



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

1º Trimestre/2019

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

1.705 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

787 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.907 Transformadores
Instalados

34.947 Postes
Instalados

260.080 KVA de
Potência instalada

50.616 Consumidores

47,9 GWh de Energia
Vendida – Consumidor
Cativo

46,6 GWh de Energia
Adquirida – Consumidor
Cativo

R\$ 49 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/03/2019

Ativo	03/2019
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	1.494
Aplicações no Mercado Aberto	104
Consumidores cativos	16.590
Consumidores livres/especiais	68
Serviços em Curso	2.080
Tributos Compensáveis	264
Almoxarifado operacional	2.016
Ativos Regulatórios	10.412
Despesas pagas antecipadamente	97
Outros Ativos Circulantes	2.174
(=) Total do Ativo Circulante	35.299
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	337
Investimentos temporários	195
Depósitos judiciais	6
Outros ativos não circulantes	1.574
(=) Soma	2.112
Intangível em Serviço	44.927
Intangível em Curso	3.517
(=) Soma	48.444
(=) Total do ativo não circulante	50.556
(=) TOTAL DO ATIVO	85.855

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/03/2019

Passivo	03/2019
Passivo Circulante	
Fornecedores	8.853
Empréstimos e Financiamentos	776
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.456
Tributos	4.355
Provisão p/Litígios	38
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	2.065
Encargos Setoriais	7.270
Passivos Regulatórios	447
Outros Passivos Circulantes	1.187
(=) Total do Passivo Circulante	27.447
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	852
(=) Total do Passivo Não Circulante	852
Patrimônio Líquido	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	6.733
Lucro do Período	823
(=) Total do Patrimônio Líquido	57.556
(=) TOTAL DO PASSIVO	85.855

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 31/03/2019

	03/2019
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	37.446
Disponibilização do sistema de distribuição	5.808
Ativos e passivos financeiros regulatórios	1.408
Doações, contribuições e subvenções.	1.842
Outras Receitas	1.573
Receita de construção	990
(=) Receita operacional Bruta	49.067
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(13.490)
COFINS/PASEP/PIS	(4.018)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(5.426)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(26)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(233)
Bandeiras Tarifárias	-
(=) Total de Deduções	(23.193)
(=) Receita Operacional Líquida	25.874
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(12.674)
Encargos de Uso do Sistema	(3.910)
(=) Total	(16.584)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	9.290
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(4.125)
Material	(787)
Serviço de Terceiros	(1.265)
Depreciação/Amortização	(707)
Custo de Construção	(990)
Outras Despesas	(366)
	(8.240)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	1.050
Receita Financeira	829
Despesa Financeira	(619)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	1.260
Imposto de Renda/contribuição Social	(437)
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	312
(=) Lucro Líquido do Período	1.135

Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	44.782	20.797	18.328
Industrial	394	9.548	6.889
Comercial	3.342	10.473	8.578
Rural	1.804	1.699	922
Poder Público	212	754	618
Iluminação Pública	1	2.970	1.487
Serviço Público	65	1.680	1.039
Consumo Próprio	3	30	-
Total	50.603	47.951	37.861

Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	9	19.406	3.782
Comercial	4	7.401	2.026
Total	13	26.807	5.808

Inadimplência – em 31/03/2019.

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	3.061	2.303	328	63	273	6.028
Industrial	706	747	48	3	192	1.696
Comercial	1.452	553	141	17	169	2.332
Rural	140	58	15	-	110	323
Poder Público	193	16	-	-	-	209
Iluminação Pública	461	-	-	-	-	461
Serviço Público	311	7	-	-	-	318
<u>Indl – Cons.Livre</u>	-	68	-	-	-	68
<u>Outras Cobranças</u>	630	457	114	39	201	1.441
Total	6.954	4.209	646	122	945	12.876

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	261	542	21	5	525	1	110
Reforço Urbano	541	157	4	6	140	8	48
Melhoria Urbana	2.165	2.656	117	8	90	56	439
Ampliação Rural	61	-	2	3	40	4	12
Reforço Rural	-	-	-	-	-	-	-
Melhoria Rural	41	665	16	5	20	23	48
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	116
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	100
Total	3.069	4.020	160	27	815	92	873

Resumo do Sistema de distribuição da Cocal em 31/03/2019

Sistema de Distribuição	03/2019
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	787
Redes de distribuição – Alta Tensão (KM)	1.705
Postes – unidades	34.947
Transformadoras – unidades	4.907
Potência instalada em transformadores (KVA)	260.080

LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	03/2019
Lucro operacional	5.308
(+) Depreciações/Amortizações	2.787
(+) Despesas Financeiras	2.483
(-) Receitas Financeiras	(3.105)
EBITDA	7.473
Receita Operacional Líquida – ROL	104.305
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	7,2%