



IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 2025

Valores em milhares de reais

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
DISPONIBILIDADES	110	12	DEPÓSITOS		79
			Outros Depósitos	419	79
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		14.728	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1
Aplicações no Mercado Aberto	187	14.728	Instrumentos Financeiros Derivativos	485	1
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS		173.714	OUTRAS OBRIGAÇÕES		9.046
Contrato de cambio compra	194	154.278	Operações de Crédito	492	-
Contrato de cambio venda	195	-	Sociais e Estatutárias	493	704
(+/-) Ajuste de Valor Justo	319	972	Fiscais e Previdenciárias	494	2.096
Títulos Públicos Privados	320	18.464	Negociação e Intermediação de Valores	495	2.750
Cotas de Fundos	324	-	Obrigações Diversas	497	-
-	-	-	Diversas	496	3.496
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		88.576	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		274.889
Títulos Públicos federais	351	88.576	Capital:		264.533
OUTROS CRÉDITOS		3.796	De Domiciliados no país	420	264.533
Comissões e Corretagens a receber	607	-	(Capital a realizar)	421	-
Serviços Prestados a receber	608	-	Reservas de capital	429	-
Outras rendas a receber	609	-	Reservas de lucros	430	9.096
Negociação e intermediação	610	3.461	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	431	805
Diversos	611	335	Lucros ou prejuízos acumulados	432	-
Perda Incorrida	612	-	Contas de Resultado		455
OUTROS VALORES E BENS		1.706	Receitas Operacionais	500	6.375
Outros ativos não financeiros	613	-	(Despesas Operacionais)	550	(5.217)
Despesas pagas antecipadamente	614	1.706	Receitas Não Operacionais	555	-
PERMANENTE		1.483	(Despesas Não Operacionais)	560	-
IMOBILIZADO DE USO		1.335	(Imposto de Renda)	565	(280)
Outras Imobilizações de Uso	323	2.907	(Contribuição Social)	570	(173)
(Depreciações Acumuladas)	325	(1.572)	(Participações no Lucro)	575	(250)
INTANGÍVEL		148	Destinação:		-
Outros Ativos Intangíveis	330	474	(Juros de Capital Próprio)	580	-
(Amortização Acumulada)	331	(326)			
TOTAL DO ATIVO		284.015	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		284.015

A DIRETORIA

MOISES GONÇALVES
Contador CRC-1SP 213.033/O-8



IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 2025

Valores em milhares de reais

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
DISPONIBILIDADES	110	12	DEPÓSITOS		114
			Outros Depósitos	419	114
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		12.911	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		-
Aplicações no Mercado Aberto	187	12.911	Instrumentos Financeiros Derivativos	485	-
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS		175.285	OUTRAS OBRIGAÇÕES		12.083
Contrato de cambio compra	194	155.798	Operações de Crédito	492	-
Contrato de cambio venda	195	-	Sociais e Estatutárias	493	954
(+/-) Ajuste de Valor Justo	319	1.023	Fiscais e Previdenciárias	494	2.111
Títulos Públicos Privados	320	18.464	Negociação e Intermediação de Valores	495	5.626
Cotas de Fundos	324	-	Obrigações Diversas	497	-
-	-	-	Diversas	496	3.392
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		89.469	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		275.281
Títulos Públicos federais	351	89.469	Capital:		264.533
OUTROS CREDITOS		6.752	De Domiciliados no país	420	264.533
Comissões e Corretagens a receber	607	-	(Capital a realizar)	421	-
Serviços Prestados a receber	608	-	Reservas de capital	429	-
Outras rendas a receber	609	-	Reservas de lucros	430	9.096
Negociação e intermediação	610	6.401	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	431	849
Diversos	611	351	Lucros ou prejuízos acumulados	432	-
Perda Incorrida	612	-	Contas de Resultado		803
OUTROS VALORES E BENS		1.485	Receitas Operacionais	500	12.323
Outros ativos não financeiros	613	-	(Despesas Operacionais)	550	(10.162)
Despesas pagas antecipadamente	614	1.485	Receitas Não Operacionais	555	-
PERMANENTE		1.564	(Despesas Não Operacionais)	560	-
IMOBILIZADO DE USO		1.424	(Imposto de Renda)	565	(532)
Outras Imobilizações de Uso	323	3.028	(Contribuição Social)	570	(326)
(Depreciações Acumuladas)	325	(1.604)	(Participações no Lucro)	575	(500)
INTANGÍVEL		140	Destinação:		-
Outros Ativos Intangíveis	330	474	(Juros de Capital Próprio)	580	-
(Amortização Acumulada)	331	(334)			
TOTAL DO ATIVO		287.478	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		287.478

A DIRETORIA

MOISES GONÇALVES
Contador CRC-1SP 213.033/O-8



IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 2025

Valores em milhares de reais

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
DISPONIBILIDADES	110	11	DEPÓSITOS		80
			Outros Depósitos	419	80
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		11.233	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		-
Aplicações no Mercado Aberto	187	11.233	Instrumentos Financeiros Derivativos	485	-
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS		166.676	OUTRAS OBRIGAÇÕES		11.206
Contrato de cambio compra	194	147.240	Operações de Crédito	492	-
Contrato de cambio venda	195	-	Sociais e Estatutárias	493	1.204
(+/-) Ajuste de Valor Justo	319	972	Fiscais e Previdenciárias	494	2.069
Títulos Públicos Privados	320	18.464	Negociação e Intermediação de Valores	495	4.689
Cotas de Fundos	324	-	Obrigações Diversas	497	-
	-	-	Diversas	496	3.244
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		100.436	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		275.532
Títulos Públicos federais	351	100.436	Capital:		264.533
OUTROS CRÉDITOS		5.693	De Domiciliados no país	420	264.533
Comissões e Corretagens a receber	607	-	(Capital a realizar)	421	-
Serviços Prestados a receber	608	-	Reservas de capital	429	-
Outras rendas a receber	609	-	Reservas de lucros	430	9.096
Negociação e intermediação	610	5.360	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	431	853
Diversos	611	333	Lucros ou prejuízos acumulados	432	-
Perda Incorrida	612	-	Contas de Resultado		1.050
OUTROS VALORES E BENS		1.243	Receitas Operacionais	500	18.139
Outros ativos não financeiros	613	-	(Despesas Operacionais)	550	(15.170)
Despesas pagas antecipadamente	614	1.243	Receitas Não Operacionais	555	-
PERMANENTE		1.526	(Despesas Não Operacionais)	560	-
IMOBILIZADO DE USO		1.393	(Imposto de Renda)	565	(722)
Outras Imobilizações de Uso	323	3.028	(Contribuição Social)	570	(447)
(Depreciações Acumuladas)	325	(1.635)	(Participações no Lucro)	575	(750)
INTANGÍVEL		133	Destinação:		-
Outros Ativos Intangíveis	330	474	(Juros de Capital Próprio)	580	-
(Amortização Acumulada)	331	(341)			
TOTAL DO ATIVO		286.818	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		286.818

A DIRETORIA

MOISES GONÇALVES
Contador CRC-1SP 213.033/O-8



IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 2025

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	287.547	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.303
DISPONIBILIDADES	14	DEPÓSITOS	76
		Outros Depósitos	76
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10.257	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Aplicações no Mercado Aberto	10.257	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	168.223	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.227
Contrato de cambio compra	148.795	Operações de Crédito	-
Contrato de cambio venda	-	Sociais e Estatutárias	1.000
(+/-) Ajuste de Valor Justo	964	Fiscais e Previdenciárias	2.452
Títulos Públicos Privados	18.464	Negociação e Intermediação de Valores	5.152
Cotas de Fundos	-	Obrigações Diversas	-
	-	Diversas	3.623
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	101.484	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.731
Títulos Públicos federais	101.484	Capital:	274.038
OUTROS CREDITOS	6.131	De Domiciliados no país	274.038
Comissões e Corretagens a receber	-	(Capital a realizar)	-
Serviços Prestados a receber	-	Reservas de capital	-
Outras rendas a receber	-	Reservas de lucros	45
Negociação e intermediação	5.795	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	845
Diversos	336	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Perda Incorrida	-	Contas de Resultado	1.803
OUTROS VALORES E BENS	1.438	Receitas Operacionais	24.821
Outros ativos não financeiros	-	(Despesas Operacionais)	(20.193)
Despesas pagas antecipadamente	1.438	Receitas Não Operacionais	-
PERMANENTE	1.487	(Despesas Não Operacionais)	-
IMOBILIZADO DE USO	1.361	(Imposto de Renda)	(1.127)
Outras Imobilizações de Uso	3.028	(Contribuição Social)	(698)
(Depreciações Acumuladas)	(1.667)	(Participações no Lucro)	(1.000)
INTANGÍVEL	126	Destinação:	-
Outros Ativos Intangíveis	474	(Juros de Capital Próprio)	-
(Amortização Acumulada)	(348)		
TOTAL DO ATIVO	289.034	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.034

A DIRETORIA

MOISES GONÇALVES

Contador CRC-1SP 213.033/O-8