



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

4^o Trimestre/2019

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

1.720 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

799 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.563 Transformadores
Instalados

34.150 Postes
Instalados

262.634 KVA de
Potência instalada

51.487 Consumidores

191,9 GWh de Energia
Vendida – Consumidor
Cativo

201,6 GWh de Energia
Adquirida – Consumidor
Cativo

R\$ 195 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2019

Ativo	12/2019
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	2.756
Aplicações no Mercado Aberto	1.046
Consumidores cativos	16.409
Consumidores livres/especiais	638
Serviços em Curso	98
Tributos Compensáveis	274
Almoxarifado operacional	1.818
Ativos Regulatórios	7.130
Despesas pagas antecipadamente	87
Outros Ativos Circulantes	2.119
(=) Total do Ativo Circulante	32.375
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	250
Investimentos temporários	195
Depósitos judiciais	28
Outros ativos não circulantes	1.575
(=) Soma	2.048
Intangível em Serviço	45.903
Intangível em Curso	3.188
(=) Soma	49.091
(=) Total do ativo não circulante	51.139
(=) TOTAL DO ATIVO	83.514

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2019

Passivo	12/2019
Passivo Circulante	
Fornecedores	6.701
Empréstimos e Financiamentos	852
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.636
Tributos	3.924
Provisão p/Litígios	223
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	2.418
Encargos Setoriais	5.107
Passivos Regulatórios	755
Outros Passivos Circulantes	1.255
(=) Total do Passivo Circulante	23.871
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	-
(=) Total do Passivo Não Circulante	-
Patrimônio Líquido	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	9.643
(=) Total do Patrimônio Líquido	59.643
(=) TOTAL DO PASSIVO	83.514

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 31/12/2019

	12/2019
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	151.635
Disponibilização do sistema de distribuição	27.844
Ativos e passivos financeiros regulatórios	(2.940)
Doações, contribuições e subvenções.	7.034
Outras Receitas	6.286
Receita de construção	4.721
(=) Receita operacional Bruta	194.580
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(55.856)
COFINS/PASEP/PIS	(16.578)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(18.626)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(108)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(922)
Bandeiras Tarifárias	578
(=) Total de Deduções	(91.512)
(=) Receita Operacional Líquida	103.068
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(47.403)
Encargos de Uso do Sistema	(17.469)
(=) Total	(64.872)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	38.196
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(16.582)
Material	(2.585)
Serviço de Terceiros	(5.528)
Depreciação/Amortização	(2.890)
Custo de Construção	(4.721)
Outras Despesas	(1.517)
	(33.823)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	4.373
Receita Financeira	3.528
Despesa Financeira	(2.472)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	5.429
Imposto de Renda/contribuição Social	(1.556)
Participação nos Lucros	(963)
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	1.500
(=) Lucro Líquido do Período	4.410

Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	45.708	83.342	73.385
Industrial	391	40.515	28.927
Comercial	3.359	39.552	32.351
Rural	1.750	6.666	3.798
Poder Público	210	3.302	2.728
Iluminação Pública	1	12.022	6.140
Serviço Público	65	6.391	4.011
Consumo Próprio	3	123	-
Total	51.487	191.913	151.340

Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	9	91.280	18.833
Comercial	4	32.989	9.011
Total	13	124.269	27.844

Inadimplência – em 31/12/2019.

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	3.203	2.535	367	94	468	6.667
Industrial	685	791	60	28	228	1.792
Comercial	1.299	586	130	9	230	2.254
Rural	139	59	16	1	3	218
Poder Público	200	19	-	-	-	219
Iluminação Pública	507	-	-	-	-	507
Serviço Público	306	23	-	-	-	329
<u>Industrial – C.L.</u>	-	508	-	-	-	508
<u>Comercial – C.L.</u>	-	133	-	-	-	133
Total	6.339	4.654	573	132	929	12.627

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	2.730	2.873	144	23	1.695	18	278
Reforço Urbano	2.983	1.335	44	30	1.120	35	350
Melhoria Urbana	8.511	9.139	391	31	405	201	1.918
Ampliação Rural	351	316	21	11	107	13	100
Reforço Rural	238	197	7	2	15	4	30
Melhoria Rural	446	5.273	92	22	30	80	415
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	711
Subestação	-	-	-	-	-	-	91
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	276
Total	15.259	19.133	699	119	3.372	351	4.169

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 31/12/2019

Sistema de Distribuição (recontagem patrimônio)	12/2019
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	799
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.720
Postes – unidades	34.150
Transformadores – unidades	4.563
Potência instalada em transformadores (KVA)	262.634

LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	12/2019
Lucro operacional	5.429
(+) Depreciações/Amortizações	2.890
(+) Despesas Financeiras	2.472
(-) Receitas Financeiras	(3.528)
EBITDA	7.263
Receita Operacional Líquida – ROL	103.069
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	7,0%