



**DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
SOCIETÁRIAS**

4º Trimestre/2017

1.633 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

746 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.458 Transformadores
Instalados

33.003 Postes
Instalados

250.900 KVA de
Potência instalada

49.442 Consumidores

196,2 GWh de Energia
Vendida – Consumidor
Cativo

211,1 GWh de Energia
Adquirida – Consumidor
Cativo

R\$ 171,8 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2017

Ativo	12/2017
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	2.795
Aplicações no Mercado Aberto	2.580
Consumidores cativos	17.143
Serviços em Curso	752
Tributos Compensáveis	292
Almoxarifado operacional	1.192
Ativos Regulatórios	6.203
Despesas pagas antecipadamente	157
Outros Ativos Circulantes	5.683
(=) Total do Ativo Circulante	36.797
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	368
Investimentos temporários	195
Ativos Financeiros Setoriais	-
Outros ativos não circulantes	639
(=) Soma	1.202
Intangível em Serviço	43.138
Intangível em Curso	4.890
(=) Soma	48.028
(=) Total do ativo não circulante	49.230
(=) TOTAL DO ATIVO	86.027

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2017

Passivo	12/2017
Passivo Circulante	
Fornecedores	8.810
Empréstimos e Financiamentos	2.313
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.397
Tributos	4.017
Provisão p/Litígios	3
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	999
Encargos Setoriais	8.110
Passivos Regulatórios	1.832
Outros Passivos Circulantes	1.150
(=) Total do Passivo Circulante	29.631
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	1.894
Passivos financeiros setoriais	-
(=) Total do Passivo Não Circulante	1.894
Patrimônio Líquido	
Capital Social	42.000
Reservas de Capital	12.502
(=) Total do Patrimônio Líquido	54.502
(=) TOTAL DO PASSIVO	86.027

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 31/12/2017

	12/2017
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	136.006
Disponibilização do sistema de distribuição	19.008
Ativos e passivos financeiros regulatórios	528
Doações, contribuições e subvenções	5.931
Outras Receitas	5.309
Receita de construção	5.024
(=) Receita operacional Bruta	171.806
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(47.916)
COFINS/PASEP/PIS	(14.349)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(7.783)
CDE- Conta ACR	(6.181)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(110)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(875)
Bandeiras Tarifárias	(4.078)
(=) Total de Deduções	(81.292)
(=) Receita Operacional Líquida	90.514
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(46.310)
Encargos de Uso do Sistema	(11.435)
(=) Total	(57.745)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	32.769
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(15.364)
Material	(1.300)
Serviço de Terceiros	(5.348)
Depreciação/Amortização	(2.492)
Custo de Construção	(5.024)
Outras Despesas	(1.103)
	(30.631)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	2.138
Receita Financeira	3.631
Despesa Financeira	(3.152)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	2.617
Imposto de Renda/contribuição Social	(642)
Participação nos Lucros	(606)
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	1.700
(=) Lucro Líquido do Período	3.069

Fornecimento de Energia Elétrica

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	43.654	79.982	62.490
Industrial	420	48.612	29.840
Comercial	3.257	35.736	25.636
Rural	1.822	7.253	3.570
Poder Público	218	3.569	2.594
Iluminação Pública	1	13.924	6.391
Serviço Público	67	6.980	3.763
Consumo Próprio	3	117	-
Total	49.442	196.173	134.284

Inadimplência – em 31/12/2017.

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	3.133	2.437	390	80	315	6.355
Industrial	767	774	291	1	214	2.047
Comercial	1.321	528	102	8	213	2.172
Rural	137	55	80	37	2	311
Poder Público	235	9	-	-	60	304
Iluminação Pública	589	-	-	-	-	589
Serviço Público	320	6	-	-	-	326
Total	6.502	3.809	863	126	804	12.104

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	1.843	1.856	64	11	285	17	195
Reforço Urbano	972	160	12	25	1.020	27	239
Melhoria Urbana	7.048	15.177	438	36	438	211	1.633
Ampliação Rural	187	1.192	23	11	125	13	79
Reforço Rural	-	-	-	2	20	2	6
Melhoria Rural	371	1.765	71	61	200	75	491
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	679
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	111
Total	10.421	20.150	608	146	2.088	345	3.433

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 31/12/2017

Sistema de Distribuição	12/2017
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	746
Redes de distribuição – Alta Tensão (KM)	1.633
Postes – unidades	33.003
Transformadoras – unidades	4.458
Potência instalada em transformadores (KVA)	250.900
Consumidores	49.442