



**RELATÓRIO ANUAL
DAS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
SOCIETÁRIAS**

2º Trimestre/2015

785 KM de Rede de
Distribuição – Alta
Tensão

1692 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4995 Transformadores
Instalados

34.475 Postes
Instalados

232.442 KVA de
Potência instalada

48.506 Consumidores

79,9 GWh de Energia
Vendida

84,1 GWh de Energia
Adquirida

R\$ 50,5 milhões de
faturamento bruto no
trimestre

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/06/2015

Ativo	03/2015	06/2015
Ativo Circulante		
Numerário Disponível	1.965	1.100
Aplicações no Mercado Aberto	286	-
Consumidores, Concessionários e Permissionários	17.655	22.008
Serviços em Curso	409	516
Tributos Compensáveis	631	238
Estoques	1.000	1.201
Ativos Regulatórios	2.822	8.352
Despesas pagas antecipadamente	61	34
Subvenções Governamentais a receber	3.018	3.123
Outros Ativos Circulantes	926	827
(=) Total do Ativo Circulante	28.774	37.399
Ativo Não Circulante		
Tributos compensáveis	255	343
Depósitos Judiciais e Cauções	228	2
Títulos e Valores Mobiliários	195	195
Ativos Regulatórios Resol.243/06	4.055	3.955
Ativos Financeiros	42.287	38.373
	47.020	42.868
Investimentos	287	287
Intangível em Serviço	1.595	7.818
Intangível em Curso	6.391	4.803
	8.273	12.908
	55.293	55.776
	84.067	93.175

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/06/2015

Passivo	03/2015	06/2015
Ativo Circulante		
Fornecedores	11.602	15.005
Empréstimos e Financiamentos	224	149
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.643	1.661
Tributos Federais / Estaduais	4.718	3.162
Provisão p/Litígios	200	-
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	1.309	1.413
Encargos Setoriais	5.704	6.531
Passivos Regulatórios	1.737	6.581
Outros Passivos Circulantes	1.062	1.451
(=) Total do Passivo Circulante	28.199	35.953
Passivo Não Circulante		
Empréstimos e Financiamentos	1.003	1.003
Passivo Regulatório – Resolução 243/06 Aneel	4.055	3.955
Obrigações Especiais	5.448	5.428
(=) Total do Passivo Não Circulante	10.506	10.386
Patrimônio Líquido		
Capital Social	37.000	38.000
Reservas de Capital	7.941	6.941
Lucro/Prejuízo do Período	421	1.895
(=) Total do Patrimônio Líquido	45.362	46.836
(=) Passivo Total	84.067	93.175

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 30/06/2015

	03/2015	06/2015
Receita Operacional		
Fornecimento de Energia Elétrica	36.969	88.262
Receita de Construção	3.201	4.457
Outras Receitas Vinculadas	2.368	4.852
	42.538	97.571
Deduções da Receita Operacional		
Tributos		
ICMS	(9.269)	(22.285)
COFINS/PASEP	(3.608)	(8.674)
	(12.877)	(30.959)
Encargos Setoriais – Parcela “A”		
Pesquisa e Desenvolvimento – P&D	(111)	(207)
Programa de Eficiência Energética – PEE	(111)	(207)
Conta de Desenvolvimento Econômico – CDE	(1.798)	(6.585)
Bandeiras Tarifárias	(2.164)	(6.366)
Taxa Fiscalização Serv.Energia Elétrica-TFSEE	(26)	(53)
	(4.210)	(13.418)
(=) Soma das Deduções da Receita Operacional	(17.087)	(44.377)
(=) Receita Operacional Líquida	25.451	53.194
Custo do Serviço de Energia Elétrica		
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(15.621)	(33.686)
Progr.de Incentivo às Fontes Alternativas Energia-Proinfa	(442)	(905)
Encargos de Uso do Sistema	(1.190)	(2.638)
	(17.253)	(37.229)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	8.198	15.965
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”		
Pessoal/Administradores	(2.711)	(5.912)
Material / Serviço de Terceiros	(847)	(2.501)
Depreciação/Amortização	(514)	(1.067)
Custo de Construção	(3.201)	(4.457)
Outras Despesas	(779)	(552)
	(8.052)	(14.489)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	146	1.476
Receita Financeira	549	1.376
Despesa Financeira	(538)	(873)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	157	1.979
Imposto de Renda/contribuição Social	(264)	(83)
Participação nos Lucros	-	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	312	417
(=) Lucro Líquido do Período	733	2.313

Fornecimento de Energia Elétrica – 2º Trimestre/2015

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	42.827	20.154	16.803
Industrial	549	37.296	20.186
Comercial	3.129	14.360	9.501
Rural	1.709	1.905	666
Poder Público	211	1.057	842
Iluminação Pública	1	3.347	1.419
Serviço Público	78	1.765	1.047
Consumo Próprio	2	28	-
Total	48.506	79.912	50.464

Fornecimento de Energia Elétrica – 1º Trimestre/2015

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	42.180	20.358	11.463
Industrial	543	33.697	15.332
Comercial	3.073	14.031	6.980
Rural	1.673	1.870	463
Poder Público	212	965	549
Iluminação Pública	1	3.232	1.026
Serviço Público	78	1.676	760
Consumo Próprio	2	28	-
Total	47.762	75.857	36.573

Inadimplência – em 30/06/2015

Classes de Consumo	A vencer	Vencidas Até 30 dias	Vencidas Até 180 dias	Vencidas Até 360 dias	Vencidas + de 360 dias	Valor – R\$ (mil)
Residencial	2.769	2.025	318	40	431	5.583
Industrial	5.654	946	28	3	172	6.803
Comercial	1.814	607	593	19	213	3.246
Rural	97	35	7	-	-	139
P.Público	251	137	255	-	62	705
Ilum.Pública	498	-	-	-	-	498
Serv.Público	355	11	-	-	-	366
Total	11.438	3.761	1.201	62	878	17.340

Inadimplência – em 31/03/2015

Classes de Consumo	A vencer	Vencidas Até 30 dias	Vencidas Até 180 dias	Vencidas Até 360 dias	Vencidas + de 360 dias	Valor – R\$ (mil)
Residencial	2.312	1.623	207	36	422	4.600
Industrial	4.568	1.383	142	12	160	6.265
Comercial	1.731	476	269	16	208	2.700
Rural	78	23	4	-	-	105
P.Público	205	95	331	121	61	813
Ilum.Pública	407	-	-	-	-	407
Serv.Público	290	9	-	-	-	299
Total	9.591	3.609	953	185	851	15.189

Resumo das obras executadas – 2º Trimestre/2015

Tipo da obra	Rede B.T (m)	Rede A.T. (m)	Postes	Trafos	Potência Instalada (KVA)	Qtde Obras	Investimento (R\$ mil)
Ampliação Urbana	836	267	29	6	140	15	161
Reforço Urbano	391	2.526	27	10	387	13	118
Melhoria Urbana	1.998	1.044	120	22	355	51	313
Ampliação Rural	1.393	1.918	43	16	170	19	155
Reforço Rural	-	-	-	-	-	-	-
Melhoria Rural	878	3.000	64	7	75	19	157
Subestação	-	-	-	-	-	-	-
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	251
Total	5.496	8.755	283	61	1.127	117	1.155

Resumo das obras executadas – 1º Trimestre/2015

Tipo da obra	Rede B.T (m)	Rede A.T. (m)	Postes	Trafos	Potência Instalada (KVA)	Qtde Obras	Investimento (R\$ mil)
Ampliação Urbana	410	395	14	3	263	4	88
Reforço Urbano	433	493	11	3	180	4	85
Melhoria Urbana	512	186	97	8	225	41	281
Ampliação Rural	426	-	10	3	25	3	73
Reforço Rural	-	-	-	-	-	-	-
Melhoria Rural	391	130	21	9	35	14	124
Subestação	-	-	-	-	-	-	2.266
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	280
Total	2.172	1.204	143	23	703	63	3.197

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel

Sistema de Distribuição	06/2015
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	785
Redes de distribuição – Alta Tensão (KM)	1.692
Postes – unidades	34.475
Transformadoras – unidades	4.995
Potência instalada em transformadores (KVA)	232.442
Consumidores	48.506