

CENÁRIO CONSOLIDADO

CENÁRIO COOPERATIVISMO PARANAENSE:

Ramo Transporte

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

Ramo TRANSPORTE

Base: dezembro/2023

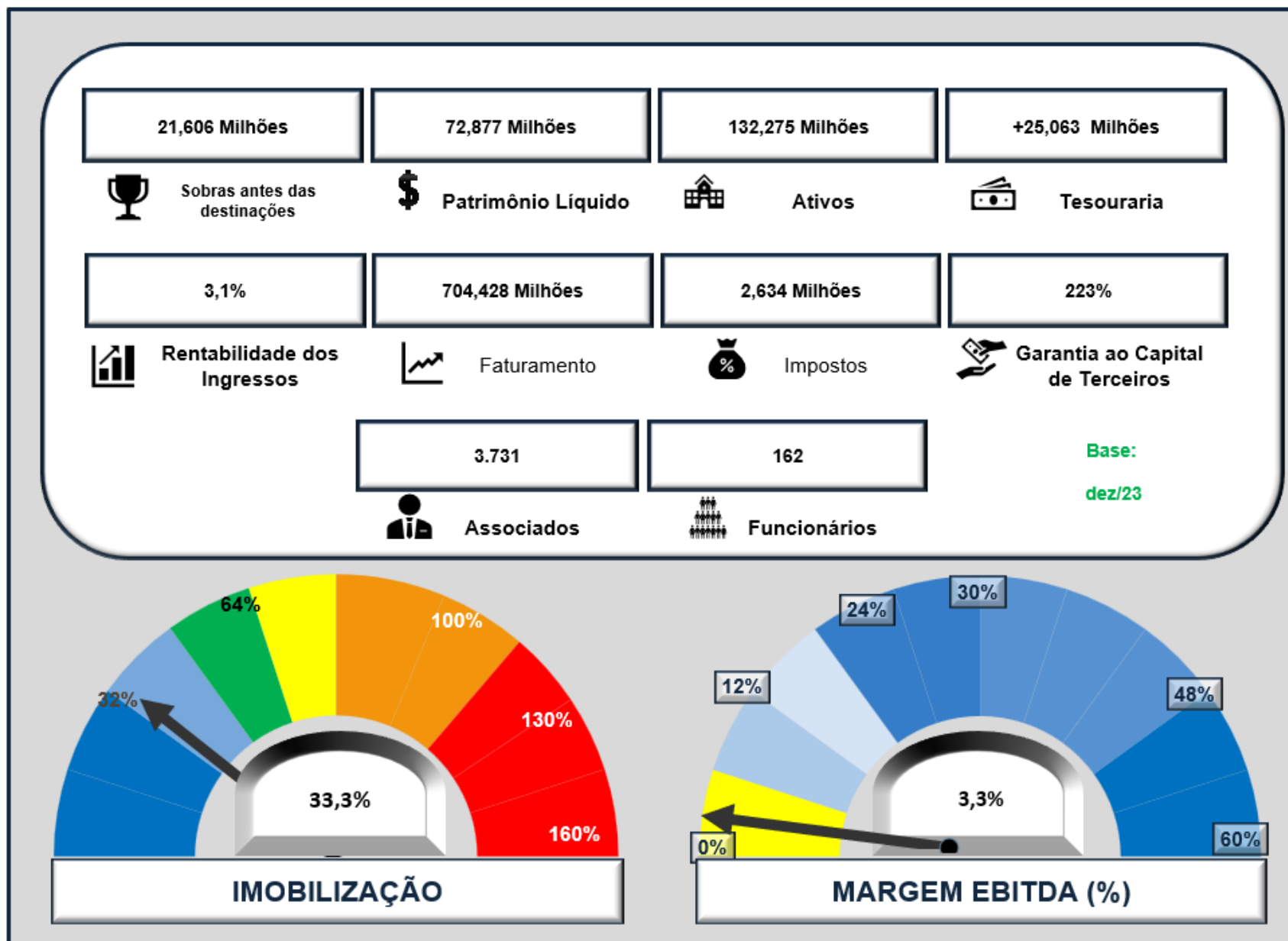


TRANSPORTE

COMPOSIÇÃO DO CENÁRIO (PARANÁ)

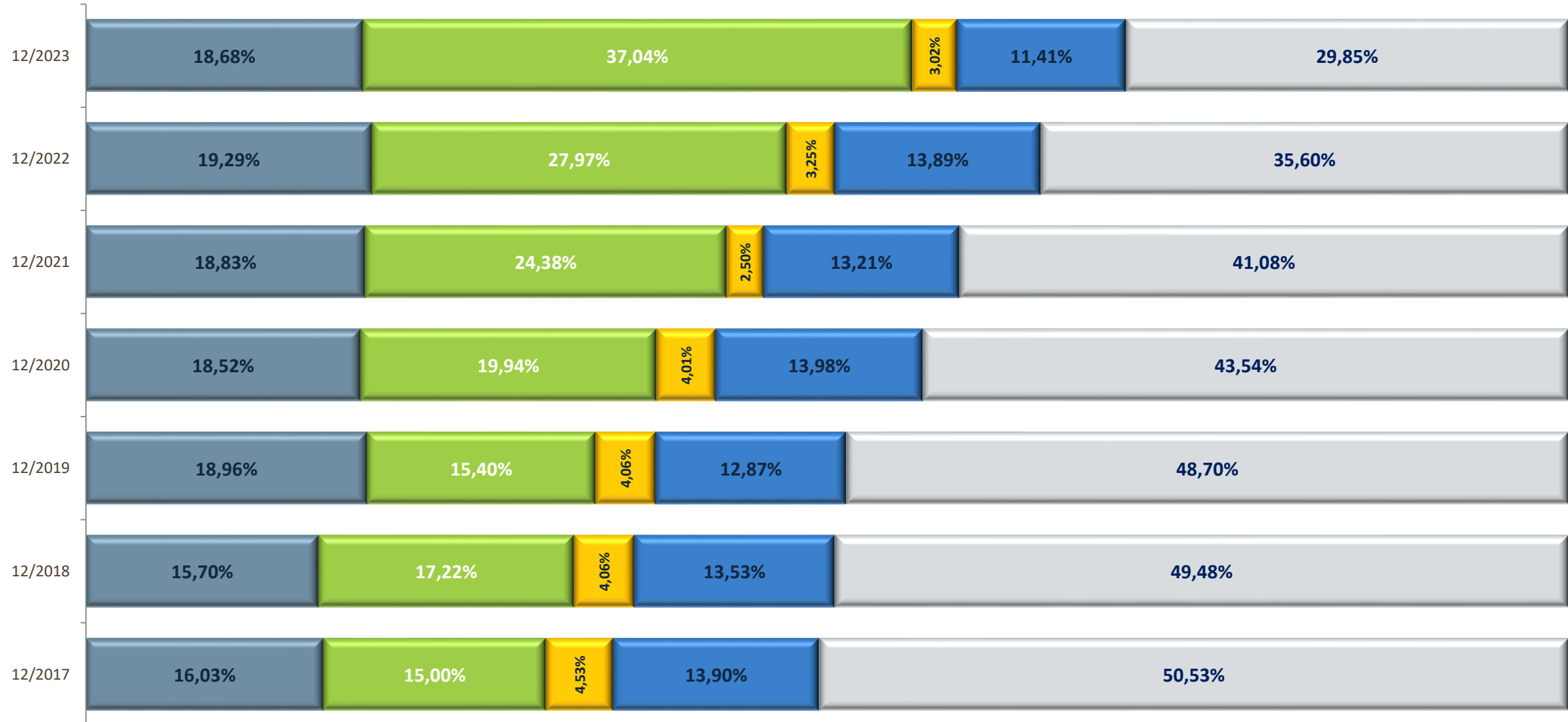


SUMÁRIO EXECUTIVO



REPRESENTAÇÃO REGIONAL

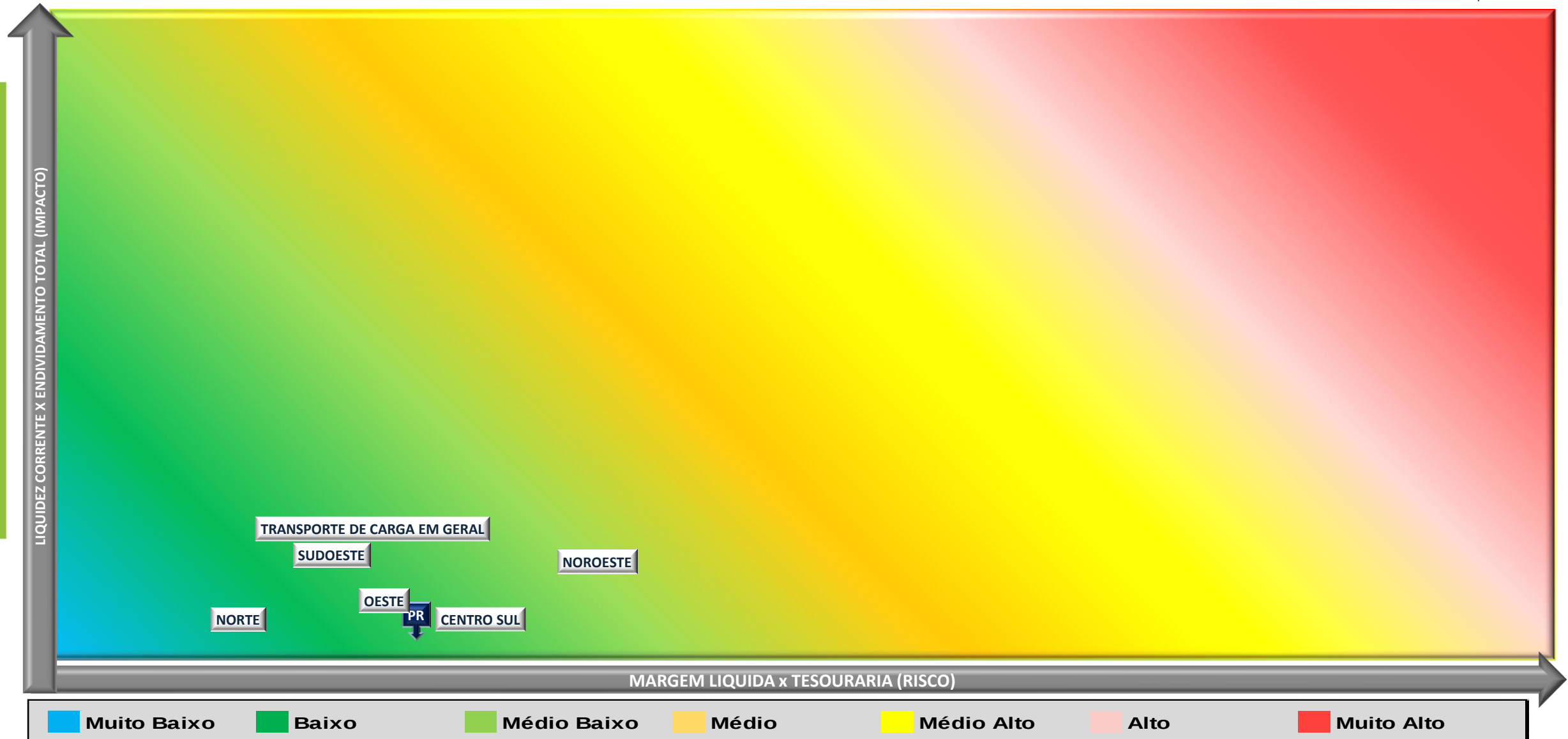
■ CENTRO SUL ■ NOROESTE ■ NORTE ■ OESTE ■ SUDOESTE



MATRIZ RISCO

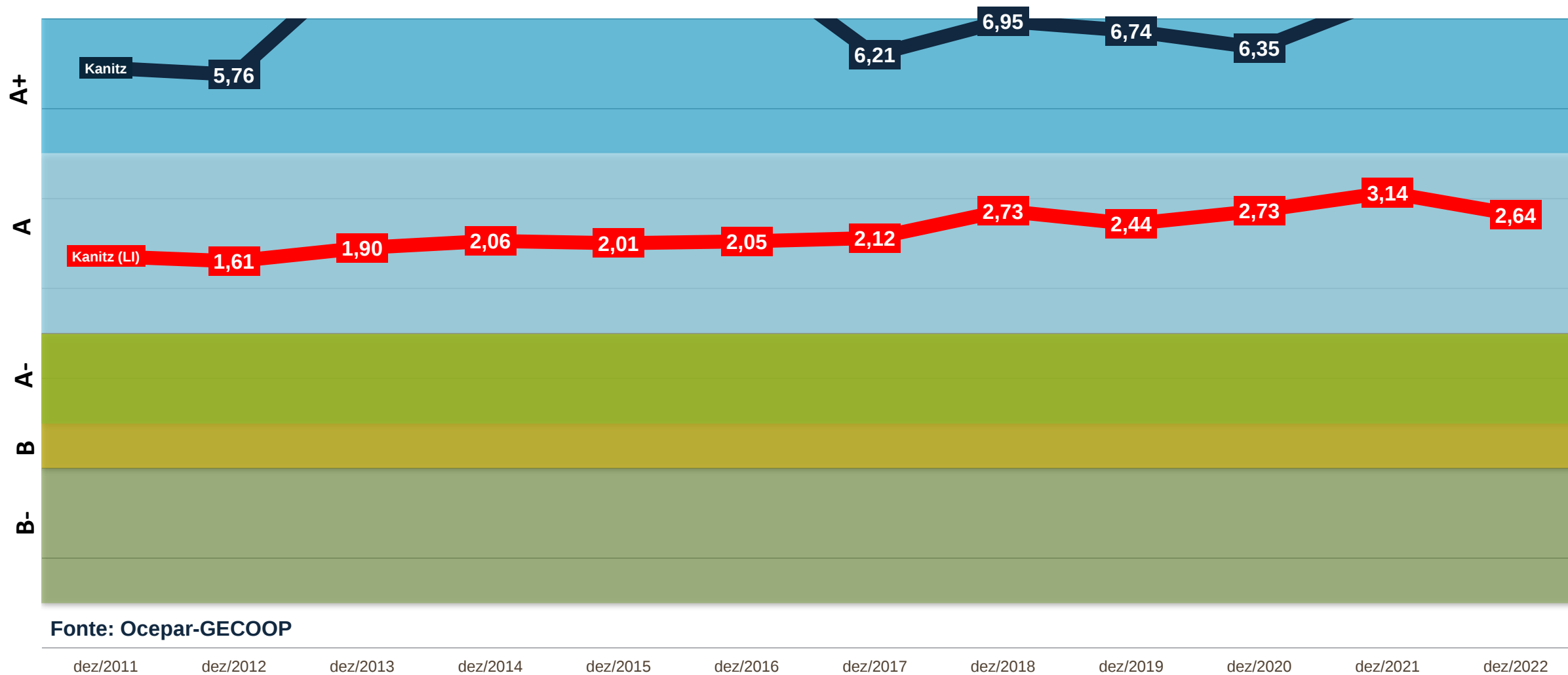
MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Fonte: Sistema Ocepar - GECCOP



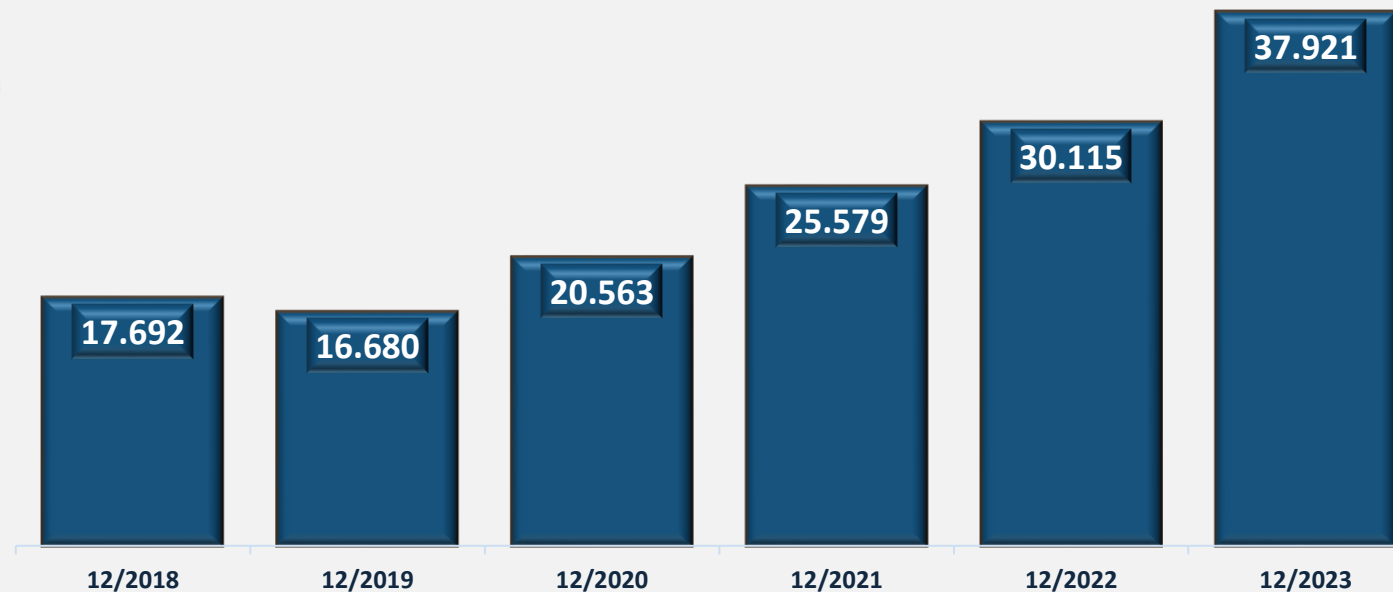
Solvência

GRUPO:PR



Fonte: Ocepar-GECCOOP

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 **TRANSPORTE**, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, cooperados, governo e outros.

VALOR ADICIONADO (DISTRIBUIÇÃO)

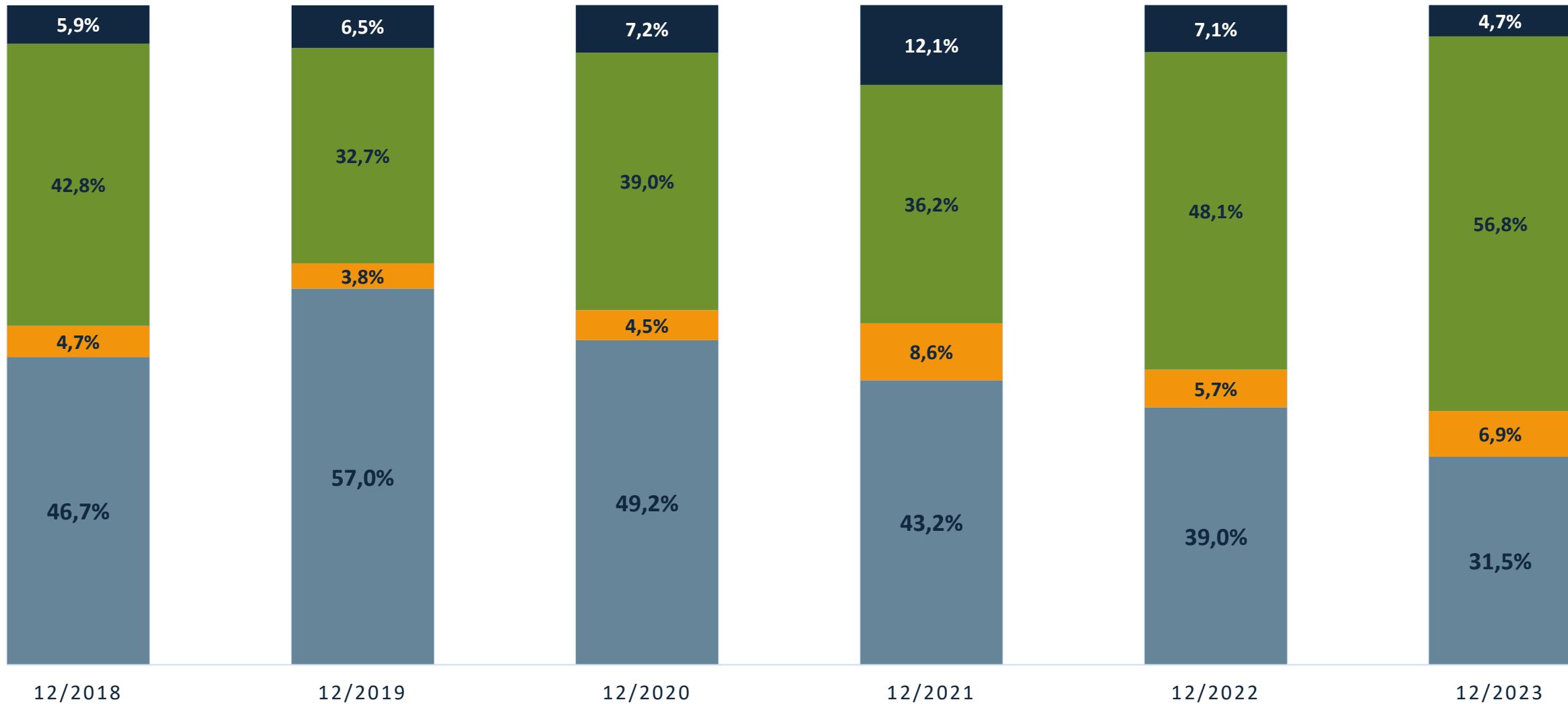
GRUPO:PR

■ Distribuição ao Pessoal

■ Distribuição ao Governo

■ Distribuição ao Cooperados/Capitalização

■ Remuneração de Capitais de Terceiros



Faturamento

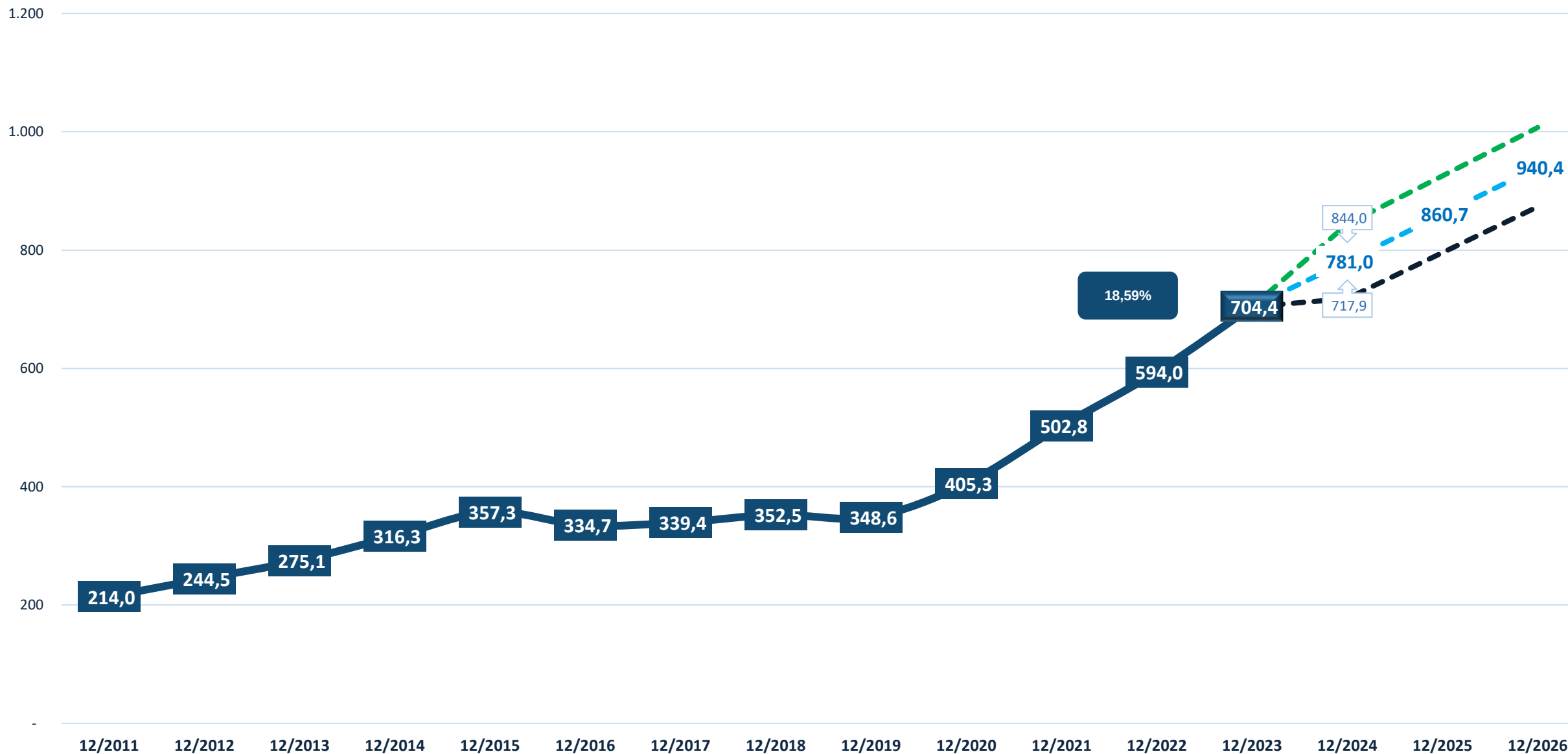


Fonte: GMC - Sistema AG

FATURAMENTO

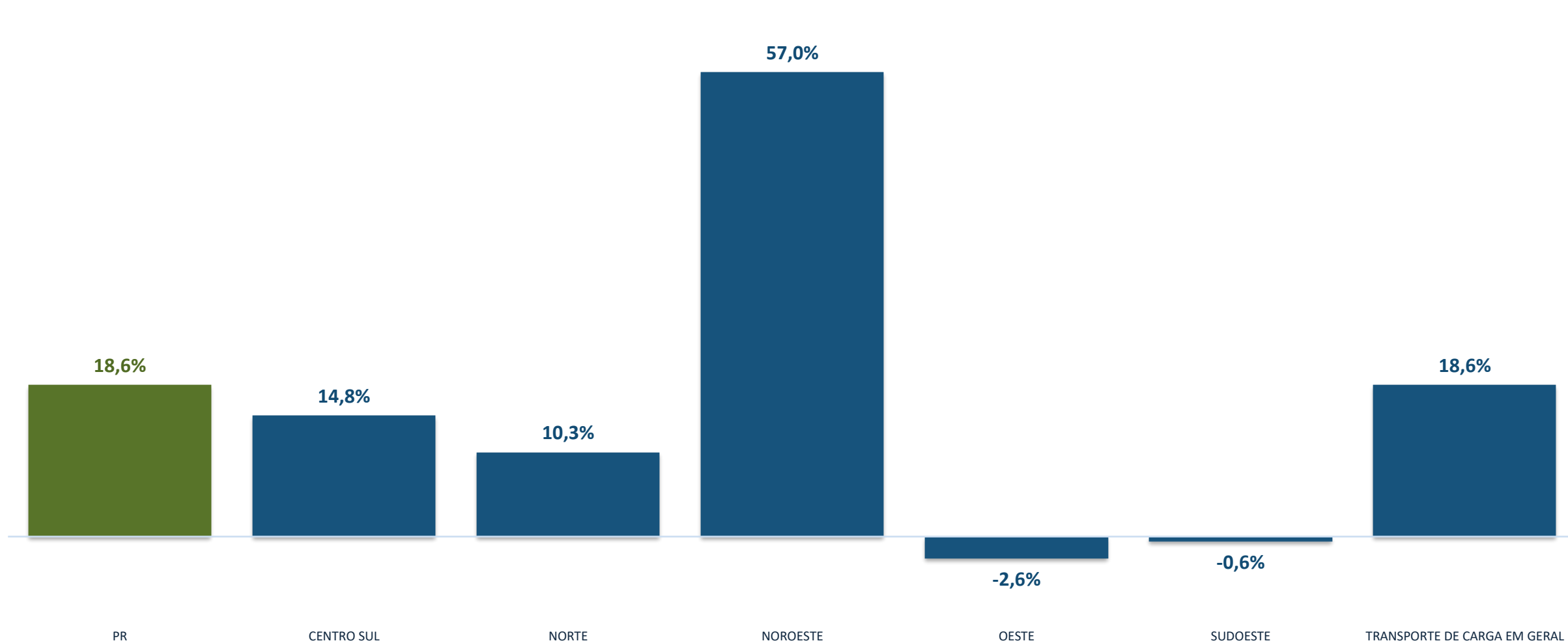
Milhões

FATURAMENTO POTENCIAL CONSERVADOR OTIMISTA



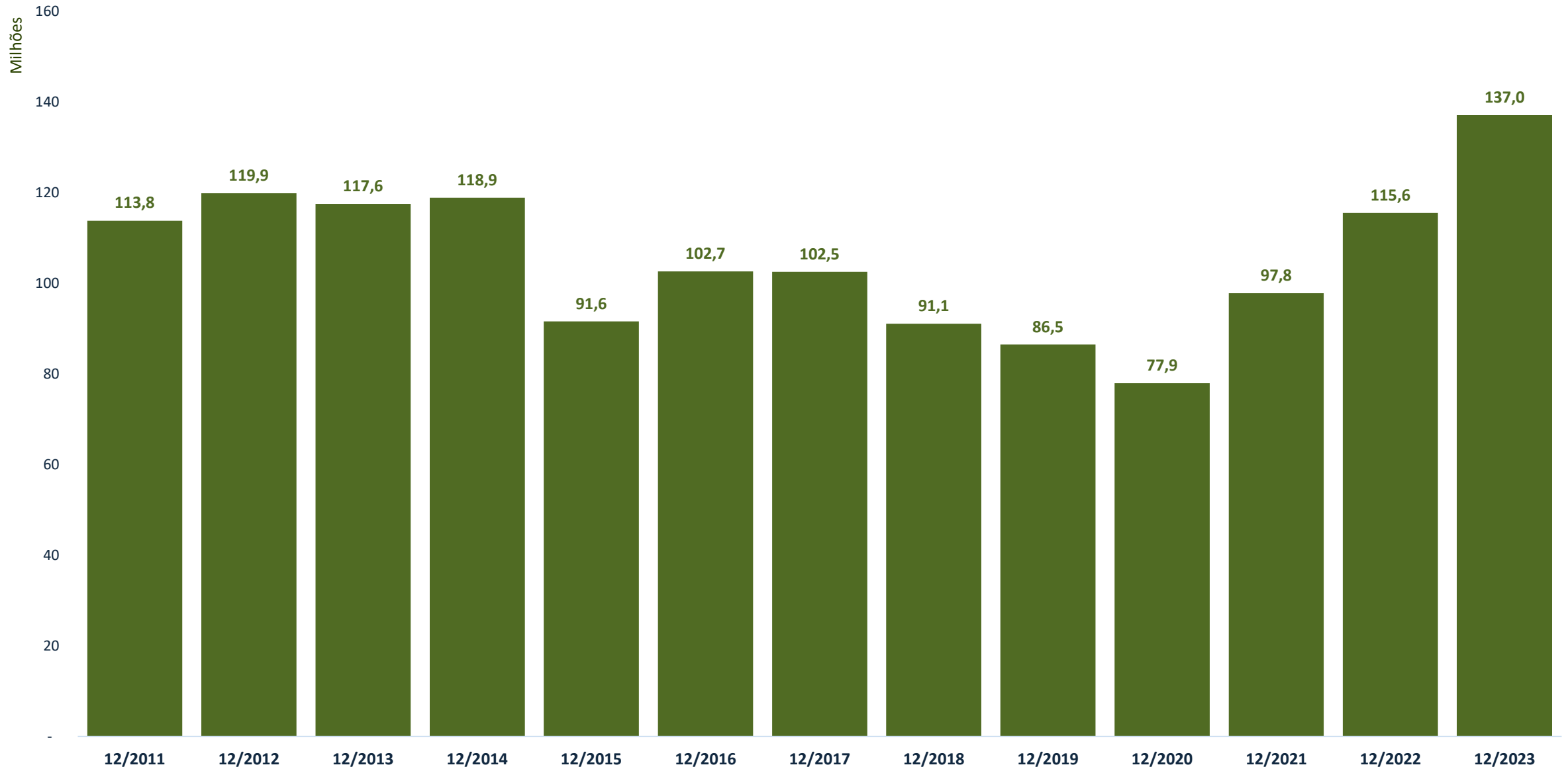
FATURAMENTO

Variação nominal
(%)



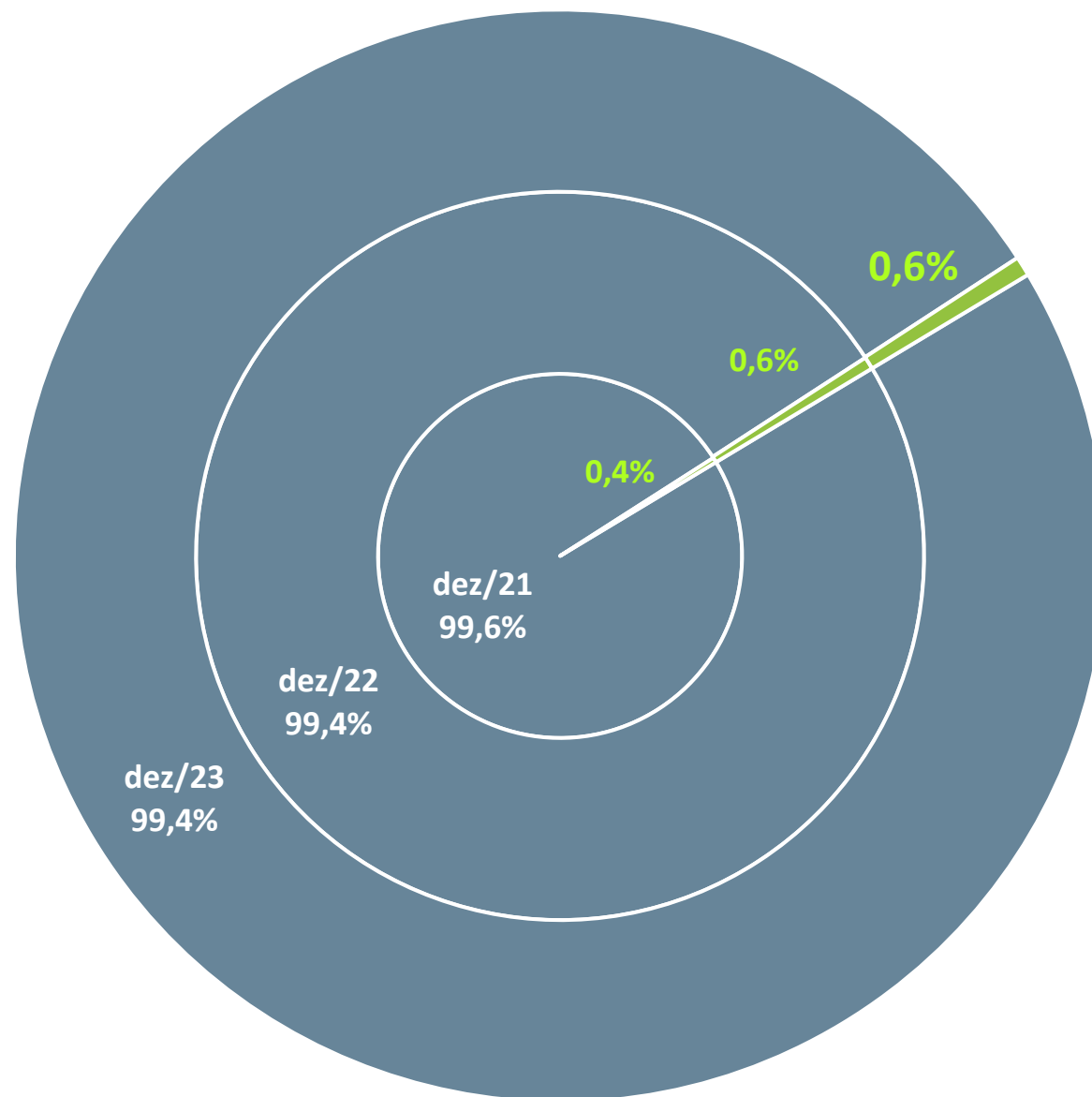
FATURAMENTO (US\$)

Ingressos Totais Cooperativa (US\$)



COMPOSIÇÃO FATURAMENTO

■ Atividade Cargas ■ Atividade Passageiros



COMPOSIÇÃO FATURAMENTO

■ Grãos / Cereais E Derivados (%) ■ Madeira: (Bruta E Industrializada) (%) ■ Congelados (%) ■ Containeres (%) ■ Líquidos (%) ■ Fertilizantes (%) ■ Outros Produtos Transportados (%)

dez/23

Grãos / Cereais E Derivados (%)
62,47%

0,30%
0,13%

Outros Produtos Transportados (%)
36,63%

dez/22

Grãos / Cereais E Derivados (%)
63,74%

0,29%
0,11%

Outros Produtos Transportados (%)
35,19%

dez/21

Grãos / Cereais E Derivados (%)
77,86%

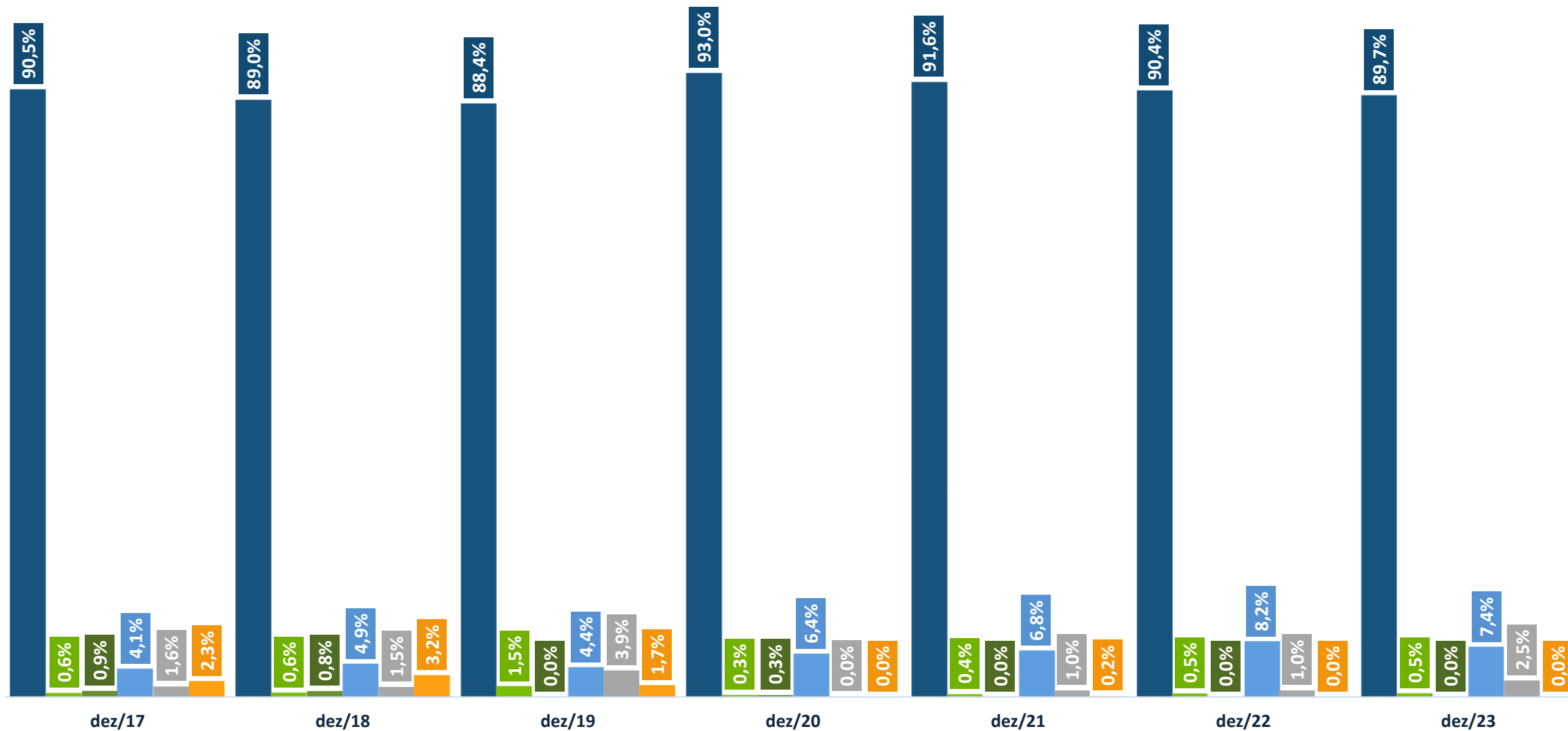
4,76%

0,76%
0,00%

Outros Produtos Transportados (%)
15,81%

COMPOSIÇÃO FATURAMENTO

■ Transporte De Cargas ■ Transporte De Passageiros ■ Transporte Turístico ■ Fornecimento De Insumos ■ Serviços ■ Outros





Fonte: GMC - Sistema AG

Adequação do P.L. frente ao índice de Tesouraria

PL Ideal

PL Atual

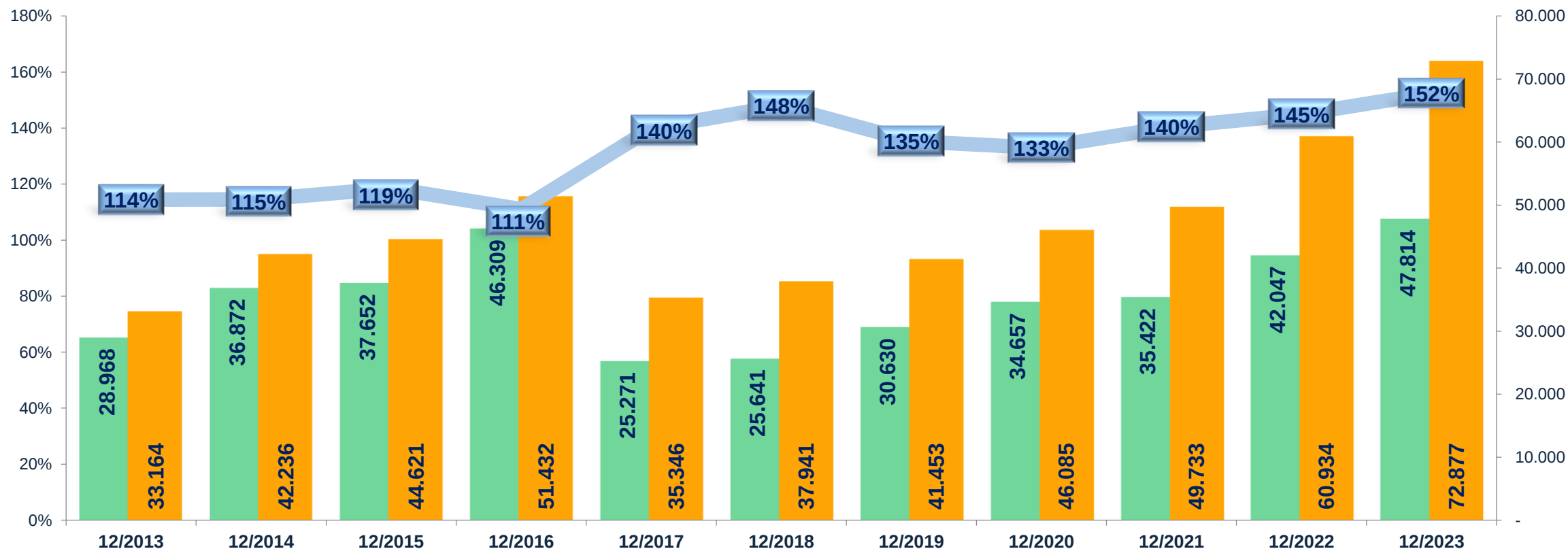
Representatividade do PL atual x ideal

Média de Crescimento PL Atual

8,36%

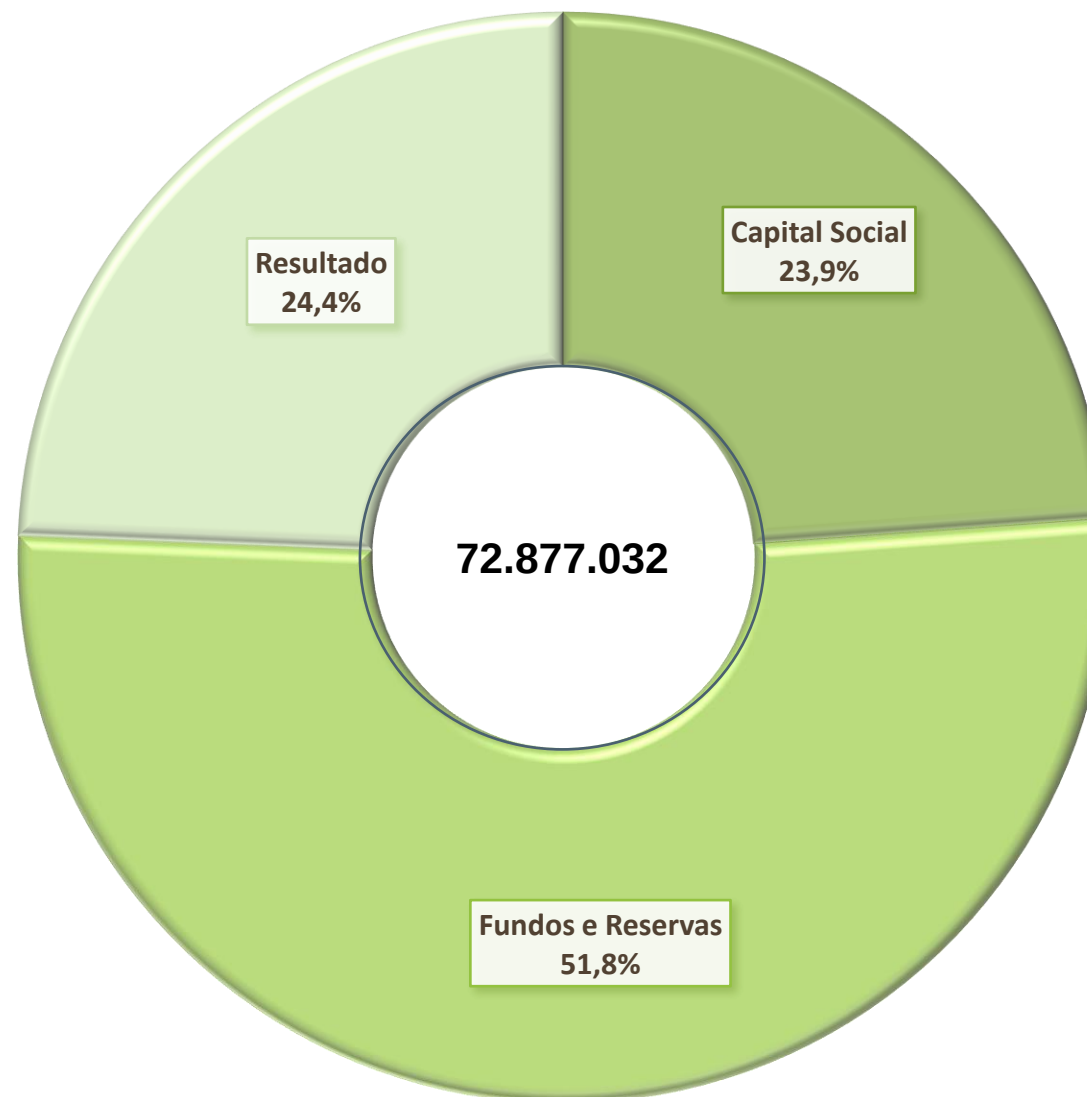
Média de Crescimento PL Ideal

6,88%



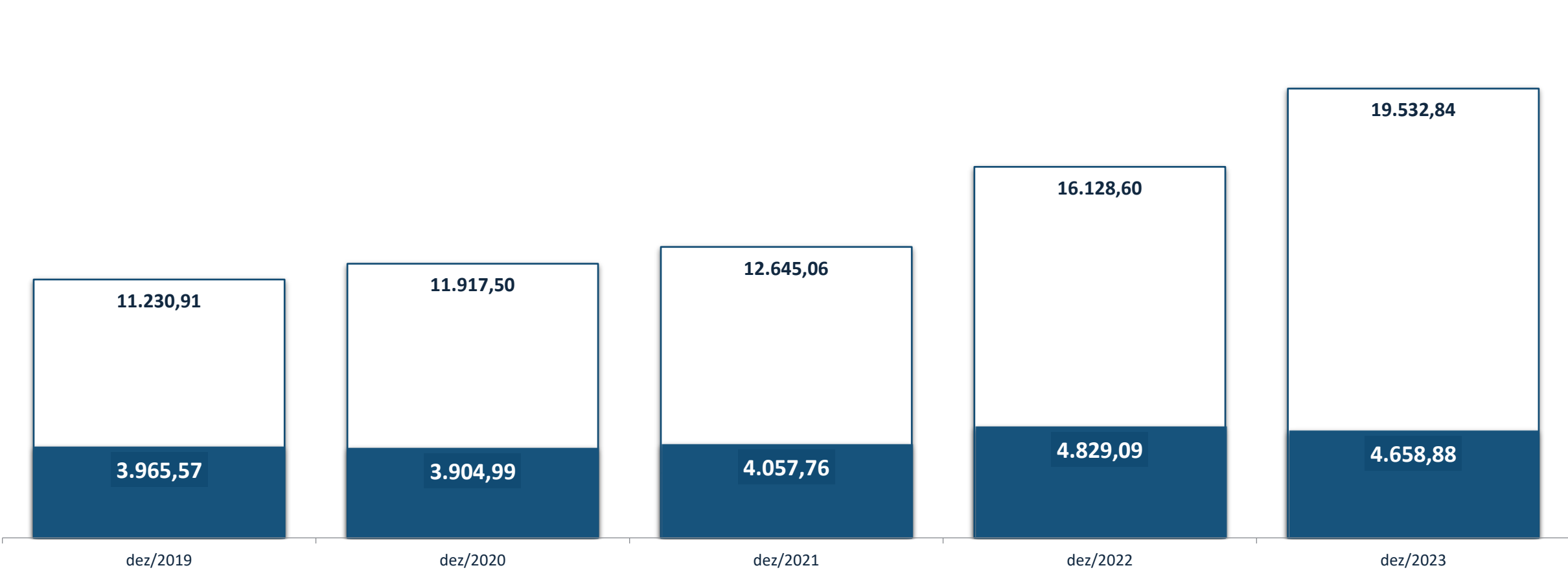
Patrimônio Líquido

COMPOSIÇÃO DO PL DEZ/23



Capitalização

Patrimônio Líquido por Associado
 Capital Social por associado

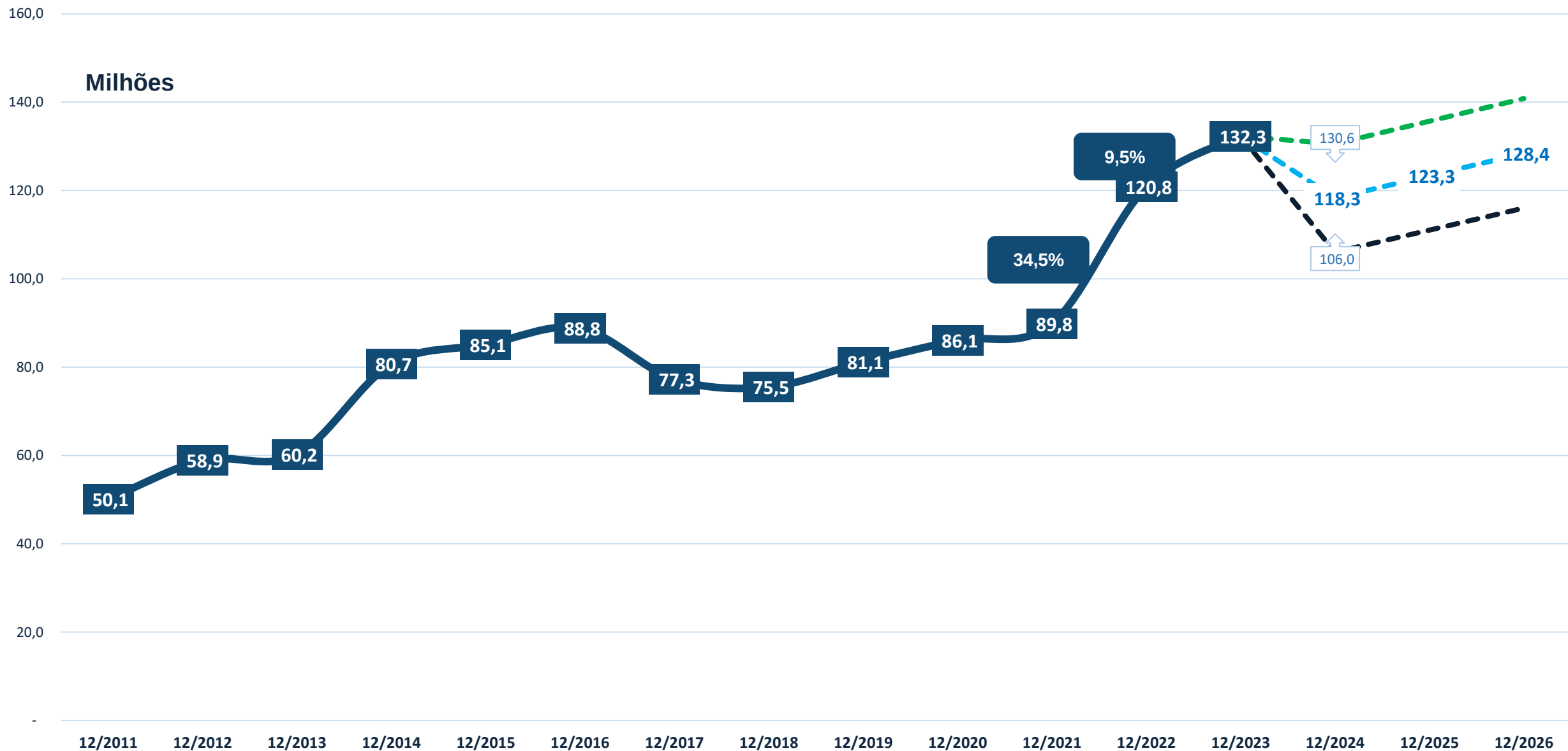


	PR	CENTRO SUL	NORTE	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	TRANSPORTE DE CARGA EM GERAL
Capital Social Médio em R\$	4.658,88	2.449,93	633,23	3.325,70	4.540,78	10.339,32	5.024,71

Ativos

— ATIVOS — POTENCIAL — CONSERVADOR — OTIMISTA

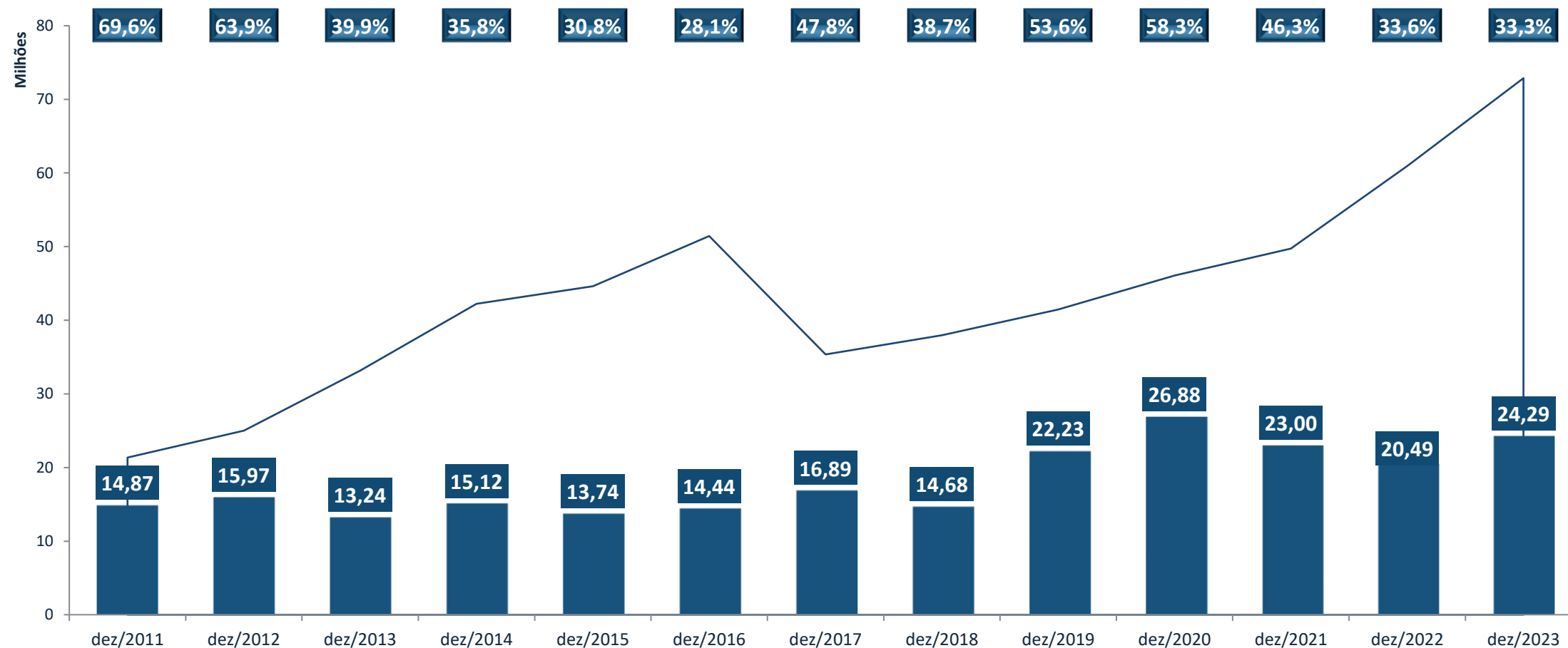
Milhões



Imobilizado

Grau de Imobilização de Recursos Próprios

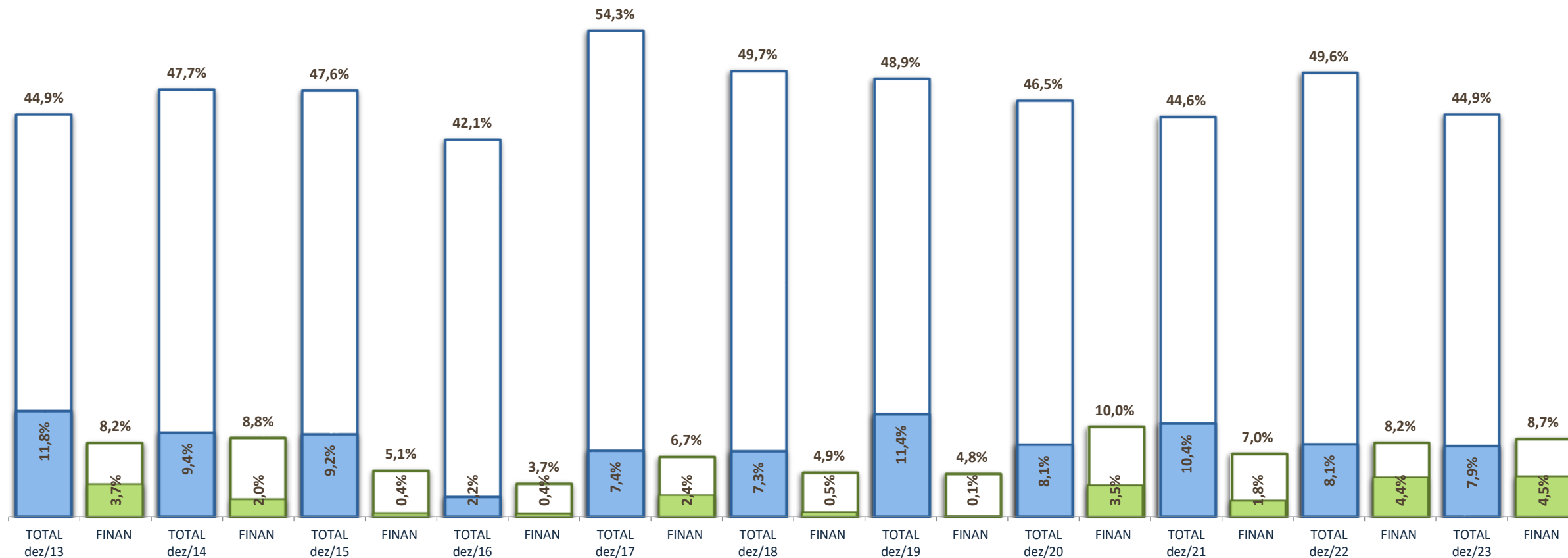
□ Patrimônio Líquido ■ Total Ativo Permanente



	PR	CENTRO SUL	NORTE	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	TRANSPORTE DE CARGA EM GERAL
Índice de Imobilização	33,3%	44,9%	34,1%	53,0%	21,7%	21,2%	33,7%

Endividamento

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



	PR	CENTRO SUL	NORTE	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	TRANSPORTE DE CARGA EM GERAL
Endividamento Total (%)	44,9%	54,2%	19,5%	38,5%	16,6%	56,1%	45,4%
Endividamento Longo Prazo (%)	7,9%	18,0%	0,0%	2,4%	1,0%	8,1%	8,0%
Endividamento Financeiro Total (%)	8,7%	20,8%	3,8%	14,6%	2,3%	1,9%	8,8%
Endividamento Financeiro Longo Prazo (%)	4,5%	16,9%	0,0%	2,4%	0,1%	0,5%	4,6%

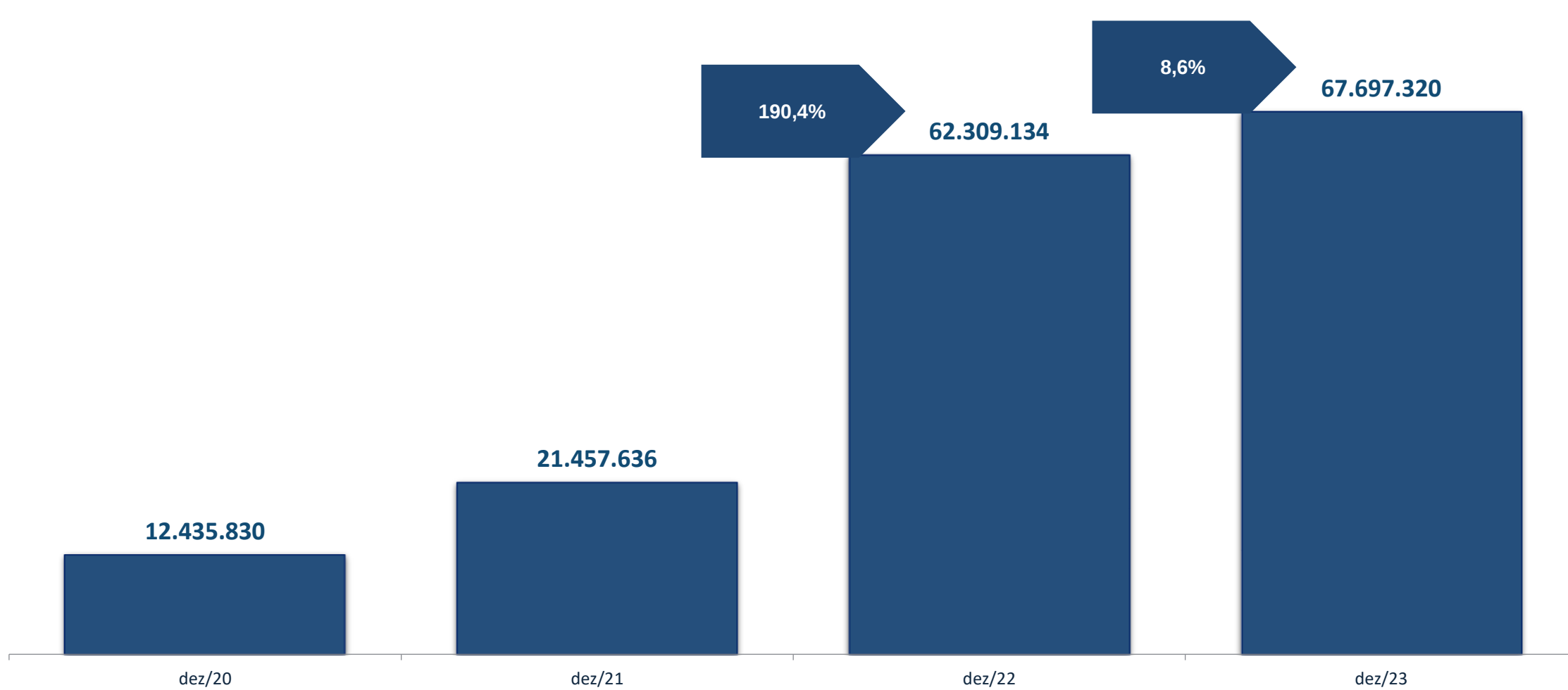
Operação



Fonte: GMC - Sistema AG

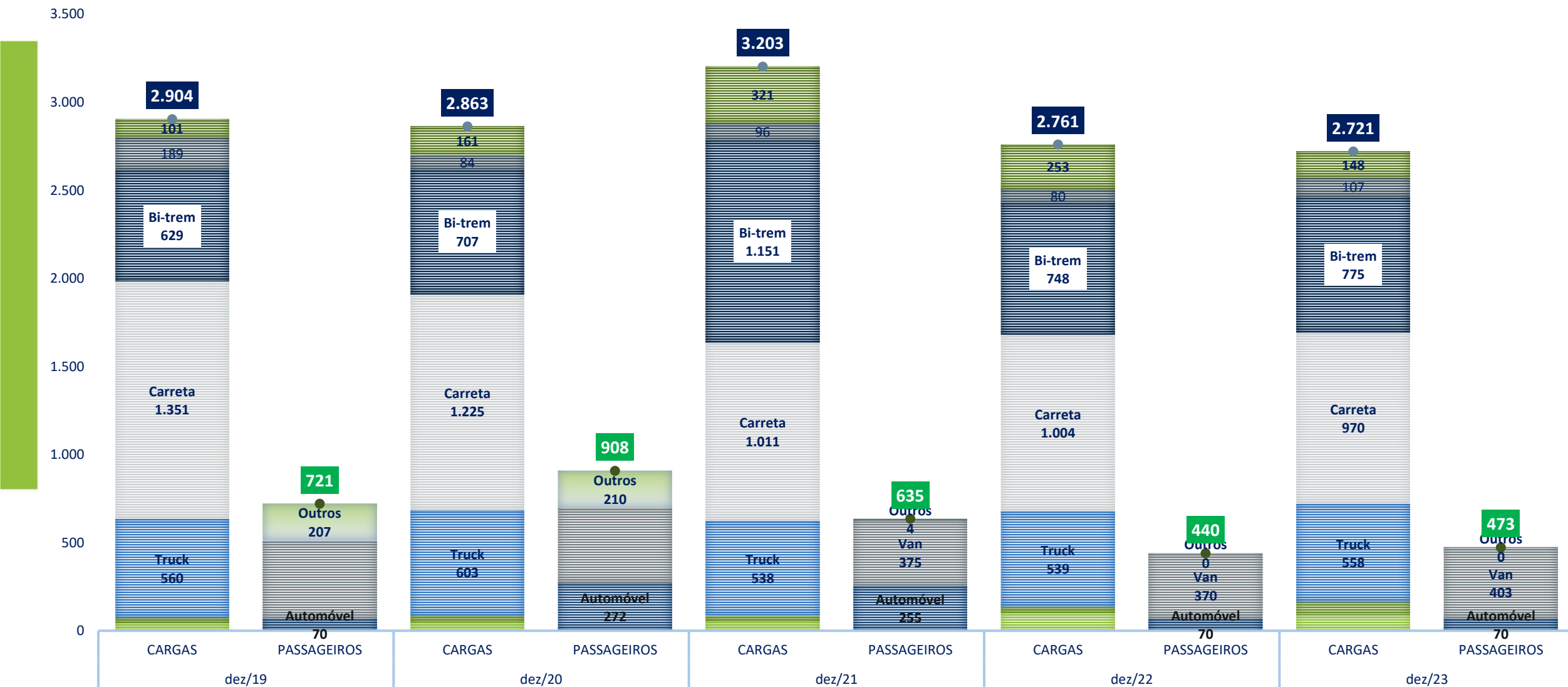
Volume transportado

■ Volume De Carga Transportado No Ano (Toneladas)

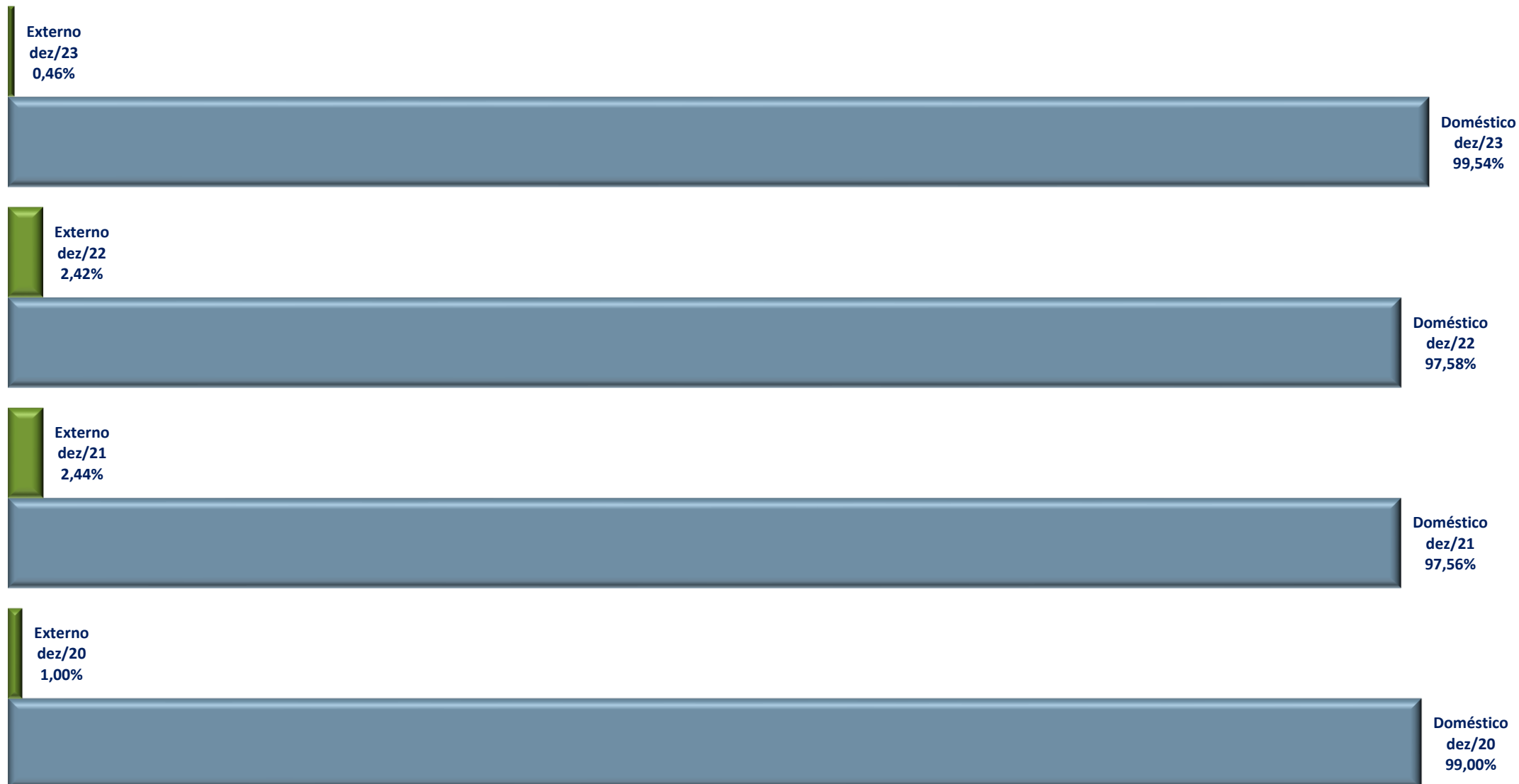


FROTA

3/4 | caminhonete Toco Truck Carreta Bi-trem Rodotrem Outros Automóvel Van Ônibus Outros



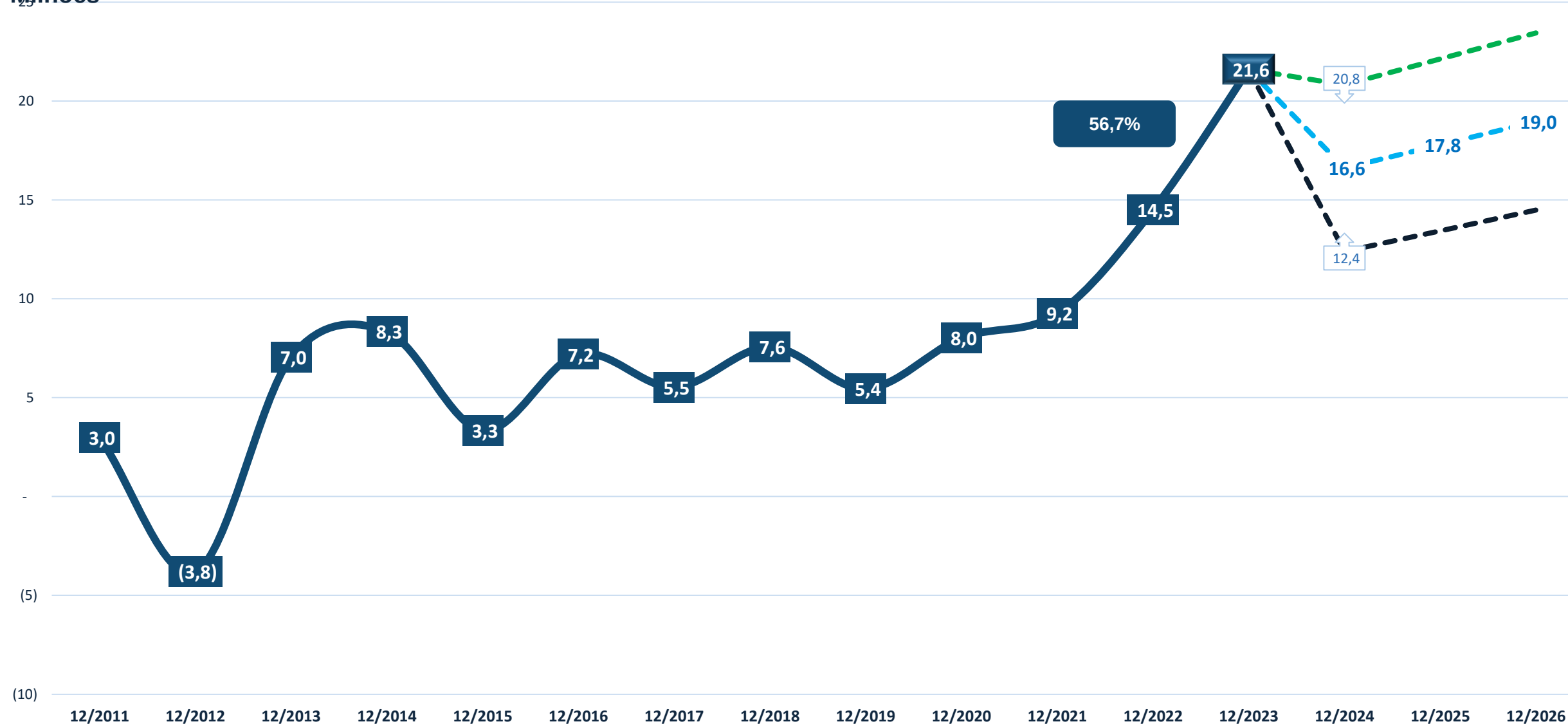
ORIGEM DO FRETE



Resultado

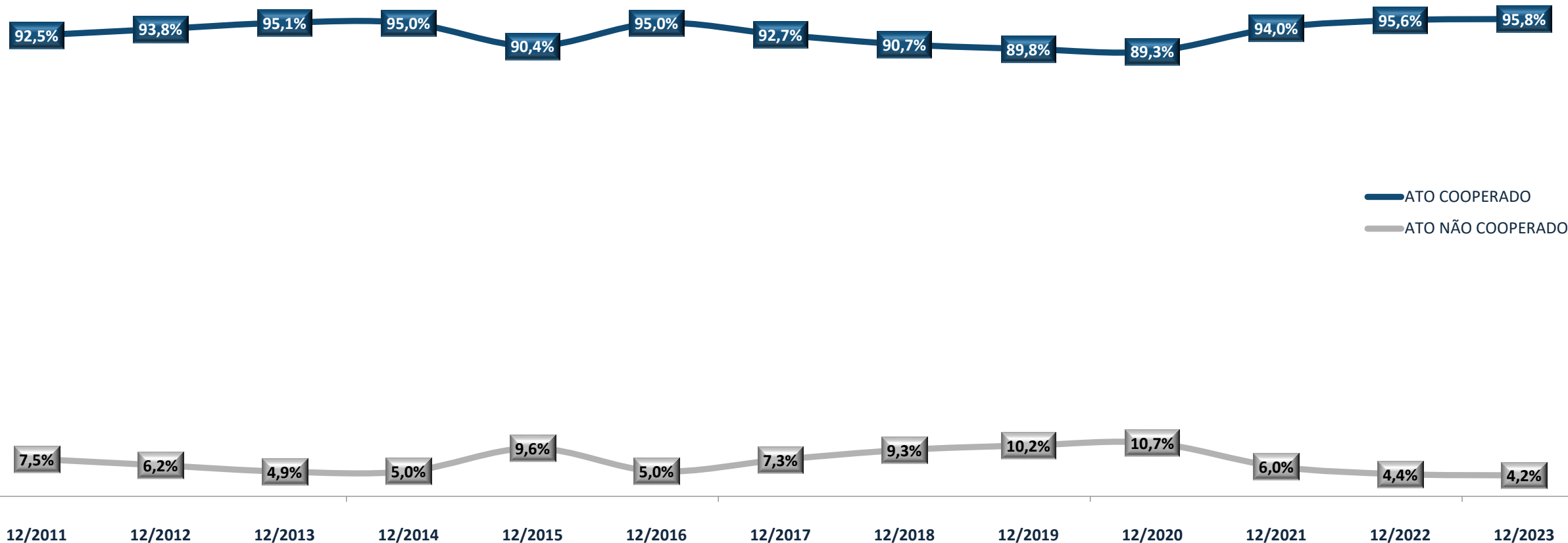
RESULTADO POTENCIAL CONSERVADOR OTIMISTA

Milhões



Resultado

Segregação Resultado GRUPO:PR



	PR	CENTRO SUL	NORTE	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	TRANSPORTE DE CARGA EM GERAL
ATO COOPERADO	95,8%	92,8%	100,0%	98,8%	95,9%	93,5%	95,8%
ATO NÃO COOPERADO	4,2%	7,3%	0,0%	1,2%	4,1%	6,5%	4,3%

Indicadores Econômicos

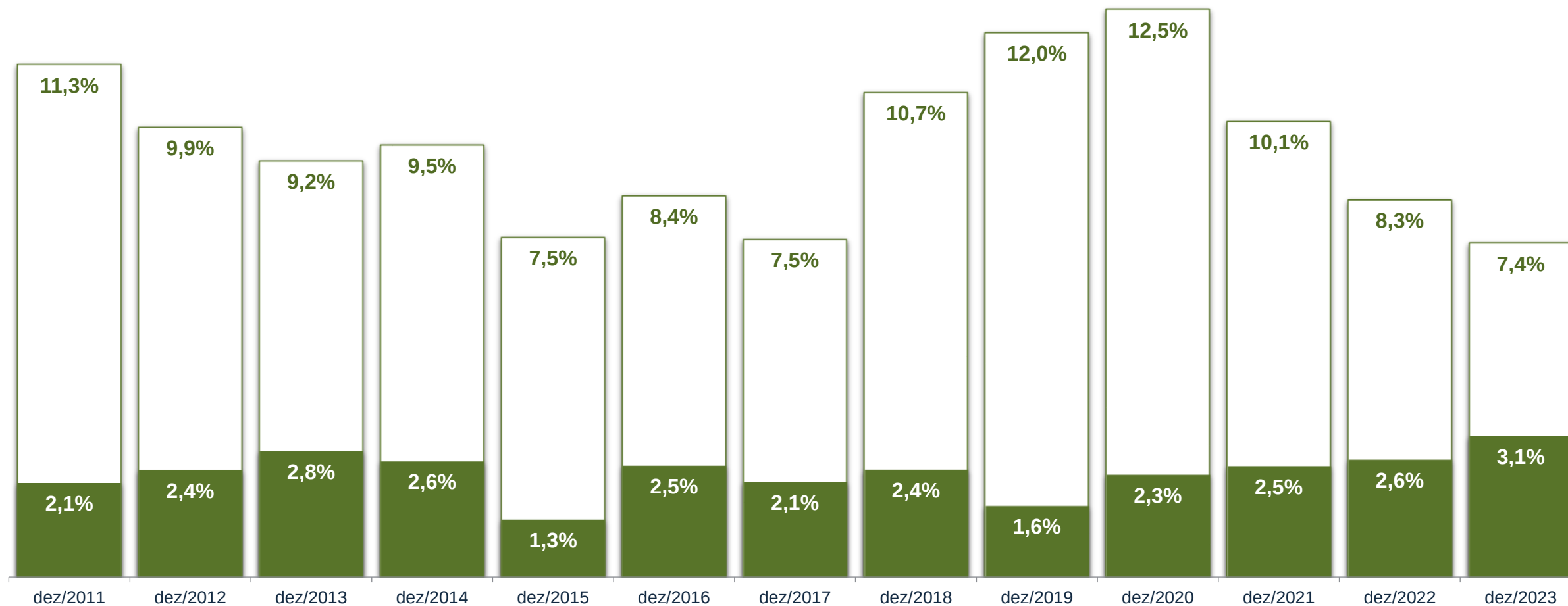


Fonte: GMC - Sistema AG

Estrutura operacional

GRUPO:PR

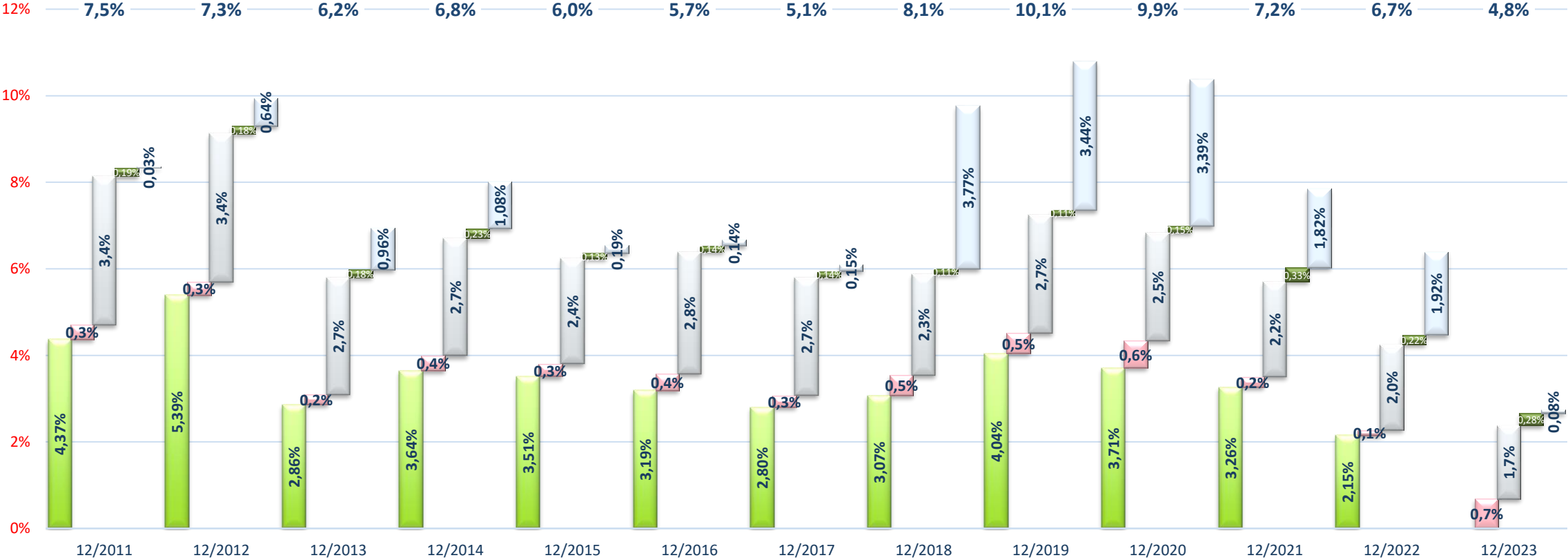
□ Margem Bruta ■ Margem Operacional



	PR	CENTRO SUL	NORTE	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	TRANSPORTE DE CARGA EM GERAL
Margem Bruta	7,4%	13,3%	14,0%	4,2%	8,4%	6,7%	7,4%
Margem Operacional	3,1%	4,5%	6,0%	1,5%	2,6%	4,1%	3,1%

Dispêndios Operacionais

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



	PR	CENTRO SUL	NORTE	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	TRANSPORTE DE CARGA EM GERAL
Despesas Administrativas	1,8%	3,5%	6,4%	0,7%	1,6%	1,8%	1,8%
Despesas Comerciais	0,7%	1,0%	0,0%	1,2%	0,3%	0,1%	0,7%
Despesas Pessoal	1,7%	3,0%	1,1%	1,0%	3,6%	1,1%	1,7%
Despesas Tributárias	0,3%	1,1%	0,5%	0,0%	0,1%	0,1%	0,3%
Outras	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
Total	4,8%	8,9%	8,0%	3,1%	6,7%	3,4%	4,8%

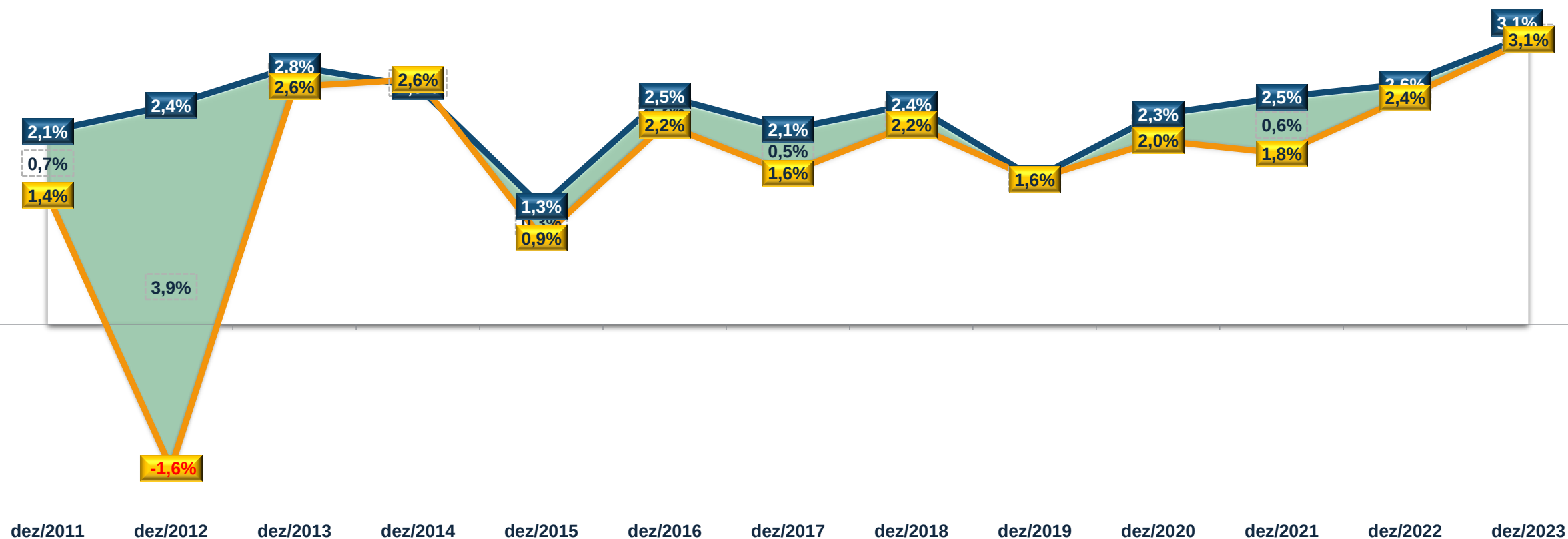
Estrutura operacional

Margem Operacional x Sobras líquidas (%)

Resultado Financeiro / Ajustes Legais

Margem Operacional

Rentabilidade dos Ingressos



	PR	CENTRO SUL	NORTE	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	TRANSPORTE DE CARGA EM GERAL
Margem Operacional	3,1%	4,5%	6,0%	1,5%	2,6%	4,1%	3,1%
Rentabilidade dos ingressos	3,1%	4,1%	6,2%	1,5%	3,0%	4,0%	3,1%

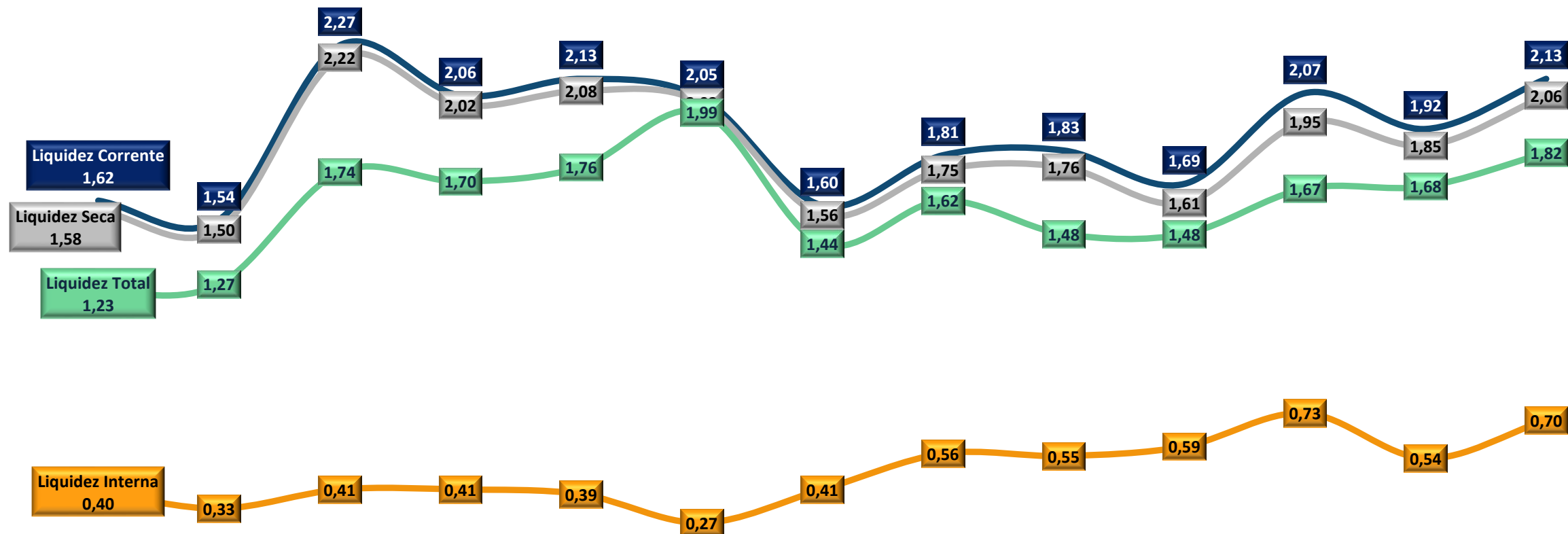
Indicadores Financeiros



Fonte: GMC - Sistema AG

Capacidade de Pagamento

Comparativo de Liquidez GRUPO:PR

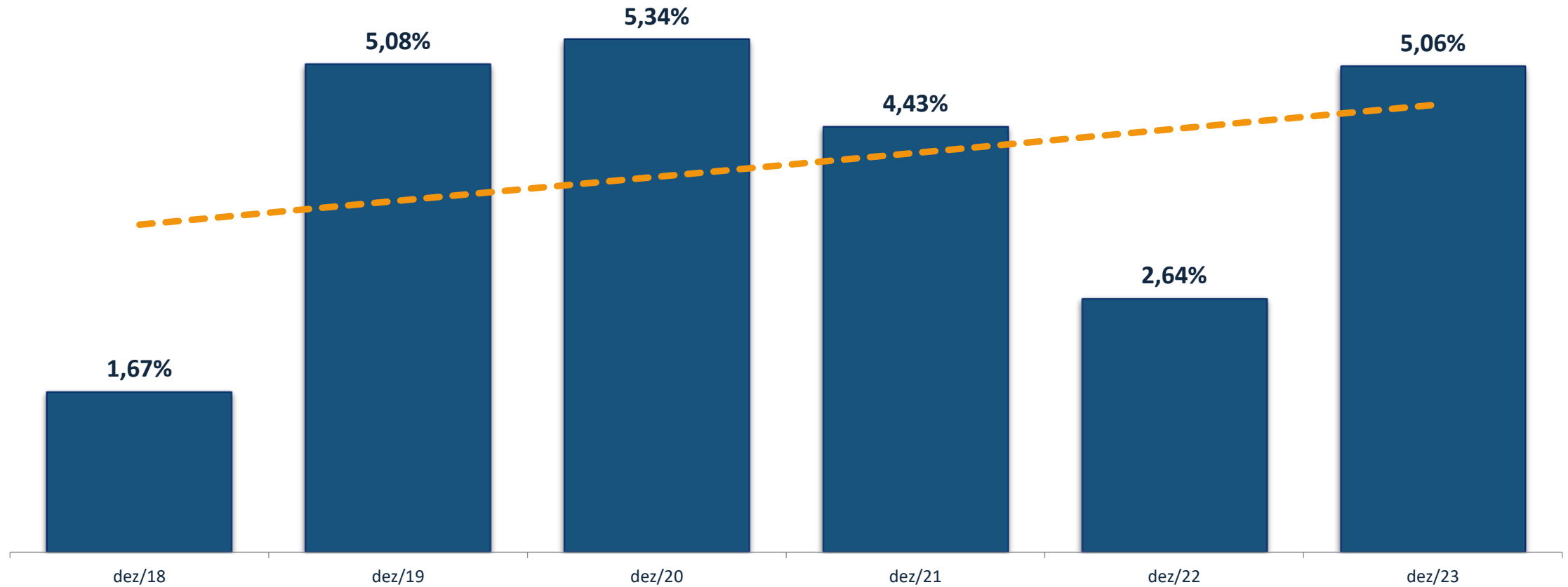


dez/2011	dez/2012	dez/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2016	dez/2017	dez/2018	dez/2019	dez/2020	dez/2021	dez/2022	dez/2023
		PR	CENTRO SUL	NORTE	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	TRANSPORTE DE CARGA EM GERAL				
Liquidez Corrente		2,13	2,09	3,10	1,80	5,23	1,85	2,11				
Liquidez Seca		2,06	2,06	3,06	1,56	5,20	1,81	2,03				
Liquidez Interna		0,70	0,36	1,40	0,86	3,45	0,44	0,67				
Liquidez Total		1.82	1.47	3.73	1.75	4.93	1.62	1.80				

Inadimplência (contábil)

■ INADIMPLÊNCIA TOTAL SOBRE CRÉDITOS (%)

— Linear (INADIMPLÊNCIA TOTAL SOBRE CRÉDITOS (%))

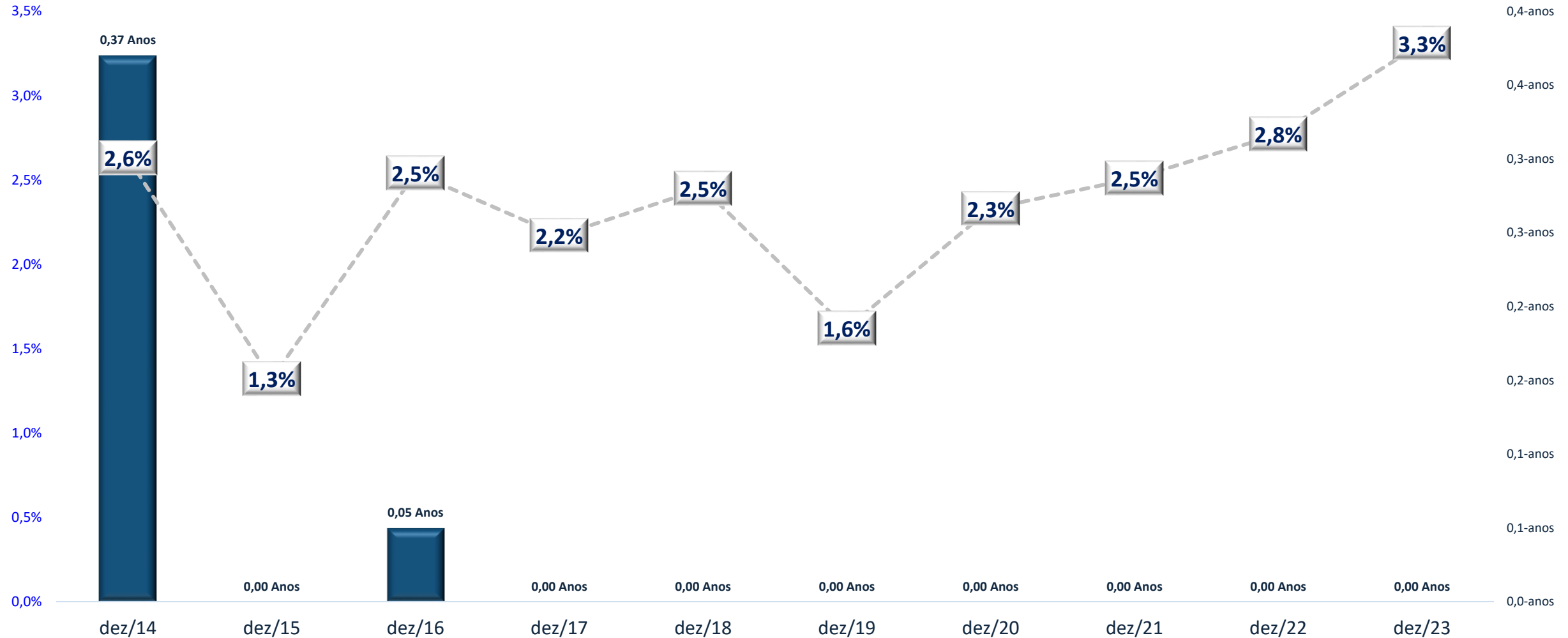


	PR	CENTRO SUL	NORTE	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	TRANSPORTE DE CARGA EM GERAL
INADIMPLÊNCIA TOTAL SOBRE CRÉDITOS (%)	5,06%	10,26%	0,00%	0,00%	0,00%	4,32%	5,10%

Margem EBITDA

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

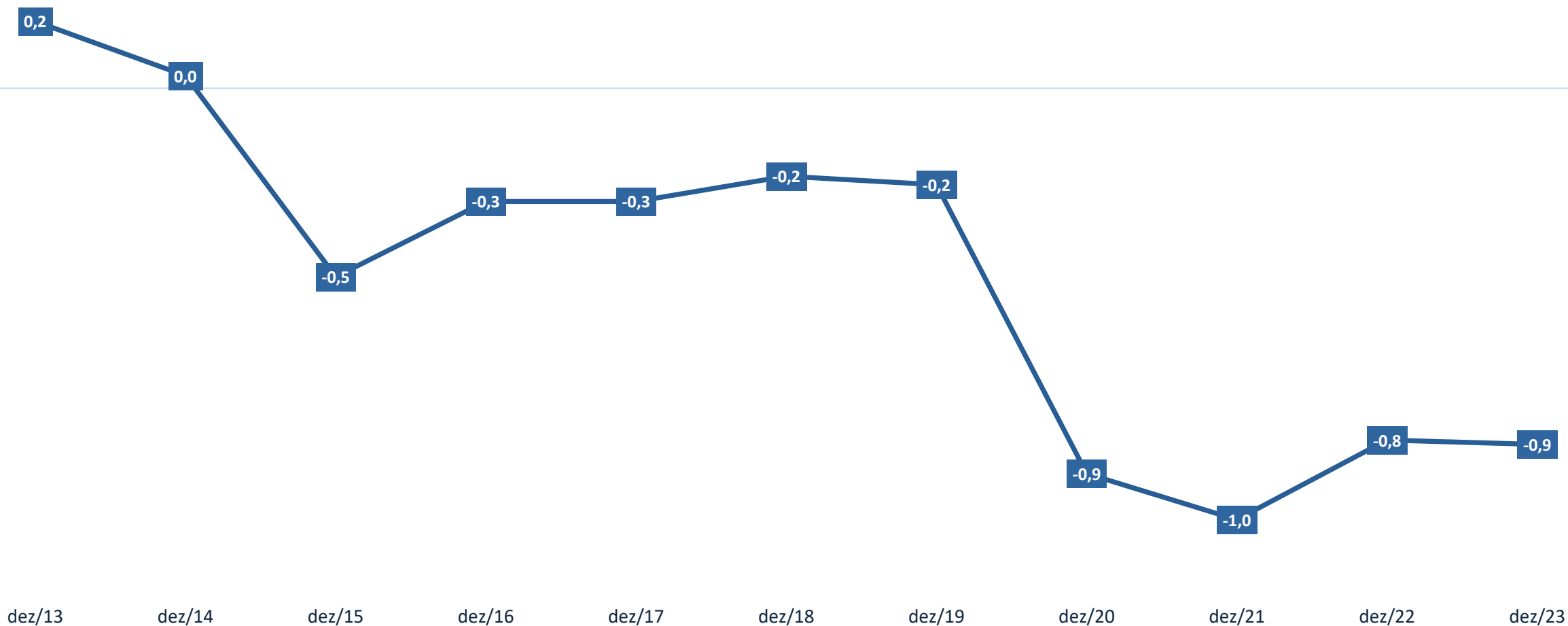
--- Margem EBITDA (%)



	PR	CENTRO SUL	NORTE	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	TRANSPORTE DE CARGA EM GERAL
Margem EBITDA (%)	3,3%	5,2%	6,0%	1,6%	2,8%	4,3%	3,3%
Dívida Financeira x Geração caixa	0,00 Anos	0,43 Anos	0,00 Anos	0,00 Anos	0,00 Anos	0,00 Anos	0,00 Anos

Índice de Alavancagem

Índice de Alavancagem



	PR	CENTRO SUL	NORTE	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	TRANSPORTE DE CARGA EM GERAL
Índice de Alavancagem	-0,9	0,4	-1,5	-0,4	-4,1	-1,0	-0,8

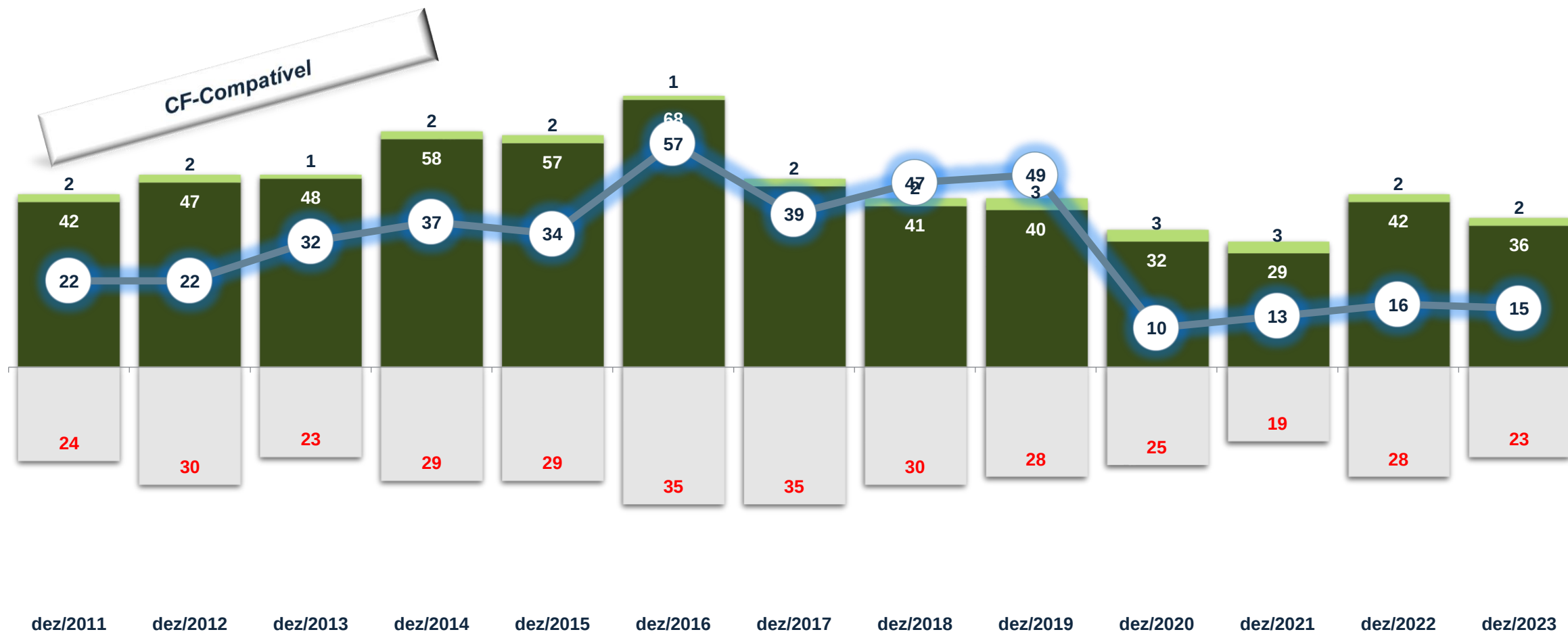
Ciclo Financeiro

■ Prazo Médio de Recebimento

■ Prazo Médio de Estoques

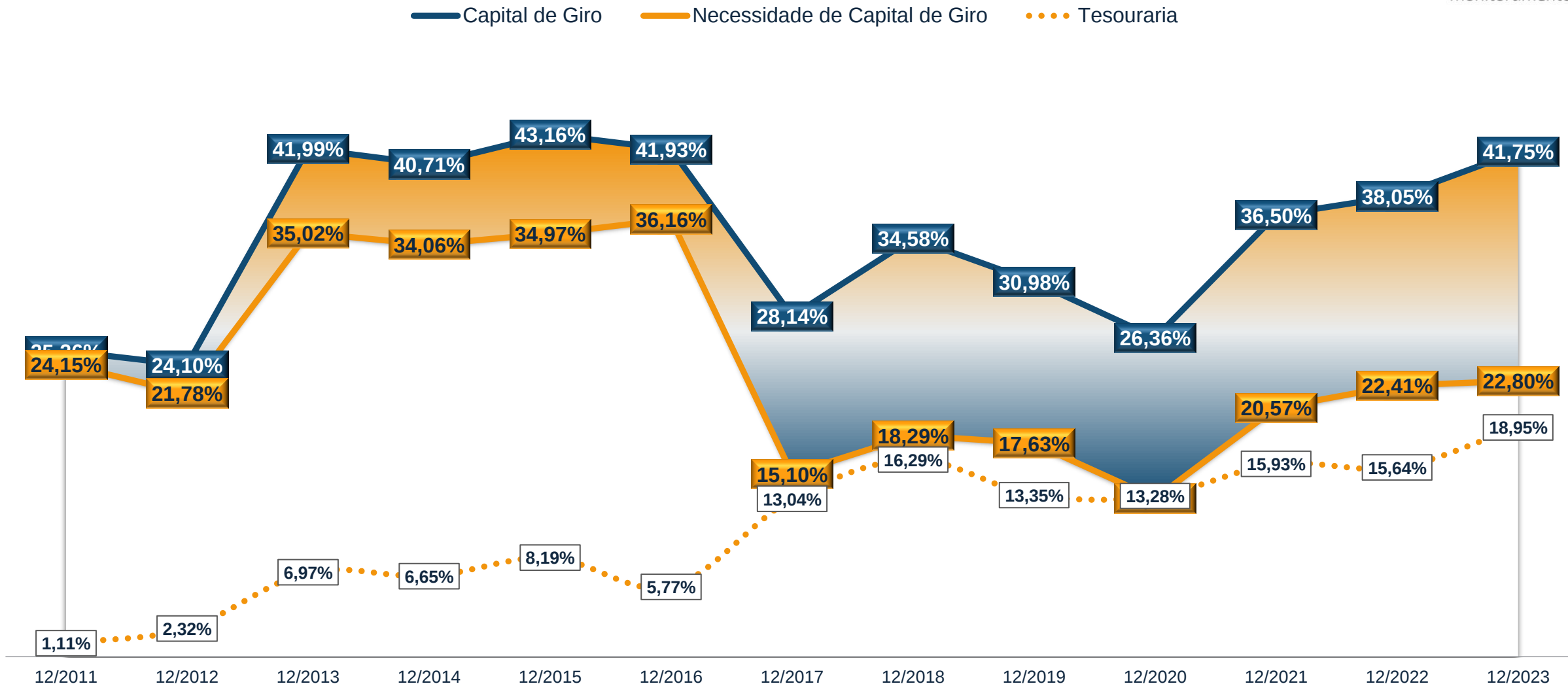
■ Prazo Médio de Pagamento

○● Ciclo Financeiro



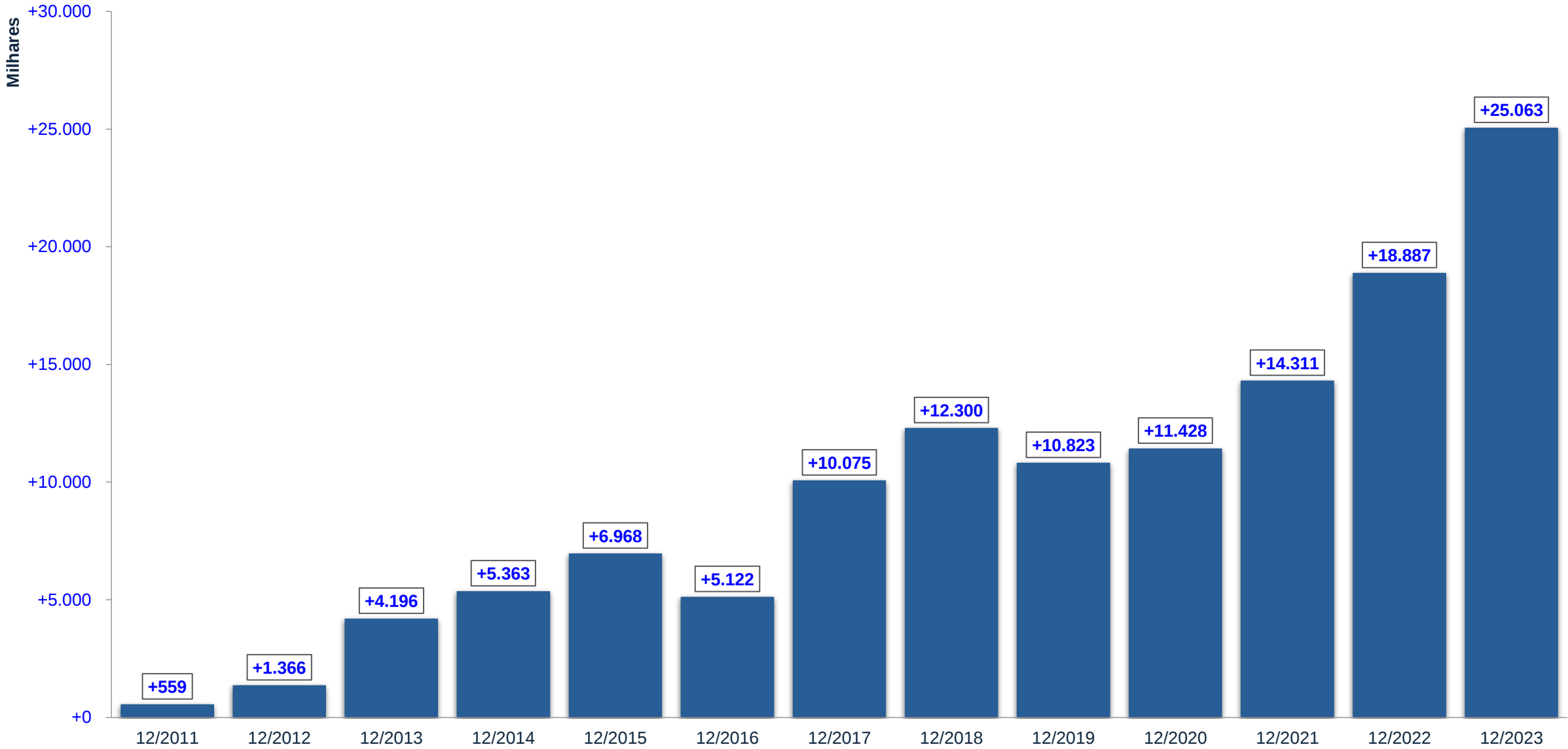
	PR	CENTRO SUL	NORTE	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	TRANSPORTE DE CARGA EM GERAL
PMP	23 dias	28 dias	24 dias	8 dias	11 dias	43 dias	23 dias
PME	2 dias	1 dias	1 dias	3 dias	0 dias	2 dias	2 dias
PMR	36 dias	52 dias	47 dias	11 dias	22 dias	60 dias	36 dias
CF	15 dias	25 dias	24 dias	6 dias	11 dias	19 dias	15 dias

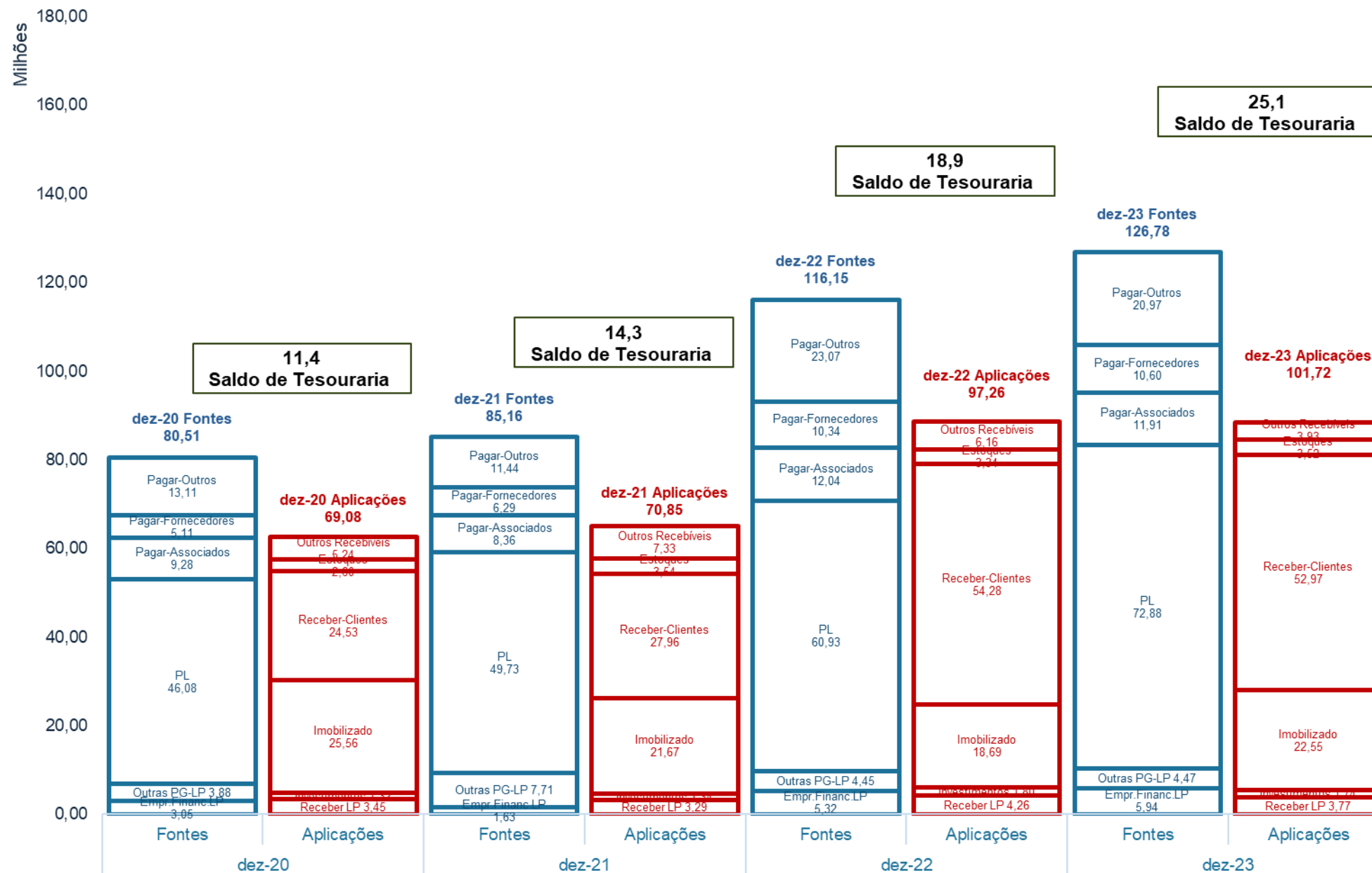
Tesouraria

[illegible]

Tesouraria

■ Saldo de Tesouraria (\$)





Quadro social e laboral

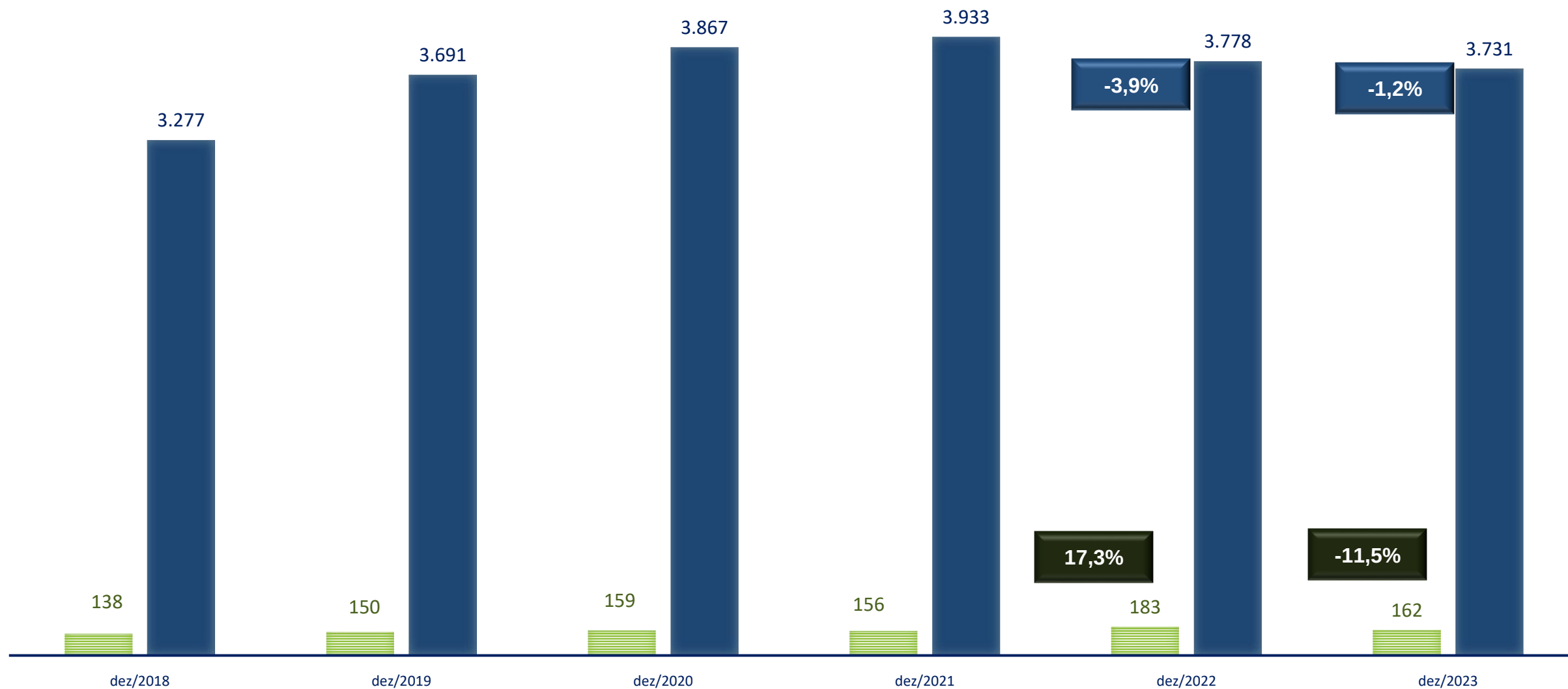


Fonte: GMC - Sistema AG

Quadro Social e Laboral

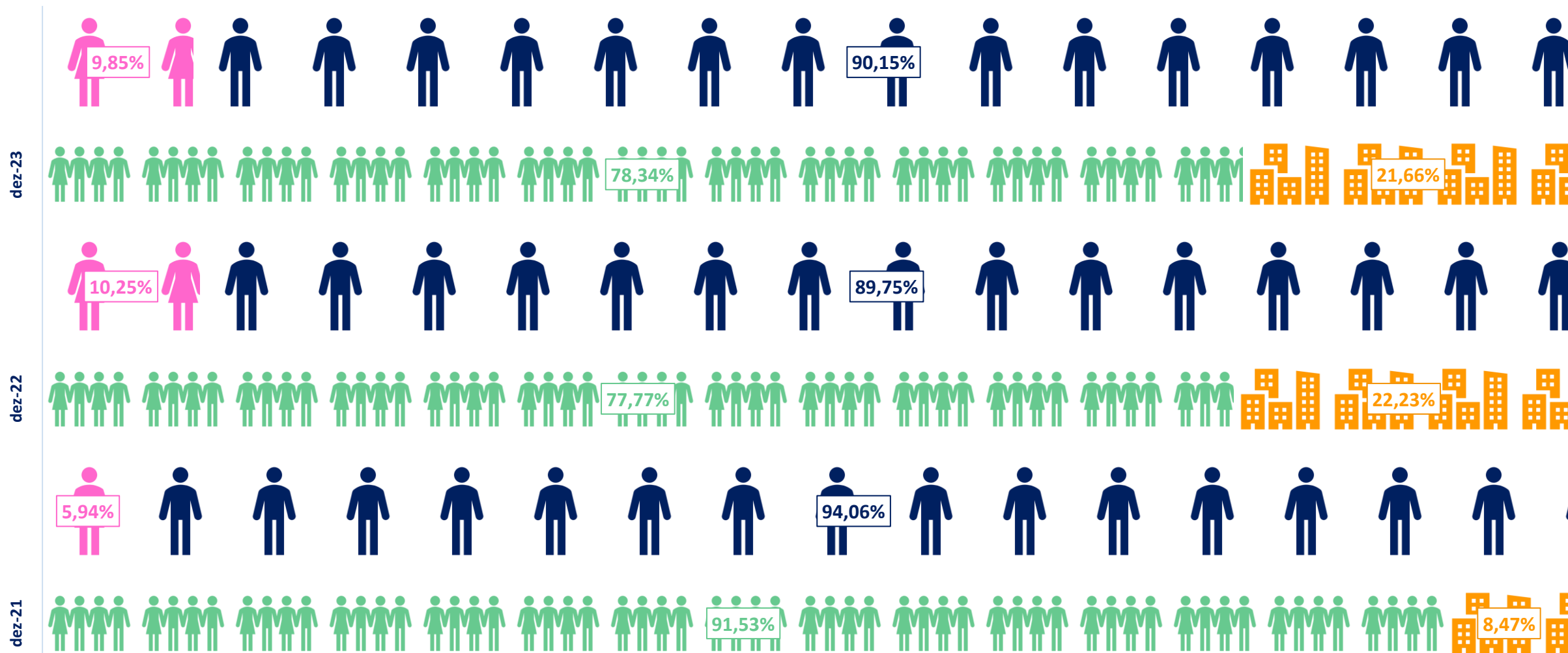
■ Quantidade de Funcionários ■ Quantidade de Associados

GRUPO:PR



Quadro Social e Laboral

PF PJ MULHERES HOMENS

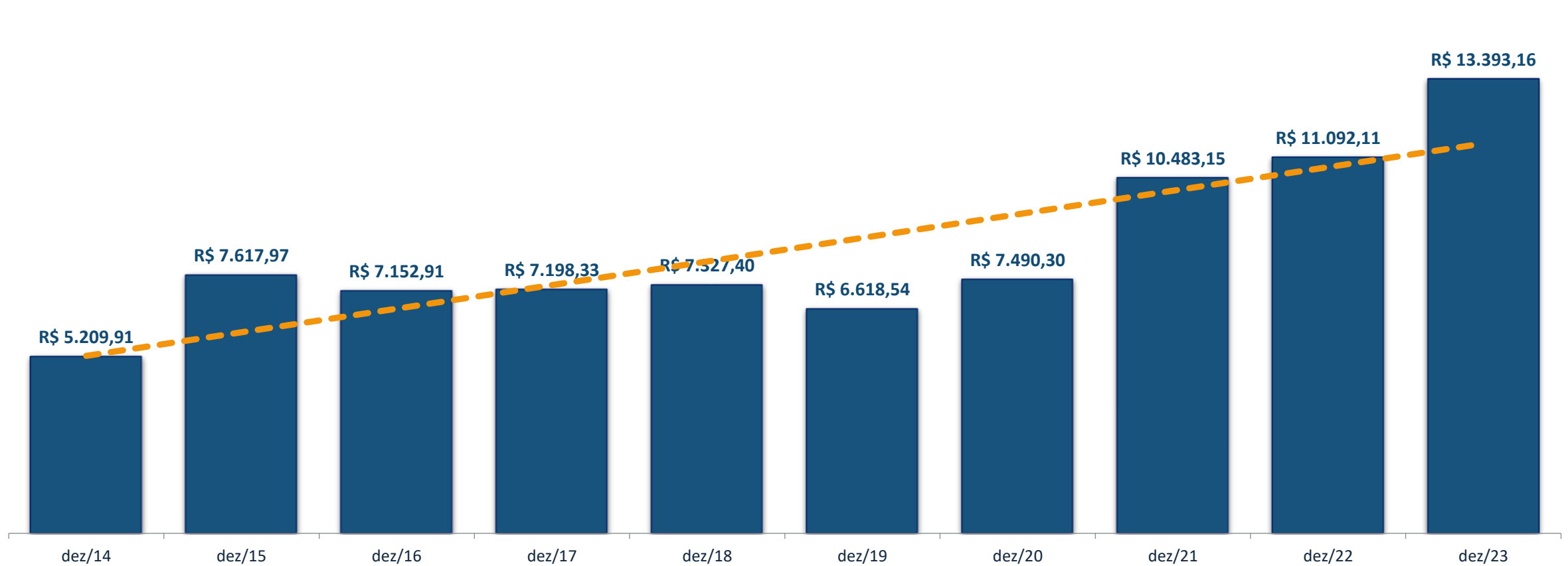


	PR	CENTRO SUL	NORTE	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	TRANSPORTE DE CARGA EM GERAL
PJ	21,66%	11,22%	3,26%	25,49%	0,90%	63,80%	25,19%
MULHERES	9,85%	12,14%	2,88%	8,44%	11,91%	4,15%	7,84%

Remuneração Média mensal

Faturamento Médio Mensal Por Cooperado (R\$)

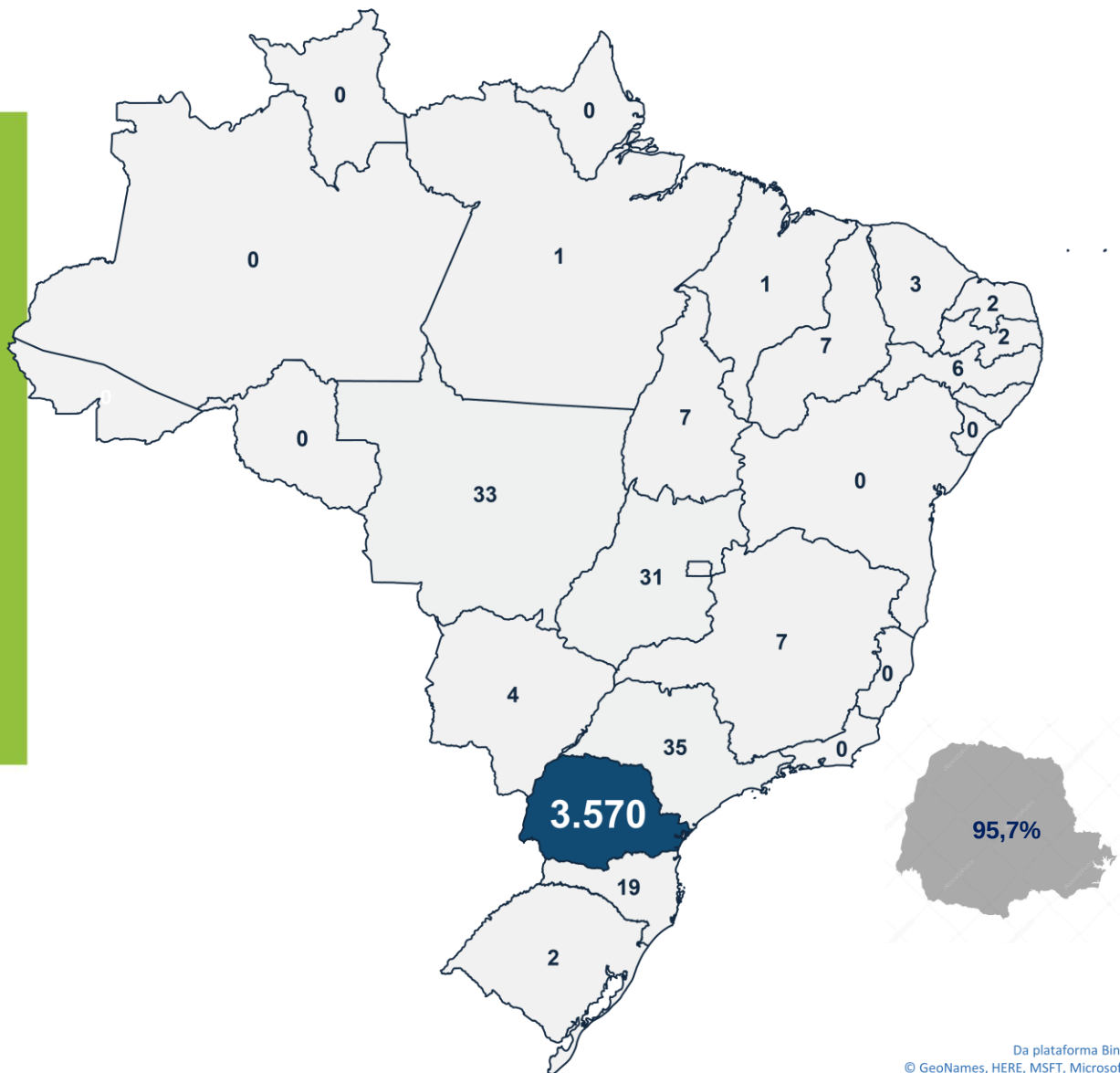
Linear (Faturamento Médio Mensal Por Cooperado (R\$))



	PR	CENTRO SUL	NORTE	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	TRANSPORTE DE CARGA EM GERAL
Faturamento Médio Mensal Por Cooperado (R\$)	R\$ 13.393,16	R\$ 7.701,03	R\$ 8.054,77	R\$ 24.522,85	R\$ 5.846,62	R\$ 20.564,63	R\$ 15.457,12

Quadro Social e Laboral

DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO SOCIAL

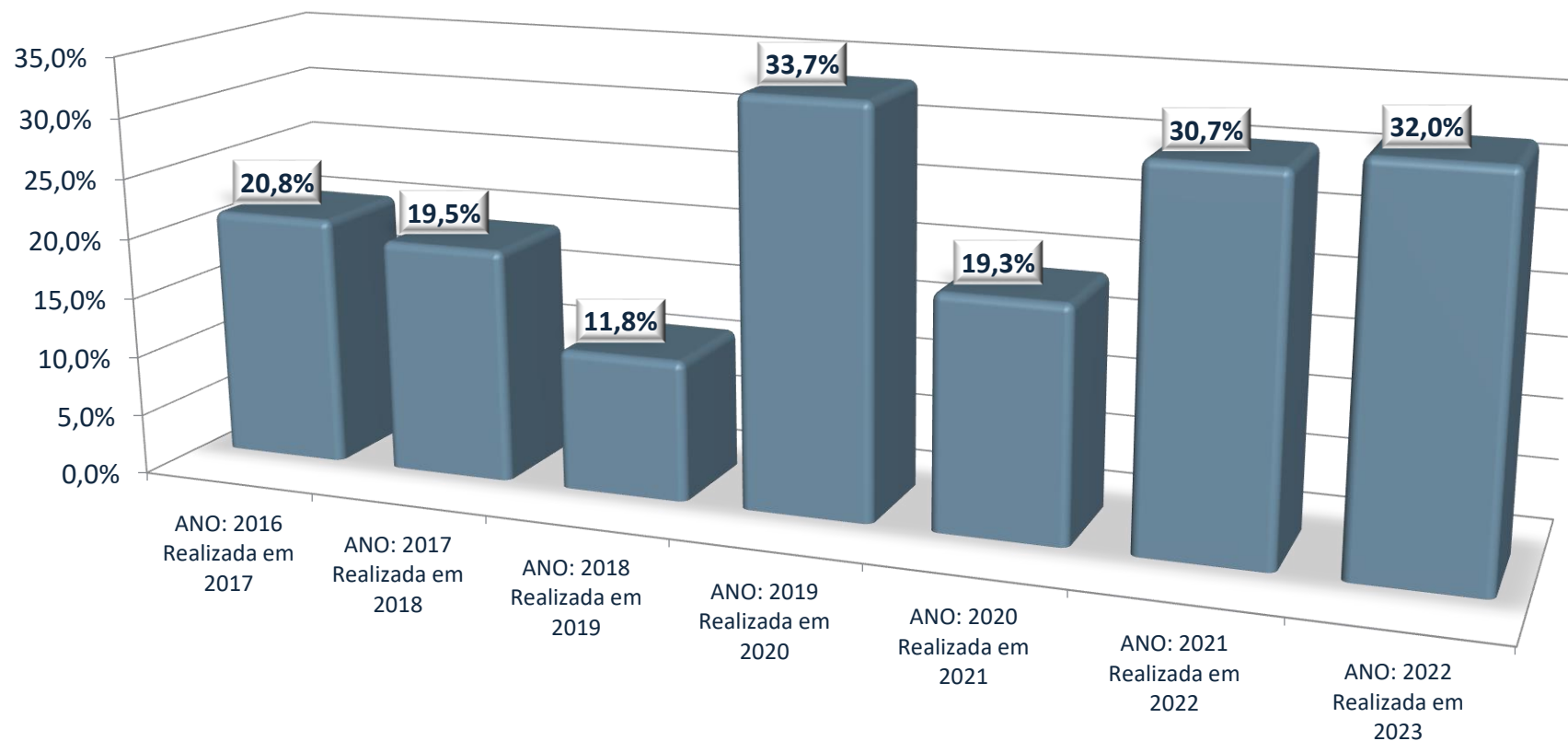


DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO LABORAL



Participação em Assembleias

■ Participação de Associados nas AGOs (%)



PR

	PR	CENTRO SUL	NORTE	NOROESTE	OESTE	SUDOESTE	TRANSPORTE DE CARGA EM GERAL
Participação em assembleias	32,0%	28,3%	39,8%	14,6%	54,7%	19,8%	24,8%

OBRIGADO!



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

