

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Balanço individual em 003 de 2022

SNC

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		003/2022	003/2021
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		21 766 385,91	23 790 629,46
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Goodwill		0,00	0,00
Ativos intangíveis		3 901,56	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras (método de equivalência patrimonial)		482 066,73	511 565,65
Outros investimentos financeiros		1 243,82	843,02
Créditos a receber		0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		134 985,47	0,00
		22 388 583,49	24 303 038,13
Ativo corrente			
Inventários		58 795,75	67 738,49
Ativos Biológicos		0,00	0,00
Clientes		61 610,02	33 814,05
Estado e outros entes públicos		148 474,27	251 511,07
Capital Subscrito e não realizado		0,00	0,00
Outros créditos a receber		6 433 159,28	21 398 128,75
Diferimentos		187,63	182,92
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		282 498,08	82 843,89
		6 984 725,03	21 834 219,17
		29 373 308,52	46 137 257,30
Total do Ativo		29 373 308,52	46 137 257,30

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Balanço individual em 003 de 2022

SNC

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		003/2022	003/2021
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	805 000,00
Outras reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		5 936 675,94	7 596 570,96
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações do capital próprio		1 523 813,42	1 478 630,88
Resultado líquido do exercício		63 273,10	246 110,26
		17 328 762,46	19 126 312,10
		17 328 762,46	19 126 312,10
Total do Capital Próprio			
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		8 334 516,55	11 840 460,37
Responsabilidade por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Passivo por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	6 650 000,00
		8 334 516,55	18 490 460,37
Passivo corrente			
Fornecedores		132 205,34	128 814,51
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		40 355,49	167 945,34
Acionistas/Sócios		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		2 254 960,71	0,00
Outras dívidas a pagar		1 252 507,97	8 223 724,98
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
		3 680 029,51	8 520 484,83
		12 014 546,06	27 010 945,20
Total do Passivo			
Total do Capital Próprio e do Passivo		29 343 308,52	46 137 257,30

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Demonstração de resultados por naturezas em 003 de 2022

SNC

Rendimentos e Gastos	Notas	2022	2021
Vendas e serviços prestados		138 771,11	110 862,43
Subsídios à exploração		602 094,76	800 000,01
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		(30 441,80)	(26 914,59)
Fornecimentos e serviços externos		(137 250,77)	(121 460,99)
Gastos com o pessoal		(328 246,40)	(327 468,10)
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 depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		19 491,92	14 539,24
Outros gastos		(5 369,54)	(2 304,28)
Resultado (antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos) [EBITDA]		259 049,28	447 253,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(121 124,67)	(117 594,63)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) [EBIT]		137 924,61	329 659,09
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		(74 651,51)	(83 548,83)
Resultado antes de impostos [EBT]		63 273,10	246 110,26
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		63 273,10	246 110,26