

CENÁRIO CONSOLIDADO

CENÁRIO COOPERATIVISMO PARANAENSE:

Ramo Infraestrutura

Edição: Exercício 2023

Elaboração:

Gerência de Consultoria e Monitoramento

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
Regiane de Meira
Rodrigo Gandara Donini

Superintendente

Leonardo Boeshe

Presidente

José Roberto Ricken

CENÁRIO CONSOLIDADO

Ramo Infraestrutura

Base: dezembro/2023

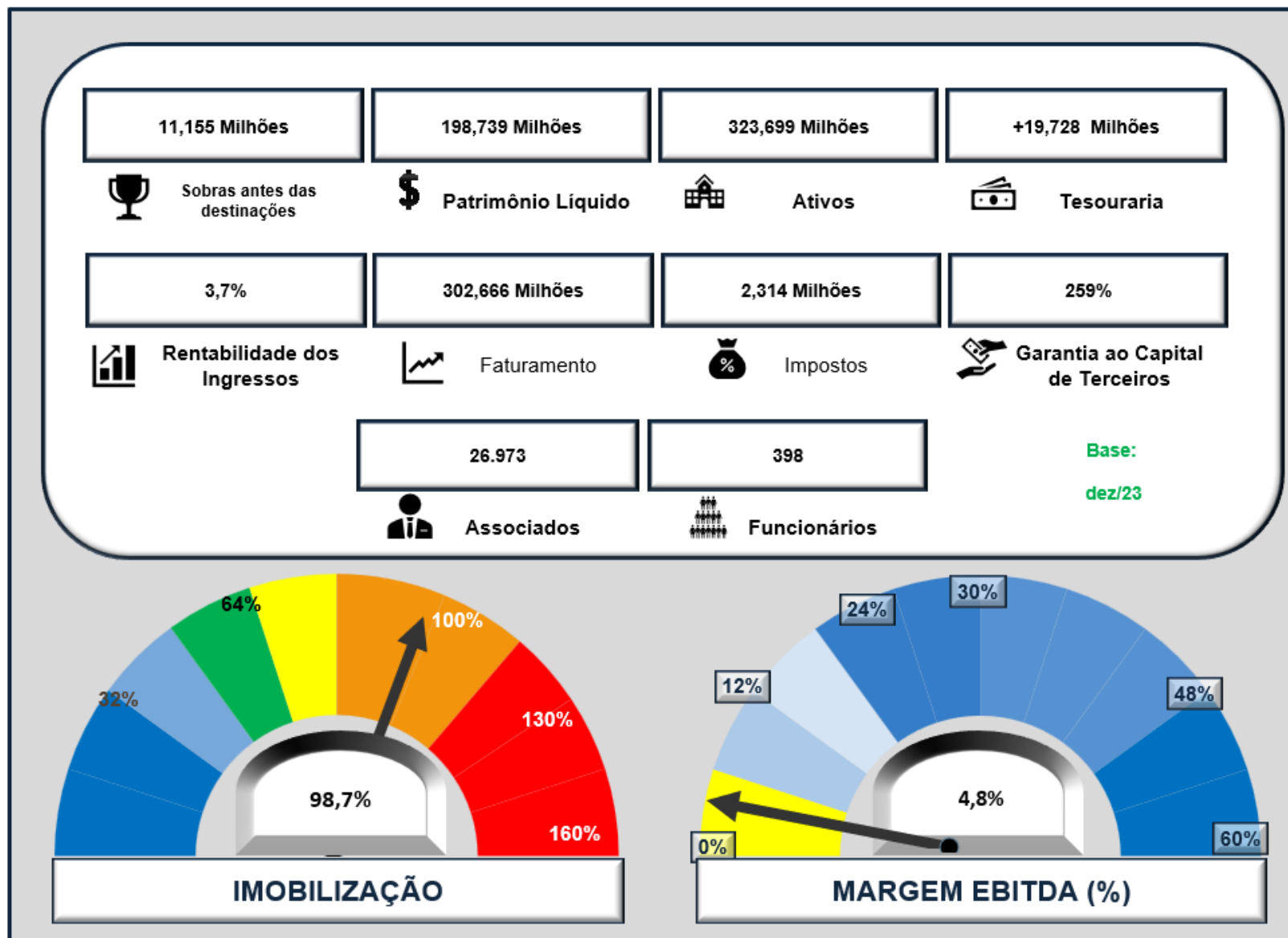


INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO DO CENÁRIO (PARANÁ)



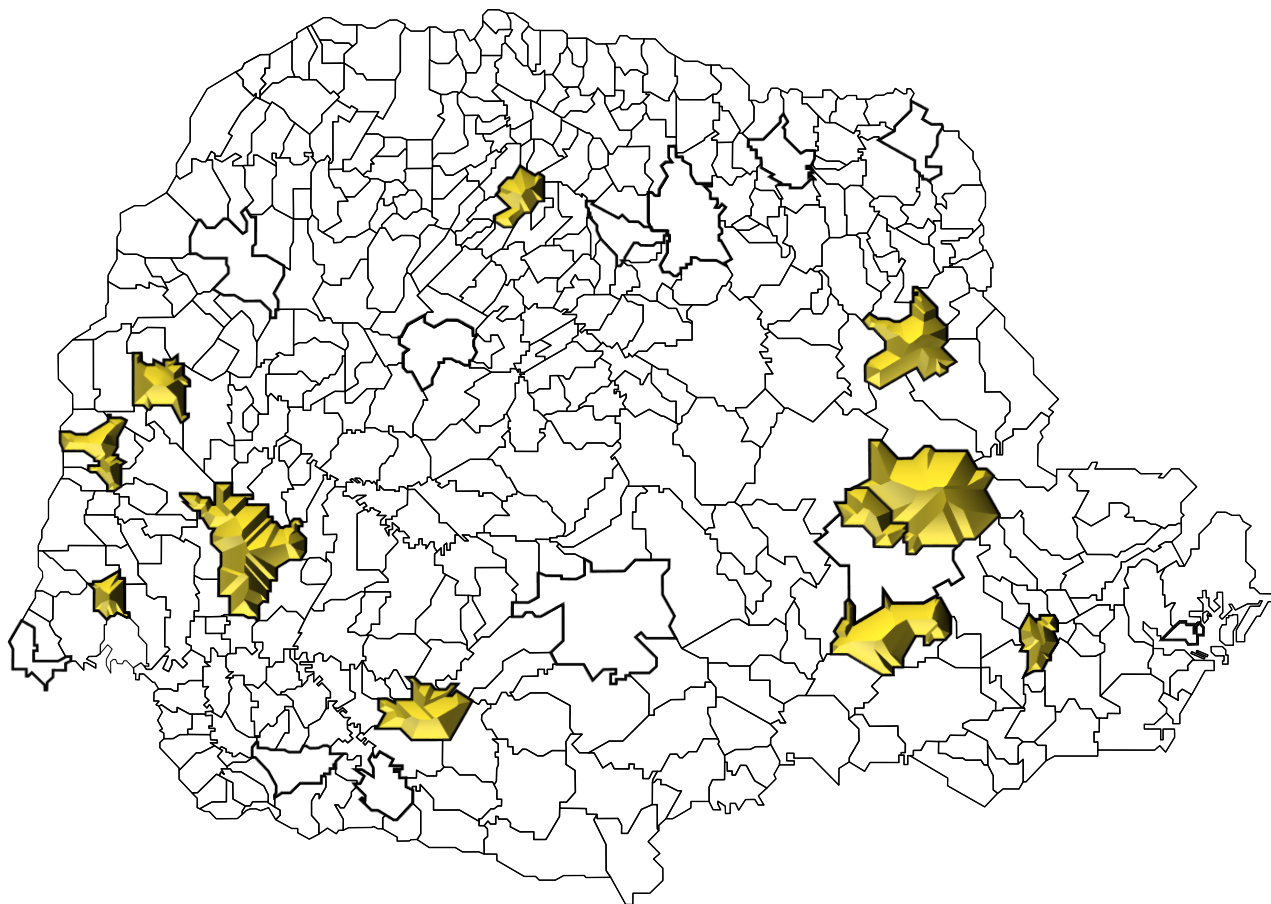
SUMÁRIO EXECUTIVO



Sede das Cooperativas



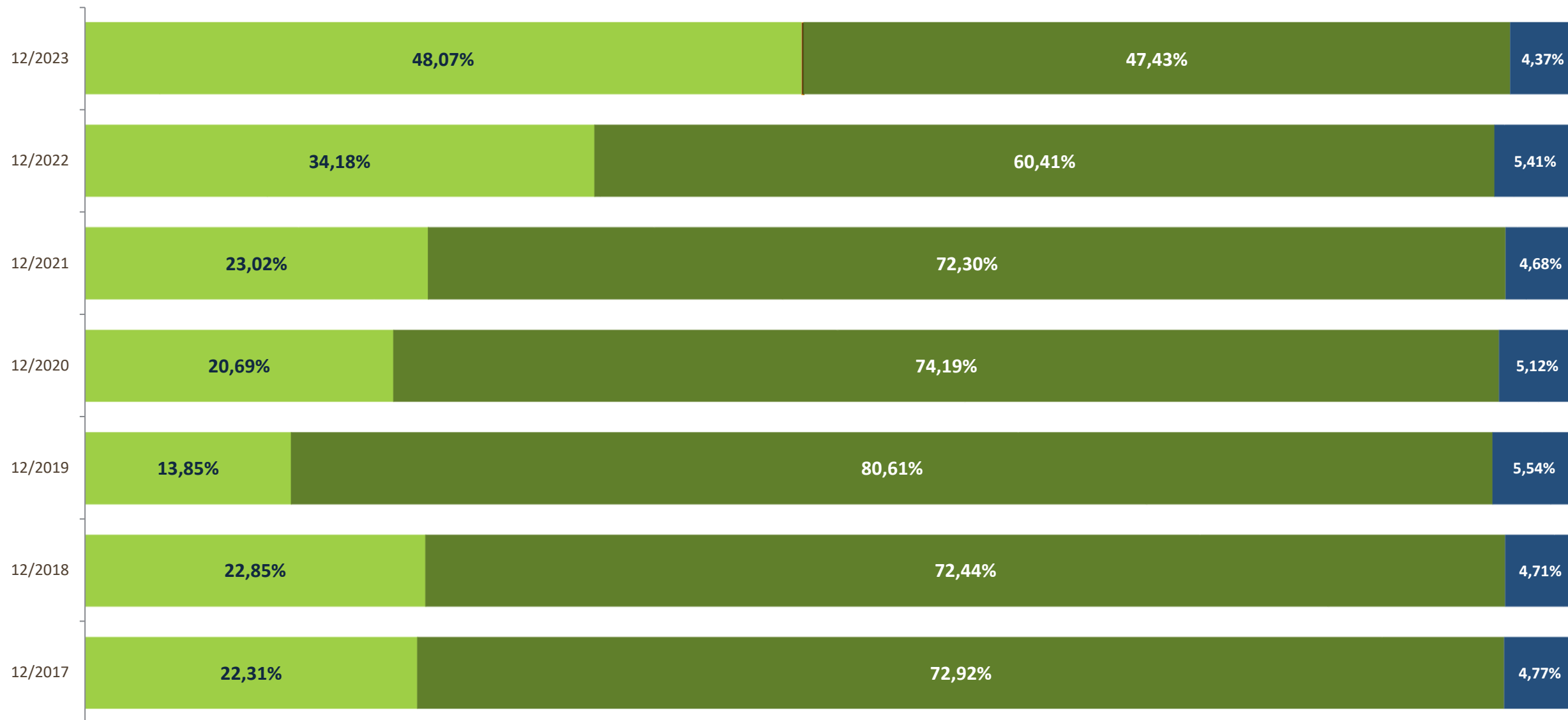
INFRAESTRUTURA



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	CASCABEL	OESTE
COOHACOL	CASCABEL	OESTE
EDB	CASCABEL	OESTE
ELETRORURAL	CASTRO	CENTRO SUL
FECOERPA	PALOTINA	OESTE
PARANA ENERGIA	CASCABEL	OESTE
SINERGI COOPERATIVA	MARINGÁ	NOROESTE
SION COOPERATIVA DE ENERGIA	CURITIBA	CENTRO SUL
UNITI	CURITIBA	CENTRO SUL

REPRESENTAÇÃO REGIONAL

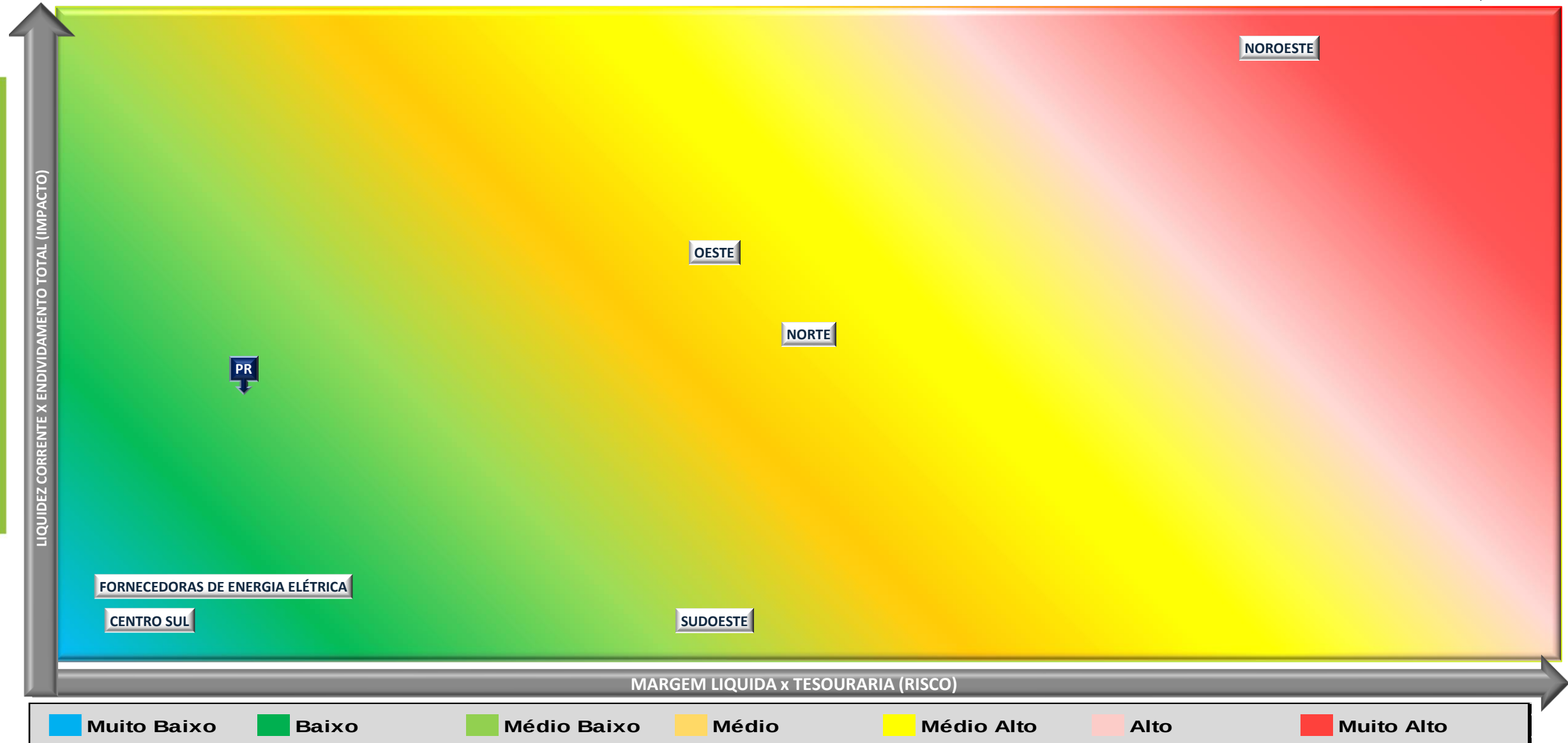
CENTRO SUL NOROESTE NORTE OESTE SUDOESTE



MATRIZ RISCO

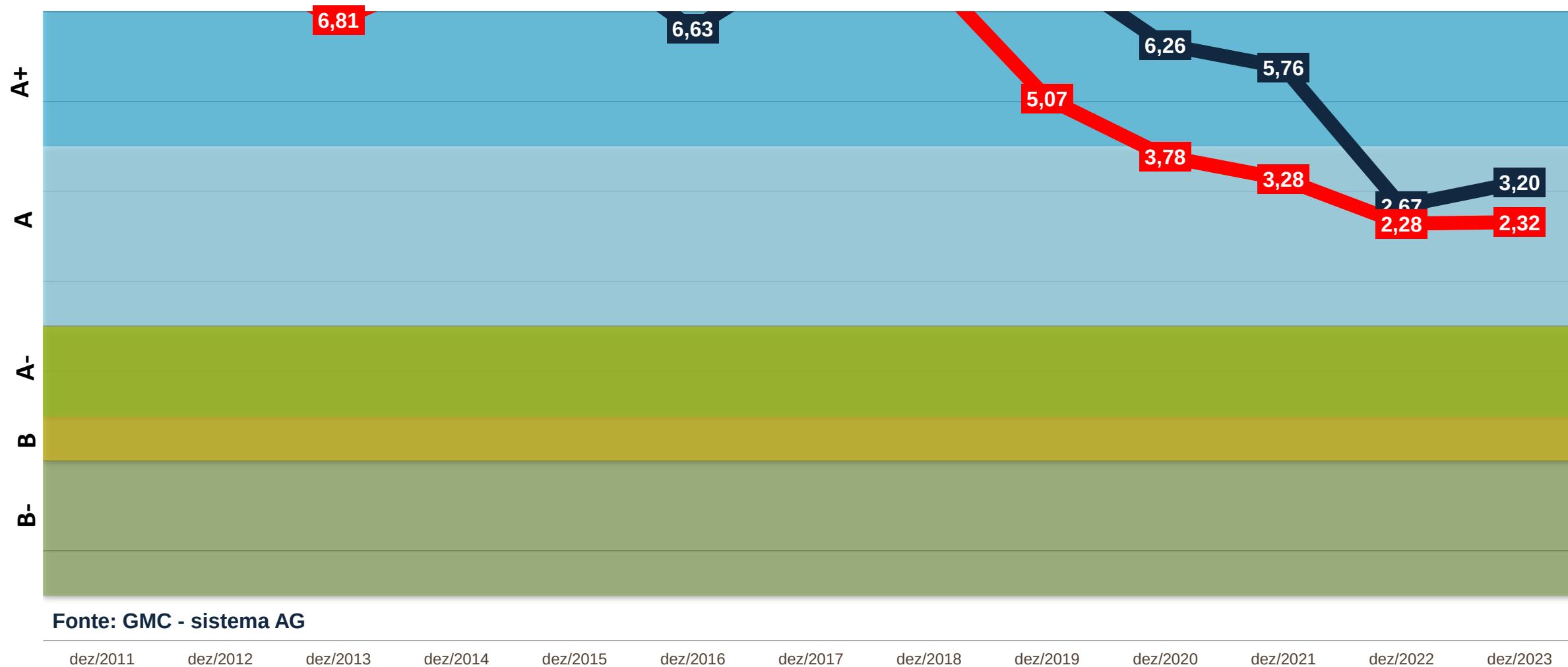
MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Fonte: Sistema Ocepar - GECCOOP



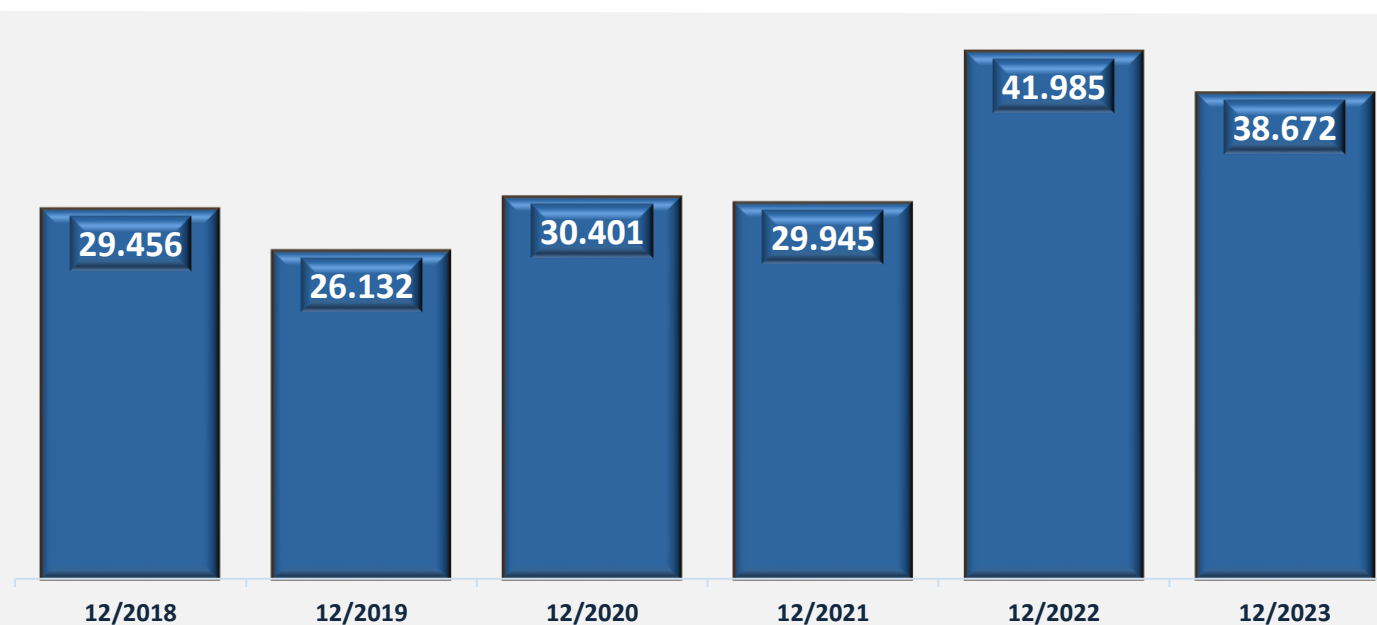
Solvência

GRUPO:PR



Fonte: GMC - sistema AG

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)

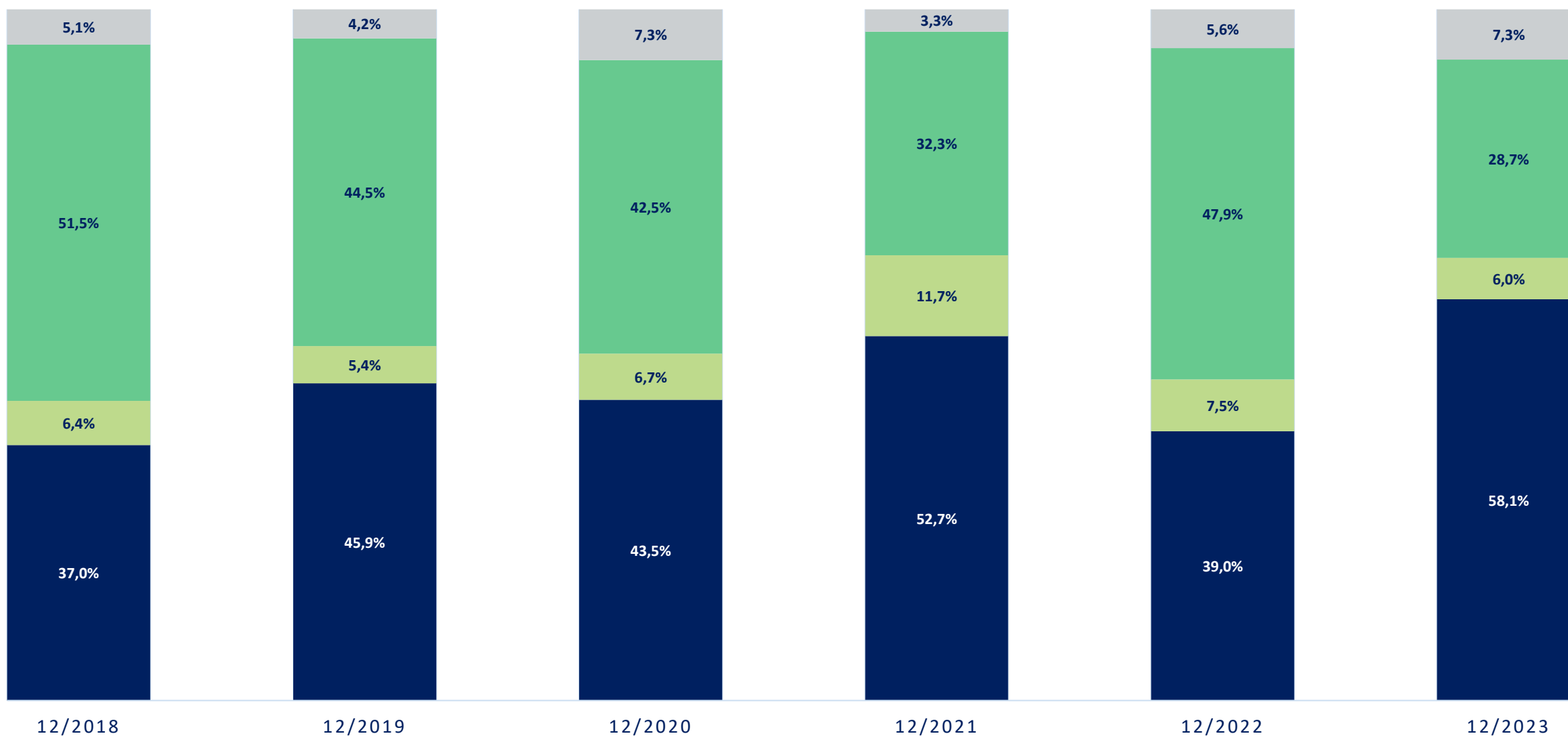
■ Distribuição ao Pessoal

■ Distribuição ao Governo

■ Distribuição ao Cooperados/Capitalização

■ Remuneração de Capitais de Terceiros

GRUPO:PR



Faturamento

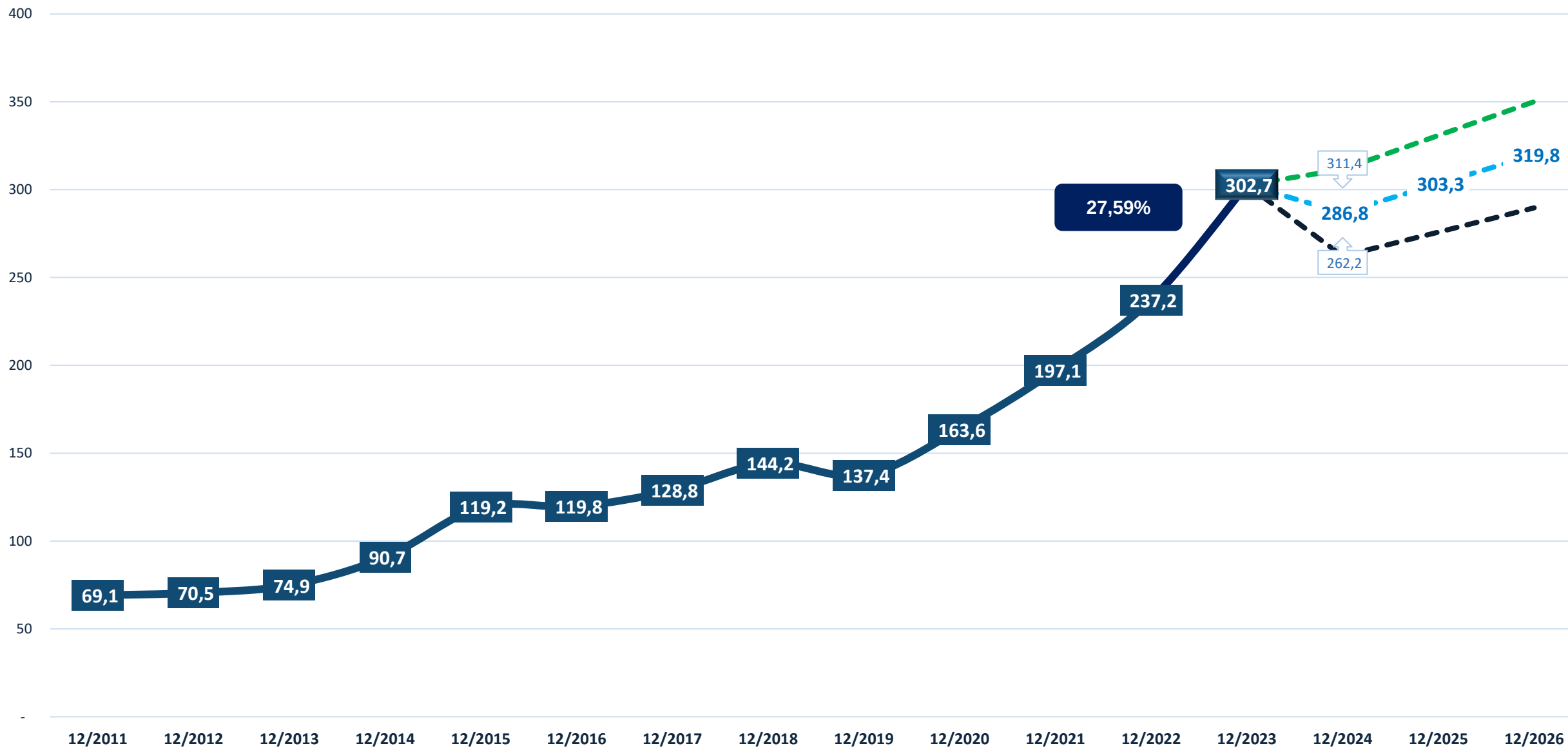


Fonte: GMC - Sistema AG

FATURAMENTO

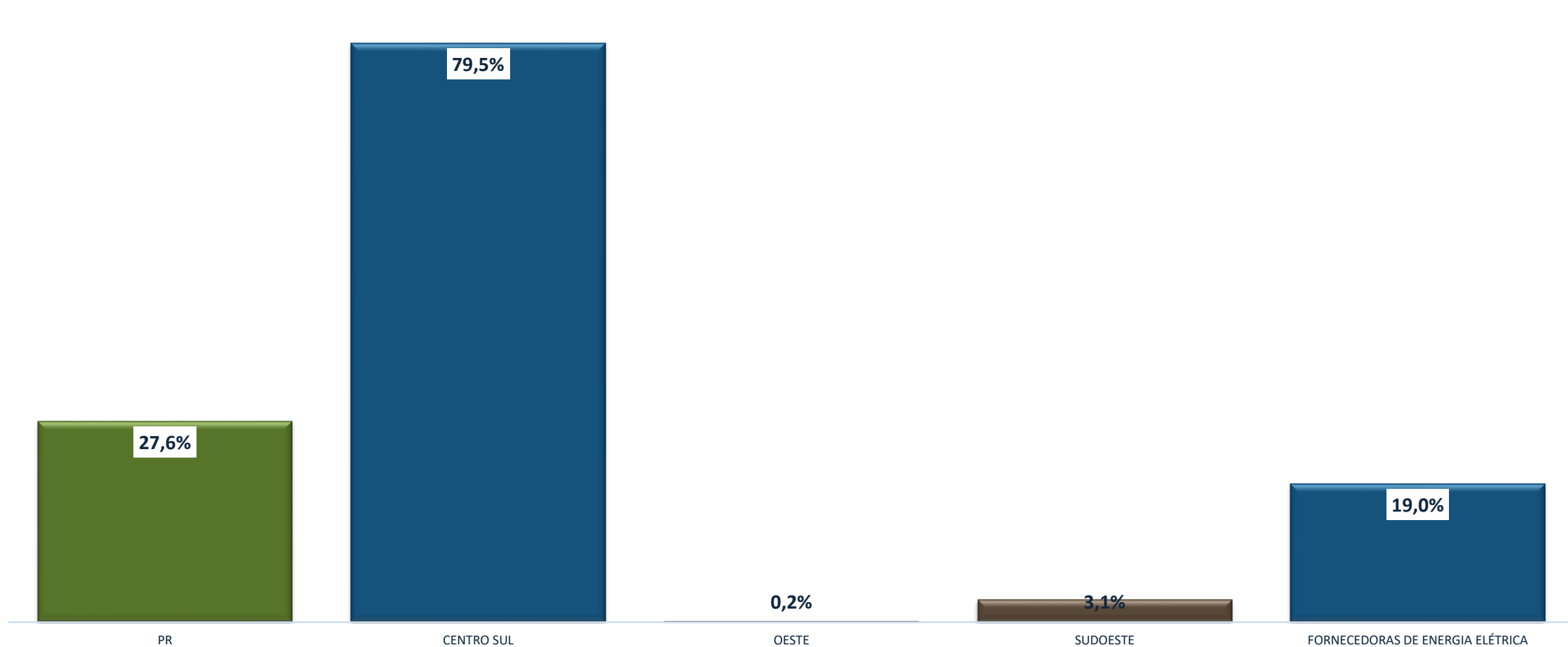
Milhões

FATURAMENTO POTENCIAL CONSERVADOR OTIMISTA



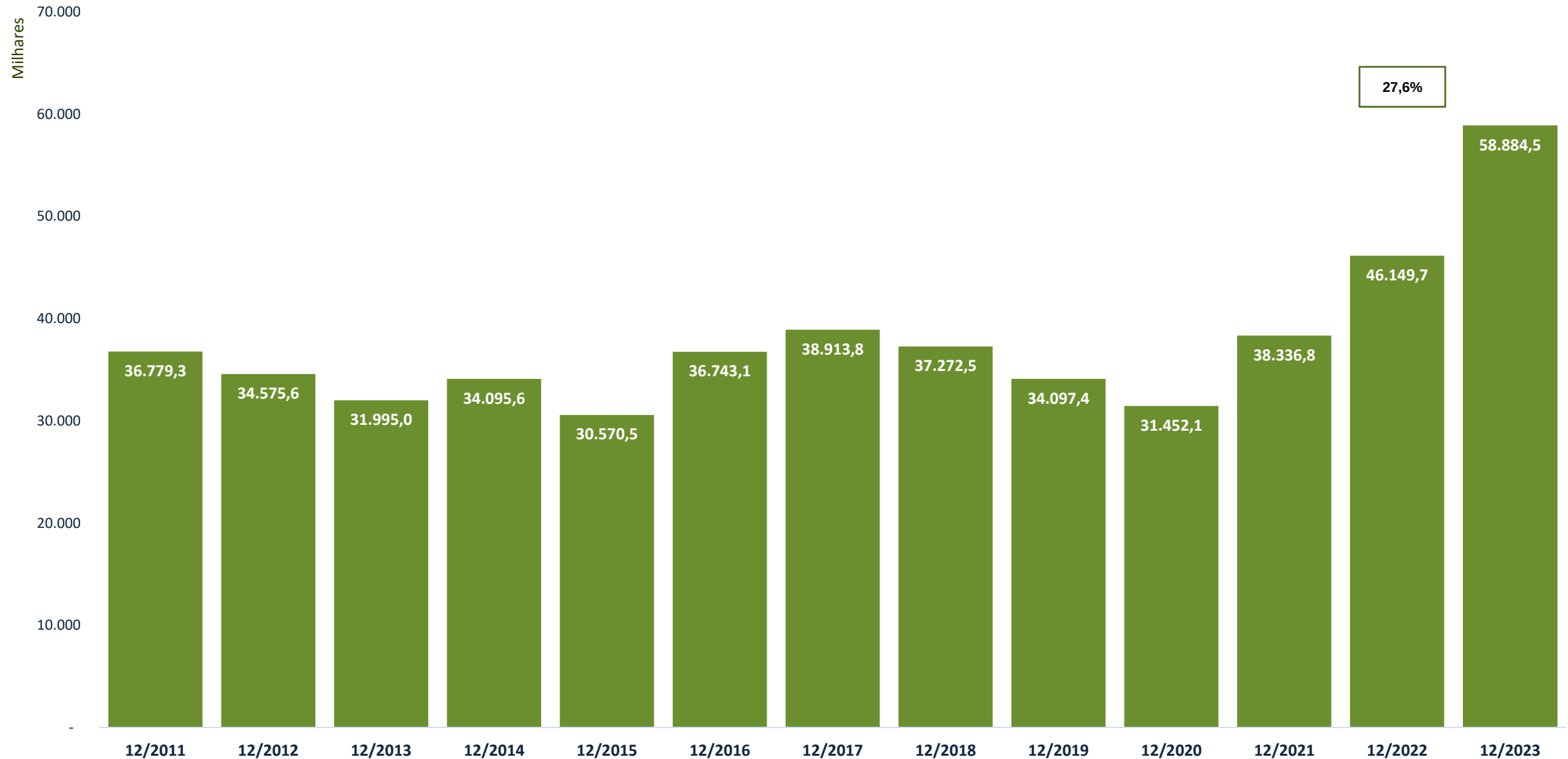
FATURAMENTO

Variação nominal
(%)



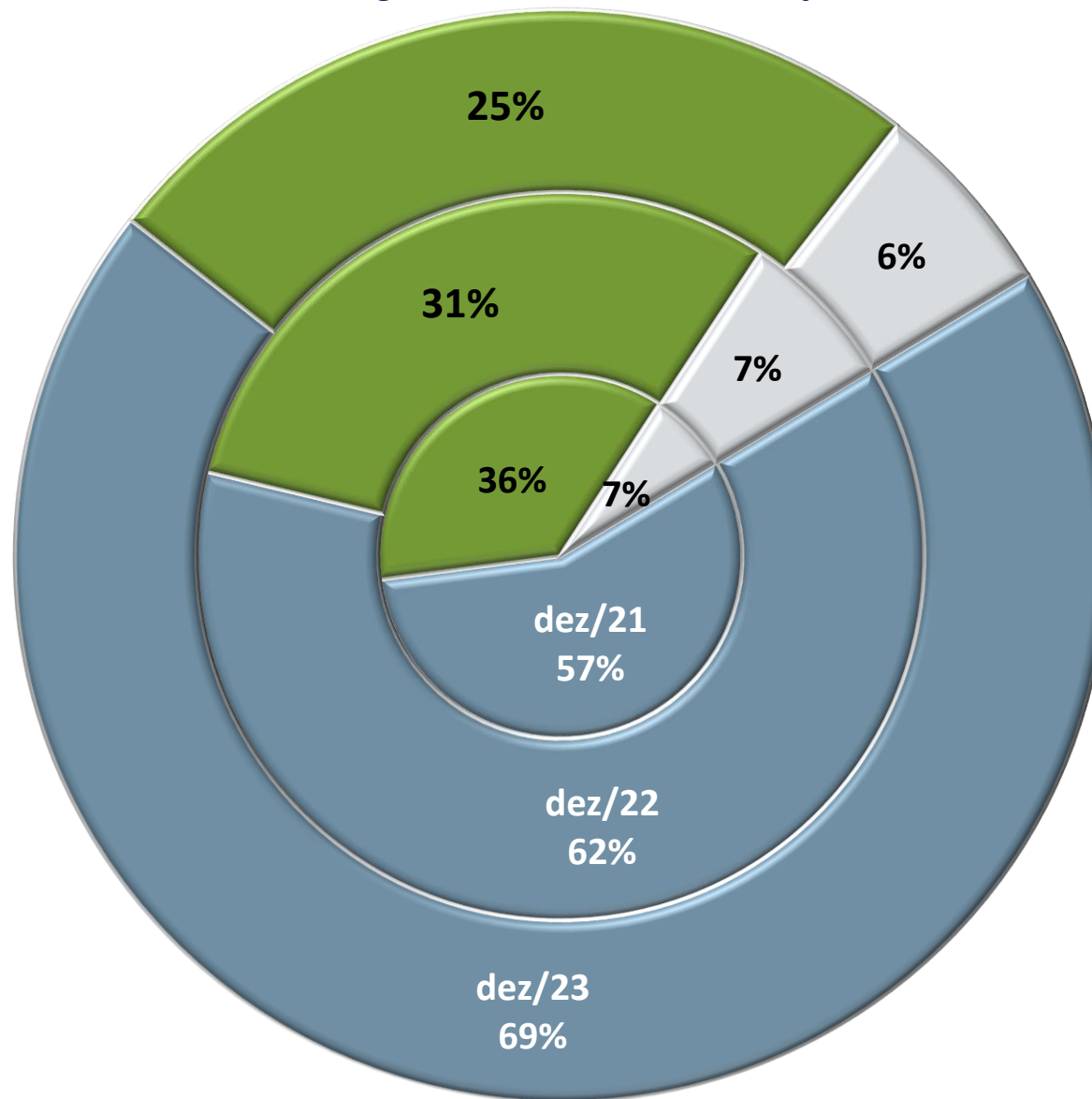
FATURAMENTO (milhares US\$)

Ingressos Totais Cooperativa (US\$)

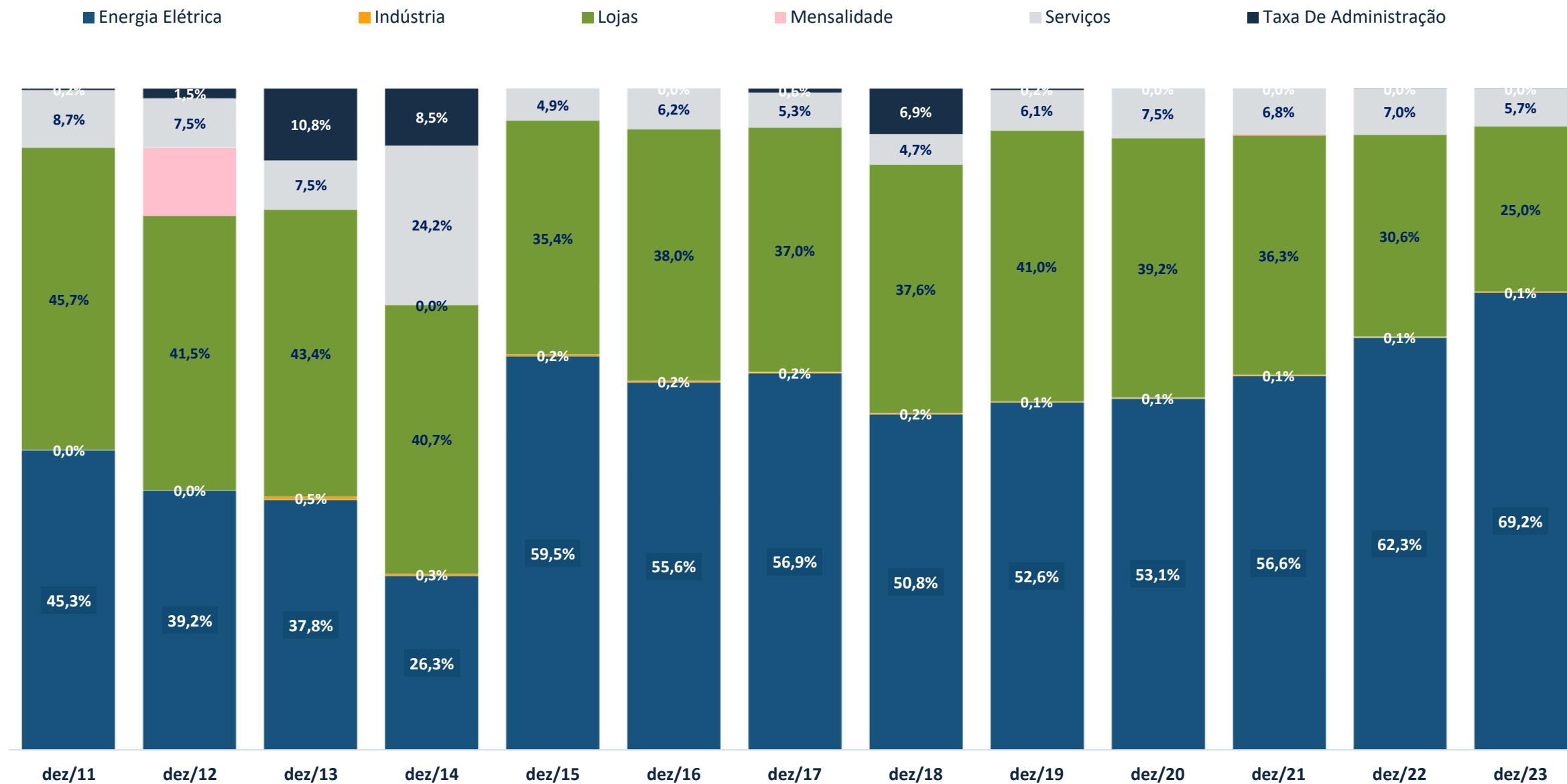


COMPOSIÇÃO FATURAMENTO

■ Energia ■ Comércio ■ Serviços



COMPOSIÇÃO FATURAMENTO



Recursos



Fonte: GMC - Sistema AG

Adequação do P.L. frente ao índice de Tesouraria

PL Ideal

PL Atual

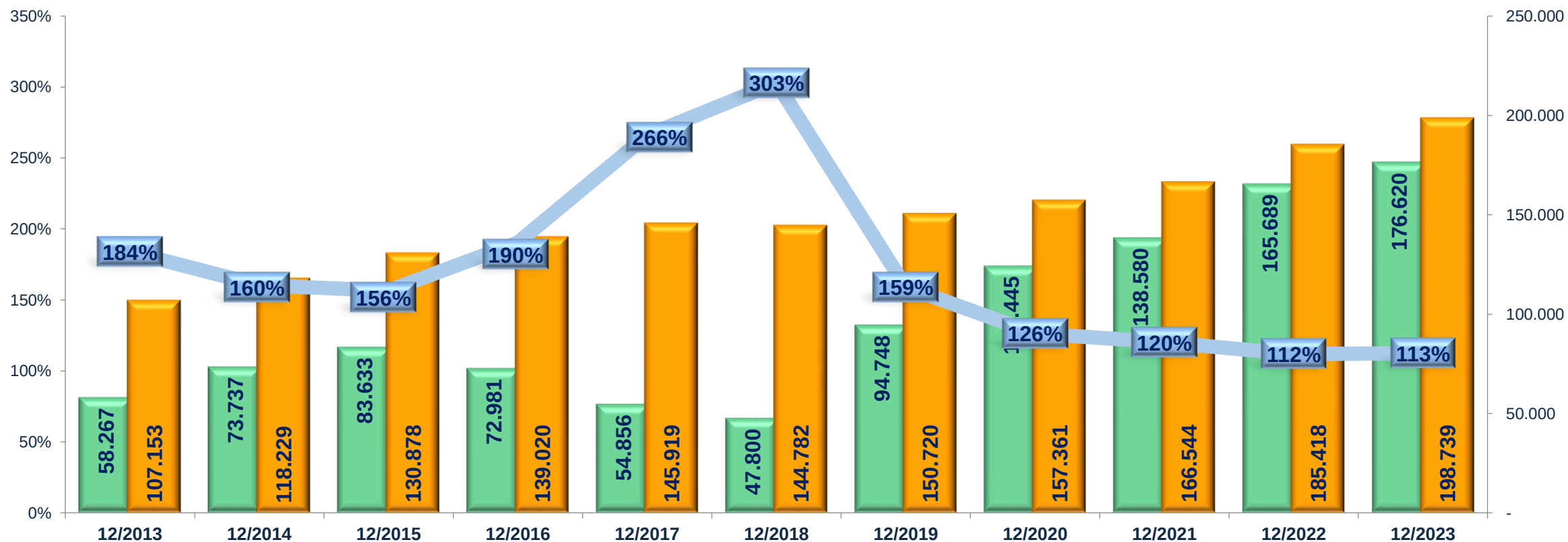
Representatividade do PL atual x ideal

Média de Crescimento PL Atual

6,35%

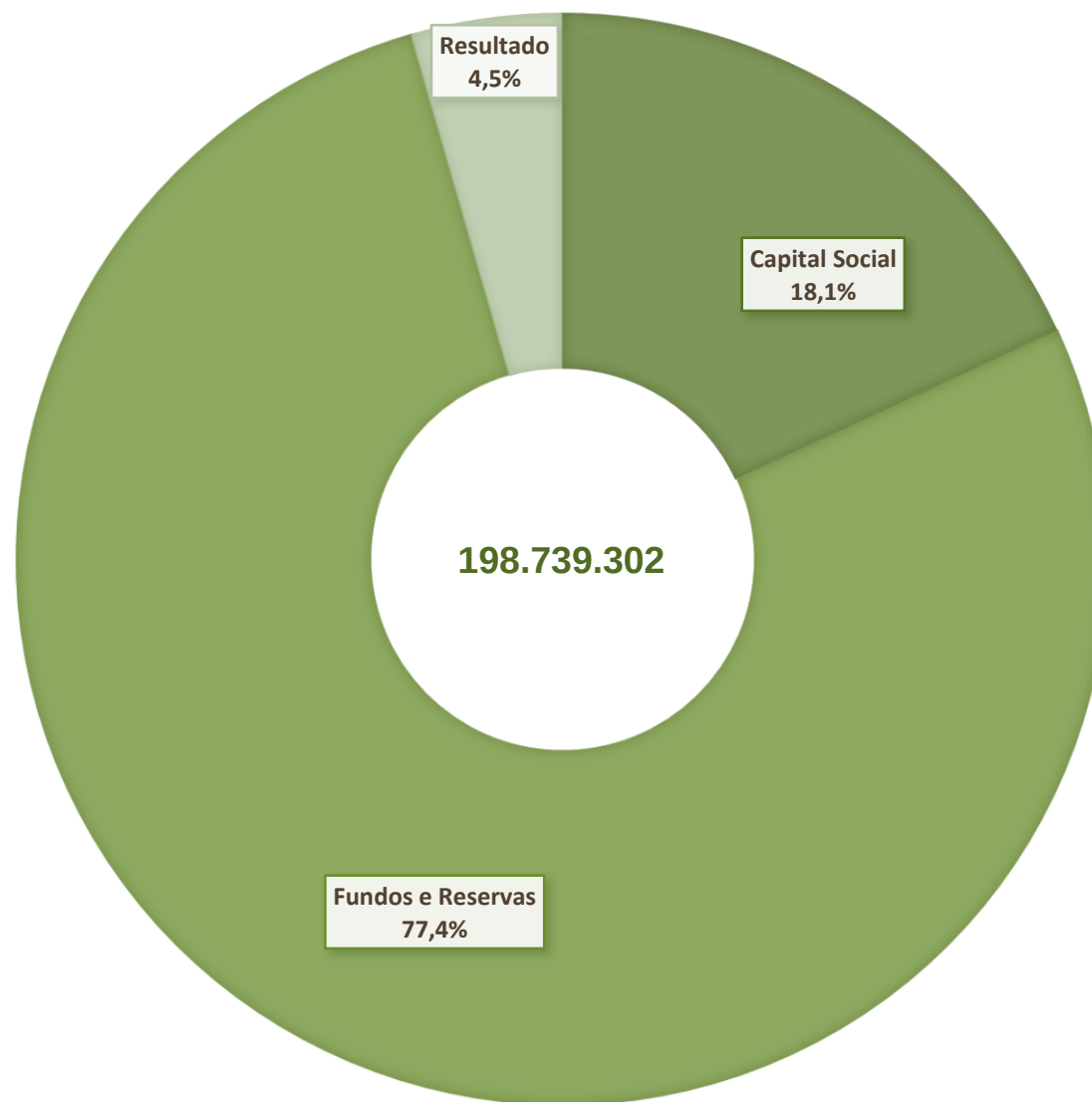
Média de Crescimento PL Ideal

16,67%



Patrimônio Líquido

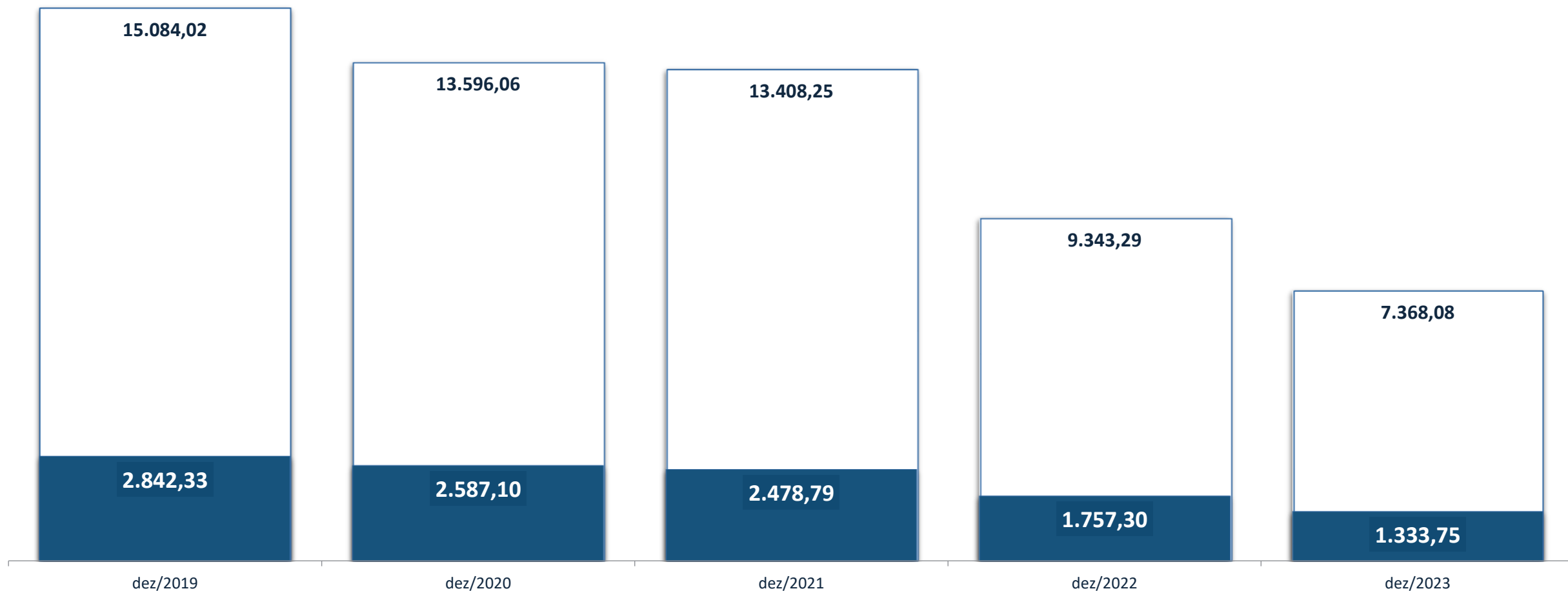
COMPOSIÇÃO DO PL DEZ/23



Capitalização

□ Patrimônio Líquido por Associado

■ Capital Social por associado

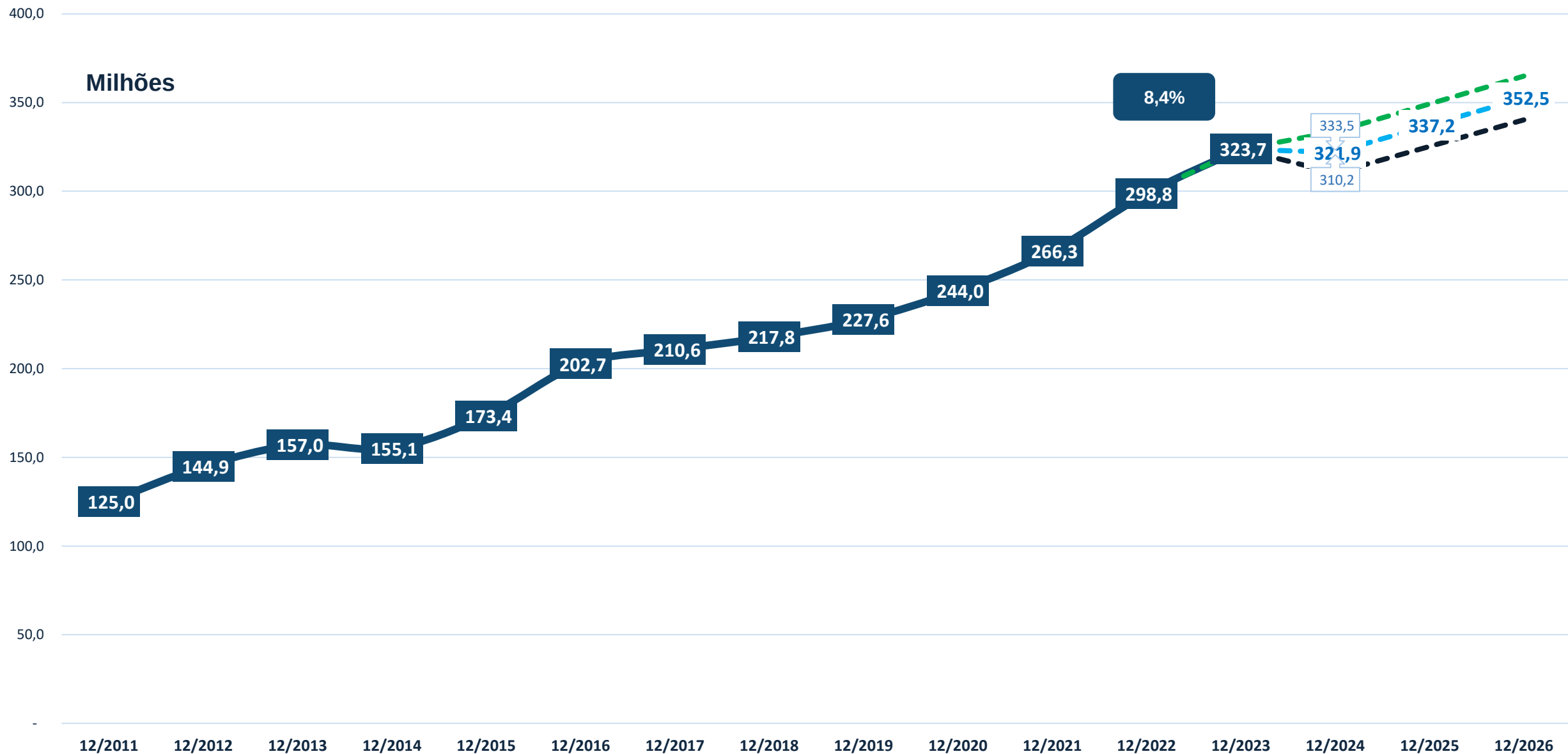


	PR	CENTRO SUL	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA
Capital Social Médio em R\$	1.333,75	1.316,26	208,31	1.437,39	887,64	4.484,38

Ativos

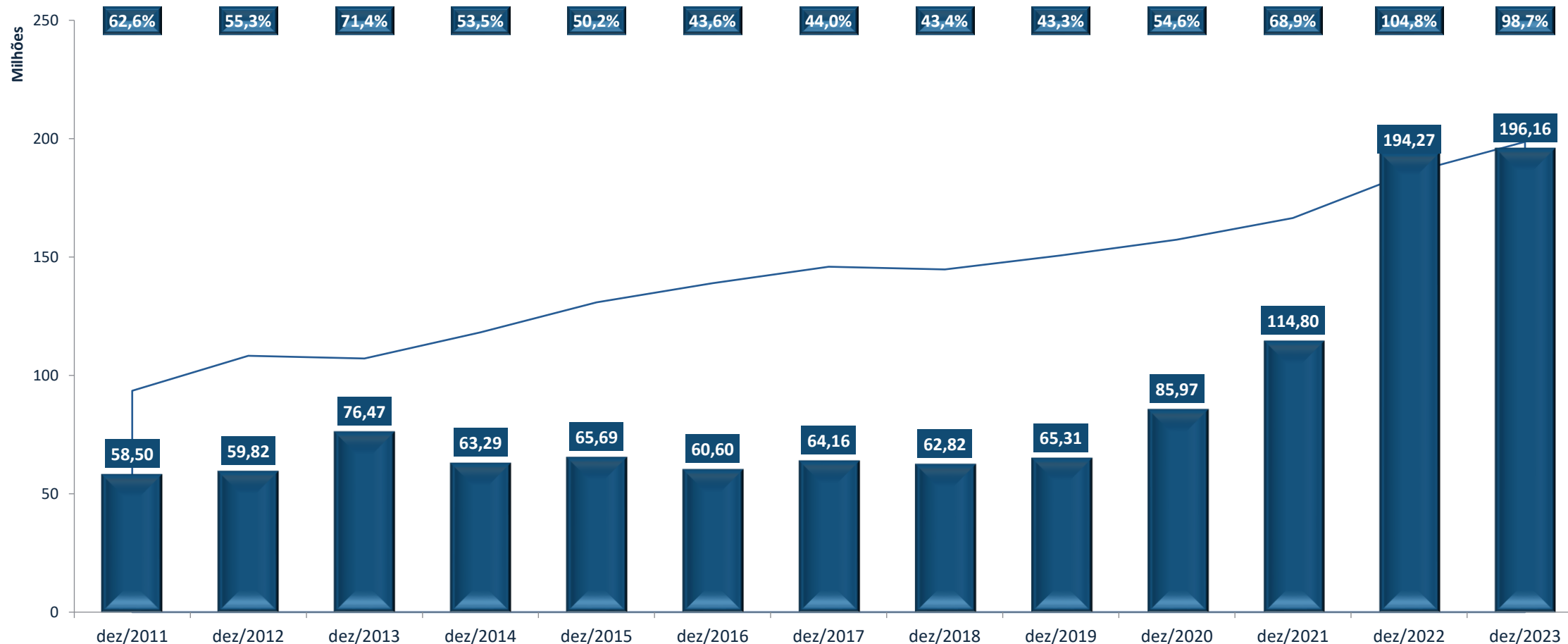
— ATIVOS — POTENCIAL — CONSERVADOR — OTIMISTA

Milhões



Imobilizado

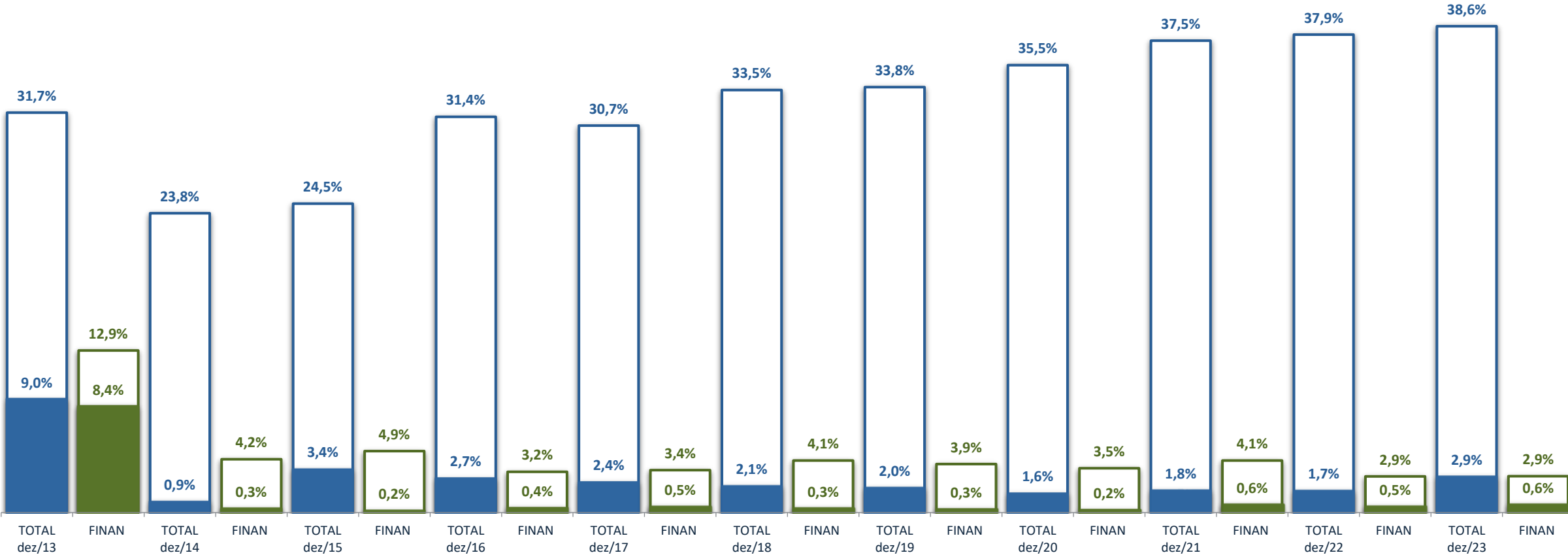
□ Patrimônio Líquido ■ Total Ativo Permanente



	PR	CENTRO SUL	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA
Índice de Imobilização	98,7%	69,3%	2,3%	174,1%	106,9%	71,1%

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 (%)	38,6%	21,6%	75,4%	60,4%	45,3%	17,0%
Endividamento Longo Prazo (%)	2,9%	2,9%	0,0%	1,6%	23,7%	3,9%
Endividamento Financeiro Total (%)	2,9%	0,4%	75,3%	4,1%	35,5%	3,6%
Endividamento Financeiro Longo Prazo (%)	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	23,7%	0,9%

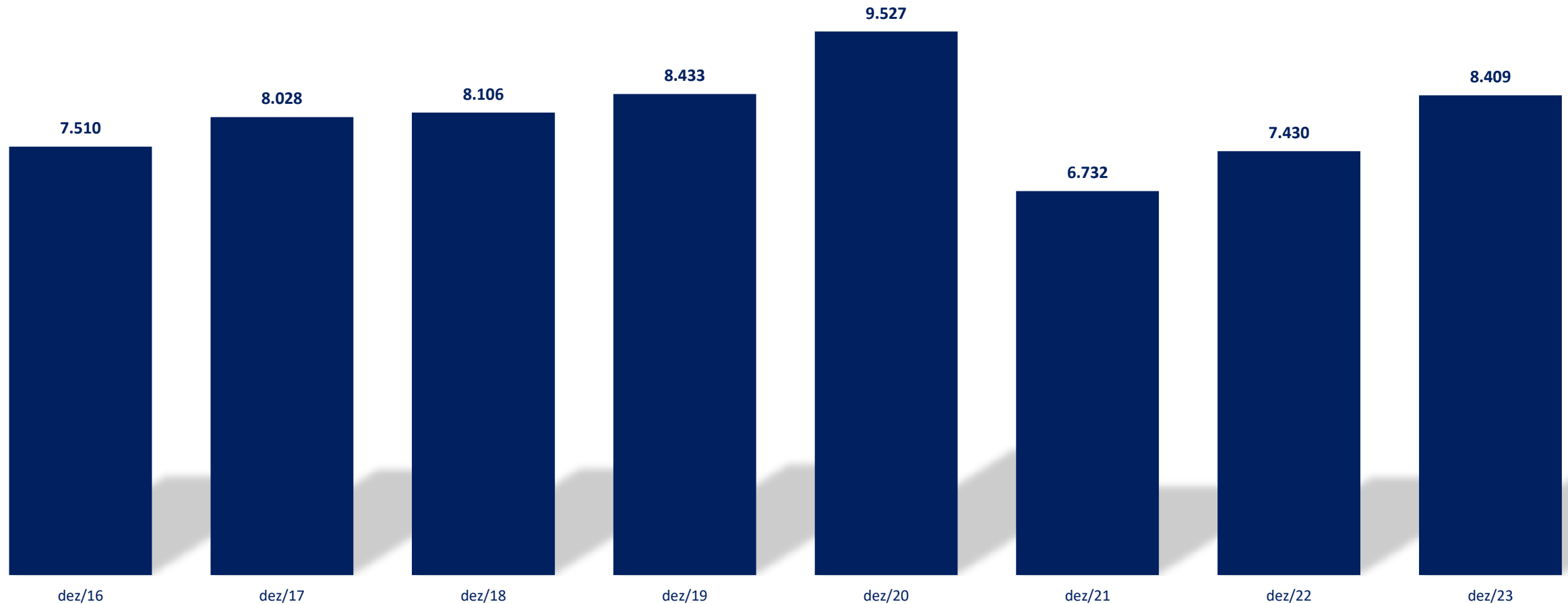
Operação



Fonte: GMC - Sistema AG

UCs (Unidades consumidoras)

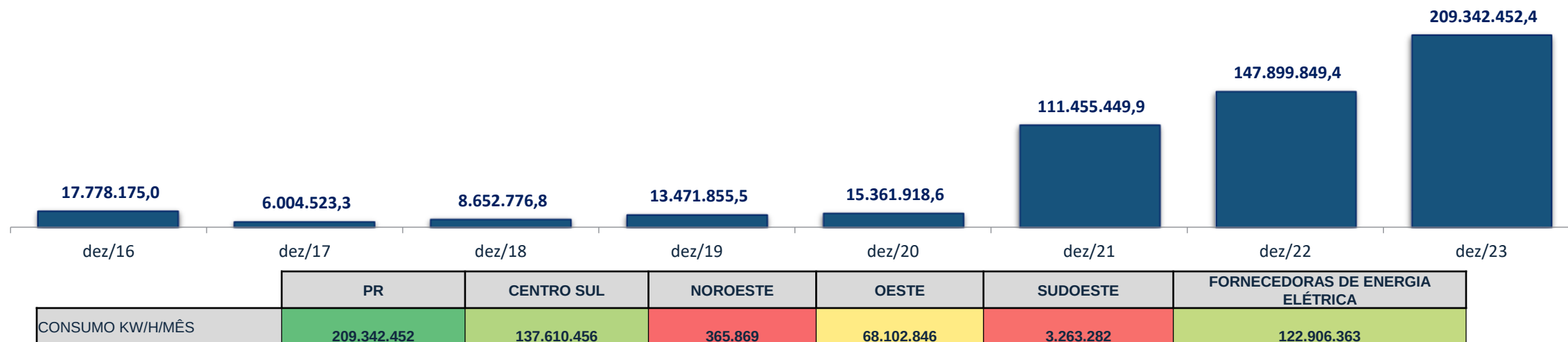
■ QUANTIDADE DE PONTOS DE ENERGIA (UC)



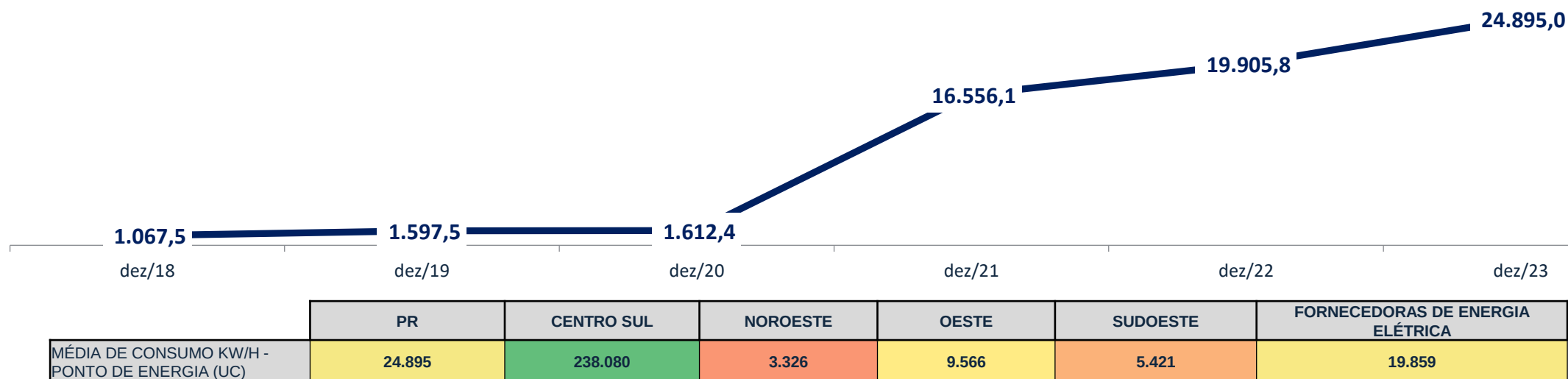
	PR	CENTRO SUL	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA
QUANTIDADE DE PONTOS DE ENERGIA (UC)	8.409	578	110	7.119	602	6.189

Consumo

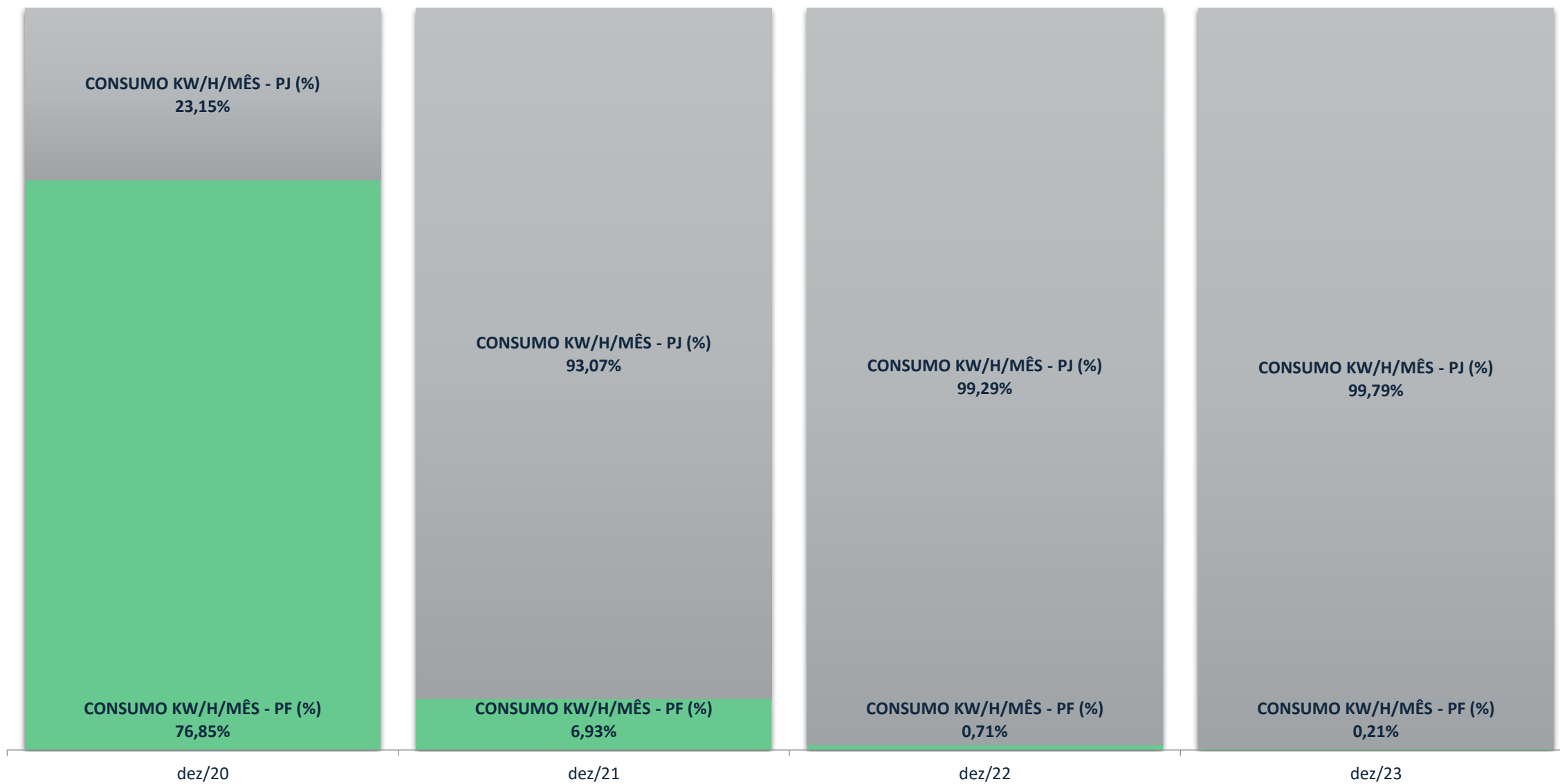
■ CONSUMO KW/H/MÊS



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



Consumo

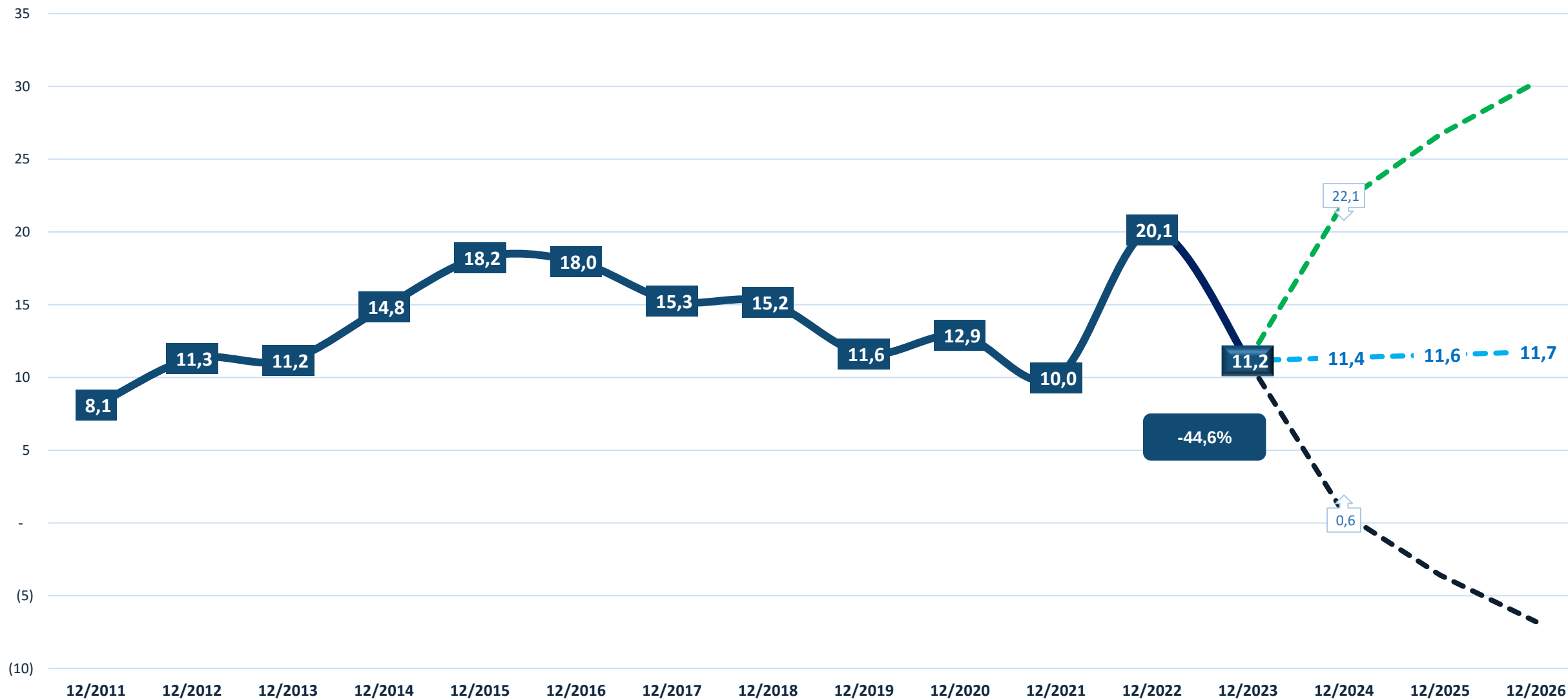


Resultado

Milhões

RESULTADO

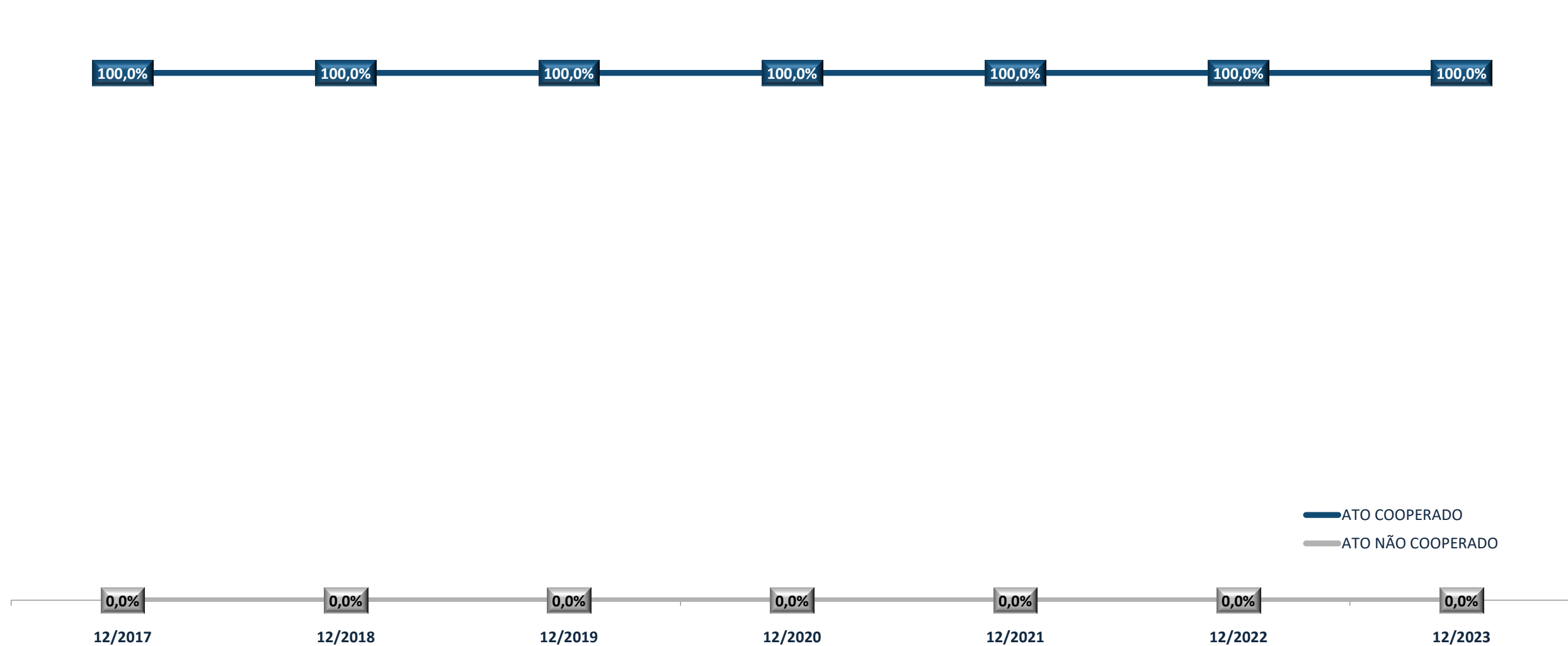
RESULTADO POTENCIAL CONSERVADOR OTIMISTA



Resultado

Segregação Resultado

GRUPO:PR



Indicadores Econômicos

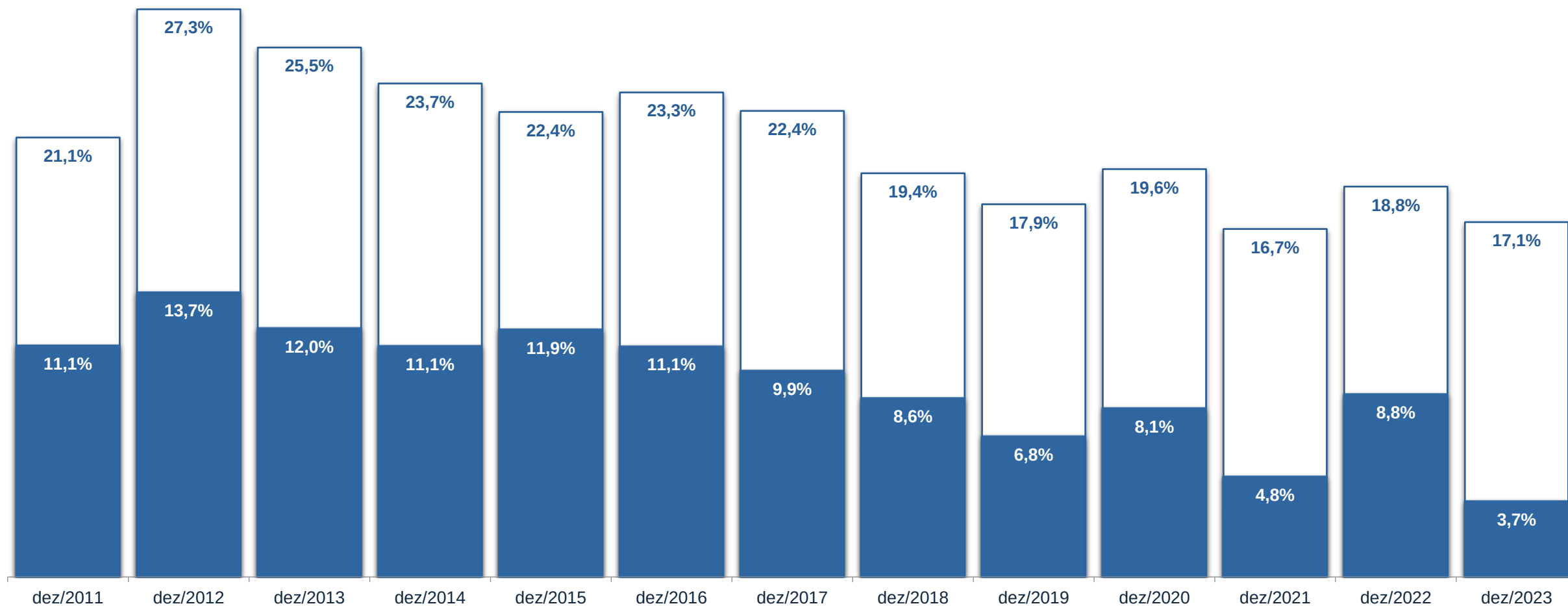


Fonte: GMC - Sistema AG

Estrutura operacional

GRUPO:PR

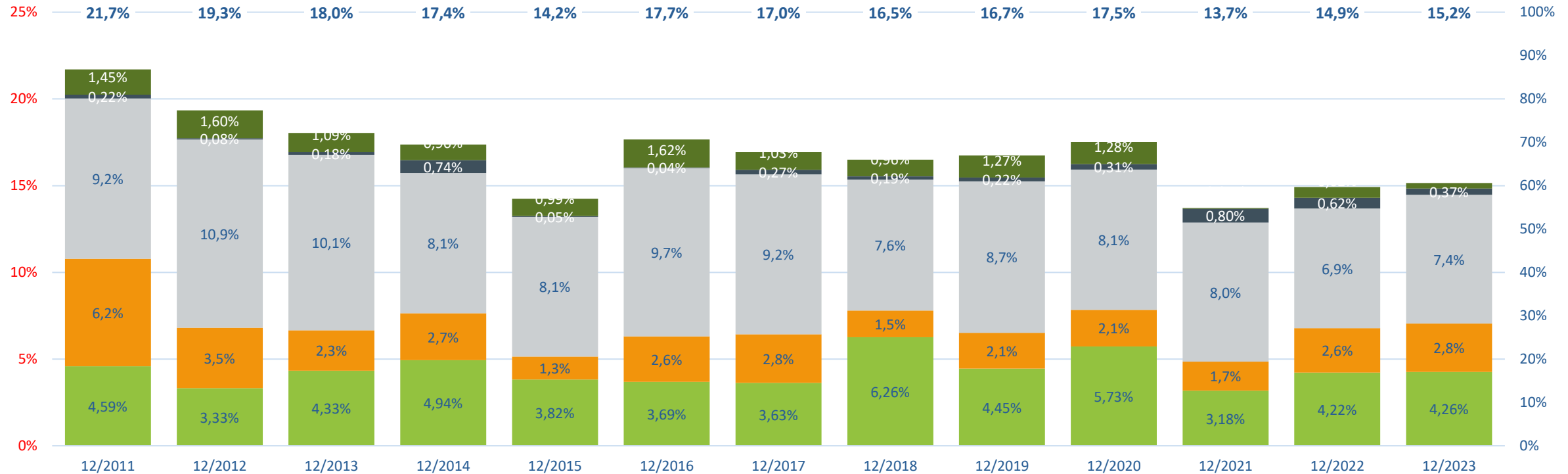
□ Margem Bruta ■ Margem Operacional



	PR	CENTRO SUL	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA
Margem Bruta	17,1%	15,9%	9,0%	16,3%	39,3%	19,4%
Margem Operacional	3,7%	5,8%	-9,7%	1,2%	7,3%	5,2%

Dispêndios Operacionais

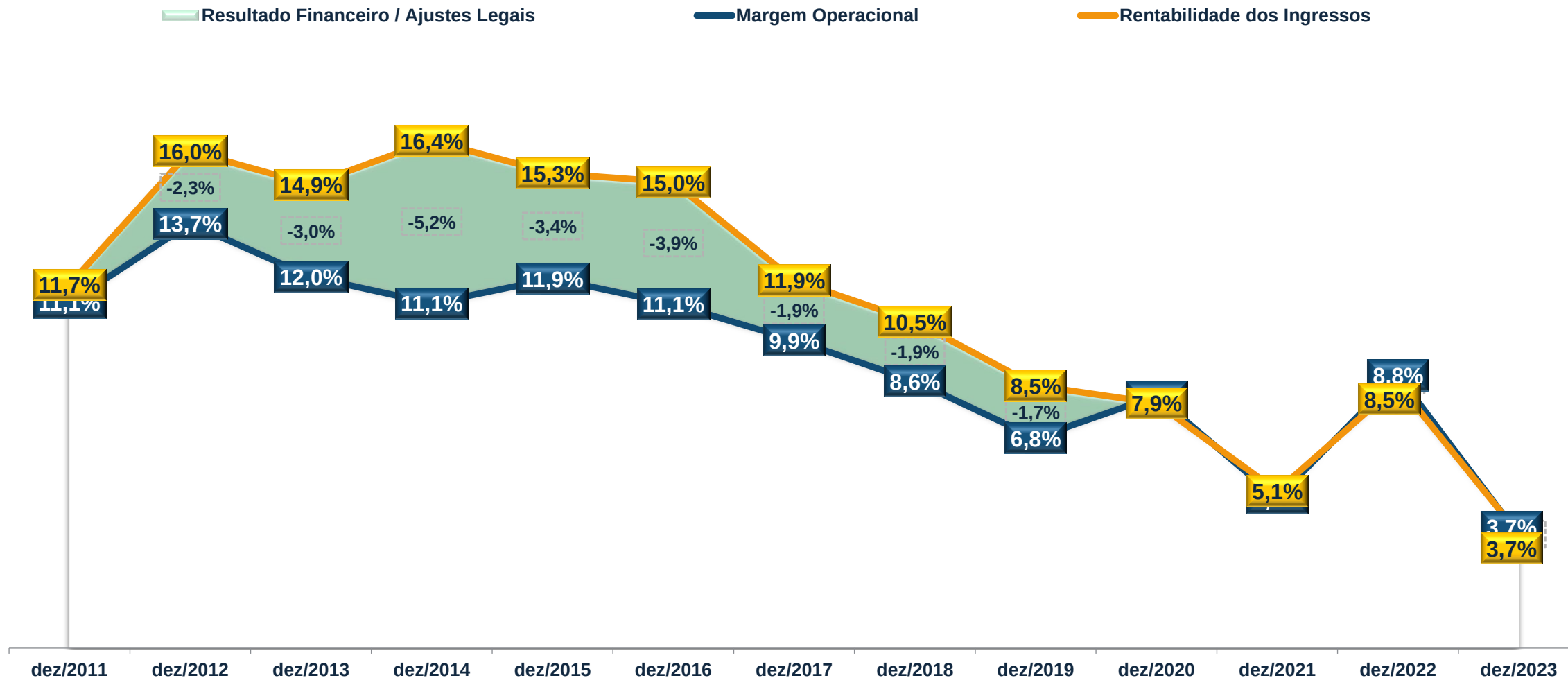
■ Despesas Administrativas ■ Despesas Comerciais ■ Despesas Pessoal ■ Despesas Tributárias Operacionais ■ Outras Despesas



	PR	CENTRO SUL	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA
Despesas Administrativas	4,3%	4,2%	3,4%	4,7%	0,3%	4,0%
Despesas Comerciais	2,8%	2,6%	0,6%	3,2%	0,0%	2,4%
Despesas Pessoal	7,4%	7,5%	0,0%	7,6%	5,0%	9,3%
Despesas Tributárias	0,4%	0,2%	0,7%	0,5%	0,0%	0,5%
Outras	0,3%	0,5%	1,1%	0,0%	1,3%	0,2%
Total	15,2%	15,0%	5,8%	16,1%	6,6%	16,4%

Estrutura operacional

Margem Operacional x Sobras líquidas (%)



	PR	CENTRO SUL	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA
Margem Operacional	3,7%	5,8%	-9,7%	1,2%	7,3%	5,2%
Rentabilidade dos ingressos	3,7%	6,3%	-7,5%	1,1%	3,6%	5,6%

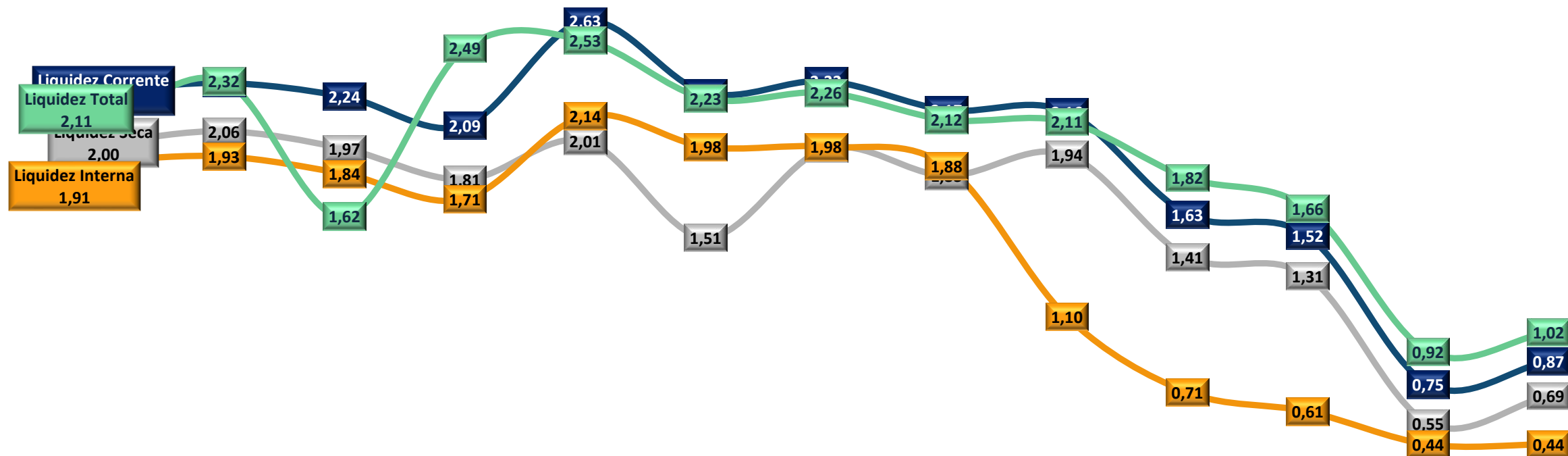
Indicadores Financeiros



Fonte: GMC - Sistema AG

Capacidade de Pagamento

Comparativo de Liquidez GRUPO:PR



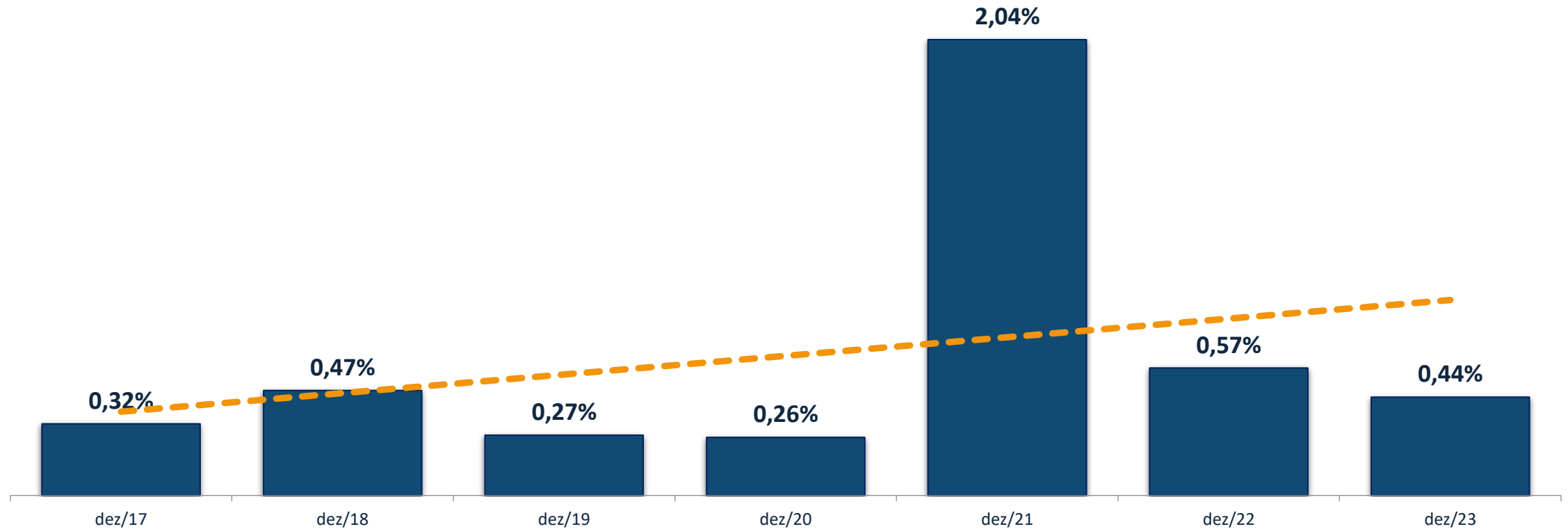
dez/2011 dez/2012 dez/2013 dez/2014 dez/2015 dez/2016 dez/2017 dez/2018 dez/2019 dez/2020 dez/2021 dez/2022 dez/2023

	PR	CENTRO SUL	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA
Liquidez Corrente	0,87	1,65	0,69	0,53	1,92	2,29
Liquidez Seca	0,69	1,61	0,69	0,30	0,77	1,60
Liquidez Interna	0,44	0,64	0,69	0,34	1,20	1,47
Liquidez Total	1,02	2,11	1,32	0,51	0,92	2,41

Inadimplência (contábil)

■ INADIMPLÊNCIA TOTAL SOBRE CRÉDITOS (%)

— Linear (INADIMPLÊNCIA TOTAL SOBRE CRÉDITOS (%))

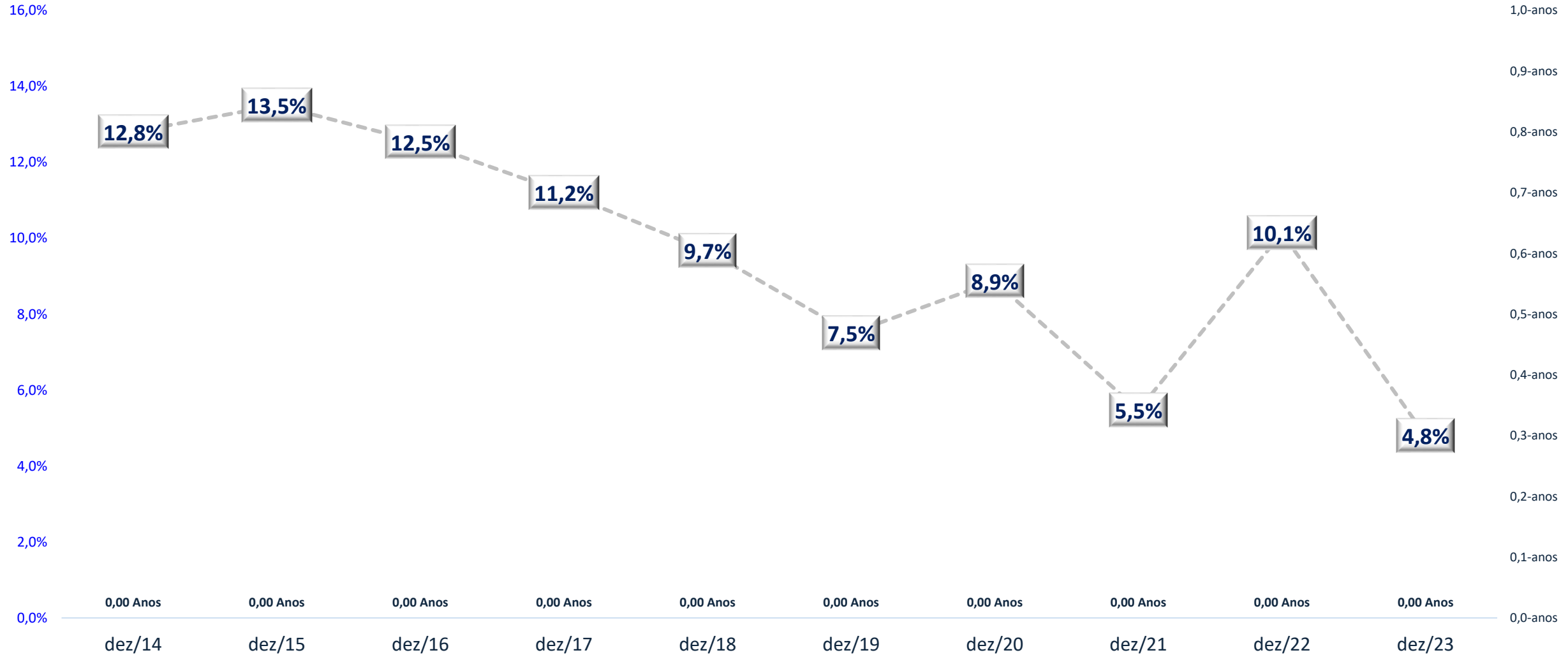


	PR	CENTRO SUL	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA
INADIMPLÊNCIA TOTAL SOBRE CRÉDITOS (%)	0,44%	0,06%	0,00%	2,01%	0,00%	0,66%

Margem EBITDA

■ Dívida Financ. Líquida x Geração de Caixa (em anos)

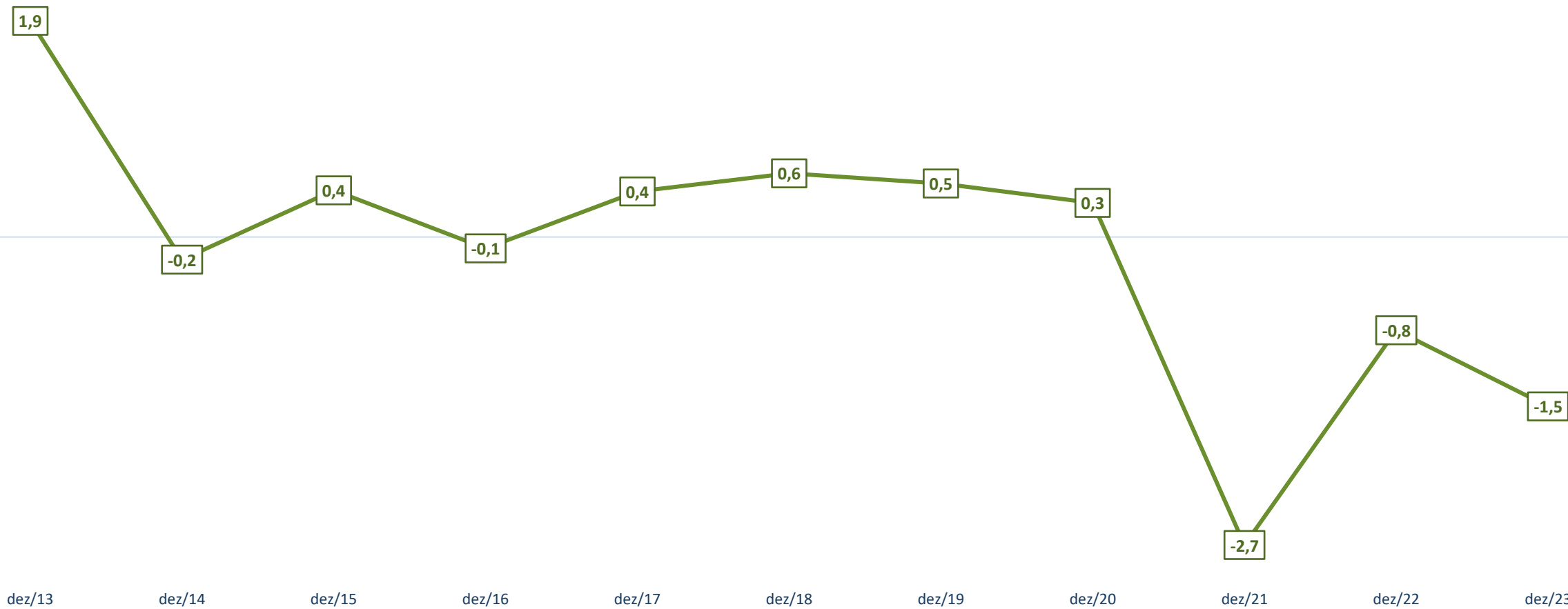
--- Margem EBITDA (%)



	PR	CENTRO SUL	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA
Margem EBITDA (%)	4,8%	7,4%	-9,7%	1,6%	10,8%	7,0%

Índice de Alavancagem

Índice de Alavancagem



	PR	CENTRO SUL	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA
Índice de Alavancagem	-1,5	-1,9	-1,0	-1,9	2,2	-1,2

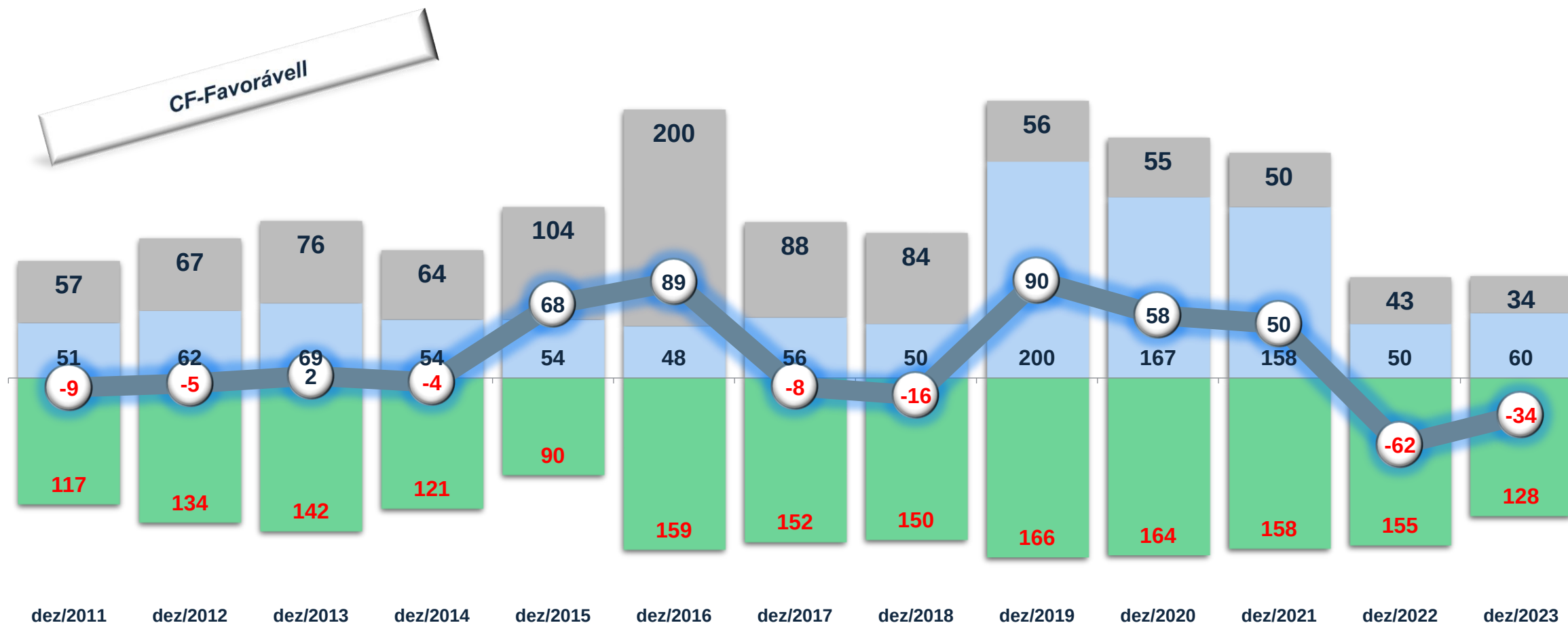
Ciclo Financeiro

■ Prazo Médio de Recebimento

■ Prazo Médio de Estoques

■ Prazo Médio de Pagamento

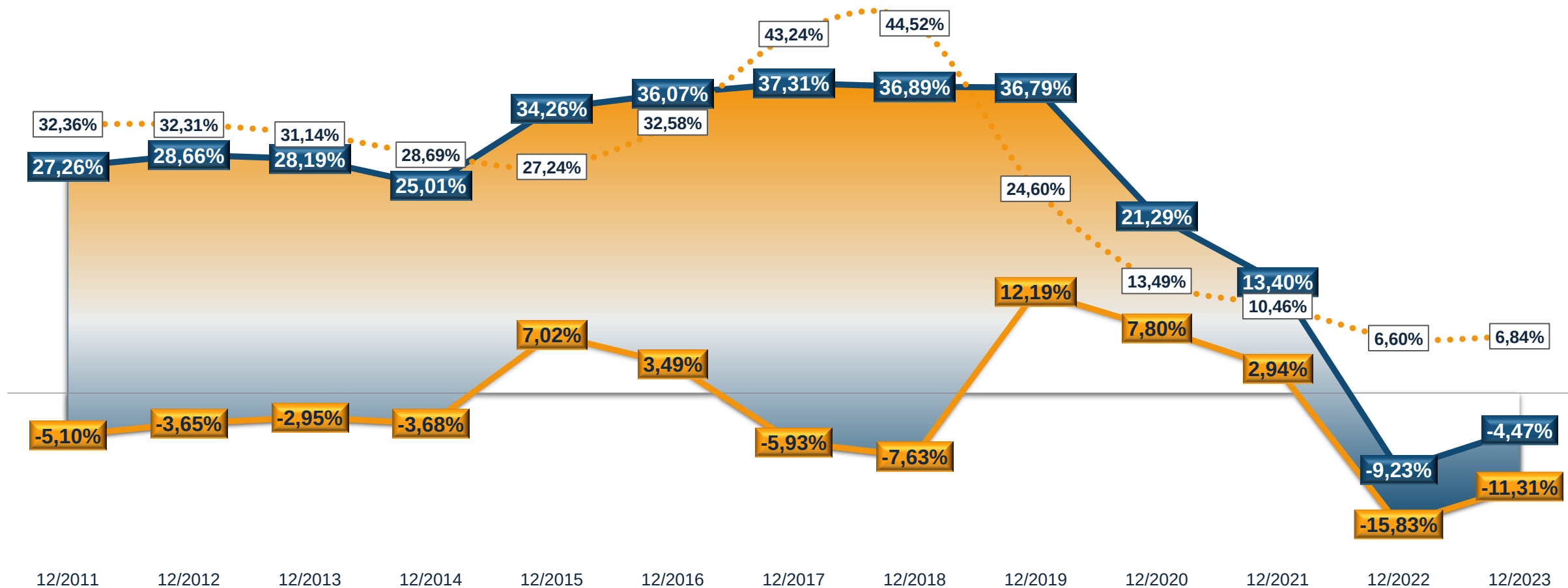
● Ciclo Financeiro



	PR	CENTRO SUL	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA
PMP	128 dias	80 dias	0 dias	186 dias	25 dias	41 dias
PME	34 dias	5 dias	0 dias	59 dias	105 dias	51 dias
PMR	60 dias	84 dias	0 dias	37 dias	36 dias	42 dias
CF	-34 dias	9 dias	0 dias	-90 dias	116 dias	52 dias

Tesouraria

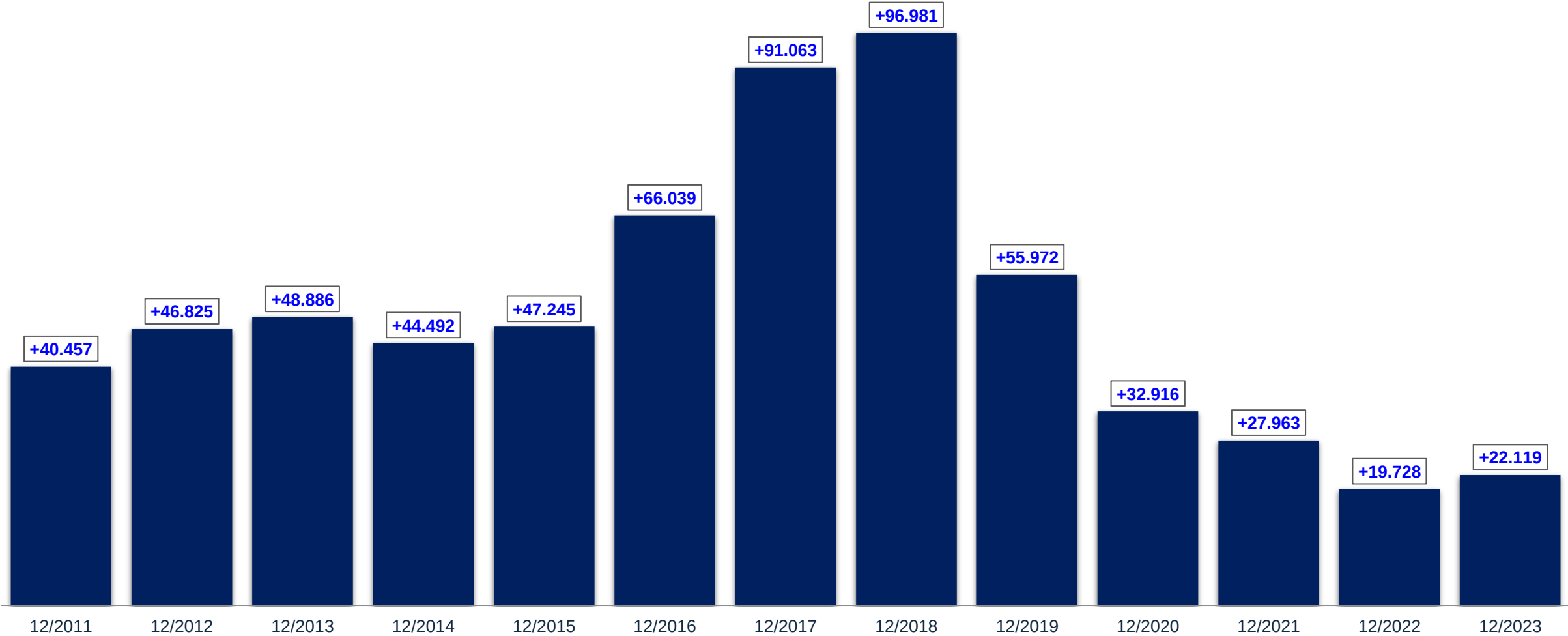
— Capital de Giro — Necessidade de Capital de Giro Tesouraria



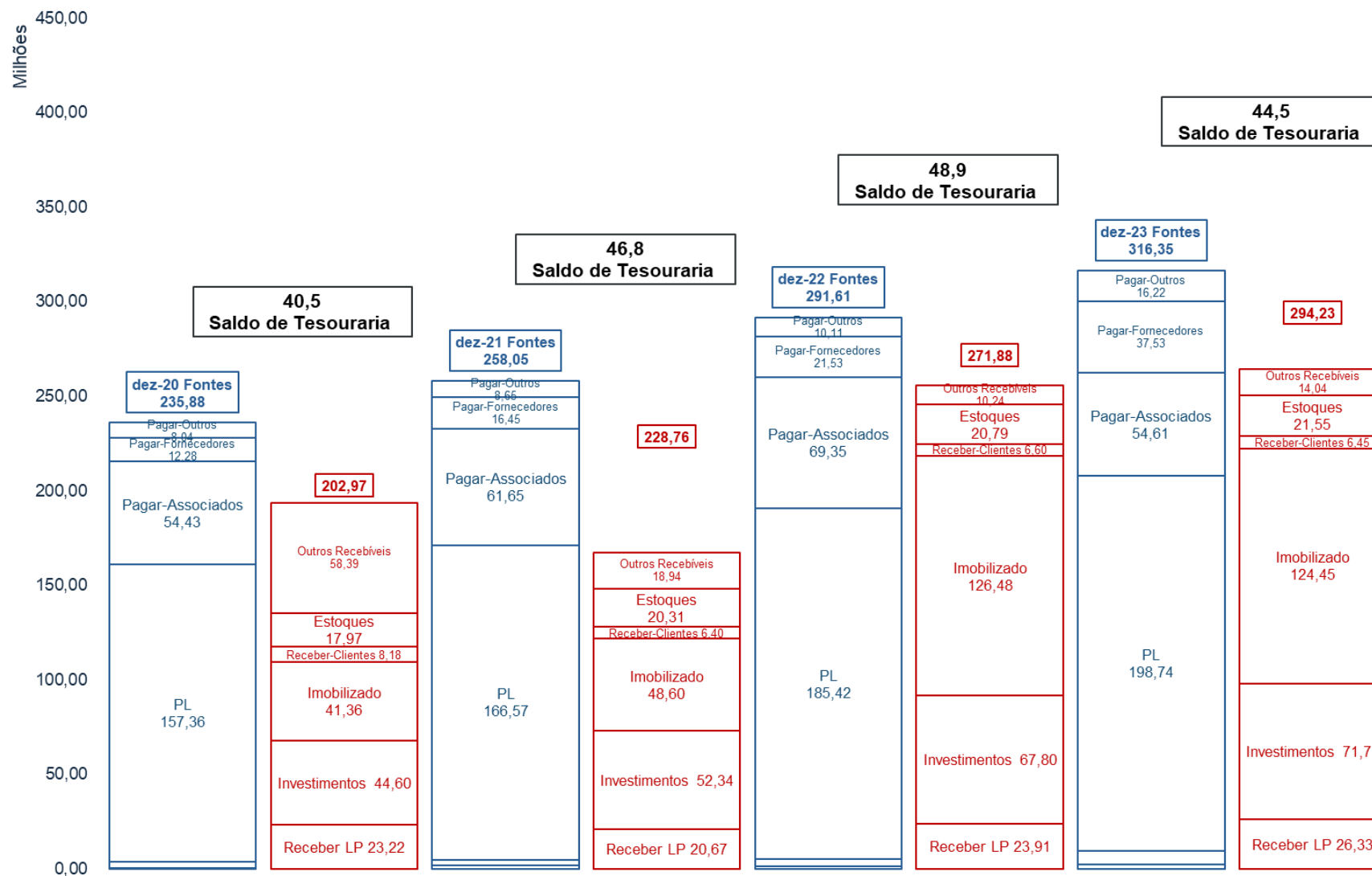
	PR	CENTRO SUL	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA
Capital de Giro	-4,5%	12,2%	-23,1%	-27,8%	20,0%	16,8%
Necessidade de Capital de Giro	-11,3%	1,5%	-0,0%	-30,7%	30,7%	9,4%
Tesouraria	6,8%	10,7%	-23,1%	2,9%	-10,8%	7,4%
	RUIM	SÓLIDA	MUITO RUIM	RUIM	INADEQUADA	SÓLIDA

Tesouraria

■ Saldo de Tesouraria (\$)



Tesouraria



Quadro social e laboral

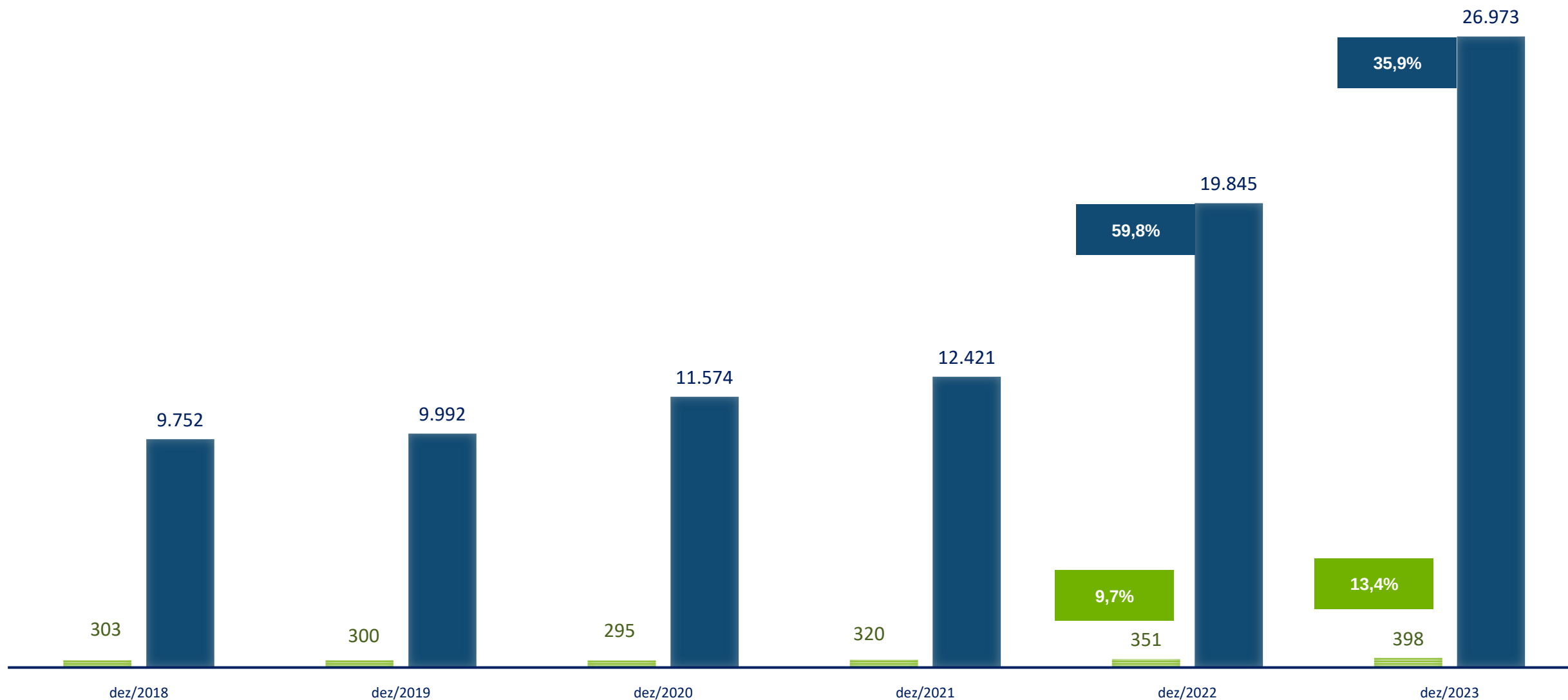


Fonte: GMC - Sistema AG

Quadro Social e Laboral

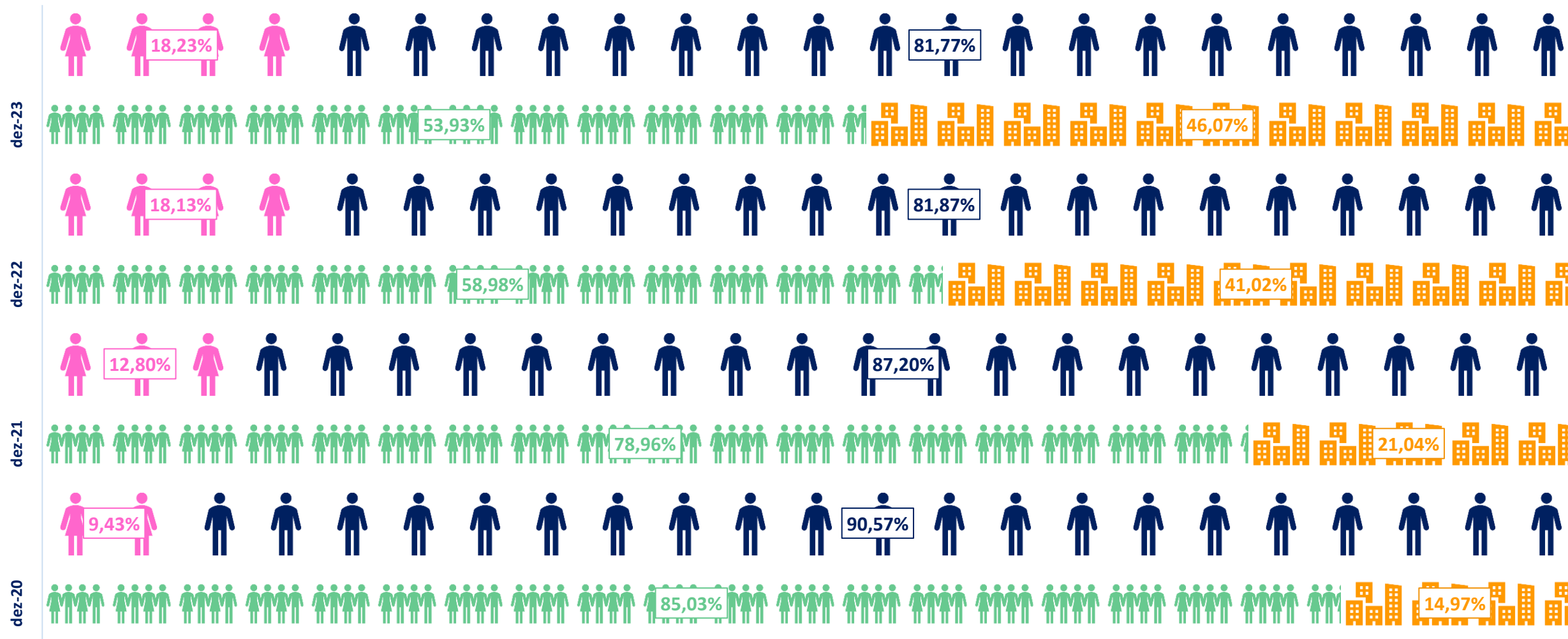
■ Quantidade de Funcionários ■ Quantidade de Associados

GRUPO:PR



Quadro Social e Laboral

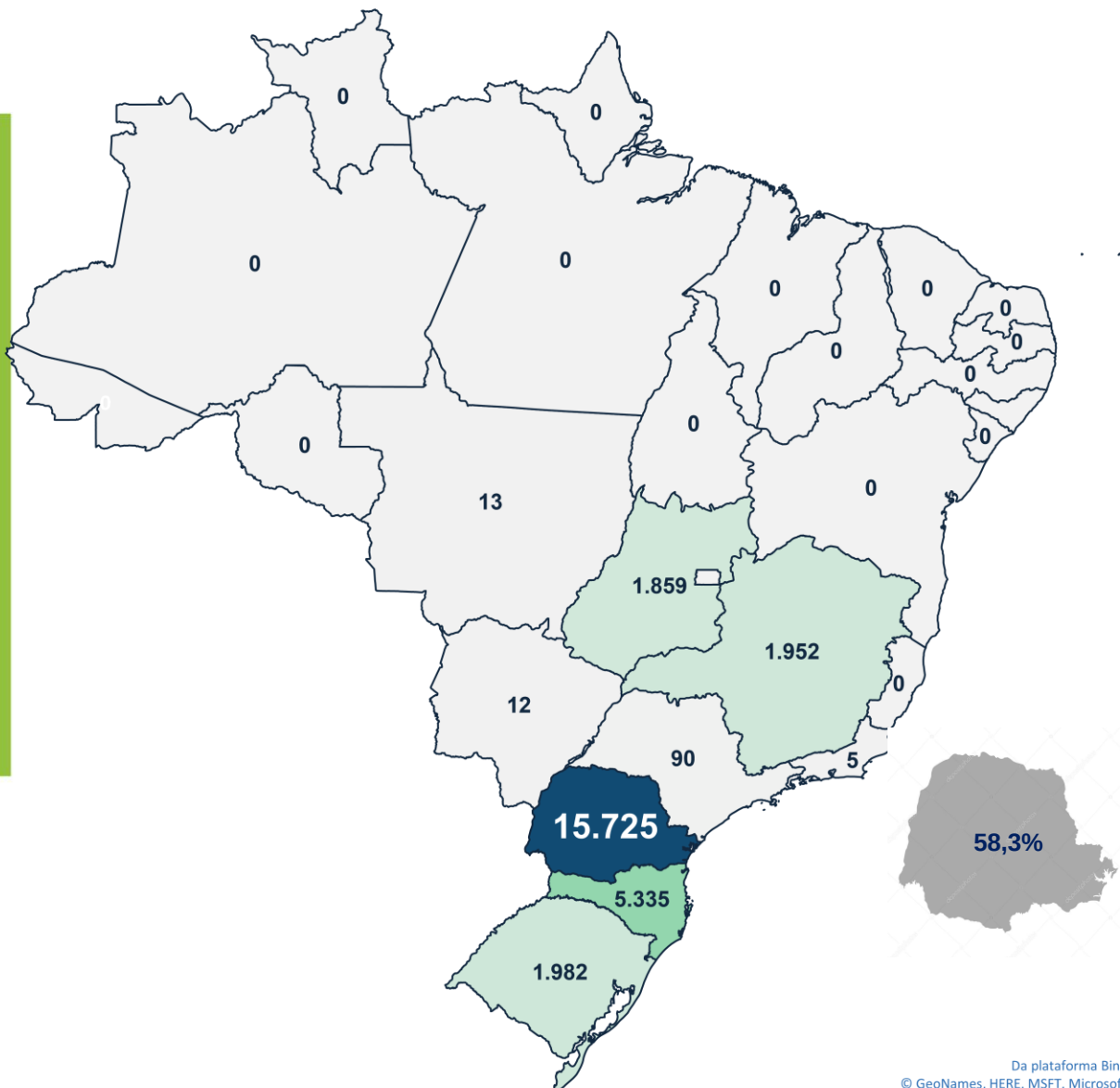
PF PJ MULHERES HOMENS



	PR	CENTRO SUL	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	FORNECEDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA
PJ	46,07%	65,64%	10,91%	3,16%	0,40%	3,96%
MULHERES	18,23%	28,75%	18,37%	8,46%	24,27%	12,30%

Quadro Social e Laboral

DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO SOCIAL

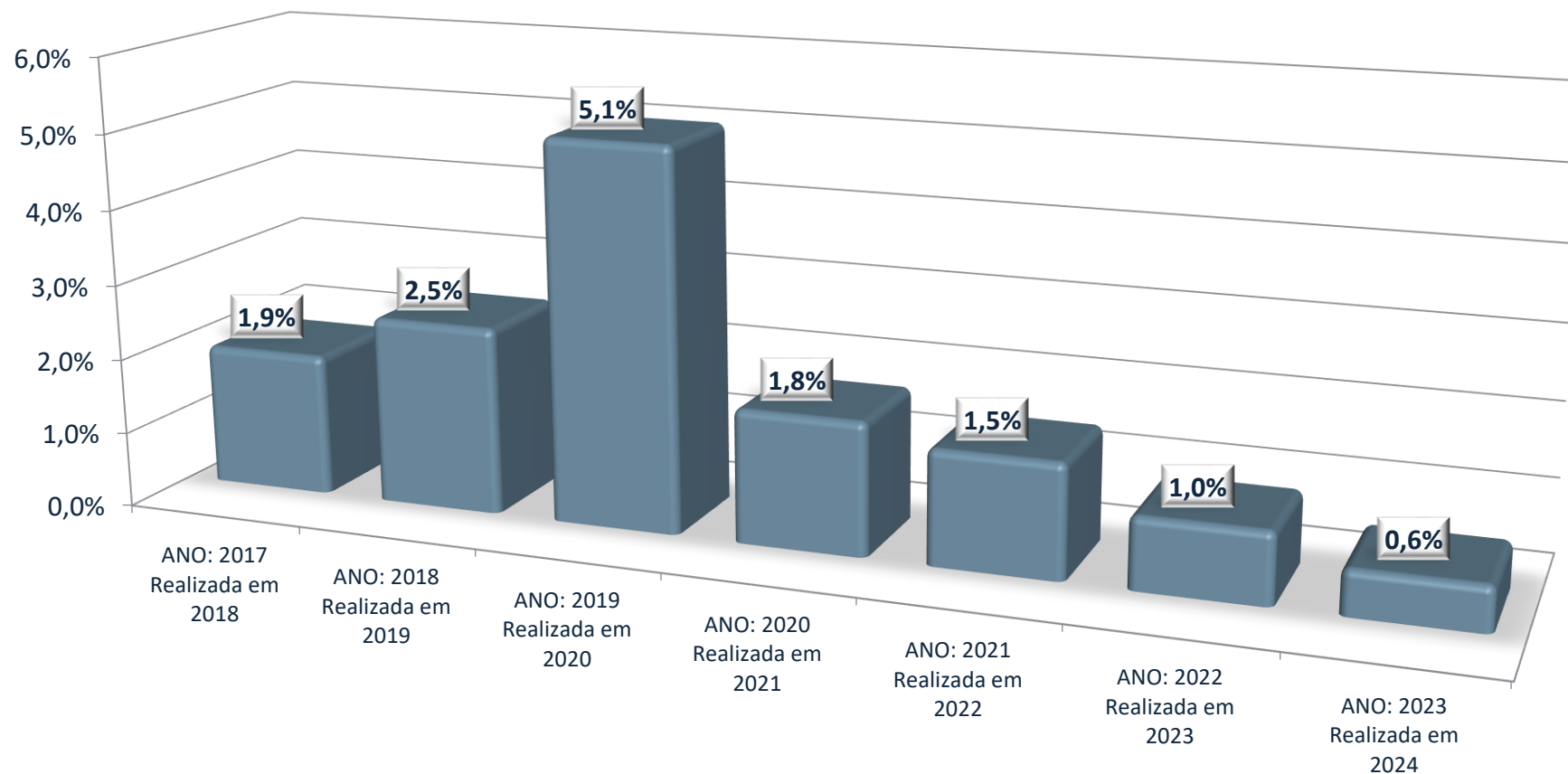


DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO LABORAL



Participação em Assembleias

■ Participação de Associados nas AGOs (%)



Ranking



Fonte: GMC - Sistema AG

Ranking

COOPERATIVA	dez/20	dez/21	dez/22	dez/23
CERCAR	01 ^a	01 ^a ➡	01 ^a ➡	01 ^a ➡
COGECOM	04 ^a	04 ^a ➡	02 ^a ⬆	02 ^a ➡
CERPA	02 ^a	02 ^a ➡	03 ^a ⬇	03 ^a ➡
CASTRO-DIS	18 ^a	18 ^a ➡	19 ^a ⬇	04 ^a ⬆
CERAL - DIS	03 ^a	03 ^a ➡	04 ^a ⬇	05 ^a ⬇
CERCHO	06 ^a	06 ^a ➡	05 ^a ⬆	06 ^a ⬇
CERME	05 ^a	05 ^a ➡	06 ^a ⬇	07 ^a ⬇
CERAL	07 ^a	07 ^a ➡	07 ^a ➡	08 ^a ⬇
PARANA ENERGIA	10 ^a	08 ^a ⬆	08 ^a ➡	09 ^a ⬇
ELETRORURAL	09 ^a	10 ^a ⬇	09 ^a ⬆	10 ^a ⬇
UNITI	13 ^a	13 ^a ➡	11 ^a ⬆	11 ^a ➡
CERWIT	08 ^a	09 ^a ⬇	10 ^a ⬇	12 ^a ⬇
EDB	15 ^a	15 ^a ➡	16 ^a ⬇	13 ^a ⬆
COER	17 ^a	17 ^a ➡	18 ^a ⬇	14 ^a ⬆
SION COOPERATIVA DE ENERGIA	12 ^a	12 ^a ➡	12 ^a ➡	15 ^a ⬇
FECOERPA	11 ^a	11 ^a ➡	13 ^a ⬇	16 ^a ⬇
AMBICOOP	19 ^a	19 ^a ➡	14 ^a ⬆	17 ^a ⬇
SINERGI COOPERATIVA	14 ^a	14 ^a ➡	15 ^a ⬇	18 ^a ⬇
COOHACOL	16 ^a	16 ^a ➡	17 ^a ⬇	19 ^a ⬇

OBRIGADO!



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

