

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Balço individual em 006 de 2024

SNC-AP

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		006/2024	006/2023
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		25 180 296,03	26 273 100,24
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		4 148,28	7 040,86
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		839 710,46	834 860,02
Ativos por impostos diferidos		0,00	62 920,12
		26 445 938,86	27 627 903,27
Ativo corrente			
Inventários		122 371,18	166 777,94
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		79 130,52	74 922,88
Estado e outros entes públicos		19 068,00	0,00
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		2 591 042,51	4 317 846,76
Diferimentos		2 889,52	4 959,95
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		61 277,84	291 112,95
		2 875 779,57	4 855 620,48
Total do Ativo		29 321 718,43	32 483 523,75
		29 321 718,43	32 483 523,75

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Balanço individual em 006 de 2024

SNC-AP

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		006/2024	006/2023
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		4 847 612,61	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		1 740 439,36	1 792 300,67
Resultado líquido do período		1 063 794,55	1 813 859,76
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
		17 540 225,88	18 561 608,99
		17 540 225,88	18 561 608,99
Total do Património Líquido			
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		9 561 028,88	11 682 564,67
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
		9 561 028,88	11 682 564,67
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		129 175,91	221 393,43
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		282 513,42	52 437,41
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		463 515,09	521 881,16
Fornecedores de investimentos		10 825,90	10 825,90
Outras contas a pagar		1 326 603,85	1 412 679,19
Diferimentos		7 829,50	20 133,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		2 220 463,67	2 239 350,09
		11 781 492,55	13 921 914,76
Total do Passivo			
Total do Capital Próprio e do Passivo		29 321 718,43	32 483 523,75

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Demonstração de resultados por naturezas em 006 de 2024

SNC-AP

Rendimentos e Gastos	Notas	2024	2023
Impostos e Taxas		0,00	0,00
Vendas		55 117,48	94 012,80
Prestações de serviços		468 798,18	600 185,47
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos		1 883 539,06	2 750 000,00
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		(120 920,70)	(239 188,08)
Fornecimentos e serviços externos		(233 633,99)	(223 643,49)
Gastos com pessoal		(744 611,67)	(777 869,93)
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)		91 676,99	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		120 080,00	74 733,25
Outros gastos e perdas		(26 109,29)	(40 977,79)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		1 493 936,06	2 237 252,23
Gastos / reversões de depreciação e amortização		(230 222,82)	(230 222,76)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultados operacional (antes de gastos de financiamento)		1 263 713,24	2 007 029,47
Juros e rendimentos similares obtidos		897,94	1 267,55
Juros e gastos similares suportados		(200 816,63)	(194 437,26)
Resultado antes de impostos		1 063 794,55	1 813 859,76
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1 063 794,55	1 813 859,76

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