



CNPJ

Razão Social

17.221.834/0001-20

SPEEDCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
900001	ATIVO	15.886.309,65	17.820.002,34
900002	ATIVO CIRCULANTE	15.702.873,76	17.596.110,08
900003	DISPONIVEL	3.060.101,19	2.351.580,64
900004	NUMERARIOS DISPONÍVEIS	3.060.101,19	2.351.580,64
900005	CAIXA GERAL	8.491,34	28.116,78
3000	Caixa Geral	8.491,34	28.116,78
900006	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	17.557,72	1,00
900343	Bradesco C/C: 50502-1	1,00	1,00
900402	Itau CC:27227	17.556,72	0,00
900498	Caixa Econômica Ag 3250 Cc 783-0	0,00	0,00
900007	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	2.869.568,47	2.276.755,05
900356	Aplicação Bradesco 50502-1	433.642,02	215.974,12
900368	Bradesco Aplic Fundos FIC SPEC	1.370.646,09	0,00
900519	Caixa Investimento	450.354,76	632.544,48
900545	CDB DI	614.925,60	1.428.236,45
900281	PENDENCIAS BANCARIAS	0,00	0,00
900282	Pendencia Banco do Bradesco	0,00	0,00
900135	BANCO CREDITOS TRANSITORIOS	164.483,66	46.707,81
900136	Creditos Liquidados em D+1	164.483,66	46.707,81
900009	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	12.642.772,57	15.244.529,44
900010	CREDITOS	12.524.308,53	15.063.279,84
900011	TITULOS DE CLIENTES	11.717.148,06	13.952.392,70
3001	SpeedGraf	8.549.999,07	10.964.446,71
900290	BBC SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	253,10
900303	Saccario	236.981,20	257.348,00
900365	Concrepoxi	129.386,30	129.386,30
900381	MF Barichello Industria e Comércio - Basaplast	3.605,52	0,00
900385	Trigueiro Vendas e Serviços LTDA - Copiadora	232.877,55	134.522,25
900393	Petronio Albuquerque Feitosa ME - KG	8.541,32	0,00
900401	Hotelsys Gestao Hoteleira - Dorisol hotel	1.816,50	0,00
900403	R. Melo Gráfica	318.716,24	316.484,71
900404	Água Mineral Terra Santa	20.659,80	18.659,80
900420	Talento Comercio Atacadista De Alimentos LTDA	465,17	0,00

900427	Vertice Assessoria Empresarial Ltda	79.348,49	69.217,00
900431	Galdi Hospitalar LTDA- EPP	98.824,28	124.854,98
900438	Canoa Industria e Com. Prod. de Limpeza	0,00	0,00
900458	Armazem Mix EIRELI	183.284,59	136.358,09
900462	Imoveix Properties LTDA	270.613,43	0,00
900464	Vicente Alves De Lima Moveis - Moveis	129.778,74	41.747,51
900496	Trigueiro Vendas e Serviços LTDA - Copiadora	412.380,62	729.697,48
900499	Alves Ferreira Ind. & Com. de Prod. Fitoterapicos - Fitoervas	3.858,45	0,00
900505	CMS Grafica Eirelli EPP	14.114,10	14.114,10
900525	Cliente Venda Imobilizado	201.012,61	61.489,97
900529	Le Tende Artigos de Decorados LTDA	55.000,00	45.170,68
900534	Fitoervas Distrib. de Prod. e Comesticos LTDA	87.867,91	233.074,97
900538	Global Roupas Profissionais Ltda	461.524,55	471.420,50
900539	SL da Rocha Nascimento - RB Pack	38.628,25	0,00
900542	SP Industria e Comercio LTDA	164.427,54	164.916,37
900547	Ind de Velas e Comercio de prod de Higiene Santa Clara	0,00	29.147,72
9998	Titulos Diversos	13.435,83	10.082,46
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	489.926,80	793.653,47
900410	Bancouro Capotaria LDTA - ME	106.799,51	106.799,51
900412	Global PE Com. Dist. Mat. de Construção	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	59.432,60	39.489,08
900548	MF Barichello Industria e Comercio - Basaplast	0,00	3.605,52
900549	Petronio Albuquerque Feitosa ME- KG	0,00	8.541,32
900550	Hotelsys Gestão Hoteleira - Dorisol Hotel	0,00	1.816,50
900551	Talento Comercio Atacadista de Alimentos LTDA	0,00	465,17
900552	Imoveix Properties LTDA	0,00	270.613,43
900553	SL da Rocha Nascimento - RB Pack	0,00	38.628,25
900012	CREDITOS TRIBUTARIOS	112.088,11	172.818,50
900013	TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	111.997,83	171.543,10
58	IRRF s/Aplicacoes Financeiras	111.997,83	171.543,10
900156	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	90,28	1.275,40
900364	CSLL a Compensar	0,00	1.185,12
900157	PIS Cumulativo a Comp. 8109	28,30	28,30
900158	COFINS Cumulativo a Comp.2172	61,98	61,98
900014	ADIANT./EMPREST.CONCEDIDOS	6.375,93	8.431,10
900015	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	6.375,93	8.431,10
900323	Adiantamento de Salario	0,00	8.386,48
81	Adiantamentos de Férias	5.957,48	44,62
82	Adiantamentos de 13 Salario	0,00	0,00
900328	Emprestimos a Funcionários	418,45	0,00
900016	ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.435,89	223.892,26
900017	ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO	209.684,54	209.684,54
900018	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	209.684,54	209.684,54

900019	ADIANT DISTRIBUICAO DE LUCROS	209.684,54	209.684,54
98	Natália Taboas de Carvalho Costa	209.684,54	209.684,54
900020	ATIVO PERMANENTE	(26.248,65)	14.207,72
900021	IMOBILIZADO	(26.248,65)	14.207,72
900022	OPERACIONAL	83.565,34	49.565,34
900159	Moveis e Utensílios	23.936,47	23.936,47
168	Computadores e Perifericos	23.469,87	23.469,87
900161	Maquinas e Equipamentos	2.159,00	2.159,00
900486	Veículo	34.000,00	0,00
900023	DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO	(109.813,99)	(35.357,62)
900162	Deprec.Moveis e Utensílios	(10.538,50)	(10.538,50)
177	Deprec.Computadores e Perifericos	(26.792,91)	(23.469,87)
900164	Deprec.Maquinas e Equipamentos	(1.349,25)	(1.349,25)
900457	Deprec. Imóveis	(12.600,00)	0,00
900487	Deprec. Veículo	(58.533,33)	0,00
900026	PASSIVO	15.886.309,65	17.820.002,34
900027	PASSIVO CIRCULANTE	95.586,81	77.146,90
900028	PASSIVO EXIGÍVEL EM CURTO PRAZO	95.586,81	77.146,90
900029	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	45.270,52	51.243,89
900030	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	45.270,52	51.243,89
204	Diversos	45.270,52	51.243,89
900034	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.879,40	10.884,85
900035	TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	15.886,34	(2.130,16)
214	Salarios e Ordenados a Pagar	4.087,19	(4.753,14)
215	Pro-Labore a Pagar	5.606,19	2.622,98
216	Ferias a Pagar	0,00	0,00
217	13 Salario a Pagar	6.192,96	0,00
900036	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.083,93	(17.323,47)
219	INSS a Pagar - 2100	474,06	(17.136,89)
220	FGTS a Pagar	1.609,87	(186,58)
900037	PROVISOES SOBRE A FOLHA	24.219,13	29.528,48
222	Provisao de Ferias	17.980,06	16.109,57
223	INSS s/Ferias	4.800,69	11.104,38
224	FGTS s/Ferias	1.438,38	2.314,53
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	690,00	810,00
233	Contribuicao Sindical a Recolher	690,00	810,00
900039	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.436,89	15.018,16
900040	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	1.930,65	5.730,62
900425	IRPJ a Pagar - 2362	0,00	0,00
900426	CSLL a Pagar - 2484	0,00	3.462,70
240	PIS Não Cumulativo a Pagar - 6912	269,88	317,02
243	COFINS Não Cumulativo a Pagar - 5856	1.660,77	1.950,90
900041	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS	5.475,09	9.280,13
247	IRRF P.Fisica - Salario - 0561	5.110,22	8.680,76
250	IRRF P.Juridica - 1708	75,21	123,81
900528	CSLL/PIS/COFINS - 5952	289,66	475,56
900532	TIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00
900533	ISS Retido a Recolher	31,15	7,41

900045	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.790.722,84	17.742.855,44
900046	PASSIVO EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO	15.988.593,41	17.587.140,55
900047	OUTRAS OBRIGACOES	15.988.593,41	17.587.140,55
900048	OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	15.988.593,41	17.587.140,55
304	Natália Taboas	7.868.951,99	8.629.758,99
305	Marina Ferreira	7.319.998,65	8.070.148,56
900502	João de carvalho Costa júnior	799.642,77	887.233,00
900167	RECEITA DIFERIDA	1.064.155,82	1.197.787,23
900168	RECEITA DIFERIDA PRO-RATA	1.064.155,82	1.197.787,23
900169	TITULOS A RECEBER	1.064.155,82	1.197.787,23
900170	Titulos Diversos	1.064.155,82	1.197.787,23
900049	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.262.026,39)	(1.042.072,34)
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	(1.550.103,18)	(1.330.149,13)
900056	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.506.922,00)	(1.488.848,69)
335	(-) Prejuizos Acumulados	(1.506.922,00)	(1.550.103,18)
900171	Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	61.254,49
900057	RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	(43.181,18)	158.699,56
338	Lucro do Exercicio	0,00	482.431,30
339	(-) Prejuizo do Exercicio	(43.181,18)	(323.731,74)