

FLEET COVER - SOCIEDADE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2024	2023
ATIVO			
Ativo Corrente			
Clientes	6	562.109	366.547
Estado e outros entes públicos	7	1.309	6.261
Outros créditos a receber	8	6.142.233	5.920.233
Diferimentos	8	419.047	350.986
Outros ativos financeiros	19 e 21	3.641.902	1.755.609
Caixa e depósitos bancários	5	790.609	696.258
Total do ativo corrente		11.557.209	9.095.894
Total do ativo		11.557.209	9.095.894
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital subscrito	9	50.000	50.000
Reservas legais	10	10.000	10.000
Resultados transitados	10	2.279.655	-
		2.339.655	60.000
Resultado líquido do exercício		2.577.955	2.279.655
Total do capital próprio		4.917.610	2.339.655
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores	12	4.622.121	725.958
Estado e outros entes públicos	7	871.775	52.977
Outras dívidas a pagar	11	1.145.703	5.977.304
Total do passivo corrente		6.639.599	6.756.239
Total do passivo		6.639.599	6.756.239
Total do capital próprio e do passivo		11.557.209	9.095.894

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2024.

Oeiras, 16 de abril 2025

O Contabilista Certificado




A Gerência

FLEET COVER - SOCIEDADE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2024	2023
Vendas e serviços prestados	13	5.801.919	5.268.318
Fornecimentos e serviços externos	14	(487.524)	(536.704)
Gastos com pessoal	15	(1.188.792)	(1.162.936)
Outros rendimentos	16	9.457	23.173
Outros gastos	17	(942.922)	(565.847)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.192.138	3.026.004
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.192.138	3.026.004
Juros e rendimentos similares obtidos	18	165.088	36.775
Juros e gastos similares suportados	18	(1.420)	(2.001)
Resultado antes de impostos		3.355.806	3.060.778
Imposto sobre rendimento do exercício	20	(777.851)	(781.123)
Resultado líquido do exercício		2.577.955	2.279.655

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados por naturezas do exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

Oeiras, 16 de abril 2025

O Contabilista Certificado




A Gerência

FLEET COVER - SOCIEDADE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA.

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(Montantes expressos em Euros)

	Nota	Capital realizado	Reservas realizado	Resultados transitados	Resultado líquido	Total do capital próprio
Saldo em 1 de janeiro de 2023		50.000	10.000	-	1.596.684	1.656.684
Alterações no exercício						
Aplicação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022	10	-	-	1.596.684	(1.596.684)	-
Resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023		-	-	-	2.279.655	2.279.655
Resultado integral		-	-	-	2.279.655	2.279.655
Operações com detentores de capital						
Distribuição de dividendos	10	-	-	(1.596.684)	-	(1.596.684)
Saldo em 31 de dezembro de 2023		50.000	10.000	-	2.279.655	2.339.655
Alterações no exercício						
Aplicação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2024	10	-	-	2.279.655	(2.279.655)	-
Resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2024		-	-	-	2.577.955	2.577.955
Resultado integral		-	-	-	2.577.955	2.577.955
Operações com detentores de capital						
Distribuição de dividendos	10	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2024		50.000	10.000	2.279.655	2.577.955	4.917.610

O anexo faz parte integrante da demonstração das alterações no capital próprio do exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

Oeiras, 16 de abril 2025

O Contabilista Certificado



A Gerência
10/10/2025
SGS

FLEET COVER - SOCIEDADE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(Montantes expressos em Euros)

	Notas	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:			
Recebimentos de clientes		58.027.588	54.621.452
Pagamentos a fornecedores		(54.240.059)	(51.157.223)
Pagamentos ao pessoal		(678.179)	(617.396)
Caixa gerada pelas operações		3.109.350	2.846.833
Pagamento do imposto sobre o rendimento		(750.301)	(511.896)
Outros recebimentos / pagamentos		(543.337)	(517.344)
Fluxos de caixa das atividades operacionais [1]		1.815.712	1.817.593
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos concedidos		13.900.000	8.540.000
Juros e rendimentos similares		128.639	50.158
		14.028.639	8.590.158
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos concedidos		(15.750.000)	(8.690.000)
		(15.750.000)	(8.690.000)
Fluxos de caixa das atividades de investimento [2]		(1.721.361)	(99.842)
FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:			
Pagamentos respeitantes a:			
Dividendos	10	-	(1.596.684)
		-	(1.596.684)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento [3]		-	(1.596.684)
Varição de caixa e seus equivalentes [3]=[1]+[2]		94.351	121.067
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	5	696.258	575.191
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	5	790.609	696.258

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

Oeiras, 16 de abril 2025

O Contabilista Certificado




A Gerência