

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Balço individual em 009 de 2021

SNC

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		009/2021	009/2020
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		23 576 437,11	22 010 365,50
Propriedades de Investimento		0,00	2 005 676,22
Goodwill		0,00	0,00
Ativos intangíveis		217,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras (método de equivalência patrimonial)		511 565,65	540 683,98
Outros investimentos financeiros		1 042,64	0,00
Créditos a receber		0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00
		24 089 262,40	24 556 725,70
Ativo corrente			
Inventários		58 496,44	66 815,96
Ativos Biológicos		0,00	0,00
Clientes		40 256,99	132 330,09
Estado e outros entes públicos		24 000,41	243 101,25
Capital Subscrito e não realizado		0,00	0,00
Outros créditos a receber		21 770 160,48	21 217 567,92
Diferimentos		0,00	0,00
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros Ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		383 150,04	506 042,45
		22 276 064,36	22 165 857,67
		46 365 326,76	46 722 583,37
Total do Ativo		46 365 326,76	46 722 583,37

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Balço individual em 009 de 2021

SNC

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		009/2021	009/2020
Capital Próprio			
Capital Próprio			
Capital Subscrito		9 000 000,00	9 000 000,00
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros Instrumentos de Capital Próprio		0,00	0,00
Premios de emissão		0,00	0,00
Reservas legais		805 000,00	775 000,00
Outras reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		7 596 570,96	7 072 881,32
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações do capital próprio		1 453 115,10	1 342 700,73
Resultado líquido do exercício		710 336,52	751 506,29
		19 565 022,58	18 942 088,34
Total do Capital Próprio		19 565 022,58	18 942 088,34
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		11 840 460,37	12 873 272,38
Responsabilidade por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Passivo por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		6 650 000,00	6 650 000,00
		18 490 460,37	19 523 272,38
Passivo corrente			
Fornecedores		129 449,94	177 865,64
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		37 339,77	32 940,08
Acionistas/Sócios		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		8 143 054,10	8 046 416,93
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros Passivos financeiros		0,00	0,00
Passivos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
		8 309 843,81	8 257 222,65
Total do Passivo		26 800 304,18	27 780 495,03
Total do Capital Próprio e do Passivo		46 365 326,76	46 722 583,37

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Demonstração de resultados por naturezas em 009 de 2021

SNC

Rendimentos e Gastos	Notas	2021	2020
Vendas e serviços prestados		434 608,12	291 321,09
Subsídios à exploração		2 400 721,71	2 250 982,30
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
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(121 364,42)	(71 127,77)
Fornecimentos e serviços externos		(493 822,95)	(530 331,19)
Gastos com o pessoal		(1 028 111,56)	(983 659,37)
Imparidade de inventário (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 investimento não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		45 749,29	314 483,67
Outros gastos		(41 181,95)	(25 719,29)
Resultado (antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos) [EBITDA]		1 196 598,24	1 245 949,44
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(350 061,39)	(299 429,82)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) [EBIT]		846 536,85	946 519,62
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		(136 200,33)	(195 013,33)
Resultado antes de impostos [EBT]		710 336,52	751 506,29
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		710 336,52	751 506,29