

CENÁRIO CONSOLIDADO

CENÁRIO COOPERATIVISMO PARANAENSE:

Ramo Infraestrutura

Edição: Exercício 2022

Elaboração:

Coordenação de Monitoramento SESCOOP/PR

João Gogola Neto
Arthur Giusti Dal Bosco
Bernardo Galvao de Oliveira
Emerson Barcik
Jessé Aquino Rodrigues
Joice Lesniowski
Luiz Felipe Alves Amado
Matheus Felipe da Silva
Rodrigo Gandara Donini

Gerente de Desenvolvimento Cooperativo

Maria Emilia Pereira Lima

Superintendente

Leonardo Boeshe

Presidente

José Roberto Ricken

Ramo Infraestrutura
Base: dezembro/2022

CENÁRIO CONSOLIDADO

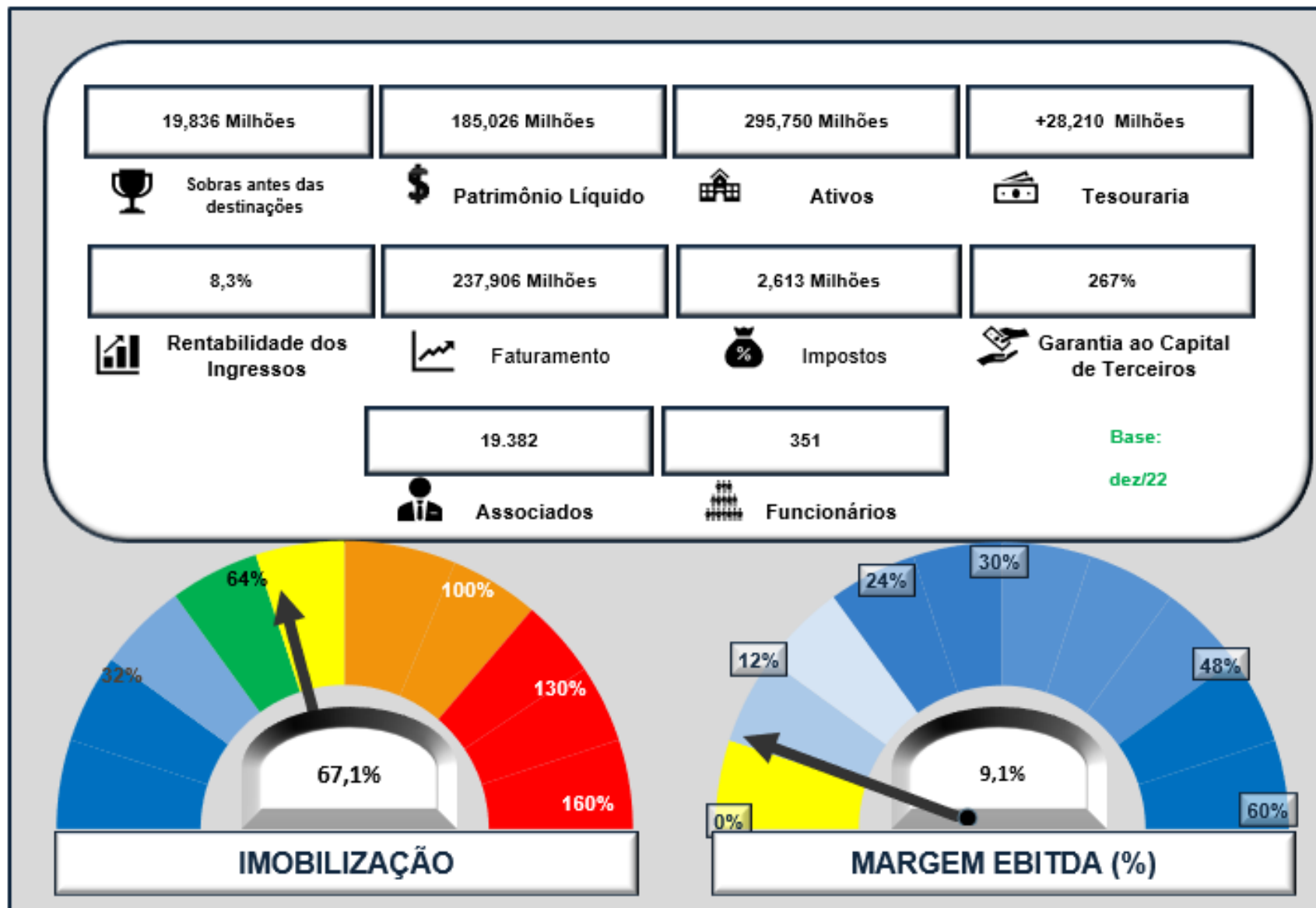


INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO DO CENÁRIO (PARANÁ)



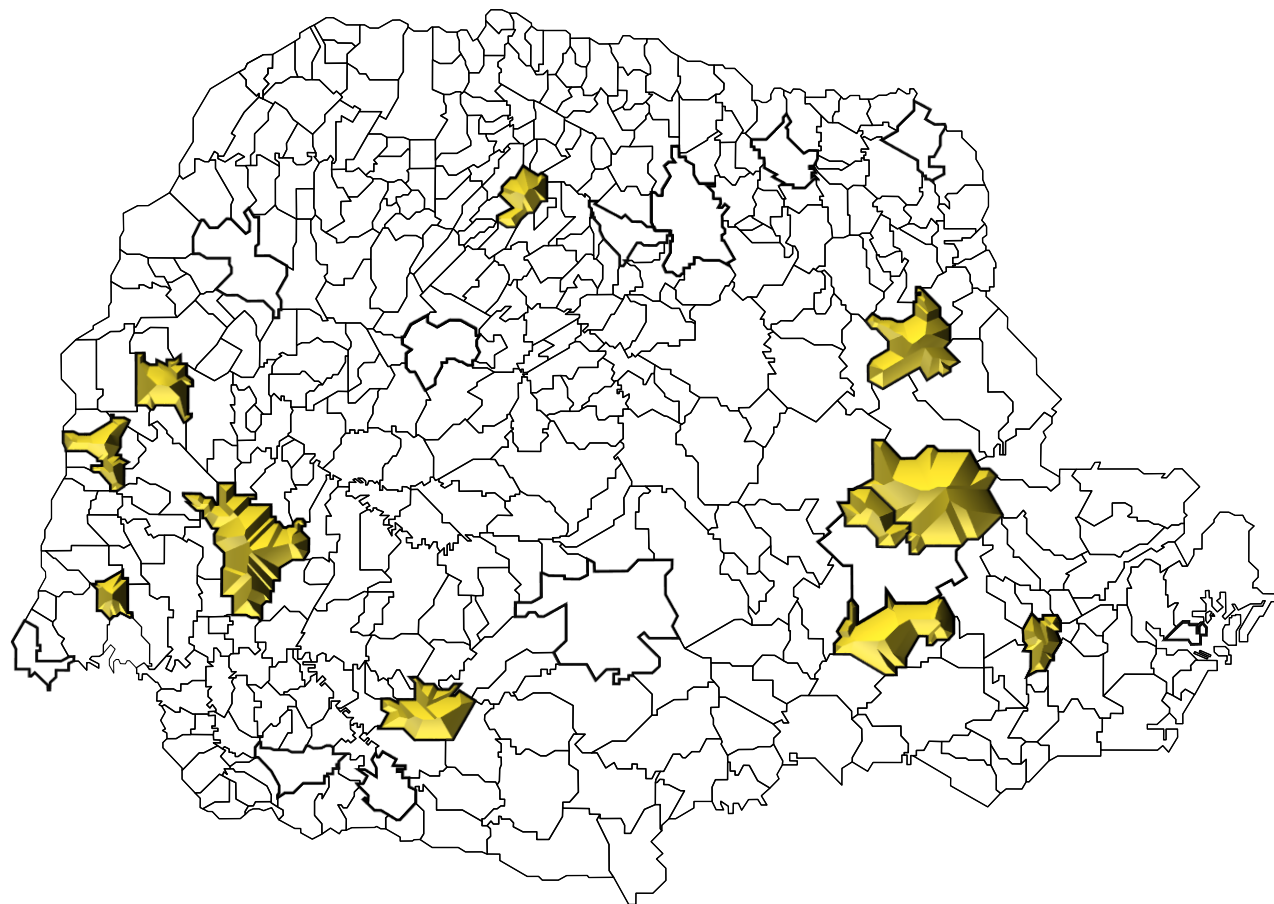
SUMÁRIO EXECUTIVO



Sede das Cooperativas



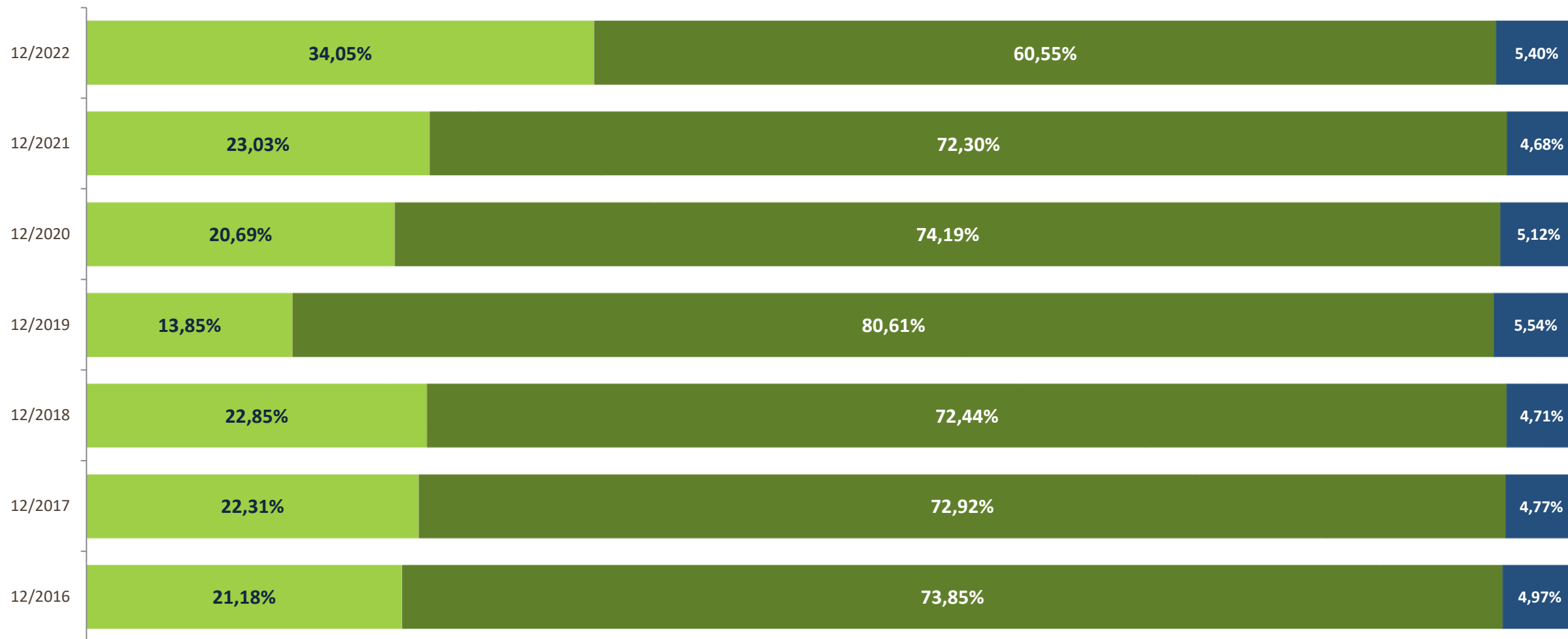
INFRAESTRUTURA



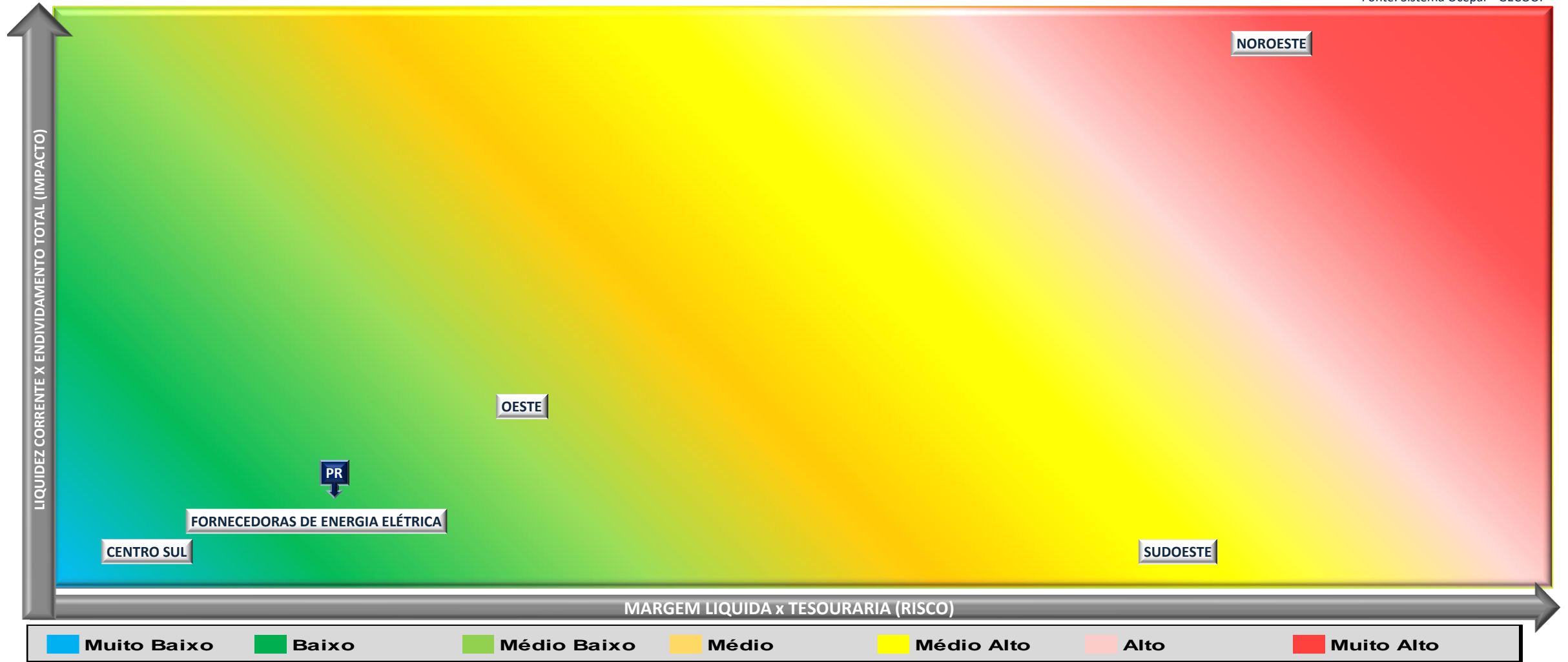
| COOPERATIVA | CIDADE | REGIÃO |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| AMBICOOP | TOLEDO | OESTE |
| CERAL | ARAPOTI | CENTRO SUL |
| CERAL - DIS | ARAPOTI | CENTRO SUL |
| CERCAR | MARECHAL CÂNDIDO RONDON | OESTE |
| CERCHO | CHOPINZINHO | SUDOESTE |
| CERME | MEDIANEIRA | OESTE |
| CERPA | PALOTINA | OESTE |
| CERWIT | PALMEIRA | CENTRO SUL |
| COER | MARINGÁ | NOROESTE |
| COGECOM | CARAMBÉI | CENTRO SUL |
| COOHABIVEL | CASCAVEL | OESTE |
| COOHACOL | CASCAVEL | OESTE |
| EDB | CASCAVEL | OESTE |
| ELETRORURAL | CASTRO | CENTRO SUL |
| FECOERPA | PALOTINA | OESTE |
| PARANA ENERGIA | CASCAVEL | OESTE |
| SINERGI COOPERATIVA | MARINGÁ | NOROESTE |
| SION COOPERATIVA DE ENERGIA | CURITIBA | CENTRO SUL |
| UNITI | CURITIBA | CENTRO SUL |

REPRESENTAÇÃO REGIONAL

CENTRO SUL NOROESTE NORTE OESTE SUDOESTE

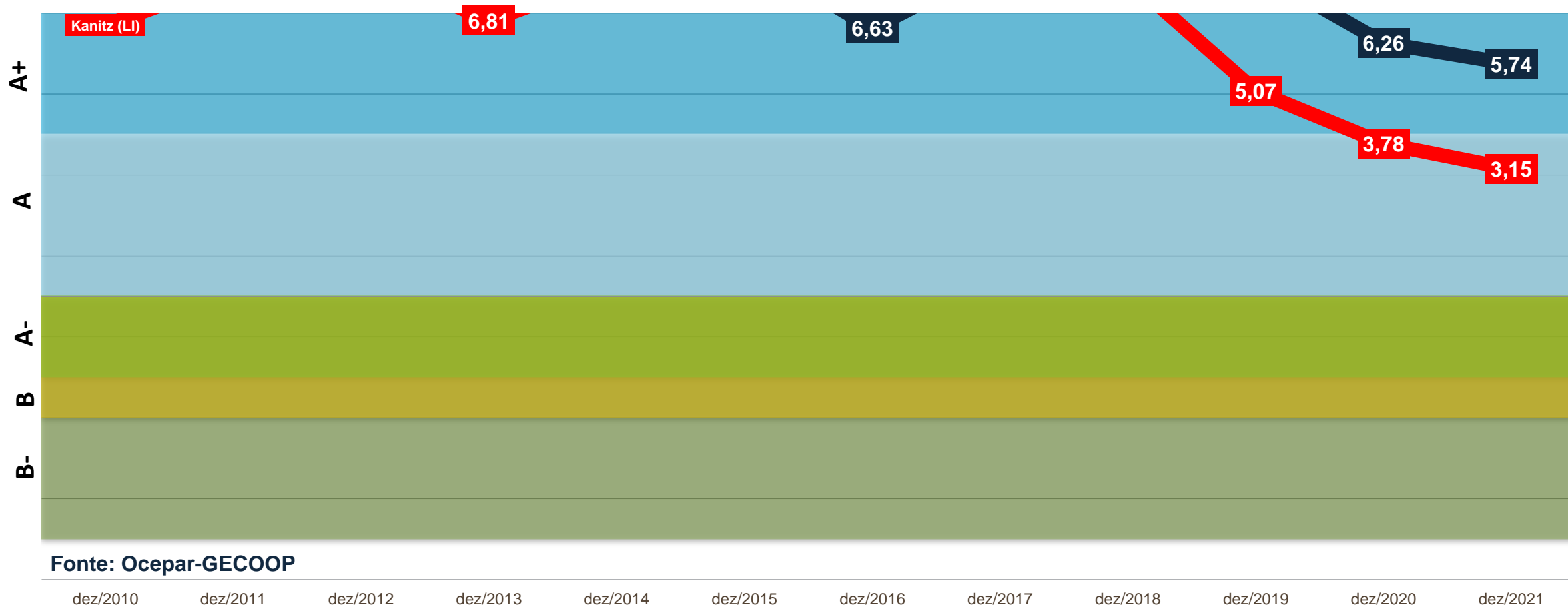


MATRIZ RISCO



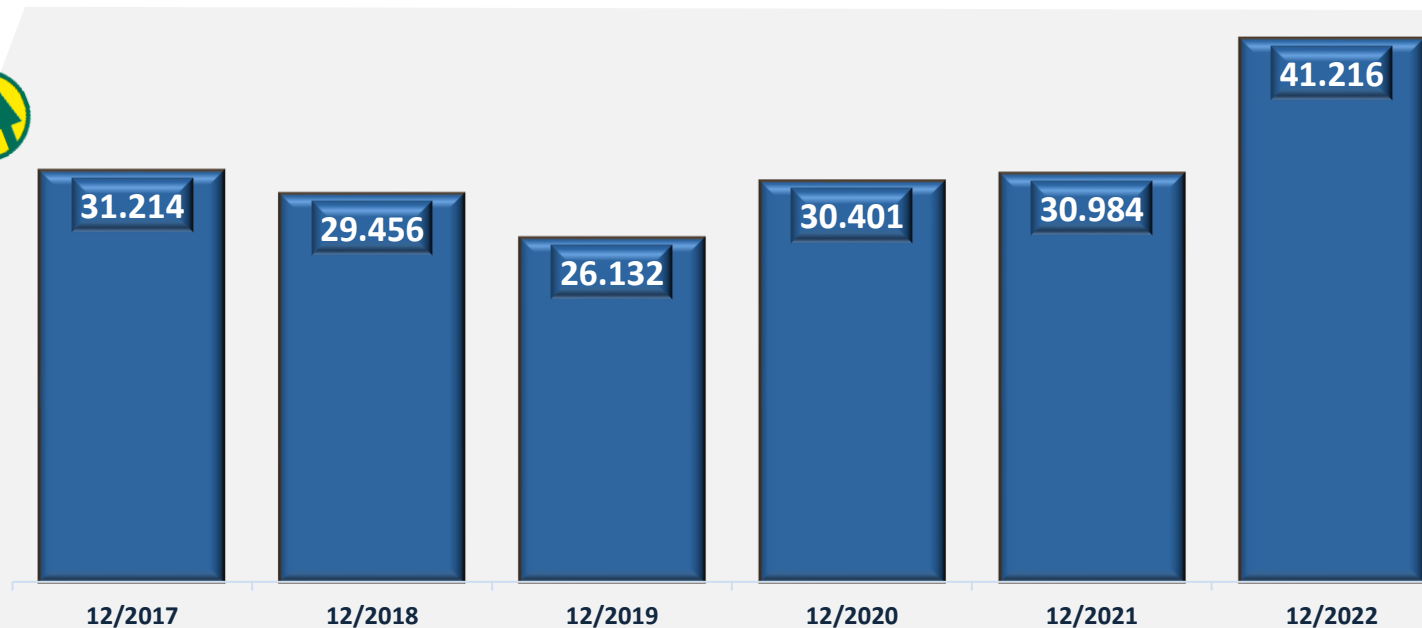
Solvência

GRUPO:PR



Fonte: Ocepar-GECOOP

VALOR ADICIONADO (EM MIL R\$)



DVA

DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO

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

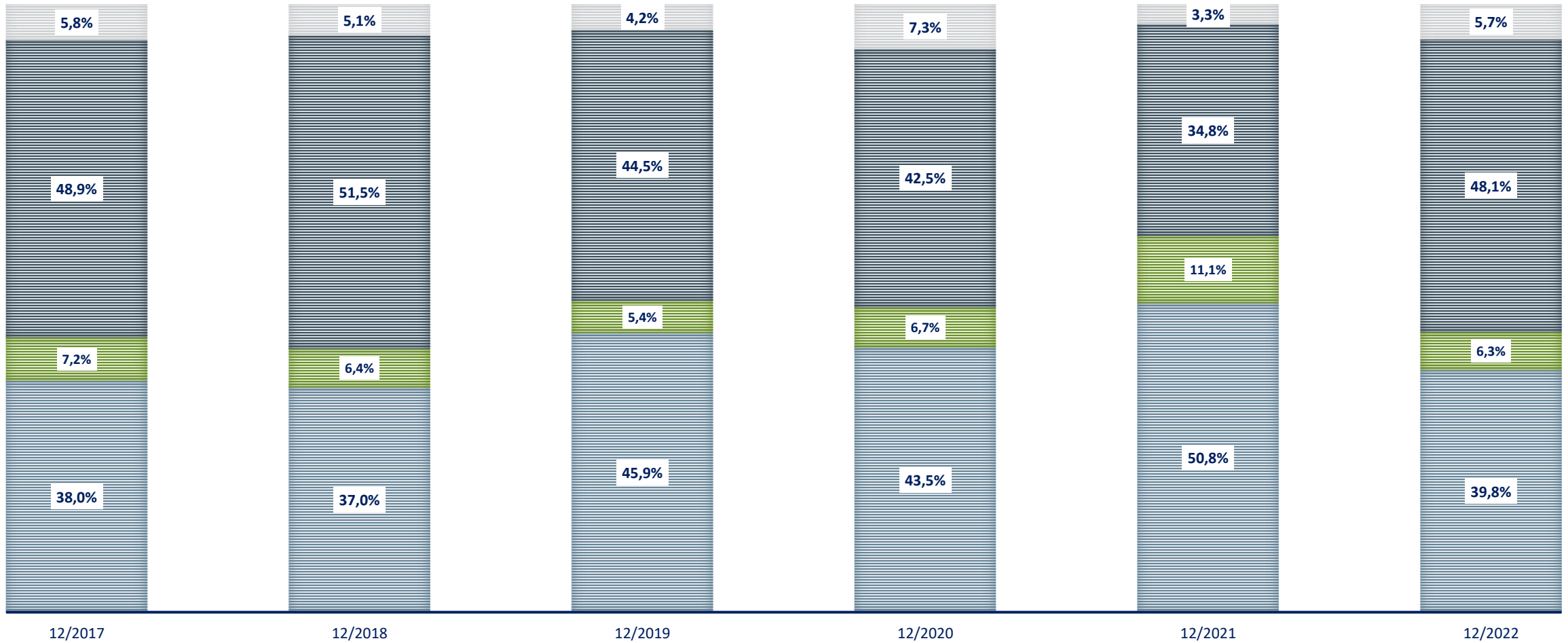
VALOR ADICIONADO (DISTRIBUIÇÃO)

■ Distribuição ao Pessoal

■ Distribuição ao Governo

■ Distribuição ao Cooperados/Capitalização

■ Remuneração de Capitais de Terceiros



Faturamento

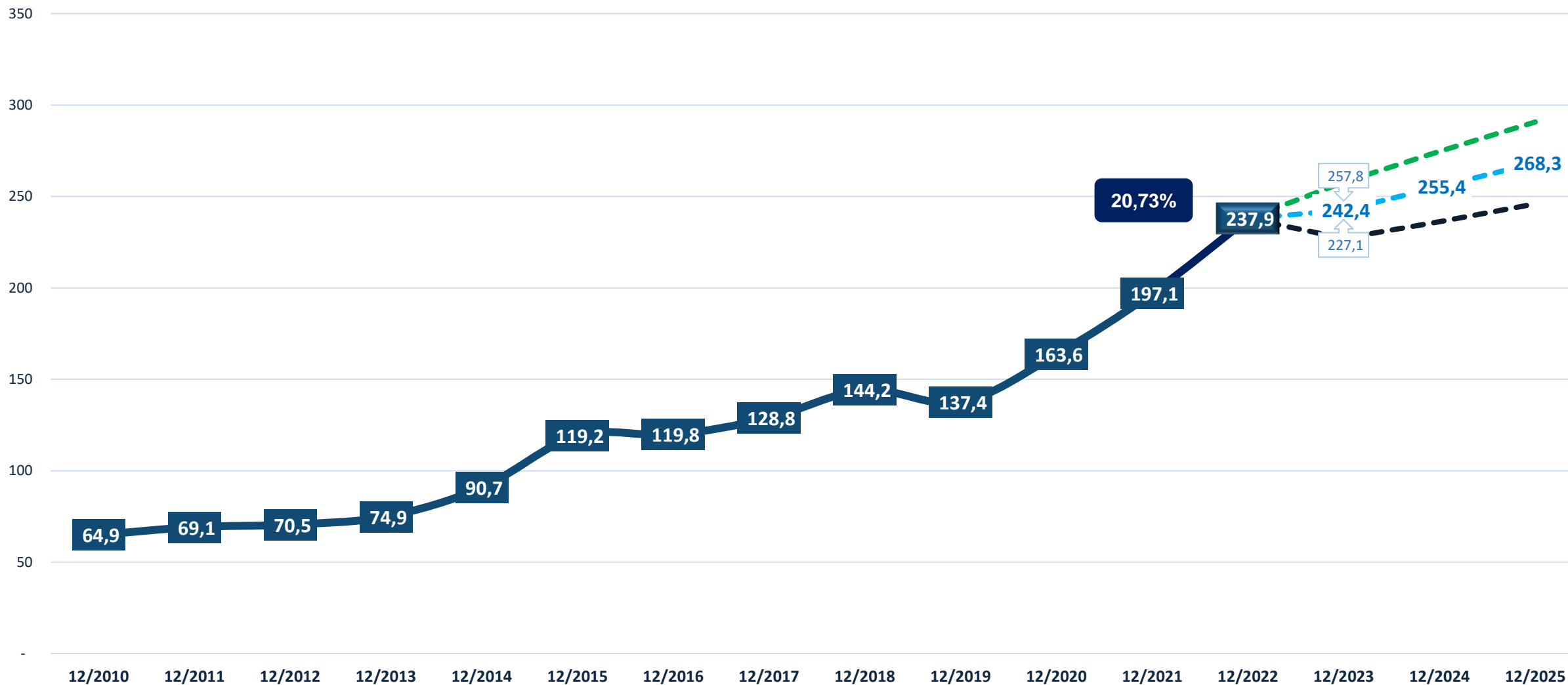


Fonte: AG - Monitoramento

FATURAMENTO

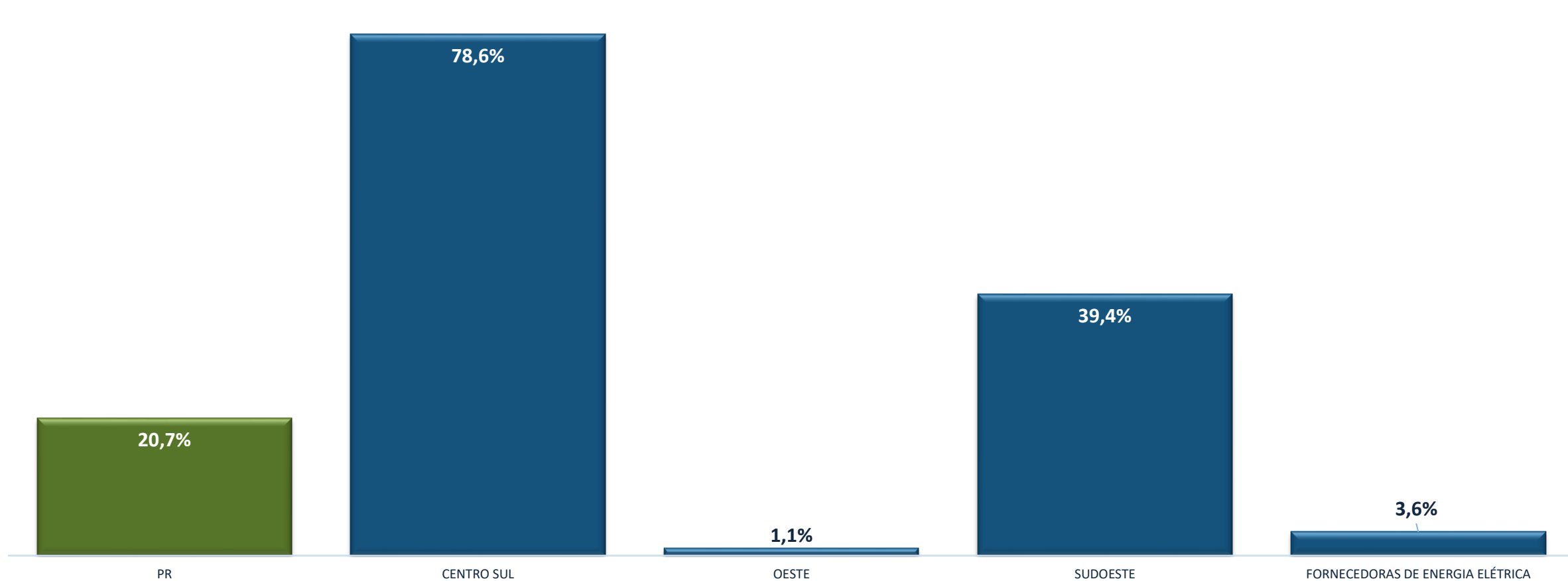
Milhões

FATURAMENTO POTENCIAL CONSERVADOR OTIMISTA



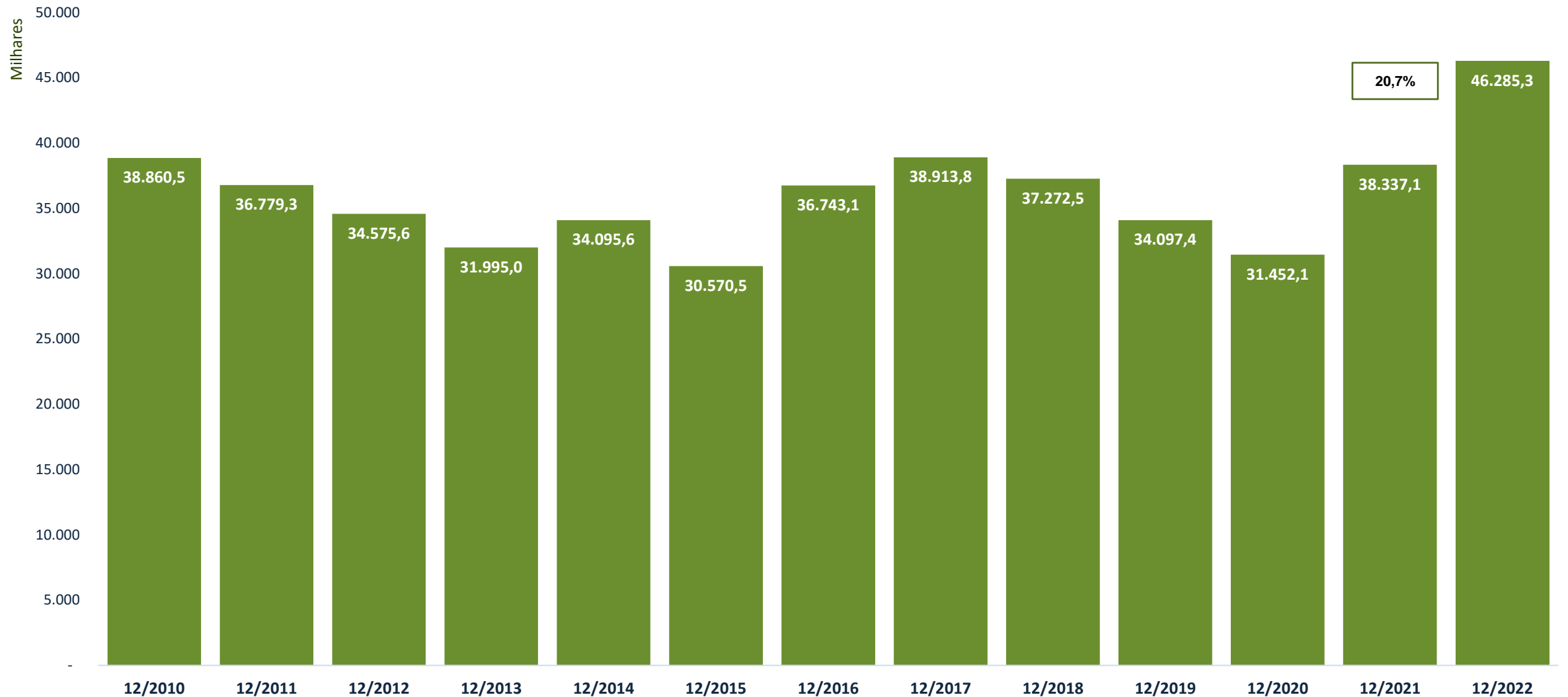
FATURAMENTO

Variação nominal
(%)



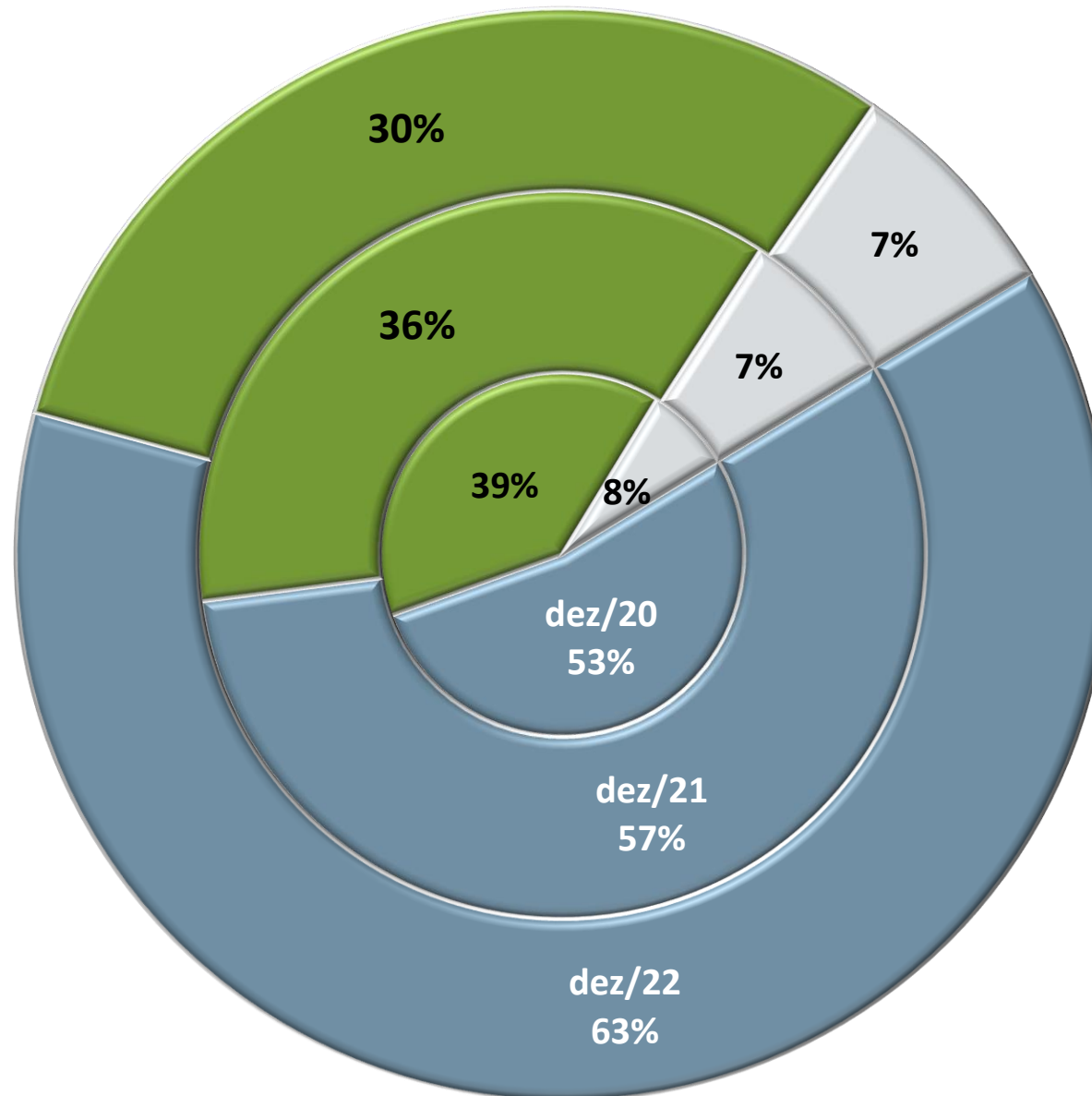
FATURAMENTO (milhares US\$)

Ingressos Totais Cooperativa (US\$)

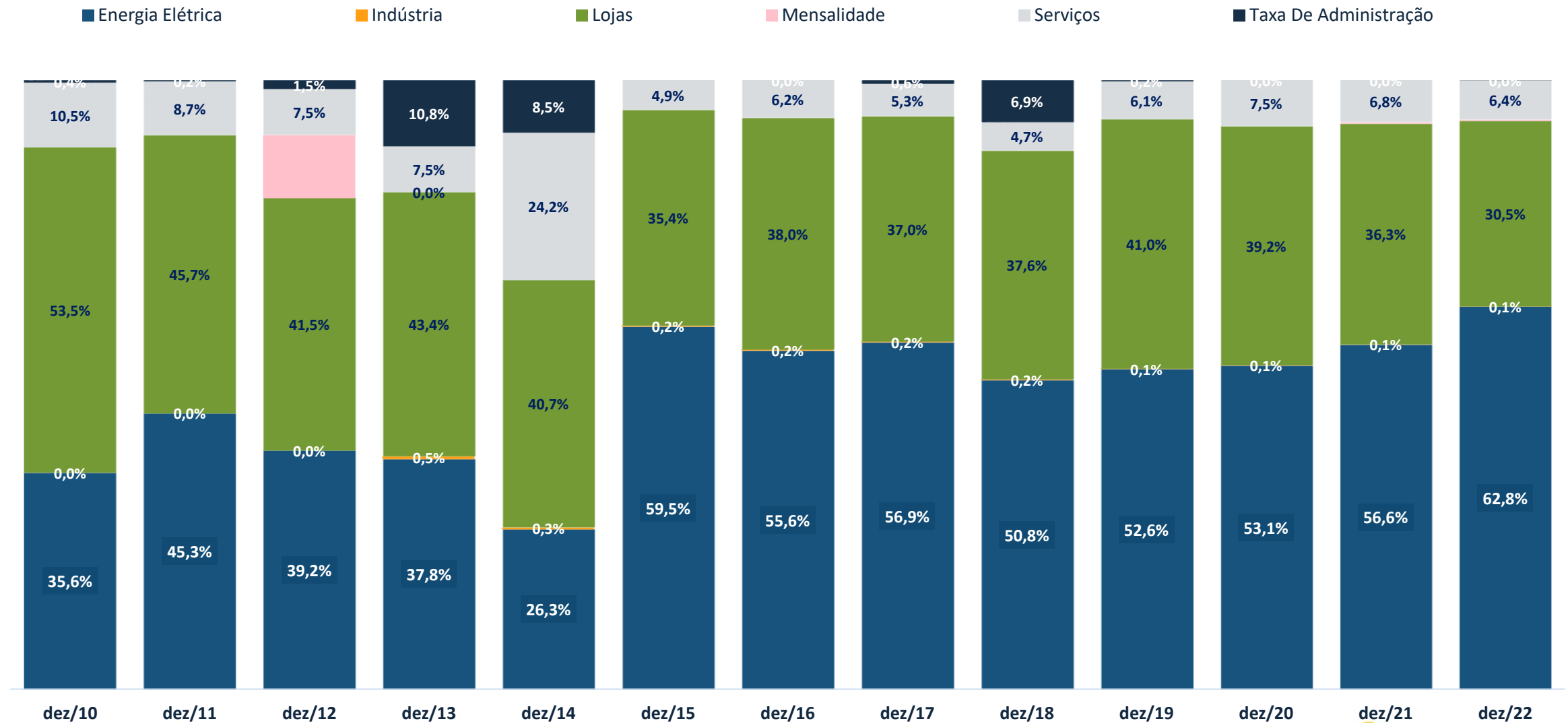


COMPOSIÇÃO FATURAMENTO

■ Energia ■ Comércio ■ Serviços



COMPOSIÇÃO FATURAMENTO

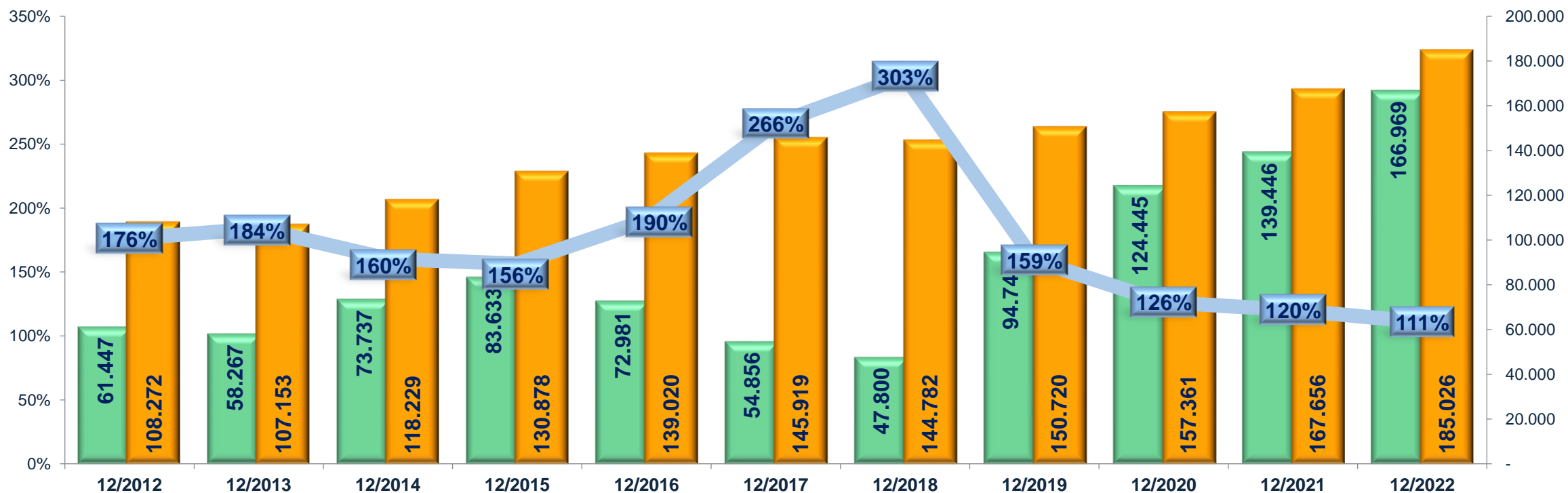




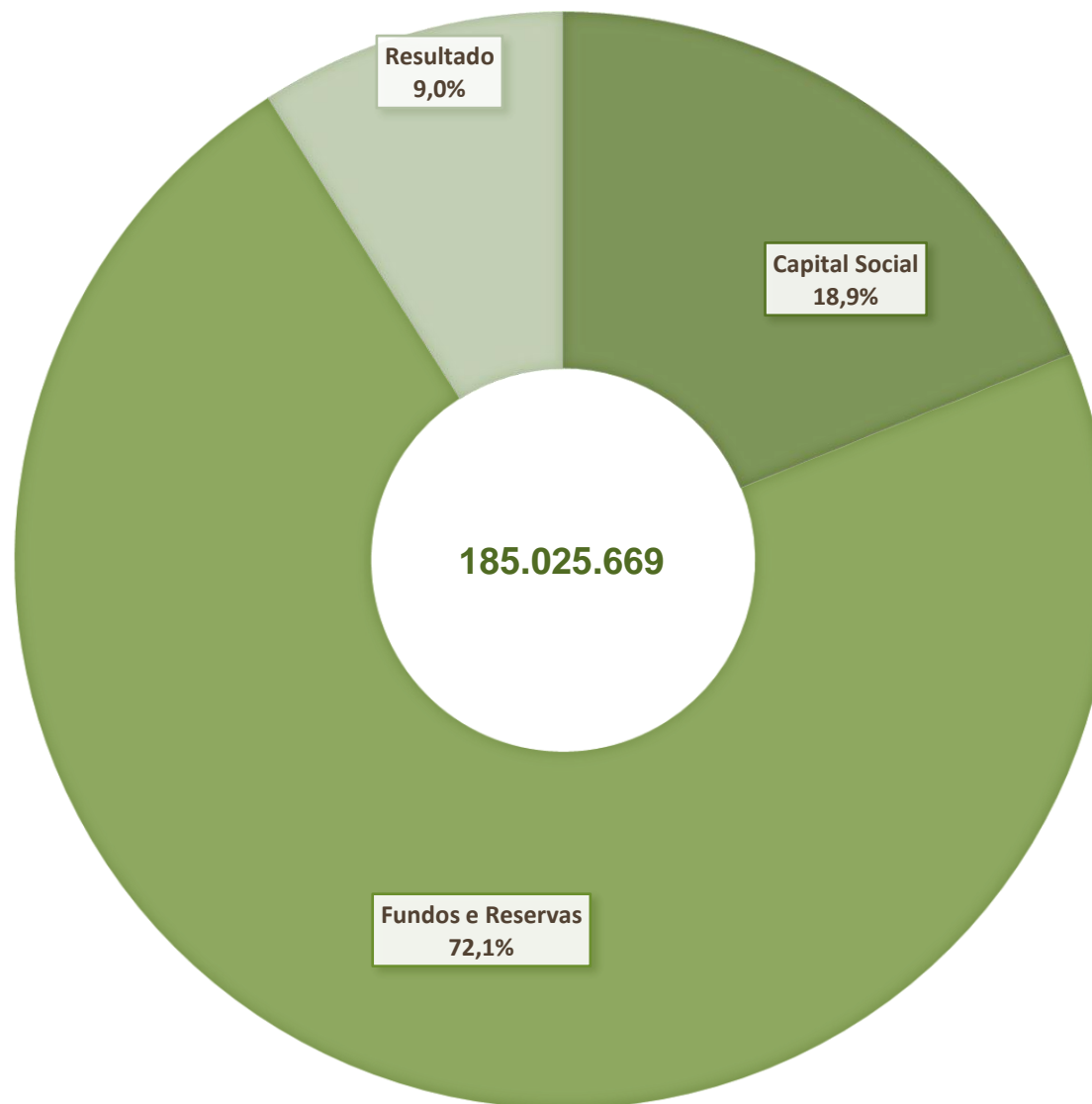
Fonte: AG - Monitoramento

Adequação do P.L. frente ao índice de Tesouraria

■ PL Ideal
 ■ PL Atual
 — Representatividade do PL atual x ideal



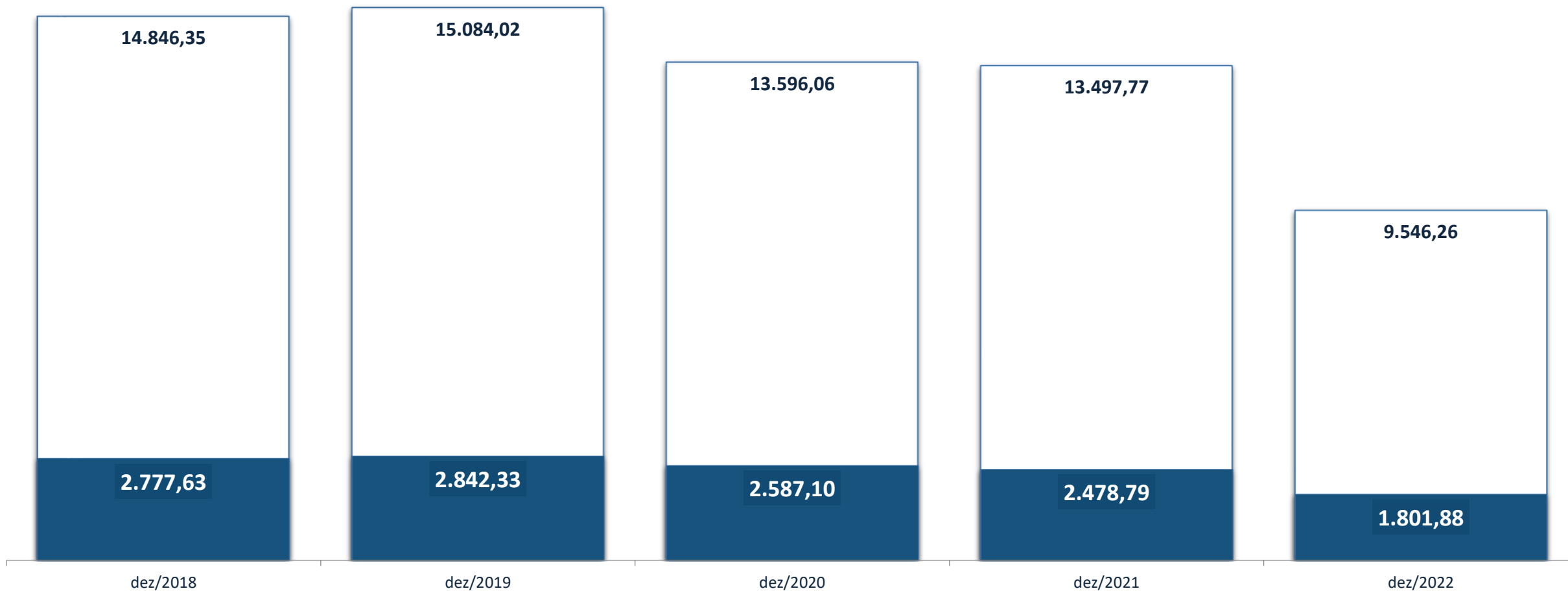
Patrimônio Líquido



Capitalização

□ Patrimônio Líquido por Associado

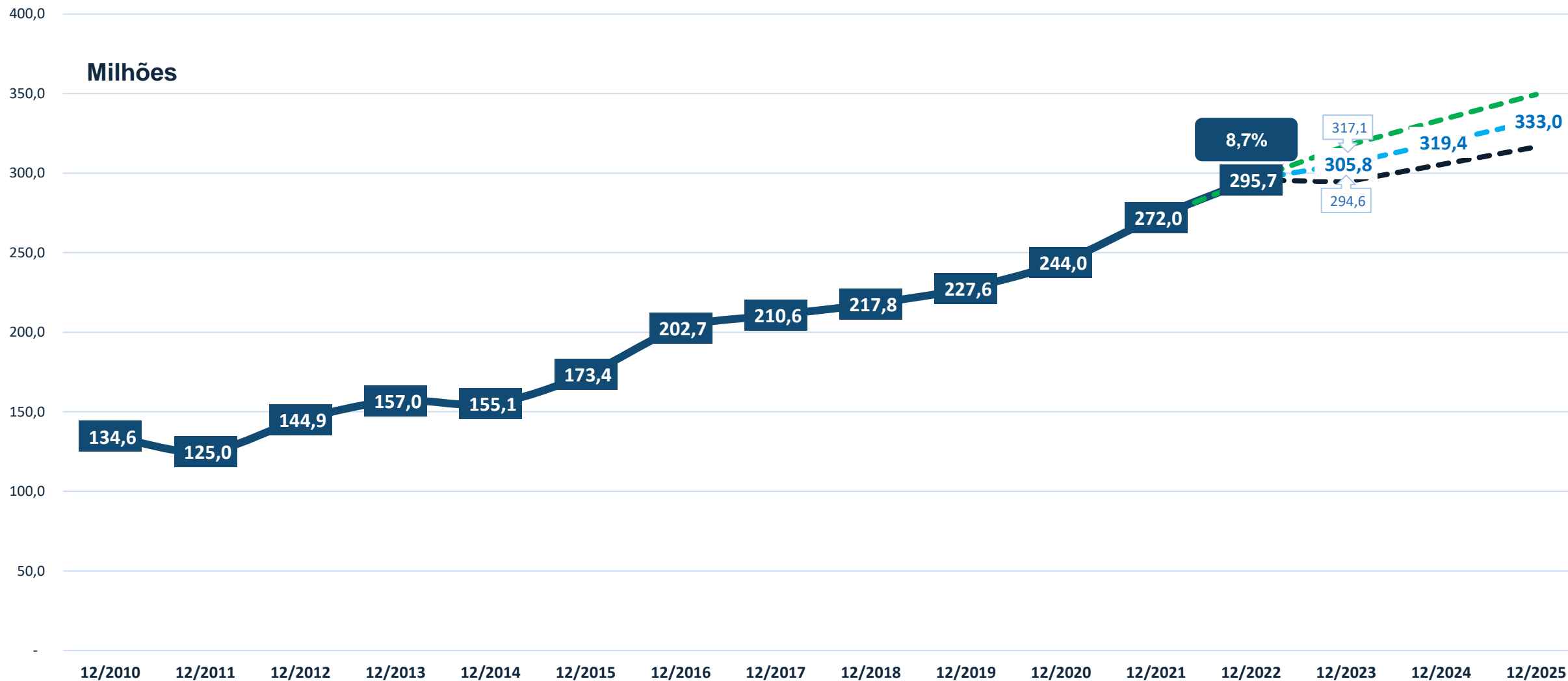
■ Capital Social por associado



| PR | CENTRO SUL | NOROESTE | OESTE | SUDOESTE | FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------------------------------|
| 1.801,88 | 1.952,82 | 583,05 | 1.648,10 | 905,75 | 4.434,16 |

Ativos

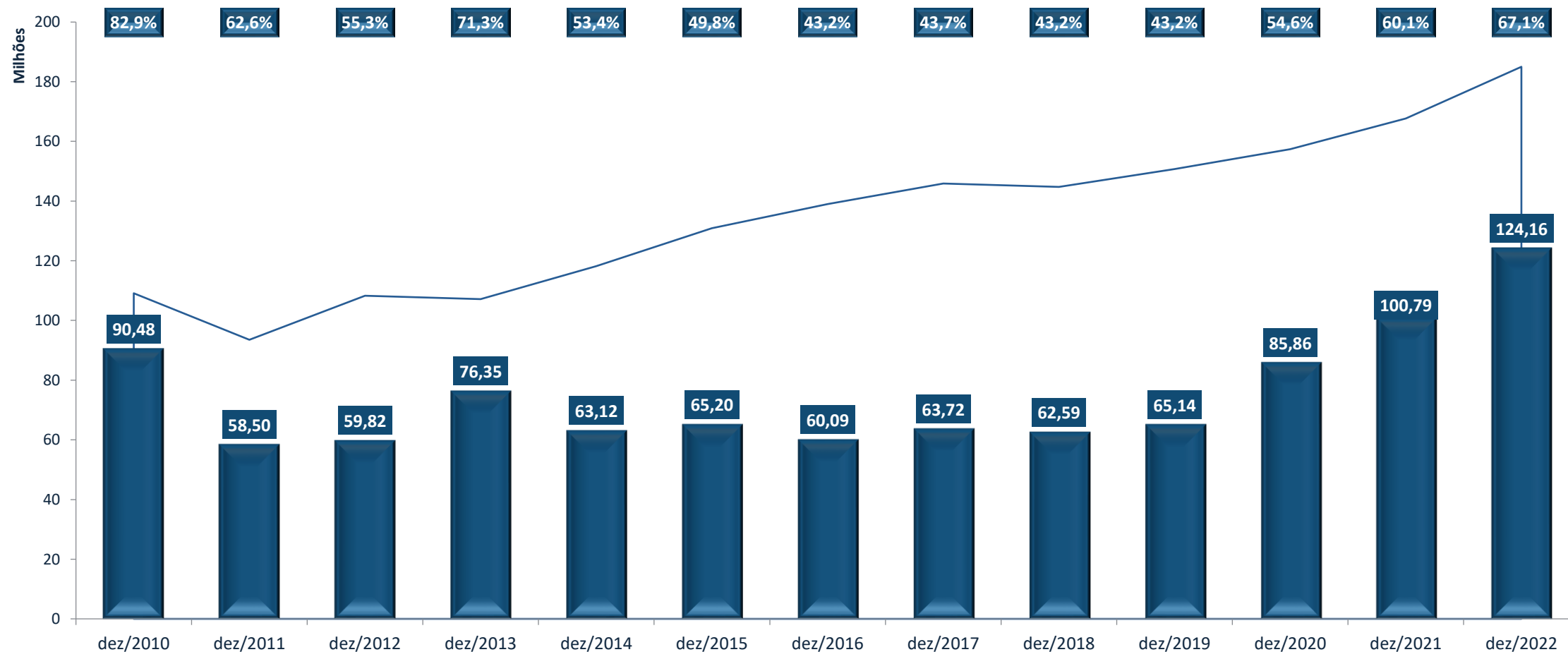
— ATIVOS — POTENCIAL — CONSERVADOR — OTIMISTA



Imobilizado

Grau de Imobilização de Recursos Próprios

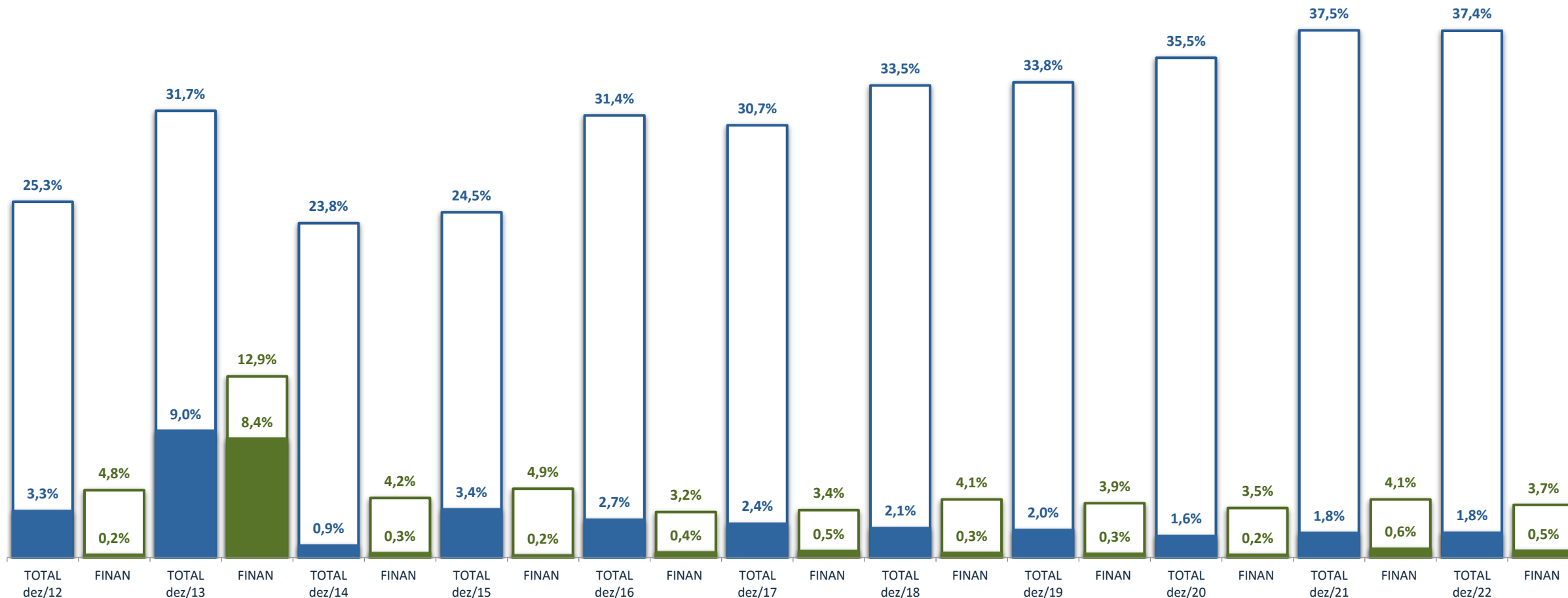
□ Patrimônio Líquido ■ Total Ativo Permanente



| PR | CENTRO SUL | NOROESTE | OESTE | SUDOESTE | FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA |
|-------|------------|----------|-------|----------|----------------------------------|
| 67,1% | 64,6% | 2,0% | 70,9% | 91,0% | 67,7% |

Endividamento

■ Endividamento Total
 ■ Endividamento de Longo Prazo
 ■ Endividamento Financeiro Total
 ■ Endividamento Financeiro Longo Prazo



| | PR | CENTRO SUL | NOROESTE | OESTE | SUDOESTE | FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA |
|--|-------|------------|----------|-------|----------|----------------------------------|
| Endividamento Total (%) | 37,4% | 12,2% | 89,1% | 61,8% | 40,9% | 14,2% |
| Endividamento Longo Prazo (%) | 1,8% | 1,0% | 0,0% | 1,7% | 19,0% | 2,5% |
| Endividamento Financeiro Total (%) | 3,7% | 0,5% | 89,1% | 5,4% | 30,6% | 3,6% |
| Endividamento Financeiro Longo Prazo (%) | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 19,0% | 0,7% |

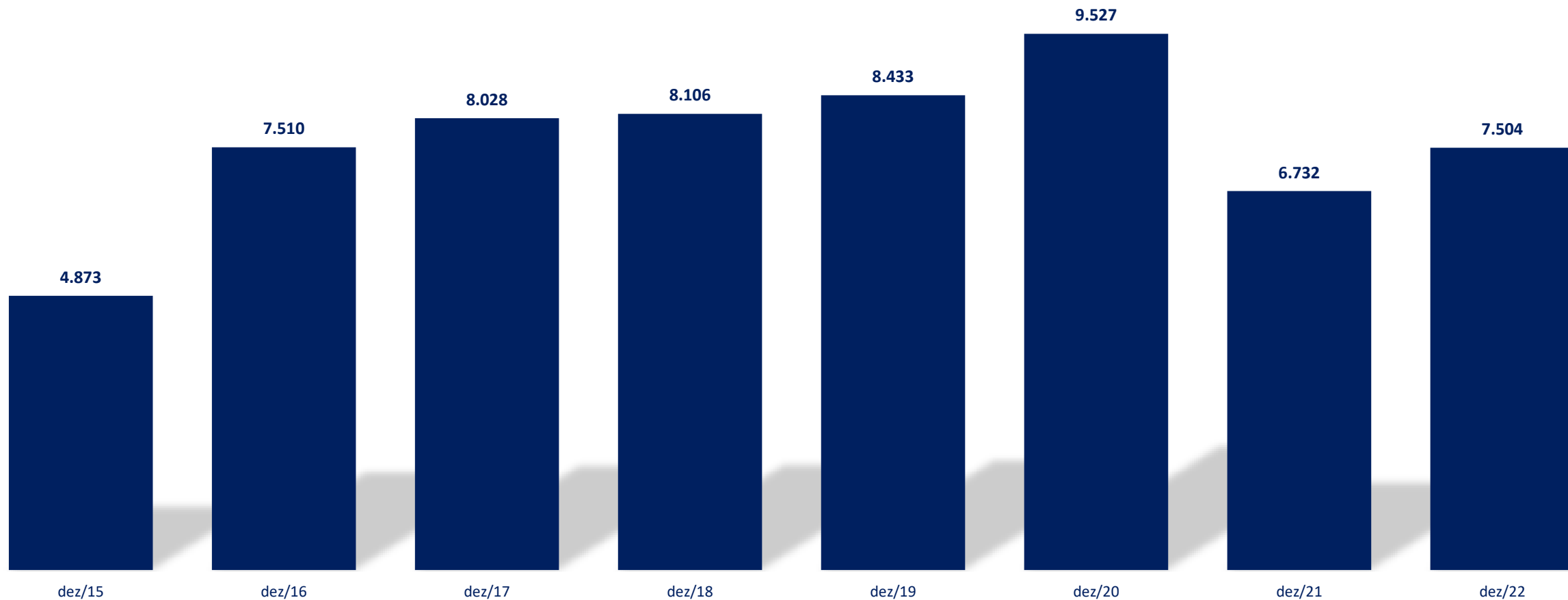
Operação



Fonte: AG - Monitoramento

UCs (Unidades consumidoras)

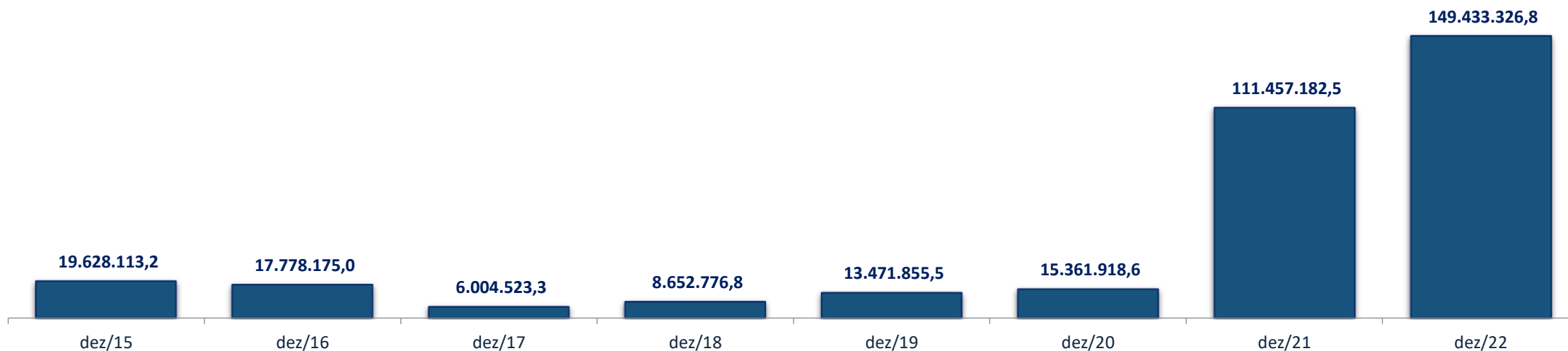
■ QUANTIDADE DE PONTOS DE ENERGIA (UC)



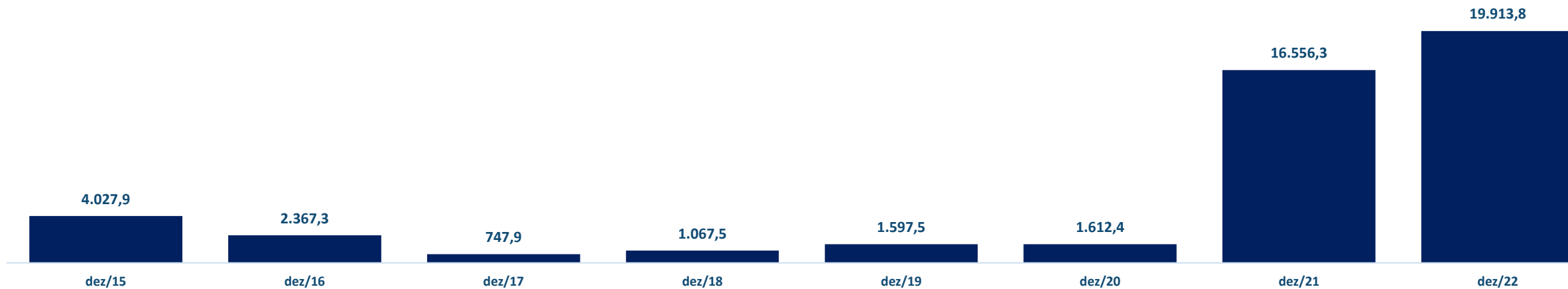
| PR | CENTRO SUL | NOROESTE | OESTE | SUDOESTE |
|-------|------------|----------|-------|----------|
| 7.504 | 559 | 60 | 6.224 | 661 |

Consumo

■ CONSUMO KW/H/MÊS

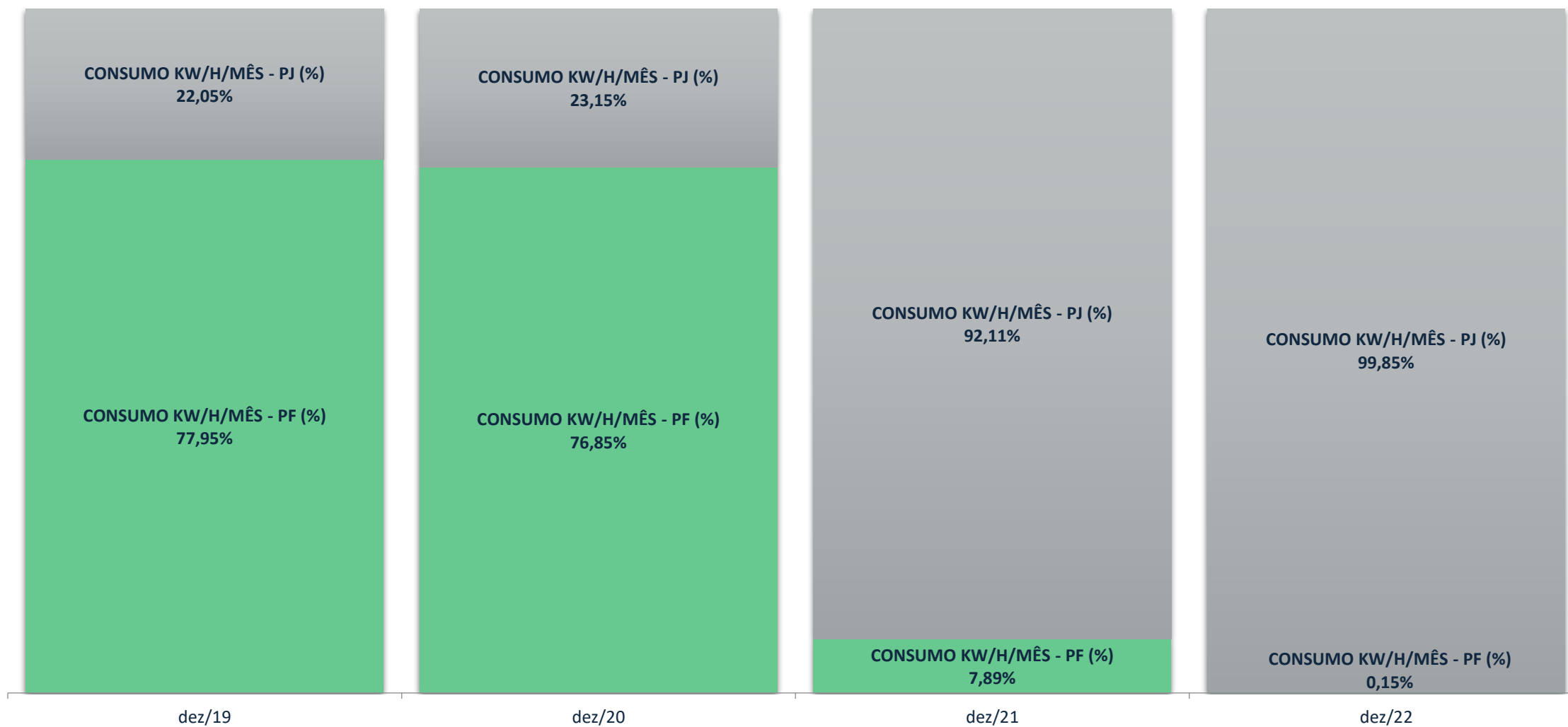


■ MÉDIA DE CONSUMO KW/H - PONTO DE ENERGIA (UC)



| PR | CENTRO SUL | NOROESTE | OESTE | SUDOESTE |
|--------|------------|----------|--------|----------|
| 19.914 | 133.723 | 0 | 11.343 | 6.173 |

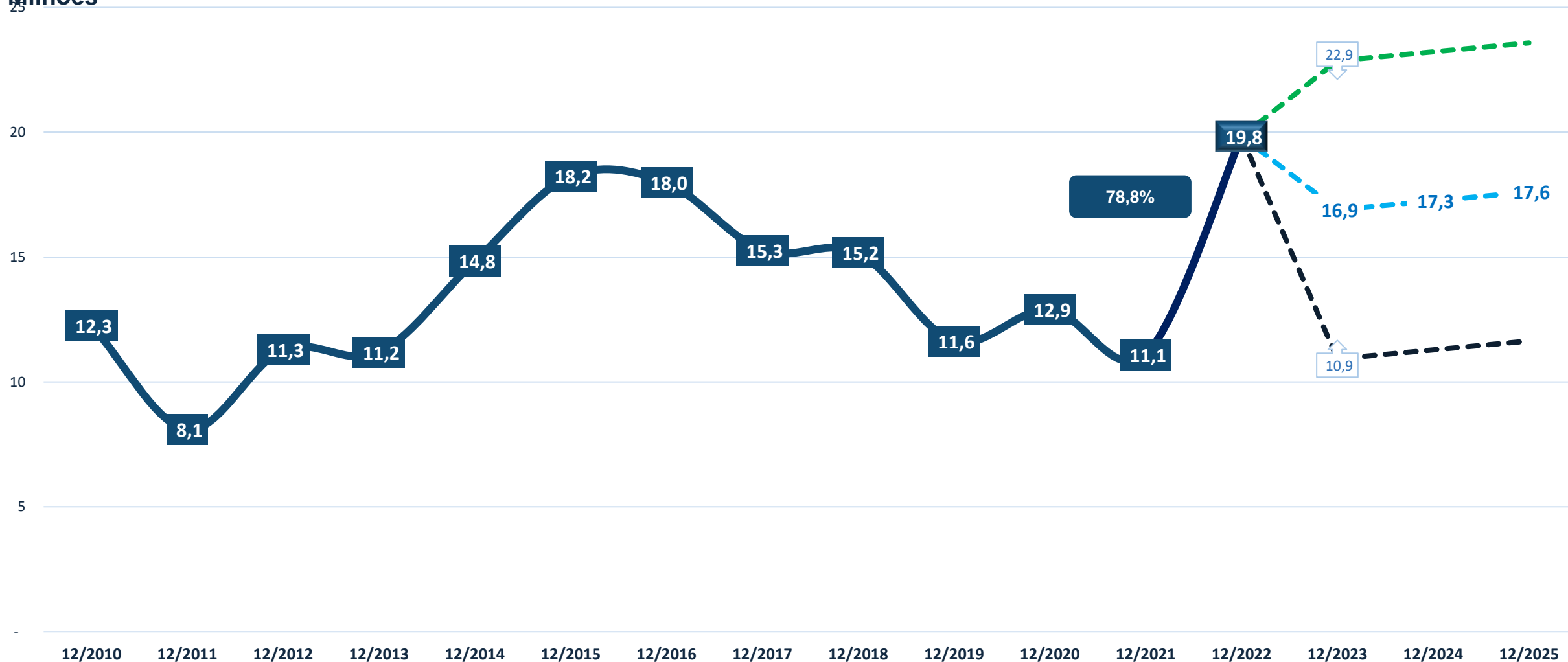
Consumo



Resultado

RESULTADO POTENCIAL CONSERVADOR OTIMISTA

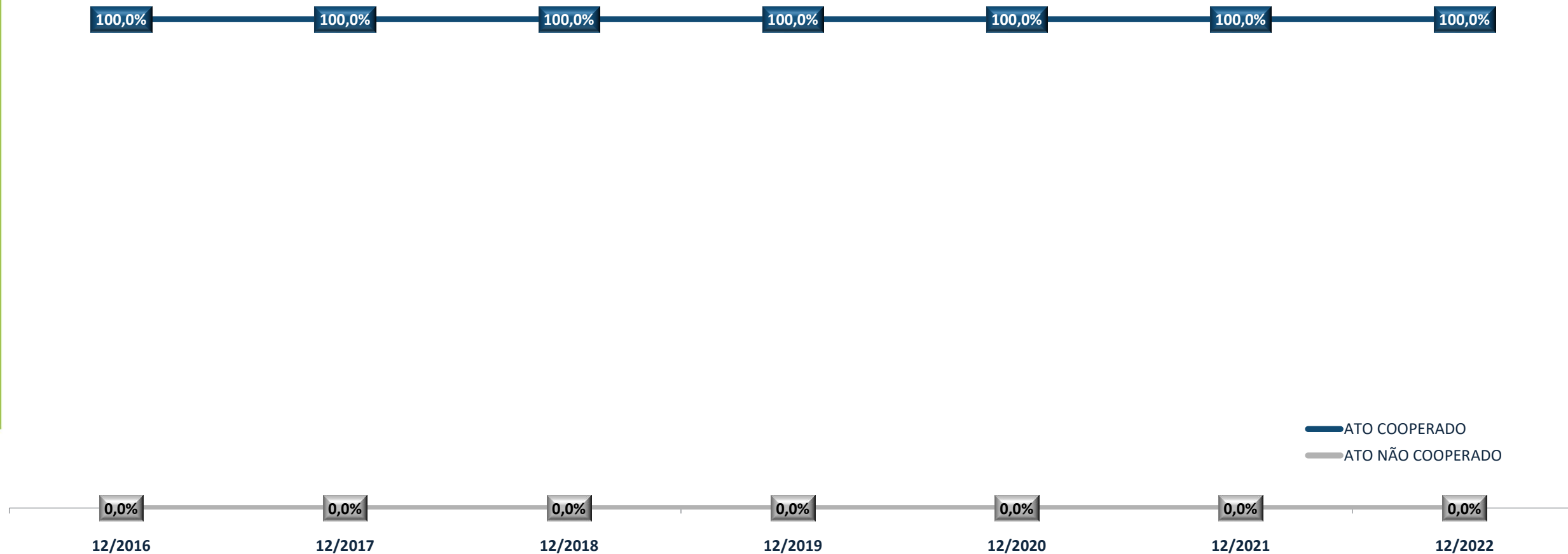
Milhões



78,8%

Resultado

Segregação Resultado



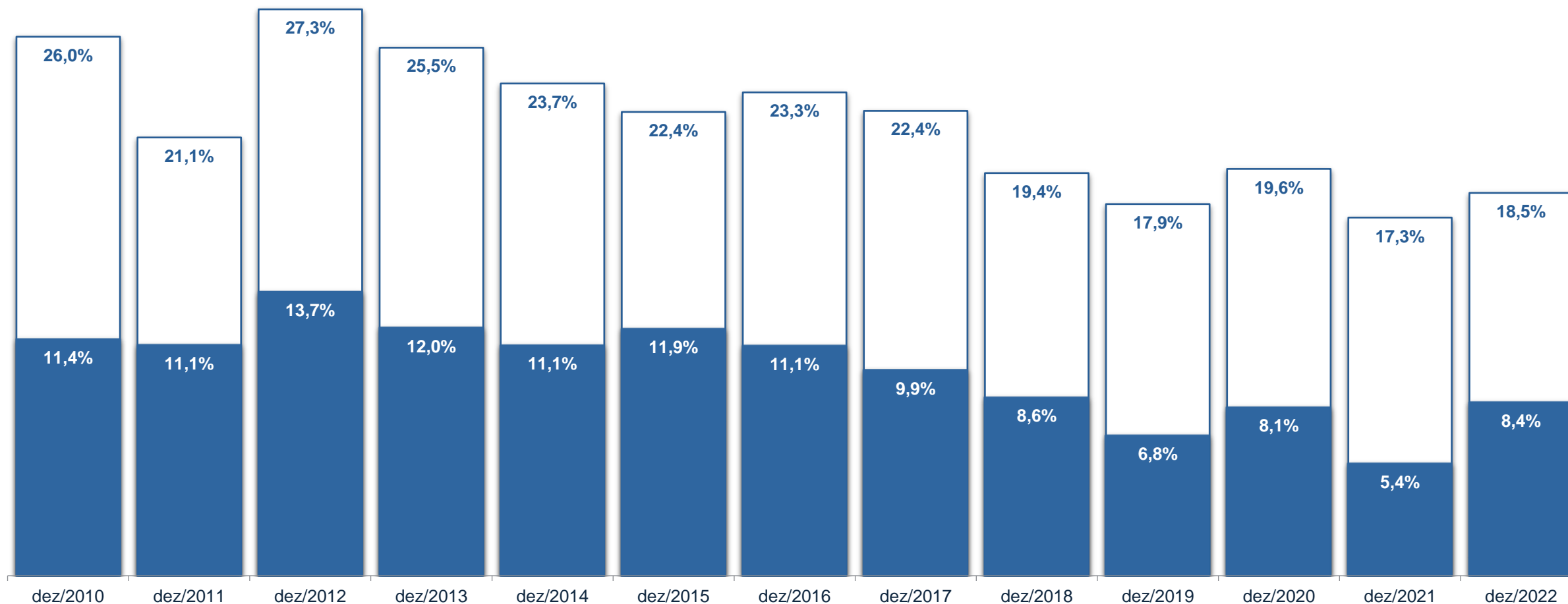
Indicadores Econômicos



Fonte: AG - Monitoramento

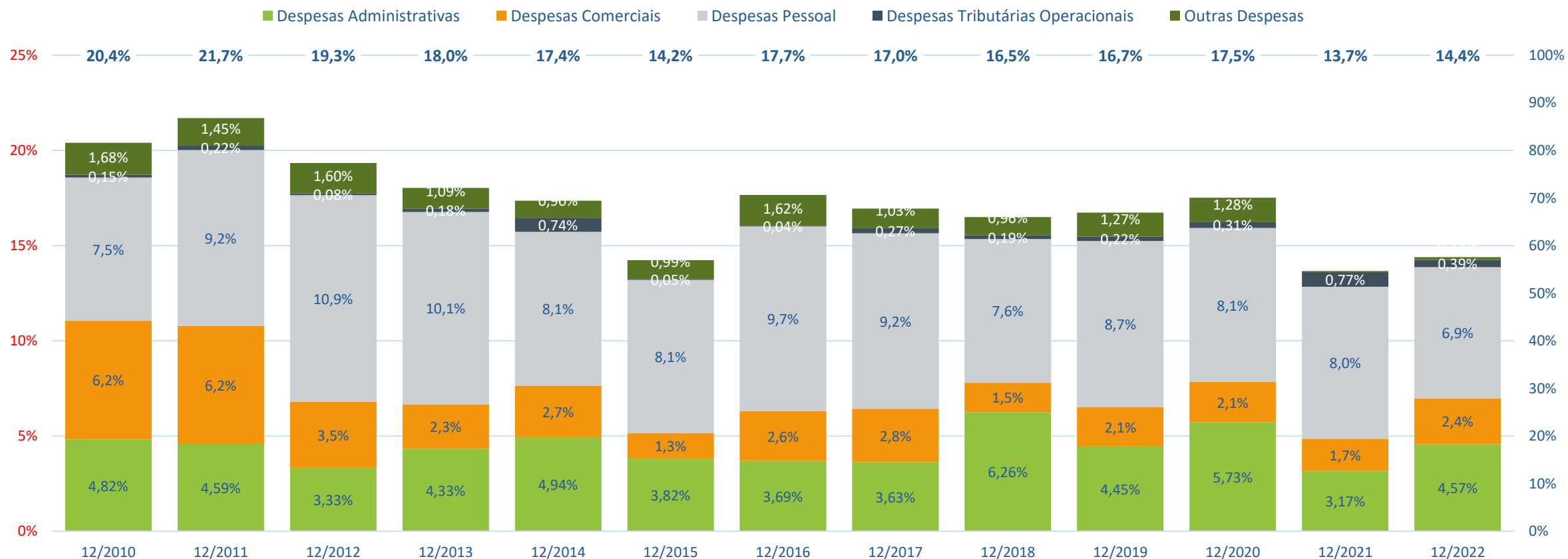
Estrutura operacional

□ Margem Bruta ■ Margem Operacional



| | PR | CENTRO SUL | OESTE | SUDOESTE | FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA |
|--------------------|-------|------------|-------|----------|----------------------------------|
| Margem Bruta | 18,5% | 17,7% | 17,1% | 38,9% | 20,0% |
| Margem Operacional | 8,4% | 18,6% | 2,6% | 9,0% | 10,2% |

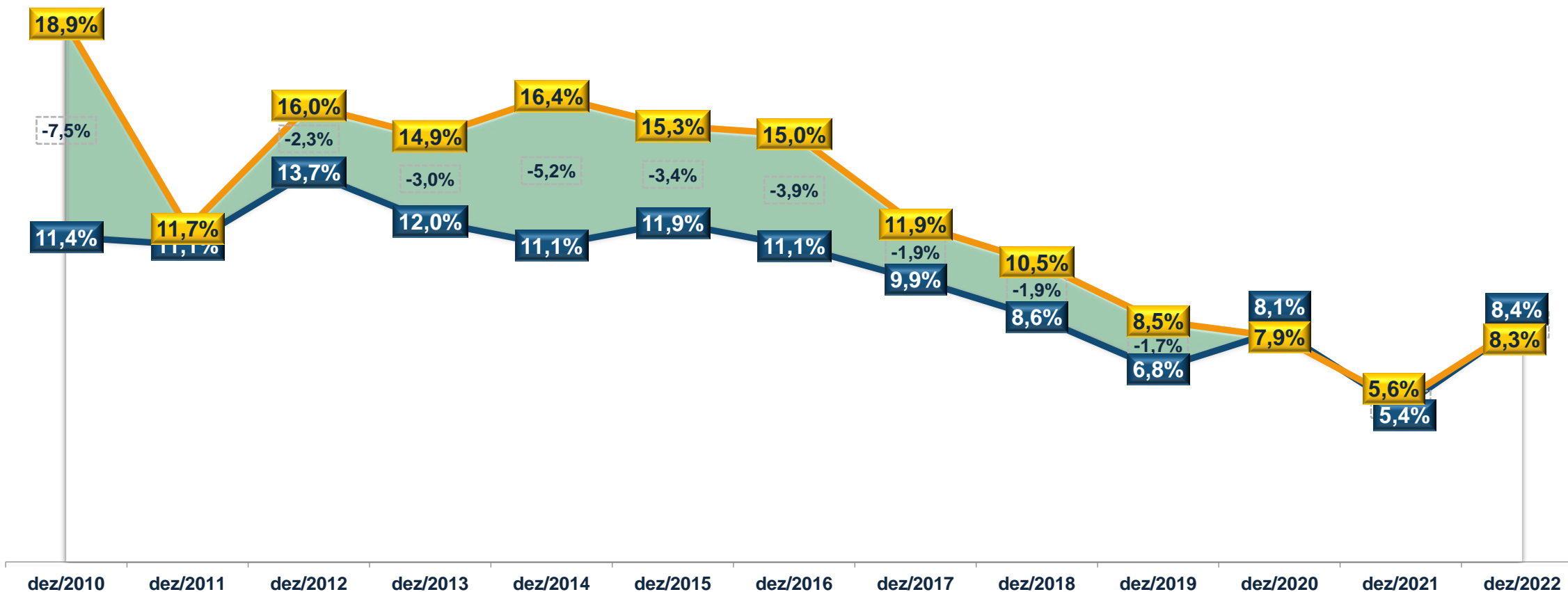
Dispêndios Operacionais



| | PR | CENTRO SUL | OESTE | SUDOESTE | FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| Despesas Administrativas | 4,6% | 5,0% | 4,7% | 0,1% | 3,8% |
| Despesas Comerciais | 2,4% | 1,7% | 3,1% | 0,0% | 2,4% |
| Despesas Pessoal | 6,9% | 7,5% | 6,8% | 3,8% | 8,6% |
| Despesas Tributárias | 0,4% | 0,2% | 0,5% | 0,0% | 0,5% |
| Outras | 0,1% | 0,4% | 0,0% | 0,3% | 0,0% |
| Total | 14,4% | 14,8% | 15,1% | 4,2% | 15,3% |

Estrutura operacional

Resultado Financeiro / Ajustes Legais Margem Operacional Rentabilidade dos Ingressos



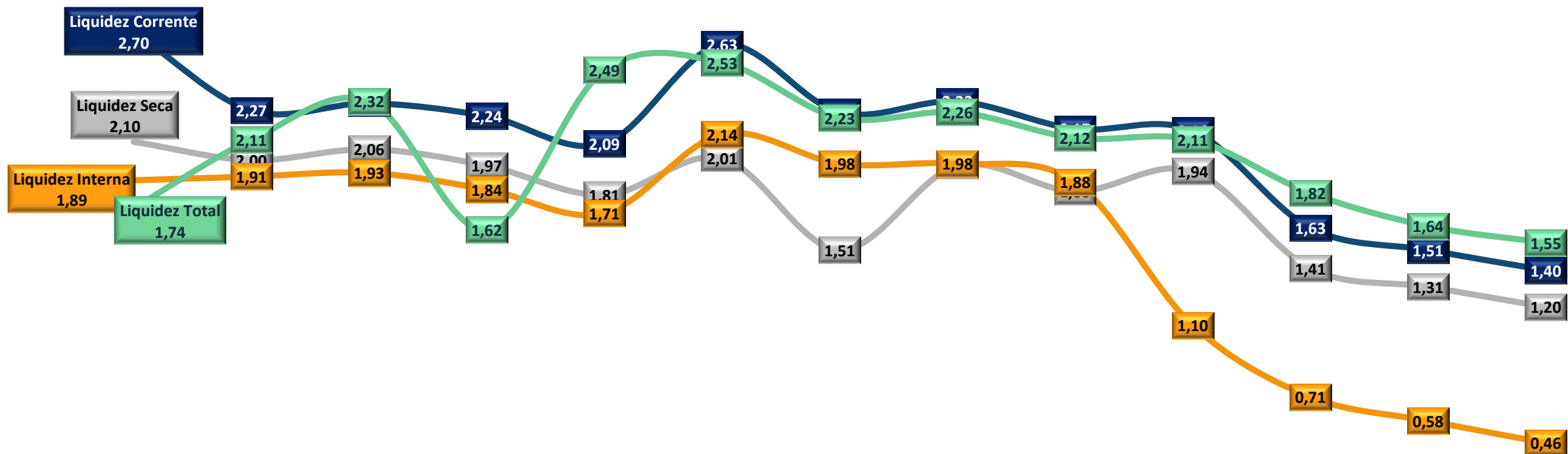
| | PR | CENTRO SUL | OESTE | SUDOESTE | FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA |
|-----------------------------|------|------------|-------|----------|----------------------------------|
| Rentabilidade dos ingressos | 8,3% | 19,9% | 2,1% | 5,1% | 10,7% |

Indicadores Financeiros



Fonte: AG - Monitoramento

Capacidade de Pagamento

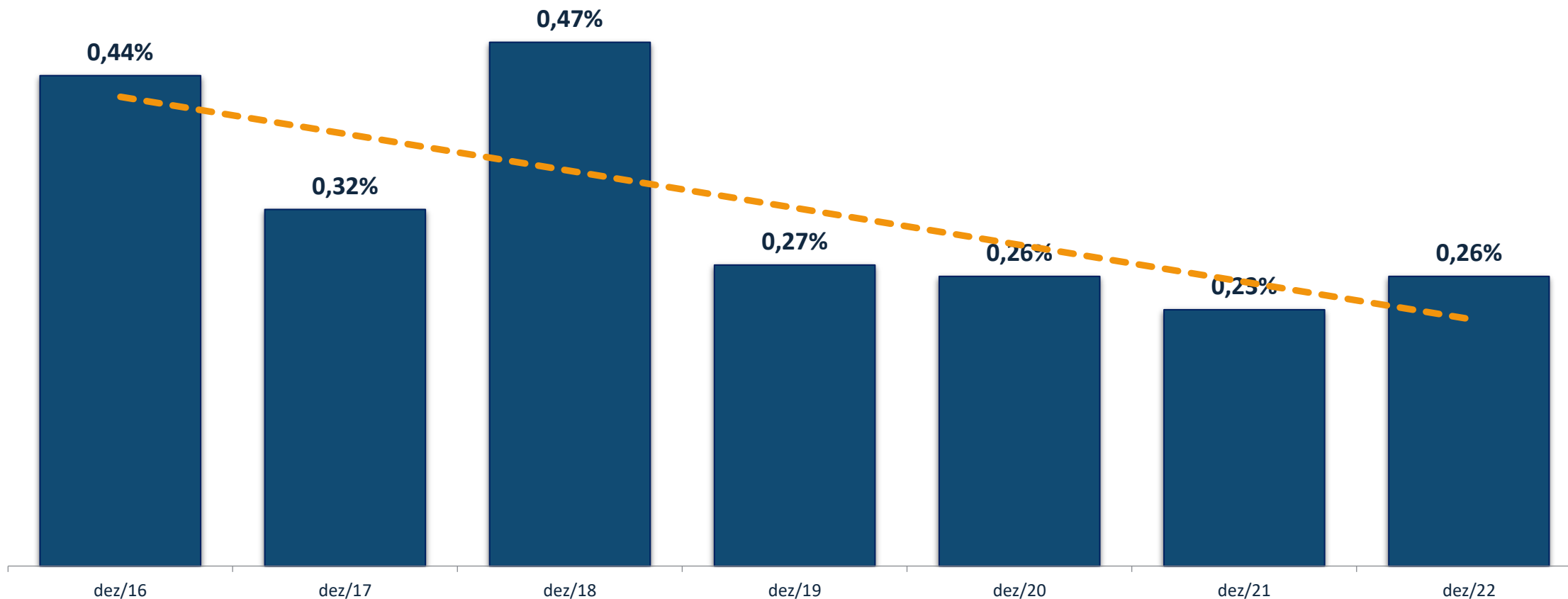


dez/2010 dez/2011 dez/2012 dez/2013 dez/2014 dez/2015 dez/2016 dez/2017 dez/2018 dez/2019 dez/2020 dez/2021 dez/2022

| | PR | CENTRO SUL | OESTE | SUDOESTE | FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA |
|-------------------|------|------------|-------|----------|----------------------------------|
| Liquidez Corrente | 1,40 | 2,36 | 1,21 | 2,11 | 2,62 |
| Liquidez Seca | 1,20 | 2,28 | 1,01 | 0,83 | 1,78 |
| Liquidez Interna | 0,46 | 1,20 | 0,31 | 1,41 | 1,82 |
| Liquidez Total | 1,55 | 3,54 | 1,18 | 1,13 | 2,95 |

Inadimplência (contábil)

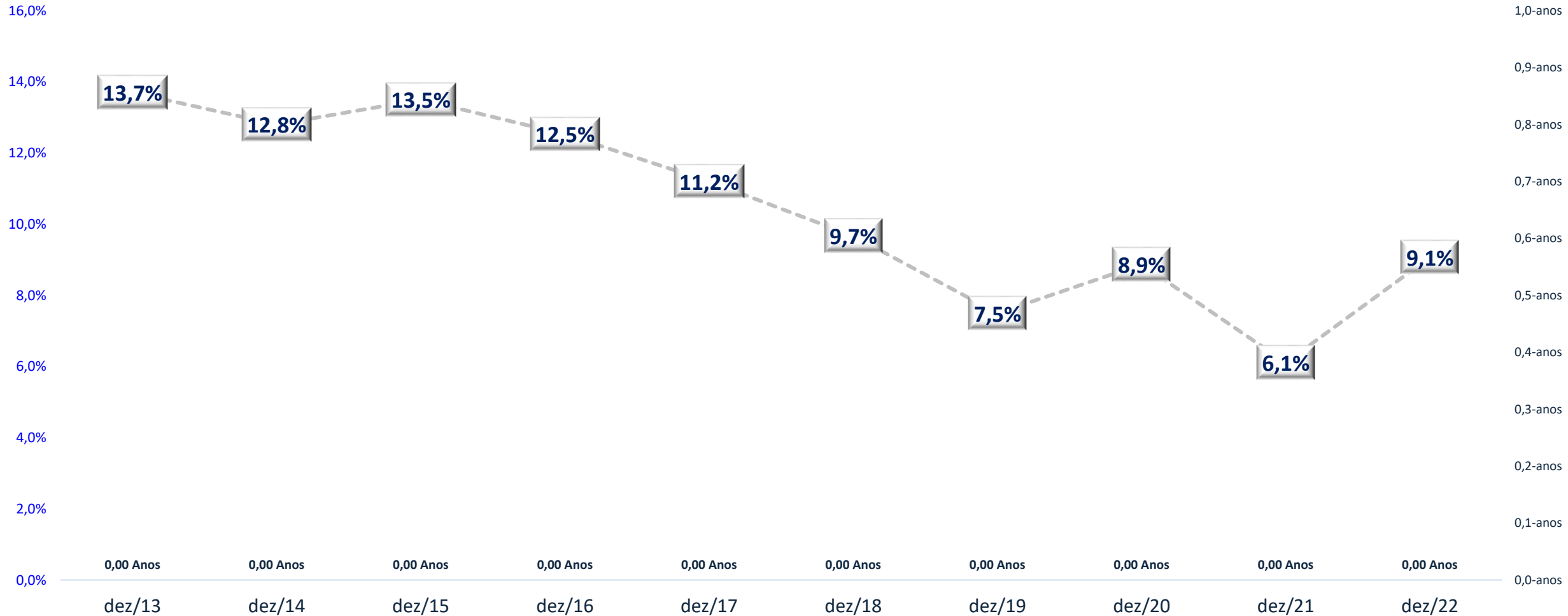
■ INADIMPLÊNCIA TOTAL SOBRE CRÉDITOS (%) - - - Linear (INADIMPLÊNCIA TOTAL SOBRE CRÉDITOS (%))



| PR | CENTRO SUL | OESTE | SUDOESTE | FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA |
|-------|------------|-------|----------|----------------------------------|
| 0,26% | 0,09% | 0,36% | 0,00% | 0,74% |

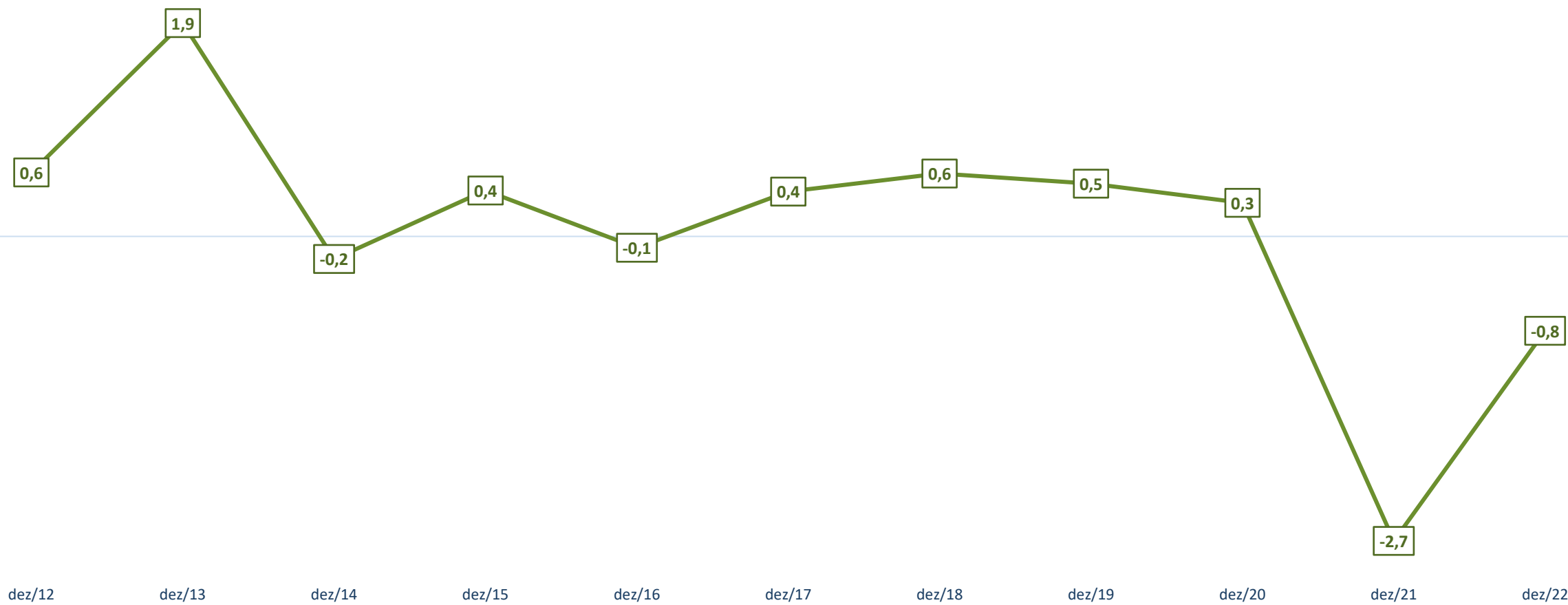
Margem EBITDA

■ Dívida Financ. Líquida x Geração de Caixa (em anos)
 - - - Margem EBITDA (%)



| PR | CENTRO SUL | OESTE | SUDOESTE | FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA |
|------|------------|-------|----------|----------------------------------|
| 9,1% | 20,0% | 2,8% | 9,7% | 11,4% |

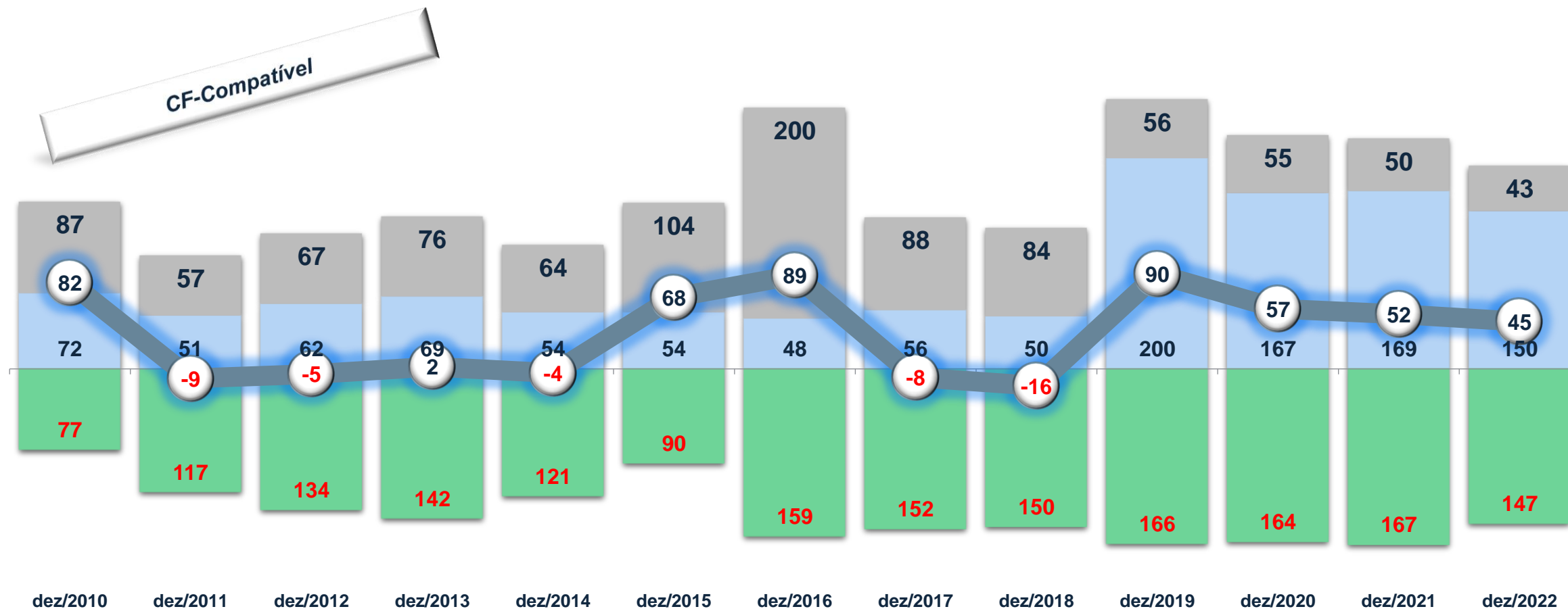
Índice de Alavancagem



| PR | CENTRO SUL | OESTE | SUDOESTE | FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA |
|------|------------|-------|----------|----------------------------------|
| -0,8 | -1,1 | -0,5 | 1,8 | -0,9 |

Ciclo Financeiro

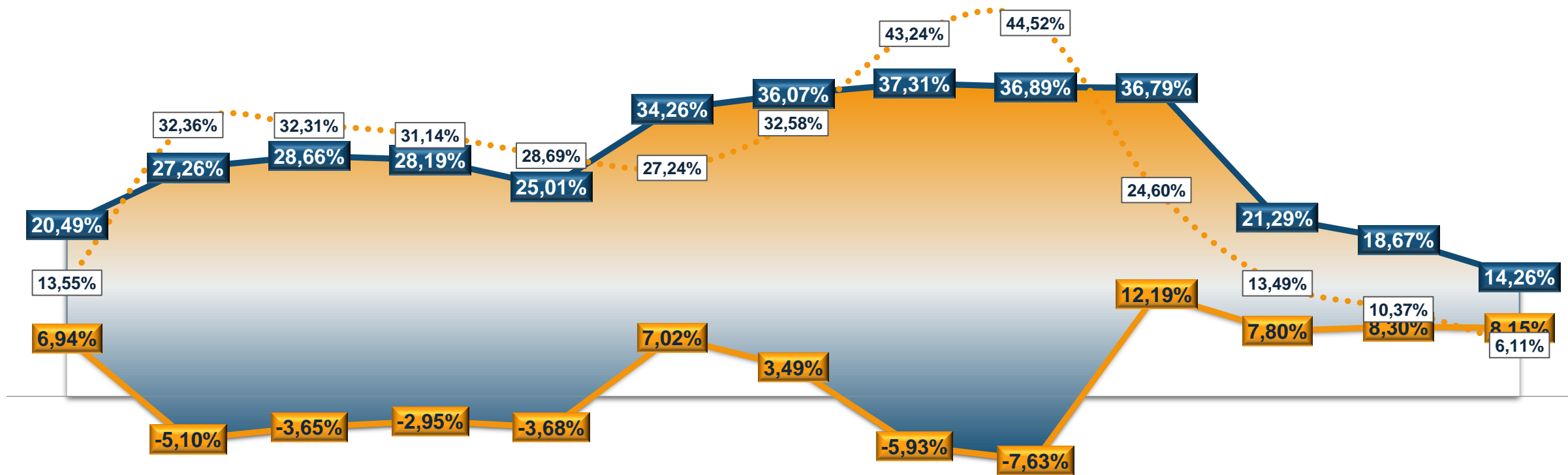
■ Prazo Médio de Recebimento
 ■ Prazo Médio de Estoques
 ■ Prazo Médio de Pagamento
 ● Ciclo Financeiro



| | PR | CENTRO SUL | OESTE | SUDOESTE | FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA |
|-----|----------|------------|----------|----------|----------------------------------|
| PMP | 147 dias | 69 dias | 201 dias | 24 dias | 37 dias |
| PME | 43 dias | 8 dias | 59 dias | 105 dias | 59 dias |
| PMR | 150 dias | 83 dias | 198 dias | 32 dias | 39 dias |
| CF | 45 dias | 22 dias | 55 dias | 112 dias | 61 dias |

Tesouraria

— Capital de Giro — Necessidade de Capital de Giro ... Tesouraria

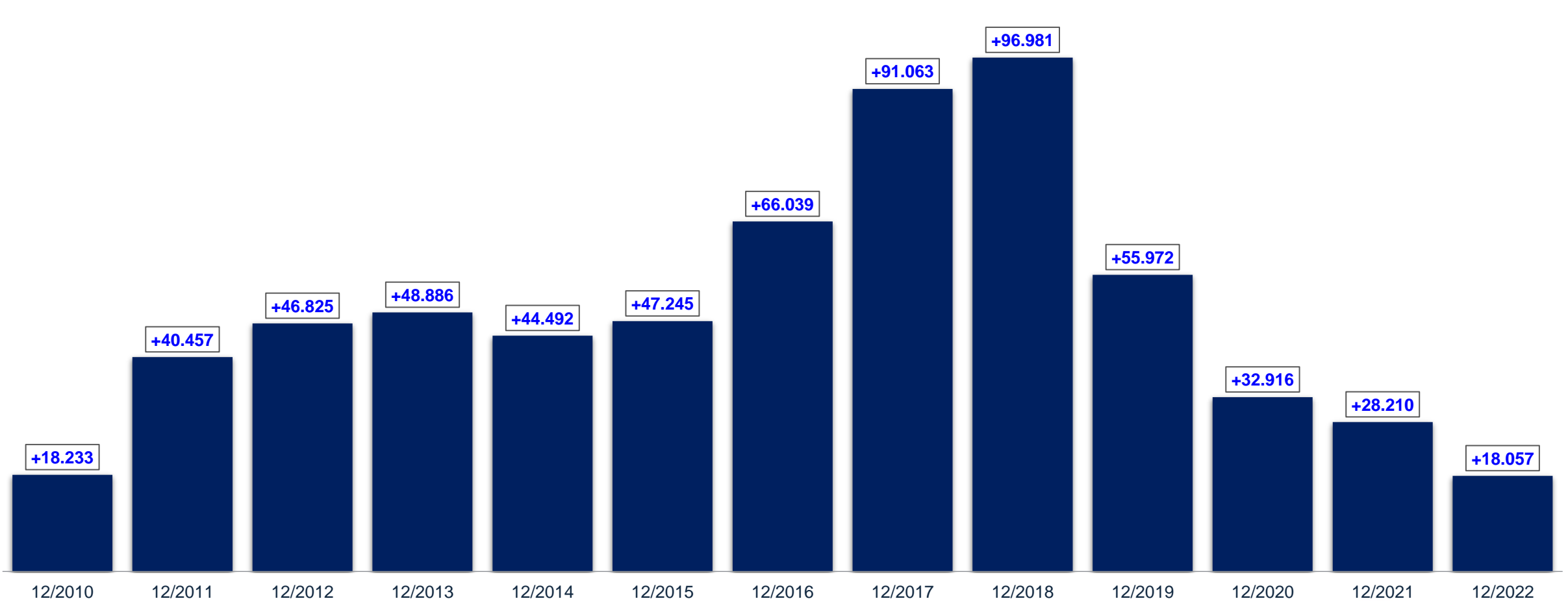


12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022

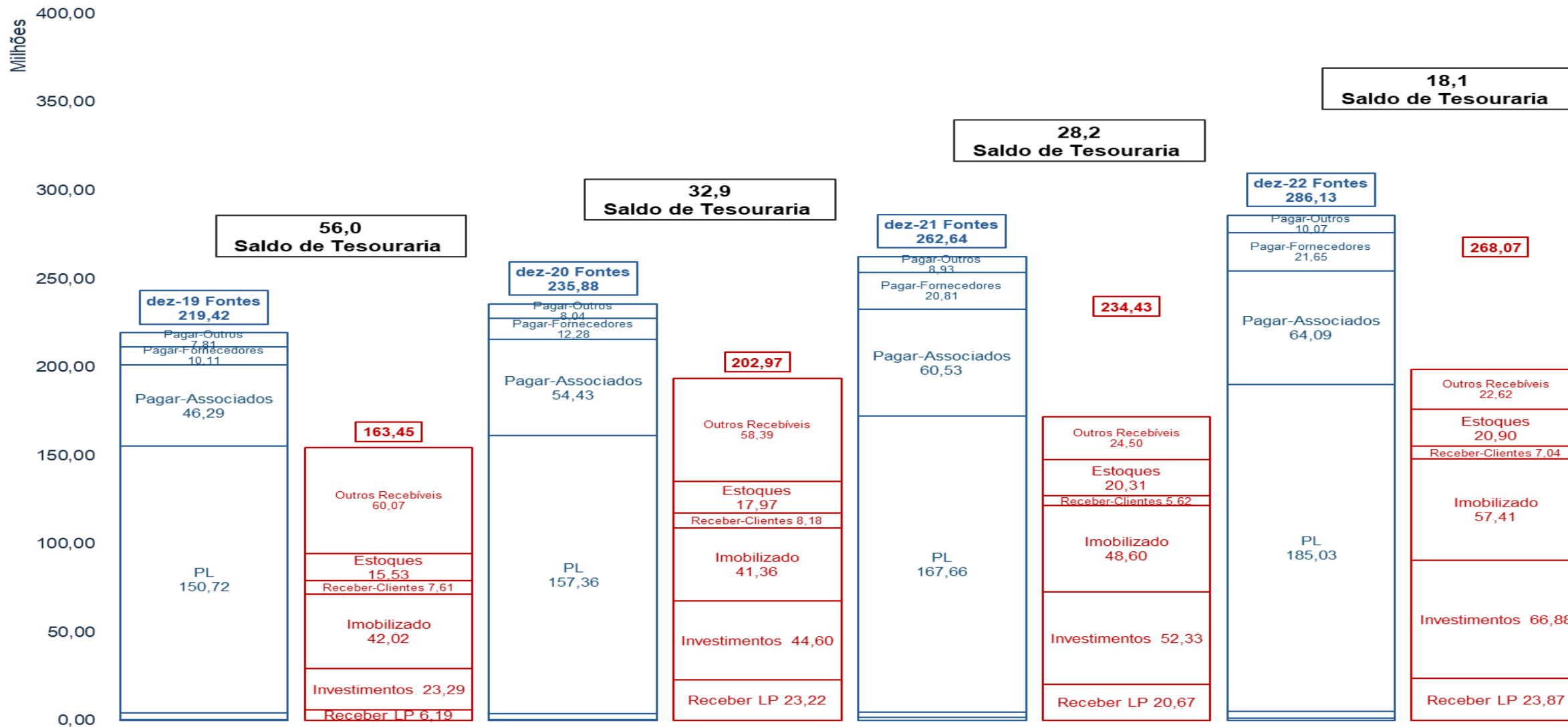
| | PR | CENTRO SUL | OESTE | SUDOESTE | FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| Capital de Giro | 14,3% | 15,3% | 12,8% | 24,3% | 19,0% |
| Necessidade de Capital de Giro | 8,2% | 3,4% | 11,5% | 33,0% | 10,4% |
| Tesouraria | 6,1% | 11,9% | 1,3% | -8,7% | 8,6% |
| | SÓLIDA | SÓLIDA | SÓLIDA | INADEQUADA | SÓLIDA |

Tesouraria

■ Saldo de Tesouraria (\$)



Tesouraria



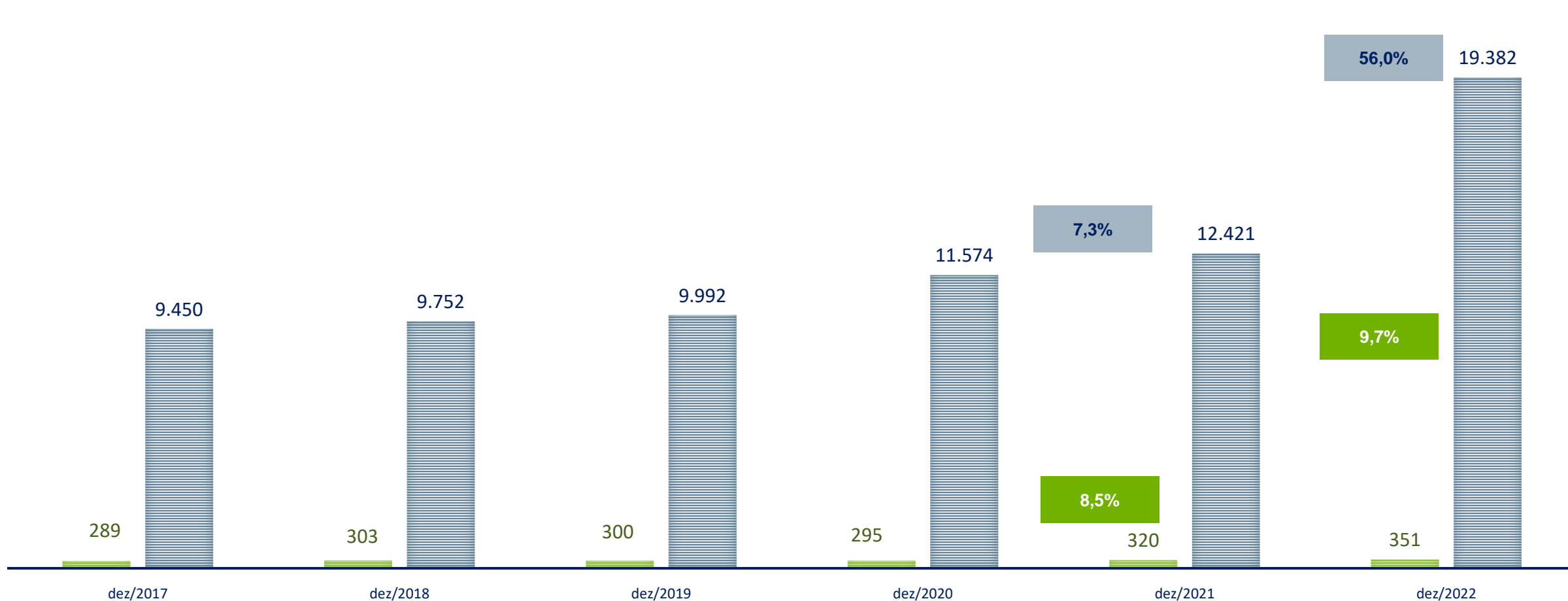
Quadro social e laboral



Fonte: AG - Monitoramento

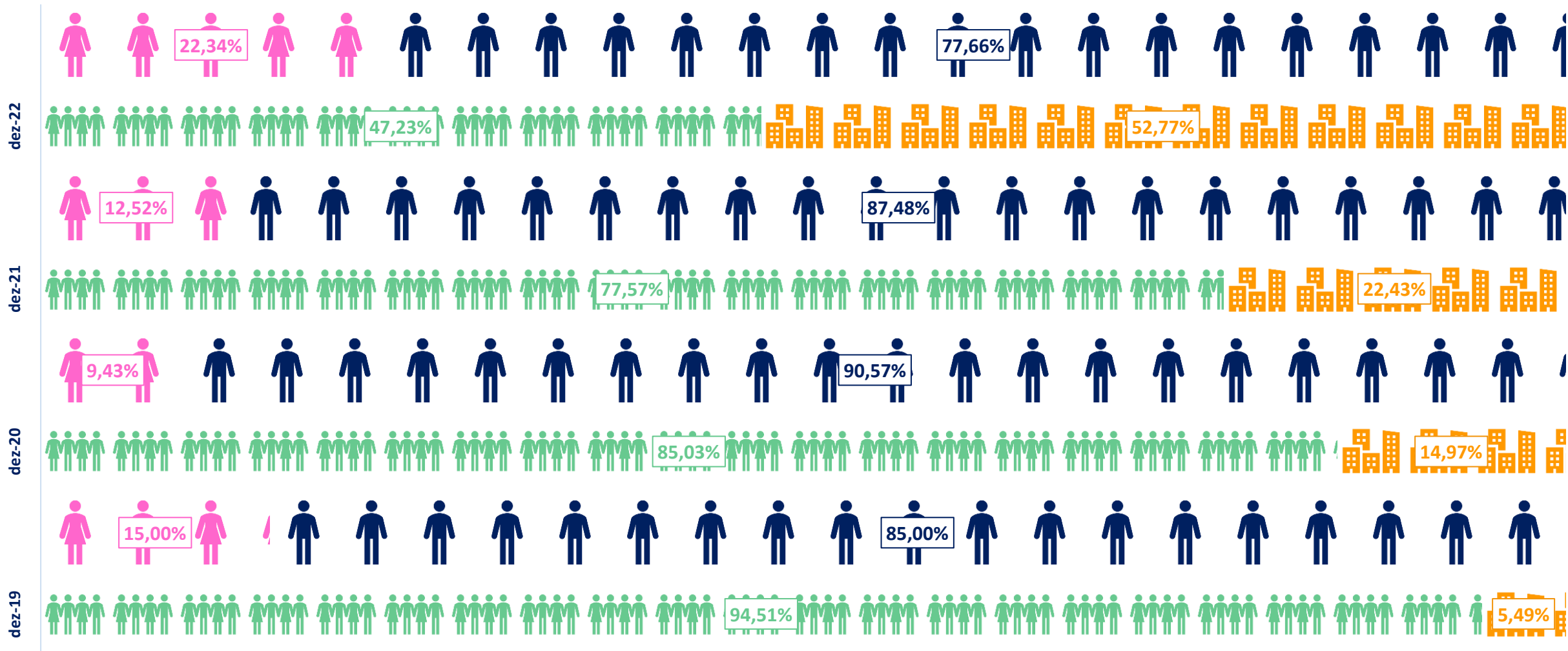
Quadro Social e Laboral

■ Quantidade de Funcionários ■ Quantidade de Associados



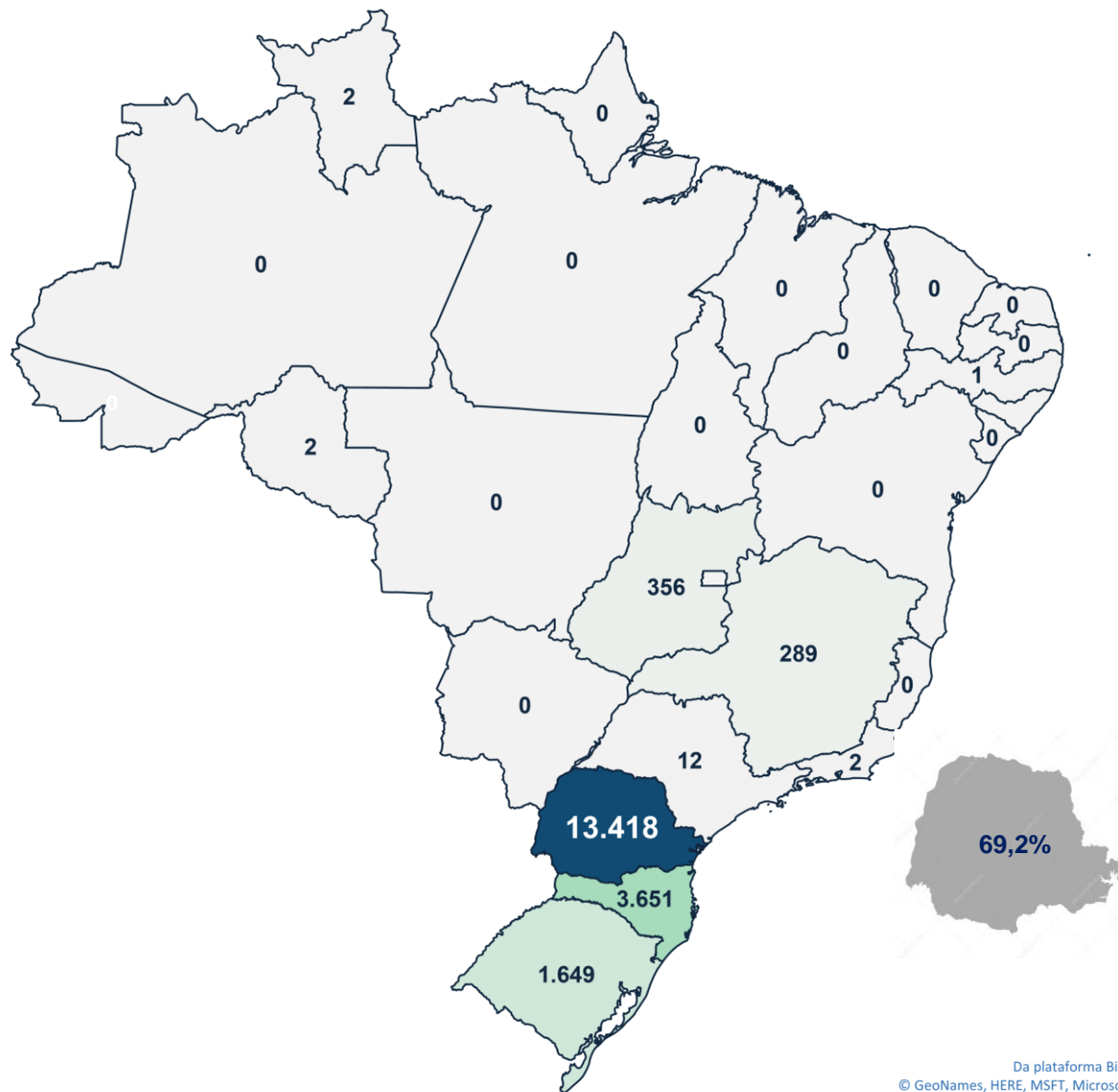
Quadro Social e Laboral

PF PJ MULHERES HOMENS

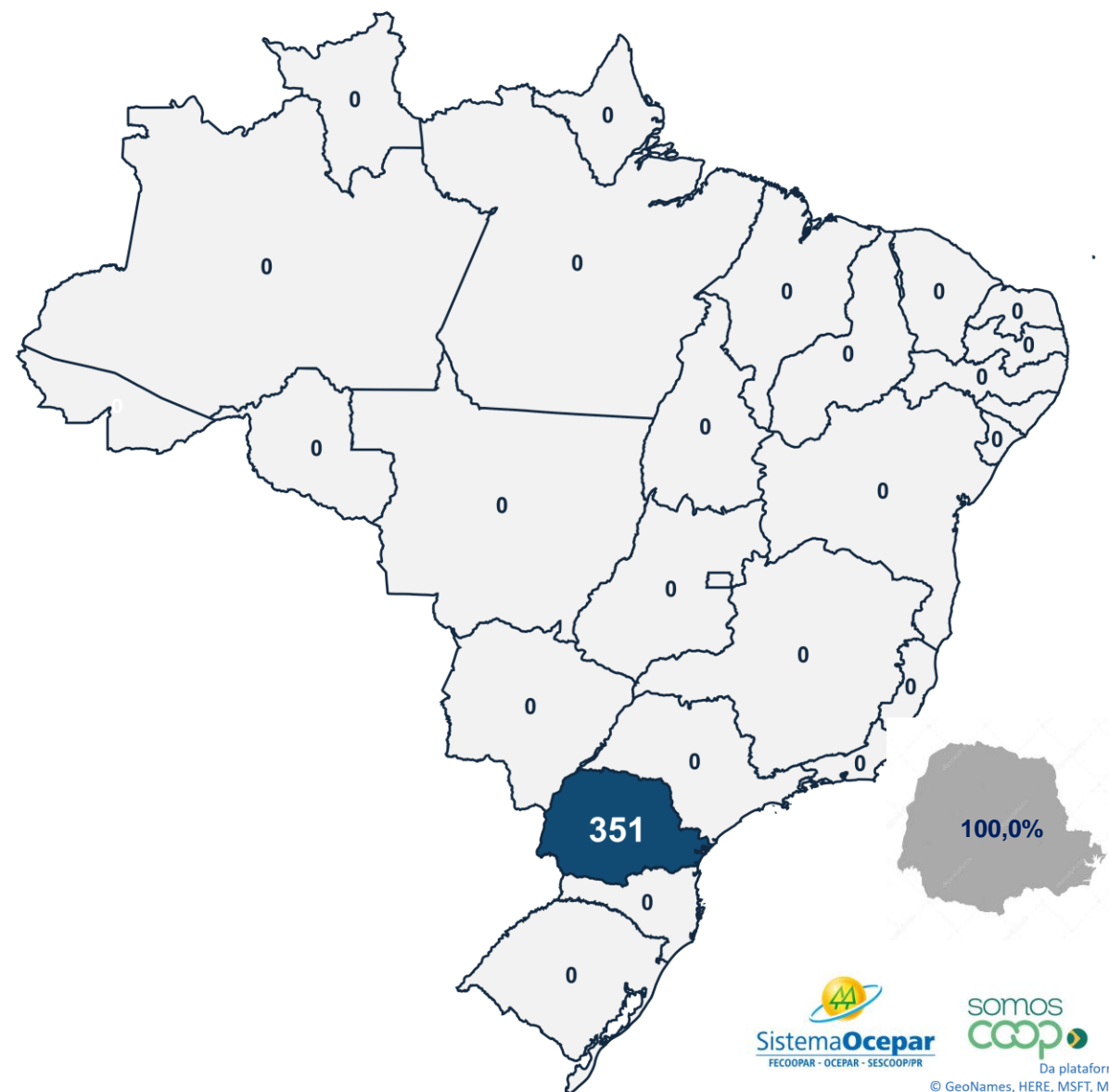


Quadro Social e Laboral

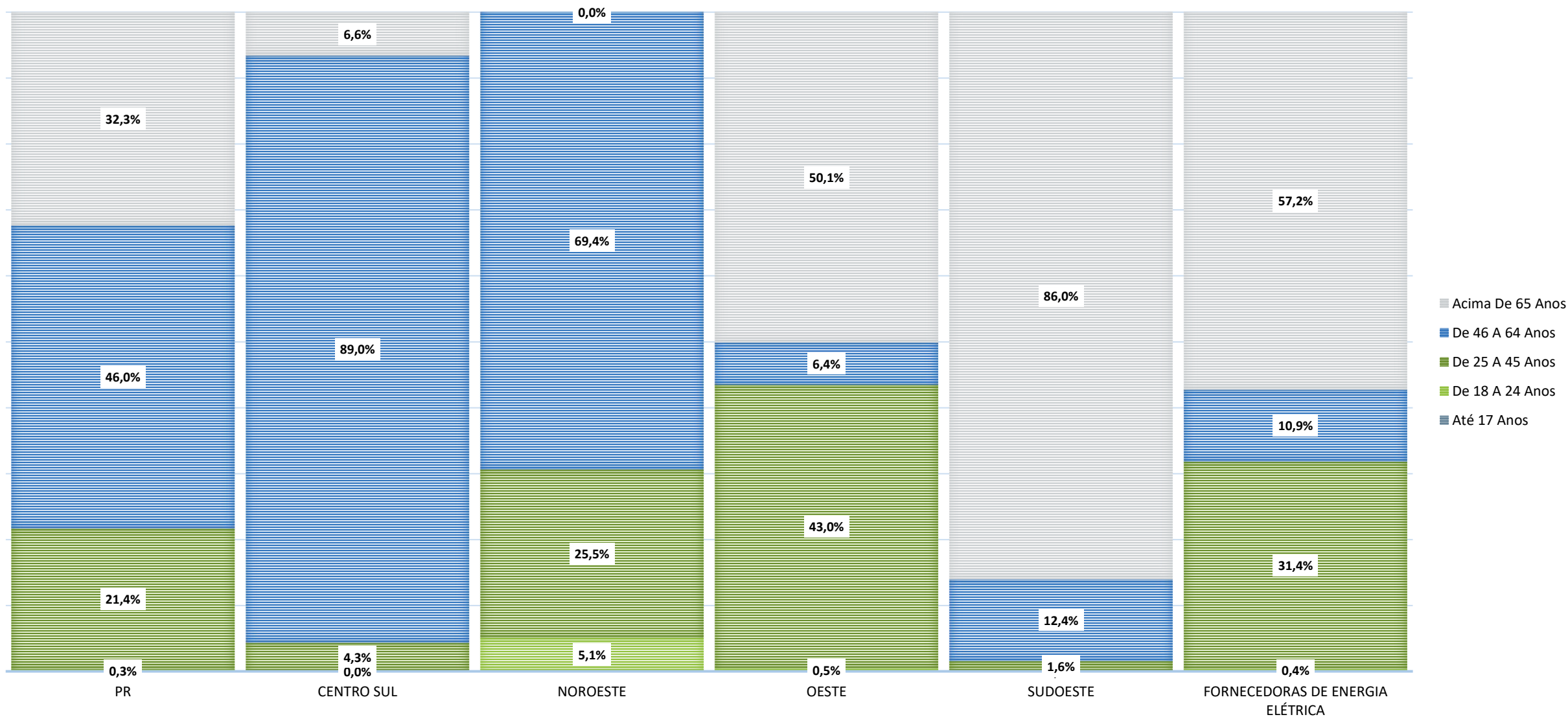
DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO SOCIAL



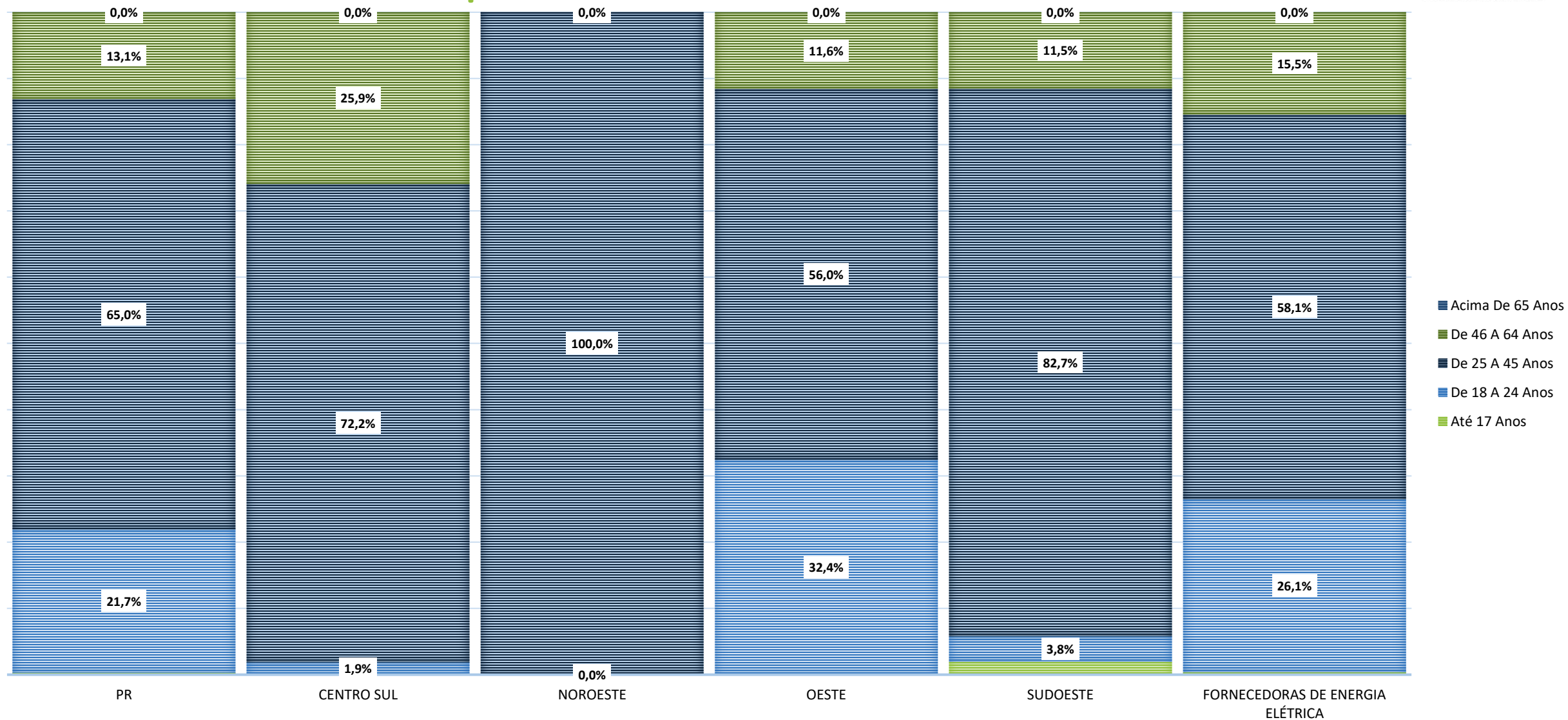
DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO LABORAL



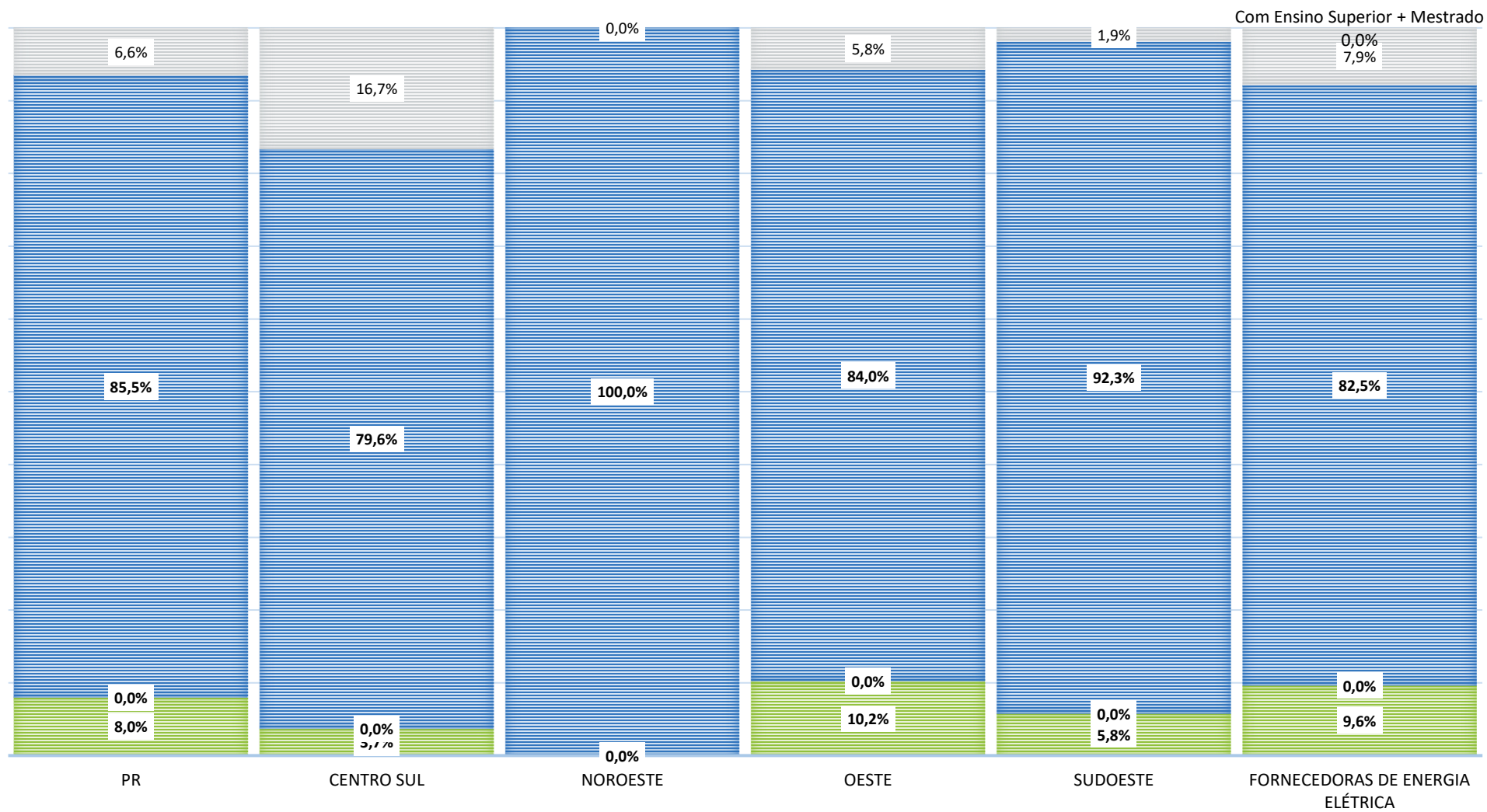
Quadro Social | Faixa Etária



Quadro Laboral | Faixa Etária



Quadro Laboral | Formação



- Com Ensino Superior + Doutorado
- Com Ensino Superior + Mestrado
- Com Ensino Superior + Pós/Mba
- Com Ensino Superior
- Com Ensino Médio
- Com Ensino Fundamental
- Não Alfabetizados

Participação em Assembleias

■ Participação de Associados nas AGOs (%)



PR

| PR | CENTRO SUL | OESTE | SUDOESTE | FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA |
|------|------------|-------|----------|----------------------------------|
| 1,0% | 0,4% | 1,6% | 3,3% | 1,5% |

OBRIGADO!



**E-mail: monitoramento@sistemaocepar.coop.br
(41) 3200-1100**

