

Recheio SGPS, S.A.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (PROFORMA) EM 30 DE JUNHO DE 2002 E 2001 (Informação não Auditada)

Balanço Individual

Demonstração dos Resultados individuais

Balanço Consolidado

Demonstração Consolidada dos Resultados

R. Tierno Galvan, Torre 3, 9º, Letra J
1099 - 008 LISBOA

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 897
Capital social 150.000.000,00 EUR - NIPC 500 400 911

Recheio SGPS, S.A.

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 897

Capital social 150.000.000,00 EUR - NIPC 500 400 911

R. Tierno Galvan, Torre 3, 9º, Letra J

1099 - 008 LISBOA

CONTAS PROFORMA

Não Auditadas

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2002

(Milhares de Euros)

Códigos das contas POC	Activo	Exercícios			
		2002		2001	
		Activo bruto	Amortizações e provisões	Activo liquido	Activo liquido
	Imobilizado				
431	Imobilizações incorpóreas				39
432	Despesas de instalação				
433	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
434	Propriedade industrial e outros direitos				
	Trespasses				
441/6	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				39
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico				
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios				
426	Equipamento administrativo				
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas				
441/6	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
	Investimentos financeiros				
4111	Partes de capital em empresas do grupo	501.080		501.080	317.714
4121+4131	Empréstimos a empresas do grupo	425.573		425.573	514.449
4112	Partes de capital em empresas associadas				
4122+4132	Empréstimos a empresas associadas				
4113+414+415	Títulos e outras aplicações financeiras	402	60	342	350
4123+4133	Outros empréstimos concedidos				
441/6	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	927.055	60	926.995	832.513
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dividas de terceiros - Médio e longo prazo				
218	Clientes de cobrança duvidosa				
	Dividas de terceiros - Curto prazo				
211	Clientes, c/c				42
212	Clientes - títulos a receber				
218	Clientes de cobrança duvidosa	3.291		3.291	
252	Empresas do grupo	7.536			
253+254	Empresas participadas e participantes	7			
251+255	Outros acionistas (sócios)				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
262+266+267+268+221	Outros devedores	102		102	2.693
264	Subscritores de capital	620		620	600
		11.556	3.291	8.265	109.909
	Títulos negociáveis				
1511	Acções em empresas do grupo				
1521	Obrigações e títulos de participação empresas do grupo				
1512	Acções em empresas associadas				
1522	Obrigações e títulos de participação empresas associadas				
1513+1523+153/9	Outros títulos negociáveis				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos bancários e caixa				
12+13+14	Depósitos bancários	15		15	18
11	Caixa	15		15	18
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	53		53	4.274
272	Custos diferidos	4.680		4.680	3.016
275	Impostos Diferidos	20.469		20.469	19.394
		25.202		25.202	26.684
	Total de amortizações		60		
	Total de provisões		3.291		
	Total do activo	963.828	3.351	960.477	969.163

Recheio SGPS, S.A.

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 897

Capital social 150.000.000,00 EUR - NIPC 500 400 911

R. Tierno Galvan, Torre 3, 9º, Letra J

1099 - 008 LISBOA

CONTAS PROFORMA
Não Auditadas

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2002

(Milhares de Euros)

Códigos das contas POC	Capital próprio e passivo	Exercícios	
		2002	2001
	Capital próprio		
51	Capital	150.000	149.639
521	Acções (quotas) próprias - Valor nominal		
522	Acções (quotas) próprias - Descontos e prémios	376.441	29.014
53	Prestações suplementares		
54	Prémios de emissão de acções (quotas)		
55	Ajustamento de partes de capital em filiais e associadas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	3.959	4.319
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574 a 579	Outras reservas	105.249	105.249
59	Resultados transitados	-26.929	-2.930
		608.720	285.291
88	Resultado líquido do exercício	17.959	-15.049
89	Dividendos antecipados		
		Total do capital próprio	626.679
			270.242
	Passivo		
	Provisões para riscos e encargos		
291	Provisões para pensões		187
292	Provisões para impostos		6
293/8	Outras provisões para riscos e encargos		193
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
231+12	Dividas a instituições de crédito	150.000	150.000
	Empréstimos por obrigações:		
2322	Não convertíveis	149.639	149.639
252	Empresas do grupo		152.632
		299.639	452.271
	Dividas a terceiros - Curto prazo		
	Empréstimos por obrigações:		
2321	Convertíveis		
2322	Não convertíveis		
233	Empréstimos por títulos de participação		
231+12	Dividas a instituições de crédito	10.429	92.604
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	225	381
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
222	Fornecedores - Títulos a pagar		
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Empresas do grupo		
253+254	Empresas participadas e participantes	18.284	147.918
251+255	Outros accionistas (sócios)		
219	Adiantamentos de clientes		
239	Outros empréstimos obtidos		
2611	Fornecedores de imobilizado		
24	Estado e outros entes públicos	82	129
262+263+264+265+267+268+211	Outros credores	114	114
		29.134	241.146
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	5.025	5.311
274	Proveitos diferidos		
		5.025	5.311
		Total do passivo	333.798
			698.921
	Total do capital próprio e do passivo	960.477	969.163

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

Recheio SGPS, S.A.

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 897
Capital social 150.000.000,00 EUR - NIPC 500 400 911
R. Tierno Galvan, Torre 3, 9º, Letra J
1099 - 008 LISBOA

CONTAS PROFORMA
Não Auditadas

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA EM 30 DE JUNHO DE 2002

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

RECHEIO, S.G.P.S., S.A.
BALANÇO CONSOLIDADO EM 30 DE JUNHO DE 2002

CONTAS PROFORMA	
Não Auditadas	

ACTIVO	2002			2001
	ACTIVO BRUTO	AMORT/PROV	ACTIVO LIQUIDO	ACTIVO LIQUIDO
	Milhares Euros	Milhares Euros	Milhares Euros	Milhares Euros
IMOBILIZADO				
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
Despesas de instalação	582	403	179	425
Despesas de investigação e desenvolvimento	20.889	9.067	11.822	17.257
Propriedade industrial e outros direitos	8.379	5.409	2.970	4.212
Trespasses	7.055	2.278	4.777	5.146
Imobilizações em curso	-	-	-	35
Diferenças de Consolidação	338.913	72.775	266.138	307.683
	375.818	89.932	285.886	334.758
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
Terrenos e recursos naturais	46.923	-	46.923	53.357
Edifícios e outras construções	244.321	87.520	156.801	212.813
Equipamento básico	85.564	47.427	38.137	45.323
Equipamento de transporte	25.699	15.680	10.019	9.434
Ferramentas e utensílios	31.397	18.368	13.029	19.262
Equipamento administrativo	40.979	29.610	11.369	16.395
Outras imobilizações corpóreas	2.377	1.512	865	1.052
Imobilizações em curso	5.797	-	5.797	20.467
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	2.114	-	2.114	2.342
	485.171	200.117	285.054	380.445
INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
Investimentos em Imóveis e Títulos	2.746	-	2.746	21.941
	2.746	-	2.746	21.941
CIRCULANTE				
EXISTÊNCIAS				
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.717	-	1.717	2.028
Mercadorias	121.726	12.101	109.625	137.546
	123.443	12.101	111.342	139.574
DÍVIDAS DE TERCEIROS - Médio e Longo Prazo				
Outros devedores	-	-	-	4.407
	-	-	-	4.407
DÍVIDAS DE TERCEIROS - Curto Prazo				
Clientes conta corrente	21.163	6.723	14.440	23.410
Clientes de cobrança duvidosa	16.645	16.365	280	0
Empresas participadas e associadas	3.910		3.910	300
Adiantamentos a fornecedores	1.406		1.406	3.441
Adiantamentos a fornecedores de imobilizadas	1.599		1.599	233
Estado e outros entes públicos	785		785	7.244
Outros devedores	22.730	15.071	7.659	16.279
	68.238	38.159	30.079	50.907
TÍTULOS NEGOCIÁVEIS				
Outras aplicações de tesouraria	-	-	-	848
	-	-	-	848
DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA				
Depósitos bancários	28.933		28.933	19.671
Caixa	573		573	489
	29.506		29.506	20.160
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS				
Impostos Diferidos	47.979		47.979	52.336
Acréscimos de proveitos	30.366		30.366	56.230
Custos diferidos	10.825		10.825	12.455
	89.170		89.170	121.021
Total de Amortizações		290.049		
Total de Provisões		50.260		
Total do Activo	1.174.092	340.309	833.783	1.074.061

RECHEIO, S.G.P.S., S.A.
BALANÇO CONSOLIDADO EM 30 DE JUNHO DE 2002

CONTAS PROFORMA
Não Auditadas

	CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	2002	2001
	Milhares de Euros	Milhares de Euros	
	CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	150.000	149.639	
Prestações suplementares	376.441	29.014	
Diferenças de consolidação	204	204	
Reservas de reavaliação	10.898	13.856	
Reservas legais	4.707	5.293	
Reservas para incorporação em capital	1.731	1.731	
Diferença de conversão cambial	5.487	37.081	
Resultados transitados	(380.891)	(279.860)	
Resultados líquido do exercício	(57.201)	(43.618)	
	Total do Capital Próprio	111.376	(86.660)
	INTERESSES MINORITÁRIOS	1.166	1.604
	PASSIVO		
	PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS	7.788	12.618
	DÍVIDAS A TERCEIROS - Médio e Longo Prazo		
Empréstimos por obrigações não convertíveis	149.639	149.639	
Dívidas a instituições de crédito	150.000	150.000	
Empresas participadas e participantes	-	152.632	
Fornecedores de imobilizado conta corrente	2.326	1.982	
	301.965	454.253	
	DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO		
Dívidas a instituições de crédito	32.494	185.501	
Fornecedores conta corrente	294.648	262.366	
Fornecedores - facturas em recepção e conferência	10.227	16.246	
Empresas participadas e participantes	72	145.395	
Adiantamentos de clientes	182	176	
Fornecedores de imobilizado conta corrente	9.440	7.174	
Estado e outros entes públicos	5.625	8.598	
Outros credores	14.064	24.205	
	366.752	649.661	
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		
Impostos diferidos	7.459	11.541	
Acréscimos de custos	25.994	18.324	
Proveitos diferidos	11.283	12.720	
	44.736	42.585	
	Total do Passivo	721.241	1.159.117
	Total do capital próprio, interesses minoritários e passivo	833.783	1.074.061

**Demonstração Consolidada dos Resultados
nos Semestres findos em 30 de Junho de 2002 e 2001**

	2002		2001	
	Milh. de Euros	Milh. de Euros	Milh. de Euros	Milh. de Euros
CUSTOS E PERDAS				
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas:				
Mercadorias	870.637	870.637	818.180	818.180
Matérias	0	73.222	0	75.913
Fornecimentos e serviços externos				
Custos com o pessoal:				
Remunerações	36.506		38.422	
Encargos sociais:				
Pensões	0	46.942	2	49.004
Outros	10.436		10.580	
Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo				
Provisões	35.285	36.922	34.600	39.548
Impostos	1.637		4.948	
Outros custos e perdas operacionais	2.564		1.873	
838	3.402		483	2.356
(A)		1.031.125		985.001
Perdas em empresas do grupo e associadas	4		4	
Amortizações e provisões de aplicações e investimentos financeiros				
Juros e custos similares:				
Relativos a empresas associadas	6.996		7.266	
Outros	15.269	22.269	20.077	27.347
(C)		1.053.394		1.012.348
Custos e perdas extraordinários		31.272		2.062
(E)		1.084.666		1.014.410
Imposto sobre o rendimento do exercício:				
IRC	531		548	
Impostos diferidos	2.311	2.842	(115)	433
(G)		1.087.508		1.014.843
Interesses minoritários		1.099		1.537
Resultado consolidado do exercício		(57.201)		(43.618)
		1.031.406		972.762
PROVEITOS E GANHOS				
Vendas:				
Mercadorias	928.424		855.178	
Produtos	0		0	
Prestações de serviços	3.552	931.976	2.761	857.939
Variação da produção	0		0	
Trabalhos para a própria empresa	0		0	
Proveitos suplementares	89.446		105.485	
Subsídios à exploração	3		10	
Outros proveitos e ganhos operacionais	3	89.452	0	105.495
(B)		1.021.428		963.434
Ganhos em empresas do grupo e associadas	0		0	
Rendimentos de participações de capital:				
Relativos a empresas associadas				
Relativos a outras empresas	8		0	
Rendimentos de títulos negociáveis e outras aplicações financeiras.:				
Outros	3		22	
Outros juros e proveitos similares:				
Outros	6.145	6.156	6.235	6.257
(D)		1.027.584		969.691
Proveitos e ganhos extraordinários		3.822		3.071
(F)		1.031.406		972.762
Resumo:				
Resultados operacionais: (B) - (A) =		(9.697)		(21.567)
Resultados financeiros: (D - B) - (C - A) =		(16.113)		(21.090)
Resultados correntes: (D) - (C) =		(25.810)		(42.657)
Resultados antes de impostos: (F) - (E) =		(53.260)		(41.648)
Resultado consolidado com os interesses minoritários.: (F) - (G)		(56.102)		(42.081)