



**DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
SOCIETÁRIAS**

1º Trimestre/2016

800 KM de Rede de
Distribuição – Alta
Tensão

1.713 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

5.172 Transformadores
Instalados

35.132 Postes
Instalados

235.997 KVA de
Potência instalada

48.653 Consumidores

74,2 GWh de Energia
Vendida

79,2 GWh de Energia
Adquirida

R\$ 57,4 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/03/2016

Ativo	03/2016
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	2.963
Aplicações no Mercado Aberto	5.479
Consumidores cativos	25.254
Serviços em Curso	1.094
Tributos Compensáveis	221
Almoxarifado operacional	1.213
Ativos Regulatórios	7.427
Despesas pagas antecipadamente	12
Outros Ativos Circulantes	1.274
(=) Total do Ativo Circulante	44.937
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	329
Investimentos temporários	195
Ativos Financeiros Setoriais	3.488
Outros ativos não circulantes	540
(=) Soma	4.552
Investimentos	287
Intangível em Serviço	46.690
Intangível em Curso	4.352
(=) Soma	51.329
(=) Total do ativo não circulante	55.881
(=) TOTAL DO ATIVO	100.818

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/03/2016

Passivo	03/2016
Passivo Circulante	
Fornecedores	11.582
Empréstimos e Financiamentos	1.512
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.789
Tributos	3.192
Provisão p/Litígios	27
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	2.126
Encargos Setoriais	6.832
Passivos Regulatórios	9.968
Outros Passivos Circulantes	1.449
(=) Total do Passivo Circulante	38.477
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	3.584
Passivos financeiros setoriais	3.488
Obrigações Especiais	5.447
(=) Total do Passivo Não Circulante	12.519
Patrimônio Líquido	
Capital Social	38.000
Reservas de Capital	11.433
Lucro do período	389
(=) Total do Patrimônio Líquido	49.822
(=) TOTAL DO PASSIVO	100.818

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 31/03/2016

	03/2016
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	54.402
Ativos e passivos financeiros regulatórios	426
Doações, contribuições e subvenções	179
Outras Receitas	2.412
Receita de construção	894
(=) Receita operacional Bruta	58.313
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(14.677)
COFINS/PASEP/PIS	(5.272)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(4.330)
CDE- Conta ACR	(1.768)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(30)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(255)
Bandeiras Tarifárias	(2.473)
(=) Total de Deduções	(28.805)
(=) Receita Operacional Líquida	29.508
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(20.284)
Encargos de Uso do Sistema	(1.845)
(=) Total	(22.129)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	7.379
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(3.180)
Material	(249)
Serviço de Terceiros	(1.555)
Depreciação/Amortização	(552)
Custo de Construção	(894)
Outras Despesas	(294)
	(6.724)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	655
Receita Financeira	1.152
Despesa Financeira	(1.077)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	730
Imposto de Renda/contribuição Social	(341)
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	425
(=) Lucro Líquido do Período	814

Fornecimento de Energia Elétrica

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	42.988	19.325	16.317
Industrial	499	33.537	23.193
Comercial	3.120	13.630	10.761
Rural	1.756	1.777	961
Poder Público	212	985	815
Iluminação Pública	1	3.394	1.599
Serviço Público	74	1.554	1.073
Consumo Próprio	2	27	-
Total	48.653	74.230	54.719

Inadimplência – em 31/03/2016

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	2.395	1.952	432	73	352	5.204
Industrial	5.515	2.154	862	37	159	8.727
Comercial	2.159	763	755	49	183	3.909
Rural	121	62	12	0,00	0,00	195
Poder Público	248	111	270	0,00	61	690
Iluminação Pública	477	-	-	-	-	477
Serviço Público	320	8	-	-	-	328
<u>Outras Cobranças</u>	607	659	480	31	150	1927
Total	11.842	5.709	2.811	190	905	21.457

Resumo das obras executadas – acumulado em 31/03/2016

Tipo da obra	Rede B.T (m)	Rede A.T. (m)	Postes	Trafos	Potência Instalada (KVA)	Qtde Obras	Investimento (R\$ mil)
Ampliação Urbana	1.215	839	52	10	418	10	49
Reforço Urbano	554	825	10	8	365	10	81
Melhoria Urbana	3.341	1.942	93	25	631	65	430
Ampliação Rural	255	205	6	2	20	5	18
Reforço Rural	-	-	-	-	-	-	-
Melhoria Rural	200	1.599	25	15	52	29	112
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	163
Total	5.565	5.410	186	60	1.486	119	853

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 31/03/2016

Sistema de Distribuição	03/2016
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	800
Redes de distribuição – Alta Tensão (KM)	1.713
Postes – unidades	40.132
Transformadoras – unidades	5.172
Potência instalada em transformadores (KVA)	235.997
Consumidores	48.653