



# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

## 3º Trimestre/2018

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

1.678 KM de Rede de  
Distribuição – Média  
Tensão

769 KM de Rede de  
Distribuição – Baixa  
Tensão

4.727 Transformadores  
Instalados

34.116 Postes  
Instalados

256.298 KVA de  
Potência instalada

50.301 Consumidores

145,0 GWh de Energia  
Vendida – Consumidor  
Cativo

146,9 GWh de Energia  
Adquirida – Consumidor  
Cativo

R\$ 140,9 milhões de  
faturamento bruto no  
período

## Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2018

Ativo	06/2018
<b>Ativo Circulante</b>	
Numerário Disponível	1.680
Aplicações no Mercado Aberto	3.008
Consumidores cativos	18.041
Consumidores livres/especiais	452
Serviços em Curso	1.694
Tributos Compensáveis	98
Almoxarifado operacional	1.134
Ativos Regulatórios	6.985
Despesas pagas antecipadamente	118
Outros Ativos Circulantes	3.178
<b>( = ) Total do Ativo Circulante</b>	<b>36.388</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	
Tributos compensáveis	458
Investimentos temporários	195
Depósitos judiciais	109
Outros ativos não circulantes	531
<b>( = ) Soma</b>	<b>1.293</b>
Intangível em Serviço	44.079
Intangível em Curso	4.441
<b>( = ) Soma</b>	<b>48.520</b>
<b>( = ) Total do ativo não circulante</b>	<b>49.813</b>
<b>( = ) TOTAL DO ATIVO</b>	<b>86.201</b>

## Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2018

Passivo	06/2018
<b>Passivo Circulante</b>	
Fornecedores	7.826
Empréstimos e Financiamentos	797
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.651
Tributos	4.458
Provisão p/Litígios	3
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	999
Encargos Setoriais	9.715
Passivos Regulatórios	1.192
Outros Passivos Circulantes	1.152
<b>( = ) Total do Passivo Circulante</b>	<b>28.793</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>	
Empréstimos e Financiamentos	1.363
Passivos financeiros setoriais	-
<b>( = ) Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>1.363</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	
Capital Social	<b>50.000</b>
Reservas de Capital	<b>4.502</b>
Lucro do período	<b>1.543</b>
<b>( = ) Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>56.045</b>
<b>( = ) TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>86.201</b>

## Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 30/09/2018

	06/2018
<b>Receita Operacional</b>	
Fornecimento de Energia Elétrica	110.976
Disponibilização do sistema de distribuição	15.981
Ativos e passivos financeiros regulatórios	2.011
Doações, contribuições e subvenções.	5.063
Outras Receitas	2.960
Receita de construção	3.952
<b>( = ) Receita operacional Bruta</b>	<b>140.943</b>
<b>Deduções da Receita Operacional</b>	
<b>Tributos</b>	
ICMS sobre vendas	(39.929)
COFINS/PASEP/PIS	(11.720)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(9.327)
CDE- Conta ACR	(5.178)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(80)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(640)
Bandeiras Tarifárias	(3.182)
<b>( = ) Total de Deduções</b>	<b>(70.056)</b>
<b>( = ) Receita Operacional Líquida</b>	<b>70.887</b>
<b>Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”</b>	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(35.591)
Encargos de Uso do Sistema	(10.723)
<b>( = ) Total</b>	<b>(46.314)</b>
<b>( = ) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis</b>	<b>24.573</b>
<b>Custos Gerenciáveis – Parcela “B”</b>	
Pessoal e Administradores	(12.326)
Material	(1.089)
Serviço de Terceiros	(3.537)
Depreciação/Amortização	(2.023)
Custo de Construção	(3.952)
Outras Despesas	(719)
	(23.646)
<b>( = ) Resultado da Atividade de Concessão</b>	<b>927</b>
Receita Financeira	2.191
Despesa Financeira	(806)
<b>( = ) Resultado antes do IRPJ/CSLL</b>	<b>2.312</b>
Imposto de Renda/contribuição Social	(769)
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	-
<b>( = ) Lucro Líquido do Período</b>	<b>1.543</b>

## Fornecimento de Energia Elétrica

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	44.457	60.808	52.869
Industrial	401	34.434	23.696
Comercial	3.347	27.305	21.897
Rural	1.817	5.071	2.749
Poder Público	208	2.517	2.043
Iluminação Pública	1	10.452	5.339
Serviço Público	67	4.898	2.864
Consumo Próprio	3	100	-
<b>Total</b>	<b>50.301</b>	<b>145.585</b>	<b>111.457</b>

## Inadimplência – em 30/09/2018.

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	3.314	2.441	323	58	254	6.390
Industrial	907	1.411	59	-	194	2.571
Comercial	1.436	578	162	14	157	2.347
Rural	148	60	10	-	110	328
Poder Público	234	14	-	-	-	248
Iluminação Pública	685	-	-	-	-	685
Serviço Público	366	9	-	-	-	375
<u>Outras Cobranças</u>	626	155	128	48	170	1.127
<b>Total</b>	<b>7.716</b>	<b>4.668</b>	<b>682</b>	<b>120</b>	<b>885</b>	<b>14.071</b>

## 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	2.210	3.063	107	13	648	18	738
Reforço Urbano	1.975	1.244	43	31	1.298	34	310
Melhoria Urbana	5.727	10.248	260	32	331	164	824
Ampliação Rural	135	1.751	29	11	115	13	109
Reforço Rural	-	-	-	2	30	2	8
Melhoria Rural	678	2.310	67	30	58	71	248
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	483
Veículos	-	-	-	-	-	-	328
Edificações	-	-	-	-	-	-	465
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	134
<b>Total</b>	<b>10.725</b>	<b>18.616</b>	<b>506</b>	<b>119</b>	<b>2.480</b>	<b>302</b>	<b>3.647</b>

## Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 30/09/2018

Sistema de Distribuição	09/2018
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	769
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.678
Postes – unidades	34.116
Transformadoras – unidades	4.727
Potência instalada em transformadores (KVA)	256.298

## EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	09/2018
Lucro operacional	6.005
( + ) Depreciações/Amortizações	2.666
( + ) Despesas Financeiras	2.236
( - ) Receitas Financeiras	(3.070)
<b>EBITDA</b>	<b>7.837</b>
Receita Operacional Líquida – ROL	99.681
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	7,9%