



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

3º Trimestre/2023

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

1.703 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

776 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.757 Transformadores
Instalados

35.229 Postes
Instalados

154.489 KVA de
Potência instalada

57.499 Consumidores

257 GWh de Energia
consumida

273 GWh de Energia
adquirida

R\$ 152 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2023

Ativo	09/2023
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	2.322
Aplicações no Mercado Aberto	-
Consumidores cativos	19.718
Consumidores livres/especiais	35
Serviços em Curso	1.348
Tributos Compensáveis	16.780
Almoxarifado operacional	1.803
Ativos Regulatórios	7.680
Despesas pagas antecipadamente	2.790
Outros Ativos Circulantes	6.843
(=) Total do Ativo Circulante	59.319
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	72.397
Investimentos temporários	252
Depósitos judiciais	170
Outros ativos não circulantes	3.778
(=) Soma	76.597
Intangível em Serviço	51.932
Intangível em Curso	11.324
(=) Soma	63.256
(=) Total do ativo não circulante	139.853
(=) TOTAL DO ATIVO	199.172

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2023

Passivo	09/2023
Passivo Circulante	
Fornecedores	11.329
Empréstimos e Financiamentos	10.515
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.801
Tributos	6.616
Provisão p/Litígios	-
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	4.298
Encargos Setoriais	4.904
Passivos Regulatórios	20.750
Outros Passivos Circulantes	2.110
(=) Total do Passivo Circulante	63.323
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	6.315
Outros Passivos não Circulantes	70.810
(=) Total do Passivo Não Circulante	77.125
Patrimônio Líquido	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	8.724
(=) Total do Patrimônio Líquido	58.724
(=) TOTAL DO PASSIVO	199.172

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 30/09/2023

	09/203
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	105.157
Disponibilização do sistema de distribuição	30.388
Ativos e passivos financeiros regulatórios	(8.052)
Doações, contribuições e subvenções.	12.870
Outras Receitas	5.673
Receita de construção	5.733
(=) Receita operacional Bruta	151.769
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(25.722)
Cofins/Pasep/Pis	(11.418)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(19.700)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(95)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(818)
Bandeiras Tarifárias e Outros encargos	(171)
(=) Total de Deduções	(57.924)
(=) Receita Operacional Líquida	93.845
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(34.881)
Encargos de Uso do Sistema	(27.962)
(=) Total	(62.843)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	31.002
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(14.846)
Material	(1.322)
Serviço de Terceiros	(6.436)
Depreciação/Amortização	(2.925)
Custo de Construção	(5.733)
Outras Despesas	(1.135)
	32.397
(=) Resultado da Atividade de Concessão	1.395
Receita Financeira	7.391
Despesa Financeira	(5.485)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	511
Imposto de Renda/contribuição Social	(225)
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	-
(=) Lucro Líquido do Período	286

Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

de janeiro a setembro /2023

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	51.612	76.966	53.430
Industrial	323	27.487	17.775
Comercial	3.464	29.380	20.839
Rural	1.666	5.008	3.209
Poder Público	366	2.933	2.128
Iluminação Pública	1	9.665	3.910
Serviço Público	64	5.627	3.611
Consumo Próprio	3	100	-
Total	57.499	157.166	104.902

Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

de janeiro a setembro /2023

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	15	68.680	19.871
Comercial	13	33.653	10.517
Total	28	102.333	30.388

Inadimplência – em 30/09/2023.

Classes de Consumo	A vencer	Vencidas Até 30 dias	Vencidas Até 180 dias	Vencidas Até 360 dias	Vencidas + de 360 dias	Valor – R\$ (mil)
ENERGIA						
Residencial	3.580	2.439	444	91	953	7.507
Industrial	1.781	411	70	-	234	2.496
Comercial	1.578	370	170	45	278	2.441
Rural	139	67	13	2	8	229
Poder Público	245	55	-	-	-	300
Iluminação Pública	415	-	-	-	-	415
Serviço Público	381	5	-	-	-	386
Industrial – C.L.	-	25	-	-	-	25
Comercial – C.L.	-	-	-	-	-	-
Total	8.119	3.372	697	138	1.473	13.799

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	1.938	1.295	80	20	1.022	24	576
Reforço Urbano	2.252	2.874	84	24	1.057	33	1.072
Melhoria Urbana	4.072	7.579	217	34	510	137	1.725
Ampliação Rural	223	3.184	65	18	205	18	382
Reforço Rural	234	575	5	3	55	3	60
Melhoria Rural	220	2.110	78	20	57	66	520
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	933
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	316
Total	8.939	17.617	529	119	2.906	281	5.584

Resumo do Sistema de distribuição da Cocal em 30/09/2023

Ajustado conforme georeferenciado

Sistema de Distribuição (recontagem patrimônio)	09/2023
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	776
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.703
Postes – unidades	35.229
Transformadores – unidades	4.757
Potência instalada em transformadores (KVA)	154.489

LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	09/2023
Resultado da atividade	(1.958)
(+) Depreciações/Amortizações	3.838
EBITDA	1.880
Receita Operacional Líquida – ROL	124.535
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	1,51%

Analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal através da 152ª Reunião, realizada na data de 31 de outubro de 2023.