



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

2º Trimestre/2021

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

1.761 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

828 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.684 Transformadores
Instalados

35.537 Postes
Instalados

142.984 KVA de
Potência instalada

54.310 Consumidores

172 GWh de Energia
consumida

184 GWh de Energia
adquirida

R\$ 105 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/06/2021

Ativo	06/2021
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	5.150
Aplicações no Mercado Aberto	-
Consumidores cativos	19.350
Consumidores livres/especiais	-
Serviços em Curso	534
Tributos Compensáveis	435
Almoxarifado operacional	1.862
Ativos Regulatórios	22.016
Despesas pagas antecipadamente	28
Outros Ativos Circulantes	1.726
(=) Total do Ativo Circulante	51.101
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	507
Investimentos temporários	221
Depósitos judiciais	78
Outros ativos não circulantes	1.575
(=) Soma	2.381
Intangível em Serviço	48.355
Intangível em Curso	5.463
(=) Soma	53.818
(=) Total do ativo não circulante	56.199
(=) TOTAL DO ATIVO	107.300

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/06/2021

Passivo	06/2021
Passivo Circulante	
Fornecedores	11.882
Empréstimos e Financiamentos	8.499
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.213
Tributos	5.184
Provisão p/Litígios	98
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	3.418
Encargos Setoriais	5.093
Passivos Regulatórios	12.979
Outros Passivos Circulantes	1.532
(=) Total do Passivo Circulante	50.898
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	-
(=) Total do Passivo Não Circulante	-
Patrimônio Líquido	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	6.402
(=) Total do Patrimônio Líquido	56.402
(=) TOTAL DO PASSIVO	107.300

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 30/06/2021

	06/2021
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	76.356
Disponibilização do sistema de distribuição	18.349
Ativos e passivos financeiros regulatórios	2.148
Doações, contribuições e subvenções.	2.932
Outras Receitas	2.411
Receita de construção	3.059
(=) Receita operacional Bruta	105.255
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(30.322)
Cofins/Pasep/Pis	(8.574)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(9.297)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(54)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(506)
Bandeiras Tarifárias e Outros encargos	(534)
(=) Total de Deduções	(49.287)
(=) Receita Operacional Líquida	55.968
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(32.628)
Encargos de Uso do Sistema	(11.395)
(=) Total	(44.023)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	11.945
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(8.618)
Material	(1.093)
Serviço de Terceiros	(3.545)
Depreciação/Amortização	(1.656)
Custo de Construção	(3.059)
Outras Despesas	(556)
	(18.527)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	(6.582)
Receita Financeira	2.139
Despesa Financeira	(554)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	(4.997)
Imposto de Renda/contribuição Social	-
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	-
(=) Lucro/Prejuízo Líquido do Período	(1.936)

Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

de Janeiro a Junho/2021

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	48.269	45.780	38.751
Industrial	376	23.255	15.747
Comercial	3.500	17.757	14.201
Rural	1.780	3.479	2.161
Poder Público	318	1.432	1.146
Iluminação Pública	1	5.996	3.032
Serviço Público	63	3.164	2.042
Consumo Próprio	3	60	-
Total	54.310	100.923	77.080

Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

de Janeiro a Junho/2021

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	9	50.362	12.585
Comercial	7	21.276	5.764
Total	16	71.638	18.349

Inadimplência – em 30/06/2021.

Classes de Consumo	A vencer	Vencidas Até 30 dias	Vencidas Até 180 dias	Vencidas Até 360 dias	Vencidas + de 360 dias	Valor – R\$ (mil)
<u>ENERGIA</u>						
Residencial	3.821	2.894	707	150	528	8.100
Industrial	2.841	710	150	1	231	3.933
Comercial	1.609	439	322	15	160	2.545
Rural	155	64	11	3	4	237
Poder Público	211	22	-	-	-	233
Iluminação Pública	555	-	-	-	-	555
Serviço Público	362	13	-	-	-	375
<u>Industrial – C.L.</u>	-	-	-	-	-	-
<u>Comercial – C.L.</u>	-	-	-	-	-	-
Total	9.554	4.142	1.190	169	923	15.978

Resumo das obras executadas – acumulado no período

Tipo da obra	Rede B.T (m)	Rede A.T. (m)	Postes	Trafos	Potência Instalada (KVA)	Qtde Obras	Investimento (R\$ mil)
Ampliação Urbana	275	3.441	80	27	1.603	14	460
Reforço Urbano	1.684	828	22	14	727	18	195
Melhoria Urbana	4.123	3.399	176	19	95	102	829
Ampliação Rural	1.603	4.745	101	17	275	11	230
Reforço Rural	287	135	4	3	55	4	26
Melhoria Rural	414	3.037	70	22	35	55	415
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	468
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	126
Total	8.386	15.585	453	102	2.790	204	2.749

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 30/06/2021

Sistema de Distribuição (recontagem patrimônio)	06/2021
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	828
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.761
Postes – unidades	35.537
Transformadores – unidades	4.684
Potência instalada em transformadores (KVA)	142.984

LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	06/2021
Lucro operacional	(1.296)
(+) Depreciações/Amortizações	3.269
(+) Despesas Financeiras	1.589
(-) Receitas Financeiras	(3.648)
EBITDA	(86)
Receita Operacional Líquida – ROL	55.968
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	(0,15) %

Analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal através da 129ª Reunião, realizada na data de 04 de agosto de 2021.