

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Balanço individual em 006 de 2022

SNC-AP

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		006/2022	006/2021
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		21 775 255,58	23 670 994,62
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		3 546,87	217,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		483 412,70	512 508,48
Devedores por transferências e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		134 985,47	0,00
		22 397 200,62	24 183 720,10
Ativo corrente			
Inventários		58 464,57	59 843,86
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		41 806,91	36 084,62
Estado e outros entes públicos		153 350,44	134 753,40
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		6 407 906,23	21 451 960,82
Diferimentos		187,63	0,00
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		367 547,31	622 546,27
		7 029 263,09	22 305 188,97
		29 426 463,71	46 488 909,07
Total do Ativo		29 426 463,71	46 488 909,07

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Balço individual em 006 de 2022

SNC-AP

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		006/2022	006/2021
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		805 000,00	775 000,00
Resultados transitados		5 936 675,94	7 626 570,96
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		1 507 283,66	1 465 659,15
Resultado líquido do período		66 093,80	390 624,39
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
		17 315 053,40	19 257 854,50
		17 315 053,40	19 257 854,50
Total do Património Líquido		17 315 053,40	19 257 854,50
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		8 334 516,55	11 840 460,37
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	6 650 000,00
		8 334 516,55	18 490 460,37
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		308 705,78	99 746,92
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		52 170,76	47 434,18
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		2 161 602,35	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		1 254 414,87	8 593 413,10
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		3 776 893,76	8 740 594,20
		12 111 410,31	27 231 054,57
Total do Passivo		12 111 410,31	27 231 054,57
Total do Capital Próprio e do Passivo		29 426 463,71	46 488 909,07

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Demonstração de resultados por naturezas em 006 de 2022

SNC-AP

Rendimentos e Gastos	Notas	2022	2021
Impostos e Taxas		0,00	0,00
Vendas		32 068,63	36 875,83
Prestações de serviços		355 756,69	202 843,25
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos		1 203 142,14	1 600 721,70
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		(83 071,34)	(60 406,92)
Fornecimentos e serviços externos		(368 537,78)	(349 873,69)
Gastos com pessoal		(734 124,23)	(699 535,52)
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)		0,00	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		39 093,57	30 603,00
Outros gastos e perdas		(31 368,05)	(28 830,10)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		412 959,63	732 397,55
Gastos / reversões de depreciação e amortização		(242 249,34)	(233 374,26)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultados operacional (antes de gastos de financiamento)		170 710,29	499 023,29
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		(104 616,49)	(108 398,90)
Resultado antes de impostos		66 093,80	390 624,39
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		66 093,80	390 624,39