



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

1º Trimestre/2022

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

1.775 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

843 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.834 Transformadores
Instalados

36.047 Postes
Instalados

146.324 KVA de
Potência instalada

55.272 Consumidores

87 GWh de Energia
consumida

93 GWh de Energia
adquirida

R\$ 59 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/03/2022

Ativo	03/2022
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	2.147
Aplicações no Mercado Aberto	1.500
Consumidores cativos	21.864
Consumidores livres/especiais	-
Serviços em Curso	536
Tributos Compensáveis	530
Almoxarifado operacional	1.876
Ativos Regulatórios	25.643
Despesas pagas antecipadamente	23
Outros Ativos Circulantes	3.814
(=) Total do Ativo Circulante	57.933
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	771
Investimentos temporários	223
Depósitos judiciais	111
Outros ativos não circulantes	1.576
(=) Soma	2.681
Intangível em Serviço	50.530
Intangível em Curso	6.314
(=) Soma	56.844
(=) Total do ativo não circulante	59.525
(=) TOTAL DO ATIVO	117.458

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/03/2022

Passivo	03/2022
Passivo Circulante	
Fornecedores	8.705
Empréstimos e Financiamentos	13.953
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.018
Tributos	6.417
Provisão p/Litígios	35
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	4.308
Encargos Setoriais	3.199
Passivos Regulatórios	8.191
Outros Passivos Circulantes	1.829
(=) Total do Passivo Circulante	48.655
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	9.698
(=) Total do Passivo Não Circulante	9.698
Patrimônio Líquido	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	9.105
(=) Total do Patrimônio Líquido	59.105
(=) TOTAL DO PASSIVO	117.458

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 31/03/2022

	03/2022
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	44.815
Disponibilização do sistema de distribuição	10.709
Ativos e passivos financeiros regulatórios	(3.524)
Doações, contribuições e subvenções.	3.005
Outras Receitas	1.861
Receita de construção	2.269
(=) Receita operacional Bruta	59.135
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(18.075)
Cofins/Pasep/Pis	(3.760)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(7.019)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(26)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(255)
Bandeiras Tarifárias e Outros encargos	(479)
(=) Total de Deduções	(29.614)
(=) Receita Operacional Líquida	29.521
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(14.767)
Encargos de Uso do Sistema	(7.042)
(=) Total	(21.809)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	7.712
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(4.543)
Material	(608)
Serviço de Terceiros	(2.045)
Depreciação/Amortização	(878)
Custo de Construção	(2.269)
Outras Despesas	(411)
	(10.754)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	(3.042)
Receita Financeira	1.198
Despesa Financeira	(1.782)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	(3.626)
Imposto de Renda/contribuição Social	-
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	-
(=) Lucro Líquido do Período	(3.626)

Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

de janeiro a março /2022

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	49.178	23.385	21.913
Industrial	362	9.160	8.275
Comercial	3.589	10.086	9.654
Rural	1.753	1.627	1.221
Poder Público	321	874	869
Iluminação Pública	1	2.762	1.820
Serviço Público	65	1.706	1.487
Consumo Próprio	3	34	-
Total	55.272	49.634	45.239

Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

de janeiro a março /2022

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	13	26.088	7.456
Comercial	8	11.266	3.253
Total	21	37.354	10.709

Inadimplência – em 31/03/2022.

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	4.174	3.131	515	159	639	8.618
Industrial	2.801	846	165	1	232	4.045
Comercial	2.186	704	148	36	179	3.253
Rural	181	84	15	2	5	287
Poder Público	321	21	-	-	-	342
Iluminação Pública	649	-	-	-	-	649
Serviço Público	460	4	-	-	-	464
<u>Industrial – C.L.</u>	-	-	-	-	-	-
<u>Comercial – C.L.</u>	-	-	-	-	-	-
Total	10.772	4.790	843	198	1.055	17.658

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	486	470	28	4	25	9	106
Reforço Urbano	545	944	17	10	425	11	155
Melhoria Urbana	3.066	2.396	115	14	253	65	840
Ampliação Rural	473	1.078	31	8	100	9	169
Reforço Rural	-	-	1	3	65	3	25
Melhoria Rural	625	1.540	49	22	198	38	297
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	230
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	14
Total	5.195	6.428	241	61	1.066	135	1.836

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 31/03/2022

Ajustado conforme georeferenciado

Sistema de Distribuição (recontagem patrimônio)	03/2022
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	843
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.775
Postes – unidades	36.047
Transformadores – unidades	4.834
Potência instalada em transformadores (KVA)	146.324

LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	03/2022
Lucro operacional	764
(+) Depreciações/Amortizações	3.414
(+) Despesas Financeiras	4.731
(-) Receitas Financeiras	(3.797)
EBITDA	5.112
Receita Operacional Líquida – ROL	142.521
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	3,59 %