

RELATÓRIO DE GESTÃO

ANO 2021



COOPCAM – COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Av Bartimeu Gomes de Aguiar, 1777 – Santa Helena
São Gabriel da Palha-ES CEP: 29.780-000
CNP: 10.265.292/0001-48
Telefax: (27) 3727-1374

IDENTIDADE DA COOPERATIVA

MISSÃO:

Oferecer ao cooperado serviços do ramo de transporte de cargas e passageiros, buscando a excelência e a satisfação dos nossos clientes e cooperados, com segurança e qualidade por meio do cooperativismo.

VISÃO:

Ser reconhecida como uma das melhores empresas de transportes de carga e passageiros na percepção dos nossos clientes, colaboradores, sociedade e principalmente dos nossos cooperados, tendo como pilares a melhoria contínua e o crescimento constante.

VALORES:

Cooperação, Transparência, Ética, Profissionalismo, Parceria de respeito com clientes e colaboradores, Comprometimento e Organização.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

São Gabriel da Palha-ES, 26 de Março de 2022.

CONSELHOS:

Conselho de Administração 2020/2024:

Diretor Presidente

Advaldo Antonio Zottelle

Diretor Financeiro

João Batista de Oliveira

Diretor Secretário

Rogério Lauret

Vogais

João Carlos Borges

Adrieli Rigo

Conselho Fiscal 2021/2022:

Efetivos

Ilson Ardison

João de Jesus Ferreira

Welinton Bortoloti

Vogais

Auciano Rigo

Anjo Gabriel Fioroti

Elias Kepp

1- MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

Prezados Cooperados,

O ano de 2021 foi marcado por grandes dificuldades no setor de Transporte de Cargas. Vivenciamos mais um ano de Pandemia, além dos aumentos consideráveis do óleo diesel. Precisamos reajustar por 2 vezes os fretes com nosso cliente no segmento Transporte de Café e várias vezes no segmento do Transporte Lácteo, sempre buscando um frete justo para os nossos cooperados, muitas vezes tivemos dificuldades em conseguir o reajuste de imediato ao aumento do diesel, e muitas vezes antecipamos partes do reajuste, mesmo não tendo conseguido uma negociação com o cliente, pois esse é o papel de uma Cooperativa, ser o Elo de ligação entre o cliente e o prestador de serviços, que neste caso, são vocês cooperado. Essa é a grande diferença entre uma Cooperativa de Transporte comparado a empresas Transportadoras Privadas.

Em 2021 a Diretoria viu a necessidade de também instalar um Ponto de Abastecimento na cidade de Nova Venécia, devido à grande demanda de prestação de serviços de nossos cooperados na região, assim no mês de agosto de 2021, já estávamos distribuindo combustível aos cooperados da região a preços bem abaixo do mercado. Somente com a Distribuição de Insumos como Diesel, Lubrificantes e Arla nos dois pontos de abastecimento da Coopcam em São Gabriel da palha e nova Venécia, foram distribuídos cerca de 1.693.165 litros, que comparados com os valores dos postos privados da região, nossos Cooperados tiveram uma economia de aproximadamente R\$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) em abastecimentos no ano de 2021.

No ano de 2021 não tivemos muita alteração no quadro de Cooperados, onde tivemos um aumento de 4,8% de acréscimo passando de 312 cooperados para 327. Em contrapartida, tivemos um grande crescimento em relação ao faturamento, um aumento de 37.15% comparado ao ano de 2020, onde apresentamos um faturamento bruto de R\$28.624.270,27 para R\$ 39.260.822,83 em 2021, Levando para a deliberação da Assembleia, uma sobra líquida de R\$ 293.233,00.

Já em 2022 começamos um ano com uma notícia boa e uma ruim, a boa é que a pandemia está chegando ao fim, e a ruim é que foi deflagrada uma Guerra no Leste Europeu, onde certamente está preocupando a todos nós, pois são vidas que estão se perdendo, e pelo lado do mercado um aumento considerável em alguns produtos principalmente o Diesel. Mas na certeza de que isso vai passar, temos que acreditar em um mundo melhor .

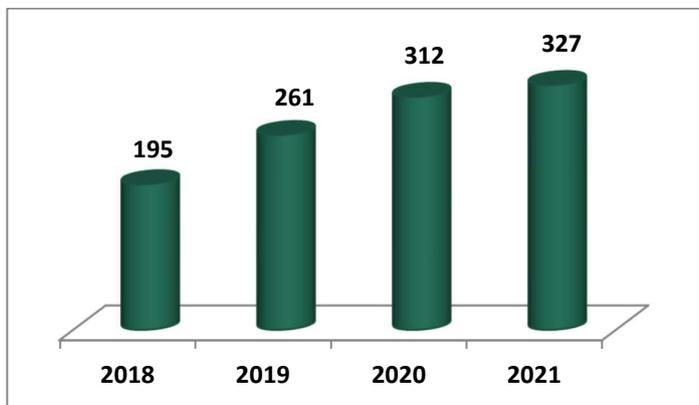
Acredito que a busca por melhorias sempre será nosso alvo, prova disso, é que a Diretoria não mediu esforços para buscar um frete justo e as benfeitorias para repassar aos nossos Cooperados. E é assim que vamos seguindo, através do Cooperativismo, buscando melhorias contínuas e o crescimento constante, sempre Baseados em nossos Princípios, nossos valores de cooperação, Transparência, Ética, Profissionalismo e parceria de respeito com a sociedade, com os clientes, com colaboradores e principalmente com os nossos cooperados, pois somente com o comprometimento e organização, vamos juntos construindo um mundo melhor, com mais igualdade e distribuição de renda pelos caminhos do Cooperativismo.

Saudações cooperativistas a todos!

1- GRÁFICOS DE DESEMPENHO

A COOPCAM é uma cooperativa de Trabalho, que atua no ramo de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros Municipal, Estadual e Interestadual. Fundada em 2008. Oferece aos seus cooperados a possibilidade de transportar a valores diferenciados dos praticados pelo mercado. A partir de 2020 iniciou o fornecimento de insumos aos seus cooperados, oferecendo preços menores que os de mercado.

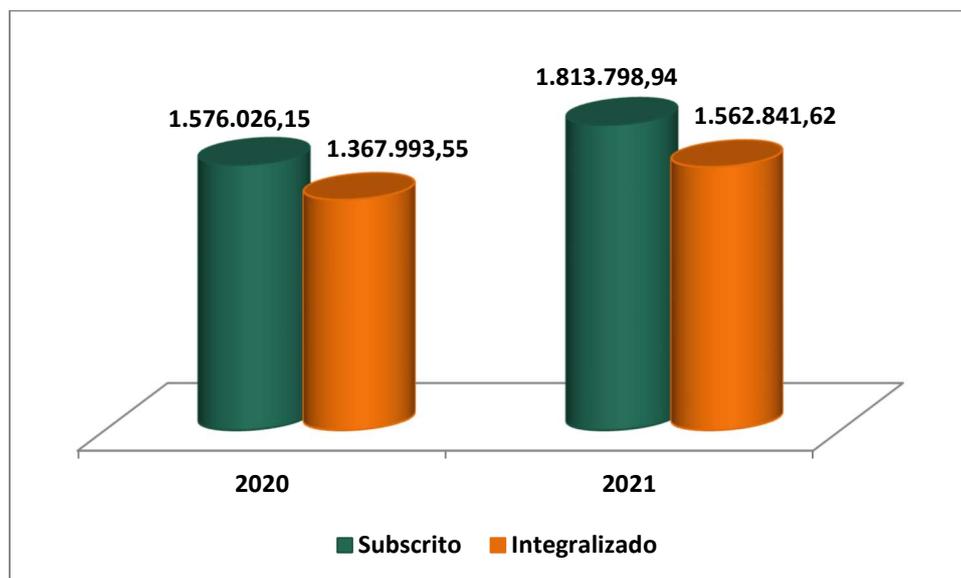
Quanto ao Quadro Social, houve um aumento de 4,81%, conforme segue demonstrado.



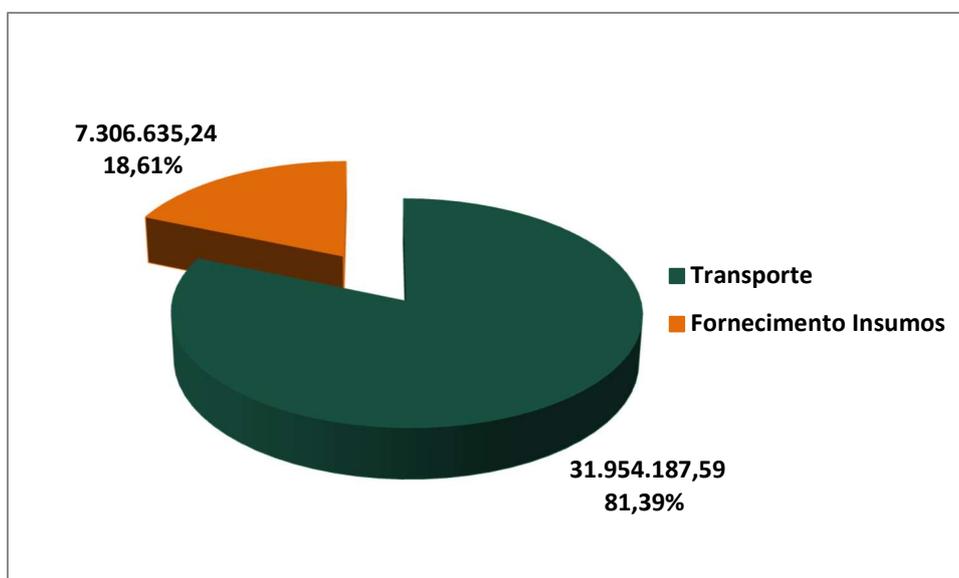
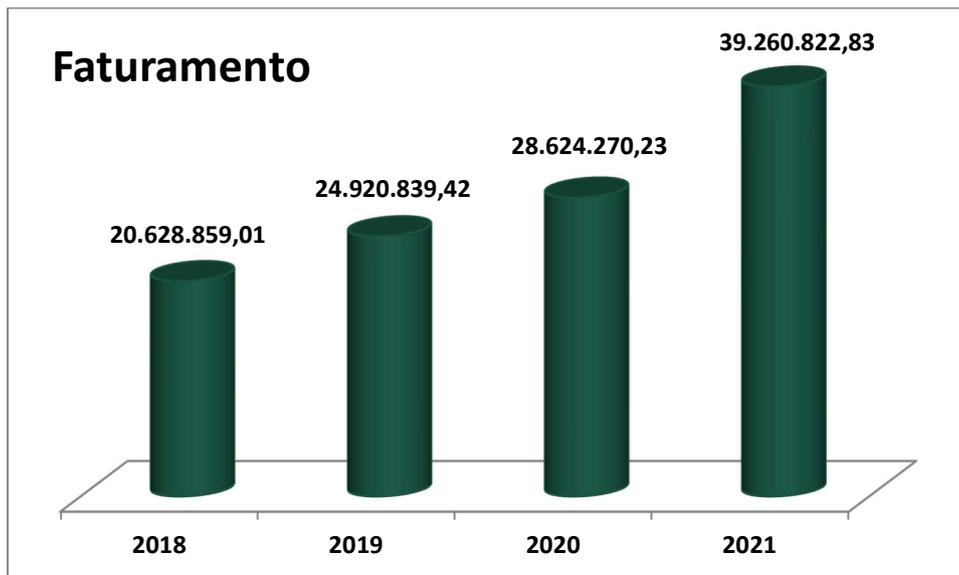
Movimentação de Cooperados

Em 01/01/2021	312
(+) Admissões	83
(-) Demissões	64
(-) Eliminações	04
Em 31/12/2021	327
Total de Cooperados Inativos	61
Total de Cooperados Ativos	266

Para as Sobras de 2020, a decisão da Assembleia foi ratear 100% entre os cooperados, incorporando-as ao Capital dos mesmos, na proporção de suas participações.

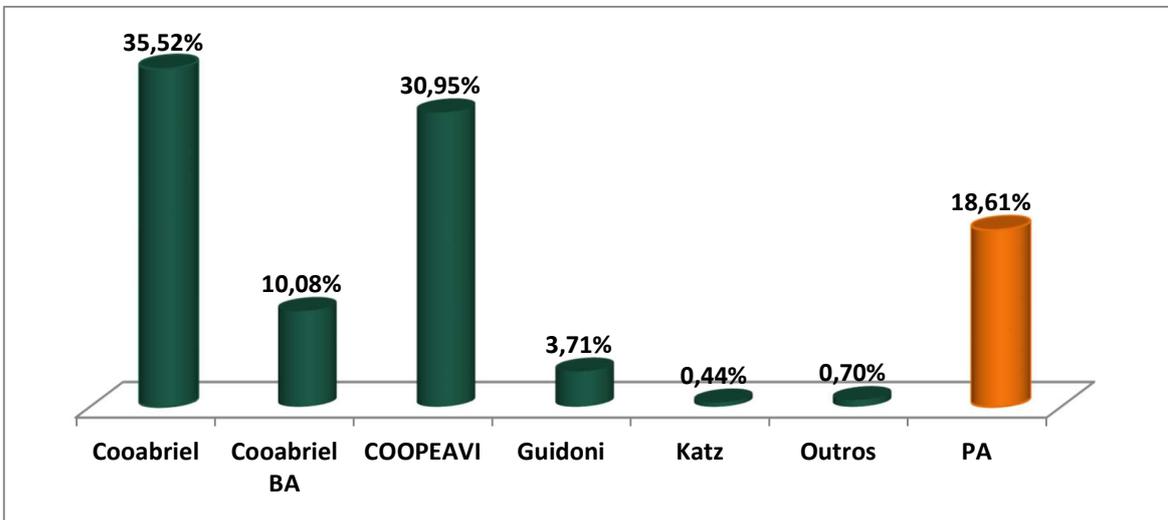


O Faturamento do ano de 2021 foi de R\$ 39.260.822,83, que significou um aumento de 37,15% em relação ao ano anterior. O Faturamento da atividade Transportes foi de R\$ 31.954.187,59 (aumento de 19,57%) e o de Fornecimento de Insumos foi de R\$ 7.306.635,24.



Segue a demonstração da representatividade do Faturamento com os clientes mais expressivos.

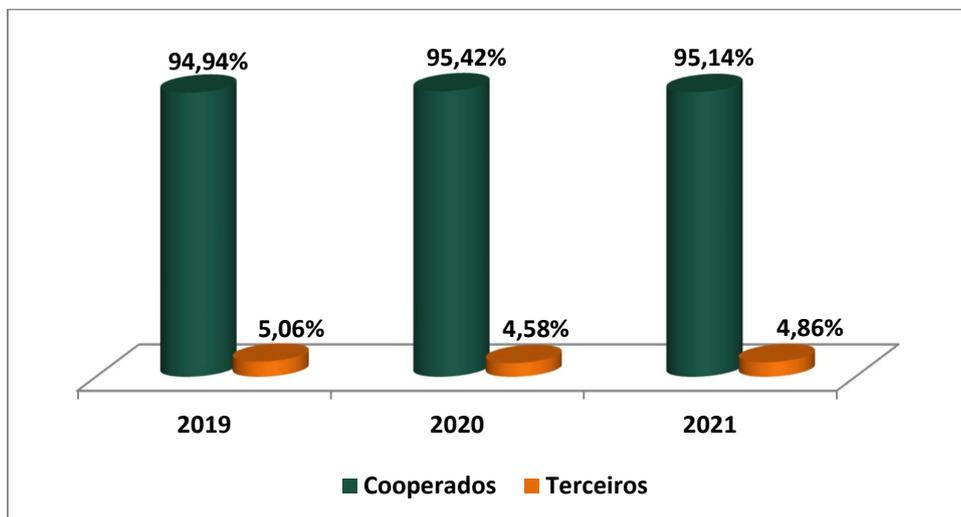
Cliente	Faturamento	%
Cooabriel	13.946.195,16	35,52
Cooabriel BA	3.956.635,30	10,08
COOPEAVI	12.150.079,65	30,95
Guidoni	1.454.819,70	3,71
Katz	172.800,00	0,44
Outros	273.657,78	0,70
PA	7.306.635,24	18,61
	39.260.822,83	100,00



Do total das receitas com a atividade Transportes, 95,14% (R\$ 30.302.431,91) foram obtidas com a movimentação com cooperados e 4,86% (R\$ 1.651.755,68) foram provenientes de movimentação com terceiros.



Ao longo dos três últimos anos, percebe-se a baixa utilização de serviços de Terceiros para a efetivação dos serviços prestados, conforme apresentado no gráfico abaixo:



2- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1- BALANÇO PATRIMONIAL

Cooperativa dos Caminhoneiros de São Gabriel da Palha - COOPCAM					
CNPJ: 10.265.292/0001-48 I.E.: 082.564.09-4					
Insc. Junta Comercial: 32400016547 EM 11/08/2008					
Em Reais					
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021					
ATIVO	Ano: 2021	Ano: 2020	PASSIVO	Ano: 2021	Ano: 2020
<u>CIRCULANTE</u>	<u>2.354.807,65</u>	<u>1.870.914,70</u>	<u>CIRCULANTE</u>	<u>1.553.008,70</u>	<u>1.086.804,60</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	699.277,72	933.538,74	Obrigações de Curto Prazo	1.442.715,98	1.022.875,20
Caixa	174.658,74	8.754,85	Fornecedores	406.351,27	261.538,66
Bancos c/ Movimento	523.752,49	923.646,88	Obrig.Trabalh., Fiscais e Sociais	79.670,18	82.021,10
Numerários em Trânsito	0,00	0,00	Obrigações Tributárias	93.388,95	106.527,08
Aplicações Financeiras	866,49	1.137,01	Parcelamentos Tributários	21.345,77	0,00
Créditos e Valores a Receber	1.412.826,88	851.201,94	Obrig.Cooperados e Não Cooper.	794.952,80	521.605,25
Clientes e Cartões a Receber	885.543,10	512.355,02	Outras Obrigações a Pagar	47.007,01	51.183,11
Créditos e Valores	438.854,99	158.336,71	Férias e 13º Salário	110.292,72	63.929,40
Tributos a Recuperar/Compensar	83.378,37	52.009,79	Férias e 13º Salário	110.292,72	63.929,40
Outros Créditos	5.050,42	128.500,42	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	326.948,99	241.196,90
Estoques	222.526,13	47.809,20	Exigível a Longo Prazo	326.948,99	241.196,90
Dispêndios à Apropriar	20.176,92	38.364,82	Depósitos Judiciais	326.948,99	241.196,90
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>3.548.371,71</u>	<u>3.122.488,06</u>	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>4.023.221,67</u>	<u>3.665.401,26</u>
Realizável a Longo Prazo	323.766,80	237.104,88	Capital Social	1.562.841,62	1.367.993,55
Bloqueios e Depósitos Judiciais	323.766,80	237.104,88	Capital Subscrito	1.806.436,17	1.576.026,15
Investimentos	227.518,38	215.761,63	(-) Capital a Realizar	243.594,55	208.032,60
Participação em Cooperativas	227.518,38	215.761,63	Reservas de Sobras	2.201.833,82	1.955.055,67
Imobilizado	2.929.881,43	2.602.416,45	Reserva Legal	1.948.222,65	1.826.042,23
Bens Não Depreciáveis	1.262.146,51	1.262.146,51	RATES	147.680,34	71.954,77
Bens Depreciáveis	1.862.310,69	1.496.774,25	Fundo de Investimento	105.930,83	57.058,67
(-) Depreciação Acumulada	-194.575,77	-156.504,31	Saldo a Disposição da AGO	293.233,00	342.352,04
Intangível	67.205,10	67.205,10	Saldo a Disposição da AGO	293.233,00	342.352,04
Sotfware	67.205,10	67.205,10	Ajuste de Exercícios Anteriores	-34.686,77	0,00
			Ajuste de Exercícios Anteriores	-34.686,77	0,00
Total Ativo	5.903.179,36	4.993.402,76	Total do Passivo	5.903.179,36	4.993.402,76

2.2- DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS

Cooperativa dos Caminhoneiros de São Gabriel da Palha - COOPCAM

CNPJ: 10.265.292/0001-48 I.E.: 082.564.09-4

Insc. Junta Comercial: 32400016547 EM 11/08/2008

Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CONTAS	ANO 2021			ANO 2020
	Ato Cooperativo	Ato Não Cooperativo	Total	
INGRESSO/RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	37.609.067,15	1.651.755,68	39.260.822,83	28.624.270,23
Serviços Prestados - Transporte de Cargas	30.384.891,05	1.681.153,60	32.066.044,65	26.748.112,38
Serviços Prestados - Transporte de Passageiros	19.670,00	0,00	19.670,00	14.765,00
(-) Devoluções e Cancelamentos - Transportes	-102.129,14	-29.397,92	-131.527,06	-39.143,47
Fornecimento de Insumos	7.309.216,29	0,00	7.309.216,29	1.921.422,24
(-) Devoluções e Cancelamentos - Fornecimento Insumos	-2.581,05	0,00	-2.581,05	-20.885,92
IMPOSTOS INCIDENTES	-2.423.200,62	-186.553,42	-2.609.754,04	-2.286.895,75
Impostos - Transporte de Cargas (ICMS/ISS/PIS/COFINS)	-2.394.790,34	-186.553,42	-2.581.343,76	-2.278.791,79
Impostos - Transporte de Passageiros (ICMS/ISS/PIS/COFINS)	-2.454,47	0,00	-2.454,47	-1.956,39
Impostos - Fornecimento de Insumos (ICMS/ISS/PIS/COFINS)	-25.955,81	0,00	-25.955,81	-6.147,57
INGRESSOS/RECEITAS LÍQUIDAS	35.185.866,53	1.465.202,26	36.651.068,79	26.337.374,48
DISPÊNDIOS/CUSTOS	-32.770.540,85	-1.369.079,69	-34.139.620,54	-24.473.796,70
Dispêndios e Custos dos Serviços Prestados - Cargas	-25.827.168,20	-1.369.079,69	-27.196.247,89	-22.671.297,98
Dispêndios e Custos dos Serviços Prestados - Passageiros	-16.098,60	0,00	-16.098,60	-12.143,02
Dispêndios e Custos do Fornecimento de Insumos	-6.927.274,05	0,00	-6.927.274,05	-1.790.355,70
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.415.325,68	96.122,57	2.511.448,25	1.863.577,78
DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	-1.896.636,79	-55.041,68	-1.951.678,47	-1.334.447,23
Dispêndios e Despesas com Pessoal - Transportes	-776.612,80	-33.370,92	-809.983,72	-629.858,35
Dispêndios e Despesas com Pessoal - Insumos	-144.968,86	0,00	-144.968,86	-83.369,15
Dispêndios e Despesas Previd e Fiscais - Transportes	-243.823,53	-11.986,68	-255.810,21	-191.772,82
Dispêndios e Despesas Previd e Fiscais - Insumos	-45.276,62	0,00	-45.276,62	-25.843,83
Dispêndios e Despesas Administrativas e Gerais - Transportes	-550.333,30	-9.684,08	-560.017,38	-351.852,58
Dispêndios e Despesas Administrativas e Gerais - Insumos	-29.688,10	0,00	-29.688,10	-13.120,39
Dispêndios e Despesas - Aplicação RATES	-84.261,58	0,00	-84.261,58	-29.617,79
Dispêndios e Despesas Tributárias - Transportes	-20.304,33	0,00	-20.304,33	-9.012,32
Dispêndios e Despesas Tributárias - Insumos	-1.367,67	0,00	-1.367,67	0,00
OUTROS INGRESSOS/DISPÊNDIOS E REC./DESPESAS OPERAC.	303,39	8.322,00	8.625,39	774,85
Demais Ingressos e Receitas Operacionais	303,39	8.322,00	8.625,39	774,85
Demais Dispêndios e Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES ENGER. FINANC. LÍQUIDO	518.992,28	49.402,89	568.395,17	529.905,40
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-30.270,62	12.250,12	-18.020,50	-11.233,85
Ingressos/Receitas Financeiras - Transportes	35,15	12.179,87	12.215,02	7.313,55
Ingressos/Receitas Financeiras - Insumos	8,29	76,09	84,38	0,92
Dispêndios/Despesas Financeiras - Transportes	-7.952,11	-5,84	-7.957,95	-9.111,52
Dispêndios/Despesas Financeiras - Insumos	-22.361,95	0,00	-22.361,95	-9.436,80
RESULTADO ANTES IR E CSLL	488.721,66	61.653,01	550.374,67	518.671,55
(-) IRPJ	0,00	-6.477,20	-6.477,20	-3.956,60
(-) CSLL	0,00	-3.886,32	-3.886,32	-2.373,96
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	488.721,66	51.289,49	540.011,15	512.340,99
REVERSÕES				
(+) Dispêndios absorvidos pelo FATES	0,00	0,00	0,00	89.565,04
SOBRAS E LUCROS LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO	488.721,66	51.289,49	540.011,15	601.906,03
(-) DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS	195.488,66	51.289,49	246.778,15	259.553,99
(-) Reserva Legal (25%)	122.180,42	0,00	122.180,42	142.646,68
(-) RATES (5%)	24.436,08	51.289,49	75.725,57	59.848,64
(-) Fundo de Investimento (10%)	48.872,17	0,00	48.872,17	57.058,67
SOBRAS/PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	293.233,00	0,00	293.233,00	342.352,04

3 – RESERVAS E FUNDOS

3.1- RATES

A RATES é a Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social, composta pelo resultado proveniente da movimentação com Terceiros e parte, 5% (cinco por cento), do resultado da movimentação com sócios. Tem por objetivo viabilizar o investimento no desenvolvimento profissional, educacional e social do cooperado.

R.A.T.E.S	
Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social	
Saldo em 01/01/2021	71.954,79
(-) Utilização para absorção de Despesas em 2021	0,00
Transferência Resultado de Atos Não Cooperativos	51.289,49
Transferência 5% do Resultado de Atos Cooperativos	24.436,08
Saldo em 31/12/2021	147.680,36

3.2- RESERVA LEGAL

A Reserva Legal tem por objetivo resguardar a Cooperativa de eventuais perdas e proporcionar o desenvolvimento das suas atividades. A composição da Reserva Legal em 2021 se deu da seguinte forma:

RESERVA LEGAL	
Saldo em 01/01/2021	1.826.042,23
Destinação das Sobras de 2020 para Reserva Legal	0,00
Absorção de Prejuízo Apurado	0,00
Transferência 25% do Resultado de Atos Cooperativos	122.180,42
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00
Saldo em 31/12/2021	1.948.222,65

3.3- FUNDO DE INVESTIMENTO

O Fundo de Investimento foi instituído pela AGE de 14/03/2020, com o objetivo de proporcionar investimentos na Cooperativa, principalmente na ampliação do negócio e fomento de novas atividades.

FUNDO DE INVESTIMENTO	
Saldo em 01/01/2021	57.058,67
Utilização dos Recursos do Fundo no ano	0,00
Transferência 10% do Resultado de Atos Cooperativos	48.872,16
Saldo em 31/12/2021	105.930,83

4- ÍNDICES

Índices de Liquidez

Os Índices de Liquidez possibilitam a avaliação da capacidade de pagamento da entidade frente às suas obrigações. São apresentados quatro índices de liquidez:

Liquidez Corrente – Calculado a partir da razão entre os bens e direitos de curto prazo e as obrigações de curto prazo. Pela fórmula: “Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante”. A Cooperativa em 2021 apresenta índice de Liquidez Corrente igual a 1,5163.

Liquidez Seca – O índice de Liquidez Seca indica o quanto a empresa poderá dispor de recursos circulantes, sem levar em consideração seus estoques, para realizar os pagamentos de suas obrigações de curto prazo. Calculado a partir da fórmula: “Liquidez Seca = (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante. A Cooperativa em 2021 apresenta índice de Liquidez Corrente igual a 1,3730.

Liquidez Imediata – Calculado a partir da Fórmula “Liquidez Imediata = Disponível / Passivo Circulante”, permite uma análise da situação em curto prazo. O Índice de Liquidez Imediata em 31/12/2021 é de 0,4503.

Liquidez Geral – Este índice leva em consideração a situação em longo prazo, incluindo no cálculo os direitos e obrigações de longo prazo. A fórmula: “Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)”. Este índice em 2021 é de 1,4248.

Outros Indicadores

Solvência Geral – Este índice possibilita perceber a capacidade da empresa satisfazer as obrigações assumidas com terceiros. A fórmula: “Solvência Geral = Ativo Total / (Passivo Total – PL)”. Em 2021 este índice é de 3,1401.

Endividamento – Este índice tem por objetivo demonstrar a proporção do capital de terceiro utilizado pela empresa. A fórmula: “Endividamento = (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante/Ativo Total) X 100”. Em 2021 este índice é de 31,8465%.

Imobilização do Capital Próprio – Calculado a partir da fórmula “ICP = (Imobilizado/PL) x 100”, possibilita perceber se a aplicação dos recursos próprios está afetando a solvência da empresa. A Cooperativa em 2021 apresenta IPC de 72,82%. O que significa dizer que 72,82 % dos recursos próprios estão aplicados em Imobilizado.

Rentabilidade Sobre as Vendas – É usado para apurar quanto a empresa auferir de lucro para cada real vendido. Fórmula: “RsV = Lucro Líquido / Receita Operacional Líquida. Este ano esse índice foi de R\$ 0,0147.

São Gabriel da Palha-ES, 31 de Dezembro de 2021.

Advaldo Antonio Zottelle - Diretor Presidente

João Batista de Oliveira - Diretor Financeiro

Rogério Lauret - Diretor Secretário

Adrieli Rigo - Vogal

João Carlos Borges - Vogal