

# FLEXDEAL

## DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO 2021

ATIVO	Notas	CONSOLIDADO	
		30.09.2021	30.09.2020 Reexpresso
<b>ATIVO NÃO CORRENTE:</b>			
Ativos fixos tangíveis	2.4,2,6,6	324 258,94	274 710,95
Ativos intangíveis	2.5,7	367 629,60	390 449,39
Participações financeiras ao MEP	2.8,8	24 426,01	25 714,93
Ativos Financeiros ao Justo Valor através de outro rendimento Integral	2.7,2,8,10	343 379,67	82 856,39
Ativos Financeiros ao Justo Valor através de resultados	2.7,2,8,9	4 025 293,15	2 014 600,06
Investimentos financeiros ao custo amortizado	2.7,2,8,11	12 178 346,40	12 296 280,10
Ativos por impostos diferidos	2.15,13	9 538,70	247 441,60
Créditos a receber	2.9,2,17,15	222 576,93	0,00
Total do ativo não corrente		<u>17 495 449,40</u>	<u>15 332 053,42</u>
<b>ATIVO CORRENTE:</b>			
Clientes	2.9,15	213 324,15	42 768,09
Imposto sobre o rendimento corrente - a receber	2.15,16	71 154,73	0,00
Estado e outros entes publicos	16	11 749,61	57 179,14
Créditos a receber	2.9,2,17,15	636 483,57	236 025,91
Diferimentos	2.17,15	14 990,44	52 859,30
Caixa e equivalentes de caixa	2.11,17	2 804 358,72	5 014 182,00
Total do ativo corrente		<u>3 752 061,22</u>	<u>5 403 014,44</u>
Ativos não correntes detidos para venda	2.12,14	220 000,00	318 109,90
<b>Total do ativo</b>		<u><b>21 467 510,62</b></u>	<u><b>21 053 177,76</b></u>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>CAPITAL PRÓPRIO:</b>			
Capital realizado	2.13,18	18 585 270,00	18 585 270,00
Ações próprias	2.13,18	(211 330,00)	(74 975,00)
Reservas legais	18	236 252,18	225 433,30
Outras reservas	18	80 460,16	8 562,26
Resultados acumulados		(5 160,21)	137 617,33
Reserva de Justo Valor	18	260 658,94	-
<b>Resultado líquido do período</b>		<u><b>354 099,75</b></u>	<u><b>91 076,38</b></u>
<b>Capital Próprio atribuível aos detentores do capital da Flexdeal</b>		<u><b>19 300 250,81</b></u>	<u><b>18 972 984,27</b></u>
Interesses que não controlam	19	46 294,71	61 204,73
<b>Total do capital próprio</b>		<u><b>19 346 545,52</b></u>	<u><b>19 034 189,00</b></u>
<b>PASSIVO:</b>			
<b>PASSIVO NÃO CORRENTE:</b>			
Financiamentos obtidos	2.18,21	1 062 857,57	994 252,44
Passivos de locação	2.6,20	93 928,39	51 782,16
Outros passivos financeiros	22	507 375,00	339 699,92
Total do passivo não corrente		<u>1 664 160,96</u>	<u>1 385 734,52</u>
<b>PASSIVO CORRENTE:</b>			
Passivos de locação	2.6,20	32 204,75	32 978,84
Fornecedores	2.19,22	13 020,15	78 158,96
Imposto sobre o rendimento corrente - a pagar	2.15,16	1 598,98	25 442,98
Estado e outros entes públicos	16	101 369,19	105 364,67
Financiamentos obtidos	2.18,21	21 767,44	0,00
Diferimentos	2.17,22	-	111 996,60
Outros passivos financeiros	2.17,22	286 843,63	279 312,20
Total do passivo corrente		<u>456 804,14</u>	<u>633 254,25</u>
<b>Total do passivo</b>		<u><b>2 120 965,10</b></u>	<u><b>2 018 988,76</b></u>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<u><b>21 467 510,62</b></u>	<u><b>21 053 177,76</b></u>

As notas fazem parte integrante da demonstração consolidada da posição financeira em 30 de setembro de 2021

Barcelos, 26 de janeiro de 2022

O Contabilista Certificado

A Administração

**FLEXDEAL**

## DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS

PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO 2021

*(Montantes expressos em euros)*

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	CONSOLIDADO	
		30.09.2021	30.09.2020
Prestação de Serviços	2.14,23	1 065 889,22	756 640,65
Trabalhos para a própria entidade	26	140 728,60	61 180,09
Ganhos / perdas imputados de empresas associadas	2.8,24	520 490,39	13 412,18
Ganhos / perdas por justo valor	2.7,25	334 055,76	25 383,80
Rendimento de juros decorrente da aplicação do método da taxa de juro efetiva	2.7,26	1 437 852,77	1 668 918,94
Outros rendimentos	26	1 813,71	14 844,75
Fornecimentos e serviços externos	27	-1 133 501,67	-757 516,96
Gastos com o pessoal	28	-1 918 955,67	-1 219 605,01
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	6,7,31	-258 297,86	-51 574,71
Imparidade de ativos financeiros	2.7,30	107 303,98	-364 328,52
Outros gastos	29	-30 041,53	-22 711,61
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>267 337,70</b>	<b>124 643,60</b>
Juros e gastos similares suportados	32	-18 511,46	-7 351,20
<b>Resultado antes de impostos das operações continuadas</b>		<b>248 826,24</b>	<b>117 292,40</b>
Imposto sobre o rendimento do período	2.15,13	-263 634,52	-142 753,24
<b>Resultado líquido consolidado do período</b>		<b>-14 808,28</b>	<b>-25 460,84</b>
<b>Resultado líquido do período atribuível a:</b>			
acionistas da Flexdeal SIMFE, S.A.		<b>354 099,75</b>	<b>91 076,38</b>
Interesses que não controlam	19	-368 908,03	-116 537,21
		<b>-14 808,28</b>	<b>-25 460,84</b>
Resultado por ação básico		0,096	0,028
Resultado por ação diluído		0,096	0,028

As notas fazem parte integrante da demonstração consolidada da posição financeira em 30 de setembro de 2021

Barcelos, 26 de janeiro de 2022

O Contabilista Certificado

A Administração

# FLEXDEAL

## DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

NO PERÍODO 2021

(Montantes expressos em euros)

	Notas	Capital social	Ações próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados acumulados	Reserva de Justo Valor	Resultado líquido do período	Interesses que não controlam	Total do capital próprio
Posição no início do período N (01.10.2020)	17	18 585 270,00	-74 975,00	0,00	0,00	225 433,30	8 562,26	137 617,33	0,00	91 076,38	61 204,73	19 034 188,99
<b>Posição no início do período (01.10.2020) Reexpresso</b>	17	<b>18 585 270,00</b>	<b>-74 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 433,30</b>	<b>8 562,26</b>	<b>137 617,33</b>	<b>0,00</b>	<b>91 076,38</b>	<b>61 204,73</b>	<b>19 034 188,99</b>
<b>Alterações no período:</b>												
Aplicação do resultado líquido do período anterior						10 818,88	71 897,90	-114 363,39		31 646,61		0,00
Variações de justo valor de instrumentos financeiros									260 658,94			260 658,94
Outras alterações reconhecidas no capital próprio:												0,00
Outras operações								-28 414,15			-10 976,37	-39 390,52
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 818,88</u>	<u>71 897,90</u>	<u>-142 777,54</u>	<u>260 658,94</u>	<u>31 646,61</u>	<u>-10 976,37</u>	<u>221 268,41</u>
<b>Resultado líquido consolidado do período</b>										<u>354 099,75</u>	<u>-368 908,03</u>	<u>-14 808,28</u>
<b>Rendimento integral consolidado do período</b>										<u>614 758,68</u>	<u>-368 908,03</u>	<u>245 850,65</u>
<b>Operações com detentores de capital no período</b>												
Aquisição de ações próprias	17		-149 555,00									-149 555,00
Alienação de ações próprias	17		13 200,00									13 200,00
Distribuições	17									-122 722,99		-122 722,99
Entradas de outros instrumentos de capital próprio	19										695 727,49	695 727,49
Variações de perímetro	19										-330 753,11	-330 753,11
		<u>0,00</u>	<u>-136 355,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-122 722,99</u>	<u>364 974,38</u>	<u>105 896,39</u>
<b>Posição no fim do período (30.09.2021)</b>		<u>18 585 270,00</u>	<u>-211 330,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>236 252,18</u>	<u>80 460,16</u>	<u>-5 160,21</u>	<u>260 658,94</u>	<u>354 099,75</u>	<u>46 294,71</u>	<u>19 346 545,52</u>

As notas fazem parte integrante da demonstração consolidada da posição financeira em 30 de setembro de 2021

## FLEXDEAL

### DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

NO PERÍODO 2020

*(Montantes expressos em euros)*

Notas	Capital social	Ações próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do período	Interesses que não controlam	Total do capital próprio
<b>Posição no início do período (01.10.2019)</b>	16 103 580	(60 670)	-	-	181 570	(37 219)	136 994	877 142	8 927	17 210 324
<b>Alterações no período:</b>										
Aplicação do resultado líquido do período anterior					43 864	307 046		(350 910)		-
Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial					-	-		-		-
Outras alterações reconhecidas no capital próprio:					-					-
Outras operações						(261 265)	624	132	168 815	(91 694)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>43 864</u>	<u>45 781</u>	<u>624</u>	<u>(350 777)</u>	<u>168 815</u>	<u>(91 694)</u>
<b>Resultado líquido consolidado do período</b>								<u>91 076</u>	<u>(116 537)</u>	<u>(25 461)</u>
<b>Resultado integral consolidado do período</b>								<u>91 076</u>	<u>(116 537)</u>	<u>(25 461)</u>
<b>Operações com detentores de capital no período</b>										-
Subscrições de capital	2 481 690									2 481 690
Subscrição de prémios de emissão		(14 305)								(14 305)
Distribuições								(526 365)		(526 365)
Entradas para cobertura de perdas										-
	<u>2 481 690</u>	<u>(14 305)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(526 365)</u>	<u>-</u>	<u>1 941 020</u>
<b>Posição no fim do período (30.09.2020)</b>	<u>18 585 270</u>	<u>(74 975)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>225 433</u>	<u>8 562</u>	<u>137 617</u>	<u>91 076</u>	<u>61 205</u>	<u>19 034 189</u>

As notas fazem parte integrante da demonstração consolidada da posição financeira em 30 de setembro de 2021

# FLEXDEAL

## DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RENDIMENTO INTEGRAL DO PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO 2021

(Montantes expressos em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	30.09.2021	30.09.2020
<b>Resultado líquido do período</b>		-14 808,28	-25 460,84
Outro rendimento integral no período			
Itens que poderão ser reclassificados para a demonstração dos resultados:			
Diferença Cambial de operações estrangeiras, líquida de imposto			
Itens que não poderão ser reclassificados para a demonstração dos resultados:			
Variações de justo valor de instrumentos financeiros		260 658,94	0,00
<b>Outro rendimento integral</b>		<b>260 658,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimento integral total no período</b>		<b>245 850,65</b>	<b>-25 460,84</b>
<b>Rendimento Integral do período atribuível a:</b>			
<b>acionistas da Flexdeal SIMFE, S.A.</b>		<b>614 758,68</b>	<b>91 076,38</b>
Interesses que não controlam	18	-368 908,03	-116 537,21

As notas fazem parte integrante da demonstração consolidada da posição financeira em 30 de setembro de 2021

Barcelos, 26 de janeiro de 2022

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

# FLEXDEAL

## DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		30.09.2021	30.09.2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		1 217 861,82	931 245,96
Pagamentos a fornecedores		-1 222 996,33	-701 210,06
Pagamentos ao pessoal		-1 699 123,49	-1 139 645,62
Caixa gerada pelas operações		-1 704 258,00	-909 609,72
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-93 152,33	-88 442,22
Outros recebimentos/pagamentos		-195 729,34	-299 776,70
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-1 993 139,67	-1 297 828,64
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-606 619,43	-99 060,06
Ativos intangíveis		-61 272,58	-33 915,75
Investimentos financeiros		-20 898 797,35	-32 631 433,15
Outros Ativos		-2 150 000,00	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	
Ativos intangíveis		0,00	
Investimentos financeiros		21 242 733,89	32 896 023,81
Outros Ativos		1 750 000,00	
Subsídios ao investimento		0,00	
Juros e rendimentos similares		0,00	532,00
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-723 955,47	132 146,85
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Empréstimos	21	611 364,48	1 525 347,88
Venda de Ações Próprias	17	12 934,40	15 580,00
Contratos de locação		0,00	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		596 227,49	2 679 190,00
Cobertura de prejuízos		0,00	11 200,00
Doações		0,00	
Outras operações de Financiamento		0,00	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Empréstimos	21	-216 939,94	-51 000,00
Compra de Ações Próprias	17	-149 640,00	-29 885,00
Passivos de locação	20	-222 359,42	-75 337,70
Juros e gastos similares		-1 421,30	-7 350,86
Dividendos	18	-122 893,85	-526 342,87
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	
Outros pagamentos		0,00	-271 425,38
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		507 271,86	3 269 976,07
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-2 209 823,28</b>	<b>2 104 294,28</b>
<b>Efeito das variações do perímetro</b>		<b>0,00</b>	<b>302 324,33</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>5 014 182,00</b>	<b>2 607 563,39</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>2 804 358,72</b>	<b>5 014 182,00</b>

As notas fazem parte integrante da demonstração consolidada da posição financeira em 30 de setembro de 2021

Barcelos, 26 de janeiro de 2022

Contabilista Certificado

A Administração