

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Ativo

Uni: €

| Ativo | DATAS | |
|--|---------------|---------------|
| | 03 / 2021 | 03 / 2020 |
| Ativo não corrente | | |
| Ativos fixos tangíveis | 23 779 968,33 | 21 959 849,42 |
| Propriedades de investimento | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | 0,00 | 0,00 |
| Participações financeiras | 512 408,67 | 540 488,04 |
| Outros ativos financeiros | 0,00 | 2 005 676,22 |
| Ativos por impostos diferidos | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Corrente | 24 292 377,00 | 24 506 013,68 |
| Ativo Corrente | | |
| Inventários | 66 786,90 | 75 265,74 |
| Clientes | 49 426,04 | 138 014,05 |
| Estados e outros entes públicos | 251 511,07 | 449 324,95 |
| Outras contas a receber | 21 607 750,11 | 21 324 651,14 |
| Diferimentos | 182,92 | 191,57 |
| Ativos financeiros + Ativos não Correntes para venda | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e depósitos bancários | 83 362,21 | 329 497,75 |
| Total do Ativo Corrente | 22 059 019,25 | 22 316 945,20 |
| Total do ativo | 46 351 396,25 | 46 822 958,88 |

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Passivo + Capital Próprio

Uni: €

| Capital Próprio e Passivo | DATAS | |
|--|---------------|---------------|
| | 03 / 2021 | 03 / 2020 |
| Capital próprio | | |
| Capital realizado | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| Reservas legais + Outra Reservas | 775 000,00 | 720 000,00 |
| Resultados transitados | 7 642 182,87 | 7 075 318,85 |
| Outras variações no capital próprio | 1 478 203,20 | 1 517 134,95 |
| Resultado líquido do período | 235 713,79 | 361 095,62 |
| Interesses minoritários | 0,00 | 0,00 |
| Total do capital próprio | 19 131 099,86 | 18 673 549,42 |
| Passivo | | |
| Passivo não corrente | | |
| Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | 11 840 460,37 | 12 987 964,57 |
| Responsabilidades por benefícios pós-emprego | 0,00 | 0,00 |
| Passivos por impostos diferidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a pagar | 6 650 000,00 | 6 650 000,00 |
| Sub Total - Passivo não corrente | 18 490 460,37 | 19 637 964,57 |
| Passivo corrente | | |
| Fornecedores | 126 721,50 | 93 293,48 |
| Estado e outros entes públicos | 168 409,82 | 272 495,65 |
| Financiamentos obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a pagar + Outros Passivos Correntes | 8 434 704,70 | 8 145 655,76 |
| Sub Total | 8 729 836,02 | 8 511 444,89 |
| Diferimentos | 0,00 | 0,00 |
| Passivos financeiros + Passivos não correntes detidos para venda | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total - Passivo Corrente | 8 729 836,02 | 8 511 444,89 |
| Total do passivo | 27 220 296,39 | 28 149 409,46 |
| Total do capital próprio e do passivo | 46 351 396,25 | 46 822 958,88 |

| RENDIMENTOS E GASTOS | DATAS | |
|---|-------------|-------------|
| | 03 / 2021 | 03 / 2020 |
| Vendas e serviços prestados | 110 862,43 | 125 619,85 |
| Subsídios à exploração | 800 244,45 | 750 982,30 |
| Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | 0,00 | 0,00 |
| Variação nos inventários da produção | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | 0,00 | 0,00 |
| Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | -27 866,18 | -19 252,29 |
| Fornecimentos e serviços externos | -133 256,39 | -141 312,59 |
| Gastos com o pessoal | -327 140,60 | -305 893,27 |
| Imparidade 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/amortizações (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 |
| Aumentos/reduções de justo valor | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | 15 174,79 | 104 827,89 |
| Outros gastos e perdas | -2 304,28 | -852,75 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos | 435 714,22 | 514 119,14 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | -116 451,60 | -99 809,94 |
| Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 319 262,62 | 414 309,20 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | -83 548,83 | -53 213,58 |
| Resultado antes de impostos | 235 713,79 | 361 095,62 |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | 235 713,79 | 361 095,62 |