

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Balanço individual em 003 de 2024

SNC-AP

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		003/2024	003/2023
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		25 259 365,69	26 369 544,64
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		4 871,43	7 764,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		421 784,09	449 982,03
Devedores por transferências e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		839 210,46	832 450,25
Ativos por impostos diferidos		0,00	62 920,12
		26 525 231,67	27 722 661,04
Ativo corrente			
Inventários		136 683,92	156 670,88
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		59 614,07	59 669,52
Estado e outros entes públicos		92 292,80	28 614,96
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		7 725 172,89	4 465 353,12
Diferimentos		5 235,80	3 218,37
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		62 374,06	143 038,05
		8 081 373,54	4 856 564,90
Total do Ativo		34 606 605,21	32 579 225,94
		34 606 605,21	32 579 225,94

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		003/2024	003/2023
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		905 123,68	831 264,45
Resultados transitados		4 787 537,95	5 140 928,43
Ajustamentos em ativos financeiros		-16 744,32	-16 744,32
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		1 777 812,25	1 819 664,60
Resultado líquido do período		122 326,72	522 714,23
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
		16 576 056,28	17 297 827,39
Total do Património Líquido		16 576 056,28	17 297 827,39
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		9 467 840,85	11 773 196,67
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
		9 467 840,85	11 773 196,67
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		135 180,74	223 004,09
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		324 933,41	72 032,10
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		2 101 478,22	1 741 565,47
Fornecedores de investimentos		0,00	10 825,90
Outras contas a pagar		5 990 244,49	1 440 641,32
Diferimentos		10 871,22	20 133,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		8 562 708,08	3 508 201,88
Total do Passivo		18 030 548,93	15 281 398,55
Total do Capital Próprio e do Passivo		34 606 605,21	32 579 225,94

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Demonstração de resultados por naturezas em 003 de 2024

SNC-AP

Rendimentos e Gastos	Notas	2024	2023
Impostos e Taxas		0,00	0,00
Vendas		16 643,95	30 366,84
Prestações de serviços		187 782,77	225 531,44
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos		623 830,34	1 000 000,00
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		(48 165,40)	(76 717,59)
Fornecimentos e serviços externos		(99 555,97)	(82 502,94)
Gastos com pessoal		(326 353,65)	(380 138,29)
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)		61 428,39	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		59 783,24	39 625,50
Outros gastos e perdas		(3 644,84)	(9 394,46)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		471 748,83	746 770,50
Gastos / reversões de depreciação e amortização		(115 111,41)	(115 111,38)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultados operacional (antes de gastos de financiamento)		356 637,42	631 659,12
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	1 025,31
Juros e gastos similares suportados		(234 310,70)	(109 970,20)
Resultado antes de impostos		122 326,72	522 714,23
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		122 326,72	522 714,23

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