

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS LACTOCELEIRO - LACTICÍNIOS E PRODUTOS REGIONAIS LDA

BALANÇO

ATIVO	2021	2022	2023 I
Ativo Não Corrente			
Ativos fixos tangíveis	34.916 €	33.280 €	57.161 €
Ativos intangíveis	11.890 €	7.814 €	3.738 €
Participações financeiras	- €	768.829 €	768.829 €
Investimentos financeiros	2.236 €	3.378 €	323.289 €
Total do Ativo Não Corrente	49.042 €	813.300 €	1.153.016 €
Ativo Corrente			
Inventários	180.790 €	113.918 €	174.764 €
Clientes	340.263 €	217.659 €	401.401 €
Outros créditos a receber	- €	- €	- €
Acionistas/Sócios	- €	- €	- €
Adiantamentos a fornecedores	- €	- €	- €
Adiantamentos ao pessoal	- €	- €	- €
Estado e outros entes públicos	13.624 €	- €	40.461 €
Outras contas correntes	15.058 €	11.479 €	9.111 €
Diferimentos	82.779 €	5.491 €	1.115 €
Caixa e depósitos bancários	27.441 €	54.839 €	57.236 €
Total do Ativo Corrente	659.955 €	403.386 €	684.089 €
Total do Ativo	708.997 €	1.216.686 €	1.837.104 €
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Outros instrumentos de capital próprio	98.640 €	264.311 €	444.311 €
Ações próprias	- €	- €	- €
Reservas	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Resultados Transitados	-1.861 €	9.170 €	20.077 €
Outras variações de capital próprio	- €	- €	- €
Resultado líquido do exercício	11.031 €	10.907 €	19.264 €
Total do Capital Próprio	115.310 €	291.888 €	491.151 €
Passivo			
Passivo Não Corrente			
Financiamentos obtidos	- €	268.079 €	- €
Suprimentos	- €	- €	- €
Outros passivos não correntes	- €	- €	- €
Total do Passivo Não Corrente	- €	268.079 €	- €
Passivo Corrente			
Fornecedores	239.844 €	187.085 €	270.404 €
Adiantamento de clientes	- €	- €	107.187 €
Estado e outros entes públicos	5.130 €	35.999 €	25.619 €
Acionistas/Sócios	- €	- €	- €
Financiamentos obtidos	240.922 €	396.607 €	880.449 €
Diferimentos	7.192 €	279 €	- €
Outros passivos correntes	100.599 €	36.749 €	62.295 €
Total do Passivo Corrente	593.687 €	656.719 €	1.345.953 €
Total do Passivo	593.687 €	924.798 €	1.345.953 €
Total do Capital Próprio e do Passivo	708.997 €	1.216.686 €	1.837.104 €

Nota: I - Contas provisórias a dezembro 2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RENDIMENTOS E GASTOS	2021	2022	2023 I
Vendas e Serviços Prestados	1.560.219 €	1.765.504 €	2.023.833 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	17.105 €	7.666 €	1.584 €
Varição nos Inventários da produção	62.374 €	-62.512 €	66.467 €
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	-1.083.988 €	-1.243.379 €	-1.500.800 €
Fornecimentos e serviços externos	-366.998 €	-239.255 €	-238.422 €
Gastos com o Pessoal	-165.222 €	-186.623 €	-287.033 €
Imparidades	- €	- €	- €
Outros Rendimentos	2.239 €	102 €	1.820 €
Outros Gastos e Perdas	-3.207 €	-9.203 €	-10.277 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBIT)	22.522 €	32.300 €	57.172 €
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização	-6.903 €	-11.201 €	-14.072 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)	15.619 €	21.099 €	43.100 €
Juros e Rendimentos Similares Suportados	-2.810 €	-8.077 €	-20.266 €
Resultado antes de impostos	12.809 €	13.022 €	22.833 €
Impostos	-1.778 €	-2.115 €	-3.570 €
Resultado líquido do Período	11.031 €	10.907 €	19.264 €

Nota: I - Contas provisórias a dezembro 2023