

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	31/12/22	31/12/21
ATIVO CIRCULANTE	<u>2</u>	<u>2</u>
DISPONIBILIDADES	<u>2</u>	<u>2</u>
Caixa e bancos	2	2
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>57.186</u>	<u>46.548</u>
INVESTIMENTOS	<u>57.186</u>	<u>46.548</u>
Particip. Coligadas/Controladas: No País	57.186	46.548
TOTAL DO ATIVO	57.188	46.550
P A S S I V O	31/12/22	31/12/21
PASSIVO CIRCULANTE	<u>-</u>	<u>-</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>57.188</u>	<u>46.550</u>
Capital:	<u>46.547</u>	<u>29.630</u>
De domiciliados no país	46.547	29.630
Reservas de lucros	10.641	16.920
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	57.188	46.550
TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.188	46.550
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)	31/12/22	31/12/21
Resultado de Equivalência Patrimonial	10.638	16.848
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	10.638	16.848
Resultado Líquido das Operações Continuadas	10.638	16.848
Lucro/ (Prejuízo) do Período	10.638	16.848
Nº de Ações	10.010.000	10.010.000
Lucro por Ação:	1,06	1,68
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 31/12/21
Saldos iniciais em 01/01/21	10.010	985	18.707	-	29.702
Mutações do Período	<u>19.620</u>	<u>(70)</u>	<u>(2.702)</u>	<u>-</u>	<u>16.848</u>
Aumento de capital	19.620	(913)	(18.707)	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	16.848	16.848
Destinações:	<u>-</u>	<u>843</u>	<u>16.005</u>	<u>(16.848)</u>	<u>-</u>
Reserva legal	-	843	-	(843)	-
Reserva de lucros	-	-	16.005	(16.005)	-
Saldos finais em 31/12/21	29.630	915	16.005	-	46.550
E V E N T O S	CAPITAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	T O T A L 31/12/22
Saldos iniciais em 01/01/22	29.630	915	16.005	-	46.550
Mutações do Período	<u>16.917</u>	<u>532</u>	<u>(6.811)</u>	<u>-</u>	<u>10.638</u>
Aumento de capital	16.917	-	(16.917)	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	10.638	10.638
Destinações:	<u>-</u>	<u>532</u>	<u>10.106</u>	<u>(10.638)</u>	<u>-</u>
Reserva legal	-	532	-	(532)	-
Reserva de lucros	-	-	10.106	(10.106)	-
Saldos finais em 31/12/22	46.547	1.447	9.194	-	57.188
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	31/12/22	31/12/21
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	-
Lucro líquido (prejuízo) do período	10.638	16.848
Resultado equivalência patrimonial	(10.638)	(16.848)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA		
Caixa e equivalentes de caixa:		
No início do exercício	2	2
No fim do do exercício	2	2
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-
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** **31/12/22** **31/12/21****RESULTADO DO PERÍODO** **10.637** **16.848****RESULTADO ABRANGENTE**

Ajustes de avaliação elegíveis à resultado

- **-****RESULTADO ABRANGENTE** **10.637** **16.848****A DIRETORIA****REINALDO DANTAS**

Contador CRC-1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(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 2023.

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 2022 E 2021 (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 2021).

4 INVESTIMENTOS

O investimento em empresa controlada está representado conforme tabela abaixo:

	2022	2021
IDEAL C.T.V.M. S.A.		
Capital social	46.500	28.900
Patrimônio líquido	57.185	46.547
Quantidade de ações	10.000.000	10.000.000
Participação (%)	100%	100%
 Saldo no início do período	46.547	29.700
Rendas de participação em controladas	10.639	16.847
Total do investimento	57.186	46.547

5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O capital social da Companhia é de R\$ 46.547 (R\$ 29.630 em 31 de dezembro de 2021), 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 2022 E 2021
(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 2022 e 2021 o saldo de lucros acumulados foram destinados para:

a) Em 31 de dezembro de 2022 não houve reversão referente a reserva legal, foi transferido saldo de lucros no montante de R\$ 532 para reserva legal (R\$ 843 em 2021);

b) Em 31 de dezembro de 2022 foi revertido de reserva especial de lucros o montante de R\$ 16.917 para aumento do capital social, e foi transferido saldo de lucros no montante de R\$ 10.106 para reservas especiais de lucros (R\$ 16.005 em 2021), 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 2022 e 2021 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