

Flexdeal SIMFE, S.A.

Balanço Individual em 30 de Setembro de 2018

EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO		
		30-SET-18	30-SET-17	1-JAN-17
ATIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	2,5	115.885,56	71.388,92	82.872,33
Ativos intangíveis	2,6	919,18	5.419,15	9.331,07
Investimentos financeiros	2,4,7	11.813.755,23	1.706.680,71	591,88
Ativos por impostos diferidos	2,19	147.000,00	0,00	
		12.077.559,97	1.783.488,78	92.795,28
Ativo corrente				
Clientes		0	10.887,27	10.887,27
Estado e outros entes públicos	2,8	1.307,62	0,00	0,00
Créditos a receber	2,8,9,20	60.891,03	7.245.603,61	7.227.001,21
Diferimentos	2,8,9	139.792,59	2.866,02	709,44
Caixa e equivalentes de caixa	2,8,10	411.550,02	659.327,25	1.102.813,73
		613.541,26	7.918.684,15	8.341.411,65
Total do ativo		12.691.101,23	9.702.172,93	8.434.206,93
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital próprio				
Capital social	1,2,11	11 053 580,00	1.180.580,00	827.000,00
Ações (quotas) próprias	2,11,20,21	-57 485,00	0,00	0,00
Reservas legais	2,12	161.748,09	144.606,09	3.225,00
Outras reservas	2,12	373.056,22	47.359,76	47.359,76
Resultados transitados	2,12	-1.782,85	0,00	0,00
Resultado líquido do período		396.429,87	342.838,46	146.381,09
Total do capital próprio		11.925.546,33	1.715.384,31	1.023.965,85
Passivo				
Passivo não corrente				
Financiamentos obtidos	2,8,13	25.300,58	31.413,76	2.581.290,53
		25.300,58	31.413,76	2.581.290,53
Passivo corrente				
Fornecedores	2,8,14	15.694,19	15.447,75	10,49
Estado e outros entes públicos	2,8,14,19,21	58.990,34	98.106,23	48.286,94
Financiamentos obtidos	2,8,13	18.287,89	7.744.027,24	4.692.500,00
Outras dívidas a pagar	2,8,14	464.497,92	10.000,00	5.000,00
Diferimentos		3.398,35	0,00	0,00
Outros passivos financeiros	2,8,14,20	179.385,63	87.793,64	83.153,12
		740.254,32	7.955.374,86	4.828.950,55
Total do passivo		765.554,90	7.986.788,62	7.410.241,08
Total do capital próprio e do passivo		12.691.101,23	9.702.172,93	8.434.206,93

Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

Flexdeal SIMFE, S.A.

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas do Período Findo em 30 de Setembro de 2018

EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		30-SET-18	9 meses findos em 30-09-2017
Vendas e serviços prestados		0,00	141.565,04
Subsídios à exploração		2.718,68	2.766,85
Fornecimentos e serviços externos	2,15	-186.814,35	-364.929,93
Gastos com o pessoal	2,16,20	-761.376,84	-275.939,51
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	-16.016,70
Outros rendimentos	2,17	1.531.670,76	1.156.281,02
Outros gastos	2,17	-6.509,09	-2.258,41
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		579.689,16	641.468,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	2,5,6	-38.466,20	-16.182,53
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		541.222,96	625.285,83
Juros e gastos similares suportados	2,18	-235.845,70	-204.159,07
Resultado antes de impostos		305.377,26	421.126,76
Imposto sobre o rendimento do período	2,19	91.052,61	-78.288,30
Resultado líquido do período		396.429,87	342.838,46
Resultado por ação básico		0,18	0,51

Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

Flexdeal SIMFE, S.A.

Demonstração Individual do Rendimento Integral do Período Findo em 30 de Setembro de 2018

EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO	
		30-SET-18	9 meses findos em 30-09-2017
Resultado líquido		396.429,87	342.838,46
Outro rendimento integral no período		0,00	0,00
Itens que poderão ser reclassificados para resultados		0,00	0,00
Diferença Cambial de operações estrangeiras, líquida de imposto		0,00	0,00
Outro rendimento integral		0,00	0,00
Rendimento integral total no período		396.429,87	342.838,46

Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

Demonstração Individual das Alterações no Capital Próprio no Período 2017

DESCRIÇÃO	Notas	Capital subscrito	Ações (quotaspúblicas)	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transferidos	Resultado líquido do período	Total do Capital Próprio
Posição no início do período de 2017 (01-01-2017)	1	827.000,00		3.225,00	47.359,76		146.381,09	1.023.965,85
Alterações no período								
Outras alterações reconhecidas no capital próprio	2	0,00		141.381,09	0,00	0,00	-141.381,09	0,00
Resultado líquido do período	3						342.838,46	342.838,46
Resultado integral	4=2+3						201.457,37	342.838,46
Operações com detentores de capital no período								
Subscrições de capital	5	353.580,00		0,00	0,00	0,00	-5.000,00	348.580,00
Posição no fim do período de 2017 (30-09-2017)	6=1+2+3+5	1.180.580,00	0,00	144.606,09	47.359,76	0,00	342.838,46	1.715.384,31

Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

Flexdeal SIMFE, S.A.

Demonstração Individual das Alterações no Capital Próprio no Período 2018

DESCRIÇÃO	Notas	Capital subscrito	Ações (quotas próprias)	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transferidos	Resultado líquido do período	Total do Capital Próprio
Posição no início do período de 2018 (01-10-2017)	6	2,11	1 180 580,00	0,00	144 606,09	47 359,76		
Alterações no período								
Outras alterações reconhecidas no capital próprio	7		0,00		17.142,00	325.696,46	-1.782,85	-1.782,85
Resultado líquido do período	8						396.429,87	396.429,87
Resultado integral	9=7+8						53.591,41	394.647,02
Operações com detentores de capital no período								
Subscrições de capital	2,11,20,21		7 680 500,00	-57 485,00				7.623.015,00
Outras operações	2,11		2 192 500,00	-57 485,00	0,00	0,00	0,00	2.192.500,00
Posição no fim do período de 2018 (30-09-2018)	6+7+8+9+10	1,2	11 053 580,00	-57 485,00	161.748,09	373.056,22	-1.782,85	396.429,87
								11.925.546,33

Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

Flexdeal SIMFE, S.A.

Demonstração Individual de Fluxos de Caixa Período Findo em 30 de Setembro de 2018

EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes			141.000
Pagamentos a fornecedores		-337.415	-352.265
Pagamentos ao pessoal		-647.723	-268.201
Caixa gerada pelas operações		-985.138	-479.466
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-127.610	-54.568
Outros recebimentos/pagamentos		6.714.341	1.316.999
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		5.601.593	782.964
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-18.534	0
Investimentos financeiros		-32.477.871	-1.705.263
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		24.225.360	0
Juros e rendimentos similares		459	2.612
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-8.270.587	-1.702.651
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1.875.400	5.796.575
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		11.174.083	338.000
Financiamentos obtidos		-9.211.889	-5.464.653
Juros e gastos similares		-235.797	-193.722
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-1.180.580	0
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		2.421.217	476.200
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-247.777	-443.486
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		659.327	1.102.814
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10	411.550	659.327

Contabilista Certificado

O Conselho de Administração