

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Balço individual em 009 de 2023

SNC-AP

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		009/2023	009/2022
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		26 175 023,03	21 754 192,90
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		8 487,14	3 192,18
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		449 982,03	462 910,60
Devedores por transferências e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		838 294,92	0,00
Ativos por impostos diferidos		62 920,12	80 664,19
		27 534 707,24	22 300 959,87
Ativo corrente			
Inventários		134 028,05	80 791,78
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		71 142,40	76 620,86
Estado e outros entes públicos		27 717,54	38 839,27
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		4 173 986,53	7 640 480,68
Diferimentos		3 406,00	0,00
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		242 447,41	399 825,48
		4 652 727,93	8 236 558,07
Total do Ativo		32 187 435,17	30 537 517,94
		32 187 435,17	30 537 517,94

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Balanço individual em 009 de 2023

SNC-AP

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		009/2023	009/2022
Património Líquido			
Património Líquido			
Património / Capital		9 000 000,00	9 000 000,00
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		805 000,00	805 000,00
Resultados transitados		5 167 192,88	5 936 675,94
Ajustamentos em ativos financeiros		-16 744,32	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		1 764 936,74	1 721 033,67
Resultado líquido do período		1 786 873,81	488 981,32
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
		18 507 259,11	17 951 690,93
		18 507 259,11	17 951 690,93
Total do Património Líquido			
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		11 635 970,67	8 334 516,55
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Responsabilidade por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		11 635 970,67	8 334 516,55
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		142 453,92	126 444,44
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		73 711,58	53 815,76
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		370 725,49	1 960 328,14
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		1 457 314,40	1 310 722,15
Diferimentos		0,00	799 999,97
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		2 044 205,39	4 251 310,46
		13 680 176,06	12 585 827,01
Total do Passivo			
Total do Capital Próprio e do Passivo		32 187 435,17	30 537 517,94

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.**Demonstração de resultados por naturezas em 009 de 2023**

SNC-AP

Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Impostos e Taxas		0,00	0,00
Vendas		143 442,81	63 676,29
Prestações de serviços		922 851,45	633 725,74
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos		3 250 000,00	2 122 588,48
Variação de inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(326 616,25)	(130 295,22)
Fornecimentos e serviços externos		(330 164,96)	(486 485,11)
Gastos com pessoal		(1 181 253,77)	(1 170 942,50)
Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidades de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	(20 604,25)
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		143 105,78	92 818,43
Outros gastos e perdas		(145 877,82)	(47 544,80)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		2 475 487,24	1 056 937,06
Gastos / reversões de depreciação e amortização		(329 697,89)	(340 403,58)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultados operacional (antes de gastos de financiamento)		2 145 789,35	716 533,48
Juros e rendimentos similares obtidos		326,93	0,00
Juros e gastos similares suportados		(359 242,47)	(149 950,33)
Resultado antes de impostos		1 786 873,81	566 583,15
Imposto sobre o rendimento		0,00	(77 601,83)
Resultado líquido do período		1 786 873,81	488 981,32

Nota: Este documento não substitui os documentos oficiais produzidos pelas respectivas entidades