



TRANSPORTE

2019 RAMO TRANSPORTE

Cenário Anual Consolidado

Sistema Ocepar

Sescoop/PR

Gecoop – Gerência de Desenvolvimento Cooperativo

Coordenação de Monitoramento



SistemaOcepar

FECOOPAR - OCEPAR - SESCOOP/PR



COOPERATIVISMO DE TRANSPORTE PARANAENSE 2019

somoscoop

Sistema Ocepar
FECOPAR - OCEPAR - SESCOOP/PR

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 57,1 mi



INGRESSOS (FATURAMENTO)

R\$ 355,8 mi



RESULTADO (SOBRAS)

R\$ 7,7 mi



33
COOPERATIVAS



ATIVOS

R\$ 105,7 mi



CAPITAL INTEGRALIZADO

R\$ 27,2 mi



IMPOSTOS E TRIBUTOS

R\$ 11,6 mi



162

FUNCIONÁRIOS



3.456

COOPERADOS



FROTA



3.409

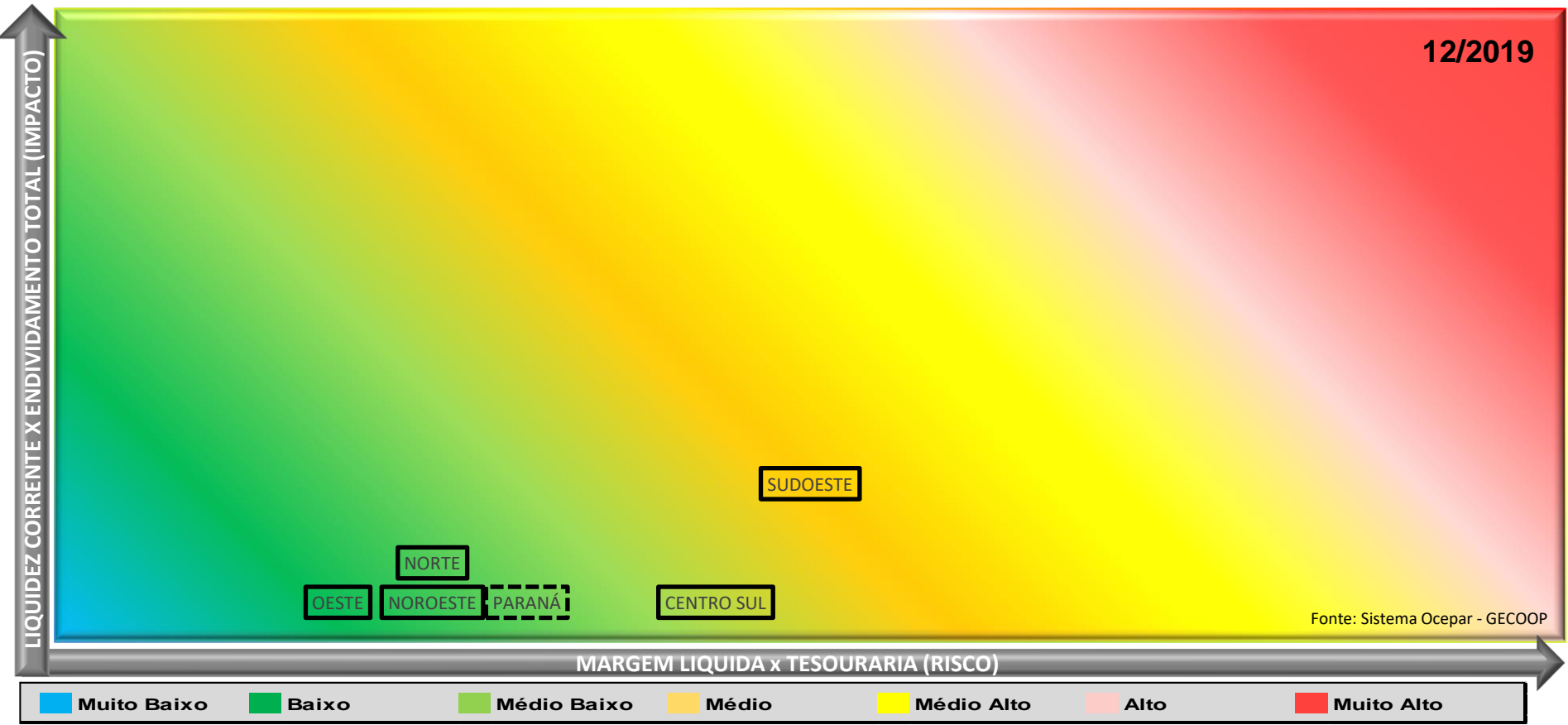
DESTAQUES



- O volume de faturamento do ramo foi de R\$ 355,8 milhões, redução de 1,9% perante 2018, a redução teve como causa principal o impacto da tabela de piso mínimos, pois alguns contratantes adquiriram frota própria e outros optaram em realizar a operação com frota dedicada;
- O resultado do ramo foi positivo, R\$ 7,8 milhões, que também apresentou redução perante o ano anterior, 5,7%;
- O quadro social apresentou crescimento de 5,5%, chegando a 3.456 cooperados, principalmente pela constituição de novas cooperativas;
- O volume de tributos e impostos recolhidos em 2019, foi de R\$ 11,6 milhões, 6,7% maior que 2018;
- O ramo capitalizou-se em 4,5% em 2019, chegando a um PL de R\$ 57,1 milhões;
- Devido a constituição de novas cooperativas, a frota apresentou crescimento de 15%, chegando a 3.409 veículos;

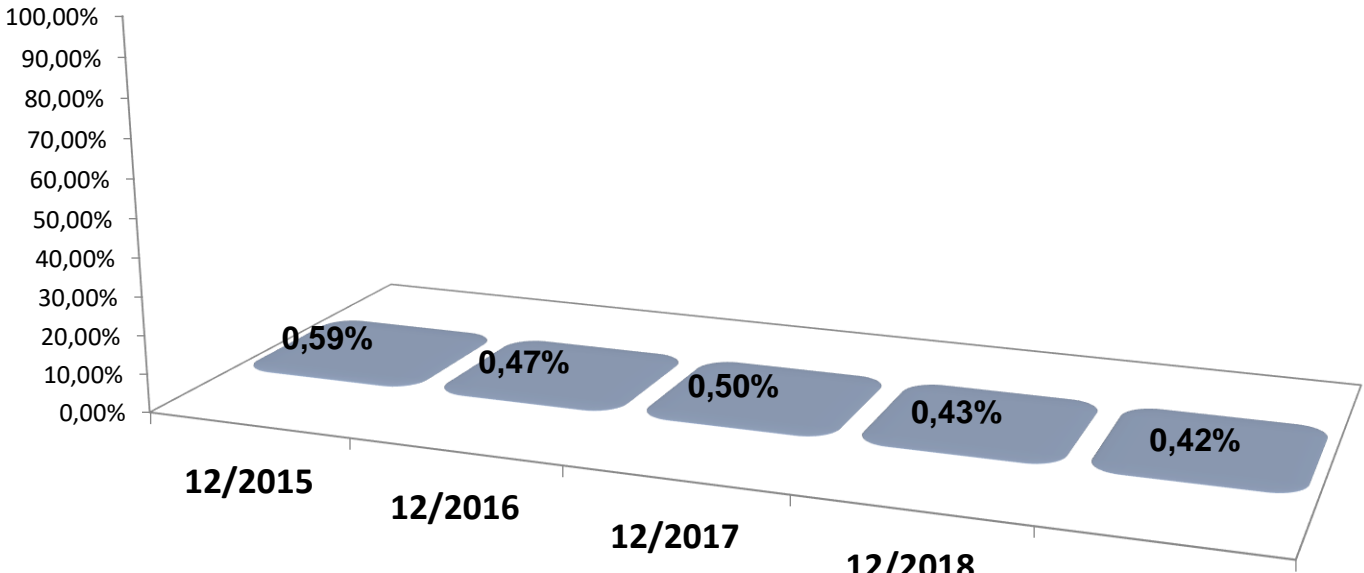


MATRIZ DE RISCO – DISTRIBUIÇÃO DO RAMO

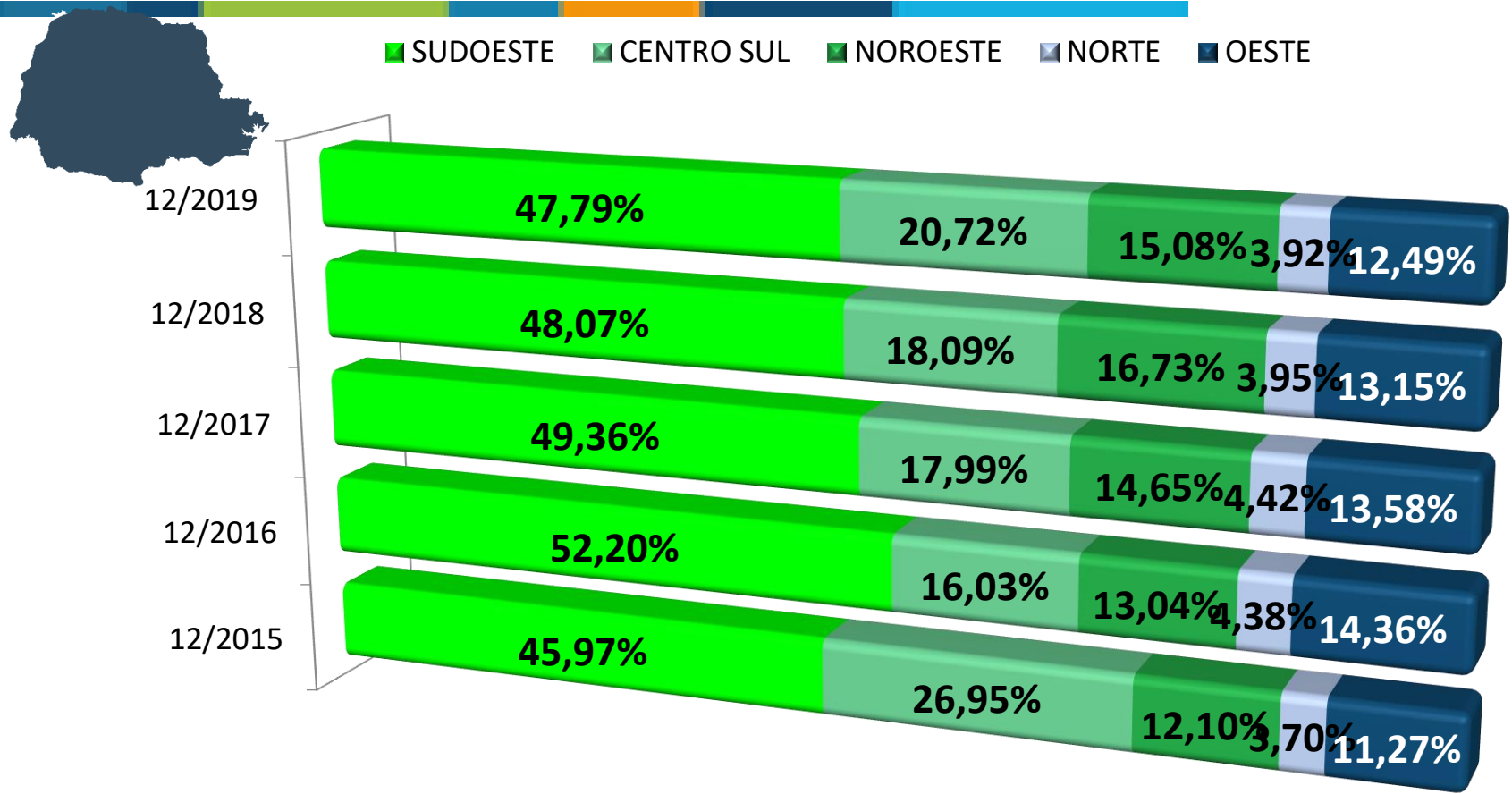




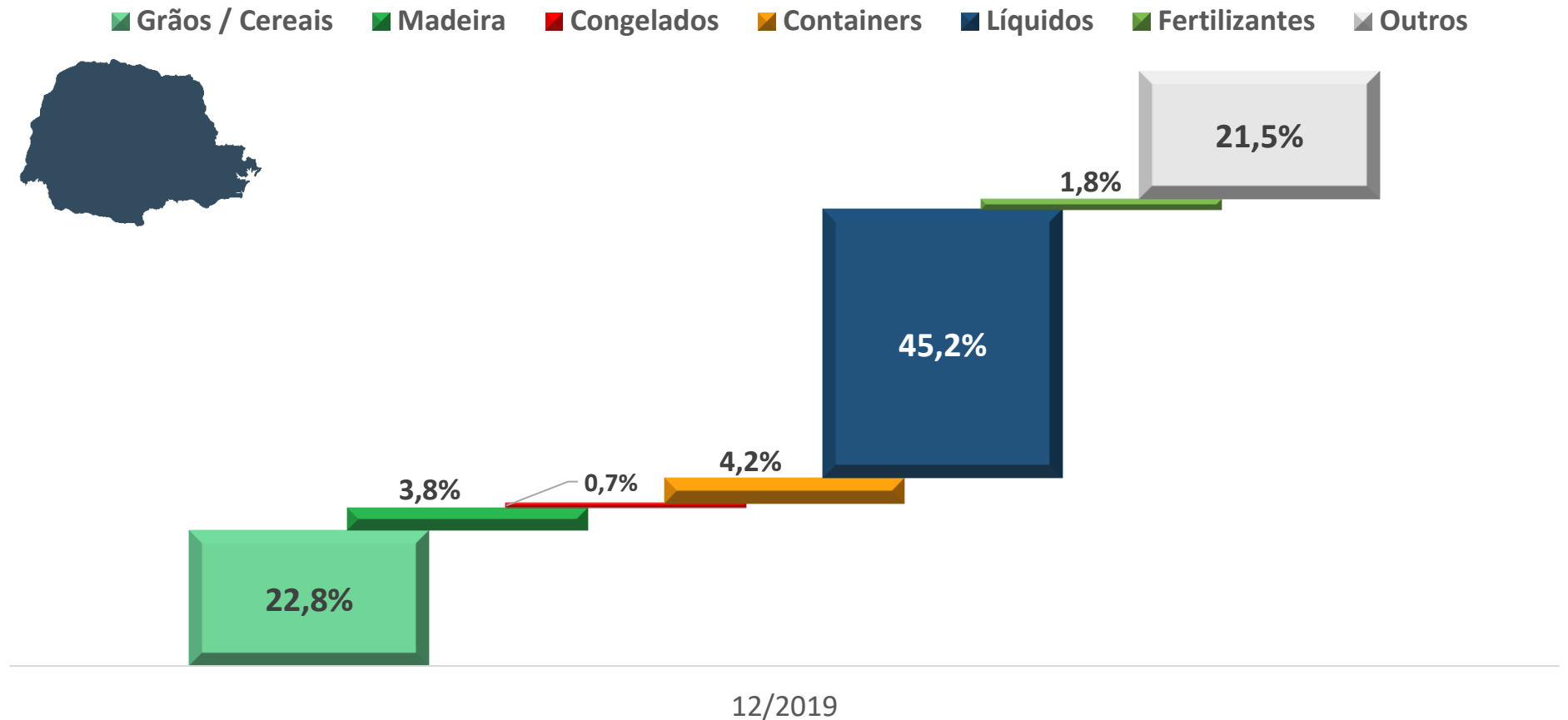
■ Participação Consolidado Estado (%)



REPRESENTAÇÃO REGIONAL (FATURAMENTO)



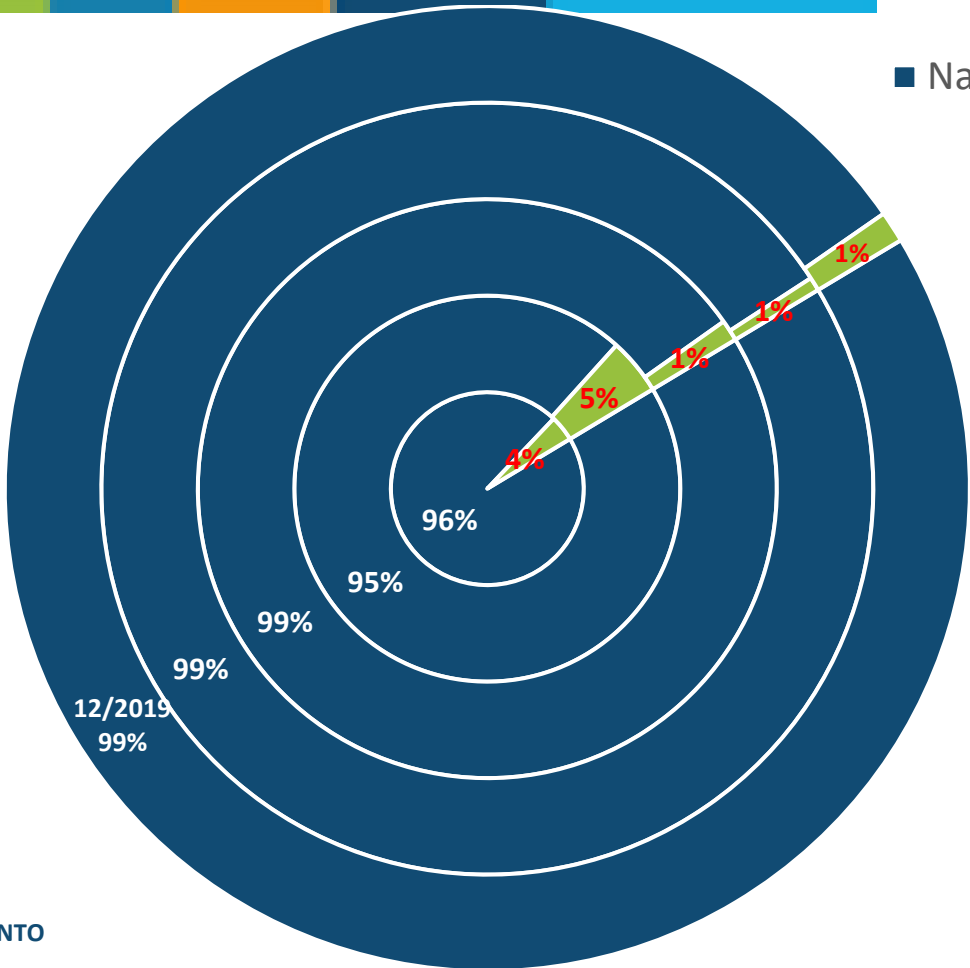
REPRESENTAÇÃO – TIPO DE CARGA



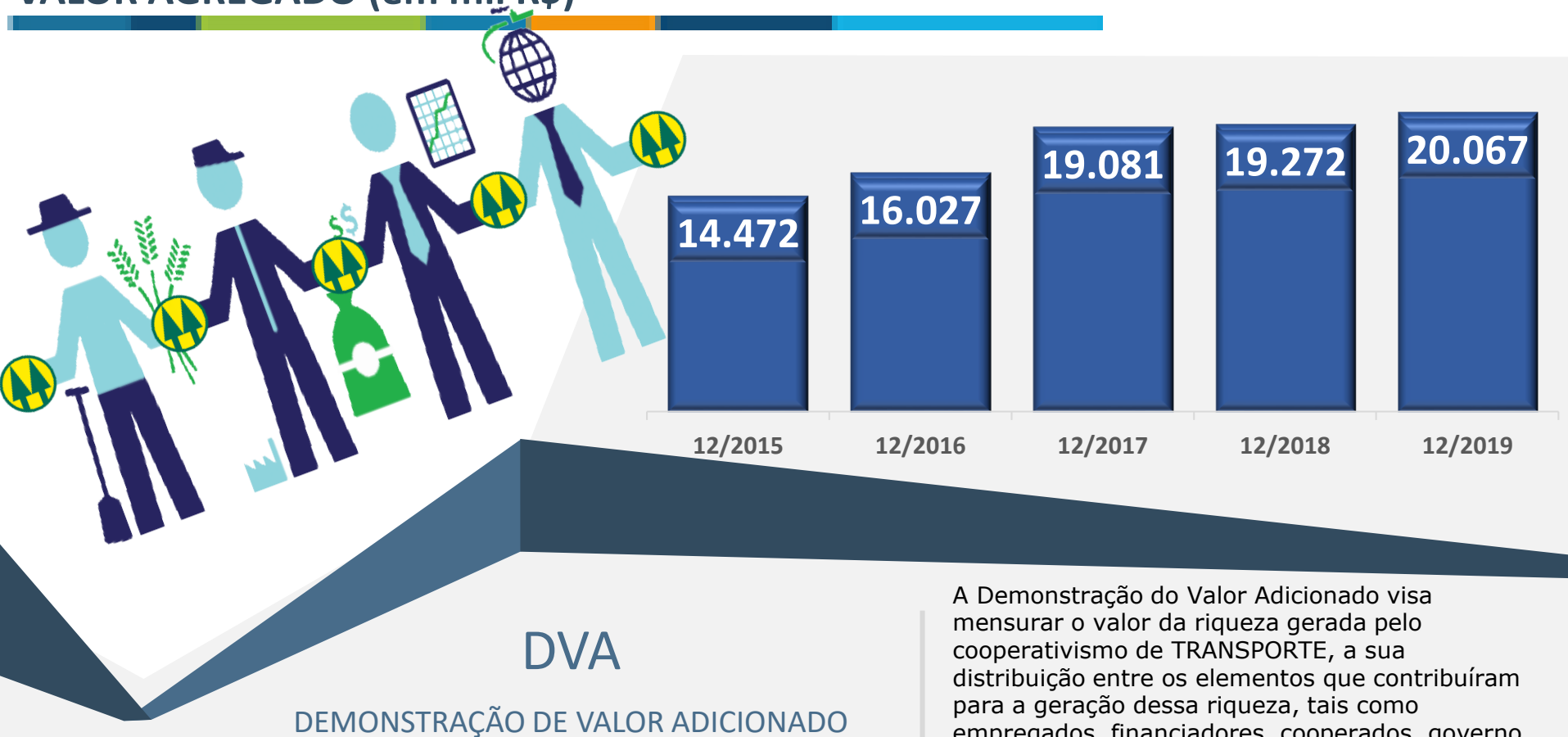
REPRESENTAÇÃO – TIPO MERCADO



■ Nacional ■ Internacional



VALOR AGREGADO (em mil R\$)



A Demonstração do Valor Adicionado visa mensurar o valor da riqueza gerada pelo cooperativismo de TRANSPORTE, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, cooperados, governo e outros.

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

- Distribuição ao Pessoal
- Distribuição ao Governo
- Distribuição ao Cooperados/Capitalização
- Remuneração de Capitais de Terceiros

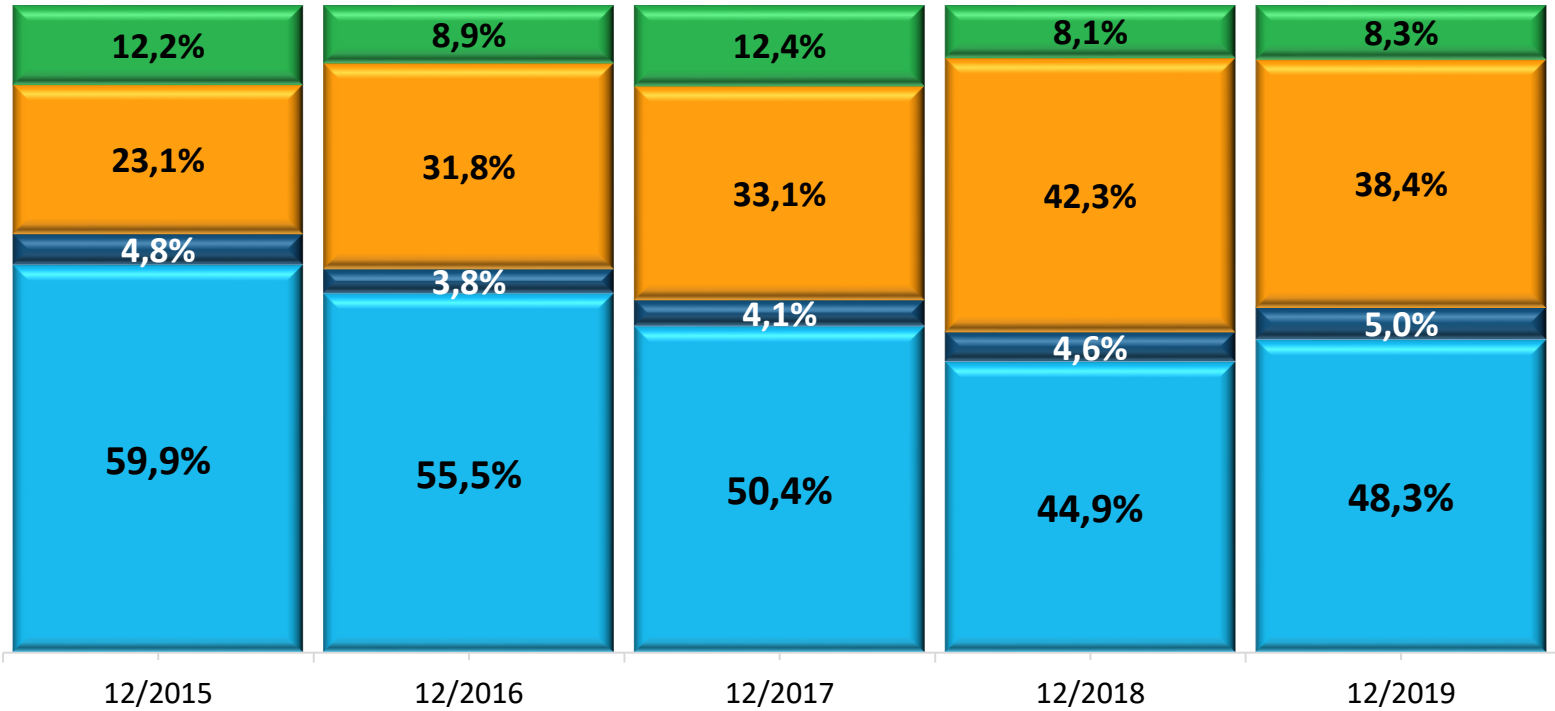
2019



RAMO
TRANSPORTE

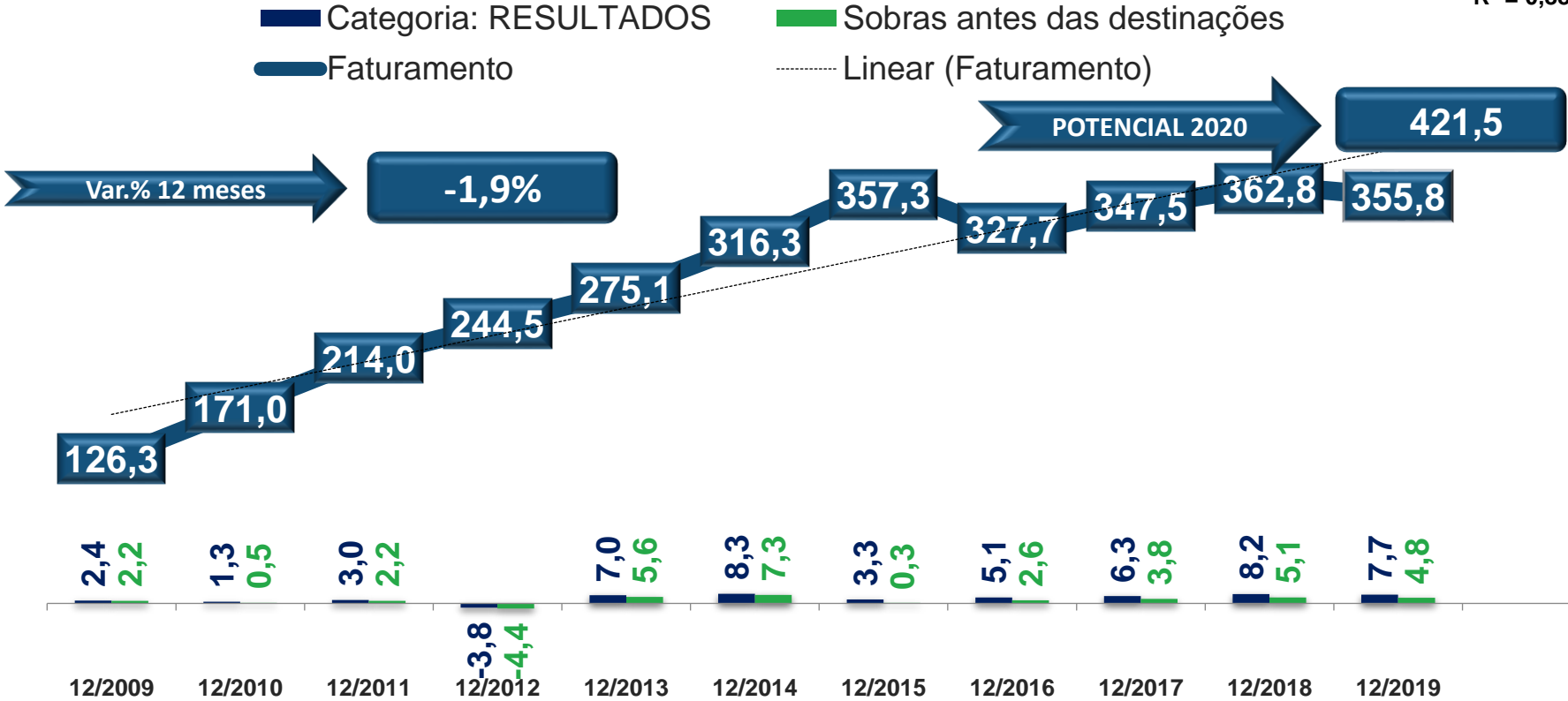


Cenário
Consolidado



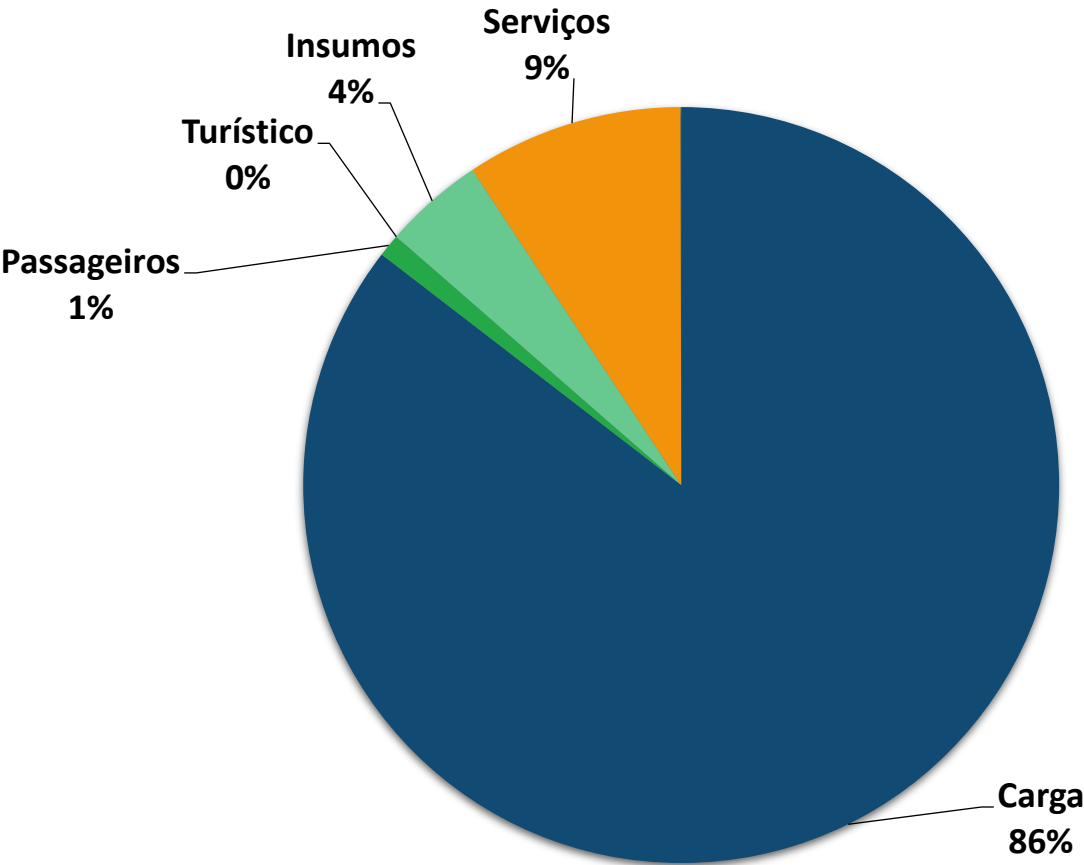
FATURAMENTO E RESULTADO

R² = 0,8809



Fonte: Ocepar / GECCOOP

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO - FATURAMENTO



MERCADO DE FRETES





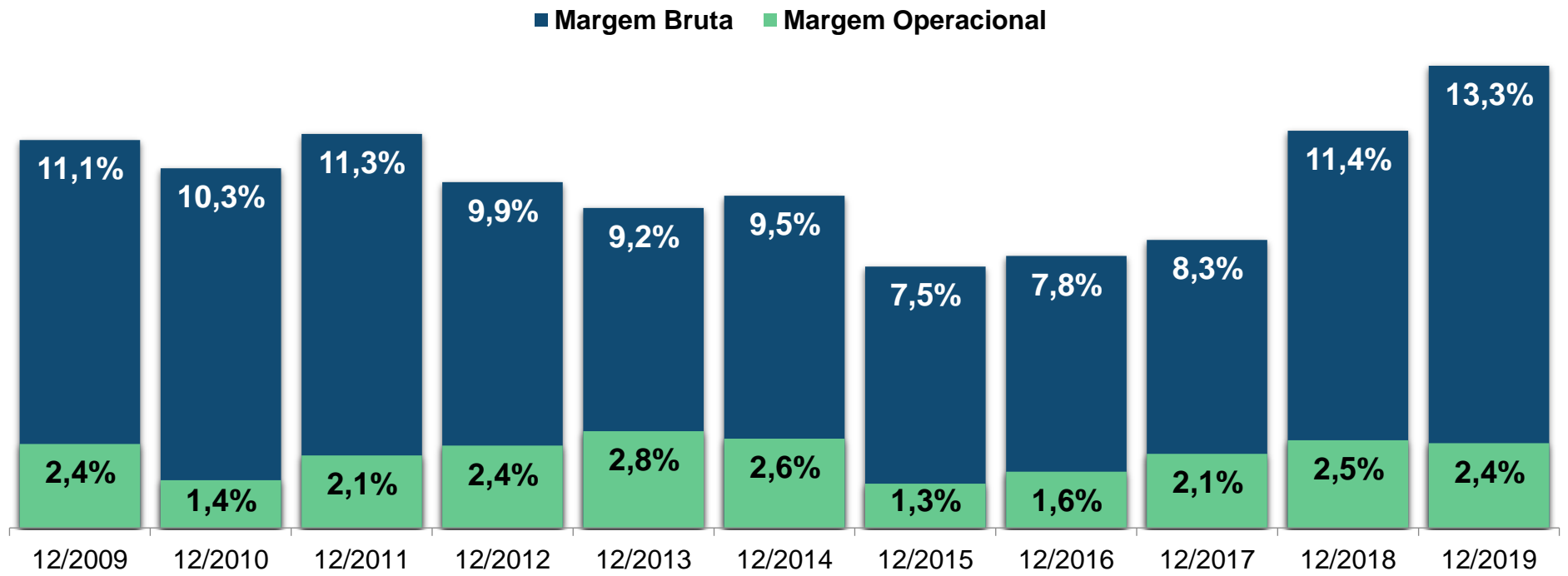
TRANSPORTE

INDICADORES - ECONÔMICOS

CONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE TRANSPORTE

ESTADO PARANÁ

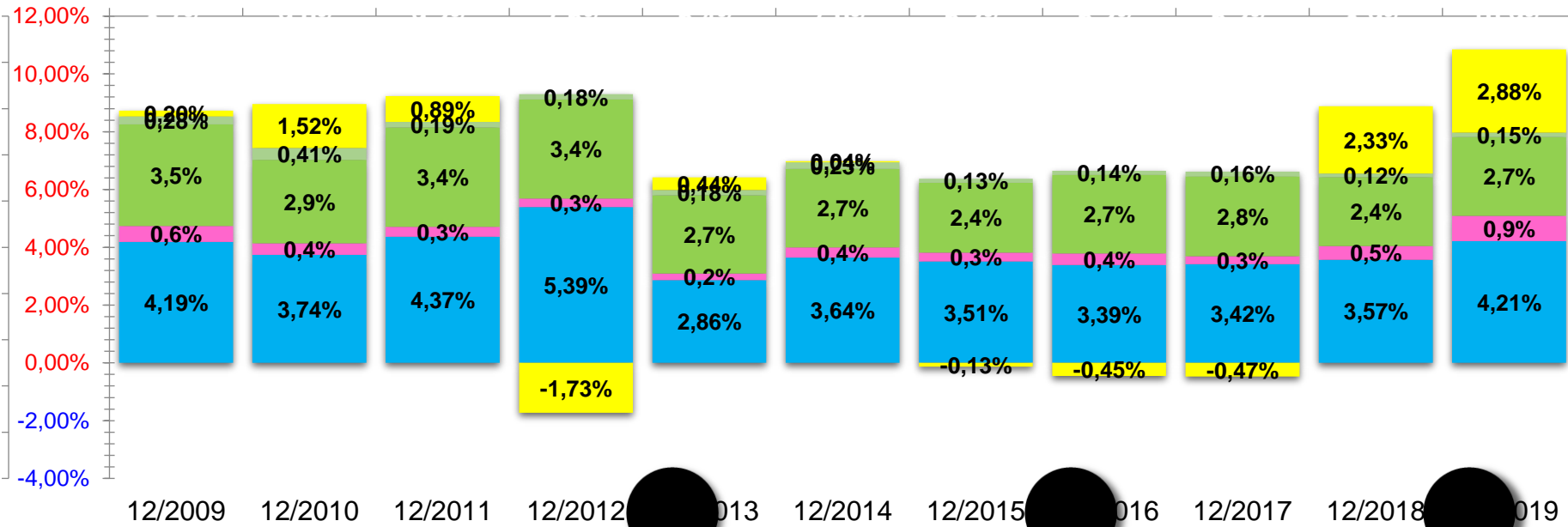
COMPARATIVO – ESTRUTURA OPERACIONAL



	PARANÁ	CARGAS/RODOVIÁRIO	GRÃOS/CEREAIS	PASSAGEIROS	TURÍSTICO	CONGELADOS	PORTUÁRIO
Margem Bruta	13,28%	13,25%	12,83%	24,81%	14,69%	14,27%	19,46%
Margem Operacional	2,43%	2,42%	1,80%	5,41%	4,24%	1,21%	3,25%

DESPESAS X FATURAMENTO

- Despesas Administrativas
- Despesas Comerciais
- Despesas Pessoal
- Despesas Tributárias Operacionais
- Outras Despesas



DESPESAS X FATURAMENTO

	PARANÁ	CARGAS/RODOVIÁRIO	GRÃOS/CEREAIS	PASSAGEIROS	TURÍSTICO	CONGELADOS	PORTUÁRIO
Despesas Administrativas	4,2%	4,2%	3,0%	16,9%	6,3%	2,2%	12,1%
Despesas Comerciais	0,9%	0,9%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Despesas Pessoal	2,7%	2,7%	2,6%	1,8%	4,1%	2,2%	3,7%
Despesas Tributárias	0,2%	0,2%	0,1%	0,9%	0,1%	0,1%	0,3%
Outras	2,9%	2,9%	4,4%	-0,2%	-0,1%	8,6%	0,2%
Total	10,85%	10,83%	11,03%	19,39%	10,45%	13,07%	16,22%

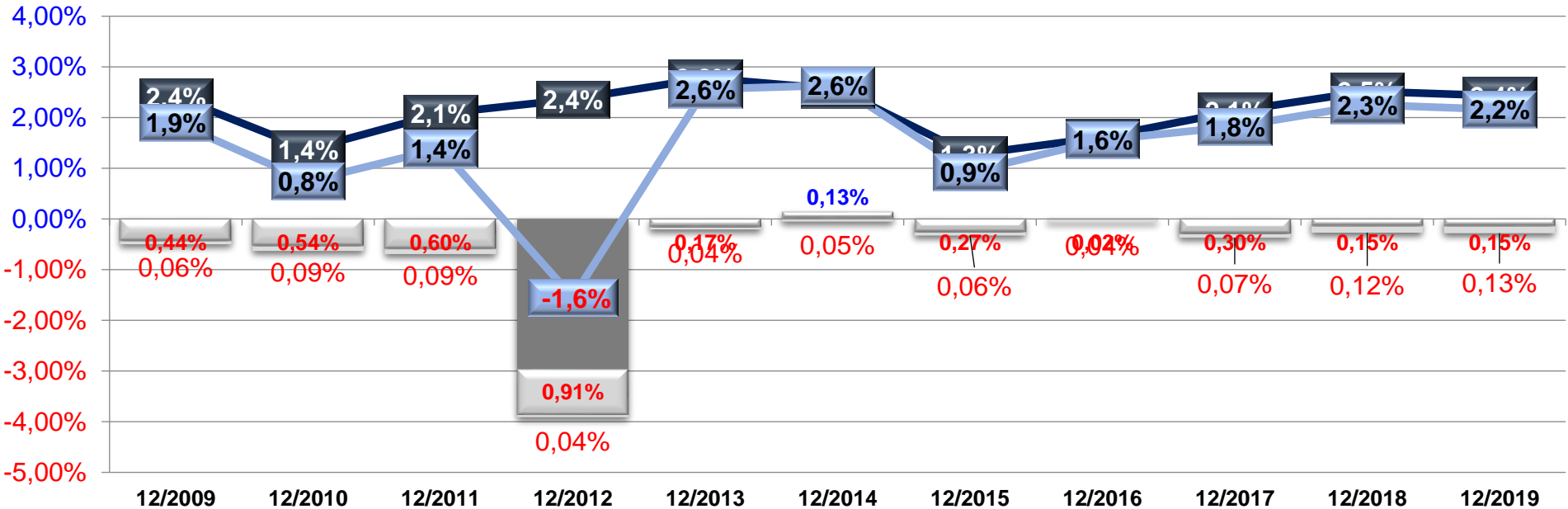
COMPARATIVO – ESTRUTURA OPERACIONAL

- Ajustes Legais

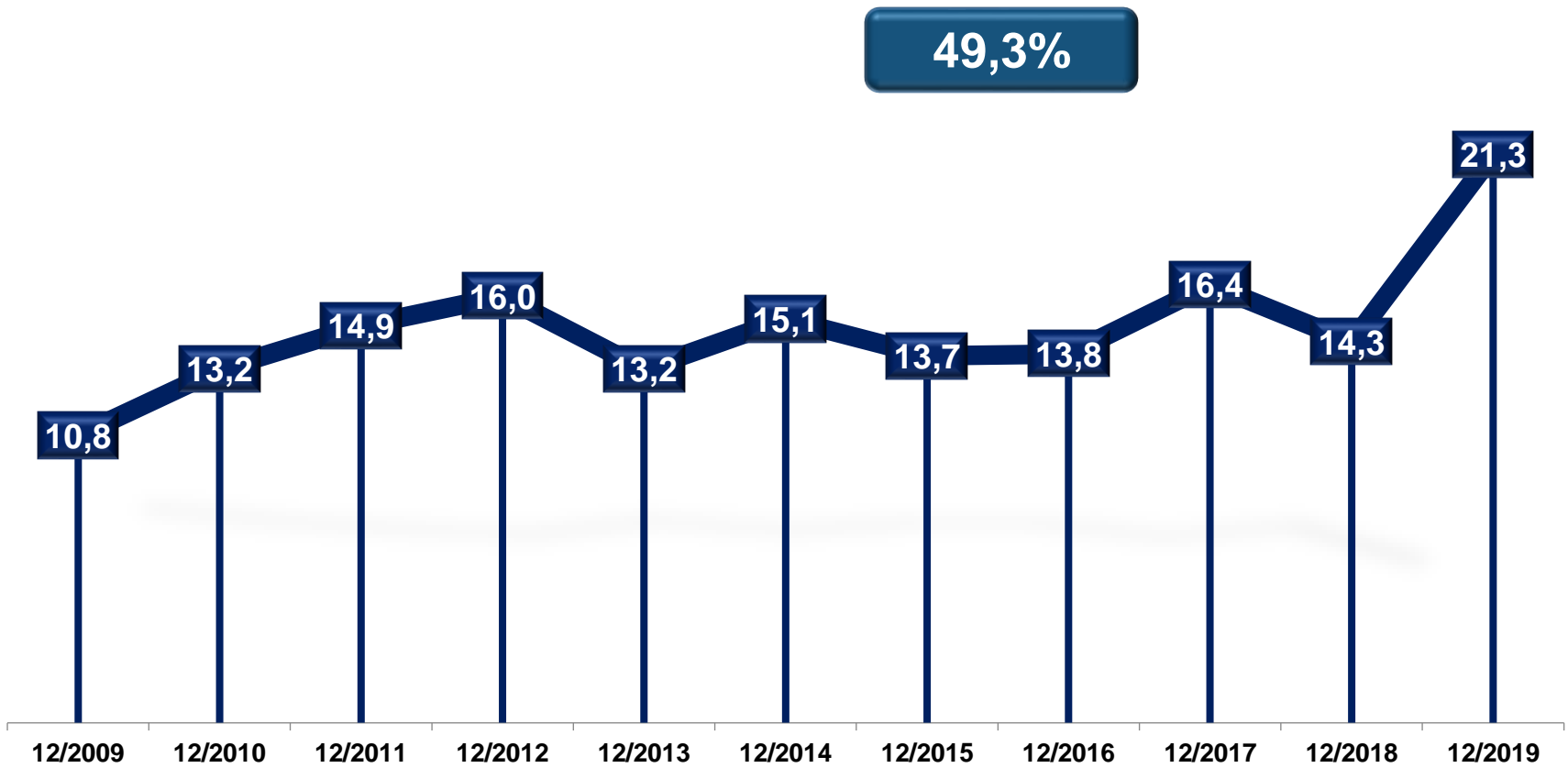
Resultado Financeiro

Impostos sobre resultado
- Margem Operacional

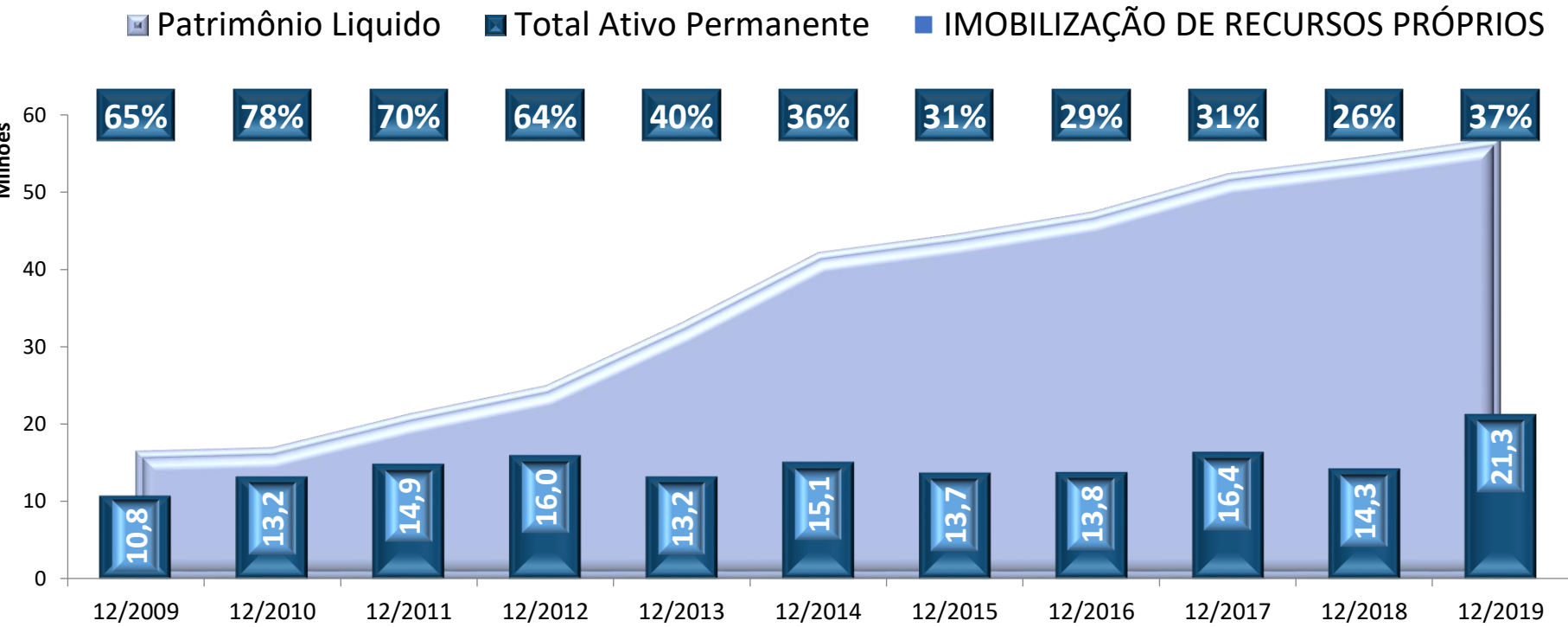
Rentabilidade dos Ingressos



	PARANÁ	CARGAS/RODOVIÁRIO	GRÃOS/CEREAIS	PASSEGEIROS	TURÍSTICO	CONGELADOS	PORTUÁRIO
Rentabilidade dos ingressos	2,16%	2,15%	1,64%	5,76%	5,13%	1,25%	2,84%



GRAU DE IMOBILIZAÇÃO



	PARANÁ	CARGAS/RODOVIÁRIO	GRÃOS/CEREAIS	PASSEGEIROS	TURÍSTICO	CONGELADOS	PORTUÁRIO
Índice de Imobilização	37,0%	38,0%	49,0%	36,0%	21,0%	42,0%	16,0%



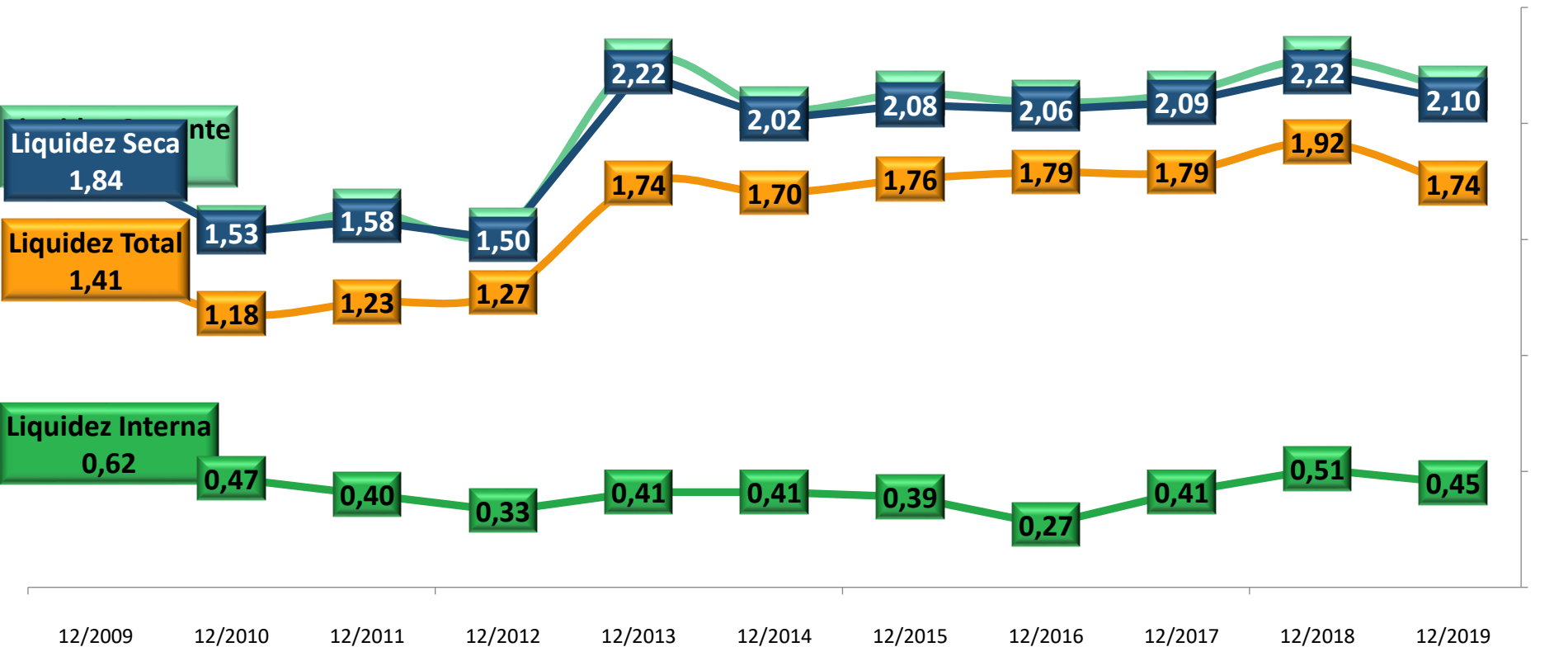
TRANSPORTE

INDICADORES - FINANCEIROS

CONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE TRANSPORTE

ESTADO PARANÁ

EVOLUÇÃO - LIQUIDEZ



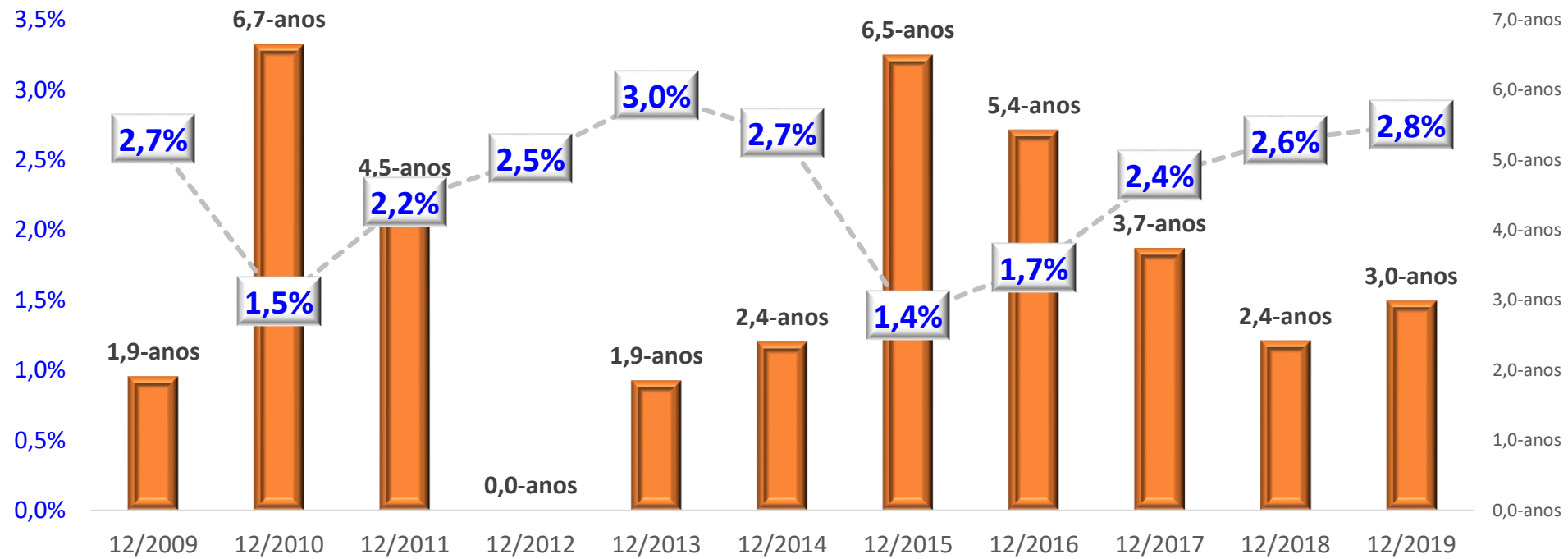
	PARANÁ	CARGAS/RODOVIÁRIO	GRÃOS/CEREAIS	PASSAGEIROS	TURÍSTICO	CONGELADOS	PORTUÁRIO
Liquidez Corrente	2,15	2,13	2,04	2,59	13,78	1,73	2,98
Liquidez Seca	2,10	2,08	1,93	2,59	13,78	1,70	2,98
Liquidez Interna	0,45	0,42	0,68	1,60	13,40	0,19	0,06
Liquidez Total	1,74	1,72	1,66	2,59	13,78	1,61	2,00

MARGEM EBITDA

Dívida Financeira (CP) x Resultado

Margem EBITDA (%)

Fonte: Ocepar/GECOOP



	PARANÁ	CARGAS/RODOVIÁRIO	GRÃOS/CEREAIS	PASSAGEIROS	TURÍSTICO	CONGELADOS	PORTUÁRIO
Margem EBITDA (%)	3%	3%	2%	6%	4%	2%	3%



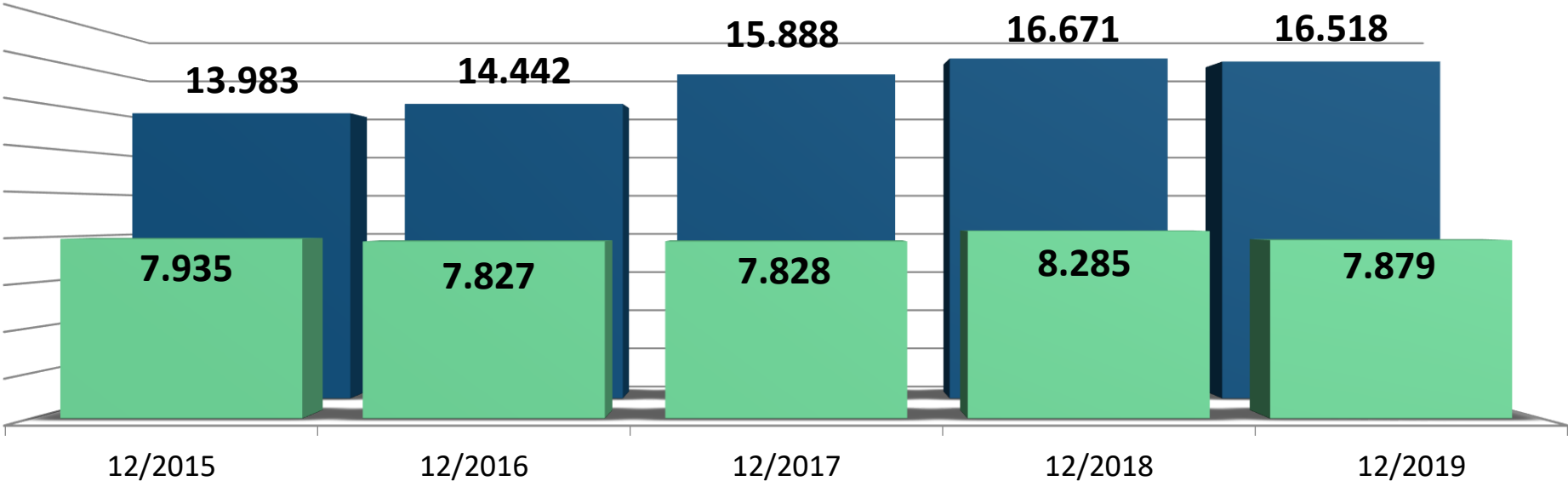
TRANSPORTE

RECURSOS

CONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE TRANSPORTE

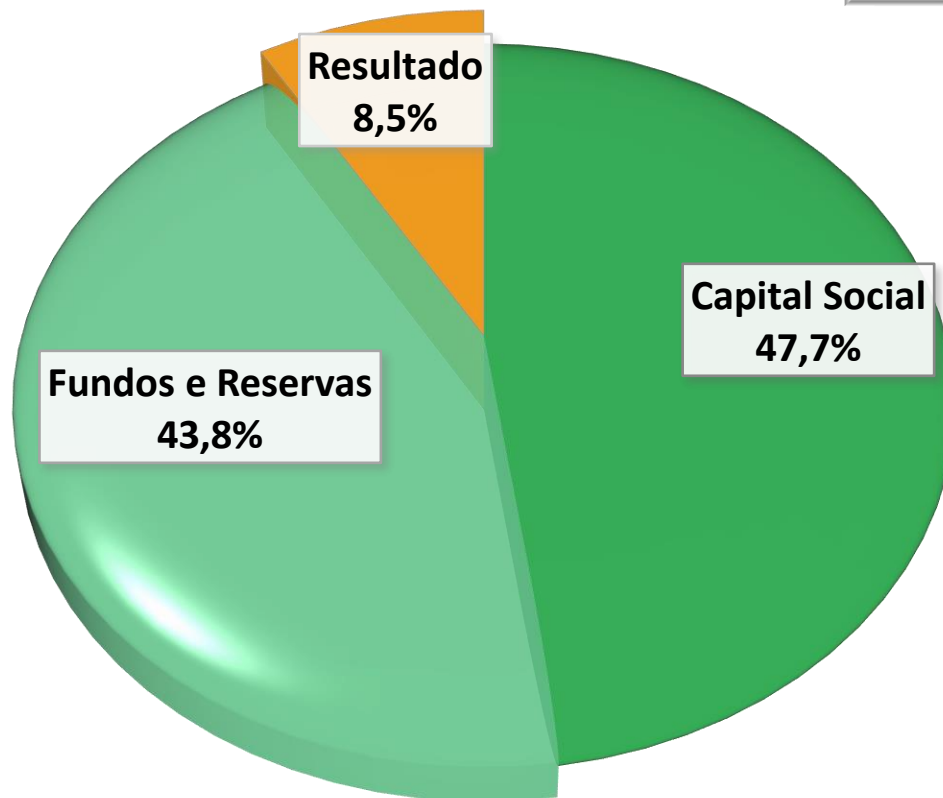
ESTADO PARANÁ

■ Capital Social por associado ■ Patrimônio Líquido por Associado

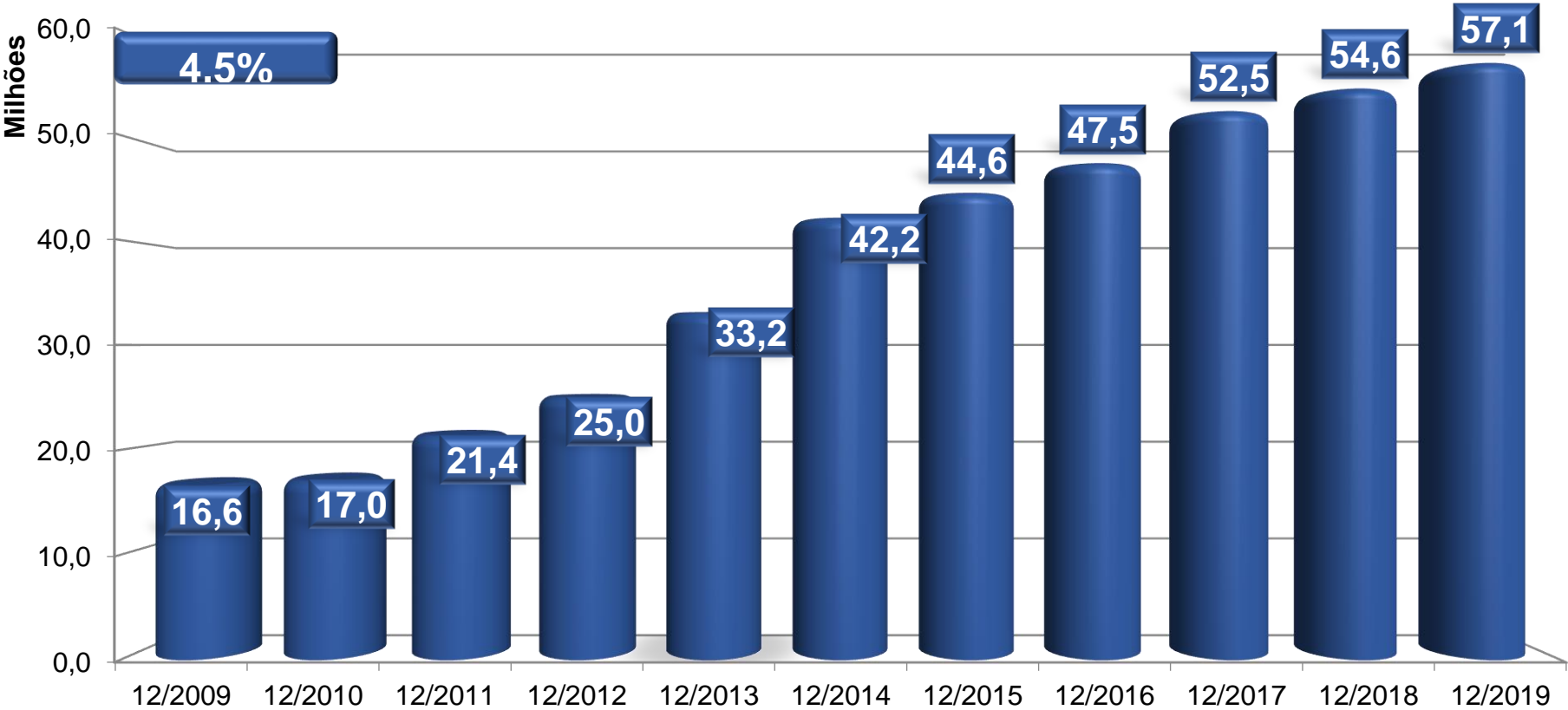


	PARANÁ	CARGAS/RODOVIÁRIO	GRÃOS/CEREAIS	PASSAGEIROS	TURÍSTICO	CONGELADOS	PORTUÁRIO
Capital Social Médio em R\$	7.879,15	9.031,87	5.542,87	1.490,76	1.215,08	12.362,59	57.614,23

57.086.455



Patrimônio Líquido





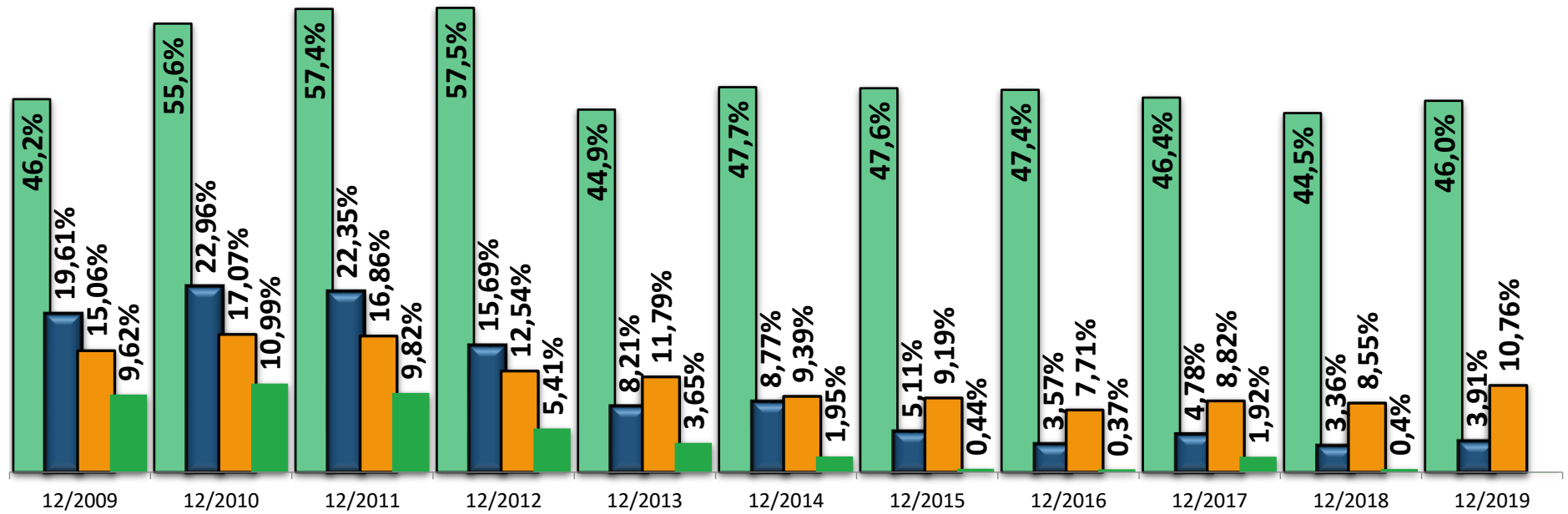
TRANSPORTE

INDICADORES OPERACIONAIS

CONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE TRANSPORTE

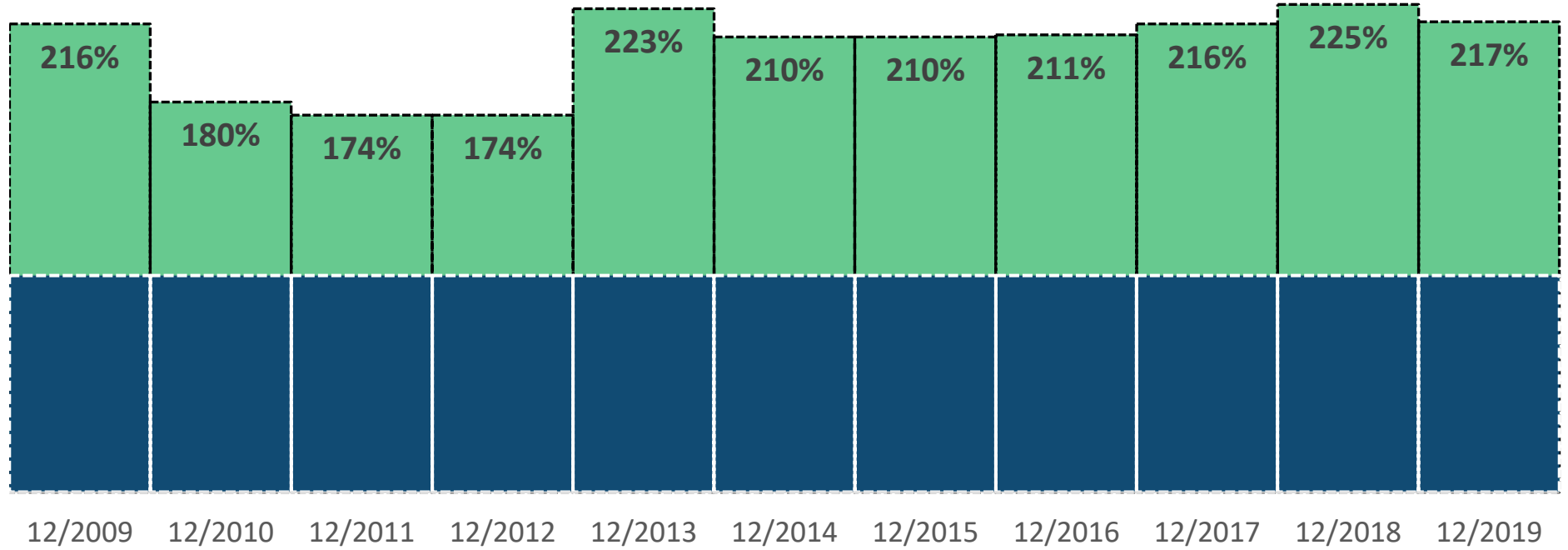
ESTADO PARANÁ

- Endividamento Total
- Endividamento Financeiro Total
- Endividamento de Longo Prazo
- Endividamento Financeiro Longo Prazo



	PARANÁ	CARGAS/RODOVIÁRIO	GRÃOS/CEREAIS	PASSAGEIROS	TURÍSTICO	CONGELADOS	PORTUÁRIO
ET %	46,0%	46,4%	43,5%	28,7%	5,9%	49,1%	45,6%
EFT %	3,9%	4,0%	6,0%	5,3%	0,0%	8,3%	1,8%
ELPZO %	10,8%	10,9%	9,5%	0,0%	0,0%	3,4%	16,3%
EFLPZO %	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%

GARANTIA AO CAPITAL DE TERCEIROS



	PARANÁ	CARGAS/RODOVIÁRIO	GRÃOS/CEREAIS	PASSAGEIROS	TURÍSTICO	CONGELADOS	PORTUÁRIO
GCT %	217%	215%	230%	349%	1708%	204%	219%

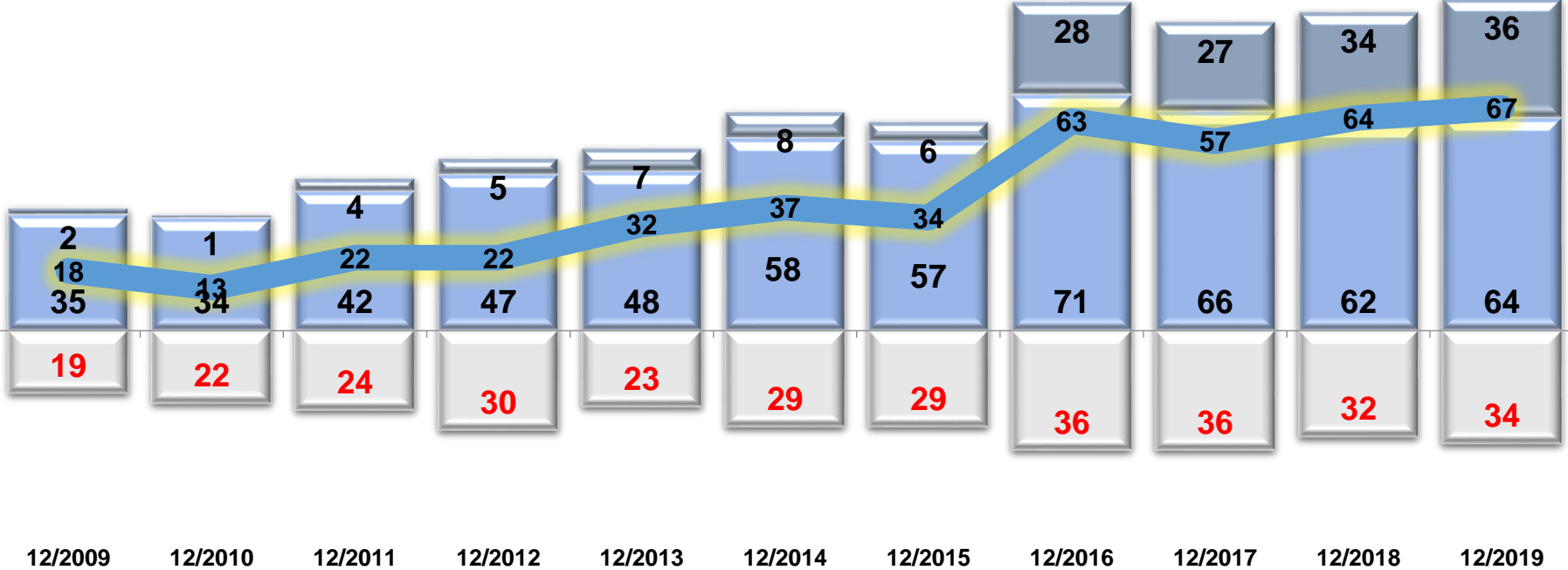
CICLO FINANCEIRO

Prazo Médio de Recebimento

Prazo Médio de Estoques

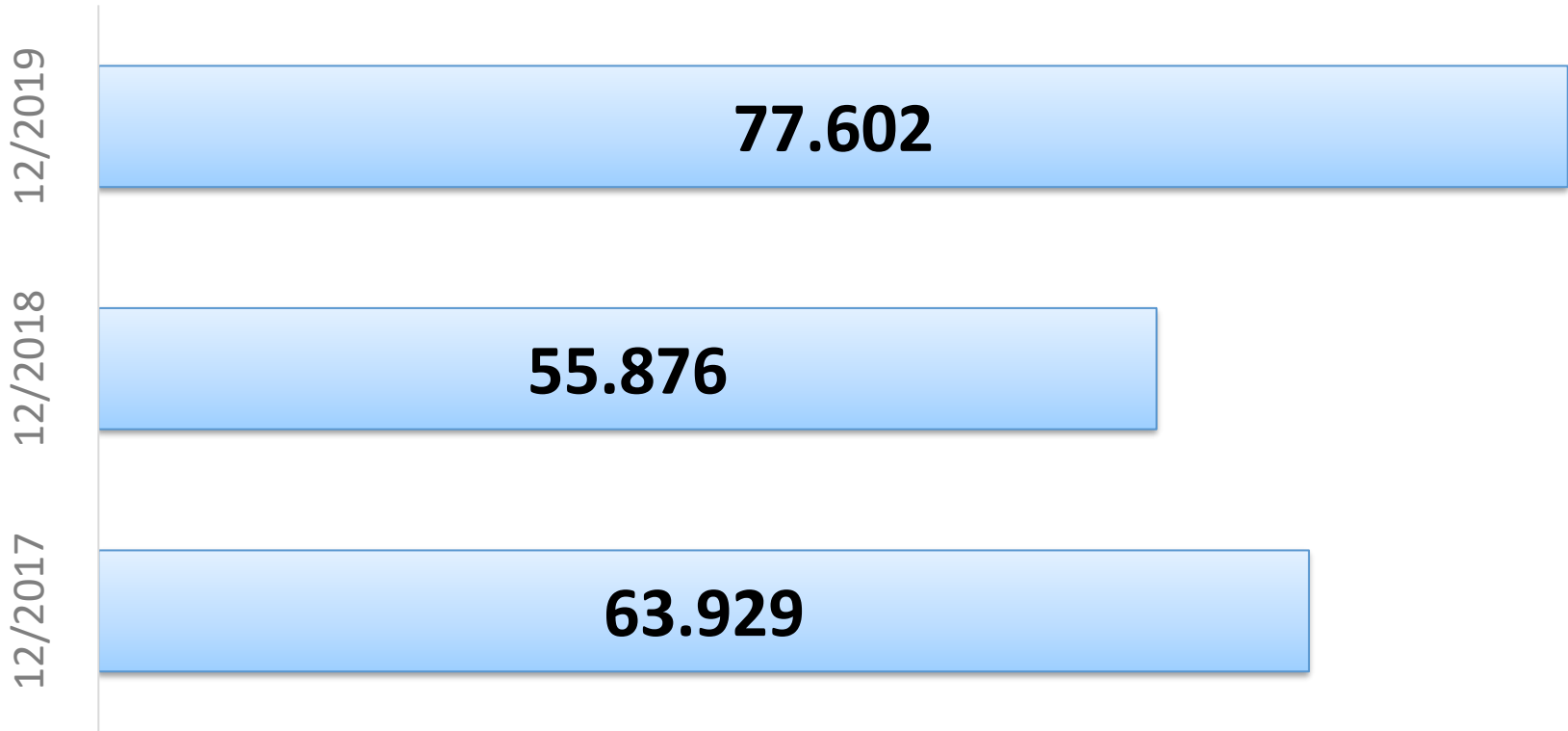
Prazo Médio de Pagamento

Ciclo Financeiro



	PARANÁ	CARGAS/RODOVIÁRIO	GRÃOS/CEREAIS	PASSAGEIROS	TURÍSTICO	CONGELADOS	PORTUÁRIO
PMR	64	65	36	24	2	47	298
PME	36	36	37	0	0	27	0
PMP	34	34	22	20	7	27	99
CF	67	67	51	3	-4	46	199

Impacto diário (CF) (R\$)





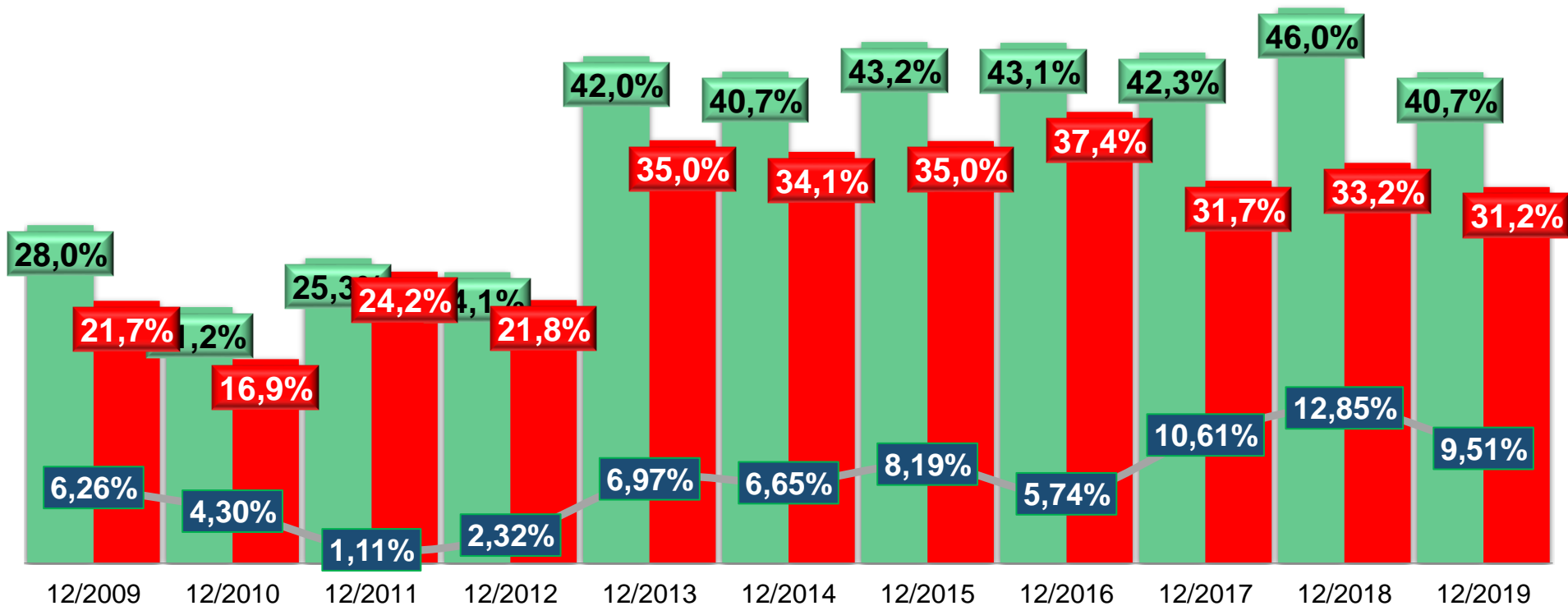
TRANSPORTE

ESTRUTURA DE CAPITAL

CONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE TRANSPORTE

ESTADO PARANÁ

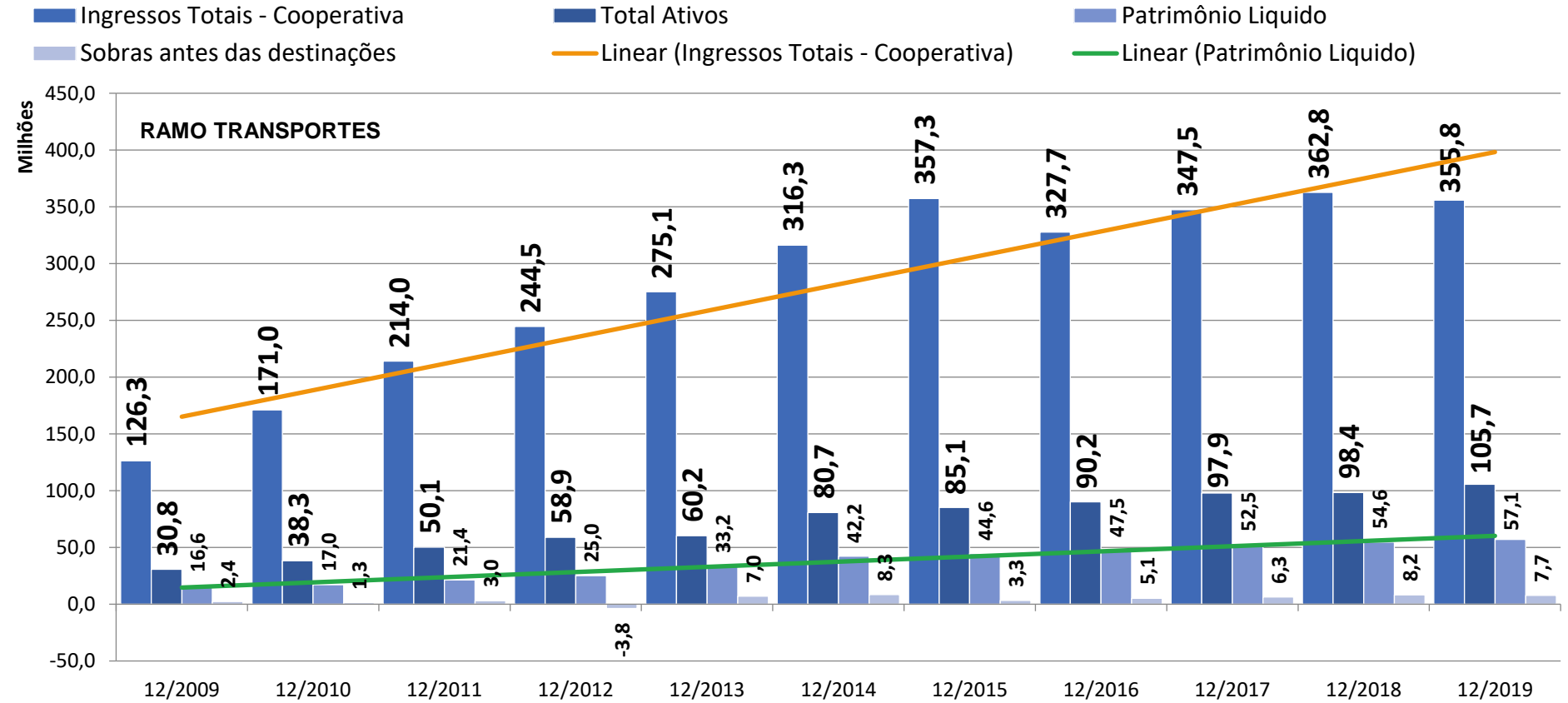
Capital de Giro Necessidade de Capital de Giro Tesouraria



	PARANÁ	CARGAS/RODOVIÁRIO	GRÃOS/CEREAIS	PASSAGEIROS	TURÍSTICO	CONGELADOS	PORTUÁRIO
Capital de Giro	40,7%	40,3%	35,2%	45,7%	74,8%	33,2%	58,0%
Necessidade de Capital de Giro	31,2%	31,5%	21,9%	5,2%	-3,6%	30,7%	59,0%
Tesouraria	9,5%	8,8%	13,3%	40,5%	78,5%	2,5%	-1,1%
Estrutura de Capital	SÓLIDA	SÓLIDA	SÓLIDA	SÓLIDA	EXCELENTE	SÓLIDA	INADEQUADA

Composição de Tesouraria - RAMO TRANSPORTES

NÍVEL ESTRATÉGICO	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019	Δ no ano	
CAPITAL DE GIRO DISPONÍVEL	38.868.933	41.388.814	45.253.216	42.989.169	-5%	↓
Passivo Não Circulante	54.424.118	61.089.621	63.044.287	68.458.040	9%	↑
Exigível a Longo Prazo	6.954.700	8.628.032	8.414.899	11.371.586	35%	↑
Financiamentos e Empréstimos	336.799	1.879.231	389.220	(16.465)	-104%	↓
Outras Fontes de Longo Prazo	6.617.902	6.748.800	8.025.679	11.388.051	42%	↑
Patrimônio Líquido	47.469.417	52.461.589	54.629.388	57.086.455	4%	↑
Capital Social	25.726.218	25.847.369	27.150.458	27.230.351	0%	↑
Reservas	19.135.294	22.781.635	22.328.182	25.007.209	12%	↑
Sobras ou Perdas	2.607.906	3.832.585	5.150.748	4.848.895	-6%	↓
Ativo Não Circulante	15.555.184	19.700.807	17.791.071	25.468.872	43%	↑
Realizável a Longo Prazo	1.743.593	3.283.673	3.528.637	4.180.321	18%	↑
Investimentos	913.983	678.998	759.601	980.320	29%	↑
Imobilizado	12.681.316	15.527.642	13.407.058	20.146.233	50%	↑
Intangível	223.007	197.784	73.399	142.182	94%	↑
Diferido	(6.716)	12.710	22.376	19.816	-11%	↑
NÍVEL OPERACIONAL	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019	Δ no ano	
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO	33.686.959	31.006.820	32.606.387	32.936.157	1%	↑
Ativo Circulante Operacional	66.532.632	64.984.112	65.016.789	66.032.172	2%	↑
Contas a Receber Associados	23.903.377	24.382.351	23.649.877	23.474.903	-1%	↓
Contas a Receber Clientes	33.421.633	30.941.961	29.984.113	30.596.931	2%	↑
Estoques	868.707	1.332.072	2.006.558	2.027.126	1%	↑
Outros	8.338.915	8.327.728	9.376.241	9.933.212	6%	↑
Passivo Circulante Operacional	32.845.673	33.977.292	32.410.402	33.096.015	2%	↑
Associados	11.964.325	14.333.353	11.204.110	12.953.139	16%	↑
Fornecedores	5.741.821	8.238.754	8.369.945	6.678.597	-20%	↓
Outros	15.139.527	11.405.185	12.836.348	13.464.278	5%	↑
NÍVEL TÁTICO	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019	Δ no ano	
SALDO DE TESOURARIA	5.181.975	10.381.994	12.646.829	10.053.011	-21%	↓
Ativo Circulante Financeiro	8.066.992	13.178.309	15.564.044	14.204.746	-9%	↓
Passivo Circulante Financeiro	2.885.017	2.796.315	2.917.216	4.151.735	42%	↑



■ PL Ideal

■ PL Atual

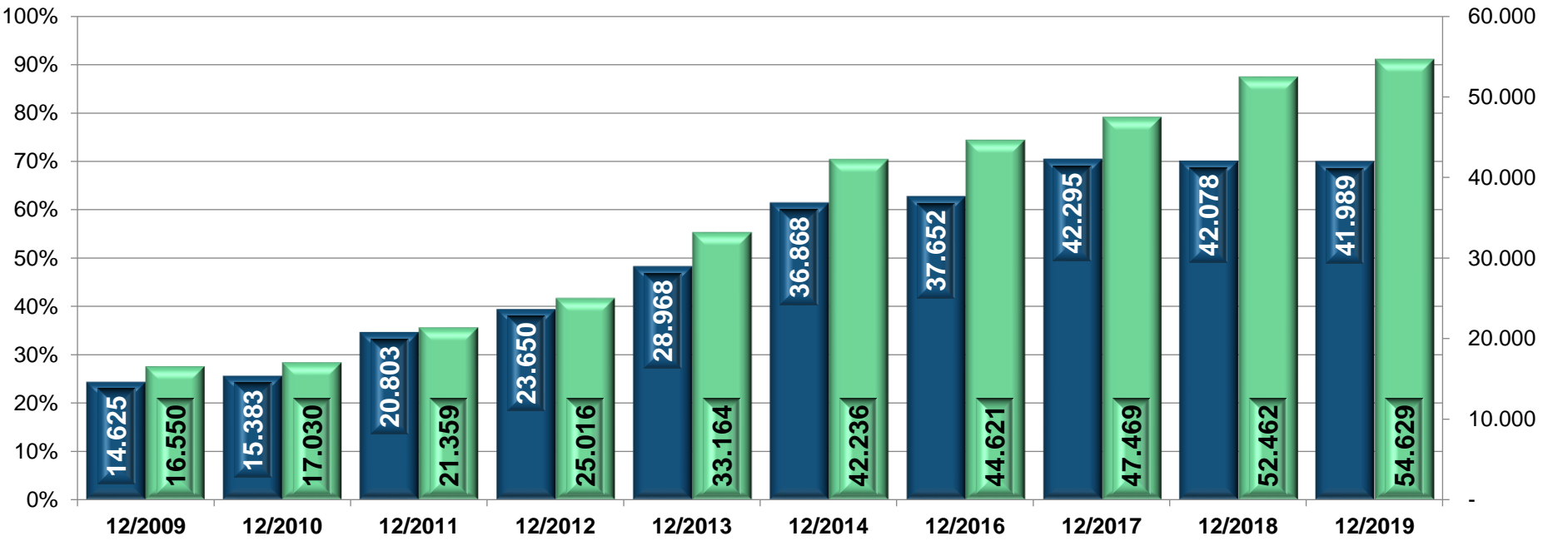
■ Representatividade do PL atual x ideal

Média de Crescimento PL Atual

14,43%

Média de Crescimento PL Ideal

10,58%



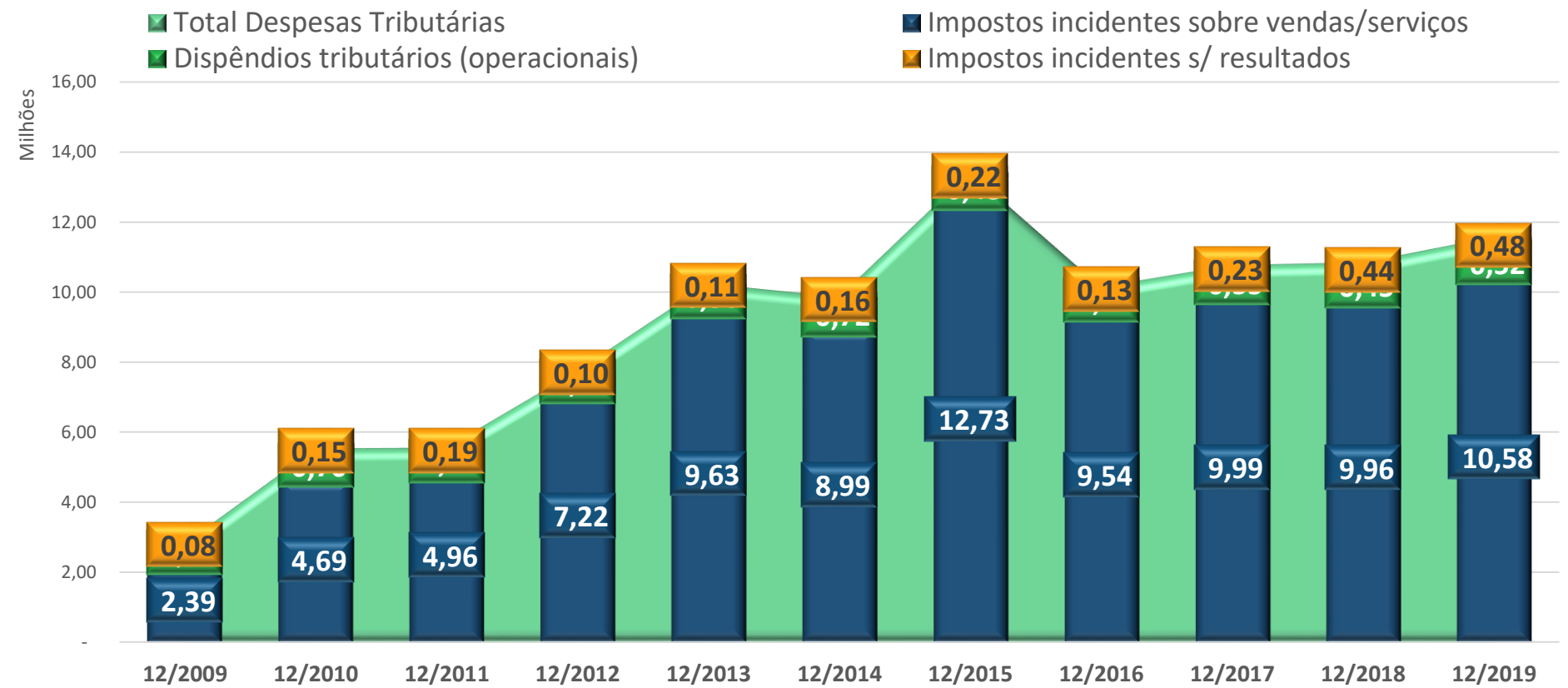


TRANSPORTE

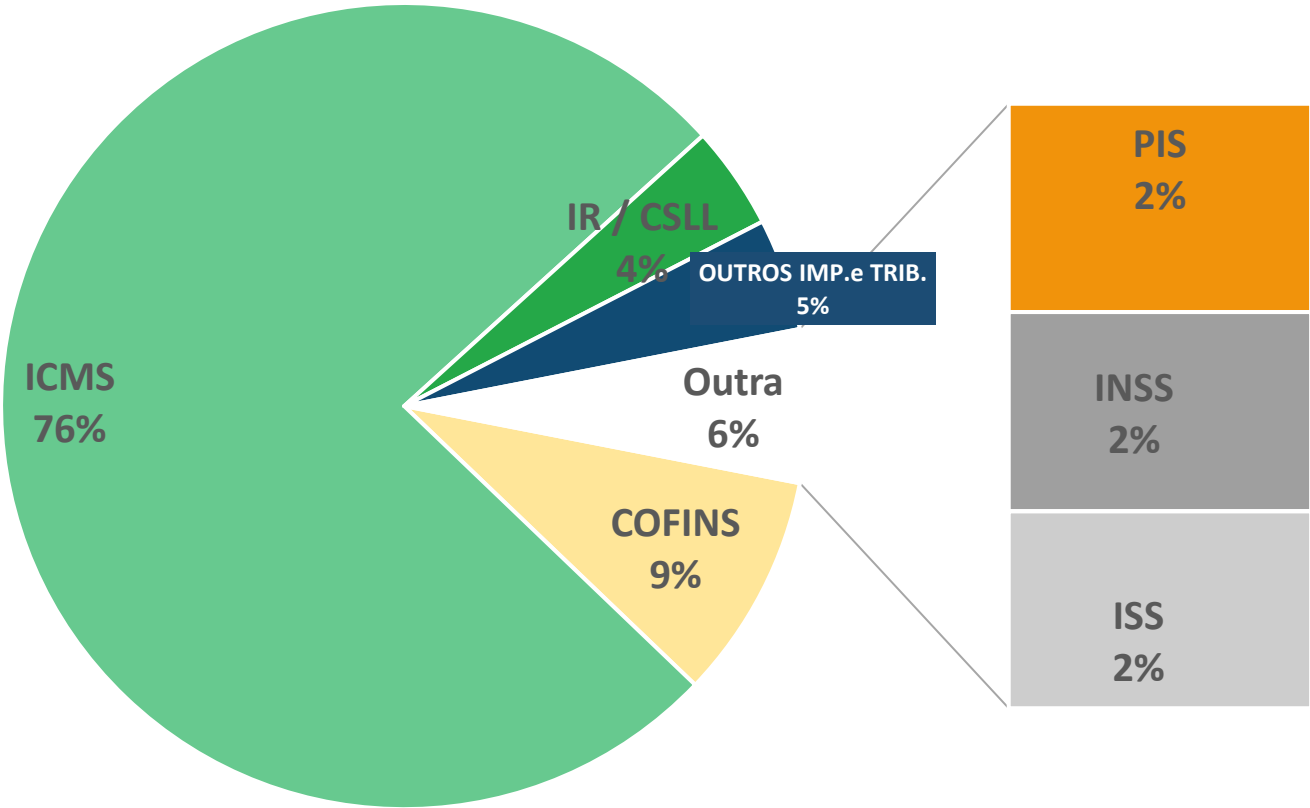
CARGA TRIBUTÁRIA

CONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE TRANSPORTE

ESTADO PARANÁ



DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS





TRANSPORTE

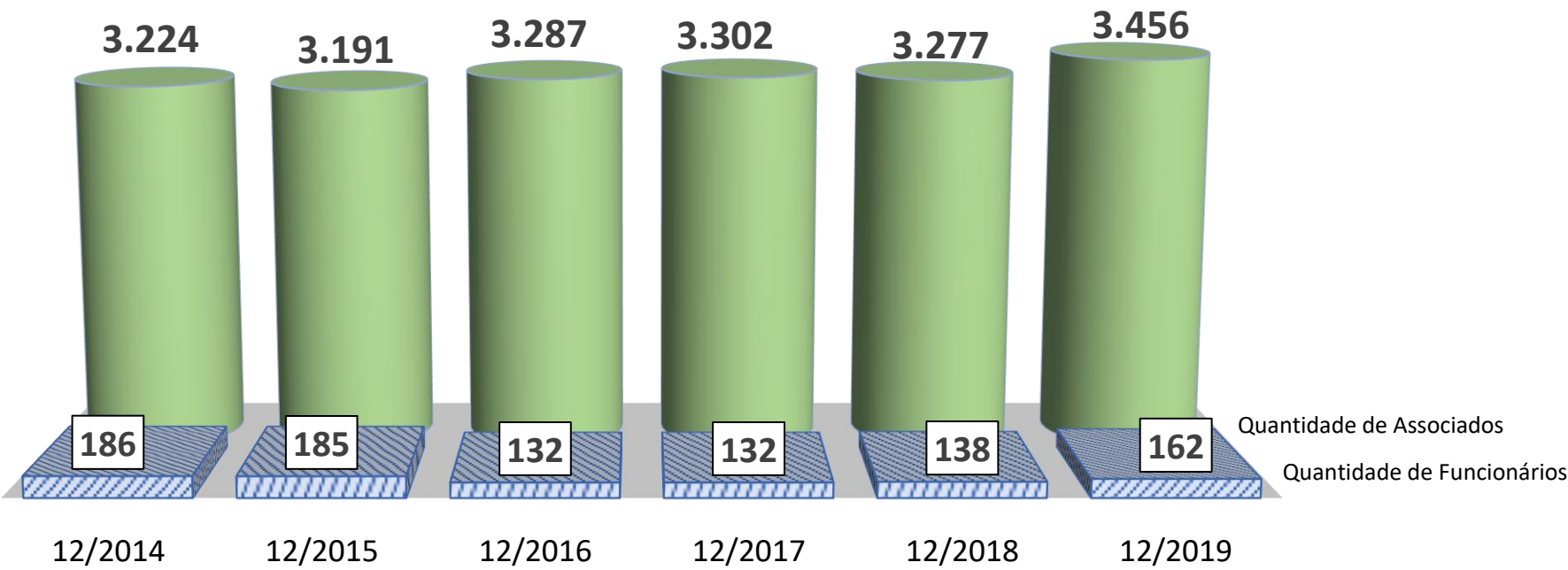
INFORMAÇÕES SOCIAIS E LABORAIS

CONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE TRANSPORTE

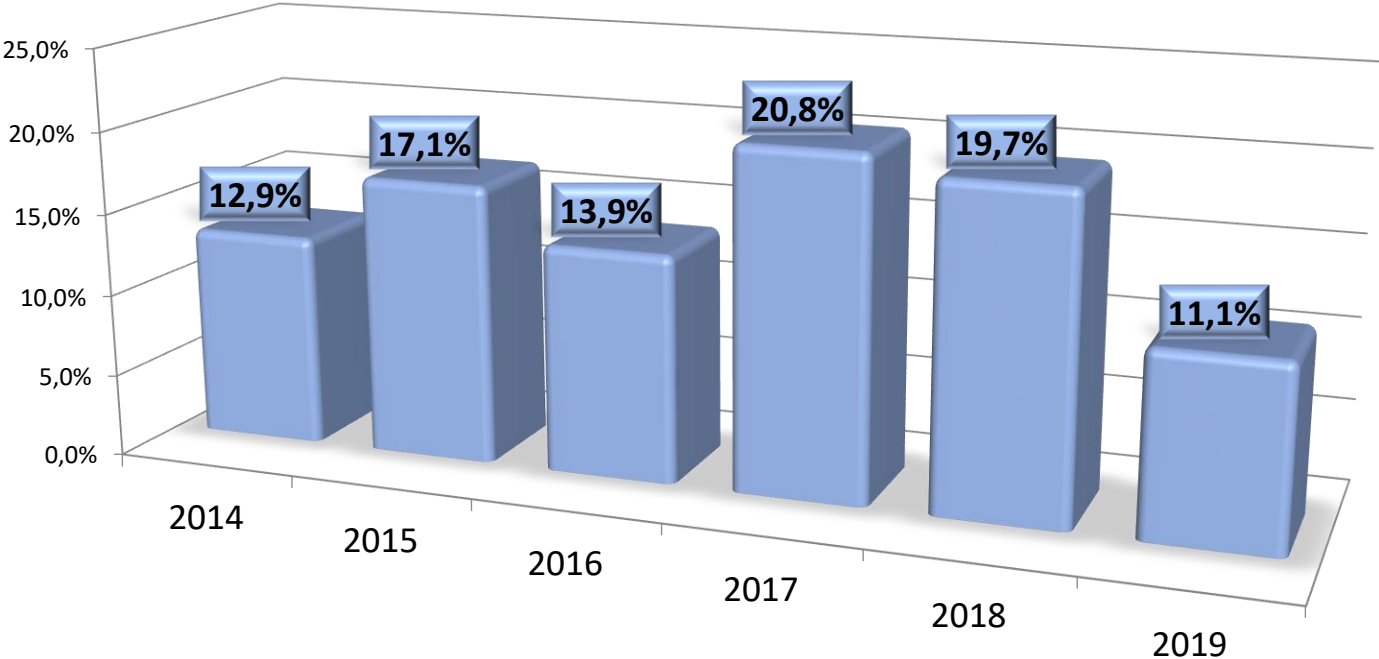
ESTADO PARANÁ

 Quantidade de Funcionários  Quantidade de Associados

RAMO TRANSPORTES



PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM AGOs (%)



RAMO TRANSPORTES

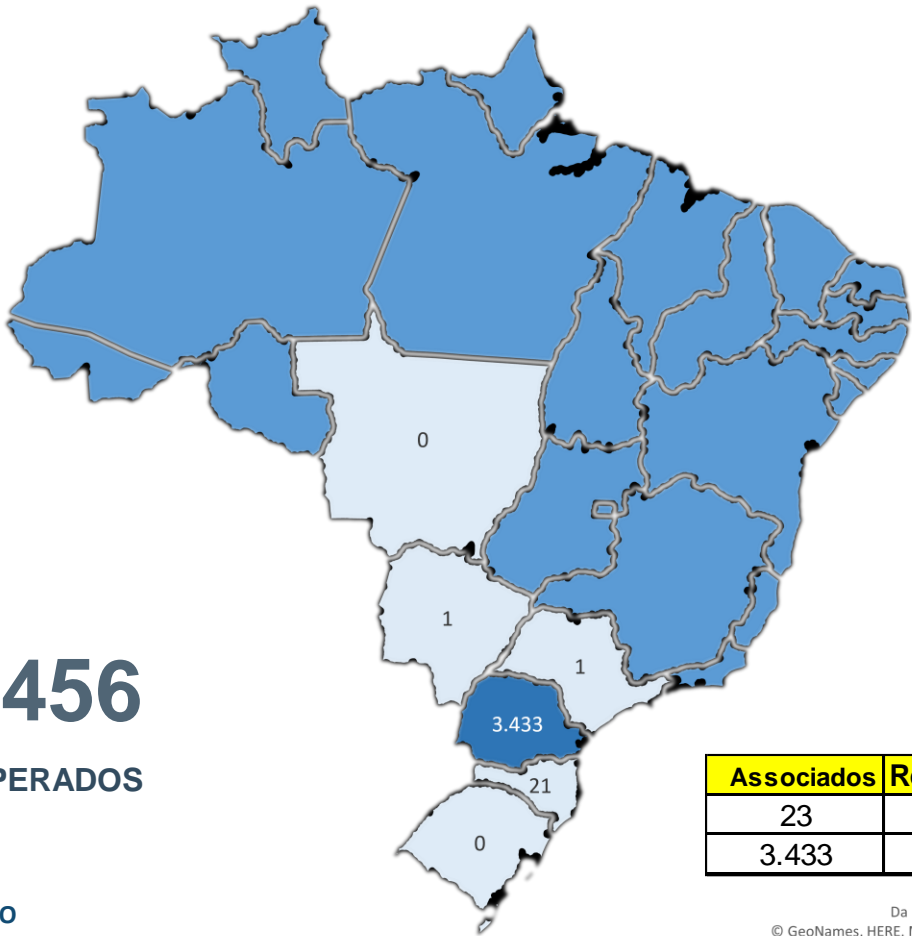
DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO SOCIAL



TRANSPORTE



3.456
COOPERADOS

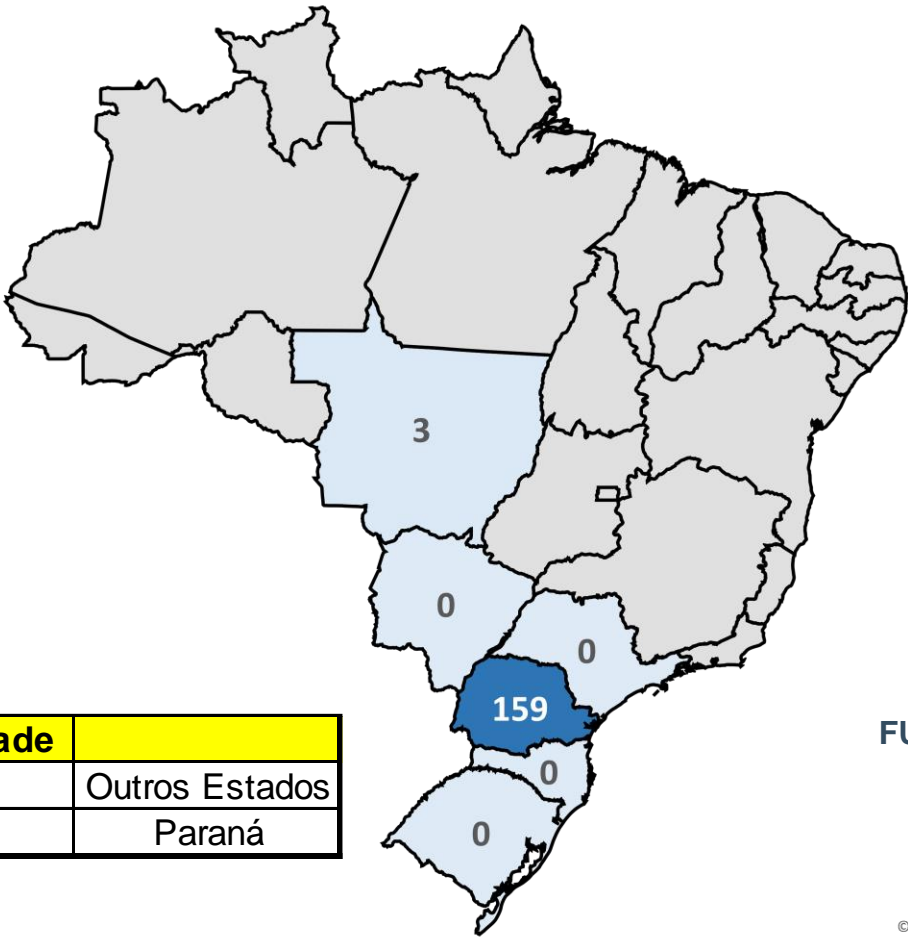


Associados	Representatividade	
23	0,7%	Outros Estados
3.433	99,3%	Paraná

DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO LABORAL



TRANSPORTE



162

FUNCIONÁRIOS

Funcionários	Representatividade	
3	1,9%	Outros Estados
159	98,1%	Paraná



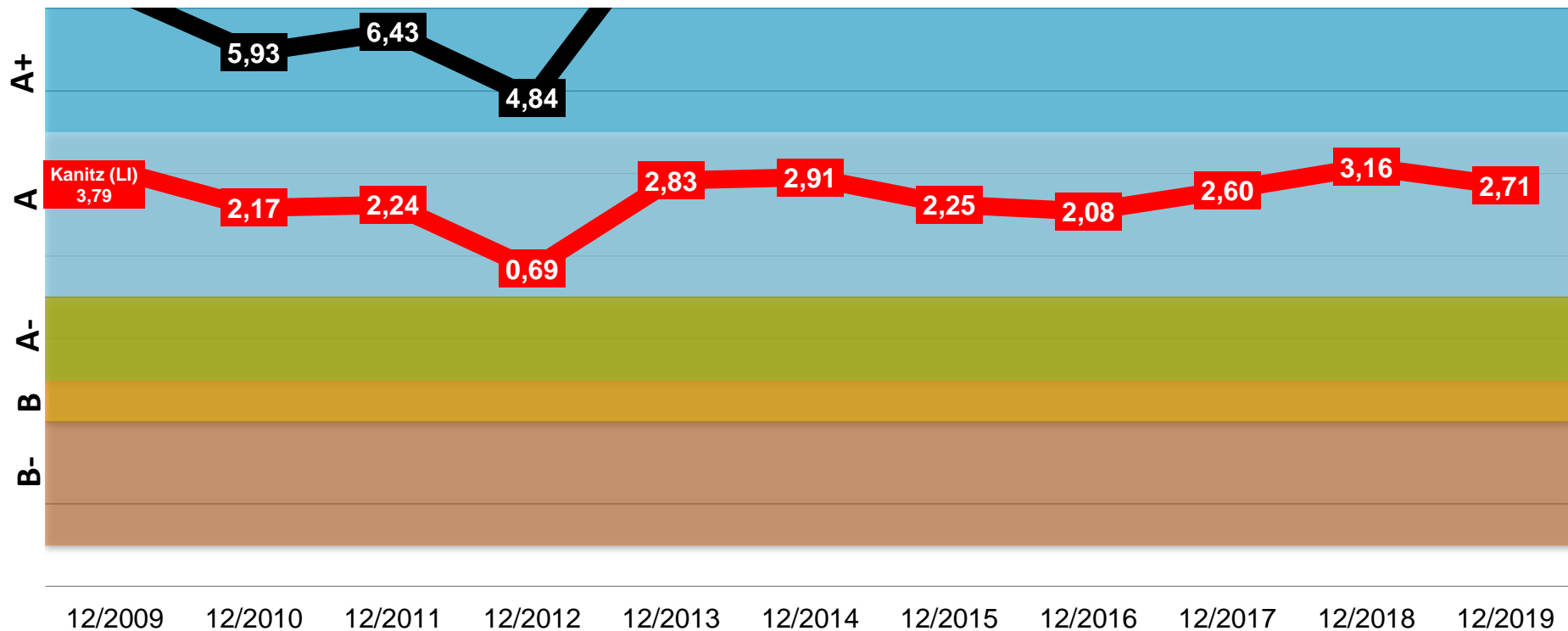
TRANSPORTE

SOLVÊNCIA

CONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE TRANSPORTE

ESTADO PARANÁ

RAMO TRANSPORTES



RAMO TRANSPORTES

INDICADORES	12/2016	12/2017	%	12/2018	%	12/2019	%
Contas Gerais							
Ingressos Totais	327.742.206,70	347.498.833,16	6,0%	362.768.174,81	4,4%	355.797.869,87	-1,9%
Sobras antes das destinações	5.097.071,52	6.312.661,76	23,8%	8.159.351,71	29,3%	7.697.043,32	-5,7%
Composição de fundos	2.489.165,77	2.480.076,89	-0,4%	3.036.512,10	22,4%	2.848.148,42	-6,2%
Sobras a disposição da AGO	2.607.905,75	3.832.584,87	47,0%	5.122.839,61	33,7%	4.848.894,90	-5,3%
Total de Ativos - R\$	90.154.808,09	97.863.227,55	8,6%	98.371.904,44	0,5%	105.705.789,72	7,5%
Permanente	13.811.590,68	16.417.133,78	18,9%	14.262.434,49	-13,1%	21.288.550,59	49,3%
Patrimônio Líquido	47.469.417,45	52.461.589,29	10,5%	54.629.387,84	4,1%	57.086.454,70	4,5%
Informações Societárias							
Total de Cooperados	3.287	3.302	0,5%	3.277	-0,8%	3.456	5,5%
Total de Funcionários	132	132	0,0%	138	4,5%	162	17,4%
Impostos Taxas e Tributos							
Despesas Tributárias	10.144.949	10.769.616	6,2%	10.850.194	0,7%	11.576.133	6,7%

Fonte: GECCOOP-Monitoramento

GECOOP – COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

EQUIPE

JOÃO GOGOLA NETO
JESSÉ AQUINO RODRIGUES
EMERSON BARCIK
RODRIGO GANDARA DONINI
MATHEUS FELIPE DA SILVA



SistemaOcepar
FECOOPAR - OCEPAR - SESCOOP/PR

GECOOP / COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

OBRIGADO!

joao.gogola@sistemocepar.coop.br

(41) 3200-1100