01 Demonstração consolidada da posição financeira em 30 de setembro de 2020

(Montantes expressos em euros)

		CONSOLIDADO	
ATIVO	**Notas**	**30-SET-20**	**30-SET-19**
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	6	274.710,95	185.940,08
Ativos intangíveis	7	422.386,42	125,12
Participações financeiras MEP	8	1.200.989,05	-
Investimentos financeiros ao justo valor	8	1.954.850,18	-
Investimentos financeiros	9	12.140.059,57	14.163.026,67
Fundo de compensação salarial	9	9.749,88	5.312,85
Ativos por impostos diferidos	10	247.441,60	321.960,67
Total do ativo não corrente		**16.250.187,65**	**14.676.365,39**
Ativo corrente:			
Clientes	12	42.768,09	41.082,00
Estado e outros entes públicos	13	57.179,14	1.437,09
Créditos a receber	12	236.025,91	154.864,11
Diferimentos	12	52.859,30	15.606,03
Ativos detidos para venda	11	150.000,00	-
Caixa e equivalentes de caixa	14	5.014.182,00	2.607.563,39
Total do ativo corrente		**5.553.014,44**	**2.820.552,62**
Total do ativo		**21.803.202,09**	**17.496.918,01**
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio	15		
Capital social		18.585.270,00	16.103.580,00
Ações próprias		-74.975,00	-60.670,00
Reservas legais		225.433,30	181.569,58
Outras reservas		8.562,26	-37.218,55
Resultados acumulados		137.617,33	136.993,58
Resultado líquido do período		91.076,38	877.142,09
Capital Próprio atribuível aos detentores do capital da Flexdeal		18.972.984,27	17.201.396,70
Interesses que não controlam	16	23.713,43	8.926,81
Total do capital próprio		**18.996.697,70**	**17.210.323,51**
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões		-	-
Financiamentos obtidos	18	1.781.768,06	1.804,00
Passivos de Locação	17	51.782,16	37.595,46
Outros passivos financeiros	19	339.699,92	-
Total do passivo não corrente		**2.173.250,15**	**39.399,46**
Passivo Corrente:			
Passivos de locação	17	32.978,84	29.771,57
Fornecedores	19	78.158,96	2.184,59
Estado e outros entes públicos	13	105.364,67	55.939,43
Passivo por imposto corrente	19	25.442,98	45.921,77
Outras dívidas a pagar	19	-	1.315,05
Diferimentos	19	111.996,60	-
Outros passivos financeiros	19	279.312,20	112.062,63
Total do passivo corrente		**633.254,24**	**247.195,04**
Total do passivo		**2.806.504,39**	**286.594,50**
Total do capital próprio e do passivo		**21.803.202,09**	**17.496.918,01**

O anexo faz parte integrante da demonstração consolidada da posição financeira em 30 de setembro de 2020.

O Contabilista Certificado

A Administração

02 Demonstração consolidada dos resultados Período findo em 30 de setembro 2020

(Montantes expressos em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS 2020	2019
Prestação de Serviços	20	756.640,65	475.551,84
Subsídios à exploração	23	-	3.398,35
Ganhos/perdas imputados de empresas associadas	21	13.412,18	-
Ganhos/perdas por justo valor	22	25.383,80	-
Rendimento de juros decorrentes da aplicação do método da taxa de juro efetiva	23	1.668.918,94	1.928.045,17
Outros rendimentos	23	76.024,84	32.912,45
Fornecimentos e serviços externos	24	-757.516,96	-483.305,40
Gastos com pessoal	25	-1.219.605,01	-935.854,51
Gastos/reversões de depreciação e amortização	6,7,28	-51.574,71	-42.259,66
Imparidade de investimentos financeiros	9,27	-364.328,52	-190.273,29
Outros gastos	26	-22.711,61	-4.841,59
Resultado operacional das operações continuadas (antes de gastos de financiamento e impostos)		**124.643,60**	**783.373,36**
Juros e gastos similares suportados	29	-7.351,20	-5.536,10
Resultado antes de impostos das operações continuadas		**117.292,40**	**777.837,26**
Imposto sobre o rendimento do período	10	-142.753,24	99.093,59
Resultado líquido consolidado do período		**-25.460,84**	**876.930,85**
Resultado líquido do período atribuível a: acionistas da Flexdeal SIMFE, S.A.		**91.076,38**	**877.142,09**
Interesses que não controlam	16	-116.537,21	-211,24

Resultado por ação básico	-0,01	0,29
Resultado por ação diluído	-0,01	0,29

O anexo faz parte integrante da demonstração consolidada dos resultados do período findo em 30 de setembro de 2020.

O Contabilista Certificado

A Administração

03 Demonstração consolidada dos fluxos de caixa do período findo em 30 de setembro de 2020

(Montantes expressos em euros)

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS 2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		931.245,96	523.063,37
Pagamentos a fornecedores		-701.210,06	-696.690,40
Pagamentos ao pessoal		-1.139.645,62	-975.856,70
Caixa gerada pelas operações		**-909.609,72**	**-1.149.483,73**
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-88.442,22	-20.659,53
Outros recebimentos/pagamentos		-299.776,70	-68.325,63
Fluxos das atividades operacionais (1)		**-1.297.828,64**	**-1.238.468,89**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-99.060,06	-62.265,27
Ativos intangíveis		-33.915,75	-126,17
Investimentos financeiros		-32.631.433,15	-41.616.452,54
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		32.896.023,81	40.994.203,69
Juros e rendimentos similares		532,00	1.401,93
Fluxos das atividades de investimento (2)		**132.146,85**	**-683.238,36**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Empréstimos		1.525.347,88	1.760.000,00
Venda de ações próprias		15.580,00	16.075,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		2.679.190,00	5.060.000,00
Cobertura de prejuízos		11.200,00	-
Pagamentos respeitantes a:			
Empréstimos		-51.000,00	-2.214.749,80
Compra de ações próprias		-29.885,00	-19.26,00
Contratos de locação		-75.337,70	-74.175,78
Juros e gastos similares		-7.350,86	-
Dividendos		-526.342,87	-245.038,31
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Outras pagamentos		-271.425,38	-165.310,12
Fluxos das atividades de financiamento (3)		**3.269.976,07**	**4.117.540,99**
Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3)		**2.104.294,28**	**2.195.833,74**
Efeito das variações de perímetro		**302.324,33**	**-**
Caixa e seus equivalentes no início do período	14	**2.607.563,39**	**411.729,65**
Caixa e seus equivalentes no fim do período	14	**5.014.182,00**	**2.607.563,39**

O anexo faz parte integrante da demonstração consolidada dos fluxos de caixa do período findo em 30 de setembro de 2020.

O Contabilista Certificado

A Administração

04 Demonstração consolidada do resultado integral do período findo em setembro 2020

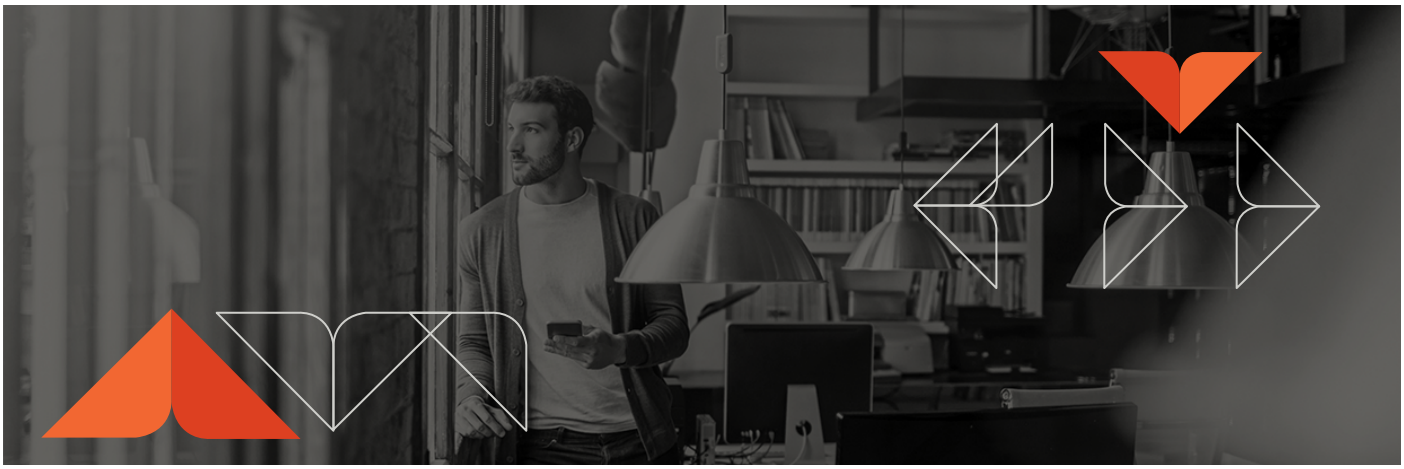
(Montantes expressos em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2020	2019
Resultado líquido do período		**-25.460,84**	**876.930,85**
Outro rendimento integral no período	10	-	-
Itens que poderão ser reclassificados para a demonstração dos resultados:			
Justo valor			
Diferença Cambial de operações estrangeiras, líquida de imposto			
Outro rendimento integral		-	-
Rendimento integral total no período		**-25.460,84**	**876.930,85**
Resultado integral do período atribuível a: acionistas da Flexdeal SIMFE, S.A.		**91.076,38**	**877.142,09**
Interesses que não controlam		-116.537,21	-211,24

O anexo faz parte integrante da demonstração consolidada dos resultados do período findo em 30 de setembro de 2020.

O Contabilista Certificado

A Administração



05 Demonstração consolidada das alterações no capital próprio no período 2019

(Montantes expressos em euros)

	Notas	Capital subscrito	Ações (quotas próprias)	Reservas legais	Outras reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do período	Interesses que não controlam	Total do capital próprio
Posição no início do período n-1 (01.10.2018)		**11.053.580**	**-57.485**	**161.748**	**373.056**	**-1.783**	**396.562**	**-**	**11.925.679**
Alterações no período									
Aplicação do resultado líquido do período anterior				19.821	-	138.750	-158.704	-	-132
Outras alterações reconhecidas no capital próprio				-	-411.052		-		-411.052
		-	-	19.821	-411.052	138.750	-158.704	-	-411.184
Resultado líquido consolidado do período							**877.142**	**8.927**	**886.069**
Resultado integral consolidado do periodo							**718.438**	**8.927**	**886.069**
Operações com detentores de capital no período									
Subscrições de capital		5.050.000							5.050.000
Subscrição de prémios de emissão			-3.185		777				-2.408
Distribuições						26	-237.858		-237.832
		5.050.000	-3.185	-	777	26	-237.858	-	4.809.760
Posição no fim do período n-1 (30.09.2019)		**16.103.580**	**-60.670**	**181.570**	**-37.219**	**136.994**	**877.142**	**8.927**	**17.210.324**

O anexo faz parte integrante da demonstração consolidada das alterações de capital próprio do período findo em 30 de setembro de 2019.

O Contabilista Certificado

A Administração

06 Demonstração consolidada das alterações no capital próprio no período 2020

(Montantes expressos em euros)

	Notas	Capital subscrito	Ações (quotas próprias)	Reservas legais	Outras reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do período	Interesses que não controlam	Total do capital próprio
Posição no início do período n (01.10.2019)	**10**	**16.103.580**	**-60.670**	**181.570**	**-37.219**	**136.994**	**877.142**	**8.927**	**17.210.324**
Alterações no período									
Aplicação do resultado líquido do período anterior				43.864	307.046		-350.820		89
Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial				-	-		-		-
Subsidios ao investimento				-	-		-		-
Outras alterações reconhecidas no capital próprio				-	-261.265	624	21		-260.620
		-	-	43.864	45.781	624	-350.799	-	-260.531
Resultado líquido consolidado do período							**91.076**	**14.787**	**105.863**
Resultado integral consolidado do periodo							**-259.723**	**14.787**	**105.863**
Operações com detentores de capital no período									
Subscrições de capital		2.481.690							2.481.690
Subscrição de prémios de emissão			-14.305						-14.305
Distribuições							-526.343		-526.343
		2.481.690	-	-	-	-	-526.343	-	1.941.042
Posição no fim do período n (30.09.2020)		**18.585.270**	**-60.670**	**225.433**	**8.562**	**137.617**	**91.076**	**23.713**	**18.996.698**

O anexo faz parte integrante da demonstração consolidada das alterações de capital próprio do período findo em 30 de setembro de 2020

O Contabilista Certificado

A Administração