

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Balanço individual em 009 de 2022

SNC-AP

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		009/2022	009/2021
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		21 754 192,90	23 576 437,11
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		3 192,18	217,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		462 910,60	512 608,29
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		80 664,19	0,00
		22 300 959,87	24 089 262,40
Ativo corrente			
Inventários		80 791,78	58 496,44
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		76 620,86	40 256,99
Estado e outros entes públicos		38 839,27	24 000,41
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		7 640 480,68	21 770 160,48
Diferimentos		0,00	0,00
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		399 825,48	383 150,04
		8 236 558,07	22 276 064,36
Total do Ativo		30 537 517,94	46 365 326,76
		30 537 517,94	46 365 326,76

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Balanço individual em 009 de 2022

SNC-AP

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		009/2022	009/2021
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	805 000,00
Resultados transitados		5 936 675,94	7 596 570,96
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		1 721 033,67	1 453 115,10
Resultado líquido do período		488 981,32	710 336,52
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
		17 951 690,93	19 565 022,58
Total do Património Líquido		17 951 690,93	19 565 022,58
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		126 444,44	129 449,94
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		53 815,76	37 339,77
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		1 960 328,14	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		1 310 722,15	8 143 054,10
Diferimentos		799 999,97	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		4 251 310,46	8 309 843,81
Total do Passivo		12 585 827,01	26 800 304,18
Total do Capital Próprio e do Passivo		30 537 517,94	46 365 326,76

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Demonstração de resultados por naturezas em 009 de 2022

SNC-AP

Rendimentos e Gastos	Notas	2022	2021
Impostos e Taxas		0,00	0,00
Vendas		63 676,29	58 046,98
Prestações de serviços		633 725,74	376 561,14
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos		2 122 588,48	2 400 721,71
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		(130 295,22)	(121 364,42)
Fornecimentos e serviços externos		(486 485,11)	(493 822,95)
Gastos com pessoal		(1 170 942,50)	(1 028 111,56)
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 depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)		(20 604,25)	0,00
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		92 818,43	45 749,29
Outros gastos e perdas		(47 544,80)	(41 181,95)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		1 056 937,06	1 196 598,24
Gastos / reversões de depreciação e amortização		(340 403,58)	(350 061,39)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultados operacional (antes de gastos de financiamento)		716 533,48	846 536,85
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		(149 950,33)	(136 200,33)
Resultado antes de impostos		566 583,15	710 336,52
Imposto sobre o rendimento		(77 601,83)	0,00
Resultado líquido do período		488 981,32	710 336,52

Nota: Este documento não substitui os documentos oficiais produzidos pelas respectivas entidades