



CNPJ  
17.221.834/0001-20

Razão Social  
SPEEDCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
900001	ATIVO	12.974.386,07	14.306.098,51
900002	ATIVO CIRCULANTE	12.257.207,40	13.734.120,46
900003	DISPONIVEL	885.050,04	1.830.412,29
900004	NUMERARIOS DISPONÍVEIS	885.050,04	1.830.412,29
900005	CAIXA GERAL	5.160,75	2.241,62
3000	Caixa Geral	5.160,75	2.241,62
900006	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	63.084,04	17.773,78
900305	Bradesco C/C: 600303	9.502,89	0,00
900343	Bradesco C/C: 50502-1	1,00	1,00
900402	Itau CC:27227	53.580,15	17.772,78
900498	Caixa Econômica Ag 3250 Cc 783-0	0,00	0,00
900007	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	779.584,22	1.755.950,89
900356	Aplicação Bradesco 50502-1	231.473,12	544.184,63
900368	Bradesco Aplic Fundos FIC SPEC	548.111,08	1.057.643,80
900440	Banco Bradesco Poupança - 50502	0,00	0,00
900519	Caixa Investimento	0,02	154.122,46
900135	BANCO CREDITOS TRANSITORIOS	37.221,03	54.446,00
900136	Creditos Liquidados em D+1	37.221,03	54.446,00
900009	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	11.372.157,36	11.903.708,17
900010	CREDITOS	11.321.926,94	11.830.058,45
900011	TITULOS DE CLIENTES	10.450.419,74	10.991.848,33
3001	SpeedGraf	7.019.808,62	7.602.520,94
900303	SACCARIO	437.091,81	301.835,54
900361	RB Comercio Atacadista de Plastico	161.979,78	0,00
900365	Concrepoxi	129.386,30	129.386,30
900381	MF Barichello Industria e Comércio - Basaplast	13.751,84	3.605,52
900383	Mapel Atacado de Papelaria LDTA ME	91.287,50	46.406,20
900384	VALONGO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00
900385	Trigueiro Vendas e Serviços LTDA	259.712,50	129.078,70
900393	Petronio Albuquerque Feitosa ME	0,00	8.541,32
900401	HOTELSYS GESTAO HOTELEIRA (DORISOL HOTEL)	1.816,50	1.816,50
900403	R. Melo Gráfica	316.213,16	200.268,35
900404	Água Mineral Terra Santa	26.659,80	26.659,80

900420	Talento Comercio Atacadista De Alimentos LTDA	465,17	465,17
900427	Vertice Assessoria Empresarial Ltda	76.520,00	89.828,00
900431	Galdi Hospitalar LTDA- EPP	57.040,49	91.541,17
900458	Armazem Mix EIRELI	97.043,44	229.005,83
900459	Chainy Confecções e Comercio LTDA	21.273,85	2.991,50
900462	IMOVEIX PROPERTIES LTDA	270.613,43	270.613,43
900463	DAM CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	351.702,13	8.572,00
900464	VICENTE ALVES DE LIMA MOVEIS	81.732,26	102.859,82
900455	PLANALTO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	15.024,38	25.295,35
900496	Trigueiro Vendas e Serviços LTDA	495.515,67	643.825,25
900499	Alves Ferreira Ind. & Com. de Prod. Fitoterapicos.	13.380,00	61.772,36
900505	CMS Grafica Eirelli EPP	14.736,58	14.316,58
900518	Josenildo Felix Cordeiro Junior	14.936,91	77.863,53
900525	Cliente Venda Imobilizado	90.911,12	88.841,32
900526	Sevag Operadora de turismo LTDA	8.844,54	0,00
900529	Le Tende Artigos de Decorados LTDA	51.000,00	0,00
900530	Vitolac - Vitória Indústria e Comércio de Laticínios	305.652,00	11.733,34
900534	FITOERVAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E COMESTICOS LTDA	0,00	179.528,02
900538	Global Roupas Profissionais Ltda	0,00	486.618,22
900539	SL da Rocha Nascimento - RB Pack	0,00	134.021,15
9998	Titulos Diversos	26.319,96	22.037,12
900406	TITULOS DE CLIENTES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	317.233,67	317.233,67
900408	Gracia Produtos Alimenticios S.A	317.233,67	317.233,67
900409	TITULOS DE CLIENTES - VENCIDOS	554.273,53	520.976,45
900410	Bancouro Capotaria LDTA - ME	106.799,51	106.799,51
900412	Global PE Com. Dist. Mat. de Construcao	253.499,76	253.499,76
900444	Sanches Venâncio Transp. Dist. Logistica Ltda	2.000,00	2.000,00
900445	A H do Nascimento Araujo	11.654,37	11.654,37
900447	Integraação Transportes Ltda	1.584,56	1.584,56
900500	Petrônio Albuquerque Feitosa ME	8.541,32	0,00
900501	Vivo Comércio de Tintas e Materiais de Cosntrução	1.405,80	1.405,80
900504	NB Car Comércio de Couros	53.550,20	53.550,20
900510	Labrador Com. de Tintas e Mat. de Const. EIRELLI ME	115.238,01	90.482,25
900012	CREDITOS TRIBUTARIOS	38.000,68	66.618,45
900013	TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	37.910,40	66.528,17
58	IRRF s/Aplicacoes Financeiras	37.910,40	66.528,17
900156	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	90,28	90,28
900157	PIS Cumulativo a Comp. 8109	28,30	28,30
900158	COFINS Cumulativo a Comp.2172	61,98	61,98
900014	ADIANT./EMPREST.CONCEDIDOS	12.229,74	7.031,27
900015	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	12.229,74	7.031,27
900310	Adiantamento a Funcionario	0,00	0,00
900323	Adiantamento de Salario	0,00	0,00
81	Adiantamentos de Férias	7.423,13	5.605,51
82	Adiantamentos de 13 Salario	0,00	0,00
900328	Emprestimos a Funcionários	4.806,61	1.425,76
900016	ATIVO NÃO CIRCULANTE	717.178,67	571.978,05
900017	ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO	203.640,66	203.640,66
900018	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	203.640,66	203.640,66
900019	ADIANT DISTRIBUICAO DE LUCROS	203.640,66	203.640,66

98	Natália Taboas de Carvalho Costa	203.640,66	203.640,66
900020	ATIVO PERMANENTE	513.538,01	368.337,39
900021	IMOBILIZADO	513.538,01	368.337,39
900022	OPERACIONAL	942.360,34	792.860,34
900159	Moveis e Utensilios	23.481,47	23.481,47
168	Computadores e Perifericos	22.719,87	23.219,87
900161	Maquinas e Equipamentos	2.159,00	2.159,00
900434	Imóveis	630.000,00	480.000,00
900486	Veículo	264.000,00	264.000,00
900023	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO	(428.822,33)	(424.522,95)
900162	Deprec.Moveis e Utensilios	(5.842,18)	(8.190,34)
177	Deprec.Computadores e Perifericos	(19.735,04)	(23.499,24)
900164	Deprec.Maquinas e Equipamentos	(917,49)	(1.133,37)
900457	Deprec. Imóveis	(140.000,00)	(127.700,00)
900487	Deprec. Veículo	(262.327,62)	(264.000,00)
900026	PASSIVO	12.974.386,07	14.306.098,51
900027	PASSIVO CIRCULANTE	77.769,66	62.404,31
900028	PASSIVO EXIGÍVEL EM CURTO PRAZO	77.769,66	62.404,31
900029	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	25.570,44	25.838,20
900030	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	25.570,44	25.838,20
204	Diversos	25.570,44	25.838,20
900034	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	40.927,03	32.318,86
900035	TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(91,58)	0,00
214	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00
215	Pro-Labore a Pagar	0,00	0,00
216	Ferías a Pagar	(91,58)	0,00
217	13 Salário a Pagar	0,00	0,00
900360	Rescisão a Pagar	0,00	0,00
900036	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	9.153,92	8.582,86
219	INSS a Pagar - 2100	7.427,84	7.062,09
220	FGTS a Pagar	1.726,08	1.520,77
900037	PROVISOES SOBRE A FOLHA	31.414,69	23.286,00
222	Provisao de Ferías	23.831,45	17.287,33
223	INSS s/Ferías	5.834,97	4.615,71
224	FGTS s/Ferías	1.748,27	1.382,96
225	Provisao 13 Salario	0,00	0,00
226	INSS s/13 Salario	0,00	0,00
227	FGTS s/13 Salario	0,00	0,00
900038	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	450,00	450,00
233	Contribuicao Sindical a Recolher	450,00	450,00
900039	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.272,19	4.247,25
900040	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	9.460,68	2.389,92
240	PIS Não Cumulativo a Pagar - 6912	1.322,46	334,07
243	COFINS Não Cumulativo a Pagar - 5856	8.138,22	2.055,85
900041	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS	1.811,51	1.847,00
247	IRRF P.Fisica - Salario - 0561	1.677,57	1.682,84
250	IRRF P.Juridica - 1708	37,65	40,04
900528	CSLL/PIS/COFINS - 5952	96,29	124,12
900532	TIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00
900533	ISS Retido a Recolher	0,00	10,33
900045	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.896.616,41	14.243.694,20

900046	PASSIVO EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO	13.287.717,19	14.512.648,63
900047	OUTRAS OBRIGACOES	13.287.717,19	14.512.648,63
900048	OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	13.287.717,19	14.512.648,63
304	Natália Taboas	6.508.503,87	7.164.669,23
305	Marina Ferreira	6.130.128,51	6.629.016,26
900502	João de carvalho Costa júnior	649.084,81	718.963,14
900167	RECEITA DIFERIDA	828.958,49	949.890,78
900168	RECEITA DIFERIDA PRO-RATA	828.958,49	949.890,78
900169	TITULOS A RECEBER	828.958,49	949.890,78
900170	Titulos Diversos	828.958,49	949.890,78
900049	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.220.059,27)	(1.218.845,21)
900050	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
900051	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00
310	Natália Taboas de Carvalho Costa	100.000,00	100.000,00
311	Marina Ferreira de Carvalho Costa	100.000,00	100.000,00
900053	RESERVAS DE LUCROS	88.076,79	88.076,79
900054	RESERVA LEGAL	20.000,00	20.000,00
325	Reserva Legal	20.000,00	20.000,00
900453	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS P/DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS	68.076,79	68.076,79
900454	Reserva especial de lucros para dividendos Obrigatórios	68.076,79	68.076,79
900055	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.508.136,06)	(1.506.922,00)
900056	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.203.904,67)	(1.159.039,54)
335	(-) Prejuizos Acumulados	(1.207.203,61)	(1.207.203,61)
900171	Ajustes de Exercicios Anteriores	3.298,94	48.164,07
900057	RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	(304.231,39)	(347.882,46)
338	Lucro do Exercicio	59.219,41	363.915,06
339	(-) Prejuizo do Exercicio	(363.450,80)	(711.797,52)