



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

4^o Trimestre/2022

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

1.685 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

767 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.714 Transformadores
Instalados

35.015 Postes
Instalados

151.582 KVA de
Potência instalada

56.258 Consumidores

347 GWh de Energia
consumida

369 GWh de Energia
adquirida

R\$ 215 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2022

Ativo	12/2022
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	1.401
Aplicações no Mercado Aberto	-
Consumidores cativos	18.025
Consumidores livres/especiais	-
Serviços em Curso	1.047
Tributos Compensáveis	15.476
Almoxarifado operacional	1.841
Ativos Regulatórios	20.984
Despesas pagas antecipadamente	2.805
Outros Ativos Circulantes	3.786
(=) Total do Ativo Circulante	65.365
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	78.661
Investimentos temporários	250
Depósitos judiciais	157
Outros ativos não circulantes	3.779
(=) Soma	82.847
Intangível em Serviço	50.520
Intangível em Curso	9.375
(=) Soma	59.895
(=) Total do ativo não circulante	142.742
(=) TOTAL DO ATIVO	208.107

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2022

Passivo	12/2022
Passivo Circulante	
Fornecedores	14.193
Empréstimos e Financiamentos	13.850
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.171
Tributos	2.477
Provisão p/Litígios	-
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	4.298
Encargos Setoriais	5.397
Passivos Regulatórios	4.766
Outros Passivos Circulantes	1.613
(=) Total do Passivo Circulante	48.765
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	9.536
Outros Passivos não Circulantes	91.368
(=) Total do Passivo Não Circulante	100.904
Patrimônio Líquido	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	8.438
(=) Total do Patrimônio Líquido	58.438
(=) TOTAL DO PASSIVO	208.107

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 31/12/2022

	12/2022
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	148.653
Disponibilização do sistema de distribuição	41.036
Ativos e passivos financeiros regulatórios	(7.912)
Doações, contribuições e subvenções.	16.722
Outras Receitas	6.931
Receita de construção	9.191
(=) Receita operacional Bruta	214.621
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(45.992)
Cofins/Pasep/Pis	(14.587)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(27.418)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(116)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(1.046)
Bandeiras Tarifárias e Outros encargos	(5.619)
(=) Total de Deduções	(94.778)
(=) Receita Operacional Líquida	119.843
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(53.250)
Encargos de Uso do Sistema	(28.499)
(=) Total	(81.749)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	38.094
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(19.736)
Material	(2.125)
Serviço de Terceiros	(8.137)
Depreciação/Amortização	(3.611)
Custo de Construção	(9.191)
Outras Despesas	(1.991)
	(44.791)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	(6.697)
Receita Financeira	10.159
Despesa Financeira	(7.756)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	(4.294)
Imposto de Renda/contribuição Social	-
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	-
(=) Lucro Líquido do Período	(4.294)

Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

de janeiro a dezembro /2022

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	50.081	94.605	72.376
Industrial	343	36.847	26.841
Comercial	3.746	39.256	30.448
Rural	1.700	6.369	4.175
Poder Público	320	3.672	2.910
Iluminação Pública	1	12.221	5.712
Serviço Público	64	7.074	4.983
Consumo Próprio	3	133	-
Total	56.258	200.177	147.445

Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

de janeiro a dezembro /2022

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	13	102.350	28.622
Comercial	8	44.861	12.414
Total	21	147.211	41.036

Inadimplência – em 31/12/2022.

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	2.982	1.973	431	158	812	6.356
Industrial	1.681	534	96	1	233	2.545
Comercial	1.582	378	79	36	238	2.313
Rural	138	64	15	1	7	225
Poder Público	210	13	-	-	-	223
Iluminação Pública	378	-	-	-	-	378
Serviço Público	387	7	-	-	-	394
<u>Industrial – C.L.</u>	-	-	-	-	-	-
<u>Comercial – C.L.</u>	-	-	-	-	-	-
Total	7.358	2.969	621	196	1.290	12.434

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	3.372	3.018	172	43	2.338	23	1.116
Reforço Urbano	3.974	2.184	57	46	1.743	50	991
Melhoria Urbana	8.896	9.593	379	49	815	213	3.045
Ampliação Rural	1.700	4.479	130	26	380	27	665
Reforço Rural	-	-	1	7	115	7	46
Melhoria Rural	734	6.669	117	54	270	120	974
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	740
Veículos	-	-	-	-	-	-	1.297
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	750
Total	18.676	25.943	856	225	5.661	440	9.624

Resumo do Sistema de distribuição da Cocal em 31/12/2022

Ajustado conforme georeferenciado

Sistema de Distribuição (recontagem patrimônio)	12/2022
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	767
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.685
Postes – unidades	35.015
Transformadores – unidades	4.714
Potência instalada em transformadores (KVA)	151.582

LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	12/2022
Lucro operacional	(4.294)
(+) Depreciações/Amortizações	3.611
(+) Despesas Financeiras	7.756
(-) Receitas Financeiras	(10.159)
EBITDA	(3.086)
Receita Operacional Líquida – ROL	119.843
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	- 2,58%

Analísado e aprovado pelo Conselho Fiscal através da 143ª Reunião, realizada na data de 18 de abril de 2023.