

**FLEET COVER - SOCIEDADE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA.****BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

(Montantes expressos em Euros)

| <b>ATIVO</b>                                 | <b>Notas</b> | <b>2023</b>      | <b>2022</b>      |
|----------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>ATIVO</b>                                 |              |                  |                  |
| <b>Ativo Corrente</b>                        |              |                  |                  |
| Clientes                                     | 6            | 366.547          | 932.129          |
| Estado e outros entes públicos               | 7            | 6.261            | 8.655            |
| Outros créditos a receber                    | 8            | 5.920.233        | 4.712.026        |
| Diferimentos                                 | 8            | 350.986          | 323.782          |
| Outros ativos financeiros                    | 19 e 21      | 1.755.609        | 1.618.992        |
| Caixa e depósitos bancários                  | 5            | 696.258          | 575.191          |
| <b>Total do ativo corrente</b>               |              | <b>9.095.894</b> | <b>8.170.775</b> |
| <b>Total do ativo</b>                        |              | <b>9.095.894</b> | <b>8.170.775</b> |
| <b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>             |              |                  |                  |
| 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               |              | 2.279.655        | 1.596.684        |
| <b>Total do capital próprio</b>              |              | <b>2.339.655</b> | <b>1.656.684</b> |
| <b>Passivo</b>                               |              |                  |                  |
| <b>Passivo corrente</b>                      |              |                  |                  |
| Fornecedores                                 | 12           | 725.958          | 476.846          |
| Estado e outros entes públicos               | 7            | 52.977           | 42.889           |
| Outras dívidas a pagar                       | 11           | 5.977.304        | 5.994.356        |
| <b>Total do passivo corrente</b>             |              | <b>6.756.239</b> | <b>6.514.091</b> |
| <b>Total do passivo</b>                      |              | <b>6.756.239</b> | <b>6.514.091</b> |
| <b>Total do capital próprio e do passivo</b> |              | <b>9.095.894</b> | <b>8.170.775</b> |

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2023.

Oeiras, 17 de abril 2024

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 2023**

(Montantes expressos em Euros)

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                | Notas | 2023        | 2022        |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| Vendas e serviços prestados                                         | 13    | 5.268.318   | 4.548.064   |
| Fornecimentos e serviços externos                                   | 14    | (536.704)   | (582.877)   |
| Gastos com pessoal                                                  | 15    | (1.162.936) | (1.189.237) |
| Outros rendimentos                                                  | 16    | 23.173      | 38.164      |
| Outros gastos                                                       | 17    | (565.847)   | (712.347)   |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |       | 3.026.004   | 2.101.767   |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                    |       | -           | -           |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |       | 3.026.004   | 2.101.767   |
| Juros e rendimentos similares obtidos                               | 18    | 36.775      | 24.096      |
| Juros e gastos similares suportados                                 | 18    | (2.001)     | (1.291)     |
| Resultado antes de impostos                                         |       | 3.060.778   | 2.124.572   |
| Imposto sobre rendimento do exercício                               | 20    | (781.123)   | (527.888)   |
| Resultado líquido do exercício                                      |       | 2.279.655   | 1.596.684   |

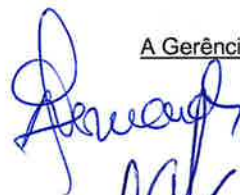
O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados por naturezas do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

Oeiras, 17 de abril 2024

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 2023

(Montantes expressos em Euros)

|                                                                             | Nota | Capital realizado | Reservas realizado | Resultados transitados | Resultado líquido | Total do capital próprio |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| Saldo em 1 de janeiro de 2022                                               |      | 50.000            | 10.000             | -                      | 1.727.295         | 1.787.295                |
| Alterações no exercício                                                     |      |                   |                    |                        |                   |                          |
| Aplicação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 | 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                                         |      |                   |                    |                        |                   |                          |
| 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                |
| Alterações no exercício                                                     |      |                   |                    |                        |                   |                          |
| Aplicação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 | 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                |

O anexo faz parte integrante da demonstração das alterações no capital próprio do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

Oeiras, 17 de abril 2024

O Contabilista Certificado

AG

AG

A Gerência

**FLEET COVER - SOCIEDADE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA.**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO**  
**FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

(Montantes expressos em Euros)

|                                                                | <b>Notas</b> | <b>2023</b>        | <b>2022</b>         |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| <b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</u></b>      |              |                    |                     |
| Recebimentos de clientes                                       |              | 54.621.452         | 49.549.111          |
| Pagamentos a fornecedores                                      |              | (51.157.223)       | (45.985.169)        |
| Pagamentos ao pessoal                                          |              | (617.396)          | (598.308)           |
| Caixa gerada pelas operações                                   |              | 2.846.833          | 2.965.634           |
| Pagamento do imposto sobre o rendimento                        |              | (511.896)          | (547.319)           |
| Outros recebimentos / pagamentos                               |              | (517.344)          | (479.871)           |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais [1]                |              | <u>1.817.593</u>   | <u>1.938.444</u>    |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:</u></b>   |              |                    |                     |
| Recebimentos provenientes de:                                  |              |                    |                     |
| Financiamentos concedidos                                      |              | 8.540.000          | 10.940.000          |
| Juros e rendimentos similares                                  |              | 50.158             | 17.283              |
|                                                                |              | <u>8.590.158</u>   | <u>10.957.283</u>   |
| Pagamentos respeitantes a:                                     |              |                    |                     |
| Financiamentos concedidos                                      |              | (8.690.000)        | (11.240.000)        |
|                                                                |              | <u>(8.690.000)</u> | <u>(11.240.000)</u> |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento [2]             |              | <u>(99.842)</u>    | <u>(282.717)</u>    |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:</u></b> |              |                    |                     |
| Pagamentos respeitantes a:                                     |              |                    |                     |
| Dividendos                                                     | 10           | (1.596.684)        | (1.727.295)         |
|                                                                |              | <u>(1.596.684)</u> | <u>(1.727.295)</u>  |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento [3]           |              | <u>(1.596.684)</u> | <u>(1.727.295)</u>  |
| Varição de caixa e seus equivalentes [3]=[1]+[2]               |              | 121.067            | (71.568)            |
| Caixa e seus equivalentes no início do exercício               | 5            | 575.191            | 646.759             |
| Caixa e seus equivalentes no fim do exercício                  | 5            | 696.258            | 575.191             |

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa  
do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

Oeiras, 17 de abril 2024

O Contabilista Certificado



A Gerência

