



60

ANOS

A força que nos une



RELATÓRIO ANUAL 2016



*Conselho de
Administração*

MENSAGEM DA DIREÇÃO

Em cumprimento às legislações do Sistema Cooperativista, é com grande alegria que colocamos à apreciação dos associados o Relatório da Gestão referente ao ano de 2016, com os respectivos Balanços Patrimoniais e de Resultados.

Ao verificar as informações deste documento, podemos analisar que a Certel continua focada em seu processo de readequação financeiro-econômica. Foi um ano de muito trabalho, com profundas readequações em todos os negócios. Mesmo diante de todo o esforço empregado na busca de soluções, encerramos o ano com um resultado negativo.

O ramo que mais sofreu foi o varejo, com o fechamento de uma série de lojas. Não é agradável desligar pessoas comprometidas com a Certel e que sempre estiveram prontas para ajudar. Das 70 lojas que já formavam a nossa rede, encerramos 2016 com 33. Manter os negócios que dão resultado positivo é uma decisão e, alicerçado por uma competente equipe de profissionais, estamos buscando o ponto de equilíbrio.

Mesmo com esse resultado, sinto-me satisfeito por estarmos conseguindo enxergar cada um dos negócios e tenho a sensibilidade de que a economia está mudando e que vamos conseguir, já em 2017, galgar resultados mais promissores.

No entanto, sabemos que isso não irá acontecer somente com as atividades que a Certel tem hoje. O nosso endividamento era muito alto, mas foi encarado de frente, com uma série de ações, e está cedendo.

Quatro frentes de ações pautam a readequação da cooperativa: redução de custos em todas as áreas, reparcelamento de dívidas existentes, venda de ativos e participação de empresas em ativos nossos. Temos que dar um passo para trás, nos fortalecer, pegar novo impulso e seguir com os pés no chão.

Estamos focados em nossos objetivos e reduzir o custo financeiro tem sido o principal desafio. Ao que tudo indica que estamos no caminho certo. Inclusive, a nossa dívida bancária, que já era de R\$ 136 milhões em 2012, em 31 de dezembro de 2016, fechou em R\$ 53 milhões.

Agradecemos a todos os associados que acreditam em nosso trabalho, e que veem nele a alternativa de ajustar a saúde financeira da Certel. Em especial, um agradecimento aqueles que fazem a sua parte contribuindo com a integralização da Cota Capital, o que vem sendo fundamental para a nossa recuperação.

Erineo José Hennemann

Presidente

ÍNDICE

3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

4 ATIVIDADES ECONÔMICAS

4 LOJAS CERTEL

5 CERTELNET

6 GERAÇÃO DE ENERGIA

7 Compensação de carbono

7 Outros destaques

8 Atuação institucional

8 Comitês de bacias hidrográficas

9 EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS

9 GERAÇÃO

9 CERTEL ARTEFATOS DE CIMENTO

10 ATIVIDADES SOCIAIS

10 NUCLEAÇÃO

10 RECURSOS HUMANOS

14 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

14 GESTÃO AMBIENTAL

14 ASSEMBLEIAS

15 RECONHECIMENTO PÚBLICO

15 DESTAQUE

16 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CERTEL 2016

19 PARECER DO CONSELHO FISCAL

20 CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL CERTEL

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A Certel pratica seu Planejamento Estratégico e, a cada ano, durante o mês de outubro, é realizada criteriosa análise do cenário macroeconômico e das tendências para os próximos períodos. Utiliza, desde 2003, o modelo BSC (Balanced Scorecard). Apoiado na ferramenta Strategic Adviser e baseado no levantamento das necessidades das partes interessadas no negócio, a cooperativa define anualmente seus objetivos para o curto, médio e longo prazos, nas perspectivas financeira, de clientes e mercado, de processos internos e de aprendizado e crescimento. A partir desta etapa, define-se as iniciativas estratégicas e a diretoria elabora seu planejamento com a participação das respectivas equipes táticas.

Finalizado o processo de concepção estratégica, é elaborado o orçamento organizacional em alinhamento às necessidades das estratégias, da operação e de investimentos necessários. Utilizando-se de um Sistema de Medição de Desempenho totalmente integrado às operações, recursos humanos e contabilidade, o desempenho para o alcance dos objetivos é acompanhado através dos eventos de Análise Crítica, onde são analisados os resultados dos indicadores globais e estratégicos para as diversas perspectivas.

O controle da gestão e acompanhamento das tendências para a obtenção de êxito é realizado através das Reuniões Mensais de Análise Crítica, onde são apresentados os resultados previamente analisados pelos administradores. Nos meses de maio e setembro, realiza-se a revisão dos painéis estratégicos e adequações são implementadas. Para correções de rumos, novas ações são planejadas até que se vislumbre o alcance dos objetivos.

ATIVIDADES ECONÔMICAS



LOJAS CERTEL

As Lojas Certel objetivam propiciar melhores condições para melhorar e facilitar a vida de associados e clientes. A rede encerrou o ano de 2016 com 33 lojas físicas distribuídas em várias regiões do Estado e uma loja virtual (www.lojascertel.com.br), oferecendo diversificada linha de produtos, como móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, e também serviços, como Garantia Estendida (garantia extra para o produto adquirido), Seguro Prestamista (das prestações), Consórcio (uma maneira programada de realizar um sonho de consumo), Crédito Pessoal e Consignado (Empréstimos) e o Multiassistência (pacote de serviços 24h).

Com o desenvolvimento das cidades, cresceram as opções de compra e aumentou-se significativamente a concorrência no segmento do varejo, o que fez com que a rede esteja sendo readequada a esse cenário.

CertelNET

Presente em 29 municípios dos Vales do Taquari e Caí e com 13.602 assinantes até 31 de dezembro de 2016, a CertelNET continuou investindo na atualização tecnológica de sua rede de distribuição de Internet, bem como aperfeiçoando seus colaboradores para poder entregar um atendimento cada vez mais especializado e próximo a seus usuários. Destaque ainda para o horário diferenciado de atendimento de seu suporte técnico que, de segunda à sexta-feira, trabalha das 7h30min às 23h, ininterruptamente. Em sábados, domingos e feriados, o horário de atendimento vai das 8h às 20h, ininterruptamente.

Desde agosto de 2016, a CertelNET firmou parceria comercial com a empresa Ávato, de Porto Alegre, especializada no mercado da Internet.





GERAÇÃO DE ENERGIA

A energia elétrica é a mais importante fonte de energia da atualidade, produzida grande parte a partir de potencial hidrelétrico, que são fontes renováveis e limpas, pois não emitem poluentes na natureza e, por diversas outras fontes, eólicas, solares, biomassa, carvão, petróleo, nucleares e outras.

No Brasil, há um grande potencial hidrelétrico, com quase 90% da energia produzida por usinas hidrelétricas, as quais utilizam a força das águas dos rios para gerar energia mecânica que, por sua vez, chega para a população em forma de energia elétrica.

A Certel, consciente de que este é um insumo imprescindível na vida dos seus associados, vem trabalhando para autossuficiência de energia elétrica confiável e de qualidade ao seu quadro de associados.

Para gerar energia, a cooperativa solidifica a prática em inventários hidrelétricos, projetos básicos, implantação, operação e manutenção, atuando nas atividades de administração de contratos, gestão das sociedades anônimas, definição de escopo de projetos, especificações técnicas, seleção de fornecedores, engenharia do proprietário, integração dos fornecedores, execução de obra civil, montagens eletromecânicas e comercialização da energia gerada.

Em fevereiro de 2016, inauguramos a Hidrelétrica Cazuzza Ferreira, que foi construída com modelo de gestão e gerenciamento próprios da Certel, por colaboradores com experiência e determinação, que possibilitaram a implantação do projeto reduzindo em 1 mês o cronograma físico de obra, com economia de 10% do orçamento previsto.

As Hidrelétricas Salto Forqueta e Boa Vista, com potência total de 6.824 kW, foram transferidas para a Certel Energia, com aprovação da Aneel, a partir de 07/01/2016 e 03/05/2016, respectivamente, e comercializaram até então um total de 14.352.975 kWh, energia para aproximadamente 25.000 pessoas. Após a transferência, geraram energia como autoprodução para os associados da Certel.

As Hidrelétricas Rastro de Auto, com potência de 7.020 kW, e Cazuzza Ferreira, com potência de 9.100 kW, estão operando sob a administração da Certel, com a participação societária de outras empresas e comercializando a energia gerada no mercado livre de energia, ou seja, a energia é injetada no sistema elétrico da Certel Energia e destinado virtualmente ao centro de carga nacional. Durante o ano, foram comercializados 74.338.630 kWh, energia para aproximadamente 42.000 pessoas.

O despacho da energia das 4 hidrelétricas é centralizado no Centro de Operações, em Teutônia.

Compensação de carbono

A energia produzida por hidrelétricas é vista como a matriz energética com maior probabilidade de atender à necessidade de energia do país, em termos de custo, certeza de suprimento e nível de emissão de gases contribuintes para o efeito estufa e, devido a isto, muitos apostam nesta forma de geração como a principal do futuro.

Em operação desde dezembro de 2002, a Hidrelétrica Salto Forqueta, situada no rio Forqueta, entre Putinga e São José do Herval, evita a emissão de 8.545,18 toneladas de CO₂ por ano; desde outubro de 2005, a Hidrelétrica Boa Vista, no arroio Boa Vista, em Linha Geraldo, Estrela, evita a emissão de 1.124,50 toneladas de CO₂ anualmente; desde julho de 2013, a Hidrelétrica Rastro de Auto, no rio Forqueta, entre São José do Herval e Putinga, evita a emissão de 10.092,41 toneladas de CO₂ por ano, inclusive com registro aprovado na ONU para créditos de carbono; e, desde março de 2016, a Hidrelétrica Cazuza Ferreira, no rio Lajeado Grande, no Distrito de Cazuza Ferreira, em São Francisco de Paula, evita a emissão de 12.504,72 toneladas de CO₂ anualmente, também com registro aprovado na ONU para créditos de carbono.

Outros destaques:

Em 19 de fevereiro de 2016, dia em que a CERTEL completou seus 60 anos, ocorreu a inauguração da Hidrelétrica Cazuza Ferreira, com a presença de lideranças a nível nacional, estadual e municipal, Primeira-Dama do Estado, Secretário de Minas e Energia do Estado, Presidência, Diretoria e Superintendência do Banco Badesul, Deputados, Prefeitos, Vereadores, Presidentes de Cooperativas, Ocergs, Conselheiros, Fornecedores e Diretoria das Cooperativas;

- Venda de parte da energia da Hidrelétrica Cazuza Ferreira, no Leilão A-5, edital nº01/2016 ANEEL, em 29/04/2016;
- Assinatura dos contratos de venda de energia do leilão A-5 da PCH Cazuza Ferreira para as empresas: Boa Vista Energia S.A. (Roraima), Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (Amazonas), Celesc Distribuição S.A. (Santa Catarina), Copel Distribuição S.A. (Paraná), Companhia Energética de Alagoas (Alagoas), Companhia Energética do Piauí (Piauí) e Empresa Luz e Força Santa Maria S.A. (Espírito Santo);
- Lançamento do Centro de Educação Ambiental da PCH Cazuza Ferreira;
- Sucesso no desempate das demais hidrelétricas do rio Forqueta: PCH Vale Fundo, PCH Vale do Leite, PCH Moinho Velho e PCH Olaria;
- Revogação do indeferimento da licença ambiental da UHE Muçum;
- Cumprimento de medida compensatória ambiental da PCH Rastro de Auto, com aquisição de parte da área do Parque Estadual de Itapeva em Torres/RS;
- Sentença do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul favorável à Coogerva pelo restabelecimento das Licenças Ambientais de Instalação das PCH's Linha Jacinto e Linha Aparecida.

Atuação institucional

A Certel manteve sua atuação na diretoria de meio ambiente da Associação Gaúcha de PCH's – AGPCH's, tendo forte participação na confecção de minuta para resolução do Consema, definindo critérios para licenciamento ambiental de hidrelétricas no RS.

Comitês de bacias hidrográficas

Com foco socioambiental, a Certel manteve suas cadeiras de membro nos Comitês de Bacias do Rio Pardo e Rio Taquari-Antas, entidades de Estado com objetivo de buscar “água em quantidade e qualidade para todos”. O representante da Certel, Julio Cesar Salecker, está na presidência da Bacia do Rio Taquari-

Antas e esteve presidente até março/2016 da Bacia do Rio Pardo, assim como, manteve cadeira de conselheiro no Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), e no Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema) da Secretaria Estadual de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em Porto Alegre.



EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS

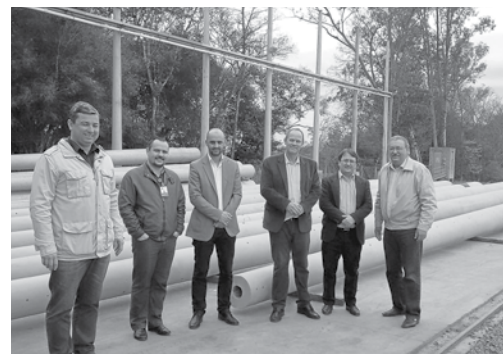
GERAÇÃO

Além da geração própria, há participação nas seguintes empresas: Certel Rastro de Auto Geração de Energia S/A. (PCH Rastro de Auto); Cazuzza Ferreira Energética S.A. (PCH Cazuzza Ferreira); Certel Foz do Jacutinga Geração de Energia S/A. (PCH Foz do Jacutinga); Certel Moinho Velho Geração de Energia S/A. (PCH Moinho Velho); Certel Vale Fundo Geração de Energia S/A. (PCH Vale Fundo); Certel Vale do Leite Geração de Energia S/A. (PCH Vale do Leite); Certel Olaria Geração de Energia S/A. (PCH Olaria); Coogerva Linha Aparecida Energia S/A. (PCH Linha Aparecida); Coogerva Linha Jacinto Energia S/A. (PCH Linha Jacinto); e Certel Energias Renováveis S.A..

CERTEL ARTEFATOS DE CIMENTO

Além de industrializar postes de distribuição e comercializá-los para concessionárias, cooperativas de energia elétrica, construtoras e urbanizadoras, a Certel Artefatos de Cimento, localizada no Distrito Industrial de Teutônia, se consolida na fabricação de postes com até 40 metros de altura para linhas de transmissão e subestações, destinados ao mercado de energia. Atua também na produção de blocos de concreto e pavimentos intertravados. Os conceitos de qualidade aplicados nos produtos comercializados pela Certel Artefatos de Cimento têm sido referencial no mercado gaúcho.

Em 2016, a Certel Artefatos de Cimento, em convênio com a Votoran e Unisinos, desenvolveu novos projetos evoluindo em novas tecnologias para melhoria dos seus produtos.



ATIVIDADES SOCIAIS

NUCLEAÇÃO

A nucleação do quadro social é uma das mais relevantes atividades implementadas pela cooperativa. As reuniões com os líderes de núcleo melhoram a interação, constituindo um canal direto e efetivo entre a cooperativa e seus mais de 70 mil associados. Em 2016, foram realizadas 9 reuniões de Núcleos Cooperativos. Atualmente, a cooperativa conta com 242 representantes de núcleos, entre líderes e vice-líderes.

Realizadas a cada quatro meses, essas reuniões têm uma importância significativa, pois aumentam a representatividade do quadro social perante a cooperativa. É a demonstração de uma gestão democrática do cooperativismo junto aos seus associados. Nas reuniões, são apresentados relatórios de todas as atividades e serviços desenvolvidos, bem como há a contribuição dos associados em relação às atividades que desenvolvemos, com avaliações positivas, sugestões e reivindicações de melhorias.

RECURSOS HUMANOS

Em 2016, o mercado consumidor se mostrou tão ou mais refreado do que no ano anterior, afetando praticamente todos os segmentos de negócios da Certel. Com isto, continuou a necessidade de ajustar processos internos e reduzir custos fixos.

O quadro de pessoal, como parte importante da matriz de custos, necessitou ser reduzido ainda mais.

A cooperativa concluiu o ano de 2016 com 393 colaboradores (200 mulheres e 193 homens), incluindo 4 aprendizes cooperativos, sendo que 6 já haviam

concluído processo de aprendizagem pouco antes do final de dezembro. Exceção ocorreu, por exemplo, na Certel Artefatos de Cimento, que concluiu o ano com 54, acima dos 43 colaboradores de 2015.

A redução de 19,47% do quadro de pessoal da Certel, se deu principalmente com o fechamento de unidades físicas (lojas, etc.) que acabam acarretando a respectiva rescisão dos colaboradores alocados no local. Além disso, com menos filiais, o volume de atividades para as áreas de suporte da matriz também acaba reduzindo, levando a revisão do quadro de pessoal também nesses departamentos.

Com relação ao desenvolvimento do quadro de pessoal, boa parte da capacitação, quando possível, cada vez mais é realizada à distância, com uso de ferramentas específicas, diminuindo custos com deslocamentos, alimentação e horas extras.

A comunicação entre filiais e matriz, visando redução de custos, sempre que possível também é realizada utilizando tecnologias de vídeo conferência e mensagens eletrônicas.



A Certel encerrou o ano atendendo as especificações de cota legal exigida pelo Ministério do Trabalho para pessoas com deficiência, envolvendo desde a contratação de pessoas até mudanças no arranjo físico das instalações. No entanto, com a queda no quadro de pessoal total, o percentual exigido para esta cota também reduziu.



Com relação a outra exigência de cota (programa de aprendizagem), em 2016, a Certel, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/RS), continuou desenvolvendo o programa “Aprendiz Cooperativo”. São jovens de 14 a 24 anos que participam de processo seletivo para um curso que, para muitos, é o primeiro contato com o mercado de trabalho, podendo tornar-se, inclusive, a primeira oportunidade de trabalho.

Esse desenvolvimento permanente da força de trabalho própria faz parte da cultura da Certel. Quanto mais dinâmico o mercado e maiores as exigências da competitividade e regulação legal, mais preparados devem estar os profissionais da cooperativa para desenvolver suas atividades no dia a dia.

O colaborador sabe que investindo no seu desenvolvimento, aumenta suas chances de crescer profissionalmente na empresa. Além dos cursos técnicos específicos, são oferecidas oportunidades de custeio parcial na conclusão de cursos regulares (técnico, graduação e pós-graduação), financiados com recursos do Sescoop/RS.

Um desses programas de auxílio à educação foi estendido para todo o quadro social, através de uma modalidade específica de descontos em cursos formais de graduação e pós-graduação, tanto em cursos presenciais quanto à distância.



Cursos presenciais: Através de convênio com a Faculdade La Salle, de Estrela, o associados e seus dependentes obtêm descontos que podem ultrapassar 10% em qualquer curso de graduação e pós-graduação. Além disso, recebem desconto de 50%, custeado pela Certel, em uma das disciplinas do curso que esteja relacionada ao estudo do cooperativismo.



Cursos à distância (EAD): Através de convênio com universidades (Unisinos e Unopar), os associados e seus dependentes podem realizar cursos de graduação e pós-graduação, com descontos que também podem superar 10%, estudando de sua própria casa, com necessidade de deslocar-se apenas para realização de provas ou atividades específicas. É uma excelente alternativa para o associado que tenha dificuldades em sair de sua localidade para estudar, mas tenha interesse em se aperfeiçoar. Considerando o desconto e a economia com deslocamentos, o custo de realizar uma faculdade pode reduzir em mais de 60%.

A Certel, através do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt), busca zelar por um ambiente saudável e apropriado, capaz de manter a integridade física, mental e emocional dos colaboradores, obedecendo às normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

Apenas 2 (dois) acidentes de trabalho ocorreram com necessidade de notificação ao Ministério do Trabalho, no ano de 2016, contabilizando 47 dias perdidos. Por isso, acidentes precisam ser prevenidos pois, mesmo em pequena quantidade, causam prejuízos com o afastamento do colaborador, além dos transtornos ao próprio acidentado. Uma das formas da prevenção é o treinamento em procedimentos de segurança.

Além do treinamento, com objetivo de prevenção de acidentes, houve foco especial na adequação dos estabelecimentos às exigências do Sistema de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), o qual recentemente teve novas e amplas mudanças na sua legislação. Como muitas unidades da Certel são alugadas de terceiros, ou localizadas em prédios antigos, isso aumenta a complexidade do processo.

Mesmo assim, de forma gradativa, a Certel tem conseguido regularizar suas unidades conforme especificações técnicas e legais

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

GESTÃO AMBIENTAL

A responsabilidade socioambiental é um dos princípios do Planejamento Estratégico da cooperativa. A gestão ambiental na Certel tem uma função administrativa específica, com sistema gerencial especializado, e possibilita, através de sua ligação com as diferentes áreas funcionais, equacionamento harmonioso e bem-articulado das questões ambientais da empresa.

Para atender à legislação, a cooperativa efetua o licenciamento ambiental e desenvolve programas que mantêm e melhoram as condições ambientais em todos os seus negócios.

A gestão ambiental orienta os colaboradores, os clientes e os fornecedores para o reaproveitamento e a correta destinação dos resíduos. Existe um estímulo ao aumento das possibilidades de reciclagem e ao uso de novos componentes ou matérias-primas mais confiáveis e “limpas”, bem como à eficiência energética.



ASSEMBLEIAS

Associados e familiares participaram, no dia 31 de março, da Assembleia Geral Ordinária da cooperativa, sediada no Auditório Central do Colégio Teutônia, em Teutônia. A cooperativa apresentou os resultados econômicos e financeiros relativos a 2015, como relatório de gestão, balanço patrimonial e parecer dos conselheiros fiscais.

Numa demonstração de cooperativismo, foi realizada, na tarde do dia 11 de outubro, a Assembleia Geral Extraordinária que aprovou a autorização para aumento da cota capital e forma de captação.

RECONHECIMENTO PÚBLICO

DESTAQUE

A administração municipal de Teutônia premiou a Certel entre as empresas que mais contribuíram com o desenvolvimento do município em 2016. Através do Prêmio Destaque, a cooperativa obteve o 4º lugar na categoria Imposto Sobre Serviços (ISS); o 5º lugar, através da CertelNET, na categoria Prestadores de Serviços; o 10º lugar, através da Certel Artefatos de Cimento Ltda., e o 11º lugar, na categoria Empresarial Geral.



**DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
CERTEL 2016**

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016
(Valores expressos em reais)

	2016	2015
ATIVO TOTAL	161.101.111,31	188.389.356,21
CIRCULANTE	27.743.848,10	46.589.331,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	531.360,48	3.039.460,90
Contas a Receber de Clientes	15.679.280,59	23.241.424,65
Tributos e Contrib.Soc.a Compensar	69.133,57	93.413,61
Emprestimos e/ou Financ.a Terceiros	1.343.594,79	-
Devedores Diversos	847.011,54	9.551.595,00
Cartões de Crédito a Receber	1.058.884,90	3.487.538,10
(-)-Provisão p/Créditos Liquidação Duvidosa	(1.949.517,28)	(6.318.634,97)
Estoques	10.038.315,12	13.348.634,57
Despesas Pagas Antecipadamente	125.784,39	145.899,68
NÃO CIRCULANTE	133.357.263,21	141.800.024,67
Realizável a Longo Prazo	69.016.138,38	51.078.259,61
Contas a Receber de Clientes	357.018,26	600.560,16
Títulos e Valores Mobiliários	256.681,33	348.671,84
Depósitos Judiciais	15.571.570,68	14.713.226,05
Bens e Direitos Destinados a Alienação	29.445.000,00	45.000,00
Antecipações p/Futuro Aumento Capital	18.497.709,18	34.512.099,64
Outros Créditos	4.888.158,93	858.701,92
Investimentos	37.147.113,46	53.354.560,22
Imobilizado	22.779.390,30	30.247.529,87
Intangível	4.414.621,07	7.119.674,97
PASSIVO e PATRIMONIO LÍQUIDO TOTAL	161.101.111,31	188.389.356,21
CIRCULANTE	58.147.911,08	67.587.766,95
Fornecedores	11.142.365,79	13.081.946,86
Folha de Pagamento	797.620,66	940.554,82
Empréstimos e Financiamentos	30.882.930,64	35.954.320,92
Tributos e Contribuições Sociais	10.552.483,92	8.818.524,84
Obrigações Estimadas	1.401.485,52	1.727.222,34
Outras Contas a Pagar	3.371.024,55	7.065.197,17
NÃO CIRCULANTE	74.575.475,31	89.387.112,68
Tributos e Contribuições	4.636.278,56	-
Empréstimos e Financiamentos	31.106.645,67	34.428.177,99
Antecipações Recebidas	18.142.096,49	39.325.724,83
Provisões para Contingências	20.690.454,59	15.633.209,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.377.724,92	31.414.476,58
Capital Social	11.133.235,69	10.904.034,96
Reservas de Capital	340.615,30	340.615,30
Reservas de Reavaliação	1.148.454,66	1.148.454,66
Reservas de Lucros	24.643.313,30	27.926.825,73
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(3.261.478,34)
Sobras/Perdas à Disposição da AGO	(8.887.894,03)	(5.643.975,73)

Teutônia/RS, 31 de dezembro de 2016.

Erineo José Hennemann
Presidente - CRA 23862
CPF 215.132.010-34*Lilian Cristiane Brönstrup*
Contadora - CRC/RS-097380/O
CPF 018.101.630-30

Demonstração das Sobras ou Perdas do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016
(Valores Expressos em reais)

	2016	2015
Ingresso/Receita Operacional	74.050.960,09	97.533.471,87
Fornecimento de Mercadorias e Serviços	74.050.960,09	97.533.471,87
Deduções dos Ingressos/Receita Operacional	16.611.418,13	18.287.073,20
Devoluções de Fornec.Mercadorias	2.346.352,57	2.941.269,51
Impostos Incidentes	14.265.065,56	15.345.803,69
Ingresso/Receita Operacional Líquida	57.439.541,96	79.246.398,67
Dispêndios/Custos c/Fornec.Energia, Mercad.e Serviços	38.017.690,29	53.959.870,03
Dispêndio/Custo de Geração de Energia	-	328,41
Dispêndio/Custo Mercadorias Fornecidas	38.017.690,29	53.959.541,62
Sobra/Lucro Operacional Bruto	19.421.851,67	25.286.528,64
Dispêndios/Despesas Operacionais	33.435.430,23	49.675.904,18
Dispêndios/Despesas Gerais e Administrativas	7.222.675,85	9.082.943,32
Dispêndios/Despesas com Vendas	26.212.754,38	40.592.960,86
Sobra/Perda antes do Resultado Financeiro	(14.013.578,56)	(24.389.375,54)
Resultado Financeiro	(20.841.574,62)	(24.499.429,44)
Dispêndios/Despesas Financeiras	24.008.789,09	26.632.440,95
Ingressos/Receitas Financeiras	3.167.214,47	2.133.011,51
Outros Ingressos/Receitas ou Dispêndios/Despesas Operacionais	25.018.152,88	37.180.659,09
Resultado das Operações Descontinuadas	949.106,27	6.064.170,16
Resultado antes das Provisões	(8.887.894,03)	(5.643.975,73)
Provisão p/CSLL e IRPJ	-	-
Resultado Líquido do Exercício	(8.887.894,03)	(5.643.975,73)

Demonstração do Resultado Abrangente do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016
e Composição das Sobras/Perdas à Disposição da Assembleia Geral
(Valores Expressos em Reais)

	2016	2015
Resultado Líquido do Exercício	(8.887.894,03)	(5.643.975,73)
(+) Outros Resultados Abrangentes	-	22.034,09
Reversão Fundo Assist.Téc.Educacional e Social-FATES	-	22.034,09
(=) Base para Calculo das Destinações	(8.887.894,03)	(5.621.941,64)
(=) Sobras/Perdas à Disposição da AGO	(8.887.894,03)	(5.621.941,64)

Teutônia/RS, 31 de dezembro de 2016.

Eríneo José Hennemann

Presidente - CRA 23862
CPF 215.132.010-34

Lilian Cristiane Brönstrup

Contadora - CRC/RS-097380/O
CPF 018.101.630-30

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa Regional de Desenvolvimento Teutônia – Certel, no uso de suas atribuições que nos confere o Art. 56 do Estatuto Social, tendo em vista observações em reuniões do órgão durante o exercício de 2016, constatamos que o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício, encerrados em 31/12/2016, em conjunto com as Demonstrações e Notas Explicativas que os acompanham, e o Parecer da Auditoria Externa, expressam adequadamente a situação patrimonial, econômica e financeira da cooperativa naquela data. Em razão disto, recomendamos a sua aprovação por parte dos associados em Assembleia Geral.

Teutônia, 15 de março de 2017.

Imério Gonzatti
Membro Efetivo
CPF 071.273.400-72
Matr. 5.283

Ademir Sipp
Membro Efetivo
CPF 410.161.220-04
Matr. 22.251

Nelson Lauri Appel
Membro Efetivo
CPF 021.113.730-87
Matr. 3.351

Ingo König
Membro Suplente
CPF 196.687.240-20
Matr. 2898

Parecer conforme Ata nº 645, transcrita no Livro de Atas do Conselho Fiscal nº 001, pg. 230.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Erineo José Hennemann

Vice-Presidente

Egon Édio Hoerlle

Secretário

Silvério Brune

Conselheiros

Alfonso Décio Schneider

Carmo Both

Hari Brust

Ito José Lanius

Jacy Arnaldo Mörschbacher

Mário Silvério Favaretto

Nelson José Werner

Romeu Silvio Kayser

Roque Schäfer

Plinio Ary Reinheimer (*in memorian*)

Conselho Fiscal

Efetivos:

Imério Gonzatti, Ademir Sipp e Nelson Lauri Appel

Suplentes:

Jair Antônio Guaragni, Silvério Rürhwiem e Ingo König



COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTÔNIA

Rua Pastor Hasenack, 240
Teutônia / RS
Cep 95890-000
(51) 3762.5555

LOJAS CERTEL
0800 7220505
www.lojascertel.com.br
www.facebook.com/lojascerteloficial

LOJA VIRTUAL
0800 64511155

CERTELNET
0800 7077654
www.certelnet.com.br
www.facebook.com/certelnet

Certel Artefatos de Cimento
(51) 3762-6250 e 3762-4616
www.certel.com.br/fabrica_de_artefatos_de_cimento

