBILIDADES	37	DEPÓSITOS	29
		Outros Depósitos	29
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	33.155	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.620
Letras Financeiras do Tesouro	33.155	Sociais e Estatutárias	1.571
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	237.560	Fiscais e Previdenciárias	2.910
Carteira Própria	177.023	Negociação e Intermediação de Valores	1.911
Vinculados ao Banco Central	-	Diversas	3.228
Vinculados à Prestação de Garantias	60.537		
OUTROS CRÉDITOS	2.992	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.938
Negociação e Intermediação de Valores	2.640	Capital:	248.759
Diversos	352	De Domiciliados no país	248.759
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de lucros	15.028
OUTROS VALORES E BENS	1.133	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Despesas Antecipadas	1.133	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	398
PERMANENTE	1.710	Contas de Resultado	2.753
INVESTIMENTOS	-	Receitas Operacionais	20.892
Outros Investimentos	-	(Despesas Operacionais)	(14.920)
IMOBILIZADO DE USO	1.489	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	2.762	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.273)	(Imposto de Renda)	(1.494)
INTANGÍVEL	221	(Contribuição Social)	(900)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(825)
(Amortização Acumulada)	(253)		
TOTAL DO ATIVO	276.587	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.587

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 30 DE ABRIL DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	278.328	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.826
DISPONIBILIDADES	18	DEPÓSITOS	24
		Outros Depósitos	24
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	34.052	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.802
Letras Financeiras do Tesouro	34.052	Sociais e Estatutárias	1.100
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	239.710	Fiscais e Previdenciárias	3.865
Carteira Própria	178.626	Negociação e Intermediação de Valores	2.122
Vinculados ao Banco Central	-	Diversas	3.715
Vinculados à Prestação de Garantias	61.084		
OUTROS CRÉDITOS	3.206	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.176
Negociação e Intermediação de Valores	2.860	Capital:	264.533
Diversos	346	De Domiciliados no país	264.533
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de lucros	-
OUTROS VALORES E BENS	1.342	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Despesas Antecipadas	1.342	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	426
PERMANENTE	1.674	Contas de Resultado	4.217
INVESTIMENTOS	-	Receitas Operacionais	29.060
Outros Investimentos	-	(Despesas Operacionais)	(20.191)
IMOBILIZADO DE USO	1.460	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	2.762	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.302)	(Imposto de Renda)	(2.217)
INTANGÍVEL	214	(Contribuição Social)	(1.335)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(1.100)
(Amortização Acumulada)	(260)		
TOTAL DO ATIVO	280.002	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	280.002

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 31 DE MAIO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.874	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.707
DISPONIBILIDADES	21	DEPÓSITOS	23
		Outros Depósitos	23
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	32.999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.684
Letras Financeiras do Tesouro	32.999	Sociais e Estatutárias	1.375
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	241.667	Fiscais e Previdenciárias	4.108
Carteira Própria	180.082	Negociação e Intermediação de Valores	3.633
Vinculados ao Banco Central	-	Diversas	3.568
Vinculados à Prestação de Garantias	61.585		
OUTROS CRÉDITOS	4.798	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.891
Negociação e Intermediação de Valores	4.372	Capital:	264.533
Diversos	426	De Domiciliados no país	264.533
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de lucros	-
OUTROS VALORES E BENS	1.389	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Despesas Antecipadas	1.389	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	405
PERMANENTE	1.724	Contas de Resultado	4.953
INVESTIMENTOS	-	Receitas Operacionais	36.052
Outros Investimentos	-	(Despesas Operacionais)	(25.496)
IMOBILIZADO DE USO	1.518	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	2.848	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.330)	(Imposto de Renda)	(2.639)
INTANGÍVEL	206	(Contribuição Social)	(1.589)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(1.375)
(Amortização Acumulada)	(268)		
TOTAL DO ATIVO	282.598	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	282.598

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 30 DE JUNHO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.800	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.410
DISPONIBILIDADES	18	DEPÓSITOS	24
		Outros Depósitos	24
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.386
Letras Financeiras do Tesouro	13.945	Sociais e Estatutárias	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	261.032	Fiscais e Previdenciárias	3.962
Carteira Própria	199.963	Negociação e Intermediação de Valores	4.188
Vinculados ao Banco Central	-	Diversas	4.236
Vinculados à Prestação de Garantias	61.069		
OUTROS CRÉDITOS	5.327	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.082
Negociação e Intermediação de Valores	4.968	Capital:	264.533
Diversos	359	De Domiciliados no país	264.533
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de lucros	-
OUTROS VALORES E BENS	1.478	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Despesas Antecipadas	1.478	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	406
PERMANENTE	1.692	Contas de Resultado	6.143
INVESTIMENTOS	-	Receitas Operacionais	43.441
Outros Investimentos	-	(Despesas Operacionais)	(31.615)
IMOBILIZADO DE USO	1.493	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	2.854	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.361)	(Imposto de Renda)	(2.492)
INTANGÍVEL	199	(Contribuição Social)	(1.531)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(1.660)
(Amortização Acumulada)	(275)		
TOTAL DO ATIVO	283.492	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.492

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 31 DE JULHO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.944	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.581
DISPONIBILIDADES	20	DEPÓSITOS	24
		Outros Depósitos	24
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.463	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.557
Letras Financeiras do Tesouro	12.463	Sociais e Estatutárias	275
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	263.344	Fiscais e Previdenciárias	3.811
Carteira Própria	201.695	Negociação e Intermediação de Valores	3.283
Vinculados ao Banco Central	-	Diversas	4.188
Vinculados à Prestação de Garantias	61.649		
OUTROS CRÉDITOS	4.378	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.016
Negociação e Intermediação de Valores	4.022	Capital:	264.533
Diversos	356	De Domiciliados no país	264.533
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de lucros	-
OUTROS VALORES E BENS	1.739	Lucros ou prejuízos acumulados	6.143
Despesas Antecipadas	1.739	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	473
PERMANENTE	1.653	Contas de Resultado	867
INVESTIMENTOS	-	Receitas Operacionais	7.512
Outros Investimentos	-	(Despesas Operacionais)	(5.610)
IMOBILIZADO DE USO	1.462	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	2.854	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.392)	(Imposto de Renda)	(474)
INTANGÍVEL	191	(Contribuição Social)	(286)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(275)
(Amortização Acumulada)	(283)		
TOTAL DO ATIVO	283.597	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.597

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 31 DE AGOSTO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	282.970	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.716
DISPONIBILIDADES	11	DEPÓSITOS	24
		Outros Depósitos	24
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.674	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.692
Letras Financeiras do Tesouro	11.674	Sociais e Estatutárias	550
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	265.507	Fiscais e Previdenciárias	4.160
Carteira Própria	203.312	Negociação e Intermediação de Valores	3.044
Vinculados ao Banco Central	-	Diversas	3.938
Vinculados à Prestação de Garantias	62.195		
OUTROS CRÉDITOS	4.198	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.870
Negociação e Intermediação de Valores	3.848	Capital:	264.533
Diversos	350	De Domiciliados no país	264.533
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de lucros	-
OUTROS VALORES E BENS	1.580	Lucros ou prejuízos acumulados	6.143
Despesas Antecipadas	1.580	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	498
PERMANENTE	1.616	Contas de Resultado	1.696
INVESTIMENTOS	-	Receitas Operacionais	15.200
Outros Investimentos	-	(Despesas Operacionais)	(11.481)
IMOBILIZADO DE USO	1.432	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	2.854	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.422)	(Imposto de Renda)	(913)
INTANGÍVEL	184	(Contribuição Social)	(560)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(550)
(Amortização Acumulada)	(290)		
TOTAL DO ATIVO	284.586	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.586

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 30 DE SETEMBRO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	282.487	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.621
DISPONIBILIDADES	9	DEPÓSITOS	26
		Outros Depósitos	26
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10.807	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.595
Letras Financeiras do Tesouro	10.807	Sociais e Estatutárias	825
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	267.687	Fiscais e Previdenciárias	4.180
Carteira Própria	204.946	Negociação e Intermediação de Valores	1.489
Vinculados ao Banco Central	-	Diversas	4.101
Vinculados à Prestação de Garantias	62.741		
OUTROS CRÉDITOS	2.615	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	273.444
Negociação e Intermediação de Valores	2.197	Capital:	264.533
Diversos	418	De Domiciliados no país	264.533
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de lucros	-
OUTROS VALORES E BENS	1.369	Lucros ou prejuízos acumulados	6.143
Despesas Antecipadas	1.369	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	571
PERMANENTE	1.578	Contas de Resultado	2.197
INVESTIMENTOS	-	Receitas Operacionais	22.084
Outros Investimentos	-	(Despesas Operacionais)	(17.058)
IMOBILIZADO DE USO	1.402	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	2.854	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.452)	(Imposto de Renda)	(1.244)
INTANGIVEL	176	(Contribuição Social)	(760)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(825)
(Amortização Acumulada)	(298)		
TOTAL DO ATIVO	284.065	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.065

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 31 DE OUTUBRO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	283.663	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.193
DISPONIBILIDADES	10	DEPÓSITOS	22
		Outros Depósitos	22
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	9.906	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.171
Letras Financeiras do Tesouro	9.906	Sociais e Estatutárias	1.100
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	269.575	Fiscais e Previdenciárias	4.293
Carteira Própria	206.814	Negociação e Intermediação de Valores	1.707
Vinculados ao Banco Central	-	Diversas	4.071
Vinculados à Prestação de Garantias	62.761		
OUTROS CRÉDITOS	2.776	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.011
Negociação e Intermediação de Valores	2.395	Capital:	264.533
Diversos	381	De Domiciliados no país	264.533
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de lucros	-
OUTROS VALORES E BENS	1.396	Lucros ou prejuízos acumulados	6.143
Despesas Antecipadas	1.396	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	679
PERMANENTE	1.541	Contas de Resultado	2.656
INVESTIMENTOS	-	Receitas Operacionais	28.823
Outros Investimentos	-	(Despesas Operacionais)	(22.603)
IMOBILIZADO DE USO	1.372	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	2.854	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.482)	(Imposto de Renda)	(1.525)
INTANGÍVEL	169	(Contribuição Social)	(939)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(1.100)
(Amortização Acumulada)	(305)		
TOTAL DO ATIVO	285.204	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	285.204

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 30 DE NOVEMBRO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	286.728	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.927
DISPONIBILIDADES	17	DEPÓSITOS	23
		Outros Depósitos	23
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.695	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.904
Letras Financeiras do Tesouro	7.695	Sociais e Estatutárias	1.375
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	271.709	Fiscais e Previdenciárias	4.252
Carteira Própria	208.418	Negociação e Intermediação de Valores	4.725
Vinculados ao Banco Central	-	Diversas	3.552
Vinculados à Prestação de Garantias	63.291		
OUTROS CRÉDITOS	5.785	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.305
Negociação e Intermediação de Valores	5.444	Capital:	264.533
Diversos	341	De Domiciliados no país	264.533
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de lucros	-
OUTROS VALORES E BENS	1.522	Lucros ou prejuízos acumulados	6.143
Despesas Antecipadas	1.522	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	770
PERMANENTE	1.504	Contas de Resultado	2.859
INVESTIMENTOS	-	Receitas Operacionais	34.923
Outros Investimentos	-	(Despesas Operacionais)	(27.906)
IMOBILIZADO DE USO	1.342	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	2.854	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.512)	(Imposto de Renda)	(1.721)
INTANGIVEL	162	(Contribuição Social)	(1.062)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(1.375)
(Amortização Acumulada)	(312)		
TOTAL DO ATIVO	288.232	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.232

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 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	282.341	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.088
DISPONIBILIDADES	15	DEPÓSITOS	97
		Outros Depósitos	97
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.923	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.991
Letras Financeiras do Tesouro	4.923	Sociais e Estatutárias	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	273.818	Fiscais e Previdenciárias	4.278
Carteira Própria	204.914	Negociação e Intermediação de Valores	1.256
Vinculados ao Banco Central	-	Diversas	3.457
Vinculados à Prestação de Garantias	68.904		
OUTROS CRÉDITOS	2.233	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.720
Negociação e Intermediação de Valores	1.906	Capital:	264.533
Diversos	327	De Domiciliados no país	264.533
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Reservas de lucros	-
OUTROS VALORES E BENS	1.352	Lucros ou prejuízos acumulados	6.143
Despesas Antecipadas	1.352	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	639
PERMANENTE	1.467	Contas de Resultado	3.405
INVESTIMENTOS	-	Receitas Operacionais	41.378
Outros Investimentos	-	(Despesas Operacionais)	(33.900)
IMOBILIZADO DE USO	1.312	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	2.854	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.542)	(Imposto de Renda)	(1.507)
INTANGÍVEL	155	(Contribuição Social)	(886)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(1.680)
(Amortização Acumulada)	(319)		
TOTAL DO ATIVO	283.808	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.808

A DIRETORIA

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