



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

3º Trimestre/2021

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

1.677 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

762 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.632 Transformadores
Instalados

34.467 Postes
Instalados

144.260 KVA de
Potência instalada

54.534 Consumidores

260 GWh de Energia
consumida

279 GWh de Energia
adquirida

R\$ 175 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2021

Ativo	09/2021
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	4.812
Aplicações no Mercado Aberto	-
Consumidores cativos	22.033
Consumidores livres/especiais	-
Serviços em Curso	922
Tributos Compensáveis	377
Almoxarifado operacional	1.812
Ativos Regulatórios	28.541
Despesas pagas antecipadamente	33
Outros Ativos Circulantes	2.008
(=) Total do Ativo Circulante	60.538
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	599
Investimentos temporários	223
Depósitos judiciais	89
Outros ativos não circulantes	1.575
(=) Soma	2.486
Intangível em Serviço	48.257
Intangível em Curso	5.963
(=) Soma	54.220
(=) Total do ativo não circulante	56.706
(=) TOTAL DO ATIVO	117.244

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2021

Passivo	09/2021
Passivo Circulante	
Fornecedores	16.150
Empréstimos e Financiamentos	13.069
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.690
Tributos	4.915
Provisão p/Litígios	98
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	3.418
Encargos Setoriais	4.530
Passivos Regulatórios	11.531
Outros Passivos Circulantes	1.471
(=) Total do Passivo Circulante	57.872
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	-
(=) Total do Passivo Não Circulante	-
Patrimônio Líquido	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	9.372
(=) Total do Patrimônio Líquido	59.372
(=) TOTAL DO PASSIVO	117.244

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 30/09/2021

	09/2021
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	125.513
Disponibilização do sistema de distribuição	28.273
Ativos e passivos financeiros regulatórios	9.400
Doações, contribuições e subvenções.	2.887
Outras Receitas	3.874
Receita de construção	5.393
(=) Receita operacional Bruta	175.340
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(48.465)
Cofins/Pasep/Pis	(12.373)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(13.210)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(80)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(907)
Bandeiras Tarifárias e Outros encargos	(613)
(=) Total de Deduções	(75.648)
(=) Receita Operacional Líquida	99.692
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(56.285)
Encargos de Uso do Sistema	(18.583)
(=) Total	(74.868)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	24.824
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(13.235)
Material	(1.532)
Serviço de Terceiros	(5.150)
Depreciação/Amortização	(2.500)
Custo de Construção	(5.393)
Outras Despesas	(808)
	(28.618)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	(3.794)
Receita Financeira	2.727
Despesa Financeira	(960)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	(2.027)
Imposto de Renda/contribuição Social	-
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	-
(=) Lucro/Prejuízo Líquido do Período	(2.027)

Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

de janeiro a setembro /2021

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	48.473	69.209	62.237
Industrial	373	35.243	26.275
Comercial	3.524	26.647	23.243
Rural	1.781	5.139	3.479
Poder Público	316	2.269	1.972
Iluminação Pública	1	9.209	5.151
Serviço Público	63	4.755	3.420
Consumo Próprio	3	95	-
Total	54.534	152.566	125.777

Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

de janeiro a setembro /2021

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	9	76.001	19.446
Comercial	8	31.671	8.827
Total	17	107.672	28.273

Inadimplência – em 30/09/2021.

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	4.271	3.270	770	190	570	9.071
Industrial	3.169	503	287	-	232	4.191
Comercial	1.978	560	125	17	165	2.845
Rural	199	75	25	1	4	304
Poder Público	270	25	-	-	-	295
Iluminação Pública	722	-	-	-	-	722
Serviço Público	457	17	-	-	-	474
<u>Industrial – C.L.</u>	-	-	-	-	-	-
<u>Comercial – C.L.</u>	-	-	-	-	-	-
Total	11.066	4.450	1.207	208	971	17.902

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	2.719	4.147	170	40	2.257	26	561
Reforço Urbano	1.967	1.728	28	24	1.016	29	298
Melhoria Urbana	5.641	3.532	214	28	330	142	1.027
Ampliação Rural	1.893	5.555	127	25	360	21	354
Reforço Rural	287	135	4	4	80	5	33
Melhoria Rural	414	6.312	114	32	40	71	639
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	648
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	453
Total	12.921	21.409	657	153	4.083	294	4.013

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 30/09/2021

Ajustado conforme georeferenciado

<i>Sistema de Distribuição (recontagem patrimônio)</i>	09/2021
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	762
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.677
Postes – unidades	34.467
Transformadores – unidades	4.632
Potência instalada em transformadores (KVA)	144.260

LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	09/2021
Lucro operacional	(506)
(+) Depreciações/Amortizações	3.320
(+) Despesas Financeiras	1.926
(-) Receitas Financeiras	(3.387)
EBITDA	1.353
Receita Operacional Líquida – ROL	132.093
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	1,02 %

Analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal através da 131ª Reunião, realizada na data de 03 de novembro de 2021.