



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

4^o Trimestre/2021

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

1.769 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

838 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.773 Transformadores
Instalados

35.806 Postes
Instalados

145.258 KVA de
Potência instalada

55.098 Consumidores

349 GWh de Energia
consumida

372 GWh de Energia
adquirida

R\$ 244 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2021

Ativo	12/2021
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	3.006
Aplicações no Mercado Aberto	-
Consumidores cativos	22.009
Consumidores livres/especiais	-
Serviços em Curso	567
Tributos Compensáveis	770
Almoxarifado operacional	1.755
Ativos Regulatórios	31.624
Despesas pagas antecipadamente	36
Outros Ativos Circulantes	2.048
(=) Total do Ativo Circulante	61.815
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	641
Investimentos temporários	223
Depósitos judiciais	89
Outros ativos não circulantes	1.576
(=) Soma	2.528
Intangível em Serviço	49.981
Intangível em Curso	5.784
(=) Soma	55.765
(=) Total do ativo não circulante	58.293
(=) TOTAL DO ATIVO	120.108

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2021

Passivo	12/2021
Passivo Circulante	
Fornecedores	11.120
Empréstimos e Financiamentos	7.145
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.446
Tributos	7.049
Provisão p/Litígios	35
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	4.308
Encargos Setoriais	3.080
Passivos Regulatórios	10.966
Outros Passivos Circulantes	1.531
(=) Total do Passivo Circulante	47.680
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	9.698
(=) Total do Passivo Não Circulante	9.698
Patrimônio Líquido	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	12.730
(=) Total do Patrimônio Líquido	62.730
(=) TOTAL DO PASSIVO	120.108

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 31/12/2021

	12/2021
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	173.403
Disponibilização do sistema de distribuição	39.620
Ativos e passivos financeiros regulatórios	13.871
Doações, contribuições e subvenções.	2.841
Outras Receitas	5.793
Receita de construção	8.091
(=) Receita operacional Bruta	243.619
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(67.034)
Cofins/Pasep/Pis	(16.150)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(17.123)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(106)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(1.282)
Bandeiras Tarifárias e Outros encargos	(426)
(=) Total de Deduções	(102.121)
(=) Receita Operacional Líquida	141.498
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(74.485)
Encargos de Uso do Sistema	(25.730)
(=) Total	(100.215)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	41.283
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(17.889)
Material	(1.746)
Serviço de Terceiros	(6.894)
Depreciação/Amortização	(3.359)
Custo de Construção	(8.091)
Outras Despesas	(1.077)
	(39.056)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	2.227
Receita Financeira	3.363
Despesa Financeira	(3.137)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	2.453
Imposto de Renda/contribuição Social	(680)
Participação nos Lucros	(441)
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	900
(=) Lucro Líquido do Período	2.232

Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

de janeiro a dezembro /2021

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	48.980	91.854	85.443
Industrial	368	45.063	35.310
Comercial	3.602	36.347	32.719
Rural	1.760	6.778	4.850
Poder Público	319	3.092	2.809
Iluminação Pública	1	12.256	7.243
Serviço Público	65	6.405	4.891
Consumo Próprio	3	128	-
Total	55.098	201.923	173.265

Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

de janeiro a dezembro /2021

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	11	104.076	28.628
Comercial	8	43.237	10.992
Total	17	147.313	39.620

Inadimplência – em 31/12/2021.

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	4.073	3.166	757	137	610	8.743
Industrial	2.760	630	54	-	232	3.676
Comercial	2.222	636	173	18	171	3.220
Rural	194	81	19	1	5	300
Poder Público	276	26	-	-	-	302
Iluminação Pública	703	-	-	-	-	703
Serviço Público	504	16	-	-	-	520
Industrial – C.L.	-	-	-	-	-	-
Comercial – C.L.	-	-	-	-	-	-
Total	10.732	4.555	1.003	156	1.018	17.464

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	5.459	5.825	261	50	2.768	32	604
Reforço Urbano	3.573	2.804	62	34	1.458	41	556
Melhoria Urbana	8.886	6.083	306	43	575	186	1.691
Ampliação Rural	2.252	7.498	166	37	500	35	530
Reforço Rural	397	596	6	5	130	6	58
Melhoria Rural	868	7.766	153	57	97	110	995
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	1.450
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	750
Total	21.435	30.572	954	226	5.528	410	6.634

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 31/12/2021

Ajustado conforme georeferenciado

Sistema de Distribuição (recontagem patrimônio)	12/2021
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	838
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.769
Postes – unidades	35.806
Transformadores – unidades	4.773
Potência instalada em transformadores (KVA)	145.258

LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	12/2021
Lucro operacional	2.453
(+) Depreciações/Amortizações	3.359
(+) Despesas Financeiras	3.137
(-) Receitas Financeiras	(3.363)
EBITDA	5.586
Receita Operacional Líquida – ROL	141.498
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	3,95 %