



CNPJ17.221.834/0001-20

Razão SocialSPEEDCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
900001	ATIVO	14.306.098,51	15.886.309,65
900002	ATIVO CIRCULANTE	13.734.120,46	15.702.873,76
900003	DISPONIVEL	1.830.412,29	3.060.101,19
900004	NUMERARIOS DISPONÍVEIS	1.830.412,29	3.060.101,19
900005	CAIXA GERAL	2.241,62	8.491,34
3000	Caixa Geral	2.241,62	8.491,34
900006	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	17.773,78	17.557,72
900305	Bradesco C/C: 600303	0,00	0,00
900343	Bradesco C/C: 50502-1	1,00	1,00
900402	Itau CC:27227	17.772,78	17.556,72
900498	Caixa Econômica Ag 3250 Cc 783-0	0,00	0,00
900007	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.755.950,89	2.869.568,47
900356	Aplicação Bradesco 50502-1	544.184,63	433.642,02
900368	Bradesco Aplic Fundos FIC SPEC	1.057.643,80	1.370.646,09
900519	Caixa Investimento	154.122,46	450.354,76
900527	Apl Aplic Aut Mais	0,00	0,00
900545	CDB DI	0,00	614.925,60
900281	PENDENCIAS BANCARIAS	0,00	0,00
900282	Pendencia Banco do Bradesco	0,00	0,00
900135	BANCO CREDITOS TRANSITORIOS	54.446,00	164.483,66
900136	Creditos Liquidados em D+1	54.446,00	164.483,66
900009	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	11.903.708,17	12.642.772,57
900010	CREDITOS	11.830.058,45	12.524.308,53
900011	TITULOS DE CLIENTES	10.991.848,33	11.717.148,06
3001	SpeedGraf	7.602.520,94	8.549.999,07
900303	Saccario	301.835,54	236.981,20
900365	Concrepoxi	129.386,30	129.386,30
900381	MF Barichello Industria e Comércio - Basaplast	3.605,52	3.605,52
900383	Mapel Atacado de Papelaria LDTA ME	46.406,20	0,00
900385	Trigueiro Vendas e Serviços LTDA - Copiadora	129.078,70	232.877,55
900393	Petronio Albuquerque Feitosa ME - KG	8.541,32	8.541,32
900401	Hotelsys Gestao Hoteleira - Dorisol hotel	1.816,50	1.816,50
900403	R. Melo Gráfica	200.268,35	318.716,24

900404	Água Mineral Terra Santa	26.659,80	20.659,80
900420	Talento Comercio Atacadista De Alimentos LTDA	465,17	465,17
900427	Vertice Assessoria Empresarial Ltda	89.828,00	79.348,49
900431	Galdi Hospitalar LTDA- EPP	91.541,17	98.824,28
900458	Armazem Mix EIRELI	229.005,83	183.284,59
900459	Chainy Conffecções e Comercio LTDA	2.991,50	0,00
900462	Imoveix Properties LTDA	270.613,43	270.613,43
900463	Dam Confeccoes Industria e Comercio LTDA	8.572,00	0,00
900464	Vicente Alves De Lima Moveis - Moveis	102.859,82	129.778,74
900455	Planalto Distribuidora de Lubrificantes LTDA	25.295,35	0,00
900496	Trigueiro Vendas e Serviços LTDA - Copiadora	643.825,25	412.380,62
900499	Alves Ferreira Ind. & Com. de Prod. Fitoterapicos - Fitoervas	61.772,36	3.858,45
900505	CMS Grafica Eirelli EPP	14.316,58	14.114,10
900518	Josenildo Felix Cordeiro Junior	77.863,53	0,00
900525	Cliente Venda Imobilizado	88.841,32	201.012,61
900529	Le Tende Artigos de Decorados LTDA	0,00	55.000,00
900530	Vitolac - Vitória Indústria e Comércio de Laticínios	11.733,34	0,00
900534	Fitoervas Distrib. de Prod. e Comesticos LTDA	179.528,02	87.867,91
900538	Global Roupas Profissionais Ltda	486.618,22	461.524,55
900539	SL da Rocha Nascimento - RB Pack	134.021,15	38.628,25
900542	SP Industria e Comercio LTDA	0,00	164.427,54
9998	Titulos Diversos	22.037,12	13.435,83
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	520.976,45	489.926,80
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 - MRA	11.654,37	11.654,37
900447	Integraação Transportes Ltda	1.584,56	1.584,56
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	90.482,25	59.432,60
900012	CREDITOS TRIBUTARIOS	66.618,45	112.088,11
900013	TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	66.528,17	111.997,83
58	IRRF s/Aplicacoes Financeiras	66.528,17	111.997,83
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	ADIAN./EMPREST.CONCEDIDOS	7.031,27	6.375,93
900015	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	7.031,27	6.375,93
900323	Adiantamento de Salario	0,00	0,00
81	Adiantamentos de Férias	5.605,51	5.957,48
82	Adiantamentos de 13 Salario	0,00	0,00
900328	Emprestimos a Funcionários	1.425,76	418,45
900016	ATIVO NÃO CIRCULANTE	571.978,05	183.435,89
900017	ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO	203.640,66	209.684,54
900018	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	203.640,66	209.684,54
900019	ADIAN. DISTRIBUICAO DE LUCROS	203.640,66	209.684,54
98	Natália Taboas de Carvalho Costa	203.640,66	209.684,54

900020	ATIVO PERMANENTE	368.337,39	(26.248,65)
900021	IMOBILIZADO	368.337,39	(26.248,65)
900022	OPERACIONAL	792.860,34	83.565,34
900159	Moveis e Utensilios	23.481,47	23.936,47
168	Computadores e Perifericos	23.219,87	23.469,87
900161	Maquinas e Equipamentos	2.159,00	2.159,00
900434	Imóveis	480.000,00	0,00
900486	Veículo	264.000,00	34.000,00
900023	DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO	(424.522,95)	(109.813,99)
900162	Deprec.Moveis e Utensilios	(8.190,34)	(10.538,50)
177	Deprec.Computadores e Perifericos	(23.499,24)	(26.792,91)
900164	Deprec.Maquinas e Equipamentos	(1.133,37)	(1.349,25)
900457	Deprec. Imóveis	(127.700,00)	(12.600,00)
900487	Deprec. Veículo	(264.000,00)	(58.533,33)
900026	PASSIVO	14.306.098,51	15.886.309,65
900027	PASSIVO CIRCULANTE	62.404,31	95.586,81
900028	PASSIVO EXIGÍVEL EM CURTO PRAZO	62.404,31	95.586,81
900029	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	25.838,20	45.270,52
900030	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	25.838,20	45.270,52
204	Diversos	25.838,20	45.270,52
900031	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
900033	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
213	Serviços de Autônômos	0,00	0,00
900034	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.318,86	42.879,40
900035	TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	15.886,34
214	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.087,19
215	Pro-Labore a Pagar	0,00	5.606,19
216	Ferias a Pagar	0,00	0,00
217	13 Salario a Pagar	0,00	6.192,96
900036	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.582,86	2.083,93
219	INSS a Pagar - 2100	7.062,09	474,06
220	FGTS a Pagar	1.520,77	1.609,87
900037	PROVISOES SOBRE A FOLHA	23.286,00	24.219,13
222	Provisao de Ferias	17.287,33	17.980,06
223	INSS s/Ferias	4.615,71	4.800,69
224	FGTS s/Ferias	1.382,96	1.438,38
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	690,00
233	Contribuicao Sindical a Recolher	450,00	690,00
900039	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.247,25	7.436,89
900040	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	2.389,92	1.930,65
240	PIS Não Cumulativo a Pagar - 6912	334,07	269,88
243	COFINS Não Cumulativo a Pagar - 5856	2.055,85	1.660,77
900041	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS	1.847,00	5.475,09
247	IRRF P.Fisica - Salario - 0561	1.682,84	5.110,22
250	IRRF P.Juridica - 1708	40,04	75,21
900528	CSLL/PIS/COFINS - 5952	124,12	289,66
900532	TIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00
900533	ISS Retido a Recolher	10,33	31,15

900045	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.243.694,20	15.790.722,84
900046	PASSIVO EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO	14.512.648,63	15.988.593,41
900047	OUTRAS OBRIGACOES	14.512.648,63	15.988.593,41
900048	OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	14.512.648,63	15.988.593,41
304	Natália Taboas	7.164.669,23	7.868.951,99
305	Marina Ferreira	6.629.016,26	7.319.998,65
900502	João de carvalho Costa júnior	718.963,14	799.642,77
900167	RECEITA DIFERIDA	949.890,78	1.064.155,82
900168	RECEITA DIFERIDA PRO-RATA	949.890,78	1.064.155,82
900169	TITULOS A RECEBER	949.890,78	1.064.155,82
900170	Titulos Diversos	949.890,78	1.064.155,82
900049	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.218.845,21)	(1.262.026,39)
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	(1.506.922,00)	(1.550.103,18)
900056	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.159.039,54)	(1.506.922,00)
335	(-) Prejuizos Acumulados	(1.207.203,61)	(1.506.922,00)
900171	Ajustes de Exercicios Anteriores	48.164,07	0,00
900057	RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	(347.882,46)	(43.181,18)
338	Lucro do Exercício	363.915,06	0,00
339	(-) Prejuizo do Exercício	(711.797,52)	(43.181,18)