

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2022	2021
ATIVO			
Ativo Corrente			
Clientes	6	932.129	959.795
Estado e outros entes públicos	7	8.655	12.357
Outros créditos a receber	8	4.712.026	4.377.610
Diferimentos	8	323.782	433.636
Outros ativos financeiros	19 e 21	1.618.992	1.312.180
Caixa e depósitos bancários	5	575.191	646.759
Total do ativo corrente		8.170.775	7.742.337
Total do ativo		8.170.775	7.742.337
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital subscrito	9	50.000	50.000
Reservas legais	10	10.000	10.000
Resultados transitados	10	-	-
		60.000	60.000
Resultado líquido do exercício		1.596.684	1.727.295
Total do capital próprio		1.656.684	1.787.295
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores	12	476.846	171.485
Estado e outros entes públicos	7	42.889	35.152
Outras dívidas a pagar	11	5.994.356	5.748.405
Total do passivo corrente		6.514.091	5.955.042
Total do passivo		6.514.091	5.955.042
Total do capital próprio e do passivo		8.170.775	7.742.337

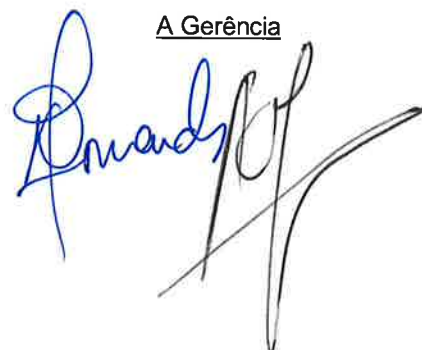
O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2022.

Oeiras, 14 de abril 2023

O Contabilista Certificado



A Gerência



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2022	2021
Vendas e serviços prestados	13	4.548.064	4.250.550
Fornecimentos e serviços externos	14	(582.877)	(438.866)
Gastos com pessoal	15	(1.189.237)	(1.066.986)
Outros rendimentos	16	38.164	72.250
Outros gastos	17	(712.347)	(574.874)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.101.767	2.242.074
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.101.767	2.242.074
Juros e rendimentos similares obtidos	18	24.096	31.385
Juros e gastos similares suportados	18	(1.291)	(1.115)
Resultado antes de impostos		2.124.572	2.272.344
Imposto sobre rendimento do exercício	20	(527.888)	(545.049)
Resultado líquido do exercício		1.596.684	1.727.295

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados por naturezas do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Oeiras, 14 de abril 2023

O Contabilista Certificado



A Gerência



DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

	Nota	Capital realizado	Reservas realizado	Resultados transitados	Resultado líquido	Total do capital próprio
Saldo em 1 de janeiro de 2021		50.000	10.000	1.846.788	1.810.489	3.717.277
Alterações no exercício		-	-	1.810.489	(1.810.489)	-
Aplicação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2020	10	-	-	1.810.489	(1.810.489)	-
Resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021		-	-	-	1.727.295	1.727.295
Resultado integral		-	-	-	1.727.295	1.727.295
Operações com detentores de capital		-	-	(3.657.277)	-	(3.657.277)
Distribuição de dividendos	10	-	-	(3.657.277)	-	(3.657.277)
Saldo em 31 de dezembro de 2021		50.000	10.000	-	1.727.295	1.787.295
Alterações no exercício		-	-	1.727.295	(1.727.295)	-
Aplicação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022	10	-	-	1.727.295	(1.727.295)	-
Resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022		-	-	-	1.596.684	1.596.684
Resultado integral		-	-	-	1.596.684	1.596.684
Operações com detentores de capital		-	-	(1.727.295)	-	(1.727.295)
Distribuição de dividendos	10	-	-	(1.727.295)	-	(1.727.295)
Saldo em 31 de dezembro de 2022		50.000	10.000	-	1.596.684	1.656.684

O anexo faz parte integrante da demonstração das alterações no capital próprio do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Oeiras, 14 de abril 2023

O Contabilista Certificado



A Gerência

FLEET COVER - SOCIEDADE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:			
Recebimentos de clientes		49.549.111	46.043.377
Pagamentos a fornecedores		(45.985.169)	(43.462.261)
Pagamentos ao pessoal		(598.308)	(593.166)
Caixa gerada pelas operações		2.965.634	1.987.950
Pagamento do imposto sobre o rendimento		(547.319)	(572.752)
Outros recebimentos / pagamentos		(479.871)	(482.102)
Fluxos de caixa das atividades operacionais [1]		<u>1.938.444</u>	<u>933.096</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos concedidos	19	10.940.000	21.490.000
Juros e rendimentos similares		17.283	38.213
		<u>10.957.283</u>	<u>21.528.213</u>
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos concedidos	19	(11.240.000)	(18.490.000)
		<u>(11.240.000)</u>	<u>(18.490.000)</u>
Fluxos das atividades de investimento [2]		<u>(282.717)</u>	<u>3.038.213</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:			
Pagamentos respeitantes a:			
Dividendos	10	(1.727.295)	(3.657.277)
		<u>(1.727.295)</u>	<u>(3.657.277)</u>
Fluxos das actividades de investimento [3]		<u>(1.727.295)</u>	<u>(3.657.277)</u>
Varição de caixa e seus equivalentes [3]=[1]+[2]		(71.568)	314.032
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	5	646.759	332.727
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	5	575.191	646.759

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Oeiras, 14 de abril 2023

O Contabilista Certificado



A Gerência

