

IDEAL HOLDING FINANCEIRA S/A.

CNPJ(ME) 35.184.515/0001-73

Valores em milhares de Reais

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM

A T I V O	31/12/21	31/12/20
ATIVO CIRCULANTE	<u>2</u>	<u>2</u>
DISPONIBILIDADES	<u>2</u>	<u>2</u>
Caixa e bancos	2	2
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>46.547</u>	<u>29.700</u>
INVESTIMENTOS	<u>46.547</u>	<u>29.700</u>
Particip. Coligadas/Controladas: No País	46.547	29.700
TOTAL DO ATIVO	46.549	29.702
P A S S I V O	31/12/21	31/12/20
PASSIVO CIRCULANTE	<u>-</u>	<u>-</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>46.549</u>	<u>29.702</u>
Capital:	<u>29.630</u>	<u>10.010</u>
De domiciliados no país	29.630	10.010
Reservas de lucros	16.919	19.692
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	46.549	29.702
TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.549	29.702

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS

Contador CRC-1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

IDEAL HOLDING FINANCEIRA S/A.

Valores em milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Lei 11.638)	31/12/21	31/12/20
Resultado Bruto	-	-
Despesas/Receitas Operacionais	-	(5)
Despesas Gerais e Administrativas	-	(5)
Outras despesas administrativas	-	(2)
Despesas tributárias	-	(3)
Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-	(5)
Resultado de Equivalência Patrimonial	16.847	14.570
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	16.847	14.565
Resultado Líquido das Operações Continuadas	16.847	14.565
Lucro/ (Prejuízo) do Período	16.847	14.565
Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	16.847	14.565
Atribuído a Sócios Não Controladores	-	-
Nº de Ações	29.600.000	10.010.000
Lucro (prejuízo) por Ação:	0,569	1,455

A DIRETORIA**REINALDO DANTAS**

Contador CRC-1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

IDEAL HOLDING FINANCEIRA S/A.

Valores em milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

E V E N T O S	CAPITAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	T O T A L 31/12/20	T O T A L CONTROLADORES
Saldos iniciais em 01/01/20	10.010	256	4.871	-	15.137	15.137
Mutações do Período	-	729	13.836	-	14.565	14.565
Lucro líquido (prejuízo) do exercício				14.565	14.565	14.565
Destinações:	-	729	13.836	(14.565)	-	-
Reserva legal		729		(729)	-	-
Reserva de lucros		-	13.836	(13.836)	-	-
Saldos finais em 31/12/20	10.010	985	18.707	-	29.702	29.702

E V E N T O S	CAPITAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	T O T A L 31/12/21	T O T A L CONTROLADORES
Saldos iniciais em 01/01/21	10.010	985	18.707	-	29.702	29.702
Mutações do Período	19.620	(70)	(2.703)	-	16.847	16.847
Aumento de capital	19.620	(913)	(18.707)	-	-	-
Lucro líquido (prejuízo) do exercício				16.847	16.847	16.847
Destinações:	-	843	16.004	(16.847)	-	-
Reserva legal		843		(843)	-	-
Reserva de lucros		-	16.004	(16.004)	-	-
Saldos finais em 31/12/21	29.630	915	16.004	-	46.549	46.549

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS

Contador CRC-1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

IDEAL HOLDING FINANCEIRA S/A.

Valores em milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**31/12/21****31/12/20****ATIVIDADES OPERACIONAIS****-****(5)**

Lucro líquido (prejuízo) do período

16.847

14.565

Resultado equivalência patrimonial

(16.847)

(14.570)

Caixa líquido (aplicado) consumido nas atividades operacionais

-**(5)****AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA****-****(5)****MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA**

Caixa e equivalentes de caixa:

No início do exercício

2

7

No fim do do exercício

2

2

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**-****(5)****A DIRETORIA****REINALDO DANTAS**

Contador CRC-1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

IDEAL HOLDING FINANCEIRA S/A.

Valores em milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE	31/12/21	31/12/20
RESULTADO DO PERÍODO	<u>16.847</u>	<u>14.565</u>
RESULTADO ABRANGENTE		
Ajustes de avaliação elegíveis à resultado	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO ABRANGENTE	16.847	14.565

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS

Contador CRC-1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

IDEAL HOLDING FINANCEIRA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores em Milhares de Reais)

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **IDEAL HOLDING FINANCEIRA S.A.** ("Companhia"), é uma sociedade por ações, iniciou suas atividades em 15 de outubro de 2019, e tem por objeto social exclusivo a participação no capital de instituições financeiras e demais entidades autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nas práticas contábeis emanadas da Legislação Societária Brasileira, Lei no 6.404/76 alterada pela Lei no 11.638/07 e pela Lei no 11.941/09, e de acordo com os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

A moeda funcional da Companhia são os Reais, e as demonstrações financeiras estão apresentadas em valores expressos em milhares de Reais.

As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria em 31 de janeiro de 2022.

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Apuração do resultado

As receitas e despesas foram apropriadas pelo regime de competência.

3.2 Ativos e passivos circulantes e a longo prazo

Demonstrados pelos valores de custo incluindo, quando aplicável, os rendimentos, encargos e as variações monetárias incorridas, deduzidos das correspondentes rendas, despesas a apropriar e, quando aplicável, provisões para perdas.

3.3 Investimentos

A participação societária permanente em controlada está avaliada pelo método da equivalência patrimonial.

3.4 Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social

As provisões para o imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL), quando devidas, são calculadas com base no lucro ou prejuízo contábil, ajustado pelas adições e exclusões de caráter permanente e temporária, sendo o imposto de renda determinado pela alíquota de 15%, acrescida de 10% sobre o lucro tributável excedente a R\$ 240 no exercício e a contribuição social pela alíquota de 9%.

IDEAL HOLDING FINANCEIRA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores em Milhares de Reais)

3.5 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa estão representados saldos bancários em contas correntes de alta liquidez e que são prontamente conversíveis em numerário no montante de R\$ 2 (R\$2 em 2020).

4 INVESTIMENTOS

O investimento em empresa controlada está representado conforme tabela abaixo:

	2021	2020
IDEAL C.T.V.M. S.A.		
Capital social	28.900	15.130
Patrimônio líquido	46.547	29.700
Quantidade de ações	10.000.000	10.000.000
Participação (%)	100%	100%
 Saldo no início do período	 29.700	 15.130
Rendas de participação em controladas	16.847	14.570
Total do investimento	46.547	29.700

5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O capital social da Companhia é de R\$ 29.630 (R\$ 10.010 em 31 de dezembro de 2020), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 10.010.000 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 5.005.000 ações ordinárias e 5.005.000 ações preferenciais.

Em 03 de novembro de 2021 foi realizado a retificação do aumento do capital social deliberado em 31 de março de 2021, no qual foi retificado os valores utilizados de reserva legal de R\$ 729 para o montante de R\$ 913 e de reservas especiais de lucros de R\$18.891 para R\$ 18.707.

Em 31 de março de 2021 foi deliberado o aumento de capital de R\$ 10.010 para R\$ 29.630, mantendo a quantidade de ações de 5.005.000 ordinárias e 5.005.000 preferenciais, mediante a utilização de parte do saldo das reservas apresentadas no balanço de 31 de dezembro de 2020, sendo o montante de R\$ 729 de reserva legal e o montante de R\$18.891 de reservas especiais de lucros, totalizando um aumento de R\$ 19.620.

IDEAL HOLDING FINANCEIRA S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores em Milhares de Reais)**

b) Reservas de Lucros

Do resultado apurado em cada exercício social, após a dedução dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores, se houver, 5% serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual não excederá o montante de 20% do capital social; e, aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo anual obrigatório não inferior a 0,01% do lucro líquido do exercício. O saldo, se houver, terá a aplicação que lhe destinar a Assembleia Geral.

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o saldo de lucros acumulados foram destinados para:

a) Em 31 de dezembro de 2021 foi revertido de reserva legal o montante de R\$ 913 para aumento do capital social, e foi transferido saldo de lucros no montante de R\$ 843 para reserva legal (R\$ 729 em 2020);

b) Em 31 de dezembro de 2021 foi revertido de reserva especial de lucros o montante de R\$ 18.707 para aumento do capital social, e foi transferido saldo de lucros no montante de R\$ 16.004 para reservas especiais de lucros (R\$ 13.836 em 2020), para a assembleia deliberar a destinação na reunião de aprovação de balanço.

6 JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO

Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não foram pagos juros sobre capital próprio, conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95.

7 CONTINGÊNCIAS

Impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes, por períodos variáveis.

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS

Contador CRC 1SP 110330/O-6