

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Ativo

Uni: €

Ativo	DATAS	
	06 / 2021	06 / 2020
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	23 670 994,62	22 048 073,22
Propriedades de investimento	0,00	0,00
Ativos intangíveis	217,00	0,00
Participações financeiras	512 508,48	540 618,80
Outros Ativos financeiros	0,00	2 005 676,22
Ativos por impostos diferidos	0,00	0,00
Total do Ativo Não Corrente	24 183 720,10	24 594 368,24
Ativo Corrente		
Inventários	59 843,86	68 740,27
Clientes	36 084,62	129 169,18
Estados e outros entes públicos	134 753,40	481 398,55
Outras contas a receber	21 451 960,82	21 641 698,64
Diferimentos	0,00	191,57
Ativos financeiros + Ativos não Correntes para venda	0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	622 546,27	82 850,11
Total do Ativo Corrente	22 305 188,97	22 404 048,32
Total do Ativo	46 488 909,07	46 998 416,56

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Passivo + Capital Próprio

Uni: €

Capital Próprio e Passivo	DATAS	
	06 / 2021	06 / 2020
Capital próprio		
Capital realizado	9 000 000,00	9 000 000,00
Reservas legais + Outra Reservas	775 000,00	775 000,00
Resultados transitados	7 626 570,96	7 072 881,32
Outras variações no capital próprio	1 465 659,15	1 429 917,84
Resultado líquido do período	390 624,39	511 762,82
Interesses minoritários	0,00	0,00
Total do capital próprio	19 257 854,50	18 789 561,98
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	11 840 460,37	12 930 740,08
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	19 580 740,08
Passivo corrente		
Fornecedores	99 746,92	127 025,22
Estado e outros entes públicos	47 434,18	310 844,83
Financiamentos obtidos	0,00	120 000,00
Outras contas a pagar + Outros Passivos Correntes	8 593 413,10	8 070 244,45
Sub Total	8 740 594,20	8 628 114,50
Diferimentos	0,00	0,00
Passivos financeiros + Passivos não correntes detidos para venda	0,00	0,00
Sub Total - Passivo Corrente	8 740 594,20	8 628 114,50
Total do passivo	27 231 054,57	28 208 854,58
Total do capital próprio e do passivo	46 488 909,07	46 998 416,56

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.
Passivo + Capital Próprio

Uni: €

RENDIMENTOS E GASTOS	DATAS	
	06 / 2021	06 / 2020
Vendas e serviços prestados	239 719,08	144 309,08
Subsídios à exploração	1 600 721,70	1 500 982,30
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	-60 406,92	-34 218,98
Fornecimentos e serviços externos	-349 873,69	-325 044,08
Gastos com o pessoal	-699 535,52	-663 782,17
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 depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	30 603,00	209 655,78
Outros gastos e perdas	-28 830,10	-12 711,38
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	732 397,55	819 190,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-233 374,26	-199 619,88
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	499 023,29	619 570,67
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	-108 398,90	-107 807,85
Resultado antes de impostos	390 624,39	511 762,82
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00
Resultado líquido do período	390 624,39	511 762,82